

Faktura - 14071

Dansk EI-forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Att.: Simon Torben Larsen

Kundenr.: 33297019
Fakturadato: 29.05.2015
Forfaldsdato: 12.06.2015



Beskrivelse

Cubes (9782)

Tilrettelæggelse og koordinering

Herunder koordinering og møder med Simon

Layout/dtp på cubes

Tegning af stikdåse set oppefra med fire ledninger, der hver går ned i et hul i toppen af cuben og kommer ud på hver side, hvor der fører strøm til hver deres lystavle med forskellige informationer om DEFU.

Til bunden har vi tegnet en stikkontakt, men denne blev ikke brugt i det endelige layout.

Tegning af lysstofrør-lys ind i baggrunden.

Inkl. diverse tilretninger, visualisering på cubes og koordinering med Rikke.

Inkl. 3 korrekturgange.

Subtotal ekskl. moms	12.400,00 DKK
25% moms	3.100,00 DKK
Total inkl. moms	15.500,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 12.06.2015
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betaling-ID: +71<332970190140718+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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