Facture

Réf. : FA210055

Date facturation : 10/03/2021
Date échéance : 25/03/2021
Code client : CL00078

Réf. proposition commerciale : DE200016 / 12/10/2020

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

SRL Au Monty
Rue Monty 8
5170 Lustin
Numéro TVA: BE0697682396

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres extérieur tout le bâtiment	0%	40,00	3.5	140,00

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	140,00
Total TTC	140,00
Payé	140,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
12/03/2021	140,00	Virement bancaire	