

Rasmus Agerstrøm

Glædevej 20
7741 Frøstrup
Danmark

Bilagsdato 26-09-2019
Bogføringsdato 26-09-2019
Forfaldsdato 12-10-2019

Deres CVR-nr. 26300266
Ekspederet af John Chr
Eksternt bilagsnr.

Faktura 867657

<771+00000086765708+85960024>

Side 1

Ordrenr. 92697
Faktureres til kundenr. AR001
Serviceordertype service

Type: New Holland TM190SS
Maskinnr.: 108136

Serienr.: ACM202886
Reference:

Årgang: 2003
Timetæller (Sidste): 9139

Påbegyndt: 01-07-19
Afsluttet: 26-09-19

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabat	Beløb
	Køler sprunget læk og motor blevet meget varm og derved brændt sammen Traktor trukket gyllerører, så ingen pilot til at opdage den blev for varm Ny køler og ombytningsmotor monteret Iflg. aftale med Kristian Uggerhal fra Gjensidige .. Iflg. aftale med Kaj Vangsgård fra Gjensidige skal regning sendes til dig Du skal videresende fakturaen Kaj vil sende en mail til dig med info Kaj Vangsgård træffes på mobil 24854336 ..					
10	Montør	41	Time(r)	595,00		24.395,00
67	Lærlingetime 4. trin	8,75	Time(r)	395,00		3.456,25
	OMBYTNINGSMOTOR	1	stk	78.000,00		78.000,00
	Koeler	1	stk	8.500,00		8.500,00
	Kølerslange	1	stk	465,81		465,81
	Kølerslange	1	stk	439,35		439,35
	SLANGE V. VARMEAPPERAT	1	stk	594,00		594,00
	SLANGE	1	stk	834,72		834,72
	FLEKSIBEL SLANGE	1	stk	831,00		831,00
	Dæmpervnav T6& T7000 Serie	1	stk	3.651,92		3.651,92
	Trykkontakt	1	stk	920,43		920,43
	Rem M/Aircon SE BESK. 2	1	stk	342,09		342,09
	Spændebånd 44-56	2	stk	10,33		20,66
	Spændebånd 19-28	3	stk	8,17		24,51
	Supergold Oil	15,73	stk	25,50		401,12
	Spildoliegebyr	15,73	stk	2,63		41,37
	Ånderørsfilter	1	stk	583,93		583,93
	Udv. Luftfilter	1	stk	834,72		834,72
	PLUG	1	stk	75,27		75,27
	Supergold Oil	1,49	stk	25,50		38,00
	Spildoliegebyr	1,49	stk	2,63		3,92

Rasmus Åkerstrøm

Glædevej 20
7741 Frøstrup
Danmark

Bilagsdato 26-09-2019
Bogføringsdato 26-09-2019
Forfaldsdato 12-10-2019

Deres CVR-nr. 26300266
Ekspederet af John Chr.
Eksternt bilagsnr.

Afhentning af defekt TM190
Freon R-134A
Freon
HFC
Kompressorolie
Lækagesøgning Freon
Agriflu Kølevæske
Miljøomkostning og hjælpemat.

Faktura 867657

+71 < 000000086765708+85960024 <

Side 2

Ordrenr.

92697

Faktureres til kundenr.

AR001

Serviceordretype

service

1 stk	2.125,00	2.125,00
1,2 stk	455,00	546,00
1,2 stk	18,00	21,60
1,2 stk	245,00	294,00
1,2 stk	30,00	36,00
1,2 stk	69,00	82,80
11 stk	45,00	495,00
1	1.671,13	1.671,13

I alt DKK netto

129.725,60

I alt DKK netto

129.725,60

25% moms

32.431,40

I alt DKK total

162.157,00

Betaling: Lb. md. + 12 dg.