



Facture

Réf. : FA210030

Date facturation : 17/02/2021

Date échéance : 04/03/2021

Code client : CL00045

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Moroni Maxime

Avenue de la Station,115

5030 Gembloux

Numéro TVA: Be0683665205

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	20,00	1	20,00

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 20,00

Total TTC 20,00

Payé 20,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
22/02/2021	20,00	Virement bancaire	