



Facture

Réf. : FA200213

Date facturation : 31/10/2020

Date échéance : 15/11/2020

Code client : CL00032

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Selina-PSE

Rue du Lombard,24A

5000 Namur

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres Extérieur	0%	280,00	1	280,00

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 280,00

Total TTC 280,00

Payé 280,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/11/2020	280,00	Virement bancaire	