Facture

Réf. : (PROV760) - Non validé

Date facturation : 31/05/2022
Date échéance : 15/06/2022
Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gestec Orthopédie
Rue Lucien Nâmeche,9
5000 Namur
Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril + Mai (Namur) **Nettoyage des vitres** le 26/04 et le 24/05	0%	25,00	2	50,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	50,00
Total TTC	50,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse
Code IBAN: BE20 1030 3303 7056
Code BIC/SWIFT: NICABEBB