

Faktura

Anneke Osborg
Ringveien 31
1450 Nesoddtangen

Anna Kurylek-Leszczuk
927913380 MVA
Såkrokvegen 109
1923 Sørums
Tlf.: 46254835

Fakturadato: 04.06.2025 Fakturanr.: 80
Forfallsdato: 18.06.2025 Til konto: 18135262451

| Beskrivelse | Pris | Antall | Mva | Beløp |
|--|------|--------|----------------|----------|
| Snekker arbeid leilighet Fredensorgveien 21 Oslo | 550 | 100.5 | 13818.75 (25%) | 69093.75 |

Nettobeløp: 55 275,00
Merverdiavgift: 13 818,75
Å betale: 69 093,75

Kvittering

Innbetalt til konto
18135262451

Beløp

69093.75

Betalerens kontonummer

GIRO

Betalingsinformasjon
Fakturanr.: 80
Fakturadato: 04.06.2025

Betalingsfrist 18.06.2025

Betalt av

Anneke Osborg
Ringveien 31
1450 Nesoddtangen

Betalt til

Anna Kurylek-Leszczuk
Såkrokvegen 109
1923 Sørums

Belast konto

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner
69093

Øre
75

Til konto
18135262451