

## Faktura - 14020

Effector  
Sankt Annæ Passage,  
Bredgade 25F  
1260 København K

Att.: Christina Løgstrup Sanders

Kundenr.: 32645400  
Fakturadato: 22.05.2015  
Forfaldsdato: 05.06.2015



### Beskrivelse

---

#### 4 x A5 foldere (10134)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Vi har modtaget tryklare pdf-filer med skæremærker og bleed fra jer.

Print og færdiggørelse

4 x 1.000 stk., A5, 4 sider, 4 + 4 farver + mat vandlak på 150 g matbestrøget papir.

Falset, renskåret, pakket og leveret til Celgene.

**Specialpris, kr. 3.200,-**

Subtotal ekskl. moms	3.200,00 DKK
25% moms	800,00 DKK
<b>Total inkl. moms</b>	<b>4.000,00 DKK</b>

Betaling: 14 dage netto - senest 05.06.2015  
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.  
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560  
Betalings-ID: +71<326454000140208+80176856<  
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI  
REKLAMEBUREAU  
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11  
4700 NÆSTVED

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