



Facture

Réf. : FA210195

Date facturation : 02/08/2021

Date échéance : 17/08/2021

Code client : CL00041

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

MJ Construction

Rue de la Petite Forge, 7

5080 Rhisnes

Numéro TVA: Be0548715637

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres du mois de juillet	0%	120,00	1	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 120,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
04/08/2021	120,00	Virement bancaire	