

DATE : 18/11/21

CODE CLIENT : 010565  
 VENDEUR : MELISSA  
 REF CLIENT : 17.051  
 DOSSIER : 141691

31, Avenue Félix Eboué  
 97320 Saint-Laurent-du-Maroni  
 TEL : 05-94-34-44-44  
 FAX : 05-94-34-44-46  
 EMAIL : affaires@ouestvoyagesgf.fr

PASSAGER(S) :  
 PREVOT/GUY GREGORY

CACL Budget PRINCIPAL  
 4 Esplanade de la Cité d'Affaire  
 CG 36029  
 97351 MATOURY

TEL : 0594289657

ADULTES : 1 ENFANTS : 0 BEBES : 0 \* DEPART : 29/11/21 \* RETOUR : 03/12/21

LIBELLE	PRIX UNITAIRE	QTE	TOTAL
* SNCF:00CV007323212 PREVOT/GUY GREGORY - PARIS AEROPORT CDG2 TGV/LYON PART DIEU/ DIJON	130.00	1	130.00
* SNCF:00CV007323234 PREVOT/GUY GREGORY- DIJON /PARIS GARE DE LYON	39.00	1	39.00
* AERIEN: AF - 6385002421 - CLA: XA5 PREVOT/GUY GREGORY - CAYENNE /CHARLES DE GAU/PARIS ORLY /CAYENNE	728.00	1	728.00
* HEBERGEMENT CAMPANILE DIJON CONGRES CLEMENCEAU TWIN STANDARD AVEC PETIT DEJEUNER+ TAXES DU 30/11 AU 02/12/2021 2 NUITEES 197-6166730	183.00	1	183.00
* HEBERGEMENT KYRIAD ORLY ATHIS MONS CHAMBRE SIMPLE STANDARD AVEC PETIT DEJEUNER+TAXES DU 02 AU 03/12 1 NUITEE 197-6166849	123.00	1	123.00
* FRAIS DE SERVICE	15.00	1	15.00

TOTAL BRUT 1218.00

NET A PAYER 1218.00 EUR

REGLEMENT 0.00

SOLDE A PAYER 1218.00 EUR

ECHEANCE AU 18/11/21 REGLEMENT : COMPTANT

SIRET :24973004500039/ BON DE COMMANDE: 2100099/ DATE: 04/08/2021  
 N° ENGAGEMENT : 2100099 // SERVICE: CAB  
 MARCHE/CONTRAT : 17.051

CREDIT LYONNAIS -11 AVENUE FELIX EBOUE 97320 SAINT LAURENT DU MARONI  
 IBAN: FR11 3000 2061 9400 0007 0333 W87 - BIC: CRLYFRPPXXX

Conformément à l'article L.441-6 du C.C., des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date d'échéance qui figure sur la facture. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est de 20% annuels.  
 Conformément à l'article 121-II de loi n°2012-387 DU 22 MARS 2012, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de règlement est de 40€. TVA Régime particulier - Agences de voyages

SOGETOUR (c)

PAPILLON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT  
 CLIENT : 010565 FACTURE : 141691  
 TOTAL TTC : 1218.00 EUR