

# DIVERS DEPENSES

Facture fournisseur SI2205-3001

Réf. fournisseur : Eurostar 31/05/22

Date : 31/05/2022

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
Train	20%	145,00	1	145,00

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	145,00
Total TVA 20%	29,00
<b>Total TTC</b>	<b>174,00</b>
Déjà réglé	174,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2022	174,00	Carte bancaire	