



Facture

Réf. : FA210099

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00037

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Héron Motors Bruno Darte

Chaussée de Wavre, 72

4217 Héron

Numéro TVA: Be0810.580.993

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres extérieur	0%	60,00	1	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Payé 60,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/05/2021	60,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210098

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00074

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Framboizin

Rue Auguste Renard ,12

5150 Floreffe

Numéro TVA: BE0888830893

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres magasin	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
29/04/2021	30,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB