



Facture

Réf. : FA220040

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 14/02 2 côtés bas	0%	55,00	2	110,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 28/02 étage	0%	55,00	1	55,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 165,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 165,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 165,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
07/03/2022	165,00	Virement bancaire	