

**STRAKS SERVICES**

Quassunnguaq 24 · Nuuk · CVR 39734915

INVOICE

26037

INVOICE DATE

09 Jun 2026

DUE DATE

23 Jun 2026

PAYMENT TERMS

Netto 14 dage

CURRENCY

DKK

FRA / FROM

STRAKS SERVICES

Quassunnguaq 24

Nuuk

CVR: 39734915

TIL / BILL TO

Melody

1143

Nuuk

DK

CVR: 2975200

DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
Standard	1	200,00	200,00

Subtotal 200,00 DKK

VAT (0%) 0,00 DKK

TOTAL DUE DKK**200,00**

Ved forsinket betaling forbeholder vi os retten til at opkræve rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdatoen samt et rykkergebyr på 100 DKK pr. rykker.

Såfremt betaling ikke modtages efter gentagne rykkere, kan kravet overdrages til inkasso, og eventuelle omkostninger herved pålægges kunden.

PAYMENT DETAILS

Brug venligst fakturanummer ved betaling.

Konto nummer: 6471 1685373

PAYMENT TERMS

Netto 14 dage fra fakturadato.

Rente: 1,5 % pr. påbegyndt måned ved forsinket betaling.

EMAIL

straks2019@gmail.com