



Facture

Réf. : FA220023

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 15/02/2022

Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gestec Orthopédie

Rue Lucien Nâmeche,9

5000 Namur

Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> <u>Namur</u> Passage du 26/01 1 côté	0%	25,00	1	25,00
<u>Nettoyage des vitres</u> <u>Andenne</u> Passage du 27/01 1 côté	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 50,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 50,00

Payé 50,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
21/02/2022	50,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB