Facture

Réf. : FA230002

Date facturation : 20/04/2023
Date échéance : 05/05/2023
Code client : CL00113

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Cabinet Kempinaire
Rue Haute Baive, 85
5310 Liernu

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Intérieur et extérieur	21%	50,00	4	200,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT	200,00
Total TVA 21%	42,00
Total TTC	242,00

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