



Facture

Réf. : FA200067

Date facturation : 22/03/2020

Date échéance : 06/04/2020

Code client : CL00017

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Lucafin

Rue du commerce,20

5300 Andenne

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Passage du mois de février et mars 13/02 - 12/03 2 côtés	21%	30,00	2	60,00
Passage du 27/02 1 côté	21%	15,00	1	15,00

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	75,00
Total TVA 21%	15,75
Total TTC	90,75
Payé	90,75
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/04/2020	90,75	Virement bancaire	