

DIVERS DEPENSES

Facture fournisseur SI2606-5766
Réf. fournisseur : CG Numerik Facture FAC00002678

Date : 01/06/2026
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
MAINTENANCE MENSUELLE SITE VITRINE	20%	54,00	1	54,00

* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	54,00
Total TVA 20%	10,80
Total TTC	64,80
Déjà réglé	64,80
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/06/2026	64,80	Ordre de prélèvement	