



Facture

Réf. : FA220121

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00016

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Annick Libois

Rue du Commerce,23

5300 Andenne

Numéro TVA: be0657407305

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres le 12/05 1 côté	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 45,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
13/06/2022	45,00	Virement bancaire	