



Facture

Réf. : FA220135

Date facturation : 01/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CL00105

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Jacques Stéphane

Rue de Liernu, 55

5081 Meux

Numéro TVA: BE0657712755

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés le 25/4	0%	90,00	1	90,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 90,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 90,00

Payé 90,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
18/07/2022	90,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB