



Facture

Réf. : FA220037

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00021

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pharmacie Mazy

Chaussée de Nivelles,26

5032 Mazy

Numéro TVA: Be0418958242

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 01/02 2 côtés	0%	35,00	1	35,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 15/02 1 côté	0%	20,00	1	20,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 55,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 55,00

Payé 55,00

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
23/03/2022	55,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB