



Facture

Réf. : FA220192

Date facturation : 10/09/2022

Date échéance : 25/09/2022

Code client : CL00088

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Sandrine Meunier

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	21%	120,00	1	120,00
Nettoyage des vitres	21%	33,89	1	33,89

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT 153,89

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 21% 32,32

Banque: CRELAN

Total TTC 186,21

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB