



# Facture

Réf. : FA220079

Date facturation : 04/04/2022  
Date échéance : 19/04/2022  
Code client : CL00070

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136  
5310 Liernu

Tél.: +32496102597  
Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**SRL Godelfray**

Avenue du Bourgmestre Jean materne 126  
5100 Jambes  
Numéro TVA: BE0733747491

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                       | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du : 4/3 Bas + miroir<br>2 côtés    | 0%  | 50,00   | 1   | 50,00    |
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du : 18/3<br>Bas + étage<br>2 côtés | 0%  | 45,00   | 2   | 90,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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             | 140,00        |
| <b>Total TTC</b>     | <b>140,00</b> |
| Payé                 | 140,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 04/04/2022 | 140,00  | Virement bancaire |     |