



DUVERGER VOYAGES
8 COURS DE VERDUN
40100 DAX
FRANCE (FR)

Téléphone : 05 58 90 43 21
Email : duverger-dax@selectour.com

Adresse de facturation

MAIRIE DE DAX
RUE SAINT PIERRE
BP 344
40107 DAX
FRANCE (FR)

DAX, le 11 Octobre 2021

Références

FACTURE : 10059207 DUPLICATA

Commande : 10049959
Vendeur conseil : Patricia
Code interne : 41121800

Date de départ : 02/11/2021
Date de retour : 05/11/2021
Pays : FRANCE
Devise : EURO

Organisme	Services	Montant
HOTELS DIVERS	Hôtel VICHY CELESTINS Séjour du 02/11/2021 au 05/11/2021 Single Logement + petit déjeuner DUBOIS JULIEN Référence N° 1000077902VM- 1	639.50 EUR
HOTELS DIVERS	Hôtel VICHY CELESTINS Séjour du 02/11/2021 au 05/11/2021 Single Logement + petit déjeuner DEDIEU MARTINE Référence N° 1000077902VM	639.50 EUR
	Frais d'agence (20.00% 12.50HT 2.50TVA)	15.00 EUR
	Frais d'agence (20.00% 12.50HT 2.50TVA)	15.00 EUR
Total des prestations :		1 309.00 EUR
Total de la facture :		1 309.00 EUR
Solde à payer :		1 309.00 EUR

Service fait le 18.11.21
Marine DUPÉRE

**Directrice
Ressources Humaines**

Solde à régler au plus tard le 21/10/2021

Récapitulatif TVA	Taux	Mnt HT	Mnt TVA	Mnt TTC
	0.00%	1 279.00	0.00	1 279.00
	20.00%	25.00	5.00	30.00
Totaux		1 304.00	5.00	1 309.00

Pénalités en cas de retard de paiement calculées à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le montant de l'indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement s'élève à 40 euros en application de l'article D 441-5 du Code de commerce
Les formalités nécessaires restent sous l'entière responsabilité des voyageurs

Les factures sont réputées dûes au comptant dès réception. La date de règlement mentionnée sur la facture constitue le point de départ des intérêts de retard d'un montant égal à une fois et demi (au minimum) le taux d'intérêt légal. (loi N° 92 - 1442 du 31/12/1992)



ORDRE DE MISSION

Le 8 octobre 2021

Direction Générale des Services - Direction des Ressources Humaines

Dossier suivi par : Nadia PERTOLAS

Tél. : 05 58 56 39 66 (315)

N/Réf: 2021-322297



Nom et Prénom : Julien DUBOIS, Martine DEDIEU

Service et téléphone : CABINET DU MAIRE - 1151

Lieu de la mission : VICHY

Objet de la mission : RENCONTRES EUROPEENNES DU THERMALISME

Date et heure de départ de la résidence administrative (Mairie de Dax) :

MARDI 2 NOVEMBRE 2021 9H00

Date et heure de retour à la résidence administrative (Mairie de Dax) :

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 20H00

Détail des remboursements demandés :

Moyen de Transport utilisé :

- ♦ véhicule personnel + puissance fiscale :CV
- ♦ véhicule de service
- ♦ train + justificatifs
- ♦ avion + justificatifs
- ♦ co voiturage : véhicule de + Puissance fiscale :CV

→ pas de remboursement transport, de font véhiculer

X réservation par agence de voyage DUVERGER pour l'hôtel

Repas : X OUI : nombre : + justificatifs o NON

Nuitées : X OUI : nombre :3..... + justificatifs o NON

Divers : X OUI : nombre : + justificatifs o NON

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax



VILLE DE DAX
 RUE ST PIERRE - BP.50344
 BUDGET VILLE SIRET : 21400088700015
 40100 DAX
 Tél : 05.58.56.80.10 Fax : 05.58.74.45.22

BON DE COMMANDE
 n° PE210092

Emis le 27-10-2021

Nos Références

DAX BUDGET VILLE

Demandeur	PERSONNEL BRIGITTE OLIVIERI Tél : Mail :
-----------	--

Livraison	000141 DUVERGER VOYAGES SELECTOUR MR FRANCOIS GUCHAN 8 COURS DE VERDUN BP 67 40102 DAX Tél : 0558904321
-----------	--

OBJET : HEBERGEMENT RENCONTRES NATIONALES THERMALISME

Ligne	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Taux Remise	Montant HT	Taux TVA	Montant total TTC
1 1 A	FACTURE D'HEBERGEMENT HOTEL VICHY CELESTINS DU 02/11 AU 05/11/2021 J. DUBOIS ET M. DEDIEU RENCONTRES EUROPEENNES DU THERMALISME	1.00	1 309.00		1 309.00		1 309.00

Le Maire	Totaux	HT €	1 309.00
		TVA €	
		TTC €	1 309.00

IMPORTANT : Etablir une facture par commande, rappeler ce n° PE210092, joindre un RIB et l'adresser :
 - via le portail CHORUS PRO. Vous devrez alors préciser :
 le n° d'engagement PE210092,
 le code SIRET 21400088700015 du budget DAX BUDGET VILLE .

Bon de commande saisi par BRIGITTE OLIVIERI visé par BRIGITTE OLIVIERI le 27-10-2021

N°	Engagement	Gestion	Fonct	Nature	Opération	Service	Antenne	
1	PE21009201	PER	S	020	6185		PERS	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

N°	Objectif	Libellé	Nomenclature
A	56	HORS NOMENCLATURE	