



Facture N°	Date	Client
20240608	31/03/2024	CROISIERS 21

AU PLUS NET  
RUE PEPIN 32  
5000 NAMUR

Tél :

Tél GSM :

N° d'entreprise : 0878614815

N° de compte : BE57 7785 9964 2335

Bic : GKCC BE BB

@mail : [compta@auplusnet.be](mailto:compta@auplusnet.be)

ACP LES CROISIERS, C/O Mr Adrian de Jong

BLD DE MERCKEM 13/15

BE-5000 NAMUR

Belgique

NA

Désignation	Quantité	P.U. HTVA	Montant HTVA	TVA
Nettoyage Mars 2024: 2h les 1, 15, et 29/03	6,00	40,50	243,00	21



Base HTVA	Taux TVA	Montant TVA
243,00	21	51,03

Total HTVA 243,00

TVA 51,03

**NET A PAYER 294,03**

Communication de paiement à rappeler : 129/0608/55884

Facture payable le 01/05/2024

Penalité de retard (taux annuel) : 8,00%

Toutes les factures sont soumises à nos conditions générales