



Facture

Réf. : FA210105

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00002

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Hanse Meuble

Rue Des Trois Piliers,116

5002 Saint-Servais

Numéro TVA: Be0401396787

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Magasin Nettoyage vitres 2 côtés	0%	160,00	1	160,00
Bureau Nettoyage vitres 2 côtés	0%	60,00	2	120,00
Cuisine Nettoyage vitres 2 côtés	0%	50,00	2	100,00
Discount Nettoyage vitres 2 côtés	0%	90,00	2	180,00
Magasin Nettoyage vitres 1 côtés	0%	80,00	1	80,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 640,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 640,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 640,00

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
10/05/2021	640,00	Virement bancaire	