



Facture

Réf. : FA210200

Date facturation : 02/08/2021

Date échéance : 17/08/2021

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 1 côtés	0%	30,00	2	60,00
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 95,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 95,00

Payé 95,00

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
06/08/2021	95,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB