

Facture

Réf. : FA200235

Date facturation : 02/01/2021

Date échéance : 17/01/2021

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%	50,00	2	100,00

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	100,00
----------	--------

Total TTC	100,00
-----------	--------

Payé	100,00
------	--------

Reste à payer	0,00
---------------	------

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/01/2021	100.00	Virement bancaire	