

Faktura - 11149

Danske Døves Landsforbund
Snaregade 12
1205 København K

Att.: Birgitte Oppermann

Kundenr.: 35240910
Fakturadato: 28.09.2012
Forfaldsdato: 12.10.2012



Beskrivelse

Døves jul 2012 (6873)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/design

Layout/design af opgave - form og komposition/disponering jf. design
fra Døves Jul 2011

Tekst

Vi har modtaget tekst i word

Foto

Vi har modtaget fotos til grafisk produktion

Dtp

Vi har udarbejdet dtp/rentegnet opgaven ud fra materiale, som vi har
modtaget elektronisk/har i arkiv

Korrektur

Inkl. 4 korrekturgange

Klargøring til tryk

Vi har genereret pdf-fil til tryk
Inkl. fremsendelse af denne

Subtotal ekskl. moms	19.000,00 DKK
25% moms	4.750,00 DKK
Total inkl. moms	23.750,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 12.10.2012 Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560

Betalings-ID: +71<352409100111495+80176856
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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

