Facture

Réf. : FA220182

Date facturation : 10/09/2022
Date échéance : 25/09/2022
Code client : CL00017

Émetteur:

David Hanse
Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597
Email: compta@davitres.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 Juillet et Août	21%	20,00	3	60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total HT	60,00
Total TVA 21%	12,60
Total TTC	72,60

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