



Facture

Réf. : FA220063

Date facturation : 15/03/2022

Date échéance : 30/03/2022

Code client : CL00107

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Daoust

Chaussée de Namur 124 a
5030 Gembloux
Numéro TVA: Be0400523292

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur après sinistre avec la FGTB et CSC	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Payé 45,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
25/03/2022	45,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB