

Faktura - 14817

Dansk EI-forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Att.: Allan Holm Pedersen

Kundenr.: 33297019
Fakturadato: 23.12.2015
Forfaldsdato: 06.01.2016



Beskrivelse

Folder, Barsel (10839)

Tilrettelæggelse og koordinering

Layout/dtp

Ud fra brief modtaget fra jer, samt afsæt i udarbejdede designoplæg, har vi udarbejdet layout/dtp på pjecen, Barsel.
Inkl. 3 korrekturgange.

Klargøring og færdiggørelse

Vi har genereret en trykklar pdf-fil og fremsendt denne til trykkeri.

Subtotal ekskl. moms	7.050,00 DKK
25% moms	1.762,50 DKK
Total inkl. moms	8.812,50 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 06.01.2016
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<332970190148174+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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