



# Facture

Réf. : FA220094

Date facturation : 01/05/2022

Date échéance : 16/05/2022

Code client : CL00006

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**Antignac Marina**

Chemin des Sources,12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0692407378

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                     | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b>Nettoyage des vitres</b><br>Passage du 05/4 -12/04 -19/04 - 26/04<br>2 côtés | 0%  | 25,00   | 4   | 100,00   |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 100,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 100,00

Payé 100,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 03/06/2022 | 100,00  | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB