



Facture

Réf. : FA210114

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sandrine Meunier

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	21%	82,65	1	82,65
Nettoyage vitres	21%	28,93	1	28,93

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	111,58
Total TVA 21%	23,42
Total TTC	135,00
Payé	135,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
29/04/2021	100,00	En espèces	
30/04/2021	35,00	Virement bancaire	