



Facture

Réf. : FA220144

Date facturation : 01/07/2022

Date échéance : 16/07/2022

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 13/6 2 côtés	0%	55,00	2	110,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 110,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 110,00

Payé 110,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
13/07/2022	110,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB