



Facture

Réf. : FA210024

Date facturation : 05/02/2021

Date échéance : 20/02/2021

Code client : CL00056

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

S.A Eurogreen

Chaussée de Gembloux,66

5140 Sombreffe

Numéro TVA: BE0440416325

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres extérieur	0%	135,00	1	135,00

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 135,00

Total TTC 135,00

Payé 135,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/02/2021	135,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210023

Date facturation : 02/02/2021

Date échéance : 17/02/2021

Code client : CL00002

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Hanse Meuble

Rue Des Trois Piliers,116

5002 Saint-Servais

Numéro TVA: Be0401396787

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres extérieur Magasin	0%	80,00	1	80,00
Nettoyage vitres extérieur Bureau	0%	30,00	1	30,00
Nettoyage vitres extérieur Cuisine	0%	25,00	1	25,00
Nettoyage vitres extérieur Discount	0%	45,00	1	45,00

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 180,00

Total TTC 180,00

Payé 180,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/02/2021	180,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210022

Date facturation : 31/01/2021

Date échéance : 15/02/2021

Code client : CL00030

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Gestec Orthopédie

Rue Lucien Nâmeche,9

5000 Namur

Numéro TVA: Be0825978457

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres Namur 1 côtés	0%	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 TTC 20,00

Payé 20,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
10/02/2021	20,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210020

Date facturation : 31/01/2021

Date échéance : 15/02/2021

Code client : CL00036

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Maison Fontaine

Rue Auguste-renard,6A

5150 Floreffe

Numéro TVA: Be0861847572

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	40,00	1	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 TTC 40,00

Payé 40,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
09/02/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210019

Date facturation : 31/01/2021

Date échéance : 15/02/2021

Code client : CL00026

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Ets.Dinart & fils

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	65,00	1	65,00

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 65,00

Total TTC 65,00

Payé 65,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/02/2021	65,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210018

Date facturation : 31/01/2021

Date échéance : 15/02/2021

Code client : CL00003

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Trading Lambert

Rue du commerce,16

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0480079526

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres	21%	35,00	1	35,00

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 35,00

Total TVA 21% 7,35

Total TTC 42,35

Payé 42,35

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/02/2021	42,35	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210016

Date facturation : 31/01/2021

Date échéance : 15/02/2021

Code client : CL00058

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

François Stréa

Rue de la Sarthe à Ben 7

4500 Huy

Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	21%	30,00	1	30,00

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 30,00

Total TVA 21% 6,30

Total TTC 36,30

Payé 36,30

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/02/2021	36,30	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210011

Date facturation : 26/01/2021

Date échéance : 10/02/2021

Code client : CL00028

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pharmacie Delpierre

Rue Rogier,71

5000 Namur

Numéro TVA: Be0866119136

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres extérieur	0%	25,00	1	25,00

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 25,00

Total TTC 25,00

Payé 25,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
29/01/2021	25,00	Virement bancaire	

**Facture**
Réf. : FA210010

Date facturation : 25/01/2021

Date échéance : 09/02/2021

Code client : CL00027

Émetteur:

David HanseRue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie de la StationRue de la Station,56/1
5300 Andenne
Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00
SRV00001 - Décoration de Noël Grattage décoration de Noël	0%	15,00	1	15,00

Conditions de règlement: 15 jours**Mode de règlement:** En espèces

Total HT 45,00

Total TTC 45,00

Payé 45,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
25/01/2021	45,00	En espèces	



Facture

Réf. : FA210007

Date facturation : 25/01/2021

Date échéance : 09/02/2021

Code client : CL00021

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pharmacie Mazy

Chaussée de Nivelles,26

5032 Mazy

Numéro TVA: Be0418958242

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres 1 côté	0%	15,00	1	15,00
Nettoyage vitres 2 côtés	0%	30,00	1	30,00

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 45,00

Total TTC 45,00

Payé 45,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
09/02/2021	45,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210003

Date facturation : 20/01/2021

Date échéance : 04/02/2021

Code client : CL00018

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Allard François

Rue de Sclef, 40

5081 Meux

Numéro TVA: Be0872967930

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Passage du 13/01 2 côtés	0%	120,00	1	120,00

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 120,00

Total TTC 120,00

Payé 120,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
29/01/2021	120,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210002

Date facturation : 20/01/2021

Date échéance : 04/02/2021

Code client : CL00007

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie Minne

Rue de Naninne,48

5100 Dave

Numéro TVA: Be0881848873

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Passage du 6/01 2 côtés	0%	35,00	1	35,00
Passage du 20/01 1 côté	0%	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 55,00

Total TTC 55,00

Payé 55,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/02/2021	55,00	Virement bancaire	

