



Facture

Réf. : FA220082

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00026

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ets.Dinart & fils

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 17/3 2 côtés	0%	70,00	1	70,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 70,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 70,00

Payé 70,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
13/04/2022	70,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB