



FACTUUR

Rijkswaterstaat
T.a.v. afd. Crediteuren
Postbus 8185
3503RD - UTRECHT

Factuurnr. : 1020005775
Verzoeknr. : 12
Factuurdatum : 27-10-2020
Vervaldatum : 26-11-2020
Klantnr. : 507534
BTW-nr. klant : NL821699180B01
Ons contractnr. : VK00002049
Pagina : 1 (1)

Contractreferentie: 31103088

Aantal	Omschrijving	Prijs/Eh.	Bedrag
Ons kenmerk	01031.20.0008		
Klant kenmerk	31146548		
Opmerking	NO-S26 LED-OV-ZN COVID vertraging Ontwerp/ realisatie		
1	Termijn 74 , Bestelnummer: 4500289063, Pos 30	433.806,97	433.806,97

Subtotaal EUR	433.806,97
BTW EUR	91.099,46
Totaal EUR	524.906,43

BTW-specificatie

BTW-percentage	Oorsprong van bedrag	BTW-bedrag
21%	433.806,97	91.099,46

Betalingsvoorwaarden: 30 dagen

Vervaldatum : 26-11-2020

Klachten Moeten binnen 8 dagen na ontvangst factuur in ons bezit zijn. Gelieve bij klachten, betaling en correspondentie ons project- en factuurnummer vermelden.

Vragen Neem contact op met onze afdeling Credit Control, bereikbaar op creditcontrol@spie.com.

SPIE Nederland B.V.
Huifakkerstraat 15
4815 PN Breda
Tel.: +31 (0)88 1195444

IBAN: NL11ABNA0256146322
SWIFT / BIC: ABNANL2A
BTW nr.: NL806250604B01
KvK Breda 1463 5629

Model Prestatieverklaring UAV-GC

(Versie: 24-7-2017)

Naam Opdrachtnemer: SPIE Nederland B.V.
1281318,19
Zaaknummer: 31103088

Prijs, excl. BTW: € 1.000.243,92EURO¹

bij de Overeenkomst behorende 1000243,92
termijnstaat: 1 (volgnummer 74)

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Erwin Kommeren

Verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de 74^e factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 1.000.243,92 EURO² (zegge: een miljoen tweehonderddrieënveertig en tweeënnegentig cent)³

..... Udenhout(plaats), 20-10-2020 (datum)

..... (handtekening)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

Op de factuur dienen de volgende bedragen (excl. BTW) met bijbehorende bestelnummers gefactureerd te worden

Bestelnummer:

NO-S25 Signaleringsraaien Ekkersrijt	4500298417 pos	10	bedrag: €	36.565,65
NO-S25 Rotatiepaneel Vonderen	4500298417 pos	20	bedrag: €	8.960,50
NO-S25-VTW 31150011.0001 glasontwerp	4500298417 pos	30	bedrag: €	7.777,50
NO-S26 VTW COVID vertraging Ontwerp/Realisatie	4500289063 pos	30	bedrag: €	433.806,97
NO-S26 VTW COVID vertraging Traject 1, 12 en 16	4500289063 pos	40	bedrag: €	203.323,45
NO-S26 VTW COVID vertraging Traject 7, 9 en 21	4500289063 pos	50	bedrag: €	309.809,85

¹ Bedrag in cijfers.

² Bedrag van de termijn in cijfers.

³ Bedrag van de termijn in letters.