



Facture

Réf. : FA1706-0221

Réf. client : 1343756 INEOS
Date facturation : 18/06/2017
Date échéance : 31/07/2017
Code client : 0002

Réf. commande : CO1601-0221 (1343756 INEOS)
Date de commande : 13/01/2016

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNEY

Tél.: +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 : 3142093-Audit n°506283
N°DGE 4011-Commande n°1343756
ORDRE DE MISSION: Surveillance 2 INEOS STYROLUTION FRANCE SAS
Affaire Suivie par Myriam JUVIGNY PPME7
Tél : 01 41 62 61 40 E-mail: myriam.juvigny@afnor.org

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
014 - prestation R Audit 1 référentiel surveillance 2 AFNOR jour de prestation Responsable Audit de surveillance 2 Q/S/E AFNOR	20%	430,00	1	430,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel (Pays d'origine: France)	20%	430,00	0.5	215,00
029 - Déplacement Train TTC AFNOR déplacement train TTC tgv dijon - paris - lille ar	20%	183,50	1	183,50
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR GERMIGNEY - DIJON AR GARE LILLE - WINGLES AR	20%	0,401	277	111,08
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR	20%	72,00	1	72,00
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR	20%	0,80	1	0,80
035 - Petit Déjeuner pour AFNOR HT Petit Déjeuner pour AFNOR	20%	7,50	1	7,50
031 - parking TTC AFNOR	20%	18,00	1	18,00
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00



Facture

Réf. : FA1706-0221

Réf. client : 1343756 INEOS

Date facturation : 18/06/2017

Date échéance : 31/07/2017

Code client : 0002

Réf. commande : CO1601-0221 (1343756 INEOS)

Date de commande : 13/01/2016

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 1 037,88

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 20% 207,57

Banque: LCL

Total TTC 1 245,45

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

JUSTIFICATIF DE VOYAGE

Paris, le 25/06/2017

Bonjour Xavier CLEMENT,

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le justificatif de voyage concernant votre commande e-billet du 17/04/2017.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce justificatif ne constitue en aucun cas un titre de transport.

Départ / Arrivée	Date / Heure	TGV 6706
DIJON VILLE	26/04 à 16h58	CLASSE 1
PARIS GARE DE LYON	26/04 à 18h38	

TGV LOISIR - Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5 € à compter de 30 jours avant le départ, portée à 15 € la veille et le jour du départ. A ces frais s'ajoute l'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau billet. Billet non échangeable et non remboursable après le départ.

Départ / Arrivée	Date / Heure	TGV 7083
PARIS NORD	26/04 à 19h46	CLASSE 1
LILLE FLANDRES	26/04 à 20h48	

TGV LOISIR - Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5 € à compter de 30 jours avant le départ, portée à 15 € la veille et le jour du départ. A ces frais s'ajoute l'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau billet. Billet non échangeable et non remboursable après le départ.

N° e-billet : 038265533

Montant du voyage	83,50 EUR
Dossier voyage	SJESQR
Référence client	0029090160080699376
N° FCE	-
Point de vente	FRTCX

SNCF vous remercie de votre confiance.

JUSTIFICATIF DE VOYAGE

Paris, le 25/06/2017

Bonjour Xavier CLEMENT,

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le justificatif de voyage concernant votre commande e-billet du 17/04/2017.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce justificatif ne constitue en aucun cas un titre de transport.

Départ / Arrivée	Date / Heure	TGV 5130
LILLE FLANDRES	27/04 à 19h00	CLASSE 1
DIJON VILLE	27/04 à 22h03	

TGV LOISIR - Billet échangeable et remboursable avec retenue de 5 € à compter de 30 jours avant le départ, portée à 15 € la veille et le jour du départ. A ces frais s'ajoute l'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau billet. Billet non échangeable et non remboursable après le départ.

N° e-billet : 038265544

Montant du voyage	100,00 EUR
Dossier voyage	SJESQR
Référence client	0029090160080699376
N° FCE	-
Point de vente	FRTCX

SNCF vous remercie de votre confiance.

N°DE CHAMBRE
301
N DE FACTURE
301260417
DATE
mercredi 26 avril 2017
NOM



MR CLEMENT

DATE	DESIGNATION	QTE	10%	20%	TOTAL TTC
26-avr	TAXE DE SEJOUR	1	0,8		0,80
	CHAMBRE DOUBLE	1	72		72,00
	PETIT DEJEUNER	1	9		9,00



Cartes acceptées sur les parcs équipés :

Sortie Limite : 26/04/17 04:49
Caisse N : 11
Tarif : 7 - Transaction : 35473
Montant Transaction : 18,00 €
Dont TVA (20 %) : 3,60 €
Moyen de Paiement : VS

SORTIE LE 27/04/17 A 22:22 - EQUIPEMENT: 7
ENTREE 2 LD
DIJON GARE

ENTREE LE 26/04/17 A 16:29
EQUIPEMENT : 2 - TICKET: 33092 - Cat : 1
Merci de votre visite.



Cartes acceptées sur les parcs équipés :

Tarif : 7 - Transaction : 35473
Montant Transaction : 18,00 €
Dont TVA (20 %) : 3,60 €
Moyen de Paiement : VS

CARTE BANCAIRE
#000000041019
LE 27-04-17 A 22-15-22
EFFIA
011657
011657
30752129100329
NOM: CLEMENT MR
111 001 111877 000324
MONTANT REEL
18,00
MONTANT ESTIMÉ
18,00
TICKET CLIENT
A COUPER

Merci de votre visite.

TVA 10%	TVA 20%	TVA
7,36	0,00	7,36
Hors taxe		TTC
73,64	0,00	81,80 €

HOTEL RESTAURANT LECOLIBRI ZI ARTOIS FLANDRES 62138 DOUVVRIN
TEL : 03 21 40 54 54 FAX : 03 21 40 77 40 E-MAIL : lecolibridouvvrin@aol.com
SIRET N°48229837900017 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR81482298379



Drivy SAS

Xavier Clement
6 grande rue
70100 GERMIGNEY

Paris, le 25/06/2017

Objet: Justificatif de paiement de location

Monsieur/Madame Xavier Clement,

Veillez trouver ci-dessous votre justificatif de paiement de location.

Locataire	Xavier Clement
Numéro client	672374
N° de location	3648011
Date de réservation	Du 26/04/2017 à 21:00 au 27/04/2017 à 19:00
Durée de la location	1 jour
Km	100
N° véhicule	154553
Véhicule loué	Renault Mégane III 1.5 dCi 106 cv Expression
Date de paiement	17/04/2017 19:03
Moyen de paiement	4972 04XX XXXX XX88
Réduction de franchise	5,00€
Prix TTC payé sur Drivy	41,00€

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Service Clients Drivy



Drivy SAS

Xavier Clement
6 grande rue
70100 GERMIGNEY

Paris, le 25/06/2017

Objet: Justificatif de paiement de location

Monsieur/Madame Xavier Clement,

Veillez trouver ci-dessous votre justificatif de paiement de location.

Locataire	Xavier Clement
Numéro client	672374
N° de location	3648011
Date de réservation	Du 26/04/2017 à 21:00 au 27/04/2017 à 19:00
Durée de la location	1 jour
Km	100
N° véhicule	154553
Véhicule loué	Renault Mégane III 1.5 dCi 106 cv Expression
Date de paiement	28/04/2017 12:52
Moyen de paiement	4972 04XX XXXX XX88
Réduction de franchise	5,00€
Prix TTC payé sur Drivy	7,00€

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Service Clients Drivy