

LINDÅS KOMMUNE
Rekneskapsavdelinga
5914 ISDALSTØ

5 september 2018

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
12 SEPT 2018	
Ark. saksnr. 16/2986	Løpenr.
Saksh.	Tilgangskode

VEDR FEIING/TILSYN HYTTE GNR 38 BRN 79

Vi viser til vedlagte faktura nr 100007373 pålydende kr 525,-.

Vi ønsker gjerne feiing av dere. Vi har en hytte som kun er tilgjengelig via båt eller dårlig sti. Da vi ennå ikke har mottatt tjenesten vi betaler for, sender vi faktura i retur. Jeg snakket med en person vedr feiing i fjor, som sa at feiing skulle finne sted i løpet av vår/sommer 2018. Det har ennå ikke skjedd. Vi vil ikke betale for en tjeneste vi ikke får.

Dersom dere foretar feiing vil vi selvsagt betale for tjenesten. Vi ønsker at dere gjør rede for når feiing på hytten vår skal finne sted.

Med hilsen

Rikke Greger Madsen



LINDÅS KOMMUNE

Lindås kommune
REKNESKAPSAVDELINGA

5914 ISDALSTØ

FAKTURA

MADSEN RIKKE HELEN GREGER
KRINGLEBOTN 337
5225 NESTTUN

Fakturanr. 100007373
Kundenr. 331190
Fakturadato 27.08.2018
Forfallsdato 01.10.2018
Bankkonto 32013127084
KID 00331190100000016
Fakturabeløp NOK 525,00

Utsteder Kommunale egedomsgebyr
Organisasjonsnr. 935084733MVA
Foretaksregisteret

Vår kontakt
Telefon 56375000
Deres ref.

Termin 02-2018

Eiendom 38/79/0/0/1 - HELLEBREKKENE 44
Eier MADSEN RIKKE HELEN GREGER

2 TERMIN 2018

GEBYRTYPE
FEIING/TILSYN HYTTE

GRUNNLAG ENH.	PRIS ANDEL	FRA-TIL DATO	TERMINBELØP	MVA
1 stk	420,00	1 010118 311218	525,00	25%
	Netto		420,00	
	MVA		105,00	
	Øreavrunding		0,00	
	Å betale NOK		525,00	

Grunnlag MVA høy sats: 420,00, MVA: 105,00

"Etter forfall vert det rekna 8,5 p.a. Ved puring kr. 70,-"