

**VARELEVERANDØRFAKTURA**

VARELEVERANDØR:  
JL Marine - J L Skibsservice - Volvo  
Penta  
Sildevej 16  
9970 Strandby  
Danmark

Bilagsnr. .... : 101894  
Fakturanr. .... : 125428  
Bogføringsdato .... : 03.11.23  
Leverandørnr .... : 911202012  
Side .... : 1 af 1

## Bogføringstekst:

Nr.	Tekst	Variant 1	Variant 2	Lokation	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
V_88894000	COMMUNICATION UNIT				1		10,0%	4.982,00	4.483,80
V_88890313	CABLE				1	STK	10,0%	1.072,00	964,80
V_88890301	CABLE				1	STK	10,0%	1.080,00	972,00

Fragt, netto : 275,00  
Gebyr mv., netto : 0,00  
Samlerabat, netto : 0,00

Subtotal : 6.695,60  
% moms : 0,00  
**Total DKK : 6.695,60**

**Total omregnet DKK 6.695,60**

## Faktura

Sirius Greenland ApS  
Ittukasiup AQQ.  
B 1049, Box 32  
3911 Sisimiut  
Greenland

Fakturanummer 125428  
Ordrenummer 445327  
Konto 299863700  
Dato 17-10-2023  
CVR-nr 39631784  
Vores ref 631-28219844  
Deres ref  
Rekvisation  
Webordre 8b6bcafdk4

Vare	Tekst	Antal Enhed	Salgspris	%	I alt
88894000	COMMUNICATION UNIT	1,00 Stk	4.982,00	10,00	4.483,80
88890313	CABLE	1,00 Stk	1.072,00	10,00	964,80
88890301	CABLE	1,00 Stk	1.080,00	10,00	972,00
LFR	LUFTFRAGT	1,00	275,00		275,00

### LEVERINGSADRESSEN:

ALBATROS ARTIC CIRCLE HOTEL HVIDE FALK  
SYGEHUSVEJ 18  
3952 ILULISSAT  
GL

Nettobeløb (DKK)	Totalbeløb (DKK)
6.695,60	6.695,60

Betaling Lbmd 25 dage Forfaldsdato 25-11-2023

Betalings ID: +71<000000001254283+84403792<

Bankkonto 8090 539802 - SWIFT RINGDK22 - IBAN DK0980900000539802