



Facture

Réf. : FA230003

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 15/06/2023

Code client : CL00031

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta@davitres.com

Adressé à:

La Table de Lise

Rue du Village, 14

5081 Meux

Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres Avril + Mai 1 côté	0%	25,00	2	50,00
Nettoyage des vitres Avril + Mai 2 côtés	0%	50,00	2	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 150,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 150,00

Payé 150,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/07/2023	150,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB