Facture

Réf. : FA210258

Date facturation : 31/10/2021
Date échéance : 15/11/2021
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	1	15,00

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	15,00
Total TVA 21%	3,15
Total TTC	18,15
Payé	18,15
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/11/2021	18,15	Virement bancaire	