



GRIMSTAD KOMMUNE

Postboks 123,4891 GRIMSTAD. Org.nr: 971195746 MVA

FAKTURA

SAMEIET GROOS HORISONT
POSTBOKS 382 V/SØRLANDET BOLIGBYGGELAG
4664 KRISTIANSAND S

MOTTATT
27 OKT 2011

Kundenummer 33443
Fakturanummer 5822183
Ordrenummer 5329971
Fakturadato 21.10.2011
Forfallsdato 20.11.2011
Deres ref.

Vår ref. gebyr@grimstad.kommune.no

Gjelder: Eiendomsgebyrer, 3.termin 2011 (01.09 - 31.12)

GBnr. 80/61, GROOSEVEIEN 118/120, Sameiet Groos Horisont

Beskrivelse	Grunnlag	Enhet	Sats	Årsbeløp	Terminbeløp
Ab.vann målt forbruk,333M3	1.00	STK	1133,32	1133,32	377,77 *
A konto vann	150.00	m3	5,86	879,00	293,00 *
Målerleie/-tilsyn diam. < 25mm	3.00	stk	287,26	861,78	287,26 *
Ab kloakk målt forbruk,0M3	1.00	STK	1765,44	1765,44	588,48 *

Ved betalingsvarsel påløper gebyr.

Forfallsdato	20.11.2011	Sum eks. mva	1 546,51	* Sum mva.	386,63	Sum å betale	1 933,00
--------------	------------	--------------	----------	------------	--------	--------------	----------

Kvittering

Innbetalt til
2840 14 17232
KID 133443005822183607

Beløp
1933,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer
6015810027

Betalingsinformasjon

Kundenummer 33443
Fakturanummer 5822183

GIRO

Betalingsfrist 20.11.2011

Underskrift ved girering

Betalt av
SAMEIET GROOS HORISONT
POSTBOKS 382 V/SØRLANDET BOLIGBYGGELAG
4664 KRISTIANSAND S

Betalt til
GRIMSTAD KOMMUNE
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

133443005822183607

Kroner

1933

Øre

00 < 1 >

Til konto

2840 14 17232

Blankettnummer

<6015810027>