



Facture

Réf. : FA220062

Date facturation : 11/03/2022

Date échéance : 26/03/2022

Code client : CL00054

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: 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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 04/03 2 côtés	0%	35,00	1	35,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 35,00

Total TTC 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

Siège social: David Hanse - Rue Haute Baive 136 - 5310 Liernu, Belgique
Téléphone: +32496102597 - compta.davitres@gmail.com - Da'vitres lavage de vitres

Indépendant
Numéro TVA: BE0846.686.571



Facture

Réf. : FA220061

Date facturation : 11/03/2022

Date échéance : 26/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du 8/03 1 côté	0%	45,00	1	45,00

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

Paiement	Montant	Type	Num
15/03/2022	45,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220060

Date facturation : 11/03/2022

Date échéance : 26/03/2022

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
<u>Magasin</u> Passage du 10/03 1 côté	0%	82,50	1	82,50
<u>Cuisine</u> Passge du 10/03 1 côté	0%	27,50	1	27,50
<u>Discount</u> Passage du 10/03 1 côté	0%	47,50	1	47,50

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 157,50

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 157,50

Payé 157,50

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/03/2022	157,50	Virement bancaire	

Code banque

Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220059

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00011

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Amor & Beauté

Rue de Géronsart,343

5100 Jambes

Numéro TVA: Be0891672993

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> 2 côtés	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 45,00

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
28/02/2022	45,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA220058

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :04/02 2 côtés	0%	60,00	1	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
08/03/2022	60,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220057

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00094

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Au Pont J'en Bois

Chemin des Sources , 12

5100 Wépion

Numéro TVA: Be0753956056

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :11/02 1 côté	0%	35,00	1	35,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :25/02 2 côtés	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 75,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 75,00

Payé 75,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
03/03/2022	75,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220056

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :22/02 1 côté	0%	30,00	1	30,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 30,00

Total TTC 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



Facture

Réf. : FA220054

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00041

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: 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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :15/02 2 côtés	0%	125,00	1	125,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :28/02 1 côté	0%	63,00	1	63,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 188,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 188,00

Payé 188,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Reste à payer 0,00

Banque: CRELAN

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
02/03/2022	188,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220052

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00008

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: 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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :9/02-23/02	0%	25,00	2	50,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 50,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 50,00

Payé 50,00

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
02/03/2022	50,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220051

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00042

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: compta.davitres@gmail.com

Adressé à:

Mimi&cie

Rue Léopold Crasset 45

5170 Bois-de-Villers

Numéro TVA: BE0768905835

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 7/02 28/02	0%	100,00	2	200,00

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

Paiement	Montant	Type	Num
04/03/2022	200,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220050

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 08/02	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 45,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Payé 45,00

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
10/03/2022	45,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA220049

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CL00075

Émetteur:

David Hanse

Rue Haute Baive 136

5310 Liernu

Tél.: +32496102597

Email: 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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 23/02	0%	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 TTC 35,00

Payé 35,00

Reste à payer 0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
08/03/2022	35,00	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA220048

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 10/2	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
03/03/2022	40,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220047

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 10/02	0%	45,00	1	45,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 45,00

Total TTC 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



Facture

Réf. : FA220045

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 11/02 2 côtés	0%	50,00	1	50,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 25/02 1 côté	0%	40,00	1	40,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 90,00

Total TTC 90,00

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

Siège social: David Hanse - Rue Haute Baive 136 - 5310 Liernu, Belgique
Téléphone: +32496102597 - compta.davitres@gmail.com - Da'vitres lavage de vitres

Indépendant
Numéro TVA: BE0846.686.571



Facture

Réf. : FA220043

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :10/02	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
02/03/2022	24,20	Virement bancaire	



Facture

Réf. : FA220042

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du :10/02	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
10/02/2022	35,00	En espèces	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB



Facture

Réf. : FA220040

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 15/03/2022

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
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 14/02 2 côtés bas	0%	55,00	2	110,00
<u>Nettoyage des vitres</u> Passage du : 28/02 étage	0%	55,00	1	55,00

TVA à acquitter par le cocontractant - Autoliquidation

Total HT 165,00

Conditions de règlement: 15 jours

Total TTC 165,00

Payé 165,00

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
07/03/2022	165,00	Virement bancaire	

Nom du propriétaire du compte: David Hanse

Code IBAN: BE20 1030 3303 7056

Code BIC/SWIFT: NICABEBB