



# Factuur

**From:**

ONIRIA

Veldstraat 85

9890 Asper-Gavere

[info@oniria.be](mailto:info@oniria.be)

+32 479-96 00 36

BE 0895.736.602

BE84 0015 4501 2259 - GEBABEBB

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Factuur Number | FN-0361          |
| Factuur Date   | 29 december 2021 |
| Due Date       | 28 januari 2022  |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ 601,77</b>  |

**To:**

Leapfrogs Comm. V.

Louise Mariekaai 11

9700 Oudenaarde

BE0674694782

[peter@vanpraet.eu](mailto:peter@vanpraet.eu)

| Aantal | Omschrijving                                                                                | Eenheidsprijs | Subtotaal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 7,6    | Uurtarief ICT werken<br>Tickets: 2118, 2719, 2723, 2724, 2725, 2728, 2729, 2877, 2881, 2896 | € 53,72       | € 408,27  |
| 2      | Uurtarief Electriciteitswerken<br>Tickets: 2176, 2720                                       | € 28,93       | € 57,86   |
| 78     | Verplaatsing<br>Tijd, km...                                                                 | € 0,40        | € 31,20   |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Subtotaal     | € 497,33        |
| BTW           | € 104,44        |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 601,77</b> |

Facturen zijn te betalen binnen de termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen kunnen ofwel cash, ofwel op rekening bnpparibas BE84 0015 4501 2259 - BIC: GEBABEBB overgeschreven worden.

Voor de algemene voorwaarden, zie [www.oniria.be](http://www.oniria.be) of verkrijgbaar op aanvraag.