

Faktura - 12000

Danske Døves Landsforbund
Snaregade 12
1205 København K

Att.: Birgitte Oppermann

Kundenr.: 35240910
Fakturadato: 29.05.2013
Forfaldsdato: 12.06.2013



Beskrivelse

Forårsindsamling revideret (7918)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Tilretning af eksisterende forårsindsamling jf. brief fra jer
Inkl. 1 korrekturgang

Klargøring til tryk

Generering af tryklar pdf-fil

Tryk og færdiggørelse

1.000 stk., A4, 4 + 4 farver + lak på 350 g matbestrøget
Renskáret og pakket

Subtotal ekskl. moms	3.500,00 DKK
25% moms	875,00 DKK
Total inkl. moms	4.375,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 12.06.2013
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<352409100120002+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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