



Facture

Réf. : FA220027

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 15/02/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 17/01 2 côtés	21%	125,00	1	125,00

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	125,00
Total TVA 21%	26,25
Total TTC	151,25
Payé	151,25
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/02/2022	151,25	Virement bancaire	