

## Faktura - 14112

Dansk EI-forbund  
Vodroffsvej 26  
1900 Frederiksberg C

Att.: Hanna Sørensen

Kundenr.: 33297019  
Fakturadato: 12.06.2015  
Forfaldsdato: 26.06.2015



### Beskrivelse

---

#### PDF med tilrettet skema fra Boost plakat (10233)

##### Tilrettelæggelse og koordinering

##### Layout/dtp

Med afsæt i Boost plakaten, har vi udarbejdet en layoutfil med det tilrettede skema herfra.

##### Klargøring og færdiggørelse

Vi har genereret en PDF-fil af skemaet.

Subtotal ekskl. moms	1.250,00 DKK
25% moms	312,50 DKK
<b>Total inkl. moms</b>	<b>1.562,50 DKK</b>

Betaling: 14 dage netto - senest 26.06.2015  
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.  
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560  
Betalings-ID: +71<332970190141120+80176856<  
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI  
REKLAMEBUREAU  
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11  
4700 NÆSTVED

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