



Facture
Réf. : (PROV715) - Non validé

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 9/3 2 côtés	21%	33,89	1	33,89

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT 33,89

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 21% 7,12

Banque: CRELAN

Total TTC 41,01

Code banque Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB