



Facture

Réf. : FA220092

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00099

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Saitta

Avenue de la Plante 3 D

5000 Namur

Numéro TVA: Be0768921869

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> 1 cotés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
25/04/2022	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB