

Faktura

Att betala: 14 606,00 kr
Referensnummer: 202431000076
Bankgiro: 5804-9156
Förfallodatum: 2024-03-31

Fakturanummer: 202431000076
Fakturadatum: 2024-03-19
Avsändare: Anders Selborn
Org.nr: 559470-1939
Telefon: 0707-954165
Epost: tryckaren7@selborn.se

Fredrik Elgestål
Dalhemsgatan Lokal Igh 999
431 67 Mölndal

SPECIFIKATION

Inventarier
-Inredning till lokal:

BELOPP

11 685,00 kr

Netto 11 685,00 kr
Moms 2 921,00 kr

Att betala
14 606,00 kr

INBETALNING GIRERING / AVI

Följande belopp skall vara oss tillhanda senast : 2024-03-31

Inbet avgift (fylls av banken)

OCR

Betalning avser :Inventarier

Betalningsavsändare
Fredrik Elgestål

Vänligen ange fakturanummer:
202431000076

Till bankgiro nr	Betalningsmottagare
5804-9156	Anders Selborn

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR	MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN	DEN AVLÄSES MASKINELLT
OCR-referensnummer	Kronor	Öre

#	#	14 606 00	#
---	---	-----------	---