



Facture

Réf. : FA220158

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

Code client : CL00029

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

TRADU-ELEC

Rue Henri Deleez,27

5031 Grand-Leez

Numéro TVA: Be0871353572

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 14/06	0%	85,00	1	85,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 85,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 85,00

Payé 85,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/07/2022	85,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB