



Facture

Réf. : FA210279

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

Code client : CL00006

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Antignac Marina

Chemin des Sources,12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0692407378

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	20,00	5	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 100,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 100,00

Payé 100,00

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
03/12/2021	100,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB