

DIVERS DEPENSES

Facture fournisseur SI2302-3698

Réf. fournisseur : Eurostar 03/02/23

Date : 03/02/2023

Code fournisseur : SU1712-0084

Émetteur:

DIVERS DEPENSES

Adressé à:

Jack n' Jill

49 avenue Jehan de Brie

77120 Coulommiers

Num. TVA: FR72 820926152 Exonérée de TVA (Loi N°93-1353, arts. 23-1)

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Trajet Londres	20%	202,50	1	202,50

* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	202,50
Total TVA 20%	40,50
Total TTC	243,00
Déjà réglé	243,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2023	243,00	Carte bancaire	