Facture

Réf. : FA230008

Date facturation : 01/08/2023
Date échéance : 16/08/2023
Code client : CL00117

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Mr Remacle Didier
Rue de Liernu, 45
5081 Meux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	21%	24,79	1	24,79

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	24,79
Total TVA 21%	5,21
Total TTC	30,00
Payé	30,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/08/2023	30,00	Virement bancaire	