



Facture

Réf. : FA210137

Date facturation : 25/05/2021

Date échéance : 09/06/2021

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 extérieur	0%	20,00	1	20,00
Andenne Nettoyage vitres 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 60,00

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
24/06/2021	60,00	Virement bancaire	