



Facture

Réf. : FA210149

Date facturation : 05/07/2021

Date échéance : 20/07/2021

Code client : CL00027

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie de la Station

Rue de la Station,56/1

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	0%	30,00	2	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Payé 60,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Paiement	Montant	Type	Num
05/07/2021	60,00	En espèces	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB