



# Facture

Réf. : FA210088

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00021

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**Pharmacie Mazy**

Chaussée de Nivelles,26

5032 Mazy

Numéro TVA: Be0418958242

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| nettoyage vitres<br>1 côté  | 0%  | 15,00   | 1   | 15,00    |
| nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 30,00   | 1   | 30,00    |

**TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation**

Total HT 45,00

**Conditions de règlement:** 15 jours

Total TTC 45,00

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 45,00

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 |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 08/02/2022 | 45,00   | Virement bancaire |     |