Facture

Réf. : FA200157

Date facturation : 15/09/2020
Date échéance : 30/09/2020
Code client : CL00073

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Mr er Mme Jacquet Renneson
Rue des Balsamines , 27
5001 Belgrade

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vérandas 2 côtés	21%	66,12	1	66,12

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	66,12
Total TVA 21%	13,88
Total TTC	80,00
Payé	80,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
21/09/2020	80,00	Virement bancaire	