

**Facture**
Réf. : FA220122

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00031

Émetteur:

David HanseRue Haute Baive 136
5310 LiernuTél.: +32496102597
Email: compta@davitres.com

Adressé à:

La Table de LiseRue du Village, 14
5081 Meux
Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril Nettoyage des vitres 1 côté	0%	40,00	1	40,00
Avril Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	50,00	1	50,00
Mai Nettoyage des vitres 1 côté	0%	40,00	1	40,00
Mai Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	50,00	1	50,00
Mai Nettoyage des vitres de la verrière 2 côtés	0%	25,00	1	25,00



Facture

Réf. : FA220122

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00031

--	--	--	--	--

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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	205,00
Total TTC	205,00
Payé	205,00
Reste à payer	0,00

Paielements déjà effectués

Paielement	Montant	Type	Num
18/07/2022	105,00	Virement bancaire	
16/08/2022	100,00	Virement bancaire	