

Faktura - 12674

Herlufsholm Idrætscenter
Herlufsholm Alle 233
4700 Næstved

Att.: Philip Green

Kundenr.: 21623040
Fakturadato: 03.01.2014
Forfaldsdato: 17.01.2014



Beskrivelse

Faktura, jf. ordrebekræftelse d. 18. nov. 2013.

Website (8100+8004), Kalenderfunktion (8510), Supportaftale 8511.

Website

Tilrettelæggelse, koordinering og Produktionsstyring
Software og funktionalitet
Strategi og struktur
Grafisk idé/koncept
Grafisk layout/design
Klargøring til web
Implemetering af grafisk design i Umbraco
Test og tilretning
Undervisning

Pris kr. 35.000,-

Kalendersystem

Kalenderfunktion og responsiv webdesign

Pris kr. 20.000,-

Supportaftale

10 timers klippekort

Pris kr. 7.500,-

Subtotal ekskl. moms	62.500,00 DKK
25% moms	15.625,00 DKK
Total inkl. moms	78.125,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 17.01.2014
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betaling-ID: +71<216230400126747+80176856<
Nordea Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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