



# Facture

Réf. : FA220026

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 15/02/2022

Code client : CL00014

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Assurance Gaudin Ledieu**

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                       | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du 17/01<br>2 côtés | 21% | 45,00   | 4   | 180,00   |

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             | 180,00        |
| Total TVA 21%        | 37,80         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>217,80</b> |
| Payé                 | 217,80        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 02/02/2022 | 217,80  | Virement bancaire |     |