



Facture

Réf. : FA230004

Date facturation : 29/06/2023
Date échéance : 14/07/2023
Code client : CL00114

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Brix Architecture
Rue du pont des Ardennes 2
5100 Jambes
Numéro TVA: Be0885084715

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	12,50	1	12,50
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	25,00	1	25,00

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	37,50
Total TTC	37,50
Payé	37,50
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
30/06/2023	37,50	Virement bancaire	