



Facture

Réf. : FA210213

Date facturation : 03/10/2021

Date échéance : 18/10/2021

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 des vitres 2 côtés 30/08 - 13/09 - 27/09	0%	30,00	3	90,00
Terrasse	0%	15,00	3	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 135,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 135,00

Payé 135,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/10/2021	135,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB