



Facture

Réf. : FA210113

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00086

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ostéopathe DO

Rue du Sapin ,9

5310 Hanret

Numéro TVA: be0841.215.573

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	21%	49,59	1	49,59

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	49,59
Total TVA 21%	10,41
Total TTC	60,00
Payé	60,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/04/2021	60,00	Virement bancaire	