



Facture

Réf. : FA220185

Date facturation : 10/09/2022

Date échéance : 25/09/2022

Code client : CL00031

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

La Table de Lise

Rue du Village, 14

5081 Meux

Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	40,00	1	40,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	50,00	1	50,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 90,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 90,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 90,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiement	Montant	Type	Num
10/09/2022	90,00	Virement bancaire	