



# Facture

Réf. : FA230006

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 15/07/2023

Code client : CL00115

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta@davitres.com](mailto:compta@davitres.com)

Adressé à:

**SCH Voyage**

Place Josephine Charlotte 40

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0508666317

Montants exprimés en Euros

| Désignation                    | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage des vitres Extérieur | 0%  | 12,50   | 1   | 12,50    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 12,50

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 12,50

Payé 12,50

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 | 12,50   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB