Facture

Réf. : FA210140

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 09/06/2021
Code client : CL00014

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Assurance Gaudin Ledieu
Rue Fon de Vau,5/1
5170 Lesve
Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	21%	120,00	1	120,00

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	120,00
Total TVA 21%	25,20
Total TTC	145,20
Payé	145,20
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
27/05/2021	145,20	Virement bancaire	