

# DIVERS DEPENSES

## Facture fournisseur SI2110-2280

Réf. fournisseur : Star Services 4/10/21

Date : 04/10/2021

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
Travaux de maçonnerie	20%	3 776,66667	1	3 776,67

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	3 776,67
Total TVA 20%	755,33
<b>Total TTC</b>	<b>4 532,00</b>
Déjà réglé	4 532,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/10/2021	4 532,00	Virement bancaire	