



Facture

Réf. : FA210069

Date facturation : 31/03/2021

Date échéance : 15/04/2021

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 1 côté	21%	15,00	2	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 30,00

Total TVA 21% 6,30

Total TTC 36,30

Payé 36,30

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/04/2021	36,30	Virement bancaire	