Facture

Réf. : FA240011

Date facturation : 20/05/2024
Date échéance : 04/06/2024
Code client : CL00115

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta.davitres@gmail.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 Avril + Mai	0%	12,50	3	37,50

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT	37,50
Total TTC	37,50

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