



Gemeente Hollands Kroon
Mevrouw C. Muller
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

Factuur datum 22-3-2017
Te betalen voor 5-4-2017
Factuurnummer 1709501619
Folio EIN-F626513 /A
Debiteur 419673

Factuur

Referentie 600100/ 38001/ 10

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast	Meskers, Dhr.			
Aankomst	21-3-2017	Vertrek	22-3-2017	Kamer 0916
21-3-2017	Logies	1	100.00	100.00
21-3-2017	Ontbijt	1	15.95	15.95
21-3-2017	Toeristenbelasting	1	3.50	3.50
Totaal factuur				119.45
Totaal betaald				0.00
Te betalen				119.45

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% laag	100.00	5.66	94.34
BTW 0,00% onbelast	3.50	0.00	3.50
BTW 6,00% F&B laag	15.95	0.90	15.05
Totaal	119.45	6.56	112.89

Wij danken u voor uw bezoek en zien u graag terug in Van der Valk hotel Eindhoven

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd saldo binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op ING bankrekening NL17INGB0650399943 o.v.v. het factuur en debiteurnummer

Handtekening _____