

Sendesamvirket Hovedstaden
Helgolandsgade 10
1653 København V
Danmark

FAKTURA

Fakturanr.: 445
Fakturadato: 28.06.2019
Kundenr.: 50818048
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
001	Support til kanalhovedstaden.dk juni - maj 2019 jf. tilsendt oversigt.	15	timer	550,00	8.250,00

www.st-digital.dk

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **8.250,00**)

Subtotal : 8.250,00
25,00% moms : 2.062,50
Total DKK : 10.312,50

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **06.07.2019**

Beløbet indbetales til vor bank. **Bank Nordik** - Regnr.: **6506** / Kontonr.: **3061152279**

Fakturanr. **445** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.