

**VARELEVERANDØRFAKTURA**

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

Bilagsnr. .... : 102022  
Fakturanr. .... : 127024  
Bogføringsdato ..... : 29.01.24  
Leverandørnr ..... : 911202012  
Side ..... : 1 af 1

## Bogføringstekst:

Nr.	Tekst	Variant 1	Variant 2	Lokation	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
V_885495	TOOL				1	STK	10,0%	1.261,00	1.134,90
V_885496	MANDREL				1	STK	10,0%	1.399,00	1.259,10

Fragt, netto : 635,00  
Gebyr mv., netto : 119,70  
Samlerabat, netto : 0,00

Subtotal : 3.148,70  
% moms : 0,00  
**Total DKK : 3.148,70**

**Total omregnet DKK 3.148,70**

## Faktura

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

Fakturanummer 127024  
Ordrenummer 447115  
Konto 299863700  
Dato 11-01-2024  
CVR-nr 39631784  
Vores ref  
Deres ref special værktøj  
Rekvisation AWB: 631-282843  
Webordre d0abb5dck1

Vare	Tekst	Antal Enhed	Salgspris	%	I alt
885495	TOOL	1,00 Stk	1.261,00	10,00	1.134,90
885496	MANDREL	1,00 Stk	1.399,00	10,00	1.259,10
FEG	EKSPRESGEBYR	1,00 Stk	119,70		119,70
LFR	LUFTFRAGT	1,00	635,00		635,00

Notes: "eget forbrug"

Nettobeløb (DKK)	Totalbeløb (DKK)
3.148,70	3.148,70

Betaling Lbmd 25 dage Forfaldsdato 25-02-2024

Betalings ID: +71<000000001270248+84403792<

Bankkonto 8090 539802 - SWIFT RINGDK22 - IBAN DK0980900000539802