



Facture
Réf. : (PROV788) - Non validé

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

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
<u>Nettoyage des vitres(Namur)</u> Passage du 21/06 1 côté	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 25,00

Total TTC 25,00

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