



Facture

Réf. : FA220127

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00042

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mimi&cie

Rue Léopold Crasset 45

5170 Bois-de-Villers

Numéro TVA: BE0768905835

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 4/04	0%	100,00	1	100,00
Mai <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 16/05	0%	100,00	1	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 200,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 200,00

Payé 200,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/06/2022	200,00	Virement bancaire	

Code banque | Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB