Facture

Réf. : (PROV673) - Non validé

Date facturation : 28/02/2022
Date échéance : 15/03/2022
Code client : CL00016

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Annick Libois
Rue du Commerce,23
5300 Andenne
Numéro TVA: be0657407305

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Passage du : 10/02	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	45,00
Total TTC	45,00

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