



Facture

Réf. : FA220051

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00042

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mimi&cie

Rue Léopold Crasset 45

5170 Bois-de-Villers

Numéro TVA: BE0768905835

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 7/02 28/02	0%	100,00	2	200,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 200,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 200,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 200,00

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
04/03/2022	200,00	Virement bancaire	