



Facture

Réf. : FA220136

Date facturation : 01/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CL00110

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

SPRL Belaire

Rue du Millénaire, 35c

5300 Landenne

Numéro TVA: Be0687623397

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Avril et Mai Nettoyage des vitres 1 côtés le14/4 - 28/4 et le 12/5	0%	45,00	3	135,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 135,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 135,00

Payé 135,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/06/2022	135,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB