



Facture

Réf. : FA210172

Date facturation : 07/07/2021

Date échéance : 22/07/2021

Code client : CL00015

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Srl Attablez-vous

Tienne Maquet,16

5000 Namur

Numéro TVA: Be0729834334

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Restaurant	0%	180,00	1	180,00
nettoyage des vitres Magasin	0%	60,00	1	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 240,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 240,00

Payé 240,00

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
12/07/2021	240,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB