

Faktura - 15019

Herlufsholm Skole
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
EAN: 5798000560994
VAT: 85896318

Att.: Christina Elvira Dahl

Kundenr.: 55753500
Fakturadato: 03.03.2016
Forfaldsdato: 17.03.2016



Beskrivelse

Supportaftale - foraeldreinfra.herlufsholm.dk (11056)

Klippekort vedr. <http://foraeldreinfra.herlufsholm.dk>

Leverancens omfang:

Vedligeholdelse af websitet <http://foraeldreinfra.herlufsholm.dk>

Økonomi

5 timers klippekort for support og lignende opgaver for webprogrammør vedr. websitet.

Antal	Enhed	Tekst	Enhedspris	Pris
1,00	Stk.	Supportaftale, 5 timer, foraeldreinfra.herlufsholm.dk	4.250,00 DKK	4.250,00 DKK
Subtotal ekskl. moms				4.250,00 DKK
25% moms				1.062,50 DKK
Total inkl. moms				5.312,50 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 17.03.2016
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<557535000150195+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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