



Facture

Réf. : FA210267

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00029

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

TRADU-ELEC

Rue Henri Deleez,27

5031 Grand-Leez

Numéro TVA: Be0871353572

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	100,00	1	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 100,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 100,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 100,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
08/04/2022	100,00	Virement bancaire	