

GROENSTRAAT 15
3294 DIEST

TEL : 013/328145
GSM : 0476/226132
BE0784.089.701

N.V. FACQ
T.a.v. BOEKHOUDING
LEUVENSESTEENWEG 561
1930 ZAVENTEM

Factuur : 25/311
Prestatiedatum : 05-2025

BE0416.587.977
Datum : 23-05-2025

Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal	btw																				
<i>Onderhoud brandbeveiliging centraal depot , schr.jnwerker.j en atleon</i>																								
SCHUIMBLUSSERS 6 L	51	13.00	663.00	21 %																				
SCHUIMBLUSSERS 50 L	07	16.00	112.00																					
SCHUIMBLUSSERS 9 L	88	13.00	1144.00																					
CO2/5 KG	12	13.00	156.00																					
POEDERBLUSSERS 9 Kg	01	13.00	13.00																					
Haspels	04	15.50	62.00																					
Hydrant dsp 45	01	3.50	3.50																					
Plaatsing / herplaatsing blussers er waren verschillende blussers op verschillende plaatsen verwijderd en bijeen gezet op andere plaatsen , hebben die allemaal terug opgezocht en op de correcte plaatsen gezet // werk in regie / uur	02	54.00	108.00																					
<table border="0"> <tr> <td>Basis</td> <td>Disconto</td> <td>Netto Basis</td> <td>%</td> <td>btw – Bedrag</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Totaal Bedrag : 2736.41 EURO</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2261.50</td> <td></td> <td></td> <td>21 %</td> <td>474.91</td> <td></td> </tr> </table>				Basis	Disconto	Netto Basis	%	btw – Bedrag	Totaal Bedrag : 2736.41 EURO	_____	_____	_____	_____	_____	2261.50			21 %	474.91					
Basis	Disconto	Netto Basis	%	btw – Bedrag	Totaal Bedrag : 2736.41 EURO																			
_____	_____	_____	_____	_____																				
2261.50			21 %	474.91																				
Betalingsvoorwaarden : 14 dagen factuurdatum																								
FORTIS DIEST : BE 10 0017 6381 9304 I N G DIEST : BE 09 3631 9569 9257 ARGENTA : BE 60 9731 0953 6070				Te betalen voor: 07-06-2025																				

Verkoopsvoorwaarden:

Klachten dienen aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na facturatedatum. Facturen dienen contant betaald te worden. . Indien niet betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, is ervan rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een intrest van 12% verschuldigd vanaf factuurdatum. In zulks geval, kunnen wij alle werkzaamheden zonder verder verwittiging staken. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum, wordt het factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van dit bedrag met een minimum van € 25. Tevens kunnen er dan inningskosten (rappelkosten e.d.) worden aangerekend. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven.

