



Facture

Réf. : FA220071

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 14/3 1 côté	0%	27,50	1	27,50

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 27,50

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 27,50

Payé 27,50

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/04/2022	27,50	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB