



Facture

Réf. : FA210277

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00089

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

MEDIDAMSO

Avenue Jean Pochet 130

5001 Belgrade

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	21%	40,00	3	120,00

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	120,00
Total TVA 21%	25,20
Total TTC	145,20
Payé	145,20
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/11/2021	145,20	Virement bancaire	