

Faktura - 13379

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4. sal
1205 København K

Att.: Birgitte Oppermann

Kundenr.: 35240910
Fakturadato: 06.10.2014
Forfaldsdato: 20.10.2014



Beskrivelse

Tilretning af brevkabelon (9314)

Tilrettelæggelse og koordinering

Layout/dtp

Vi har tilrettet eksisterende brevkabelon jf. brief modtaget fra jer.
Desuden har vi udarbejdet ny med helt hvid baggrund og uden spalsh.

Færdiggørelse

Vi har fremsendt 2 stk. word-filer, klar til brug.

Subtotal ekskl. moms	850,00 DKK
25% moms	212,50 DKK
Total inkl. moms	1.062,50 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 20.10.2014
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<352409100133799+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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