



Facture

Réf. : FA220070

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00019

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Tisqwall

Place Albert 1er ,8

5081 Saint-Denis-Bovesse

Numéro TVA: Be0821054322

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 7/3 2 côtés	0%	30,00	1	30,00
Terrasse	0%	20,00	1	20,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 50,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 50,00

Payé 50,00

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
05/04/2022	50,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB