Facture

Réf. : FA230011

Date facturation : 19/09/2023
Date échéance : 04/10/2023
Code client : CL00113

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Cabinet Kempinaire
Rue Haute Baive, 85
5310 Liernu

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	21%	50,00	3	150,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT	150,00
Total TVA 21%	31,50
Total TTC	181,50

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