Facture

Réf. : FA220174

Date facturation : 31/08/2022
Date échéance : 15/09/2022
Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Au Pont J'en Bois
Chemin des Sources , 12
5100 Wépion
Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Juillet et Août 1 côté	0%	35,00	2	70,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	70,00
Total TTC	70,00

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