



Facture

Réf. : FA220143

Date facturation : 01/07/2022

Date échéance : 16/07/2022

Code client : CL00019

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Tisqwall

Place Albert 1er ,8

5081 Saint-Denis-Bovesse

Numéro TVA: Be0821054322

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 8 - 20 2 côtés	0%	30,00	2	60,00
Terrasse	0%	20,00	2	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 100,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 100,00

Payé 100,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/07/2022	100,00	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB