

Faktura



31235



Fakturaadress AIK Ishockey AB
Kolonnvägen 24 B
169 70 Solna

Fakturadatum 2014-04-23
OCR-nr 1202485700
Kundnr AIK
Förfalldatum (20 dagar netto) 2014-05-13
Bankgiro 154-1630
ATT BETALA SEK 14 063,00

Er referens Jeanette
Vår referens Christian Due-Boje
Ert ordernr Dröjsmålsränta 24,00 %
Leveransvillkor Leveransdatum 2014-04-23
Leveranssätt

Artnr	Benämning	Antal	Enh	å-pris	Summa
3054	Låna av utr till kundhockey	75	Styck	150,00	11 250,00

140521

32 4505
2641
11250
2813

Netto	11 250,00
Moms % 25%	Momsunderlag 11 250,00
	Moms 2 812,50
	Moms kr 2 812,50
	Öresavr 0,50
ATT BETALA	14 063,00

Anmärkning mot denna faktura senare än efter 10 dagar från fakturadatum beaktas ej