



# Facture

Réf. : FA210243

Date facturation : 13/10/2021

Date échéance : 28/10/2021

Code client : CL00062

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**Compta Bouillon**

Chaussée de Namur, 408

5310 Eghezée

Numéro TVA: BE0648598616

Montants exprimés en Euros

| Désignation                    | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage des vitres extérieur | 0%  | 40,00   | 1   | 40,00    |

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

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 13/10/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB