



Facture

Réf. : FA210177

Date facturation : 01/08/2021

Date échéance : 16/08/2021

Code client : CL00021

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pharmacie Mazy

Chaussée de Nivelles,26

5032 Mazy

Numéro TVA: Be0418958242

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 1 côté	0%	15,00	1	15,00
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 45,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/08/2021	45,00	Virement bancaire	