



Facture

Réf. : FA210214

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés Bas + étages	0%	50,00	2	100,00
nettoyage des vitres extérieur	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 125,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 125,00

Payé 125,00

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
15/10/2021	125,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB