



Facture

Réf. : FA220093

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

Code client : CL00089

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

MEDIDAMSO

Avenue Jean Pochet 130

5001 Belgrade

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :30/3 2 cotés	21%	45,00	3	135,00

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 135,00

Total TVA 21% 28,35

Total TTC 163,35

Payé 163,35

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/04/2022	163,35	Virement bancaire	