Facture
Réf. : FA220175

Date facturation : 31/08/2022
Date échéance : 15/09/2022
Code client : CL00105

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Jacques Stéphane
Rue de Liernu, 55
5081 Meux
Numéro TVA: BE0657712755

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres juillet et août 2 côtés	0%	90,00	2	180,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	180,00
Total TTC	180,00

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