





# Facture

Réf. : FA210121

Date facturation : 25/05/2021

Date échéance : 09/06/2021

Code client : CL00024

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Marc François Frère**

Rue sous le Château,33

4300 Waremmes

Numéro TVA: Be0829144914

Montants exprimés en Euros

| Désignation      | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres | 0%  | 30,00   | 1   | 30,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 26/05/2021 | 30,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB





# Facture

Réf. : FA210118

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00091

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**TL Immo**

Rue Fond de Vau ,5/1

5170 Lesve

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                        | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Chantier<br>Rue Joseph Pochet ,19<br>5170 Lesve<br>1er nettoyage vitres et chassis | 21% | 40,00   | 10  | 400,00   |

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             | 400,00        |
| Total TVA 21%        | 84,00         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>484,00</b> |
| Payé                 | 484,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 03/05/2021 | 484,00  | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210117

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00014

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Assurance Gaudin Ledieu**

Rue Fon de Vau,5/1

5170 Lesve

Numéro TVA: Be0808649111

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres<br>2 côtés | 21% | 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 TVA 21% 25,20

**Total TTC 145,20**

Payé 145,20

**Reste à payer 0,00**

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 03/05/2021 | 145,20  | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210115

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00049

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Cogefi**

Rue du Petit Reclos,1

5081 Meux

Numéro TVA: Be0465028391

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 40,00   | 3   | 120,00   |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Payé 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 02/06/2021 | 120,00  | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210114

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00088

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Sandrine Meunier**

Rue de Dave 259

5100 Jambes

Montants exprimés en Euros

| Désignation      | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres | 21% | 82,65   | 1   | 82,65    |
| Nettoyage vitres | 21% | 28,93   | 1   | 28,93    |

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             | 111,58        |
| Total TVA 21%        | 23,42         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>135,00</b> |
| Payé                 | 135,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 29/04/2021 | 100,00  | En espèces        |     |
| 30/04/2021 | 35,00   | Virement bancaire |     |





# Facture

Réf. : FA210111

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00054

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136  
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Lou Monro**

Avenue Jean Materne, 74

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0897038875

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 30,00   | 1   | 30,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 14/06/2021 | 30,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210110

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00028

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto: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<br>1 côté | 0%  | 25,00   | 1   | 25,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 25,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 25,00

Payé 25,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 30/04/2021 | 25,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210109

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00030

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto: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 |
|---------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Namur<br>Nettoyage vitres<br>1 côté   | 0%  | 20,00   | 1   | 20,00    |
| Andenne<br>Nettoyage vitres<br>1 côté | 0%  | 20,00   | 1   | 20,00    |

**TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation**

Total HT 40,00

**Conditions de règlement:** 15 jours

Total TTC 40,00

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 25/05/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210107

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00041

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**MJ Construction**

Rue de la Petite Forge, 7

5080 Rhisnes

Numéro TVA: Be0548715637

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 120,00  | 1   | 120,00   |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 120,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 120,00

Payé 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 05/05/2021 | 120,00  | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210106

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00008

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Ad-Immo**

Rue Pépin,56

5000 Namur

Numéro TVA: Be0810079068

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Nettoyage vitres<br>1 côtés | 0%  | 20,00   | 2   | 40,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque Numéro de compte

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 06/05/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210105

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00002

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto: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 |
|-----------------------------------------|-----|---------|-----|----------|
| Magasin<br>Nettoyage vitres<br>2 côtés  | 0%  | 160,00  | 1   | 160,00   |
| Bureau<br>Nettoyage vitres<br>2 côtés   | 0%  | 60,00   | 2   | 120,00   |
| Cuisine<br>Nettoyage vitres<br>2 côtés  | 0%  | 50,00   | 2   | 100,00   |
| Discount<br>Nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 90,00   | 2   | 180,00   |
| Magasin<br>Nettoyage vitres<br>1 côtés  | 0%  | 80,00   | 1   | 80,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

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 640,00

Total TTC 640,00

Payé 640,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 10/05/2021 | 640,00  | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210104

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00036

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto: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<br>2 côtés | 0%  | 40,00   | 1   | 40,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 07/06/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210103

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00026

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Ets.Dinjart & fils**

Rue du village,44

5081 Meux

Numéro TVA: Be0434711735

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 65,00   | 1   | 65,00    |

**TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation**

Total HT 65,00

**Conditions de règlement:** 15 jours

**Total TTC** 65,00

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 65,00

Banque: CRELAN

**Reste à payer** 0,00

Code banque | Numéro de compte

Paiements déjà effectués

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 30/04/2021 | 65,00   | Virement bancaire |     |



# Facture

Réf. : FA210102

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00062

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Compta Bouillon**

Chaussée de Namur, 408

5310 Eghezée

Numéro TVA: BE0648598616

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| nbettoyage vitres<br>1 côté | 0%  | 40,00   | 1   | 40,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 40,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 40,00

Payé 40,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 06/05/2021 | 40,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



# Facture

Réf. : FA210101

Date facturation : 29/04/2021

Date échéance : 14/05/2021

Code client : CL00075

Émetteur:

**David Hanse**

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: [compta.davitres@gmail.com](mailto:compta.davitres@gmail.com)

Adressé à:

**Brichard**

Rue de Dave ,396

5100 Dave

Numéro TVA: BE0692286426

Montants exprimés en Euros

| Désignation                 | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------|
| nettoyage vitres<br>2 côtés | 0%  | 30,00   | 1   | 30,00    |

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 30,00

Payé 30,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Code banque | Numéro de compte

| Paiement   | Montant | Type              | Num |
|------------|---------|-------------------|-----|
| 04/05/2021 | 30,00   | Virement bancaire |     |

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

