**Vill du anmäla e-faktura?**

1. Öppna din smartphones kamera.
2. Skanna QR-koden till vänster.
3. Fyll i dina uppgifter.
4. Klicka på "Anmäl".

Datum vid sammanställning: 2024-09-06

MOHAMMAD SAMI ALSHAREF
ESBJERGSGATAN 1 LGH 1302
63230 ESKILSTUNA**Lägst att betala:**

253,00

Oss tillhanda: 2024-09-30

→ Du kan alltid välja att betala ett högre belopp än "Lägst att betala".

Betala hela beloppet:

8 418,73

→ Du har alltid samma OCR nummer, som kan användas vid inbetalning till ditt konto, dock inte över beviljad kreditgräns.

Betalningsinformation:**Faktura gäller för perioden:** 2024-08-08 - 2024-09-06**OCR (anges vid betalning):** 72529900009597024**Bankgiro:** 5122-5860**Oss tillhanda:** 2024-09-30**Kundservice telefonnummer:**

0771-15 00 15

→ För mer information, se Kontoinformation på sidan 2. Du hittar även frågor och svar på entercard.se/faktura

EnterCard Group AB, styrelsens säte 105 34 Stockholm, Orgnr 556673-0585 Moms/VAT/f-skatt SE663000013801
Kundservice Öppettider – vardagar Hemsida
0771-15 00 15 09.00 - 18.00 remember.se

**INBETALNING/GIRERING AVI**

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- | | |
|--------------|----------------|
| * Bankgiro | * Personkonto |
| * Privatgiro | * Balanskonto |
| | * Internetbank |

**Vid betalning på annat sätt än med denna avi
skall du ange nedanstående Referensnr.**

Betalningsavsändare

MOHAMMAD SAMI ALSHAREF
ESBJERGSGATAN 1 LGH 1302
ESKLSTUNA 63230

Inbetal avgift (ifylls av banken)	OCR
Belopp kronor	öre

Utdataleverantör: EVRY

Lägst att betala: 253,00
Betala hela beloppet: 8 418,73
Oss tillhanda: 2024-09-30

OCR (anges vid betalning): 72529900009597024

Från bankgiron (vid girering)

Till Bankgiro nr	Betalningsmottagare
5122-5860	EnterCard Group AB

BG 130 OCR spec

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

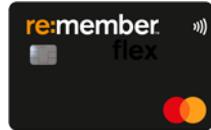
Referensnr

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN**DEN AVLÄSES MASKINELLT**

72529900009597024

>

51225860 #42#

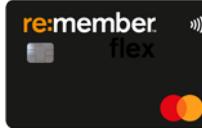
**Kontosammanställning för perioden
2024-08-08 - 2024-09-06:**

	Använt	Inbetalts
Skuld på föregående faktura:	4 726,12	
Periodens inbetalningar:		1 600,00
Periodens köp och transaktioner (se Specifikation sid 3):	5 292,61	
Total skuld vid sammanställning:	8 418,73	
Kvar att utnyttja vid sammanställning:	1 581,27	

Beviljad köp- och kreditgräns: 10 000

Årsränta: 25,74%

Vid köp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett valutaväxlingspåslag om 2% på valutakursen.



Specifikation

Vid nästa avisering kommer din faktura att omfatta köp och uttag gjorda t o m 2024-10-07.
Din faktura kommer att vara dig till handa senast den 21:a varje månad.

INSÄTTNINGAR, RÄNTOR OCH AVGIFTER Kontonr: 7252990000959702, MOHAMMAD SAMI ALSHAREF

Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Beskrivning	Belopp	Inbetalts
2024-08-28	2024-08-28	INBETALNING BANKGIRO		1 600,00
2024-09-06	2024-09-06	RÄNTA	13,41	
2024-09-06	2024-09-06	AVIAVGIFT	39,00	

Kortnr: *****1965, MOHAMMAD SAMI ALSHAREF

Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Beskrivning	Ort	Belopp	Inbetalts
2024-08-08	2024-08-09	AZIMI KOTT AB	FLEN	1 060,00	
2024-08-08	2024-08-09	FLEN-ORIENTEN L	FLEN	330,20	
2024-08-08	2024-08-09	Haytham Livs	Flen	3 850,00	

PERIODENS TOTALA TRANSAKTIONER KORTNR *****1965: 5 240,20

TOTALT: **5 292,61** **1 600,00**