

Fakturanummer 6006062462
OCR-nummer 2896000618514569
Fakturadatum 03 juni 2020
Kundnummer 14964408001

Mina Naguib
SORÖGATAN 45
16447 Kista

Säkerställ att din betalning kommer fram

Vänligen kontrollera noga att rätt kontonummer är angivet vid betalning.
Det kontonummer du ska ange är bankgironummer **5572-4959**.

Summa att betala (Varav moms 39,60 kr)

198,00 kronor

Betalning oss tillhanda

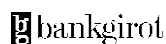
02 juli 2020

Telenor Sverige AB
116 88 Stockholm
telenor.se

Telefon: 020-222 222
Bankgiro: 5572-4959

Org: 556421-0309
Momsreg.nr. SE556421030901
Godkänd för F-skatt

Fakturan administreras av PayEx Sverige AB, SE-621 88 VISBY. Betalning ska ske till Telenor på angivet bankgiro. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt ränta enligt 6 § räntelagen.



INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Att betala:

198,00

OCR-nummer:

2896000618514569

Oss tillhanda:

02 juli 2020

Betalningsavsändare

Mina Naguib
SORÖGATAN 45
16447 Kista

Till bankgironr

5572-4959

Betalningsmottagare

Telenor Sverige AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

#

2896000618514569 #

198 00 2 >

55724959#41#

SAMMANDRAG

Fakturadatum
03 juni 2020Fakturanummer
6006062462Förfallodatum
02 juli 2020Kundnummer
14964408001Avgifter för period
01 juni 2020 - 31 juli 2020

Bredband	149,00
Fakturaavgift	49,00
<hr/>	
Summa att betala	198,00
Varav moms 25,00% underlag exkl. moms 158,40 kr	

Tjänst	Tariff	Enhetspris	Öppnings- avgift	Antal samtal	Volym	Summa inkl. moms och öppn. avg.
Bredband						
Månadsavgift bredband 200701-200731						149,00
Totalt						149,00
Fakturaavgift						
Fakturaavgift						49,00
Totalt						49,00