



SOLNA STAD
171 86 Solna

FAKTURA

Sid 1 av 1

Fakturanummer
Fakturadatum

10076552
2022-02-10

Omvårdnadsförvaltningen

Kontaktcenter: 08-746 10 00

Fakturaadress

Augusto Silvén, Lars

Erik Sandbergs Gata 50 Lgh 100

169 34 SOLNA



012330

Fakturan avser Omvårdnadsförvaltningens avgifter
220201 - 220228

Betala till Bankgiro	5571-2764
Belopp att betala	8 988.00
Oss tillhanda senast	2022-02-28
Betalningsreferens	10076552115

Benämning	Antal	Å-pris	Belopp
Hyra 28-31/1 220201 - 220228	1.00	1 042.00	1 042.00
Hyra andra hand 220201 - 220228	1.00	7 946.00	7 946.00

Nettobelopp 8 988.00	Moms % 0.00	Momsbelopp 0.00
Totalt nettobelopp 8 988.00	Totalt momsbelopp 0.00	

Försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras avgift enligt gällande lag.

Oss tillhanda senast 2022-02-28	Belopp att betala - SEK 8 988.00
---	--

SOLNA STAD
171 86 SOLNA
Sverige

Godkänd för F-skatt
Org.nummer 212000-0183
Momsreg.nummer SE212000018301

Bankgiro 5571-2764
BIC-kod SWEDSESS
IBAN SE66 8000 0832 7990 3729 5244
Bankadress Swedbank AB (publ) 105 34 STOCKHOLM



INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- * Bankgiro
- * Personkonto
- * Privatgiro
- * Balanskonto
- * Sparbanksgiro

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB)
ange nedanstående referensnr.

Betalningsavsändare

Augusto Silvén, Lars
Erik Sandbergs Gata 50 Lgh 100
169 34 SOLNA
Sverige

Från bankgironr (vid girering)

Betalningsreferens 10076552115	Belopp att betala 8 988.00	Oss tillhanda senast 2022-02-28
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Till bankgironr 5571-2764	Betalningsmottagare SOLNA STAD
------------------------------	-----------------------------------

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

#

10076552115 # 8988 00 8 >

55712764#41#