

Faktura - 11786

LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Att.: Dan Schimmel

Kundenr.: 36359696
Fakturadato: 22.03.2013
Forfaldsdato: 05.04.2013



Beskrivelse

Projekt Klap flip-over (7712)

Tilrettelæggelse, koordinering og produktionsstyring

Layout/dtp

Vi har udarbejdet flipover ud fra illustrationer og brief modtaget fra jer
Inkl. 3 korrekturgange

Klargøring til tryk

Generering af trykklar pdf-fil

Tryk og færdiggørelse

50 stk., A4, 7 sider + flipover, 4 + 0 farver på 300 g matbestrøget + sort
kraftigt karton til flipover-fod.
Påført bukkestreger på flipover, falset, Wire-O, renskåret og pakket

Subtotal ekskl. moms	8.800,00 DKK
25% moms	2.200,00 DKK
Total inkl. moms	11.000,00 DKK

Betaling: 14 dage netto - senest 05.04.2013
Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 50,- kr. CVR: 26881560
Betalings-ID: +71<363596960117867+80176856<
Nordea Reg. og Kontonr: 2186 - 0758188337

SYNERGI
REKLAMEBUREAU
WEBBUREAU

MARINEBUEN 11
4700 NÆSTVED

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