



De Krom B.V.
 Nieuwe Donk 1 a
 4879 AC ETTEN-LEUR
 076-5016226
 info@de-krom.nl
 www.de-krom.nl
 Btw nr.: NL817425986B01
 KvK-nr.: 20084479

Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Factuurgegevens

Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum	Referentie
<u>V01201165</u>	03-07-2020	04-07-2020	Besteknummer: 605731719

T.a.v. de heer Martijn van Rooij

Betreft: werkzaamheden Kabels & Leidingen t/m week 26

Ordernummer / Verplichtingsnummer: 40012996

Referentie opdrachtgever: **ORDER40012996 t.a.v. M. van Rooij**

Factuurregels

Omschrijving	Aantal	Prijs/eenheid	Bedrag
KLM19/2112, Vrijstraat 11 REEDS GEFACTUREERD	1,00		
KLM20/0071, Schermerstraat 1 REEDS GEFACTUREERD	1,00		
KLM20/0600, Muzenlaan 58	1,00	180,00	180,00
KLM20/0266, Dr Joop den Uylstraat 12	1,00	210,00	210,00
KL19/399, Vaalserbergweg 107	1,00	370,00	370,00
KL19/241, Bisschop Bekkerslaan 1	1,00	226,80	226,80
KLM20/0438, Generaal van der Leythenlaan 20	1,00	180,00	180,00
KLM20/0117, Schouwenlaan	1,00	445,00	445,00
KL19/371, Cederlaan 1	1,00	1.315,57	1.315,57
KLM20/0201, Maximiliaanstraat 8	1,00	180,00	180,00
KL19/434, PSV-laan	1,00	630,00	630,00
KLM20/0248, Graskarper 18	1,00	130,00	130,00
KL19/374, Hoevenweg 9	1,00	180,00	180,00
KLM20/0485, Waterlinie 491	1,00	153,30	153,30
KLM20/0548, Grasveld 20	1,00	280,00	280,00
KL19/427, Geraniumstraat 45	1,00	230,00	230,00
HH20/0126, Professor Dr Dorgelolaan 26	1,00	260,00	260,00
KL19/356, De Keten 12	1,00	260,00	260,00
KL19/301, Meerhovendreef	1,00	603,25	603,25
	Transport		5.833,92

Betaling	Betalingskenmerk	Debiteurnummer	Uw Btw-nummer	Bankgegevens:
Betaling binnen 1 dag.	Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 10017/V01201165.	10017		IBAN-nr: NL14 RABO 0148 6610 33 G-rekening: NL38RABO0991462076 BIC: RABONL2U



FACTUUR

De Krom B.V.
Nieuwe Donk 1 a
4879 AC ETTEN-LEUR
076-5016226
info@de-krom.nl
www.de-krom.nl
Btw nr.: NL817425986B01
KvK-nr.: 20084479

**Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN**

Factuurgegevens

Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum	Referentie
<u>V01201165</u>	03-07-2020	04-07-2020	Besteknummer: 605731719

T.a.v. de heer Martijn van Rooij
Betreft: werkzaamheden Kabels & Leidingen t/m week 26
Ordernummer / Verplichtingsnummer: 40012996
Referentie opdrachtgever: ORDER40012996 t.a.v. M. van Rooij

Factuurregels

Omschrijving	Aantal	Prijs/eenheid	Bedrag
	Getransporteerd		5.833,92
HH20/0186, Botenlaan 7	1,00	385,00	385,00
KL20/057, Solmsweg	1,00	511,50	511,50
KL19/459, Vestdijk 22	1,00	150,00	150,00
HH20/0208, Langendijk 27	1,00	150,00	150,00
HH20/0183, Hortesiastraat 2	1,00	235,00	235,00
KL19/394, Genovevalaan 2	1,00	1.023,50	1.023,50
KL18/235, Leeghwaterstraat	1,00	396,50	396,50
Totaal:	26,00		8.685,42

Betaling	Betalingskenmerk	Debiteurnummer	Uw Btw-nummer	Bankgegevens:
Betaling binnen 1 dag.	Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 10017/V01201165.	10017		IBAN-nr: NL14 RABO 0148 6610 33 G-rekening: NL38RABO0991462076 BIC: RABONL2U

Btw specificatie

Btw %	Btw grondslag	Btw bedrag	Factuurbedrag	€ 8.685,42
21,00%	8.685,42	1.823,94	Btw-bedrag	€ 1.823,94
			Te betalen	€ 10.509,36

Betaling	Betalingskenmerk	Debiteurnummer	Uw Btw-nummer	Bankgegevens:
Betaling binnen 1 dag.	Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 10017/V01201165.	10017		IBAN-nr: NL14 RABO 0148 6610 33 G-rekening NL38RABO0991462076 BIC: RABONL2U