



Facture

Réf. : FA210174

Date facturation : 07/07/2021

Date échéance : 22/07/2021

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Le 04/06 Nettoyage après chantier	0%	40,00	2	80,00
12/06 nettoyage vitres 1 côté	0%	30,00	1	30,00
23/06 nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	1.5	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 155,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 155,00

Payé 155,00

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
09/07/2021	155,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB