



Gemeente Eindhoven
T.a.v. [REDACTED]
Stadhuisplein 1
5611 EM EINDHOVEN

Factuur

Factuurnummer 20.025
Factuurdatum: 13-02-2020
Vervaldatum: 14-03-2020

Uw referentie: offerte 20.19

Omschrijving	Aantal	Datum	Tarief	Bedrag
Reiskosten Deventer Eindhoven v.v.	250,00	25-02-2020	[REDACTED]	[REDACTED]
Duidingsrapport bijeenkomst 25 januari, eenheidsprijs duidingsprofiel			[REDACTED]	[REDACTED]
Dagdeel strategisch werksessie problematisch gedrag	[REDACTED]	04-02-2020	[REDACTED]	[REDACTED]
Reiskosten Deventer Eindhoven v.v.	250,00	04-02-2020	[REDACTED]	[REDACTED]

Totaal

Betalingstermijn: betaling binnen 30 dagen na factuurdatum

Bij betaling s.v.p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 289991/20.025.

Totale

Totaal excl. btw: [REDACTED]

21,00% btw over [REDACTED]: [REDACTED]

Te betalen € [REDACTED]