

Trafikverket
EF110231 Sofia Persson
Fakturahantering
SE-781 89 Borlänge
Sweden

Faktura

Faktura nr: SE919510108009

OCR-nr: 95101080091

Vid betalning anges OCR-nr som referens.

Fakturadatum: 15.06.2022
Förfallodag: 15.07.2022
Kund nr / Uppdrags nr: 0011608086/
E-66606102

PO referens:
Kundens VAT-nr: SE202100629701
Kontakt: Jennifer Rock-Baley
Avtalsnummer: 5210202131
EndpointID: PEPPOL#0088:7350005
120115

Betalningsinformation:

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

Faktura i enlighet med tids- och arvodessammanställning kommunicerad till Anna Gabrielsson och Sofia Persson den 8 juni plus tillägg om 4,7 timmar med anledning av möte 9 juni som föranledde efterföljande korrigeringar av och utskick av slutrapport

	Nettobelopp	Moms %	Moms	SEK Totalt belopp
Arvode	470.955,00	VAT 25 %	117.738,75	588.693,75
Utlägg	783,00	VAT 25 %	195,75	978,75
	471.738,00		117.934,50	589.672,50
Nettobelopp	471.738,00			
Moms: 25% VAT			117.934,50	
Totalt belopp	471.738,00		117.934,50	589.672,50

Tilläggsinformation:
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.