Facture

Réf. : FA240004

Date facturation : 30/01/2024
Date échéance : 14/02/2024
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%	25,00	1	25,00

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	25,00
Total TVA 21%	5,25
Total TTC	30,25