



Facture

Réf. : FA210147

Date facturation : 05/07/2021

Date échéance : 20/07/2021

Code client : CL00019

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Tisqwall

Place Albert 1er ,8

5081 Saint-Denis-Bovesse

Numéro TVA: Be0821054322

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	2	60,00
Terrasse	0%	15,00	2	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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 90,00

Total TTC 90,00

Payé 90,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/07/2021	90,00	Virement bancaire	