Facture

Réf. : FA210288

Date facturation : 30/11/2021
Date échéance : 15/12/2021
Code client : CL00013

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Vano Assur
Rue du Pont,3/6
5300 Andenne
Numéro TVA: Be0858128514

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	21%	20,00	1	20,00

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	20,00
Total TVA 21%	4,20
Total TTC	24,20
Payé	24,20
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/12/2021	24,20	Virement bancaire	