Facture

Réf. : FA210293

Date facturation : 30/11/2021
Date échéance : 15/12/2021
Code client : CL00074

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Framboizin
Rue Auguste Renard ,12
5150 Floreffe
Numéro TVA: BE0888830893

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres magasin + atelier 2 côtés	0%	60,00	1	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Conditions de règlement: 15 jours

Mode de règlement: En espèces

Total HT	60,00
Total TTC	60,00
Payé	60,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/11/2021	60,00	En espèces	