

**Facture**
Réf. : FA220064

Date facturation : 15/03/2022

Date échéance : 30/03/2022

Code client : CL00036

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Maison Fontaine

Rue Auguste-renard,6A

5150 Floreffe

Numéro TVA: Be0861847572

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur passage du 14/03	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**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 45,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
21/03/2022	45,00	Virement bancaire	