



Facture

Réf. : FA210101

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00075

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Brichard

Rue de Dave ,396

5100 Dave

Numéro TVA: BE0692286426

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

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 30,00

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/05/2021	30,00	Virement bancaire	