



VAN DER VALK

GRONINGEN - HOOGKERK

Rijkswaterstaat
Mevrouw J. Haas
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Van der Valk Hotel Groningen
Borchsingel 53
9766 PP EELDERWOLDE

Faktuur datum	18-9-2020
Te betalen voor	18-10-2020
Faktuurnummer	24269
Folio	GRN-GF7396 /A
Debiteur	1928

Op rekening

Factuur

Referentie Opdrachtnummer: 4300052794

BTW nummer NL821699180B01

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Groep	Rijkswaterstaat			
16-9-2020	Administratiekosten	1	5,00	5,00
16-9-2020	Restaurant	5	40,78	203,90
Totaal faktuur				208,90
Totaal betaald				0,00
Te betalen				208,90
Kredietbeperking (2,00%)				4,18
Te betalen				213,08

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 9,00% F&B	172.35	14.24	158.11
BTW 21,00% F&B	31.55	5.48	26.07
BTW 21,00% Overig	5.00	0.87	4.13
Totaal	208.90	20.59	188.31

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand bedrag o.v.v. factuur- en debiteurnummer binnen 30 dagen over te maken op IBAN NL 28 ABNA 050 77 24 828
Betaalt u binnen 30 dagen dan kunt u de kredietbeperking in mindering brengen.