



Facture

Réf. : FA210133

Date facturation : 25/05/2021

Date échéance : 09/06/2021

Code client : CL00026

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ets.Dinjart & fils

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	0%	65,00	1	65,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 65,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 65,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 65,00

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
27/05/2021	65,00	Virement bancaire	