Facture

Réf. : FA220119

Date facturation : 31/05/2022
Date échéance : 15/06/2022
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
Nettoyage des vitres le 12/05 1 côté	21%	20,00	1	20,00

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	20,00
Total TVA 21%	4,20
Total TTC	24,20
Payé	24,20
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
07/06/2022	24,20	Virement bancaire	