

FAKTURALAPINA ALINA OLEGOVNA
FRESERVEIEN 41
0195 OSLO

Fakturanr. 101006542

Kundenr. 312540

Fakturadato 23.01.2020

Forfallsdato 07.02.2020

Bankkonto 18131974333

KID 00312540100000015

Fakturabeløp NOK 1139,00

Utsteder Kommunale avgifter månedlig
Organisasjonsnr. 820710592MVA
ForetaksregisteretVår ref.
Telefon 66938000
Deres ref.

Termin 01.01.20-31.01.20

Eiendom 487/16/0/0/1 - Fetveien 2750
Eier LAPINA ALINA OLEGOVNA

GEBYRTYPE	GRUNNLAG	ENH.	PRIS	ANDEL	FRA-TIL	DATO	TERMINBELØP	MVA
MAT/RESTAVFALL 140 LITER	1,00	stk	3521,00	1/1	010120-310120		366,78	25%
FEIE- OG TILSYNSGEBY	1,00	stk	437,00	1/1	010120-310120		45,53	25%
FAST GEBYR VANN BOLIG	1,00	stk	528,00	1/1	010120-310120		55,00	25%
A-KONTO VANNGEBYR	101,00	m3	19,45	1/1	010120-310120		204,63	25%
A-KONTO AVLØPSGEBYR	101,00	m3	28,75	1/1	010120-310120		302,48	25%
MÅLT FORBRUK VANN	107,00	m3	10,20	1/1	010119-311219		1364,25	25%
MÅLT FORBRUK AVLØP	107,00	m3	22,79	1/1	010119-311219		3048,16	25%
FRADRAK INNBETALT VANN	-103,00	m3	10,20	1/1	010119-311219		-1313,25	25%
FRADRAK INNBETALT AVLØP	-103,00	m3	22,79	1/1	010119-311219		-2934,20	25%
Netto							911,49	
MVA							227,89	
Øreavrunding							-0,38	
Å betale NOK							1139,00	

Grunnlag MVA høy sats: 911,49, MVA: 227,89

Ved spørsmål til faktura ta kontakt på e-post til gebyr@lillestrom.kommune.no

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesenter etter gjeldende satser. Ved inkassovarsel påløper gebyr.

IBAN NO1618131974333 BIC SHEDN022 eFakturareferanse 00312540 AvtaleGiroreferanse 00312540100