



# Facture

Réf. : FA220162

Date facturation : 02/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

Code client : CL00014

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**Assurance Gaudin Ledieu**

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                            | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| <b><u>Nettoyage des vitres</u></b><br>Passage du 20/06 | 21% | 125,00  | 1   | 125,00   |

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 125,00

Total TVA 21% 26,25

**Total TTC 151,25**

Payé 151,25

**Reste à payer 0,00**

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 14/07/2022 | 151,25  | Virement bancaire |     |