



Facture

Réf. : FA210307

Date facturation : 30/11/2021

Date échéance : 15/12/2021

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 des vitres 2 côtés	21%	120,00	1	120,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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 120,00

Total TVA 21% 25,20

Total TTC 145,20

Payé 145,20

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
01/12/2021	145,20	Virement bancaire	