

Fakturanummer
1107145315
Fakturadato
05.10.2021
Kundenummer
52968092
Konsernkonto
52968092
Ansvarlig
SAMEIE GROOS HORISONT
996694097

Faktura

Beløp å betale
881,25 NOK

Betalingsfrist
26. okt 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

Kort fortalt

| | |
|------------|--------|
| Abonnement | 705,00 |
| Bruk | 22,92 |
| Rabatt | -22,92 |
| MVA | 176,25 |
| Sum | 881,25 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Telenor Norge AS Kundeservice Bedrift Postboks 340 4002 STAVANGER | Forretningsadresse: Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1360 FORNEBU | MVA 25% SUM | Grunnlag 705,00 705,00 | MVA NOK 176,25 176,25 |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| Kvittering | Innbetalt til | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| | 6005 07 77122 | 881,25 | | <6852040820> |

RIV HER!

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 43529680920417.

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

GIRO

Betalingsfrist

26.10.2021

Underskrift ved girering

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 43529680920417 | 881 | 25 < 0 > | 6005 07 77122 | <6852040820> |

Oppsummert

Alle dine tjenester

Kundenummer
52968092
Juridisk ansvarlig
SAMEIE GROOS HORISONT
Avd./Kunderef.
SAMEIE GROOS HORISONT
Fakturanummer
1107145315
Fakturadato
05.10.2021

Kundeservice
 telenor.no

Side 2 av 3

| Telefoni | | | Periode | Antall | Pris pr enhet | Beløp |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Faste priser telefoni (MVA pliktig) | 705,00 | Telefoni | 1. nov 21 - 31. jan 22 | 1 | 235,00 | 705,00 |
| Bruk telefoni (MVA pliktig) | 22,92 | | Periode | Antall | Volum | Beløp |
| Rabatt telefoni (MVA pliktig) | -22,92 | Mobilsamtaler Telenor | 1. jul 21 - 30. sep 21 | 32 | 0:06:45 | 22,92 |
| Sum MVA pliktig beløp MVA 25% av 705,00 | 176,25 | 200 inkluderte minutt i Norge | | | | Beløp -22,92 |
| Sum total (NOK) | 881,25 | | | | | |

Abonnements- oversikt

pr betaleradresse

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

Fakturanummer: 1107145315
Fakturadato: 05.10.2021

Side 3 av 3

Faste priser

SAMEIE GROOS HORIZONT
Heisalarm
GROOSEVEIEN 120, 4879 GRIMSTAD

| Beskrivelse | Produkt | Periode | Enhetspriser | Beløp |
|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------|
| 37 04 72 58 | Telefoni | 01.11.2021 - 31.01.2022 | 235,00 | 705,00 |
| Total | | | | 705,00 |
| TOTAL PRODUKTBEKRIVELSE | | Engangsavgifter | Abonnement | Beløp |
| PSTN enkel | | | | 705,00 |
| TOTAL | | | | 705,00 |