

# DIVERS DEPENSES

**Facture fournisseur SI2505-5239**  
Réf. fournisseur : CG Numerik Facture FAC00001958

Date : 12/05/2025  
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
POCHETTE: Design & mise en page	20%	550,00	1	550,00

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	550,00
Total TVA 20%	110,00
<b>Total TTC</b>	<b>660,00</b>
Déjà réglé	660,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/05/2025	660,00	Virement bancaire	