



Facture

Réf. : FA210237

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

Code client : CL00014

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Assurance Gaudin Ledieu

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	21%	120,00	1	120,00

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 120,00

Total TVA 21% 25,20

Total TTC 145,20

Payé 145,20

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/10/2021	145,20	Virement bancaire	