



Facture

Réf. : FA210231

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gestec Orthopédie

Rue Lucien Nâmeche,9

5000 Namur

Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Namur: Nettoyage des vitres 1 côté	0%	20,00	1	20,00
Andenne Nettoyage des vitres 1 côté	0%	20,00	1	20,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

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
22/10/2021	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB