

## Faktura - 14999

Dansk EI-forbund  
Vodroffsvej 26  
1900 Frederiksberg C

Att.: Lotte Goth

Kundenr.: 33297019  
Fakturadato: 25.02.2016  
Forfaldsdato: 10.03.2016



### Beskrivelse

#### Firmabil - pjece (10974)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Ud fra brief modtaget fra jer, har vi tilrettet farve og lidt tekst.  
Inkl. 2 korrekturgange.

Klargøring til tryk

Vi har genereret en trykklar pdf-fil.

Tryk og færdiggørelse

3.000 stk., 8 sider, 4 + 4 farver + lak på 150 g matbestrøget papir.

Subtotal ekskl. moms	4.500,00 DKK
25% moms	1.125,00 DKK
<b>Total inkl. moms</b>	<b>5.625,00 DKK</b>

Betaling: 14 dage netto - senest 10.03.2016  
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.  
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560  
Betaling-ID: +71<332970190149990+80176856<  
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI  
REKLAMEBUREAU  
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11  
4700 NÆSTVED

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