

**FAKTURA / KREDITFAKTURA
FAKTURA / FÖLJESEDEL
ÖVERLÄMNANDE-/MOTTAGANDEKVITTENS**



Kund / Fakturamottagare / Köpare Företaget: Kontaktperson: Adress: Land: Org. nr Momsreg. nr.	Faktura nr: 1234567 Orderbekräftelse nummer: PO#0909 Referensnummer: 00123 Kundnr: 0110 Datum: 2013-07-02 Betalning oss tillhanda senast: 2013-07-09 Betalningsvillkor: 7 dagar netto / betalas inom 7 dagar Betalnings sätt: banköverföring/kontant Dröjsmålsränta: 0,25% per dag Valuta: EUR
Tjänstens tillhandahållare / Fakturaavsändare / Betalningsmottagare Företaget: Kontaktperson / Kundförvaltare: Adress: Land: Org. nr Momsreg. nr.	Kontouppgifter: Kontohavare: Bank: Bankens adress: SWIFT kod / BIC: IBAN: Kontonummer:

Fakturaperiod: 2013-06-03-2013-07-01

Beskrivning av tjänsten / Tillhandahållna tjänster / Produkt / Varubenämning / Produktkod	Enhet	Antal / Tidsåtgång	Pris	Rabatt %	Belopp
Summa totalt:					
Moms 0% / 20%:					
Summa totalt (EUR) / Att betala (EUR):					

Saldo Kundkonto per [2013-07-02] Betalt i förskott per [2013-07-02] Kvittat belopp Saldo efter denna faktura	
--	--

Belopp med bokstäver: _____

Kommentarer:

Vänligen betala fakturan (1:a delen av fakturan) senast [2013-07-09].

Vid betalning vänligen ange referensnumret [00123].

Vid betalning vänligen ange fakturanumret som förklaring.

Vid dröjsmål med betalning räknas dröjsmålsränta [0,25%] per dag.

Bankkostnader betalas av fakturamottagare.

Bankkostnader betalas av fakturamottagare och betalningsmottagare tillsammans.

Fakturan utställd av: _____

Fakturan mottagen av: _____

Tack för att du betalar fakturan i tid!