



Facture

Réf. : FA210141

Date facturation : 27/05/2021

Date échéance : 11/06/2021

Code client : CL00043

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gérard

Parvis Saint Roh ,14

1325 Chaumon-Gistoux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage extérieur de la maison	21%	45,00	1	45,00
Nettoyage véranda extérieur	21%	80,00	1	80,00

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 125,00

Total TVA 21% 26,25

Total TTC 151,25

Payé 151,25

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
31/05/2021	151,25	Virement bancaire	