



**FAKTURA**

DONAR AS  
ESPEHAUGEN 40  
5258 BLOMSTERDALEN

Fakturanr. 50000784

Kundenr. 375702

Fakturadato 05.11.2019

**Forfallsdato 05.12.2019**

**Bankkonto 15039836413**

**KID 00375702000000016**

**Fakturabeløp NOK 28523,00**

Utsteder Teknisk

Organisasjonsnr. 951549770MVA

Foretaksregisteret

Vår ref.

Telefon 56171000

Deres ref.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL ENHET	BELØP	MVA
DIVERSE UTEN MVA	0,00	1,00	0,00	
DIVERSE UTEN MVA	28523,00	1,00	28523,00	
<i>Beløp iht. krav om erstatning 04.11.2019 jf vedlegg</i>				
		<b>Netto</b>	<b>28523,00</b>	
		<b>MVA</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Øreavrunding</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Å betale NOK</b>	<b>28523,00</b>	

Ved betaling etter forfall, kjem det på purregebyr og renter etter gjeldande satsar  
For betalingsutsetjing og fakturakopi, gå til kommunen si heimeside og logg inn på "Min side"

IBAN NO0815039836413 BIC DNBANOKKXXX