

0011811-7000388.emx

FAKTURA

Returadresse: Pb. 3520 Bedriftssenteret, 3007 DRAMMEN

Oppdragsgiver : Bynett Privat AS
Faktura/Lev.adresse : Kjølita 6
4630 KristiansandGroos Horisont Sameie
C/O Fakturamottak: Sørlandet Boligbyggelag
Postboks 5104,Vika
8608 Mo i RanaForetaksregisteret : NO996704068MVA
Telefon : 06388
E-mail : Kontakt@Bynett.los.noKundereferanse : 3134370
Kundenr : 29726
Side : 1(2)

MOTTATT

28 JAN. 2014

Vårt kundesenter har fått nytt nummer. Det nye nummeret er 06388.

Bynett Privat AS samarbeider med Lindorff Fakturaadministrasjon om fakturering og oppfølging av betalingene. Ved for sen betaling kan det påløpe renter og purregebyr.

Du kan benytte eFaktura for betaling av denne fakturaen. eFaktura-referansen er de 12 første tallene i Kid-nummeret som fremgår nederst på fakturaen. Dersom du i dag benytter avtalegiro, vises ikke KID på fakturaen. Kontakt da Lindorff på telefon 31 27 93 20.

050475

Fakturanr	Fakturadato	Betalingsfrist	Rentebetingelser
999506497	06.01.2014	31.01.2014	Forsinkelsesrente 9,50%

Beskrivelse	Periode	Antall	à Pris	Beløp NOK	MK
Ordre: 451564					
Kollektivavtale - Internett 512/512 Kb/s: Abonnement	2013-12-01 - 2013-12-31	1,00	1.425,60	1.782,00	2500
Kollektivavtale - Internett 512/512 Kb/s: Abonnement	2014-01-01 - 2014-01-31	1,00	1.425,60	1.782,00	2500
Totalsum				<u>3.564,00</u>	
Avgift		Grunnlag		Beløp	
2500	Mva 25%	2.851,20		712,80	
					<u>712,80</u>
				Fakturabeløp	<u>3.564,00</u> NOK

Kvittering

Innbetalt til konto 12017540937	Bynett Privat AS v/Lindorff Faktura Postboks 3520 Bedriftssenteret 3007 Drammen	Beløp 3564,00	Betalerens kontonummer	Blankettnummer 6880641225
------------------------------------	--	------------------	------------------------	------------------------------

Riv her

Posten Norge AS 14-01

Giro F68-1

Betalingsinformasjon		GIRO	Betalingsfrist	[31.01.2014]
Kundereferanse	: 3134370	Underskrift ved girering		
Kundenr	: 29726			
Fakturanr	: 999506497			
Fakturadato	: 06.01.2014			
Betalt av		Betalt til		
Groos Horisont Sameie		Bynett Privat AS		
C/O Fakturamottak: Sørlandet Boligbyggelag		v/Lindorff Faktura		
Postboks 5104,Vika		Postboks 3520 Bedriftssenteret		
8608 Mo i Rana		3007 Drammen		
Belast konto			Kvittering tilbake	<input type="checkbox"/>

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 1213031343701000346	3564	00	< 2 > 12017540937	<6880641225>