Facture

Réf. : FA200239

Date facturation : 02/01/2021
Date échéance : 17/01/2021
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	21%	15,00	3	45,00

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
06/01/2021	54,45	Virement bancaire	