Facture

Réf. : FA210329

Date facturation : 03/01/2022
Date échéance : 18/01/2022
Code client : CL00058

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

François Stréa
Rue de la Sarte à Ben 7
4500 Huy
Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	21%	15,00	3	45,00

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	45,00
Total TVA 21%	9,45
Total TTC	54,45
Payé	54,45
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/01/2022	54,45	Virement bancaire	