

**REGNING / KREDITNOTA
LEVERINGSNOTA
KVITTERING FOR MODTAGELSE**



Kunde / Regning udstedt til / Købers data Firmaets navn: Kontaktperson: Adresse: Land: Virksomhedens registreringsnr. (CVR nr.) Momsnr.	Regning nr: 1234567 Købsbekræftelsesnummer: PO#0909 BetalingsID: 00123 Kundenr: 0110 Dato: 02.07.2013 Betalingsfrist: 09.07.2013 Betalingsvilkår: 7 dage netto / at betale i løbet af 7 dage Betalingsmåde: bankoverførsel/kontant Morarente: 0,25% pr. dag Valuta: EUR
Udbyder af tjenesteydelse / Regning udstedt af / Betalingsmodtagers data Firmaets navn: Kontaktperson / Salgsansvarlig: Adresse: Land: Virksomhedens registreringsnr. (CVR nr.) Momsnr.	Bankoplysninger: Kontoens indehaver: Bank: Bankens adresse: Konto nr:

Regning for periode: 03.06.2013-01.07.2013				
Beskrivelse af tjenesteydelse / Anvendte tjenester / Produktets / varens betegnelse / Produktkode	Enhed	Mængde / Varighed	Pris	Rabat%
Ialt:				
Moms 0% / 20%:				
Beløb ialt (EUR) / At betale (EUR):				

Saldomeddelelse Kundekonto pr. [02.07.2013] Forudbetalt pr. [02.07.2013] Modregning Saldo inklusive denne regning	
---	--

Beløb med bogstaver: _____

Bemærkninger:

*Regningen (1. rate) bedes betalt senest [09.07.2013].
 Ved betaling angiv venligst betalingsID i feltet for betalingsidentifikation [00123].
 Ved betaling angiv venligst regningens nummer i meddelelsesfeltet.
 Ved forsinket betaling beregnes morarenter [0,25%] pr. dag.
 Overførselsomkostninger betales af regningens modtager.
 Regningens udsteder og modtager deler overførselsomkostningerne ligeligt.*

Regning udstedt af: _____

Modtaget af: _____

Vi takker for rettidig betaling af regningen!