



Facture

Réf. : FA200180

Date facturation : 27/09/2020

Date échéance : 12/10/2020

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 10/09 2 côtés	21%	30,00	1	30,00
Passage du 24/09 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	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
06/10/2020	54,45	Virement bancaire	