



Facture

Réf. : FA220074

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00058

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

François Stréa

Rue de la Sarte à Ben 7

4500 Huy

Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 3/3 - 17/3 1 côté	21%	20,00	2	40,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 31/3 2 côtés	21%	35,00	1	35,00

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT 75,00

Total TVA 21% 15,75

Total TTC 90,75

Payé 90,75

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/04/2022	90,75	Virement bancaire	