



Loomis Sverige AB
Box 7091
192 07 SOLLENTUNA

FAKTURA

1 Kundnummer
1234567-0
Fakturadatum
2016-06-30


Fakturanummer
123456789
Förfallodatum
2016-07-30

Sida
1(1)

Företags namn
Företaget AB
Stora vägen 1
222 22 Staden

Fakturafrågor
kundservice@se.loomis.com

Er referens
xx xxxx

Specifikation				Belopp
	Enkel			
	Du lämnar själv pengarna i vår servicebox			
	Företags namn		Er ref	
2	Vår objektreferens 12345678			
	Ordernummer K1010101			
3	Avser perioden 2016-06-01 till 2016-06-30			
	Servicebox			
4	Tillgång till servicebox	2,00 st	38,00	76,00
	Insättning			
5	Insättning 100000	2,00 st	84,00	168,00
6	Manuell service insättning differens	1,00 st	63,00	63,00
			Ordertotal	307,00

Vid betalning vänligen ange OCR nr:

Faktureringsavgift	Total exkl. moms	Varav momspl.	Varav ej momspl.	Moms	Fakturatotal	
7 00,00	307,00	76,00	231,00	19,00	SEK	326,00

Loomis Sverige AB
Box 7091
192 07 SOLLENTUNA
Kundtjänst 010-163 63 00

Momsnummer
SE 556191067901
F-skatt
F-skattebevis finns

SWIFT/BIC
ESSESESS
IBAN
SE 75 5000 0000 0554
4100 2697

Bankgiro
294-2118
Bank SEB

- 1 Kundnummer som används vid fakturering.
- 2 Objektreferensen är densamma som uppräkningskundnumret på insättnings-specifikationen som använts vid insättning.
- 3 Period som fakturan avser.
- 4 Kostnaden för att Loomis har hämtat och transporterat påse till uppräkningscentral. Momspliktig tjänst.
- 5 Kostnaden för uppräkning av påse. "Insättning XXX kr" står för maxbeloppet i avtalet, och är inte kopplad till de specifika insättningarna som fakturan avser. Momsfri tjänst.
- 6 En manuell service har utförts på en eller flera påsar under perioden som fakturan avser. Avvikelsen/manuell service står specificerat på de kvittenser som skickas ut i samband med uppräkning.
- 7 Faktureringsavgift tas ut vid pappersfaktura.
Vid PDF-faktura via e-post uttages ingen faktureringsavgift. PDF-faktura anmäls via <http://loomis.se/faktura>