



Facture

Réf. : FA200095

Date facturation : 31/05/2020

Date échéance : 15/06/2020

Code client : CL00054

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Lou Monro

Avenue Jean Materne, 74

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0897038875

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur + miroir	0%	30,00	1	30,00

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

Total HT 30,00

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
28/08/2020	30,00	Virement bancaire	