



Facture

Réf. : FA220186

Date facturation : 10/09/2022

Date échéance : 25/09/2022

Code client : CL00070

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

SRL Godelfray

Avenue du Bourgmestre Jean materne 126

5100 Jambes

Numéro TVA: BE0733747491

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
nettoyage des vitres du mois d'Août	0%	45,00	2	90,00

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
23/09/2022	90,00	Virement bancaire	