

GROENSTRAAT 15  
3294 DIEST

TEL : 013/328145

BE0784.089.701

GSM : 0476/226132

**FACQ LOGISTICS S.A.**  
**RUE DE WALLONIE 16**  
**4432 ALLEUR**

Factuur : 25/455  
Prestatiedatum : 07-07-2025

BE0884.981.973  
Datum : 07-07-2025

| Omschrijving  | Aantal   | Prijs       | Totaal  | btw  |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
|---|----------|-------------|---------|--|----------|-------------|---|--------------|---------|--|--|------|--------|-------------------------------------|
| <u>Onderhoud brandbeveiliging centraal depot Alleur</u>   |          |             |         |  |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| SCHUIMBLUSSER 6 L *** 9 L   | 82       | 13.00       | 1066.00 |  |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| SCHUIMBLUSSER 50 L  | 07       | 18.00       | 126.00  |  |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| CO2/5 KG  | 09       | 13.00       | 117.00  | 21 %   |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Basis</th> <th>Disconto</th> <th>Netto Basis</th> <th>%</th> <th>btw - Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1309.00</td> <td></td> <td></td> <td>21 %</td> <td>274.89</td> </tr> </tbody> </table> |          |             |         | Basis  | Disconto | Netto Basis | % | btw - Bedrag | 1309.00 |  |  | 21 % | 274.89 | <b>Totaal Bedrag : 1583.89 EURO</b> |
| Basis   | Disconto | Netto Basis | %       | btw - Bedrag   |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| 1309.00   |          |             | 21 %    | 274.89   |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| Betalingsvoorwaarden : <b>14 DAGEN FACTUURDATUM</b>   |          |             |         |  |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |
| <b>FORTIS DIEST : BE 10 0017 6381 9304</b><br><b>I N G DIEST : BE 61 3300 6625 7017</b><br><b>ARGENTA : BE 60 9731 0953 6070</b>  |          |             |         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                         Te betalen voor: <b>22-07-2025</b> </div> |          |             |   |              |         |  |  |      |        |                                     |

**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.

