

# DIVERS DEPENSES

## Facture fournisseur SI2201-2700

Réf. fournisseur : Grand frais 7/1/22

Date : 07/01/2022

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
Nourriture	20%	105,04167	1	105,04

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	105,04
Total TVA 20%	21,01
<b>Total TTC</b>	<b>126,05</b>
Déjà réglé	126,05
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2022	126,05	Carte bancaire	