



Facture
Réf. : FA220160

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

Code client : CL00054

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Lou Monro

Avenue Jean Materne, 74

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0897038875

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 3 - 24 2 côtés	0%	35,00	2	70,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 70,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 70,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 70,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
08/07/2022	70,00	Virement bancaire	