

DIVERS DEPENSES

Facture fournisseur SI2306-3837
Réf. fournisseur : ADINKRA N° de facture INV-000071

Date : 08/06/2023
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
Formation en Langue Anglaise	20%	500,00	1	500,00

* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00
Déjà réglé	600,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/07/2023	600,00	Virement bancaire	