



Facture

Réf. : FA210321

Date facturation : 28/12/2021

Date échéance : 12/01/2022

Code client : CL00075

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Brichard

Rue de Dave ,396

5100 Dave

Numéro TVA: BE0692286426

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage des vitres 1 côté	0%	15,00	1	15,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 15,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 15,00

Payé 15,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
04/01/2022	15,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB