



Facture

Réf. : FA210222

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00074

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Framboizin

Rue Auguste Renard ,12

5150 Floreffe

Numéro TVA: BE0888830893

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Magasin + atelier	0%	60,00	1	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Mode de règlement: En espèces

Payé 60,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/10/2021	60,00	En espèces	