



Facture

Réf. : FA200203

Date facturation : 29/10/2020

Date échéance : 13/11/2020

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
Nettoyage vitres 1 côté	21%	15,00	1	15,00
Nettoyage vitres 2 côtés	21%	30,00	1	30,00

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
05/11/2020	54,45	Virement bancaire	