



Facture

Réf. : FA220201

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 15/11/2022

Code client : CL00009

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

Bini

Rue Janquart,18

5081 Meux

Numéro TVA: Be0415986082

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	0%	170,00	1	170,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 170,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 170,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 170,00

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
31/10/2022	170,00	Virement bancaire	