Facture

Réf. : FA210139

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 09/06/2021
Code client : CL00091

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: 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
Nettoyage vitres	21%	40,00	4	160,00

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	160,00
Total TVA 21%	33,60
Total TTC	193,60
Payé	193,60
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
27/05/2021	193,60	Virement bancaire	