

**Fakturanummer**  
1106861574  
**Fakturadato**  
06.07.2021  
**Kundenummer**  
52968092  
**Konsernkonto**  
52968092  
**Ansvarlig**  
SAMEIE GROOS HORISONT  
996694097

# Faktura

Beløp å betale  
893,89 NOK

Betalingsfrist  
27. jul 2021

## Informasjon

I selvbetjeningsløsningen Min Bedrift har du full oversikt over alle abonnement og tjenester bedriften har fra Telenor. Her finner du bl.a. fakturakopier og rapporter til årsrapporteringen. Logg inn eller bestill tilgang på [www.telenor.no/bedrift/min-bedrift](http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift)

## Kort fortalt

Abonnement	705,00
Bruk	23,44
Rabatt	-23,44
Justeringer	10,11
MVA	178,78
Sum	893,89

Telenor Norge AS Kundeservice Bedrift Postboks 340 4002 STAVANGER	Forretningsadresse: Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1360 FORNEBU	<b>MVA</b> 25% <b>SUM</b>	<b>Grunnlag</b> 715,11 715,11	<b>MVA NOK</b> 178,78 178,78
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Foretaksregisteret: NO 976 967 631 MVA  
SWIFT/BIC: NDEANOKK  
IBAN: NO21 6005 0777 122

<b>Kvittering</b>	<b>Innbetalt til</b>	<b>Beløp</b>	<b>Betalerens kontonummer</b>	<b>Blankettnummer</b>
	6005 07 77122	893,89		<6852513112>

RIV HER!

### Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 43529680920409.

Ved for sen betaling belaster vi forsinkelsesrente og gebyr etter gjeldende satser.

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

27.07.2021

### Betalt av

SAMEIE GROOS HORISONT  
POSTBOKS 2736 TORGARDEN  
7439 TRONDHEIM

### Betalt til

Telenor Norge AS  
Bedrift  
Strandgata 9  
7900 RØRVIK

Belast  
kontoKvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

43529680920409

893

89

&lt; 1 &gt;

6005 07 77122

&lt;6852513112&gt;

# Oppsummert

## Alle dine tjenester

Kundenummer  
52968092  
Juridisk ansvarlig  
SAMEIE GROOS HORISONT  
Avd./Kunderef.  
SAMEIE GROOS HORISONT  
Fakturanummer  
1106861574  
Fakturadato  
06.07.2021

Kundeservice  
 telenor.no

Side 2 av 3

Telefoni		Periode	Antall	Pris pr enhet	Beløp
Faste priser telefoni (MVA pliktig)	705,00	Telefoni	1. aug 21 - 31. okt 21	1 235,00	705,00
Bruk telefoni (MVA pliktig)	22,75	Mobilsamtaler Telenor	1. apr 21 - 30. jun 21	32 0:06:28	22,75
.....		Mobilsamtaler Telenor	16. mar 21 - 31. mar 21	1 0:00:10	0,69
Bruk telefoni (MVA pliktig)	0,69				
Rabatt telefoni (MVA pliktig)	-23,44	200 inkluderte minutt i Norge			Beløp -23,44
Justeringer			Antall		Beløp
Total justeringer (MVA pliktig)	10,11	Prisjustering FRA 01.07.2021 TIL 31.07.2021 av Telefoni	1		10,11
Sum MVA pliktig beløp MVA 25% av 715,11	178,78				
Sum total (NOK)	893,89				

# Abonnements- oversikt

pr betaleradresse

Kundekonto: 52968092  
Kontoeier: SAMEIE GROOS HORISONT  
Avd. kunderef: SAMEIE GROOS HORISONT  
Konsernkonto: 52968092  
Konserneier: SAMEIE GROOS HORISONT  
Avd. kunderef: SAMEIE GROOS HORISONT

Fakturanummer: 1106861574  
Fakturadato: 06.07.2021

Side 3 av 3

## Faste priser

SAMEIE GROOS HORISONT  
Heisalarm  
GROOSEVEIEN 120, 4879 GRIMSTAD

Beskrivelse	Produkt	Periode	Enhetspriser	Beløp
37 04 72 58	Telefoni	01.08.2021 - 31.10.2021	235,00	705,00
37 04 72 58	Telefoni	01.07.2021 - 31.07.2021		10,11
<b>Total</b>				<b>715,11</b>
TOTAL PRODUKTBEKRIVELSE		Engangsavgifter	Abonnement	Beløp
PSTN enkel				715,11
<b>TOTAL</b>				<b>715,11</b>