# Facture

**Réf. : FA210219**

Date facturation : 03/10/2021
Date échéance : 18/10/2021
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 des vitres extérieur | 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 |
|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 54,45 | Virement bancaire | |