



Facture

Réf. : FA220030

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 15/02/2022

Code client : CL00039

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mamy'Lo

Chaussée de Marche,634

5100 Wierde

Numéro TVA: be0721885777

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 12/01 1 côtés	0%	17,50	1	17,50

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 17,50

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 17,50

Payé 17,50

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/02/2022	17,50	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB