



Facture

Réf. : FA200225

Date facturation : 30/11/2020

Date échéance : 15/12/2020

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	0%	25,00	1	25,00
Nettoyage vitres	0%	50,00	1	50,00

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 75,00

Total TTC 75,00

Payé 75,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/12/2020	75,00	Virement bancaire	