

Overseas Travel –January 2017

Office of the Chief Executive

No of Travellers	Destination	Reason (s) for Travel	Outcomes of Travel	Travel Itinerary ¹	Total Cost of Travel ²	Travel Receipts ³
2	France & United Kingdom	To accompany the Minister for Education, Higher Education and Skills on travel 14 January to 26 January 2017. The purpose of the travel is to discuss skills policy in the context of the Future Submarine Program, discuss areas of interest under a proposed MOU between the South Australian Government and the Regional Council of Brittany; seek advice from the French Government about accreditation of a French bilingual/binational program in a South Australian school; discuss systemic issues in relation to skills reform, child protection and early childhood development with UK government officials.	See attached	See attached	\$36,185.19	See attached

Approved for publication – 20 March 2017

Disclaimer: These details are correct as at the date approved for publication. Figures may be rounded and have not been audited.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution (BY) 3.0 Australia Licence
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/> To attribute this material, cite Government of South Australia

¹ Scanned copies of itineraries to be attached

² Excludes salary costs

³ Scanned copies of all receipts/invoices to be attached





CARLSON WAGONLIT AUS PTY LTD
 LEVEL 14
 33 KING WILLIAM ST
 ADELAIDE
 SA 5000

BRANCH: A15960
 ABN: 83 069 087 538
 PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
 DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
 FAMILIES SA
 GPO BOX 1152
 ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : LLDECE
 OUR REF : AEA0449993C

T A X I N V O I C E

INV NO: 53533-17
 DATE: 13JAN17
 PAGE: 1

FOR: MR RICHARD JOHN PERSSE

----- I T I N E R A R Y -----

*** AIR/RAIL/BUS ***

FROM	TO	CARRIER	FLT/CL	ST DATE	DEPART	ARRIVE	MEALS	BAGS
ADELAIDE	DOHA	QATAR AIRW	915 I	OK 14JAN	9:55P	4:25A M		40K
		359				ARRIVAL 15JAN		
		SEAT 07A						
LONDON HEATHR	DOHA	QATAR AIRW	10 I	OK 26JAN	9:00A	6:50P M		40K
		388						
		SEAT 11F						
DOHA	ADELAIDE	QATAR AIRW	914 I	OK 26JAN	9:10P	5:35P M		40K
		359				ARRIVAL 27JAN		
		SEAT 02K						
DOHA	PARIS CHARLES	QATAR AIRW	39 I	OK 15JAN	7:15A	12:30P M		40K
		388						
		SEAT 17A						

----- C O S T -----

QATAR AIRWAYSTKT NO	QR 1164 732133-732134	INCL 192.60	TAX	192.60
			GST	0.00
*** TOTAL EXCLUDING GST			192.60	
*** TOTAL GST			0.00	
*** TOTAL CHARGES THIS INVOICE ***				192.60
*** BALANCE DUE THIS INVOICE ****				192.60

DR

.....

CONTINUED ON NEXT PAGE

LEVEL 14
33 KING WILLIAM ST
ADELAIDE
SA 5000

ABN: 83 069 087 538

PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
FAMILIES SA
GPO BOX 1152
ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : LLDECE

OUR REF : AEA0449993C

T A X I N V O I C E

INV NO: 53533-17
DATE: 13JAN17
PAGE: 2

.....
PLEASE REMIT ALL PAYMENT DUE TO:
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
ACCOUNTS RECEIVABLE
LEVEL 6, 333 QUEEN STREET
MELBOURNE VIC 3000



CARLSON WAGONLIT AUS PTY LTD
 LEVEL 14
 33 KING WILLIAM ST
 ADELAIDE
 SA 5000

BRANCH: A15960
 ABN: 83 069 087 538
 PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
 DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
 FAMILIES SA
 GPO BOX 1152
 ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : LLDECE
 OUR REF : AEA0449993C

T A X I N V O I C E

INV NO: 51447-16
 DATE: 07DEC16
 PAGE: 1

FOR: MR RICHARD JOHN PERSSE

----- I T I N E R A R Y -----

*** AIR/RAIL/BUS ***

FROM	TO	CARRIER	FLT/CL	ST	DATE	DEPART	ARRIVE	MEALS	BAGS
ADELAIDE	DOHA	QATAR	AIRW 915	I	OK 14JAN	9:55P	4:25A M		40K
		359					ARRIVAL 15JAN		
		SEAT	04E						
DOHA	PARIS CHARLES	QATAR	AIRW 39	I	OK 15JAN	7:10A	12:25P M		40K
		388							
		SEAT	17A						
LONDON HEATHR	DOHA	QATAR	AIRW 10	I	OK 25JAN	9:00A	6:50P M		40K
		388							
		SEAT	17A						
DOHA	ADELAIDE	QATAR	AIRW 914	I	OK 25JAN	9:10P	5:35P M		40K
		359					ARRIVAL 26JAN		
		SEAT	06A						

----- C O S T -----

QATAR AIRWAYSTKT NO	QR	1164 314920-314921	INCL	1107.35	TAX	6818.35
					GST	0.00
INT TRX FEE	TKT NO	ITF	1			73.90
					GST	0.00
*** TOTAL EXCLUDING GST					6892.25	
*** TOTAL GST					0.00	
*** TOTAL CHARGES THIS INVOICE ***						6892.25
*** BALANCE DUE THIS INVOICE ****						6892.25

DR

.....

CONTINUED ON NEXT PAGE



LEVEL 14
33 KING WILLIAM ST
ADELAIDE
SA 5000

ABN: 83 069 087 538
PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
FAMILIES SA
GPO BOX 1152
ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : LLDECE
OUR REF : AEA0449993C

T A X I N V O I C E

INV NO: 51447-16
DATE: 07DEC16
PAGE: 2

.....
PLEASE REMIT ALL PAYMENT DUE TO:
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
ACCOUNTS RECEIVABLE
LEVEL 6, 333 QUEEN STREET
MELBOURNE VIC 3000

HOTEL
D'ORSAY
 PARIS

GLOBAL BLUE
Currency Choice
 HOTEL D'ORSAY
 HOTEL D'ORSAY
 75007PARIS 7

PURCHASE

A0000000031010
 Visa Credit
 BANK : 3
 MERCHANT ID : 448
 TERMINAL ID :

DATE/TIME: 01/18/17 1
 RRN : 204
 INVOICE NUMBER: 00
 VISA
 *****4316
 TNX. TYPE: CREDIT A/
 EXPIRES: 03/17

RETR ID : 0098000301
 REF NO : 201701
 APPROVAL CODE : 68

LOCAL AMOUNT : EUR 70.
 EXCHANGE RATE : 1 AUD = 0,1

TOTAL TRANSACTION CURRENCY
AUD 1038,

I accept that I have been offered a choice of currencies for payment & that this choice is final. I accept the conversion rate & final amount & that the selected transaction currency is AUD.

SIGNATURE :

* DCC service offered by Global Blue based on Global Blue reference rate as of today including 3.00% mark-up.

Customer Copy

M. Mme **PERSSE RICHARD**
 Adresse

APPT 032

N° FACTURE 108089
 PAGE 1 / 1
 ARRIVEE 15/01/2017
 DEPART 18/01/2017

DATE	DESCRIPTION	HT	TTC
15/01/17	1 CHAMBRE	150.00	165.00
15/01/17	1 TAXE DE SÉJOUR	2.48	2.48
15/01/17	1 PETIT_DEJEUNER	16.36	18.00
16/01/17	1 CHAMBRE	186.36	205.00
16/01/17	1 TAXE DE SÉJOUR	2.48	2.48
16/01/17	1 PETIT_DEJEUNER	16.36	18.00
17/01/17	1 CHAMBRE	202.73	223.00
17/01/17	1 TAXE DE SÉJOUR	2.48	2.48
17/01/17	1 BLANCHISSAGE	45.42	54.50
17/01/17	1 PETIT_DEJEUNER	16.36	18.00

Total T.T.C. Euros

708.94

TVA	HT	TTC
0.00	58.82	588.1647.00
0.00	0.00	7.44
20.00	45.42	54.50

CARTE BLEUE 708.94
 FACTURER A

Net à Payer Euros

708.94

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.

I hereby declare to be held personally liable for the settlement of this bill.

SIGNATURE

Mr. PERSSE

COUPON À JOINDRE AU RÈGLEMENT

Hôtel d'Orsay - 93 rue de Lille - 75007 Paris

T +33 (0)1 47 05 85 54 - F +33 (0)1 45 55 51 16 - orsay@espritdefrance.com

S.A.S au capital de 150 000€ - RCS PARIS 572 132 066 - TVA : FR 28 572 132 066

Facture N° 108089

Mr. PERSSE

708.94 EUR

Esprit de France
 HÔTELS & DEMEURES

Mercur

HOTELS

Hotel Mercure Cherbourg Centre Port (F)

Quai de l' Entrepot 50100 CHERBOURG France
Tél: +33(0) 2 33 44 01 11 - Fax: +33(0) 2 33 44 51 00
Réservation:

Mr PERSSE RICHARD JOHN MR
Quai de l' Entrepot
50100 CHERBOURG
France
BTW-TVA : FR 43 517 561 908

Facture n° 25660 du 19/01/2017

Séjour de : Mr PERSSE RICHARD JOHN MR Du 18/01/2017 au 19/01/2017

page 1/1

FF 36113 - DWSDBCWZ - 18909 - AG (18/01/2017)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
18/01/2017	Chambre standard	207	1	116,00		116,00	105,45	H	105,45	116,00
18/01/2017	Taxe de Séjour	207	1	1,50		1,50	1,50	D	1,50	1,50
19/01/2017	Petit Déjeuner. [18/01]	207	1	16,00		16,00	14,55	H	14,55	16,00
19/01/2017	Carte Bancaire									-133,50

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	1,50	0,00
H	10,00%	120,00	12,00
Total		121,50	12,00

Total TTC EURO 133,50
Total déjà versé EURO 133,50
Net à payer 0,00

CARTE BANCAIRE EMV
MERCURE HOTEL
A0000000031010
VISA Credit
LE 19/01/17 A 07:53:08
MERCURE HOTEL
50100 CHERBOURG OCTE
VILLE
0828612 51756190800032
16606
XXXXXXXXXXXX4316
189946ACAC3CCEFC
001 000013 04 C @
MONTANT :
133,50 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI DE REVOIR

Hôtel 4****

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Pour tout règlement par chèque ou en espèces, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchisé
HOTEL DE LA RADE - SAS au capital de 500 000 €
Siège social : 13 QUAI DE L'ENTREPOT 50100 CHERBOURG
RCS : Cherbourg B 517 561 908 - N° NAF : 5510Z
TVA Intra-Communautaire : FR 43 517 561 908 - Siret : 517 561 908 00032
Garant :
Assureur :

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).



Balthazar Hotel And Spa MGallery Rennes (F)

19 Rue du Maréchal Joffre 35000 RENNES France
Tél: +33(0) 2 99 32 32 32 - Fax: +33(0) 2 99 32 76 10
Réservation:

Mr PERSSE RICHARD JOHN
19 Rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES
France
BTW-TVA : FR 70 501 599 500

Facture n° 27624 du 21/01/2017

Séjour de : Mr PERSSE RICHARD JOHN Du 19/01/2017 au 21/01/2017

page 1/1

Réf : 44709 - DWPDBLWZ - 19615 - MLE (19/01/2017)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
19/01/2017	Chambre Classique	201	1	165,00		165,00	150,00	H	150,00	165,00
19/01/2017	Taxe de Séjour	201	1	1,15		1,15	1,15	D	1,15	1,15
20/01/2017	Chambre Classique	201	1	145,00		145,00	131,82	H	131,82	145,00
20/01/2017	Taxe de Séjour	201	1	1,15		1,15	1,15	D	1,15	1,15
20/01/2017	Bar soir	201	1	7,00		7,00	6,36	H	6,36	7,00
20/01/2017	Bar Soir TVA[NOR]	201	1	9,00		9,00	7,50	I	7,50	9,00
20/01/2017	Bar Soir TVA[NOR]	201	1	10,00		10,00	8,33	I	8,33	10,00
21/01/2017	Petit Déjeuner	201	1	23,00		23,00	20,91	H	20,91	23,00
21/01/2017	Blanchisserie	201	1	30,50		30,50	25,42	I	25,42	30,50
21/01/2017	Carte Bancaire									-391,80

Total TTC EURO 391,80
Total déjà versé EURO 391,80
Net à payer 0,00

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	2,30	0,00
H	10,00%	309,09	30,91
I	20,00%	41,25	8,25
Total		352,64	39,16

Hôtel 5*****

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchisé
 DESIGN HOTEL - SASU au capital de 1 000 000 €
 Siège social : 25 Bis Boulevard de la Liberté 35000 RENNES
 RCS : Rennes B 501 599 500 - N° NAF : 5510Z
 TVA Intra-Communautaire : FR 70 501 599 500 - Siret : 501 599 500 00029
 Garant : Mr Sébastien MESLIN - 26 Boulevard de la Duchesse Anne - 35000 RENNES
 Assureur : HEUX ASSURANCES - Immeuble La Vigie 3 Impasse de la Vigie CS 31872 - 35418 SAINT MALO
 Adex

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€ HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
 Pour tout règlement par chèque ou en espèce, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Ces informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).

LE BELLECHASSE SAINT-GERMAIN

Paris, le Dimanche 22/01/2017
Facture N°17000433
N°de chambre : 401

Monsieur RICHARD JOHN PERSSE

AUSTRALIE

Séjour du 21/01/2017 au 22/01/2017
Réf.: 310669569

Date	Qté	Prestations	P.U.	Montant
21/01/2017	1	CHAMBRE DECOUVERTE	224,10 €	224,10 €
	1	TAXE DE SEJOUR	2,48 €	2,48 €
22/01/2017	1	PETIT DÉJEUNER BUFFET	21,00 €	21,00 €
	1	HEINEKEN MB	4,00 €	4,00 €

GLOBAL BLUE
Currency Choice
HOTEL BELLECHASSE
HOTEL BELLECHASSE
75007 PARIS 7

PURCHASE

A0000000031010
 Visa Credit
 BANK : 30004
 MERCHANT ID : 4244522
 TERMINAL ID : 001
 DATE/TIME: 01/22/17 09:38
 RRN : 838 004
 INVOICE NUMBER: 000004
 VISA
 *****4316 (C)
 TNX. TYPE: CREDIT A/C
 EXPIRES: 03/17

REF ID : 009285814016390
 REF NO : 2017012209355
 APPROVAL CODE : 744684

LOCAL AMOUNT : EUR 251,58
 EXCHANGE RATE : 1 AUD = 0,682 EUR

TOTAL TRANSACTION CURRENCY
AUD 366,63

I accept that I have been offered a choice of currencies for payment & that this choice is final. I accept the conversion rate & final amount & that the selected transaction currency is AUD.

SIGNATURE :

* DCC service offered by Global Blue based on Global Blue reference rate as of today including 3.00% mark-up.

Customer Copy

Code	Taux	Tva	Ht		Sous-Total	: 251,58 €
1	10,00	22,28	222,82			
2	20,00	0,67	3,33			
3	0,00	0,00	2,48			

NET A PAYER : -0,00 €

par VISA / MASTERCARD 251,58

S O F I T E L
HOTELS & RESORTS

LONDON ST JAMES

Rick Persse

Room No. : 420
 Arrival : 22/01/17
 Departure : 26/01/17
 Cashier : 1262
 Folio No. : 548436988

 Page : 1 of 1

COPY OF INVOICE

Date	Description	Charges £	Payments £
22/01/17	Deposit Transfer at C/I		283.82
22/01/17	Accommodation	301.50	
23/01/17	Accommodation	328.50	
24/01/17	Laundry MS > Laundry	40.25	
24/01/17	Accommodation	328.50	
25/01/17	Accommodation	365.00	
26/01/17	Visa Card XXXXXXXXXXXX4316		1,079.93
Total Balance Due £			0.00

VAT Breakdown	Net £	VAT £	Gross £
VAT@ 20%	1,136.46	227.29	1,363.75
VAT@ 17.5%	0.00	0.00	0.00
T@ 4%	0.00	0.00	0.00
VAT@ 0% and Exempt	0.00	0.00	0.00
Total	1,136.46	227.29	1,363.75



SOFITEL LONDON ST JAMES 6 WATERLOO PLACE, LONDON SW1Y 4AN
 TEL +44 (0)20 7747 2200 FAX +44 (0)20 7747 2210 E-MAIL H3144@ACCOR.COM WWW.SOFITELSTJAMES.COM

REGISTERED OFFICE: ST. JAMES HOTEL LTD. 6 WATERLOO PLACE LONDON SW1Y 4AN COMPANY REG. NO. 4165524 VAT No. 805634634

EXCHANGE VALUE IN EURO ACCORDING TO THE COMMON RULES. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY ANY PART OR THAT FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CARTE BANCAIRE EMV
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
A0000000031010
Visa Credit
LE 15/01/17 A 19:09:48
LE SOLFERINO
75 PARIS 07
5171448 49073511500027
17807
#####1316
B09802D86F5DF6C0
007 000033 120 C @
MONTANT :
120,50 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

LE SOLFERINO
Brasserie Restaurant Bar
262, Bvd Saint Germain
75007 PARIS FRANCE
SIRET:49073511500027 NAF:5610A TVA:FR79490735115
Tel : 01.45.51.55.14

TABLE 104

6 COUVERT GUILLAUME

2 CHEVRE CHAUD	26.00 C
1 SOUPE A L'OIGNON GRATINE	10.70 C
2 SOCL HEINEKEN	23.80 B
1 SALADE NORDIQUE	23.00 C
1 VERRE BORDEAUX	5.70 B
1 SOCL SAN PELLEGRINO	6.90 C
2 VERRE GRAVES	13.60 B
1 TARTE TATIN	10.80 C

TOTAL 120.50

	HT Service Compris	TVA	TTC
B TVA 20.00	35.92	7.18	43.10
C TVA 10.00	70.36	7.04	77.40
Dont Service 14.60 %	15.35		

ESPECES 120.50

To:017 Doc:1099 B0003 (n67d) MANF010M
DIMANCHE 15-01-2017 19:09:36
Cle 4-Serv:14 Caisse 1 Num:0022015/002

Prix en €, taxes et service compris 15% sur le HT

MERCI A BIENTOT!

Accueil Groupe
SALLES PRIVATISABLES
LESOLFERINO.FR SARL FEEL AND WELL

6 people

MUCHA CAFE
BAR BRASSERIE
227 Bd SAINT GERMAIN
75007 PARIS
TEL: 01 45 51 06 30
MER 18 JAN 2017

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
2	CAPPUCCINO	5.80	11.60
1	OMELETTE MIXTE	9.80	9.80
1	OMELETTE FINES HERBES	8.80	8.80
	TOTAL		30.20

TVA 10% 2.75
HT 27.45

MERCI DE VOTRE VISITE

FABRICE 3 RC PARIS B:441494564
10:54

2 PEOPLE

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000031010
Visa Credit
LE 18/01/17 A 11:12:10
CAFE MUCHA
75007PARIS
2016877 44149456400012
30002
XXXXXXXXXXXX4316
BB5FD6BA7D07FC81
002 000002 242 C @
MONTANT :

30,20 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
& CONSERVER

La Table de Balthazar
19 rue Marechal Joffre
35000 Rennes
Tel : 02 99 32 32 32
Fax : 02 99 32 76 10
Numero de SIRET 50159950000029

Le 19/01/17 a 21:27
Table 10 , Couvert(s) : 6
Facture 5511 RS
ALEXIS

2 1664 - 33 CL	12.00
1 BADOIT 75CL	8.00
1 HAUT BERTINERIE ROUGE	40.00
2 1664 - 33 CL	12.00
1 BADOIT 75CL	8.00
6 AMUSE BOUCHE	0.00
4 GNOCCHI AU POIVRE CUMEO	44.00
1 DIVERS CUISINE	5.00
1 PAVE DE COEUR DE RUMSTEC	19.00
1 VOLAILLE DE JANZE	29.00
1 1664 - 33 CL	6.00

Total en EURO 183.00

T.V.A. a 10.00 % :
10.27

T.V.A. a 20.00 % :
11.67

Nom :

Chambre :

Signature :

Merci de votre visite

6 PEOPLE.

CARTE BANCAIRE EMV
A0000000031010
Visa Credit
LE 19/01/17 A 21:27:21
TABLE DE BALTHAZAR
RENNES
35000
6176199 50159950000029
30047
XXXXXXXXXXXX4316
ECDB17087FDA6E76
001 000006 183 C @
MONTANT :

183,00 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER

The Admiralty
66 Trafalgar Square
0207 930 0066

ETP 2
Enrich 22 Jan 2017 18:59

Tab #: 213 of 2 Acc No: 9109

Receipt no. 45/1305

***** CUSTOMER COPY *****

This is not a V.A.T. Receipt

Merchant IC: *****23088

Terminal IC: *****6875

AID: A000000031010

Card Name: Visa Credit

PLN: *****4315 APN: 00

Auth Code: 951004

APPROVED

SALE (TCC)

Total: £40.15

Verified by Signature

This copy to be retained by Customer

Date/Time: 22/01/2017 18:59:28

2 PEOPLE

Steak & Co
3-5 Charing Cross Road
23/1/2017 18:56

=====
Charing Cross Road
Check: 907160 Table: 15
Server: KAJTAZ Guests: 2
Terminal: 90
=====

Regular Check
1 8 oz Sirloin 19.00
1 Bernaise Sauce 2.00
1 10 oz Rib Eye 19.25
1 Sweet Potat 3.50
1 Mixed Vegetables 3.25
1 Mushroom 3.50
1 Bashed New Pots 3.50
2 Stella Draught 10.00
@ 5.00
2 Cover Charge 2.00
@ 1.00

Sub-Total 65.00
Tip 0.00
Service Charge 0.00
Total 65.00

No Service Charge Included

Thank You for Visiting
Steak & Co

Please Come Again
VAT# 177 4053 54

STEAK & CO

3-5 CHARING CROSS RO
LONDON
M**09335 TID****1466
AID : A0000000031010
Visa Credit

VISA

**** * 4316
ICC PAN.SEQ 00

SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS

AMOUNT	£65.00
TIP	£0.00

TOTAL	£65.00

Verified by Signature

THANK YOU
19:45 23/01/17

AUTH CODE: 933769

2 PEOPLE

UNION JACKS UK

5 The Market
The Piazza
London WC2E 8RA
VAT: 911 9131 49
044 0203 6407 086

225 ALEX E

Tbl 51/1 Chk 9955 Gst 4
Jan24'17 06:42PM

1 Rump Steak	21.50
1 SFood Salad	11.50
Halloumi	1.50
1 Green Beans	3.75
1 Lrg Broccoli	7.50
2 Bubble & Banger	30.00
2 nger	10.40
1 B Nero	7.15
1 Curious Apple	4.75
1 Soft Spkl Water	2.50

Total 100.55

16.76 VAT TL 100.55
Net TTL 83.79

Thank you for visiting
PLEASE SHARE YOUR EXPERIENCE
WITH US ON TRIPADVISOR
Service Not Included
www.unionjacksrestaurants.com

We add a discretionary 12.5%
service charge to tables of
6 or more, which goes directly
to your waiter/ess!
tel 0203 640 7086

UNION JACKS

M:***16651
TID:***4720 51690
SCH ID:087024702390289X2
NT
HANDSET:1

VISA CREDIT
AID: A0000000031010

Visa Credit

*****4316
PAN SEQ NO. 00
ICC

SALE	
AMOUNT	£100.55
GRATUITY	£10.00
TOTAL	£110.55

SIGNATURE VERIFIED

Thank You

24/01/17 19:29
AUTH CODE:7998L7

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

4 PEOPLE

LICENSED LONDON TAXI

Transport for London **RECEIPT**®

LICENSED LONDON TA

Transport for London **RECEIP**®

25-1-17

AMOUNT £ 10.00

ALWAYS USE TRADITIONAL LONDON TAXI-CABS
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

AMOUNT £

10.00

ALWAYS USE TRADITIONAL LONDON TAXI-CABS
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS



**Licensed London
Black Taxi Receipt**

Date: 25/01/17

Amount: £ 15

Thank you for using
Licensed London Black Taxi
Email: clivenaturalman@yahoo.com

N. C. Promo
www.clivenatural.com

A.R.S PARIS SAINT LAZARE
CLASS CROUTE QUI

GARE SAINT LAZARE
75008 PARIS FRANCE

SIRET:32119344990285 NAF:5610A TVA:FR6832107449

CORALIE A.

1 SW LE PURISTE 3.95 E
1 SW LE PURISTE 3.95 E
1 FRUITS FRAIS COUPES 5.30 B

TOTAL 13.20

	HT	TVA	TTC
B TVA 5.50 %	5.02	0.28	5.30
E TVA 10.00	7.18	0.72	7.90

1.00 BILLET 20 X 20.00 = 20.00

RENDU -6.80

ASSAGE >

To:017 Doc:52167 80002 (L9gL) MANF010J
MERCREDI 18-01-2017 14:47:40 (A EMPORTER)
Cle 36-Serv:36 Caisse 1 Num:0019968/001

Montants exprimés en euros

Faites-nous part de vos remarques à
serviceclient@areas.com

Merci de votre visite et au revoir

Areas

Prix Nets - Service Compris

LE SOLFERINO

Brasserie Restaurant Bar
262, Bvd Saint Germain
75007 PARIS FRANCE

SIRET:49073511500027 NAF:5610A TVA:FR7949073115

Tel: 01.45.51.55.14

TABLE 610

2 COUVERT CHARLES

1 CHEESEBURGER 19.00 C
1 BURGER CHICKEN 16.80 C
1 2SCL COCA 5.70 C
1 2SCL COCA LIGHT 5.70 C

TOTAL 47.20

	HT SERVICE Compris	TVA	TTC
C TVA 10.00	42.91	4.29	47.20
Dont SERVICE 14.60 %	14.60		

ESPECES 47.20

To:017 Doc:14109 BU00J (1PnH) MANF010M
SAMEDI 21-01-2017 14:27:07
Cle 12-Serv:12 Portabl7 Num:0022607/002

Prix en €, taxes et service compris 15% sur le HT

MERCI A BIENTOT!

Accueil Groupe
SALLES PRIVATISABLES
LESOLFERINO.FR SARL FEEL AND WELL

21/01/17 09H54 008718 04
13 0001351 N°: 056 8GV

01 Croissant 1.90€
02 Chips 4.80€

Total Taxes et Service
Compris : 6.70€
Dont TVA 1 0.60€
Dont TVA 2 0.00€
Total TVA 0.60€

Newrest Wagonslits
83 R Charolais Paris XII
RCS TOULOUSE 789 485 869
FR 83 789 485 869
TVA1:10%, T2:20%, T3:2.1%
restauration@
servicesfactory-sncf.com

Pret A Manger
Lower Regent Street, 2
Shop Number 263

SW1Y 4PF

24/01/2017 07:51:31 23361500024
Aliz K
POS : 1 - Till 1

EAT IN
2 TOASTIE HAM CHEESE & MUST 7.98 *
1 UKBLEND CAPPUCCINO 2.25 *
1 UKBLEND FLAT WHITE 2.25 *
1 PORRIDGE PLAIN 2.35 *
1 JUICE APPLE 1.70 *

INCLUSIVE TOTAL DUE 16.53

CASH 10.00
CASH 10.00
CHANGE 3.47

VAT BREAKDOWN

%	NET	TAX	Gross
20.00	13.78	2.75	16.53 *

020 7932 5309
VAT No. 927137420

CLOSED 24/01/2017 07:53:22

Pret A Manger (Europe) Ltd
Verde, 10 Bressenden Place
London
SW1E 5DH

AID: A0000000031010
Visa Debit
Card: *****2108
PAN Seq Nr: 00
Expiry: **/**

CONTACTLESS
SALE
TOTAL: GBP2.35

NO CARDHOLDER VERIFICATION

Auth: 38505
Merchant: **76683
TID: ****6690
Trans no: 23361500020
Date: 24/01/2017 Time: 07:48:44

Please retain for your records

CUSTOMER COPY

3 PEOPLE

295 Chemin des Viougues
13300 Salon-de-Provence
Tél : + 33(0)9 72 30 10 31
Email : info@deluxedrivers.com

Siret : 44790923500015
TVA Intra communautaire : FR06447909235

INVOICE n°FA6002		
Proposal number	Date	Total amount
12620	02 févr. 2017	4 530.00 €

Department for Education and Child
Development Australia government

Australie

Service				Qty	Unit price	Amount Off Net	VAT	Total
January 16, 2017	12620-1	Minivan Pr	Forfait (Excursion 8h)					
6 Passenger								
19:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France			1.00	536.36 €	536.36 €	10.00%	590.00 €
Itinerary Car & driver at client's disposal for various meeting in Paris								
17:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France							
January 17, 2017	12620-2	Minivan Pr	Forfait (Excursion 10H)					
6 Passenger								
10:30	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France			1.00	681.82 €	681.82 €	10.00%	750.00 €
Itinerary Car & driver at client's disposal for various meeting in Paris								
21:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France							
January 18, 2017	12620-3	Minivan Pr	Forfait (Excursion 6H)					
7 Passenger								
08:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France			1.00	409.09 €	409.09 €	10.00%	450.00 €
Itinerary Car & driver at client's disposal for various meeting in Paris								
15:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France							
January 18, 2017	12620-6	Forfait (As directed (per hour))						
6 Passenger								
13:45	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France			2.00	90.91 €	181.82 €	10.00%	200.00 €
Itinerary Car & driver at client's disposal for various meeting in Paris								
15:00	Hôtel d'Orsay Paris , 93 Rue de Lille , 75007 Paris, France							

Proposal number	Date	Total amount
12620	02 févr. 2017	4 530.00 €

Service	Qty	Unit price	Amount Off Net	VAT	Total
January 19, 2017 12620-4 Minivan Pr Forfait (Excursion 12H) 7 Passenger 10:50 Mercure Cherbourg Centre Point , 13 Quai de l'Entrepôt, 50100 Cherbourg-Octeville, France Itinerary Car & driver at clients disposal for various meetings in Cherbourg followed by transfer to Rennes 20:00 Balthazar Hotel & Spa , 19 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes, France	1.00	1 063.64 €	1 063.64 €	10.00%	1 170.00 €
January 19, 2017 12620-7 Minivan Transfert (Various transfer) 6 Passenger 17:00 Mercure Cherbourg Centre Point , 13 Quai de l'Entrepôt, 50100 Cherbourg-Octeville, France Itinerary Private Transfer from Cherbourg to Rennes 20:00 Balthazar Hotel & Spa , 19 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes, France	1.00	527.27 €	527.27 €	10.00%	580.00 €
January 20, 2017 12620-5 Minivan Pr Forfait (Excursion 10H) 7 Passenger 08:45 Balthazar Hotel & Spa , 19 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes, France Itinerary Car & driver at client's disposal for various meeting in Rennes 18:00 Balthazar Hotel & Spa , 19 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes, France	1.00	718.18 €	718.18 €	10.00%	790.00 €

Amount VAT off net	VAT %	VAT amount
4 118.18 €	10.00%	411.82 €

Amount VAT off net	4 118.18 €
Total Tva	411.82 €
Total amount	4 530.00 €
Amount paid	0.00 €
Remaining to pay	4 530.00 €

COST SPLIT 50% WITH DSD

ISABELLE EEMAN

Interprète de conférence A.I.I.C. Français Anglais Espagnol

54, boulevard Saint Michel 75006 Paris zoonyeeman@gmail.com

secrétariat +33 1 45 44 23 50 portable +33 6 20 86 66 26

NOTE D'HONORAIRES/INVOICE 1703

French-English interpreting services for the Delegation's trip to France
with meetings in Paris, Cherbourg and Rennes from Jan 16 to Jan 21 2017

Daily fees (before tax)	786,96 €
Six days (before tax)	4721,76 €
V.A.T. 20%	944,35 €
Total all taxes included	5666,11 €

Five thousand six hundred and sixty-six euros and eleven cents.

URSSAF 755 261027138001003 TVAIC FR7639264522200036

SIRET 39264522200036 BNPP 30004-00741-00000132718-28

COST SPLIT 50% WITH DSD



CARLSON WAGONLIT AUS PTY LTD
 LEVEL 14
 33 KING WILLIAM ST
 ADELAIDE
 SA 5000

BRANCH: A15960
 ABN: 83 069 087 538
 PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
 DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
 FAMILIES SA
 GPO BOX 1152
 ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : BRNPZD
 OUR REF : AEA0450490C

T A X I N V O I C E

INV NO: 54287-17
 DATE: 23JAN17
 PAGE: 1

FOR: MS PETA SMITH

I T I N E R A R Y

*** AIR/RAIL/BUS ***

FROM	TO	CARRIER	FLT/CL	ST	DATE	DEPART	ARRIVE	MEALS	BAGS
LONDON	HEATHR DOHA	QATAR AIRW	10 I	OK	26JAN	9:00A	6:50P	M	40K
			388						
DOHA	ADELAIDE	QATAR AIRW	914 I	OK	26JAN	9:10P	5:35P	M	40K
			359						
								ARRIVAL	27JAN

C O S T

QATAR AIRWAYSTKT NO	QR 1164 855136	INCL	194.90	TAX	2570.90
		GST			0.00
*** TOTAL EXCLUDING GST				2570.90	
*** TOTAL GST				0.00	
*** TOTAL CHARGES THIS INVOICE ***					2570.90
*** BALANCE DUE THIS INVOICE ****					2570.90

DR

.....

 PLEASE REMIT ALL PAYMENT DUE TO:
 CARLSON WAGONLIT TRAVEL
 ACCOUNTS RECEIVABLE
 LEVEL 6, 333 QUEEN STREET
 MELBOURNE VIC 3000



CARLSON WAGONLIT AUS PTY LTD
 LEVEL 14
 33 KING WILLIAM ST
 ADELAIDE
 SA 5000

BRANCH: A15960
 ABN: 83 069 087 538
 PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
 DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
 FAMILIES SA
 GPO BOX 1152
 ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : BRNPZD
 OUR REF : AEA0450490C

T A X I N V O I C E

INV NO: 52471-16
 DATE: 22DEC16
 PAGE: 1

FOR: MS PETA SMITH

I T I N E R A R Y

*** AIR/RAIL/BUS ***

FROM	TO	CARRIER	FLT/CL	ST	DATE	DEPART	ARRIVE	MEALS	BAGS
ADELAIDE	DOHA	QATAR AIRW	915	I	OK 14JAN	9:55P	4:25A M		40K
		359					ARRIVAL 15JAN		
		SEAT	09A						
DOHA	PARIS CHARLES	QATAR AIRW	39	I	OK 15JAN	7:10A	12:25P M		40K
		388							
		SEAT	19A						
LONDON HEATHR	DOHA	QATAR AIRW	10	N	OK 26JAN	9:00A	6:50P M		30K
		388							
		SEAT	46H						
DOHA	ADELAIDE	QATAR AIRW	914	N	OK 26JAN	9:10P	5:35P M		30K
		359					ARRIVAL 27JAN		
		SEAT	28D						

C O S T

QATAR AIRWAYSTKT NO	QR	1164 455203-455204	INCL	914.35	TAX	4288.35
					GST	0.00
INT TRX FEE	TKT NO	ITF	1			73.90
					GST	0.00
TICKET DISCOUNT	QR	1164455203-455204				-168.70
*** TOTAL EXCLUDING GST						4193.55
*** TOTAL GST						0.00
*** TOTAL CHARGES THIS INVOICE ***						4193.55
*** BALANCE DUE THIS INVOICE ****						4193.55

DR

CONTINUED ON NEXT PAGE



LEVEL 14
33 KING WILLIAM ST
ADELAIDE
SA 5000

ABN: 83 069 087 538
PHONE: 08-8124-9300

TO: DECD DEPT OF EDUCATION & CHIL
DECS ACCOUNTS CLIENT SERVICES
FAMILIES SA
GPO BOX 1152
ADELAIDE SA 5001

LOCATOR : BRNPZD
OUR REF : AEA0450490C

T A X I N V O I C E

INV NO: 52471-16
DATE: 22DEC16
PAGE: 2

.....
PLEASE REMIT ALL PAYMENT DUE TO:
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
ACCOUNTS RECEIVABLE
LEVEL 6, 333 QUEEN STREET
MELBOURNE VIC 3000

CARTE BANCAIRE EMV
 MERCURE HOTEL
 A0000000031010
 Visa Prepaid
 LE 19/01/17 A 07:42:53
 MERCURE HOTEL
 50100 CHERBOURG OCTE
 VILLE
 0828612 51756190800032
 16606
 XXXXXXXXXXXXX2516
 FEE00CC938199DBE
 001 000011 04 C @
 MONTANT :
133,50 EUR

Mercure

HOTELS

Hotel Mercure Cherbourg Centre Port (F)
 Quai de l' Entrepot 50100 CHERBOURG France
 Tél: +33(0) 2 33 44 01 11 - Fax: +33(0) 2 33 44 51 00
 Réservation:

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

Mme EEMAN ISABELLE
 Quai de l' Entrepot
 50100 CHERBOURG
 France
 BTW-TVA : FR 43 517 561 908

TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 MERCI AU REVOIR

Facture n° 25655 du 19/01/2017
 Séjour de : Mme EEMAN ISABELLE Du 18/01/2017 au 19/01/2017

Référence: 6123 - FBXDKSCF - 19723 - AG (18/01/2017)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
18/01/2017	Chambre standard	404	1	116,00		116,00	105,45	H	105,45	116,00
18/01/2017	Taxe de Séjour	404	1	1,50		1,50	1,50	D	1,50	1,50
19/01/2017	Petit Déjeuner. [18/01]	404	1	16,00		16,00	14,55	H	14,55	16,00
19/01/2017	Carte Bancaire									-133,50

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	1,50	0,00
H	10,00%	120,00	12,00
Total		121,50	12,00

Total TTC EURO 133,50
Total déjà versé EURO 133,50
Net à payer 0,00

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchisé
 HOTEL DE LA RADE - SAS au capital de 500 000 €
 Siège social : 13 QUAI DE L'ENTREPOT 50100 CHERBOURG
 RCS : Cherbourg B 517 561 908 - N° NAF : 5510Z
 TVA Intra-Communautaire : FR 43 517 561 908 - Siret : 517 561 908 00032
 , Garant :
 Assureur :

Hôtel 4****

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
 Pour tout règlement par chèque ou en espèce, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).

CARTE BANCAIRE EMV
 MERCURE HOTEL
 A0000000031010
 Visa Prepaid
 LE 19/01/17 A 07:22:39
 MERCURE HOTEL
 50100 CHERBOURG OCTE
 VILLE
 0828612 51756190800032
 16606
 XXXXXXXXXXXXX0778
 7F40959E2DFB38BF
 001 000001 149 C @
 MONTANT :
133,50 EUR
 DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

Mercure

HOTELS

Hotel Mercure Cherbourg Centre Port (F)
 Quai de l' Entrepot 50100 CHERBOURG France
 Tél: +33(0) 2 33 44 01 11 - Fax: +33(0) 2 33 44 51 00
 Réservation:

Mr SMITH PETA MS
 Quai de l' Entrepot
 50100 CHERBOURG
 France
 BTW-TVA : FR 43 517 561 908

TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 MERCI AU REVOIR

Facture n° 25649 du 19/01/2017
 Séjour de : Mr SMITH PETA MS Du 18/01/2017 au 19/01/2017

Réf: 36117 - DWSDBCWK - 18908 - HI (18/01/2017)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
18/01/2017	Chambre standard	205	1	116,00		116,00	105,45	H	105,45	116,00
18/01/2017	Taxe de Séjour	205	1	1,50		1,50	1,50	D	1,50	1,50
19/01/2017	Petit Déjeuner. [18/01]	205	1	16,00		16,00	14,55	H	14,55	16,00
19/01/2017	Carte Bancaire									-133,50

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	1,50	0,00
H	10,00%	120,00	12,00
Total		121,50	12,00

Total TTC EURO 133,50
Total déjà versé EURO 133,50
Net à payer 0,00

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchisé
 HOTEL DE LA RADE - SAS au capital de 500 000 €
 Siège social: 13 QUAI DE L'ENTREPOT 50100 CHERBOURG
 RCS : Cherbourg B 517 561 908 - N° NAF : 5510Z
 TVA Intra-Communautaire : FR 43 517 561 908 - Siret : 517 561 908 00032
 . Garant :
 Assureur :

Hôtel 4****

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€ HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
 Pour tout règlement par chèque ou en espèce, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000031010
 Visa Prepaid
 LE 21/01/17 A 07:55:13
 DESIGN HOTEL
 35RENNES
 4222028 50159950000011
 30004
 XXXXXXXXXXXX0778
 7CC8E472B80E6571
 001 000004 32 C @
 MONTANT :
693,60 EUR

Balthazar Hotel And Spa MGallery Rennes (F)
 19 Rue du Maréchal Joffre 35000 RENNES France
 Tél: +33(0) 2 99 32 32 32 - Fax: +33(0) 2 99 32 76 10
 Réservation:

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

Mr SMITH PETA
 19 Rue du Maréchal Joffre
 35000 RENNES
 France
 BTW-TVA : FR 70 501 599 500

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

Facture n° 27626 du 21/01/2017

Séjour de : Mr SMITH PETA Du 19/01/2017 au 21/01/2017

Réf : 1703 - DWPDBLZB - 19613 - MLE (19/01/2017)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
19/01/2017	Chambre Classique	403	1	165,00		165,00	150,00	H	150,00	165,00
19/01/2017	Taxe de Séjour	403	1	1,15		1,15	1,15	D	1,15	1,15
20/01/2017	Chambre Classique	403	1	145,00		145,00	131,82	H	131,82	145,00
20/01/2017	Petit Déjeuner	403	1	23,00		23,00	20,91	H	20,91	23,00
20/01/2017	Taxe de Séjour	403	1	1,15		1,15	1,15	D	1,15	1,15
21/01/2017	Chambre Classique [19/01]	401	1	165,00		165,00	150,00	H	150,00	165,00
21/01/2017	Chambre Classique [20/01]	401	1	145,00		145,00	131,82	H	131,82	145,00
21/01/2017	Petit Déjeuner [20/01]	401	2	23,00		23,00	20,91	H	41,82	46,00
21/01/2017	Taxe de Séjour [19/01]	401	2	1,15		1,15	1,15	D	2,30	2,30
21/01/2017	Carte Bancaire									-693,60

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	4,60	0,00
H	10,00%	626,36	62,64
Total		630,96	62,64

Total TTC EURO 693,60
Total déjà versé EURO 693,60
Net à payer 0,00

2 PEOPLE

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchise
 DESIGN HOTEL - SASU au capital de 1 000 000 €
 Siège social : 25 Bis Boulevard de la Liberté 35000 RENNES
 RCS : Rennes B 501 599 500 - N° NAF : 5510Z
 TVA Intra-Communautaire : FR 70 501 599 500 - Siret : 501 599 500 00029
 , Garant : Mr Sebastien MESLIN - 26 Boulevard de la Duchesse Anne - 35000 RENNES
 Assureur : HEUX ASSURANCES - Immeuble La Vigie 3 Impasse de la Vigie CS 31872 - 35418 SAINT MALO
 Cedex

Hôtel 5*****

Prix nets: 0% d'escompte. La facture doit être réglée à la date de paiement susvisée. A défaut, des pénalités de retard seront dues au taux de 15% l'an, calculées sur le montant TTC. De plus, une indemnité forfaitaire de 40€HT par créance sera due dès le lendemain de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité complémentaire couvrant la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
 Pour tout règlement par chèque ou en espèce, une pièce d'identité officielle vous sera demandée. T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non soumise à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).

LE BELLECHASSE SAINT GERMAIN

Paris, le Dimanche 22/01/2017
Facture N°17000430
N°de chambre : 303

Madame PETA SMITH

AUSTRALIE

Séjour du 21/01/2017 au 22/01/2017
Réf.: 310669650

Date	Qté	Prestations	P.U.	Montant
21/01/2017	1	CHAMBRE DECOUVERTE	224,10 €	224,10 €
	1	TAXE DE SEJOUR	2,48 €	2,48 €
22/01/2017	1	PETIT DÉJEUNER BUFFET	21,00 €	21,00 €
	1	CACAHUETES	4,50 €	4,50 €
	1	COCA-COLA LIGHT MB	3,50 €	3,50 €

Code	Taux	Tva	Ht	Sous-Total	:	255,58 €
1	10,00	23,01	230,09			
3	0,00	0,00	2,48			

par VISA / MASTERCARD

255,58

NET A PAYER : -0,00 €

S O F I T E L
HOTELS & RESORTS

LONDON ST JAMES

Miss Peta Smith

Room No. : 230
 Arrival : 22/01/17
 Departure : 26/01/17
 Cashier : 1239
 Folio No. : 548436990

Page : 2 of 2

INVOICE

Date	Description	Charges £	Payments £
25/01/17	Transportation / Car Services	145.00	
25/01/17	Service Charge	5.63	
25/01/17	Room service charge	1.50	
26/01/17	Visa Card	XXXXXXXXXXXX2516	1,644.81
Total Balance Due £			0.00

VAT Breakdown	Net £	VAT £	Gross £
VAT@ 20%	1,571.88	314.42	1,886.30
VAT@ 17.5%	0.00	0.00	0.00
VAT@ 4%	0.00	0.00	0.00
VAT@ 0% and Exempt	42.33	0.00	42.33
Total	1,571.88	314.42	1,928.63



SOFITEL LONDON ST JAMES 6 WATERLOO PLACE, LONDON SW1Y 4AN
 TEL +44 (0)20 7747 2200 FAX +44 (0)20 7747 2210 E-MAIL H3144@ACCOR.COM WWW.SOFITELSTJAMES.COM

REGISTERED OFFICE: ST. JAMES HOTEL LTD. 6 WATERLOO PLACE LONDON SW1Y 4AN COMPANY REG. No. 4165524 VAT No. 805634634

EXCHANGE VALUE IN EURO ACCORDING TO THE COMMON RULES. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY ANY PART OR THAT FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000031010
Visa Prepaid
LE 16/01/17 A 21:14:46
AU 35 75
PARIS
3784054 44319857700019
30003
#####2516
90366DD04428DA99
001 000015 78 C @
MONTANT :
95,00 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER

3 PEOPLE

CAFE JADE

10, rue de Bucy
75006 PARIS
Tél.: 01 43 29 62 67

Table 8 Note 16.01.2017

4 Repas et boissons *105.50
Total TVA *9.59

Prix nets Service compris
En vous souhaitant une excellente journée.

4 PEOPLE

CARTE BANCAIRE EMV
BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS
A0000000031010
Visa Prepaid
LE 15/01/17 A 16:55:13
REST IF MALAR
75 PARIS 07
5169327 41278887900010
10207
XXXXXXXXXXXX2516
6A2A687F1C2A10DA
001 000036 35 C @
MONTANT :
119,30 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

5 PEOPLE

CARTE BANCAIRE EMV
A0000000031010
Visa Prepaid
LE 15/01/17 A 14:16:03
TRANSFERTICALL
PARIS
75013
6278599 52160205200024
30066
XXXXXXXXXXXX2516
AEA414D984AB8227
001 000001 144 C @
MONTANT :
115,00 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER

MULTIPLE
TRAVELLERS

CARTE BANCAIRE EMV
A0000000031010
Visa Prepaid
LE 17/01/17 A 13:20:40
COULUME
PARIS
75007
2713987 52382845700029
10278
XXXXXXXXXXXX0778
E081283E9A9A928D
001 000011 97 C @
MONTANT :
104,70 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER

6 PEOPLE

CARTE BANCAIRE EMV
LES ANTIQUAIRES
75007 PARIS
A0000000031010
Visa Prepaid
LE 21/01/17 A 20:46:11
MALBEC
75007 PARIS
1231361 80461493100017
16806
#####2516
B7FDD115E2419C43
001 000045 20 C @
MONTANT :
178,80 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER
AU REVOIR

5 PEOPLE

LE SAINT GERMAIN

62 RUE DU BAC-75007 PARIS
TEL 01 45 48 99 69
RCS PARIS 504406430 00026
cafe.lesaintgermain@gmail.com

TABLE 27 COUVERT(S) 0 ALEX

MAR 17 JAN 2017 19:59

1 ASSIETTE H. VERTS HERBES		9.50
2 TOMATES MOZZARELLA	9.50	19.00
1 SOUPE OIGNON		10.50
1 VELOUTE LEGUMES		10.50
1 SALADE VEGETARIENNE		15.50
1 FILET DE BOEUF		21.50
1 BAVETTE ANGUS		18.50
1 CHICKEN BURGER BACON		17.00
2 CANTERRE ROUGE (15CL)	6.80	13.60
2 HT MEDOC (15CL)	6.80	13.60
4 1664 (50CL)	9.90	39.60
1 BADOIT (100CL)		6.80

TOTAL 196.10

	TTC	HT	TVA
TVA 20%	66.30	55.67	11.13
TVA 10%	129.30	117.55	11.75
TOTAL TVA	196.10	173.22	22.88

PRIX NETS

5 PEOPLE

TAXI UGUEN
06 63 67 80 07

N° Siret: 42825494000060
N° Stat.: 63
N° Immat.: CB 847 FE
Commune: RENNES

Date: 20/01/2017
Départ: 22:40 Arrivée: 22:53

Nom client:

Adresse client:

Lieu départ:

Lieu arrivée:

Prise en charge 2.50 €
Tarif B 3.40 €
Tarif D 4.00 €
TOTAL TTC 9.90 €
Total TVA 10.00% 0.90 €
Total HT 9.00 €

Le tarif minimum, suppl.
inclus, susceptible d'être
perçu pour une course est
fixé à 7.00 €

Adresse de réclamation:
Service Réglementation
Mairie de Rennes
BP 3126
35031 RENNES CEDEX

Exemplaire client

CHT UK LTD

LICENSED LONDON TAXI

U

67259-239807

M*****35626

TID****5405

AID : A000000031010

Visa Prepaid

VISA

**** * 0778

ICC

PAN. SEQ 00

SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS

Questions/Concerns Call:
+44 141 553 4000

FARE £10.20

GRATUITY £0.00

TOTAL £10.20

Verified by Signature

THANK YOU

14:41 24/01/17 40IF0:00

AUTH CODE: 391365

** CARDHOLDER COPY **

London Taxi

0333 666 1000

Visa Prepaid
402981*****0778
SALE
100

Please debit my
account

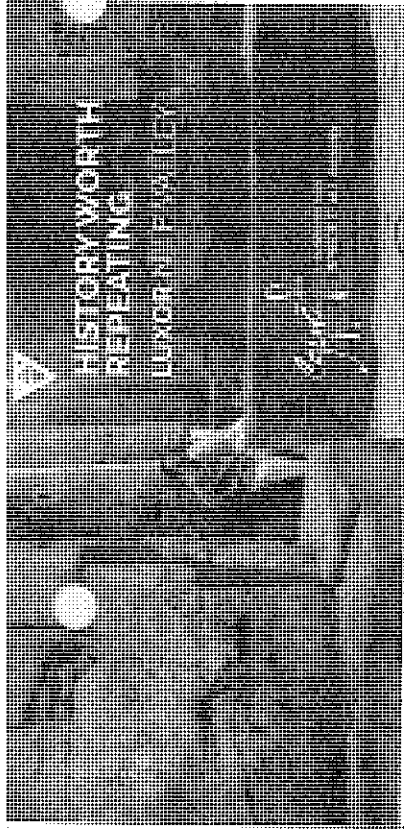
Fare: £8.00
Tip: £0.80
TOTAL: £8.80

SIGNATURE VERIFIED

Please keep receipt
for your records

PTID: 29184115
MID: ***86303
IID: ****2511
Date: 24/01/2017
Time: 16:25:41
Authcode: 414302
AID: A0000000031010
App Seq: 00

Powered by Verifone



LICENSED TAXI RECEIPT

DATE

FARE AMOUNT

SIGNATURE

8.80

Cherbourg-Octeville Taxis
Rue de France n° 31
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél. 02 33 53 36 38
SIRET 404 836 231 00023

B.P.€.

Reçu de M SAGOUT

la somme

de Sept Euro

le 18/01/17 20

N° 1

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

€

Nom du client :

Lieu de départ :

Lieu d'arrivée :

Date : Heure de Départ :

Date : Heure d'Arrivée :

N° minéralogique obligatoire :

#

DE 363 ME
SAINT JUSTE

Forfaits Aéroports à compter du 1 ^{er} mars 2016 Airport fixed prices from March 1st 2016	
ROISSY	Paris rive droite : 50 € Paris Right Bank : €50
CDG	Paris rive gauche : 55 € Paris Left Bank : €55
ORLY	Paris rive gauche : 30 € Paris Left Bank : €30 Paris rive droite : 35 € Paris Right Bank : €35

PRISE EN CHARGE 60 €	TARIF A : 1,06 € par Km. Tarif horaire A : 32,10 €
	TARIF B : 1,30 € par Km. Tarif horaire B : 38,10 €
	TARIF C : 1,58 € par Km. Tarif horaire C : 35,80 €

TARIFS APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h dimanche 00 h à 24 h jours fériés	00 h à 07 h dimanche et dimanche férié
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 7 h lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			Quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilomètre, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 30,28 km/h en Tarif A, 29,31 km/h en Tarif B et 22,66 km/h en Tarif C. Prix minimum de la course, suppléments inclus : 7 Euros. Aucune indemnité de retour n'est due. Suppléments au dos. Minimum charge, including additional charges (on the reverse side): €7. No return charge is due.

Allan J Olson Pty Ltd

A.B.N.: 11 007 657 187

Badges - Name Bars - Medallions - Engraving - Electroplating

15 LYONS PARADE, FORESTVILLE SA 5035
 Telephone (08) 8297 3582 Facsimile (08) 8293 6082
 Email info@olsonbadges.com.au
www.olsonbadges.com.au

SOLD TO:

Dept. for Education & Child Development
 PO Box 1152
 ADELAIDE SA 5001

DEL. TO:

Dept. for Education & Child Development
 Education Centre
 Level 9
 31 Flinders St
 ADELAIDE SA 5000

Tax Invoice

00020415

SHIP VIA

DATE	ORDER NO	CUST ABN	REQUIRED	TERMS		
8/12/2016	160106D7253			Net 30th after EOM		1
QTY.	ITEM NO.	DESCRIPTION		UNIT	PRICE	EXT PRICE
10	BSABB	Red SA Brand Badges (Butterfly Clip) & Sm Velvet Box		ea	\$10.00	\$100.00
10	BSABB	Polish Silver SA Brand Badges (Butterfly Clip) & Sm Velvet Box		ea	\$10.00	\$100.00
10	BSABB	French Flag SA Brand Badges (Butterfly Clip) & Sm Velvet Box		ea	\$10.00	\$100.00
10 GIFTED						
					SALE AMOUNT	\$300.00
					PACKAGING & FREIGHT	\$8.00
					GST	\$30.80
					TOTAL INCL GST	\$338.80

Please forward a stamped self-addressed envelope if a receipt is required.
 PLEASE PAY ON THIS INVOICE. NO FURTHER ACCOUNT WILL BE ISSUED.
 Payments can be made direct to our bank account: BSB 065 109 A/c 121538
 E&OE

HAIGH'S

CHOCOLATES

Haigh Retail Trust
ABN 70 509 741 385

Beehive Corner
Tax Invoice

Chocolate Storage tips:
The optimum temperature for storing chocolate is 15-20 degrees Celsius. During hot weather avoid leaving chocolate in a parked car and store away from heat and light.

#10010/4/3868 - 76 30/12/2016/12:40

101	5.000	16.25	81.25
-----	-------	-------	-------

MILK CHOC PASTILLES 180G TIN

Total AUD 81.25

No of items 5.000

Your payment
EFTPOS DEBIT 81.25
Credit Card: *****
Valid till : 09/19

GST %	Net	Gross	Tax
11.000	73.86	81.25	7.39

You were served by Anne

Conditions of Sale and Exchange Policy:

Goods purchased in this retail store are not to be resold without permission.

Due to food handling regulations, we are unable to exchange products or accept returns unless there is a product fault.

Jurlique

J&J Franchising Pty Ltd

ABN: 80 -052 - 501- 425

*** TAX INVOICE ***

Handie Mall

Invoice #: 10635

Dec 30 2016, 12:35pm

Served by: Lauren S, RUND

ROSE HAND CREAM 40ML (NEW)	
5 @29.00	145.00
<hr/>	
Total exclusive of GST	131.82
Tax (GST)	13.18
Total (AUD) inclusive of GST	145.00
EFT Visa MC CUP	145.00
DUE	0.00

* excludes GST

Jurlique will exchange or refund unopened and unused products within 45 days of purchase upon presentation of your receipt.

Please refer to Jurlique's full returns policy at www.jurlique.com.au

3 GIFTED

CUSTOMER COPY

COMMONWEALTH BANK EFTPOS
R M WILLIAMS PTY LTD
ADELAIDE SA
TERMINAL 35223700
REFERENCE 066273

CUSTOMER COPY
CARD NO: 4029-0778(1)
EXPIRY DATE: 11/18
AID: A0000000031010
ATC:19 TVR:800004E000
CSN:00 36FE1377C4DD91C3
21 FEB 2017 12:45

Visa Prepaid
CREDIT
PURCHASE \$40.00
TOTAL AUD \$40.00

APPROVED 00
AUTH NO: 296448
POS REF 0120010015047613

0

R.M.WILLIAMS PTY LTD
6 Gawler Place
ADELAIDE S.A. 5000
Ph (08) 8232 3611
Fax (08) 8232 3502
---ACH: 007 527 166
ABN: 17 007 527 166

February 21, 2017 12:45:46 0100150476
Invoice: 012001085966 0120 501

Tax Invoice

	\$
Plaited Key Ring - Brass Fitti	40.00
CG962.02	
Total	\$40.00
Items 1.00	
EFTPOS	40.00

Inclusive of \$3.64 GST

You were served by Sanantha

Thank you for shopping at R.M.Williams
The Australian Bush Outfitter.

R.M.Williams Gift Card and Credit Notes
cannot be purchased or redeemed at
R.M.Williams Myer Stores.

Gift Cards are not refundable.

Please retain this tax invoice for a refund
or exchange of merchandise within 30 days.
Conditions apply see instore for details.

INCORRECT PIN
POS REF 0201702214495642
THANK YOU

THE GALLERY SHOP
Art Gallery of South Australia
A.B.N. 52 290 987 817
TAX INVOICE

Customer Receipt

COMMONWEALTH BANK EFTPOS
ART GALLERY OF SA
ADELAIDE SA
TERMINAL 15861300
REFERENCE 006666

CUSTOMER COPY
CARD NO: 4029-0778(1)
EXPIRY DATE: 11/18
AID: A0000000031010
ATC:18 TVR:800004E000
CSN:00 1BC9DABAB7EC19E1
21 FEB 2017 12:30

Visa Prepaid
CREDIT
PURCHASE \$39.95
TOTAL AUD \$39.95

APPROVED 00
AUTH NO: 291910
POS REF 0201702214500675
THANK YOU

THE GALLERY SHOP
Art Gallery of South Australia
A.B.N. 52 290 987 817
TAX INVOICE

Adelaide Noir	39.95
Total less GST	36.32
Total GST	3.63
Total Sale	39.95
CREDIT CARD Tender Amount	39.95
Change	0.00

Goods are non refundable. Claims or
exchanges to be made within 14 days
with proof of purchase. No exchange
on earrings. All proceeds assist the
Art Gallery.

Tr#: 417151

Operator: GC
Ph: 08 8207 7029 21/02/2017 12:30 17

**THE DEPARTMENT FOR EDUCATION AND CHILD DEVELOPMENT TRAVEL
OUTCOME REPORT**

TRAVEL DETAILS

DEPARTURE DATE 14 January 2017

Return Date 26 January 2017

DESTINATIONS (COUNTRY/IES) France/United Kingdom

This trip was taken to advance the objectives of the South Australian Government's French Strategy.

Its specific purposes were to support the Minister for Education and Child Development, Skills and Higher Education to further discussions between the Government of South Australia and the Regional Council of Bretagne about areas of formal cooperation, discuss with the French Foreign Ministry the operation of the French bilingual / binational program in South Australian schools, clarify defence maritime skills and workforce development issues and responses with DCNS, and discuss UK system reforms in education, skills and early childhood development.

In addition to direct support for the Minister, several independent meetings were held to discuss education system reforms with organisations including the OECD and the Institute of Education, University College London (operating as UCL).

France and United Kingdom

14 to 26 January, 2017

Hon Minister Susan Close MP

Minister for Education and Child Development, Higher Education and Skills

Mr Josh Vines

Chief of Staff to the Hon Susan Close MP

Mr Rick Persse

Chief Executive, Education and Child Development (DECD)

Dr Peta Smith

Director, Education and Child Development (DECD)

Mr John King

Executive Director, Skills and Employment (DSD)

Ms Julie Barbaro

Executive Director Government Relations, Marketing and Communications Defence SA

**SATURDAY 14 and SUNDAY 15 JANUARY 2017
Adelaide – Doha – Paris**

DAY 1 & 2

ACTIVITY	
	Transfer Adelaide – Paris
	Briefing Meeting with Pascale Quester University of Adelaide
SUNDAY 15 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES	

**MONDAY 16 JANUARY 2017
Paris**

DAY 3

ACTIVITY	
In Country Briefing at Australian Embassy	
Meeting with:	His Excellency Stephen Brady AO CVO
Meeting with Assoc. Nationale de la Recherche Technique (ANRT)	
Host :	Dr Clarisse Angelier, General Delegate
Meeting, Sorbonne	
Meeting with:	Pascale Quester and Professor Alexandre Steyer
Meeting with AEFÉ	
Meeting with:	M. Christophe Bouchard, AEFÉ Director
Meeting with Professor Genevieve ZARATE	
Meeting with:	Professor Genevieve ZARATE
MONDAY 16 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES	

TUESDAY 17 JANUARY 2017

Paris

DAY 4

ACTIVITY

Meeting with French Ministry of Education

Meeting with: Nicholas Marques, Diplomatic Counsellor of Minister Najat Vallaud-Belkacem,
Marianne De Brunhoff, Delegate to European and International Relations and Cooperation

Meeting with French Foreign Ministry

Meeting with: Anne Grillo, Head of Direction générale de la mondialisation

MoU Signing (at DCNS Paris)

Cocktail Event, Witness Signing Agreement as guest of Flinders University (Defence Attaché Australian Embassy, Austrade representatives in attendance)

TUESDAY 17 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

WEDNESDAY 18 JANUARY

Paris to Cherbourg

DAY 5

ACTIVITY

Meeting with DCNS - Marie-Pierre de Bailliencourt

Meeting at Assemblée Nationale

Meeting with: Secretary ClotildeValter, Deputy Gosselin-Fleury, Pascale Quester, Adelaide University

Transfer Paris - Cherbourg

Briefing with DCNS

Attending : Antoine SAJOUS - Vice President Key Countries Development, Alain MORVAN -
Cherbourg Site, Managing Director

WEDNESDAY 18 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

THURSDAY 19 JANUARY
Cherbourg to Rennes

DAY 6

ACTIVITY

Meeting and Site Visit at DCNS

Meeting with French National Education Representatives, Mayor of Cherbourg, Deputy Gosselin-Fleury

Address: Cherbourg City Hall

Lunch at salons de la mairie (Cherbourg City Hall)

Visit - l'école primaire Gibert-Zola – Florent Lucas – Directeur

Visit - Collège Charcot – Pascale Lefranc - Principale

Visit – University Institute of Technology/Institut Universitaire de Technologie - IUT (département Génie industriel et maintenance) – Jean-Luc Lamotte – Directeur – en présence de l'équipe de l'ESIX (école d'ingénieur de Cherbourg) – David Houivet – Directeur

Transfer Cherbourg - Rennes

THURSDAY 19 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

FRIDAY 20 JANUARY
Rennes

DAY 7

ACTIVITY

Université Bretagne Loire (UBL)

Meeting with: Pascal Olivard (Président), Françoise Grolleau, Claude Labit (VP Recherche)

Rectorat de Rennes

Meeting with: Thierry Terret (Recteur)

Meeting with Université Bretagne Occidentale

Attending: Béatrice Thomas-Tual (VP International UBO), Yves-Marie Paulet (VP Mer UBO)

Meeting with Université Bretagne Sud (UBS) et Mines-Télécom Atlantique (IMT) Bretagne Pays de la Loire

Attending: Christine Chauvin (VP international for UBS), Gilles Coppin (directeur du laboratoire Lab-STICC), Anne-Pierre Duplessis (IMT)

Meeting with Université de Nantes (UN) & Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)

Attending: Gwenaële Proutière Maulion (VP international UN), Yann Vachias (directeur ENSM)

Meeting: ENSTA Bretagne

Attending: Eliane FONSECA

Meeting with Conseil régional Pays de la Loire

Attending: Stéphanie Houël
(VP Développement Economique en charge de Innovation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche), Sébastien Pilard (VP international et croissance bleue), Jacques Briand (directeur en charge de l'international)

Meeting with GICAN / DNCS

Attending: Sophie Normand, Manager, Technical Knowledge, DCNS, Hugues d'Argentre, General Delegate, GICAN

Function: Regional Council of Brittany

Venue: Hotel de Courcy (City Hall)

FRIDAY 20 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

SATURDAY 21 JANUARY
Rennes to Paris

DAY 8

ACTIVITY

Transfer Rennes – Paris

SUNDAY 22 JANUARY
Paris to London

DAY 9

ACTIVITY

Transfer Paris – London

MONDAY 23 JANUARY
London

DAY 10

ACTIVITY

Meeting with Agent General

Meeting with: Bill Muirhead OAM, Agent General, James Mraz, Deputy Agent General

Meeting with Minister for State for School Standards

Meeting with: Nick Gibb
Address: Department of Education, Sanctuary Buildings, Great Smith Street, London, SW1P 3BT

Meeting with UK House of Commons Select Committee Chair

Meeting with: Neil Carmichael, Chair
Address: Room U in Portcullis House, Palace of Westminster

Meeting – University College London

Professor Michael Arthur (Provost) and Professor Nigel Titchener-Hooker

MONDAY 23 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

TUESDAY 24 JANUARY
London

DAY 11

ACTIVITY

Meeting with Lucy Powell and Margy Whalley

Address: 1 Parliament St, Westminster

Parliamentary Meeting of the All Party Parliamentary Group on Nursery Schools and Nursery Classes

Meeting with: Lucy Powel, Chair
Address: Committee Room 14, Palace of Westminster

Education Endowment Foundation Meeting

Attendees: Sir Kevan Collins (Chief Executive), Professor Jonathan Sharples (Senior Researcher),
Address: 9th floor, Millbank Tower, The Embankment

Education World Forum

Ministerial Exchange F – Early Childhood Development

Minister Close on Panel

Address: Park Plaza Hotel Westminster Bridge Hotel 200 Westminster Bridge Road London SE1 7UT
Room: Plaza Suite 1

TUESDAY 24 JANUARY – PROGRAM CONCLUDES

WEDNESDAY 25 JANUARY
London to Adelaide

DAY 12

ACTIVITY

Transfer London – Adelaide