



Facture

Réf. : FA220130

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CL00041

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

MJ Construction

Rue de la Petite Forge, 7

5080 Rhisnes

Numéro TVA: Be0548715637

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril + Mai Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	120,00	2	240,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 240,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 240,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 240,00

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
11/07/2022	240,00	Virement bancaire	