



Facture

Réf. : FA220012

Date facturation : 29/01/2022

Date échéance : 13/02/2022

Code client : CL00003

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Trading Lambert

Rue du commerce,16

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0480079526

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 13/01-27/01 Avant + arrière extérieur	0%	40,00	2	80,00

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 80,00

Total TTC 80,00

Payé 80,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/02/2022	80,00	Virement bancaire	