



Facture

Réf. : FA220075

Date facturation : 04/04/2022

Date échéance : 19/04/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 3/3 - 17/3 - 31/3 1 côté	21%	20,00	3	60,00

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	60,00
Total TVA 21%	12,60
Total TTC	72,60
Payé	72,60
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
06/04/2022	72,60	Virement bancaire	