

FAKTURA / KREDITNOTA
FAKTURA/FØLGESEDEL
OVERLEVERINGSPROTOKOLL



Kunde / Fakturamottaker / Kundeopplysninger Foretaksnavn: Kontaktperson: Adresse: Land Org. nr. Mva. reg. nr.	Fakturanr.: 1234567 Kjøpsordre nr: PO#0909 Referansenr: 00123 Kundenr: 0110 Dato: 02.07.2013 Forfallsdato for betaling: 09.07.2013 Betalingsvilkår: <i>per 7 dager netto / betales i løpet av 7 dager</i> Betalingsmåte: <i>bankoverføring/kontant</i> Forsinkelsesrente: 0,25% per dag Valuta: EUR
Tjenesteyter / Fakturautsteder / Opplysninger om mottaker Foretaksnavn: Kontaktperson / Kundebehandler: Adresse: Land Org. nr. Mva. reg. nr.	Bankopplysninger: Kontoinnehaver: Bank: Bankadresse: Bankkonto:

Fakturaperiode: 03.06.2013–01.07.2013

Beskrivelse av tjenesten / Benyttede tjenester / Benevnelse produkt/vare / Produktkode	Enhet	Antall / Varighet	Pris	Rabatt%	Beløp
Totalt:					
Merverdiavgift 0% / 20%:					
Totalt (EUR) / Til betaling (EUR):					

Saldomelding Kundekonto per [02.07.2013] Forskudd betalt per [02.07.2013] Motregning Saldo inklusive denne faktura	
--	--

Beløp med bokstaver: _____

Merknader:

- Fakturaen (1. delbetaling) bes betalt senest [09.07.2013].*
- Ved betaling ber vi om at det angis referansenummer [00123].*
- Ved betaling ber vi om at fakturanummeret angis i forklaringen.*
- Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente på [0,25%] per dag.*
- Omkostninger betales av fakturamottaker.*
- Fakturautsteder og -mottaker deler omkostningene.*

Faktura utstedt av: _____

Mottatt av: _____

Takk for at du betaler innen forfall!