

# DIVERS DEPENSES

**Facture fournisseur SI2512-5484**  
Réf. fournisseur : CG Numerik Facture FAC00002274

Date : 01/12/2025  
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 |
|------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| 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        |
| <b>Total TTC</b>     | <b>64,80</b> |
| Déjà réglé           | 64,80        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>  |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 02/12/2025 | 64,80   | Virement bancaire |     |