

Faktura

Datum 20180101
Kundnr 12041
OCR-refnr 4189875040

Sida: 1

Andersson Anna
Bålstagatan 1
746 80 Bålsta

Kundnummer

Om du har frågor om din faktura uppger du ditt kundnummer när du kontaktar oss.

OCR-referensnummer

Om du betalar fakturan på ett annat sätt än med inbetalningskortet uppger du OCR-numret.

Fakturanummer

Du uppger fakturanummer när du kontaktar oss, om du har frågor om en specifik faktura.

Information om barnomsorg

Här hittar du information om vad du betalar för.

Du betalar **avgift tolv månader om året**, det finns ingen avgiftsfri månad.

Avgift

Du betalar en avgift i förhållande till din inkomst. Maxtaxa betyder att det finns ett högsta belopp för barnomsorg. Maxtaxa gäller när du arbetar eller studerar.

Det kan även stå föräldraledig, arbetssökande eller fritidshem på din faktura.

Reducering

Du får reduktion från och med augusti det år som ditt barn fyller 3 år. Avgiften reduceras med 30%.

Kontaktinformation

Om du har frågor om din faktura ringer du hit, till kontaktcenter.

Period	Benämning	Antal	Enh	A-pris	Belopp
--------	-----------	-------	-----	--------	--------

Fakturanr: 41898750

BARNOMSORG JANUARI 2018

180101	Maxtaxa Sanna, Gröna Dalens förskola				1382,00
180101	Maxtaxa Hanna, Gröna Dalens förskola				922,00
180101	Reducering				-276,00
180101	Fritidshem Johanna, Gröna Dalensskolan				461,00

Moms 0,00% på 2489,00

0,00

Upplysningar: RESP. FÖRSKOLECHEF 0171-525 00

Betalningsinformation

IBAN: SWIFTCODE:
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

PlusGiro: Bankgiro: Momsredovisningsnummer Godkänd för F-skatt
493 06 03 - 8 52070018 03 212000-0241 01

Betalningsinformation

Du kan betala din faktura med **bankgiro** eller **plusgiro**.

Sista betalningsdatum

Här ser du vilket datum fakturan **senast** ska vara betald.

Vid betalning anges : 41898750

Oss tillhanda senast : 20180130

Att betala i SEK : 2489,00

Summa att betala

Här ser du vilken summa du ska betala.