Facture

Réf. : FA220161

Date facturation : 02/07/2022
Date échéance : 17/07/2022
Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Sandrine Meunier
Rue de Dave 259
5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Passage du 28	21%	87,60	1	87,60

Conditions de règlement: 15 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CRELAN

Code banque	Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse
Code IBAN: BE20 1030 3303 7056
Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Total HT	87,60
Total TVA 21%	18,40
Total TTC	106,00
Payé	106,00
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
26/07/2022	106,00	Virement bancaire	