

VARELEVERANDØRFAKTURA

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

Bilagsnr. : 101873
Fakturanr. : 124702
Bogføringsdato : 17.10.23
Leverandørnr : 911202012
Side : 1 af 1

Bogføringstekst:

Nr.	Tekst	Variant 1	Variant 2	Lokation	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
V_21492771	FUEL FILTER				4	STK	41,0%	122,00	287,92
V_976041	O-RING				3	STK	33,0%	30,20	60,70
V_3857662	INTAKE GASKET KIT				1	STK	33,0%	1.006,00	674,02
V_3587597	THERMOSTAT				4	STK	41,0%	212,00	500,32
V_3818429	COVER				1	STK	28,0%	808,00	581,76
V_3861830	DECAL				1	STK	28,0%	109,00	78,48
V_3841608	WING NUT				1	STK	28,0%	16,20	11,66

Fragt, netto : 1.385,00
Gebyr mv., netto : 109,74
Samlerabat, netto : 0,00

Subtotal : 3.689,60
% moms : 0,00
Total DKK : 3.689,60

Total omregnet DKK 3.689,60

Faktura

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

Fakturanummer 124702
Ordrenummer 444584
Konto 299863700
Dato 18-09-2023
CVR-nr 39631784
Vores ref
Deres ref Nikolaj Kleist
Rekvisation AWB: 631-282303
Webordre 114f9d81k4

Vare	Tekst	Antal Enhed	Salgspris	%	I alt
21492771	FUEL FILTER	4,00 Stk	122,00	41,00	287,92
976041	O-RING	3,00 Stk	30,20	33,00	60,70
3857662	INTAKE GASKET KIT	1,00 Stk	1.006,00	33,00	674,02
3587597	THERMOSTAT	4,00 Stk	212,00	41,00	500,32
3818429	COVER	1,00 Stk	808,00	28,00	581,76
3861830	DECAL	1,00 Stk	109,00	28,00	78,48
3841608	WING NUT	1,00 Stk	16,20	28,00	11,66
FEG	EKSPRESGEBYR	1,00 Stk	109,74		109,74
LFR	LUFTFRAGT	1,00	1.385,00		1.385,00

Notes: "Flyfragt"

Nettobeløb (DKK)	Totalbeløb (DKK)
3.689,60	3.689,60

Betaling Lbmd 25 dage Forfaldsdato 25-10-2023

Betalings ID: +71<000000001247022+84403792<

Bankkonto 8090 539802 - SWIFT RINGDK22 - IBAN DK0980900000539802