



Facture

Réf. : FA210109

Date facturation : 29/04/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Gestec Orthopédie

Rue Lucien Nâmeche,9
5000 Namur
Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Namur Nettoyage vitres 1 côté	0%	20,00	1	20,00
Andenne Nettoyage vitres 1 côté	0%	20,00	1	20,00

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	40,00
Total TTC	40,00
Payé	40,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
25/05/2021	40,00	Virement bancaire	