



Facture

Réf. : FA220149

Date facturation : 01/07/2022

Date échéance : 16/07/2022

Code client : CL00003

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Trading Lambert

Rue du commerce,16

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0480079526

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 2 - 16 - 30 Avant et arrière	0%	40,00	3	120,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 2/6 Bureau + réfectoire	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 150,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 150,00

Payé 150,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/07/2022	150,00	Virement bancaire	

Code banque | Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB