



Facture

Réf. : FA220034

Date facturation : 14/02/2022

Date échéance : 01/03/2022

Code client : CL00106

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Garage Guiot SPRL

Rue du Liernu, 16

5081 Meux

Numéro TVA: BE0842177952

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Atelier + show room +bureau	0%	45,00	4	180,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 180,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 180,00

Payé 180,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

Paiement	Montant	Type	Num
02/03/2022	180,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB