



Facture

Réf. : FA220057

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :11/02 1 côté	0%	35,00	1	35,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :25/02 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 75,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 75,00

Payé 75,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/03/2022	75,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB