



# Facture

Réf. : FA220151

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

Code client : CL00031

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**La Table de Lise**

Rue du Village, 14

5081 Meux

Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                     | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du 9/6<br>2 côtés | 0%  | 50,00   | 1   | 50,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 50,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 50,00

Payé 50,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 18/07/2022 | 50,00   | Virement bancaire |     |

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB