



Facture

Réf. : FA210193

Date facturation : 02/08/2021

Date échéance : 17/08/2021

Code client : CL00045

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Moroni Maxime

Avenue de la Station,115

5030 Gembloux

Numéro TVA: Be0683665205

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 25,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 25,00

Payé 25,00

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
23/11/2021	25,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB