



Facture

Réf. : FA210081

Date facturation : 31/03/2021

Date échéance : 15/04/2021

Code client : CL00084

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Inspi-red

Route des SixFrères ,40

5310 Leuze

Numéro TVA: be0719596973

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres	0%	40,00	3	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 120,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
06/04/2021	120,00	Virement bancaire	