



# Facture

Réf. : FA210226

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00026

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Ets.Dinart & fils**

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

| Désignation                     | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage des vitres<br>2 côtés | 0%  | 65,00   | 1   | 65,00    |

**TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation**

Total HT 65,00

**Conditions de règlement:** 15 jours

**Total TTC 65,00**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 65,00

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 |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 21/10/2021 | 65,00   | Virement bancaire |     |