



Facture

Réf. : FA220033

Date facturation : 14/02/2022

Date échéance : 01/03/2022

Code client : CL00002

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Hanse Meuble

Rue Des Trois Piliers,116

5002 Saint-Servais

Numéro TVA: Be0401396787

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Magasin</u> <u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 03/02 2côté	0%	165,00	1	165,00
<u>Cuisines</u> <u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 03/02 2 côtés	0%	55,00	1	55,00
<u>Discount</u> <u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 03/02 2 côtés	0%	95,00	1	95,00
<u>Bureau</u> <u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 03/02 2 côtés	0%	65,00	1	65,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 380,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 380,00

Payé 380,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
18/03/2022	380,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB