



# Facture

Réf. : FA210118

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00091

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

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

Adressé à:

**TL Immo**

Rue Fond de Vau ,5/1

5170 Lesve

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                        | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Chantier<br>Rue Joseph Pochet ,19<br>5170 Lesve<br>1er nettoyage vitres et chassis | 21% | 40,00   | 10  | 400,00   |

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             | 400,00        |
| Total TVA 21%        | 84,00         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>484,00</b> |
| Payé                 | 484,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 03/05/2021 | 484,00  | Virement bancaire |     |