

DIVERS DEPENSES

Facture fournisseur SI2502-5185

Réf. fournisseur : 6 factures + 2 avoirs

Date : 01/02/2025

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
Flyers	20%	280,20833	1	280,21

* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	280,21
Total TVA 20%	56,04
Total TTC	336,25
Déjà réglé	336,25
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2025	128,52	Virement bancaire	
26/03/2025	54,00	Virement bancaire	
29/03/2025	127,86	Virement bancaire	
05/04/2025	25,87	Virement bancaire	