Facture

Réf. : FA240023

Date facturation : 14/12/2024
Date échéance : 29/12/2024
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 intérieur + extérieur	21%	55,00	3	165,00

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	165,00
Total TVA 21%	34,65
Total TTC	199,65