



# Facture

Réf. : FA210051

Date facturation : 28/02/2021

Date échéance : 15/03/2021

Code client : CL00030

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Gestec Orthopédie**

Rue Lucien Nâmeche,9

5000 Namur

Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

| Désignation                            | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|----------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Namur:<br>Nettoyage vitres<br>1 côté   | 0%  | 20,00   | 1   | 20,00    |
| Andenne:<br>Nettoyage vitres<br>1 côté | 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 40,00

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 19/03/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |