Facture

Réf. : FA210083

Date facturation : 31/03/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : CL00085

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Les Serres de Sauvenière
Rue du Stordoir ,56
5030 Gembloux
Numéro TVA: Be0451993769

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	0%	40,00	2	80,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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	80,00
Total TTC	80,00
Payé	80,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
22/04/2021	80,00	Virement bancaire	