

Faktura - 13312

Delta Elektronik A/S
Husby Allé 17
2630 Taastrup

Att.: Thomas Sommer

Kundenr.: 43718088
Fakturadato: 24.09.2014
Forfaldsdato: 08.10.2014



Beskrivelse

Kollmorgen_AKD med Profi (9225)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Vi har udarbejdet layout/dtp på ny brochure "Kollmorgen_AKD med ProfiNet" med afsæt i tidligere udarbejdede brochurer, brief og materiale modtaget fra jer.

Inkl. 3 korrekturgange.

Klargøring og færdiggørelse

50 stk. A4 (210 x 630 mm), 3 fløjet brochure, 4 + 4 farver på Gallery Art Silk 250 g papir.

Påført bukkestreg, rullefalsat, renskåret, pakket og leveret.

Subtotal ekskl. moms	9.525,00 DKK
25% moms	2.381,25 DKK
Total inkl. moms	11.906,25 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 08.10.2014
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr.
SWIFT: NDEADKKK. IBAN: DK4020000758188337. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<437180880133122+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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