



Facture

Réf. : FA220123

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00070

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

SRL Godelfray

Avenue du Bourgmestre Jean materne 126

5100 Jambes

Numéro TVA: BE0733747491

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril Nettoyage des vitres 2 côtés (Bas)	0%	45,00	2	90,00
Avril Nettoyage des vitres 2 côtés (Bas+haut)	0%	45,00	2	90,00
Mai Nettoyage des vitres 2 côtés (Bas)	0%	45,00	2	90,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 270,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 270,00

Payé 270,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/06/2022	270,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB