



Facture

Réf. : FA210052

Date facturation : 28/02/2021

Date échéance : 15/03/2021

Code client : CL00065

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Studio de coiffure

Rue des Inhauts ,41

5021 Boninne

Numéro TVA: BE0731703266

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres	0%	40,00	1	40,00

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
10/06/2021	40,00	Virement bancaire	