



Facture

Réf. : FA210261

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00056

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

S.A Eurogreen

Chaussée de Gembloux,66

5140 Sombreffe

Numéro TVA: BE0440416325

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	200,00	1	200,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 200,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 200,00

Payé 200,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
17/01/2022	200,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB