

**Facture**
Réf. : FA210260

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00016

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Annick Libois

Rue du Commerce,23

5300 Andenne

Numéro TVA: be0657407305

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 1 côté	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**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/11/2021	40,00	Virement bancaire	