

Matr.nr. 1386 - E/F Ingerslevsgade 108

 v/Formand Michael Halfter
 Ingerslevsgade 108 st. tv.
 1705 København V

CVR-nr	10073022
Bank	Nordea
Kontonr.	21496263860002
Ibannr	DK4720006263860002
Swift Bic	NDEADKK

Side 1		Faktura	sta-702762
Projektnr: 84-3-3-6-036	Fakturadato: 29-06-2010	Kundenr:	32492339
Ordrenr:	Forfaldsdato 29-07-2010		
Vores ref: Karina Skov Fink Nielsen / 30106447 / kama@ke.dk		Deres ref: Debitorrekvisition	

Faktura vedr. murgennemførelse på adressen Ingerslevsgade 108.

Varenavn	Antal	Salgsenhed	Enhedspris	Beløb
Øvrige entreprenørarbejde - boring af hul	1,00	st	2.680,26	2.680,26
Murgennemføringer, 50 mm x 1½"	1,00	st	266,11	266,11
Gumminippel 100/75mm	1,00	st	108,11	108,11
Soeringsen gumminippel 50/75mm	1,00	st	45,74	45,74
Uni-llp-p-kiva 2½"x 75mm	1,00	st	99,79	99,79
PE forerør 75mm	1,00	m	44,84	44,84

Side 2

Faktura

sta-702762

Beskrivelse	Antal	Salgspris	Beløb
Koordinator / arb.leder	1,00	645,00	645,00

Momskode	Sats	Grundlag	Moms	Bruttobeløb	Nettobeløb	3.889,85
dkmoms	25,00	3.889,85	972,46	4.862,31	Moms/afgifter	972,46
Fakturatotal.						4.862,31 DKK
Betalingsbetingelser: 30 dage Vi gør opmærksom på, at der påløber renter af vort tilgodehavende med en rente der svarer til den af Nationalbanken fastsatte referencesats, plus 7 % fra forfaldsdato, jf. rentelovens § 3, stk. 1, jf. § 5.						Indbetaling via Netbank: +71< 324923397027626+81529663<

Afrives inden betaling

Reg.nr. _____ Kontonr. _____		INDBETALINGSKORT		KA71 Kvittering Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.	
Betalings-ID og indbetaler Faktura nr. sta-702762 32492339 Matr.nr. 1386 - E/F Ingerslevsgade 108 v/Formand Michael Halfter Ingerslevsgade 108 st. tv. 1705 København V		Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditnummer og beløbsmodtager 81529663  Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S		Kreditnummer og beløbsmodtager 81529663  Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S	
Tilmelding til BetalingsService PBS-nr.: _____ Deb.gr.nr.: _____ Kundenr.: _____		Underskrift ved overførelse fra konto		Kvittering	
Kroner _____ Øre _____		Betalingsdato _____		Kroner _____ Øre _____	
4.862 31		29.07.10		4.862 31	
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt		Dag Måned År		Tilmelding til BetalingsService BS-nr. _____ Deb.gr.nr.: _____ Kundenr. _____ PBS-nr.: _____	
+71< 324923397027626+81529663<					