

Factuurnummer : 11009014
 Factuurdatum : 06-12-2022
 Vervaldatum : 06-12-2022
 Datum levering : --
 Factuurperiode : --

Factuurtype : 380
 Valuta : EUR
 Versie : ver1.1.x
 Bijlagen : 1

Ordernummer : 213799
 Order referentie :
 Routecode :
 Contractnummer :
 Projectnummer :

Opmerkingen : Voor onze werkzaamheden	
Te betalen aan	Gefactureerd aan
Crediteurnummer :	Debiteurnummer :
Naam bedrijf : NautaDutilh N.V.	Naam bedrijf : Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling
Afdeling :	Afdeling :
Contact :	Contact :
Adres : Beethovenstraat 400	Adres : Postbus 2602
Postcode Plaats : 1082 PR Amsterdam	Postcode Plaats : 1000 CP AMSTERDAM
Land : NL	Land : NL
Telefoon :	Telefoon :
E-mail : 5.1, 2, e @nautadutilh.com	E-mail :
KVK : 24338323 NautaDutilh N.V.	KVK : 00000001002564440000 Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling
BTW : NL008562167B01	BTW :
Betalingcondities	Totalen
Betaalwijze : 30 - regulier	5.1, 2, f
Betalingsconditie : Volgens afspraak	
IBAN : 5.1, 5	
BIC : ABNANL2A	
	Te betalen : 755,55

Nr.	Order	Artikel nr	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Toeslag	Korting	Bedrag	BTW%
KOP			5.1, 2, f							21,00%
1			5.1, 2, f Dossiernummer: 50115708, Dossier-naam: AMSTERDAM GEM. /LEMNISKADE2 BV, Beschrijving: 5.1, 2, f Factuurperiode : 17-11-2022 t/m 30-11-2022	5.1, 2, f						21,00%
2			5.1, 2, f Dossiernummer: 50115708, Dossier-naam: AMSTERDAM GEM. /LEMNISKADE2 BV, Beschrijving: 5.1, 2, f Factuurperiode : 17-11-2022 t/m 30-11-2022	5.1, 2, f						21,00%
3			5.1, 2, f Dossiernummer: 50115708, Dossier-naam: AMSTERDAM GEM. /LEMNISKADE2 BV, Beschrijving: 5.1, 2, f Factuurperiode : 17-11-2022 t/m 30-11-2022	5.1, 2, f						21,00%
4			5.1, 2, f Dossiernummer: 50115708, Dossier-naam: AMSTERDAM GEM. /LEMNISKADE2 BV, Beschrijving: 5.1, 2, f Factuurperiode : 17-11-2022 t/m 30-11-2022	5.1, 2, f						21,00%
5			5.1, 2, f Dossiernummer: 50115708, Dossier-naam: AMSTERDAM GEM. /LEMNISKADE2 BV, Beschrijving: 5.1, 2, f	5.1, 2, f						21,00%

Factuurnummer : 11009014
Factuurdatum : 06-12-2022
Vervaldatum : 06-12-2022
Datum levering : --
Factuurperiode : --

Factuurtype : 380
Valuta : EUR
Versie : ver1.1.x
Bijlagen : 1

Ordernummer : 213799
Order referentie :
Routecode :
Contractnummer :
Projectnummer :

Nr.	Order	Artikel nr	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Toeslag	Korting	Bedrag	BTW%
-----	-------	---------------	--------------	--------	---------	-------	---------	---------	--------	------

Factuurperiode : 17-11-2022 t/m 30-11-2022