Facture

Réf. : FA220200

Date facturation : 02/10/2022
Date échéance : 17/10/2022
Code client : CL00110

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

SPRL Belaire
Rue du Millénaire, 35c
5300 Landenne
Numéro TVA: Be0687623397

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 1 côté	21%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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

Total HT	45,00
Total TVA 21%	9,45
Total TTC	54,45
Payé	54,45
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/10/2022	54,45	Virement bancaire	