

# DIVERS DEPENSES

**Facture fournisseur SI2303-3717**  
**Réf. fournisseur : MANO MANO Paiement 90489904**

Date : 02/03/2023  
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
Matisere Pro	20%	151,41667	1	151,42

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	151,42
Total TVA 20%	30,28
<b>Total TTC</b>	<b>181,70</b>
Déjà réglé	181,70
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2023	181,70	Carte bancaire	