Facture

Réf. : (PROV652) - Non validé

Date facturation : 31/01/2022
Date échéance : 15/02/2022
Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sandrine Meunier
Rue de Dave 259
5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	21%	33,89	1	33,89

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse
Code IBAN: BE20 1030 3303 7056
Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT	33,89
Total TVA 21%	7,12
Total TTC	41,01