

Faktura - 14019

Delta Elektronik A/S
Husby Allé 17
2630 Taastrup

Att.: Jørgen Sommer

Kundenr.: 43718088
Fakturadato: 22.05.2015
Forfaldsdato: 05.06.2015



Beskrivelse

Kollmorgen, annonce (10068)

Tilrettelæggelse og koordinering

Layout/dtp

Ud fra brief modtaget fra jer, har vi udarbejdet layout/dtp på annonce for Kollmorgen.

Inkl. 3 korrekturgange.

Klargøring og færdiggørelse

Vi har genereret samt fremsendt en trykklar pdf-fil.

Subtotal ekskl. moms	2.925,00 DKK
25% moms	731,25 DKK
Total inkl. moms	3.656,25 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 05.06.2015
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<437180880140192+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

TELEFON 7027 9003
MAIL@SYNERGI1.DK
WWW.SYNERGI1.DK