



Facture

Réf. : FA220054

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00041

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

MJ Construction

Rue de la Petite Forge, 7

5080 Rhisnes

Numéro TVA: Be0548715637

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :15/02 2 côtés	0%	125,00	1	125,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :28/02 1 côté	0%	63,00	1	63,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 188,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 188,00

Payé 188,00

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
02/03/2022	188,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB