



Facture

Réf. : FA220053

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00029

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

TRADU-ELEC

Rue Henri Deleez,27

5031 Grand-Leez

Numéro TVA: Be0871353572

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :09/02	0%	85,00	1	85,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 85,00

Total TTC 85,00

Payé 85,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/04/2022	85,00	Virement bancaire	