Facture IN2610-0015

Date facturation : 22/10/2026
Date échéance : 23/10/2026
Code client : CU2501-00042

Émetteur

Reliences SRL
39 avenue Montgolfier
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Adressé à

KLINIK SAINT JOSEF
Klosterstrasse 9
4780 SAINT VITH

Numéro TVA: BE 0416408528

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Accompagnement de l'équipe dirigeante Dates : 26/08/26,21/09/2026,22/09/2026,29/09/2026,12/10/2026 Durée totale : 3,5 jours Acompte facturé : 2073,75 htva - IN26-080012 Solde : 6912-2073,75 = 4838,25 euros	21%	4 838,25	1	4 838,25

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque:

Code IBAN: BE09 7310 7384 4657

Total HT	4 838,25
Total TVA 21%	1 016,03
Total TTC	5 854,28