



Facture
Réf. : (PROV860) - Non validé

Date facturation : 21/05/2024

Date échéance : 05/06/2024

Code client : CL00117

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mr Remacle Didier

Rue de Liernu, 45

5081 Meux

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage panneau photovoltaïque	21%	7,00	1	7,00
Nettoyage des vélux	21%	5,00	2	10,00
nettoyage de la toiture de la pergola	21%	40,00	1	40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT 57,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 21% 11,97

Banque: CRELAN

Total TTC 68,97

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB