

Faktura - 12202

EL-Team Sikring
Thujavej 43
5250 Odense SV

Att.: Heidi Jørgensen

Kundenr.: 70223130
Fakturadato: 13.08.2013
Forfaldsdato: 27.08.2013



Beskrivelse

Eftersynsrapport (8081)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Vi har tilrettet eksisterende eftersynsrapport (Dan Group Alarm), som vi har i arkiv jf. fremsendte pdf-fil med rettelser. Udskiftning af logo, som vi har modtaget fra jer i form af eps-fil
Inkl. 3 korrekturgange

Klargøring til tryk

Generering af trykklar pdf-fil

Tryk og færdiggørelse

30 blokke a 50 sæt, A5, 2 blade pr. sæt, 1 + 0 farve (sort) på idem, selvkopierende, hvid original + gul kopi
Forlænget bagpap til indstik med gennemslagsforhindring

Subtotal ekskl. moms	4.200,00 DKK
25% moms	1.050,00 DKK
Total inkl. moms	5.250,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 27.08.2013

Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560

Betalings-ID: +71<702231300122027+80176856<

Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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