



Facture

Réf. : FA200187

Date facturation : 30/09/2020

Date échéance : 15/10/2020

Code client : CL00077

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

JSDM

Chaussée de Dinant, 760

5100 Wépion

Numéro TVA: BE0874537350

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1er nettoyage Nettoyage vitres 2 côtés intérieur et extérieur magasin	0%	40,00	3	120,00
Nettoyage vitres bureau intérieur et extérieur	0%	40,00	1	40,00

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 160,00

Total TTC 160,00

Payé 160,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/10/2020	160,00	Virement bancaire	