



Facture

Réf. : FA210188

Date facturation : 01/08/2021

Date échéance : 16/08/2021

Code client : CL00056

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

S.A Eurogreen

Chaussée de Gembloux,66

5140 Sombreffe

Numéro TVA: BE0440416325

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 1 côtés	0%	135,00	1	135,00

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 135,00

Total TTC 135,00

Payé 135,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
21/09/2021	135,00	Virement bancaire	