



Facture

Réf. : FA1702-0190

Réf. client : 1334572 PLASTRANCE

Date facturation : 11/02/2017

Date échéance : 31/03/2017

Code client : 0002

Réf. commande : CO1609-0179 (1334572 PLASTRANCE)

Date de commande : 26/09/2016

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Tél.: +33670545083
Email: contactcqc@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis

Num. TVA: FR67479076002
SIREN: 479076002
NAF-APE: 7120B
RCS/RM: Bobigny B 479 076 002

n° de dossier : 6329 CPM- Audit n°561100
N°DGE 4011-Commande n°1334572
ORDRE DE MISSION: Renouvellement
+ FOCUS ISO 9001 :2015
Dossier suivi par Elodie VICENTE - Pôle PTPE3
Tél: 01 41 62 62 57
Email: elodie.vicente@afnor.org

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--|-----|---------|-----|----------|
| 012 - prestation R Audit 1 référentiel renouvellement AFNOR jour de prestation Responsable Audit de renouvellement Q/S/E AFNOR + Focus ISO 9001 2015 | 20% | 430,00 | 2 | 860,00 |
| 024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel | 20% | 430,00 | 0.5 | 215,00 |
| 026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR (Pays d'origine: France) | 20% | 0,401 | 360 | 144,36 |
| 032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR | 20% | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 031 - parking TTC AFNOR | 20% | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR | 20% | 96,00 | 1 | 96,00 |
| 034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR | 20% | 1,05 | 1 | 1,05 |
| 037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR | 20% | 16,88 | 1 | 16,88 |
| 038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France) | 20% | 0,00 | 1 | 0,00 |



Facture

Réf. : FA1702-0190

Réf. client : 1334572 PLASTRANCE

Date facturation : 11/02/2017

Date échéance : 31/03/2017

Code client : 0002

Réf. commande : CO1609-0179 (1334572 PLASTRANCE)

Date de commande : 26/09/2016

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé RIB |
|-------------|--------------|------------------|---------|
| 30002 | 02533 | 0000070888G | 34 |

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR

70100 GRAY

Nom du propriétaire du compte: CLEMENT Xavier

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 1 349,29 |
| Total TVA 20% | 269,86 |
| Total TTC | 1 619,15 |



ibis styles Mulhouse Centre Gare (F)
44 Avenue Du General Leclerc 68100 MULHOUSE France
Tél: +33(0) 3 89 50 00 08 - Fax: +33(0) 3 89 51 57 00
Réservation:

En cas de besoin d'une facture, veuillez la demander à la réception avant votre départ
Mr XAVIER CLEMENT
7 RUE DE L ILL
68350 BRUNSTATT
France

Relevé

page 1/1

Séjour de : Mr XAVIER CLEMENT Du 19/12/2016 au 20/12/2016

Réf : 6268 - DWPDGJJW - 4622 - RS (19/12/2016)

| Date | Prestation | Ch | QTT | P.U TTC | Remise | P.U Net | P.U HT | Tva | Total HT | Total TTC |
|------------|---------------------------------------|-----|-----|---------|--------|---------|--------|-----|----------|-----------|
| 19/12/2016 | Taxe de Séjour | 806 | 1 | 1,05 | | 1,05 | 1,05 | D | 1,05 | 1,05 |
| 19/12/2016 | RB1ALS - ASE Best Available (1 pers.) | 806 | 1 | 96,00 | | 96,00 | 87,27 | H | 87,27 | 96,00 |
| 20/12/2016 | Parking | 806 | 1 | 8,00 | | 8,00 | 6,67 | I | 6,67 | 8,00 |
| 20/12/2016 | Carte Bancaire | | | | | | | | | -97,05 |

| Code | Taux | Base HT | Mt TVA |
|-------|--------|---------|--------|
| D | 0,00% | 1,05 | 0,00 |
| H | 10,00% | 87,27 | 8,73 |
| I | 20,00% | 6,67 | 1,33 |
| Total | | 94,99 | 10,06 |

Total TTC EURO 105,05
Total déjà versé EURO 97,05
Net à payer 8,00

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchisé
EMU2 - SARL au capital de 100 000€
Siège social : 19 AVENUE LABIENUS 70300 LUXEUIL LES BAINS
RCS : VESOUL 808 131 163 - N° NAF : 5510Z
TVA Intra-Communautaire : FR 42 808 131 163 - Siret : 808 131 163 000 12
Garant :
Assureur :

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€ HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
Pour tout règlement par chèque ou en espèce, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non soumise à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).

