

**Facture**
Réf. : FA220134

Date facturation : 01/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CL00094

Émetteur:

David HanseRue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Avril et Mai</u> <u>Nettoyage des vitres</u> 1 côtés le 22/4 et le 20/5	0%	35,00	2	70,00
<u>Avril et Mai</u> <u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 8/4 et le 6/5	0%	40,00	2	80,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 150,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 150,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 150,00

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
07/06/2022	150,00	Virement bancaire	