



Facture

Réf. : FA210182

Date facturation : 01/08/2021

Date échéance : 16/08/2021

Code client : CL00013

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Vano Assur

Rue du Pont,3/6

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0858128514

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	21%	20,00	2	40,00

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 40,00

Total TVA 21% 8,40

Total TTC 48,40

Payé 48,40

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
09/08/2021	48,40	Virement bancaire	