



Facture N°	Date	Client
20251694	31/07/2025	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

Désignation	Quantité	P.U. HTVA	Montant HTVA	TVA
Nettoyage Juillet 2025: 2h les 4 et 18/07	4,00	44,98	179,92	21

Base HTVA	Taux TVA	Montant TVA
179,92	21	37,78

Total HTVA	179,92
TVA	37,78

**NET A PAYER 217,70**

Communication de paiement à rappeler : 153/1694/36958

Facture payable le 31/08/2025

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

Toutes les factures sont soumises à nos conditions générales