



# Facture

Réf. : FA220146

Date facturation : 01/07/2022

Date échéance : 16/07/2022

Code client : CL00027

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Boulangerie de la Station**

Rue de la Station,56/1

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                             | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du 2 - 16 - 30<br>2 côtés | 0%  | 35,00   | 3   | 105,00   |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 105,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 105,00

Payé 105,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 01/07/2022 | 105,00  | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB