

VARELEVERANDØRFAKTURA

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

Bilagsnr. : 101857
Fakturanr. : 122486
Bogføringsdato : 06.10.23
Leverandørnr : 911202012
Side : 1 af 1

Bogføringstekst:

Nr.	Tekst	Variant 1	Variant 2	Lokation	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
V_3584145	INSERT				10	STK	30,0%	789,00	5.523,00

Fragt, netto : 488,00
Gebyr mv., netto : 276,15
Samlerabat, netto : 0,00

Subtotal : 6.287,15
% moms : 0,00
Total DKK : 6.287,15

Total omregnet DKK 6.287,15

Faktura

SIRIUS GREENLAND APS
ITTUKASIUP AQQ.
B 1049, BOX 32
3911 Sisimiut
Greenland

Fakturanummer 122486
Ordrenummer 442290
Konto 299863700
Dato 30-06-2023
CVR-nr 39631784
Vores ref
Deres ref AQQA
Rekvisation AWB: 631-282019
Webordre

Vare	Tekst	Antal Enhed	Salgspris	%	I alt
3584145	INSERT	10,00 Stk	789,00	30,00	5.523,00
FEG	EKSPRESGEBYR 5%	1,00 Stk	276,15		276,15
LFR	LUFTFRAGT	1,00	488,00		488,00

Nettobeløb (DKK)

6.287,15

Totalbeløb (DKK)

6.287,15

Betaling Lbmd 25 dage

Forfaldsdato 25-07-2023

Betalings ID: +71<000000001224864+84403792<

Bankkonto 8090 539802 - SWIFT RINGDK22 - IBAN DK0980900000539802