Facture

Réf. : FA210018

Date facturation : 31/01/2021
Date échéance : 15/02/2021
Code client : CL00003

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

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

Adressé à:

Trading Lambert
Rue du commerce,16
5300 Andenne
Numéro TVA: Be0480079526

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	21%	35,00	1	35,00

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	35,00
Total TVA 21%	7,35
Total TTC	42,35
Payé	127,05
Reste à payer	-84,70

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/02/2021	42,35	Virement bancaire	
26/03/2021	42,35	Virement bancaire	
26/03/2021	42,35	Virement bancaire	