Facture

Réf. : FA190323

Date facturation : 19/12/2019
Date échéance : 30/12/2019
Code client : CL00017

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: davitres@hotmail.be

Adressé à:

Lucafin
Rue du commerce,20
5300 Andenne

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Passage du 5/12/19 1 côté	21%	15,00	1	15,00
Passage du 19/12/19 2 côtés	21%	30,00	1	30,00

Conditions de règlement: A réception

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	45,00
Total TVA 21%	9,45
Total TTC	54,45
Payé	54,45
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
27/12/2019	54,45	Virement bancaire	