Facture

Réf. : FA210184

Date facturation : 01/08/2021
Date échéance : 16/08/2021
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	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
04/08/2021	36,30	Virement bancaire	