



Facture

Réf. : FA210235

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sandrine Meunier

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	21%	41,32	1	41,32
Nettoyage des vitres	21%	28,93	1	28,93

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 70,25

Total TVA 21% 14,75

Total TTC 85,00

Payé 85,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/10/2021	85,00	Virement bancaire	