

Trafikverket
Fakturahantering
SE-781 89 Borlänge
Sweden

Faktura

Faktura nr: SE919510188320

OCR-nr: 95101883205
Vid betalning anges OCR-nr som referens.

Fakturadatum: 27.06.2023
Förfallodag: 27.07.2023
Kund nr / Uppdrags nr: 0011608086/
E-67383785

PO referens:
Kundens VAT-nr: SE202100629701
Kontakt: Jennifer Rock-Baley
Mottagare: Anna Gabrielsson
Ylva Grufman

EndpointID: PEPPOL#0088:7350005
120115

Betalningsinformation:

DANSKE BANK
Account Nr. 13180224037
Bankgiro: 576-9021
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE0712000000013180224037

Faktura i enlighet med signerat uppdragsbrev och signerat avropsavtal, signerat 4 maj 2023. Avser utfört arbete á 190h för fas 2 i enlighet med vad som kommunicerats till Anna Gabrielsson 16 maj 2023.

	Nettobelopp	Moms %	Moms	SEK Totalt belopp
Arvode 190h á 1 698 kr/h	322.620,00 VAT	25 %	80.655,00	403.275,00
	322.620,00		80.655,00	403.275,00
Nettobelopp	322.620,00			
Moms: 25% VAT			80.655,00	
Totalt belopp	322.620,00		80.655,00	403.275,00

Tilläggsinformation:
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.