



Facture

Réf. : FA220066

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00006

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Antignac Marina

Chemin des Sources,12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0692407378

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 1/3 -8/3 -15/3 -29/3	0%	25,00	4	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 100,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 100,00

Payé 100,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/04/2022	100,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB