



Facture

Réf. : FA210272

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sandrine Meunier

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	21%	28,93	1	28,93

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 28,93

Total TVA 21% 6,07

Total TTC 35,00

Payé 35,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/11/2021	35,00	Virement bancaire	