



Facture

Réf. : FA210171

Date facturation : 07/07/2021

Date échéance : 22/07/2021

Code client : CL00093

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Serge Lazare

Rue de la Chênaie , 3

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0885558827

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	0%	120,00	1	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Payé 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/02/2022	120,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB