



Facture

Réf. : FA220010

Date facturation : 29/01/2022

Date échéance : 13/02/2022

Code client : CL00058

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

François Stréa

Rue de la Sarte à Ben 7

4500 Huy

Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 13/01 1 côté	21%	20,00	1	20,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 27/01 2 côtés	21%	35,00	1	35,00

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 55,00

Total TVA 21% 11,55

Total TTC 66,55

Payé 66,55

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/02/2022	66,55	Virement bancaire	