



Facture

Réf. : FA220126

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00026

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ets.Dinjart & fils

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 14/04	0%	70,00	1	70,00
Mai <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 20/05	0%	70,00	1	70,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 140,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 140,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 140,00

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
02/06/2022	140,00	Virement bancaire	