



Facture

Réf. : FA220129

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00002

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Hanse Meuble

Rue Des Trois Piliers,116

5002 Saint-Servais

Numéro TVA: Be0401396787

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril Nettoyage des vitres (Mons) 1er Nettoyage avant ouverture	0%	390,00	3	1 170,00
Mai Nettoyage des vitres Discount 2 côtés	0%	95,00	1	95,00
Mai Nettoyage des vitres Cuisine 2 côtés	0%	55,00	1	55,00
Mai Nettoyage des vitres Bureau 2 côtés	0%	65,00	1	65,00

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 1 385,00

Total TTC 1 385,00

Payé 1 385,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/06/2022	1 385,00	Virement bancaire	