

FAKTURA

Fakturanummer	3353532	OCR-nummer	
Fakturadatum	2014-01-02	Order/Kontraktnummer	OR13000036
Förfalldatum	2014-02-03	Kontraktsbenämning	
Verifikationsnummer	90000018	Följesedelsreferens	
Vår referens		Er referens	
Betalningskonto	3727-5 (PLUSGIRO)	Bokföringsdatum	2014-01-02
Kostnadsställe	53050 (FTV Karlstad Tingvalla)	Beställare	Luthman, Anneli (anlu03)

<b>Leverantör</b> Plandent Forssbergs(7300009011070) Box 87 182 11, Danderyd 752 Organisationsnummer:5560010109 Momsregistreringsnummer:SE556347107601	<b>Köpare</b> Landstinget i Värmland(100) , 752 Organisationsnummer:232100-0156 Momsregistreringsnummer:SE232100015601
<b>Leveransmottagare</b> Folktandvården Tingvalla (7350037804496) Drottninggatan 1 B KV (in via recep 65224, KARLSTAD	<b>Godsmottagare</b> FTV Karlstad Tingvalla (7350037804496) S Kyrkog 4 652 24, KARLSTAD 752

Produktnummer	Produktbenämning	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Radbelopp	Orderpris	Levererad kvantitet
480816	Pappersspetsar ISO 45 28mm Topcolor 1 X 120,000 st	25,000	Styck	66,60	1 665,00	66,60	
480812	Pappersspetsar ISO 25 28mm Topcolor 1 X 200,000 st	15,000	Styck	66,60	999,00	66,60	
650363	Photac-Fil Quick A3 1 X 50,000 st	2,000	Styck	1 117,80	2 235,60	1 117,80	
380440	Paroex munvatten 0,12% 300ml 1 X 300,000 ml	40,000	Styck	26,00	1 040,00	26,00	
480819	Pappersspetsar ISO 60 28mm Topcolor 1 X 120,000 st	15,000	Styck	66,60	999,00	66,60	

Skattetyyp	Skattesats	Beskattningsbart belopp	Skattebelopp		
vat	25,00	6 938,60	1 734,65	Totalt energiskattebelopp	0,00
				Summa avgifter och rabatter	0,00
				Radsumma	6 938,60
				Totalt momsbelopp	1 734,65
				Öresutjämning	-0,25
				Förkottsbetalat belopp	0,00
				Belopp att betala (SEK)	8 673,00