



Facture

Réf. : FA220133

Date facturation : 01/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CL00014

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Assurance Gaudin Ledieu

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	21%	45,00	4	180,00
Avril <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	21%	125,00	1	125,00
Mai <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	21%	125,00	1	125,00

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 430,00

Total TVA 21% 90,30

Total TTC 520,30

Payé 520,30

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/06/2022	520,30	Virement bancaire	