



# Facture

Réf. : FA210121

Date facturation : 25/05/2021

Date échéance : 09/06/2021

Code client : CL00024

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Marc François Frère**

Rue sous le Château,33

4300 Waremmes

Numéro TVA: Be0829144914

Montants exprimés en Euros

| Désignation      | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres | 0%  | 30,00   | 1   | 30,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 26/05/2021 | 30,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB