



Facture

Réf. : FA210275

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	30,00	1	30,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 65,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 65,00

Payé 65,00

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
02/11/2021	65,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB