

# DIVERS DEPENSES

## Facture fournisseur SI1803-0296

Réf. fournisseur : Novotel

Date : 09/03/2018

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
Repas extérieur	20%	13,91667	1	13,92

\* TVA non applicable art-293B du CGI

Total HT	13,92
Total TVA 20%	2,78
<b>Total TTC</b>	<b>16,70</b>