

**Facture**
Réf. : FA210260

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00016

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Annick Libois

Rue du Commerce,23

5300 Andenne

Numéro TVA: be0657407305

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 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**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Payé 40,00

Banque: CRELAN

Reste à payer 0,00

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/11/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210259

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

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 des vitres extérieur	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 35,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 35,00

Payé 35,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/11/2021	35,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210258

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

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 extérieur	21%	15,00	1	15,00

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 15,00

Total TVA 21% 3,15

Total TTC 18,15

Payé 18,15

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/11/2021	18,15	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210257

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

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 Sarte à Ben 7

4500 Huy

Numéro TVA: BE0849524119

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	21%	15,00	1	15,00

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 15,00

Total TVA 21% 3,15

Total TTC 18,15

Payé 18,15

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
04/11/2021	18,15	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210255

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00027

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boulangerie de la Station

Rue de la Station,56/1

5300 Andenne

Numéro TVA: Be0477564256

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	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

Mode de règlement: En espèces

Payé 30,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
31/10/2021	30,00	En espèces	



Facture

Réf. : FA210254

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00001

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Décoration Antoine

Avenue Jean Materne,70

5100 Jambes

Numéro TVA: Be041500667

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 1 côté	0%	15,00	2	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
16/11/2021	30,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210253

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00023

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Etablissement Christiane

Rue Célestin Hastir,67

5150 Floreffe

Numéro TVA: be0428713868

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur Bas	0%	50,00	2	100,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur Etage	0%	50,00	2	100,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 200,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 200,00

Payé 200,00

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
22/11/2021	200,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210252

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00019

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Tisqwall

Place Albert 1er ,8

5081 Saint-Denis-Bovesse

Numéro TVA: Be0821054322

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	30,00	2	60,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 60,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 60,00

Payé 60,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/11/2021	60,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210251

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

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
Nettoyage des vitres extérieur	0%	20,00	1	20,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 55,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 55,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 55,00

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
10/11/2021	55,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210250

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

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 des vitres extérieur	0%	15,00	1	15,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Payé 45,00

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
17/11/2021	45,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210249

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00024

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Marc François Frère

Rue sous le Château,33

4300 Waremme

Numéro TVA: Be0829144914

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	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
03/11/2021	30,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210248

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00040

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Nuance & Carré

Rue de Meux ,41 bis

5031 Grand-Leez

Numéro TVA: BE0848027250

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	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
02/11/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210247

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00022

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Pom Tout en Couleur

Avenue Jean Maternes,92

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0635981587

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur	0%	20,00	1	20,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 20,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 20,00

Payé 20,00

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
02/11/2021	20,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210246

Date facturation : 31/10/2021

Date échéance : 15/11/2021

Code client : CL00006

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Antignac Marina

Chemin des Sources,12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0692407378

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres 2 côtés	0%	20,00	4	80,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 80,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 80,00

Payé 80,00

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
02/11/2021	80,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210245

Date facturation : 30/10/2021

Date échéance : 14/11/2021

Code client : CL00099

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136
5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Saitta

Avenue de la Plante 3 D
5000 Namur
Numéro TVA: Be0768921869

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres extérieur + porte intérieur	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
10/11/2021	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210244

Date facturation : 22/10/2021

Date échéance : 06/11/2021

Code client : CL00031

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

La Table de Lise

Rue du Village, 14

5081 Meux

Numéro TVA: Be0657603976

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage vitres extérieur	0%	35,00	1	35,00
Nettoyage des vitres intérieur et extérieur	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 80,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 80,00

Payé 80,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
18/11/2021	80,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA210243

Date facturation : 13/10/2021

Date échéance : 28/10/2021

Code client : CL00062

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: 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
Nettoyage des vitres extérieur	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
13/10/2021	40,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA210242

Date facturation : 05/10/2021

Date échéance : 20/10/2021

Code client : CL00048

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Boucherie Hemptinne

Avenue des Combattants,13

5000 Namur

Numéro TVA: Be0726349757

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Nettoyage des vitres	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
06/12/2021	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB