



# Facture

## Réf. : FA1904-0330

Réf. client : 1396213 LVUITTON  
Date facturation : 04/04/2019  
Date échéance : 31/05/2019  
Code client : 0002

Réf. commande : CO1811-0326 (1396213 LVUITTON) / 22/11/2018

Émetteur:

Adressé à:

### CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE  
GERMIGNEY 70100

Tél.: +33670545083  
Email: [contact@clementqualiteconsulting.com](mailto:contact@clementqualiteconsulting.com)  
Web: [www.clementqualiteconsulting.com](http://www.clementqualiteconsulting.com)

### 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°Affaire : 1100154-Audit n°611545  
N°DGE 4011-Commande n°1396213  
ORDRE DE MISSION: Surveillance 1  
Affaire Suivie par Armony MAFOUA PPME4  
Tél : 01 41 62 60 18  
E-mail: [armony.mafoua@afnor.org](mailto:armony.mafoua@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	20%	430,00	3	1 290,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel	20%	430,00	0.75	322,50
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR deplacement AEROPORT ST JACQUES - SAINT BRICE EN COGLES	20%	0,401	120	48,12
028 - Déplacement Billets Avion TTC déplacement Billets Avion TTC LYON-RENNES-LYON	20%	175,14	1	175,14
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR germigney - aeroport lyon	20%	0,401	227	91,03
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR dole - aeroport Lyon	20%	31,03	1	31,03
039 - Location véhicule DRIVY 3 Jours de location	20%	97,20	1	97,20
031 - parking TTC AFNOR 3 jours à 12€	20%	36,00	1	36,00
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR	20%	261,00	1	261,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR	20%	0,80	3	2,40
037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR	20%	19,00	1	19,00
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs	20%	0,00	1	0,00



# Facture

Réf. : FA1904-0330

Réf. client : 1396213 LVUITTON

Date facturation : 04/04/2019

Date échéance : 31/05/2019

Code client : 0002

Réf. commande : CO1811-0326 (1396213 LVUITTON) / 22/11/2018

--	--	--	--	--

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 2 373,42

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Total TVA 20% 474,68

Banque: LCL

**Total TTC 2 848,10**

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**

**Paiement en retard**

Taux de pénalité : 12,00 %

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

Paiement anticipé Taux d'escompte : 0,00 %