



Facture

Réf. : FA220073

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00027

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie de la Station

Rue de la Station,56/1

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 3/3 - 17/3 - 31/3 2 côtés	0%	35,00	3	105,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 105,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 105,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 105,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
04/04/2022	105,00	Virement bancaire	