

Faktura - 11974

Danske Døves Landsforbund
Snaregade 12
1205 København K

Att.: Kim Kanstrup Kjeldsen

Kundenr.: 35240910
Fakturadato: 24.05.2013
Forfaldsdato: 07.06.2013



Beskrivelse

Døvebladet 3/2013 (7807)

Tilrettelæggelse og koordinering

Layout/dtp

Vi har udarbejdet layout/dtp på 30 sider + 14 annoncesider ud fra tekst og billeder, som vi har modtaget elektronisk
I alt 44 sider denne gang
Inkl. 6 korrekturgange

Klargøring til tryk

Generering af trykklar pdf-fil fremsendt til tryk
Levering af højtopløselig pdf-fil og fremsendelse af cd med trykklart materiale
Kr. 19.000,-

Ekstra

I forbindelse med Kim's fri/orlov nogle dage imens vi har lavet bladet, har der været en del ekstra korrespondance/koordinering.
Vi har omkring 47 mails fra Kim om dette blad (incl. 16 mails med korrektur).

Projektstyring: Mails vedr. at få materiale til at gå op på "Kort Nyt" og "Nyt om navne", modtaget mere materiale.

Layout: Ændre DDL kalender på ny (vi har tidligere, 1/2013, lavet flere forslag til kalender) uden at have al materiale til kalender. Kalenderen har fået en ny opbygning i Døvebladet 3/2013, så vi har lavet oplæg og tilrettet layout + dernæst fået materiale og lavet det endelige nye layout.

Korrektur: Flere mails vedr. rettelser/mangler materiale/tidsplan fra Kim vedr. 1. korrektur

Kr. 3.500,-

Subtotal ekskl. moms	22.500,00 DKK
25% moms	5.625,00 DKK
Total inkl. moms	28.125,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 07.06.2013
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<352409100119749+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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