



# Facture

Réf. : FA220041

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00001

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Décoration Antoine**

Avenue Jean Materne,70

5100 Jambes

Numéro TVA: Be041500667

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                      | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du : 04/02 - 18/02 | 0%  | 20,00   | 2   | 40,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

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 |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 07/04/2022 | 40,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB