



Facture

Réf. : FA220132

Date facturation : 01/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Sandrine Meunier

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	21%	87,60	1	87,60
<u>Nettoyage des vitres</u>	21%	33,89	1	33,89

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 121,49

Total TVA 21% 25,52

Total TTC 147,01

Payé 147,01

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/06/2022	147,01	Virement bancaire	