



Facture

Réf. : FA220159

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.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(Namur)</u> Passage du 21/06 1 côté	0%	25,00	1	25,00
<u>Nettoyage des vitres (Andenne)</u> Passage du 30/06 nouveau magasin 2 côtés	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

Reste à payer 0,00

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

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
20/07/2022	50,00	Virement bancaire	