



Facture

Réf. : FA220104

Date facturation : 01/05/2022

Date échéance : 16/05/2022

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 14/ - 28/4	21%	20,00	2	40,00

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	40,00
Total TVA 21%	8,40
Total TTC	48,40
Payé	48,40
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/05/2022	48,40	Virement bancaire	