

Faktura - 13663

Delta Elektronik A/S
Husby Allé 17
2630 Taastrup

Att.: Thomas Sommer

Kundenr.: 43718088
Fakturadato: 13.01.2015
Forfaldsdato: 27.01.2015



Beskrivelse

Genoptryk af 3 brochurer (9693)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Uændret genoptryk af jeres tidligere job nr.: 9224, 9171 og 6878, Kollmorgen.

Tryk og færdiggørelse

3 x 50 stk., A4, plano 297 x 630 mm, 3-fløjet, 4 + 4 farver på 200 g
matbestrøget.

Falset, renskåret, pakket og leveret.

Subtotal ekskl. moms	3.750,00 DKK
25% moms	937,50 DKK
Total inkl. moms	4.687,50 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 27.01.2015
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<437180880136638+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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