



English, the key to your future!

Facture

Réf. : FA1909-0735

Réf. client : GGE Robert-Andrei

Date facturation : 22/09/2019

Date échéance : 10/01/2020

Code client : CU1908-0523

Émetteur:

Jack n' Jill
49 avenue Jehan de Brie
77120 Coulommiers

Tél.: 0616541300
Email: hello@jacknjill.fr
Web: www.jacknjill.fr

Adressé à:

ARMASU GHELENA
GHELENA ARMASU, 30 BIS AVENUE JEHAN DE CHELLES, ,
77500, CHELLES, France
77500 CHELLES

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Annee_GG_Ecole_20-21 - Année de scolarité GG Ecole 2020-2021	0%	701,00	1	701,00

* TVA non applicable art-293B du CGI

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Ordre de prélèvement

Total HT	701,00
Total TTC	701,00
Payé	701,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/10/2019	140,20	Ordre de	
01/11/2019	140,20	prélèvement	
02/12/2019	140,20	prélèvement	
02/01/2020	140,20	prélèvement	
03/02/2020	140,20	prélèvement	