



Facture

Réf. : FA1507-0095

Réf. client : 1290908 AGC VERTAL

Date facturation : 15/07/2015

Date échéance : 31/08/2015

Code client : 0002

Réf. commande : CO1503-0090 (1290908 AGC VERTAL)

Date de commande : 16/03/2015

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Téléphone: +33670545083

Email: contactcq@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°Affaire : 1104896-Audit n°465343

N°DGE 4011-Commande n°1290908 Bénédicte HUGUET PPME5

ORDRE DE MISSION: Surveillance 1 AGC VERTAL

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
019 - prestation R Audit 3 référentiels surveillance 1 AFNOR jour de prestation Responsable Audit de surveillance 1 QSE AFNOR	20%	550,00	2.5	1 375,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel	20%	550,00	0.5	275,00
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR	20%	0,401	502	201,30
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR	20%	28,08	1	28,08
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR	20%	64,00	3	192,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	0,99	3	2,97
035 - Petit Déjeuner pour AFNOR HT Petit Déjeuner pour AFNOR	20%	5,08	3	15,24
037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR	20%	21,29	2	42,58
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 2 132,17

Total TVA 20% 426,44

Total TTC 2 558,61

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

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

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR
70100 GRAY

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP