

# DIVERS DEPENSES

## Facture fournisseur SI2203-3041

Réf. fournisseur : Eurostar 10/03/22

Date : 10/03/2022

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
Transport	20%	280,41667	1	280,42

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	280,42
Total TVA 20%	56,08
<b>Total TTC</b>	<b>336,50</b>
Déjà réglé	336,50
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2022	336,50	Carte bancaire	