



PL 1, 00061 ELISA

CGI SUOMI OY  
EU030-1000033034  
PL 64  
00521 HELSINKI

LASKU

Sivu 1 (1)

Laskun numero 90424656700  
Päiväys 25.01.2024  
Eräpäivä 26.02.2024  
Viitenumero 90 42465 67005  
Laskutussopimus 341423789  
Asiakasnumero 14680830

Asiakkaan viite 1 PO EU030-1000033034  
Asiakkaan viite 2 Sähkönkulutus 30.11.2023-29.12.2023  
Sähköinen toimitusosoite 00370357502928

Laskun yhteenveto

	Yhteensä veroton	Verot yhteensä	Yhteensä veroineen
Kulutus 100 745 kWh	22.294,86	5.350,77	27.645,63
Laskutuskauden veloitukset yhteensä			27.645,63
Maksettava määrä EUR			27.645,63

Veroerittely

ALV 24 %	22.294,86	5.350,77	27.645,63
Yhteensä	22.294,86	5.350,77	27.645,63

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta Elisalla [elisa.fi/tietosuoja](#)

Asiakaspalvelu	csb@elisa.fi	Pankki	IBAN	BIC
		Danske Bank A/S	FI87 8000 1770 2297 98	DABAFIHH

Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 0116510-6, ALV-numero FI01165106, Kotipaikka: Helsinki

TILISIIRTO GIRERING	Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN DANSKE BANK A/S NORDEA OP	FI87 8000 1770 2297 98 FI48 1574 3000 0101 89 FI03 5000 0120 1496 11	BIC DABAFIHH NDEAFIHH OKOYFIHH
	Saaja Mottagare	Elisa Oyj	Maksun viivästymisestä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Viivästyskorko korkolain mukainen.	
	Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och address	CGI SUOMI OY EU030-1000033034 PL 64 00521 HELSINKI	Käytähän viitenumeroa maksaessasi. Mikäli viitenumeroa ei ole käytetty maksun yhteydessä, perimme hinnaston mukaisen palvelumaksun maksun kohdistamisesta.	
	Allekirjoitus Underskrift		Virtuaaliviivakoodi: 48780001770229798027645630000000000904246567005240226	
	Tiliiltä Från konto nr		Viitenro Ref. nr	90 42465 67005
			Eräpäivä Förf. dag	26.02.2024
			Euro	27645,63



Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.  
Betalingen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalning-förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

PANKKI BANKEN