



Facture

Réf. : FA200222

Date facturation : 20/11/2020

Date échéance : 05/12/2020

Code client : CL00043

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gérard

Parvis Saint Roh ,14

1325 Chaumon-Gistoux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage extérieur maison	21%	45,00	1	45,00
Nettoyage veranda extérieur	21%	80,00	1	80,00
Nettoyage serre extérieur	21%	60,00	1	60,00

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 185,00

Total TVA 21% 38,85

Total TTC 223,85

Payé 223,85

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
24/11/2020	223,85	Virement bancaire	