



Fosen Renovasjon IKS

Kremmergården

7100 RISSA

Org.nr: 978669360MVA

FAKTURA

BERG UGLA GRENDELAGE
V/OLAV FLATAUNET
MYRMOVEIEN 106
7120 LEKSVIK

Kundenr/Efakturaref 69219
Fakturanummer 51904858
Ordrenummer 6126880
Fakturadato 22.03.2019
Forfallsdato 20.04.2019
Deres ref.

Vår ref. Spørsmål om faktura rettes til Fosen renovasjon, Tlf: 73 85 85 90, post@fosen.renovasjon.no

Gjelder: Fosen Renovasjon - Renovasjon/slamavg.

Eiendom 5054/241/18/0/0, Myrmoveien 413

Beskrivelse	Grunnlag	Enhet	Periode	Sats	Arspris	Terminbeløp
Slamtank 9 - 10m3 - hv. År	1	stk	010119-300619	2586,00	2 586,00	1 293,00 *
Kommunal andel slam	1	stk	010119-300619	110,00	110,00	55,00 *

Hvis du ikke har avtalegiro og efaktura, kan du opprette det i nettbanken din. Du skriver da kundenummeret ditt i REF- feltet.

Etter forfall belastes forsinkelsesrente f.t.på 8,5 %. Ved purring påløper purregebyr.

Forfallsdato	Sum eks. mva	* Sum mva.	Sum å betale
20.04.2019	1 348,00	337,00	1 685,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

4202 01 23146

KID 16921951904858103

1685,00

6168202390

Betalingsinformasjon

IBAN: NO5742020123146. BIC/SWIFT: SPTRNO22

Kundenummer 69219

Fakturanummer 51904858

Fakturadato 22.03.2019

GIRO

Betalings-
frist

20.04.2019

Underskrift ved girering

Betalt av

BERG UGLA GRENDELAGE
V/OLAV FLATAUNET
MYRMOVEIEN 106
7120 LEKSVIK

Betalt til

Fosen Renovasjon IKS
Kremmergården
7100 RISSA

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

16921951904858103

1685

00 < 7 >

4202 01 23146

<6168202390>

Michael Kraker