Facture

Réf. : FA210245

Date facturation : 30/10/2021
Date échéance : 14/11/2021
Code client : CL00099

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Saitta
Avenue de la Plante 3 D
5000 Namur
Numéro TVA: Be0768921869

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur + porte intérieur	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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	40,00
Total TTC	40,00
Payé	40,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
10/11/2021	40,00	Virement bancaire	