

# FAKTURA

NUMMER...: 997169  
Dato.....: 26.03.2010  
KONTO....: 5000



SKADEDYRSSERVICE

Telefon 33 22 77 22

Ejerforeningen  
V/Louise Frevert  
Krusågade 35, 4  
1719 København V

Varenummer	Betegnelse	Antal	A-pris	Beløb
10	Duesikring Duesikring i gården udført i henhold til tilbud af 28/10-2009	1,00	7.200,00	7.200,00
12	Liftleje Transport og leje af lift	1,00	6.490,00	6.490,00

Betaling.: Netto 8 dage

Betales senest den: 03.04.2010

NETTO-BELØB  
13.690,00

Momspligtig  
13.690,00

Moms 25%  
3.422,50

TOTAL-BELØB  
17.112,50



Overførsel fra kontonummer

Danske Bank

GIRO  
INDBETALING

KVITTERING

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

Indbetaler

8-7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**9570-3672271**

A-Z Dantox Skadedyrsservice ApS  
Enghave Plads 23  
1670 København V

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**9570-3672271**

A-Z Dantox Skadedyrsservice ApS  
Enghave Plads 23  
1670 København V

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt

**997109**

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Kroner \_\_\_\_\_ Øre \_\_\_\_\_

Betalingsdato \_\_\_\_\_ eller \_\_\_\_\_ Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner \_\_\_\_\_ Øre \_\_\_\_\_

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag \_\_\_\_\_ Måned \_\_\_\_\_ År \_\_\_\_\_ Sæt X  
06308 2007.07 S 4030 11-01-08

+01<

+3672271<