Facture

Réf. : FA210204

Date facturation : 15/09/2021
Date échéance : 30/09/2021
Code client : CL00018

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Allard François
Rue de Sclef,40
5081 Meux
Numéro TVA: Be0872967930

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	120,00	1	120,00

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	120,00
Total TTC	120,00
Payé	120,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
29/09/2021	120,00	Virement bancaire	