Facture

Réf. : FA220173

Date facturation : 31/08/2022
Date échéance : 15/09/2022
Code client : CL00021

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Pharmacie Mazy
Chaussée de Nivelles,26
5032 Mazy
Numéro TVA: Be0418958242

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres juillet et Août 1 côté	0%	20,00	2	40,00
Nettoyage des vitres juillet et Août 2 côtés	0%	35,00	3	105,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	145,00
Total TTC	145,00

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