Facture

Réf. : FA210173

Date facturation : 07/07/2021
Date échéance : 22/07/2021
Code client : CL00069

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Atelier du Bossimé
Rue de Bossimé, 2B
5101 Loyers
Numéro TVA: Be0552992842

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres	0%	40,00	5	200,00

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	200,00
Total TTC	200,00
Payé	200,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/07/2021	200,00	Virement bancaire	