



Facture N°	Date	Client
20242239	30/09/2024	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 Septembre 2024: 2h les 13 et 27/09	4,00	42,53	170,12	21

Base HTVA	Taux TVA	Montant TVA	Total HTVA	170,12
170,12	21	35,73	TVA	35,73

**NET A PAYER 205,85**

Communication de paiement à rappeler : 401/2239/54224

Facture payable le 30/10/2024

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

Toutes les factures sont soumises à nos conditions générales