Facture

Réf. : FA210008

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 09/02/2021
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 extérieur	0%	25,00	2	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	50,00
Total TTC	50,00
Payé	50,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/02/2021	50,00	Virement bancaire	