



Facture

Réf. : FA220131

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

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>Avril + Mai (Namur)</u> <u>Nettoyage des vitres</u> le 26/04 et le 24/05	0%	25,00	2	50,00
<u>Mai (Andenne)</u> <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	0%	25,00	1	25,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 75,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 75,00

Payé 75,00

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
13/06/2022	75,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB