Facture

Réf. : FA200167

Date facturation : 26/09/2020
Date échéance : 11/10/2020
Code client : CL00056

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

S.A Eurogreen
Chaussée de Gembloux,66
5140 Sombreffe
Numéro TVA: BE0440416325

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Passage du 15/09 2 côtés	0%	200,00	1	200,00

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	200,00
Total TTC	200,00
Payé	200,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/10/2020	200,00	Virement bancaire	