

Faktura - 11625

Almuegaardens Bolchekogeri
Landevejen 4
Lov
4700 Næstved

Att.: Michael Christensen

Kundenr.: 55760099
Fakturadato: 07.02.2013
Forfaldsdato: 21.02.2013



Beskrivelse

Redesign printark (7328)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/design

Layout/design af opgave, farvevalg og komposition/disponering, jf. briefing pr. tlf. med Søren 28/10-12

Dtp

Vi har udarbejdet layout/dtp jf. godkendte layout

Korrektur

Inkl. 2 korrekturgange

Klargøring til tryk

Generering af pdf-fil til tryk

Tryk og færdiggørelse

5.000 stk., A4, 4 + 4 farver på 140 g printegnet papir
Renskáret og pakket

Subtotal ekskl. moms	4.500,00 DKK
25% moms	1.125,00 DKK
Total inkl. moms	5.625,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 21.02.2013
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<557600990116257+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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