Facture

Réf. : FA210143

Date facturation : 05/07/2021
Date échéance : 20/07/2021
Code client : CL00022

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Pom Tout en Couleur
Avenue Jean Maternes,92
5100 Jambes
Numéro TVA: Be0635981587

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 1 côté le 23/06	0%	20,00	1	20,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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	20,00
Total TTC	20,00
Payé	20,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/07/2021	20,00	Virement bancaire	