

Faktura

Fakturanummer 151835	Kundnummer 010	Datum 2015-05-01
-------------------------	-------------------	---------------------

Daniel & Simon Vindevåg
Nybodaringen 93
117 62 Stockholm

Meddelande

Beskrivning	Förfalldatum	å-pris	Total
Avtalsperiod 2015-06-01 -- 2015-06-30	2015-05-31		
1101 Tjänster		230,40	230,40

Valuta SEK	Anges vid betalning (OCR) 15183585	Summa exkl moms 230,40	Moms 57,60	Öresavr. 0,00	ATT BETALA 288,00
---------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------	------------------	-----------------------------

Södra Kinds Fiber Ek. För.
Klägghult 8
512 61 KALV

Telefon 0325-660462
E-post gunnarjo@netatonce.net
Hemsida sodrakindsfiber.se

Organisationsnr 769622-3895

Bankgiro 702-2916
BIC SWEDSESS
IBAN SE61 8000 0822 2201
4018 1983

Godkänd för F-skatt