

Bilaga 1



SPÅNGA-TENSTA STADSDEL

Box 4066, 163 04 SPÅNGA  
Tel: 08-508 03 000 Fax: 08-508 03 080

VÅR REFERENS  
Vid frågor kring fakturan kontakta:  
Milka Penic tfn: 08-508 03 554

FAKTURA

Sida 1 (1)

FAKTURADATUM 2013-01-28  
KUNDNUMMER 1009145  
FAKTURANUMMER 60300028  
FÖRVALTNINGSNR 703

KUND  
Carema VP AB

Facknummer 3530235  
106 54 STOCKHOLM

ER REFERENS

VID BETALNING PÅ ANNAT SÄTT ANGE ALLTID BETALNINGREFERENS  
5016030002837

SPECIFIKATION	*MOMSKOD	MOMSSATS	ANTAL	PRIS	BELÖPP
Felaktig fakturering för LR 97 för period feb-april 2012.	0	0,00	3,00	19 685,00	59 055,00
och för period maj-juli 2012.	0	0,00	3,00	19 915,00	59 745,00

KOPIA

GRUNDBELOPP 118 800,00	MOMSBELOPP 0,00	ÖRESUTJÄMNING 0,00	BELOPP ATT BETALA 118 800,00
---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------

ORGANISATIONS NR: 212000142  
MOMSREGISTERINGSNR: SE212000142-01  
Vid löse vid betalning tillgirot ska betala enligt de tillägg i  
\* För beskattning av moms kod se bilaga 1

PLUSGIRO: 49685 01-9  
BANKGIRO:  
Inbetalningskortet

BETALNING OSS TILLHANDA SENAST  
2013-02-27



INBETALNING/GIRERING C

Röd 1

Till PlusGirot vid 496 85 01-9	Pagitt	Kassakontot
Betalkontotagare (i därtill)		
<b>SPÅNGA-TENSTA STADSDEL</b>		
Ansökare (namn och postadress) Carema VP AB Facknummer 3530235 106 54 STOCKHOLM		
<b>C</b>		
KUNDNUMMER 1009145 FAKTURANUMMER 60300028 OSS TILLHANDA SENAST 2013-02-27	Eget konto vid girering	
Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett		
IFÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT	Belopp (för inb. ändras) Svenska kronor/öre	IFÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

# 5016030002837 # 118800 00 2 > 49685019814#