

Organisation Värnamo kommun

Fakturaenhet Värnamo kommun

Leverantör GÄSTGIVARGÅRDEN Lev nummer 52618758  
 VÄXJÖVÄGEN 1 Typ av nummer BG  
 331 32 VÄRNAMO

Fakturanr 1852 Fakturabelopp 9 180,00 SEK  
 Fakturamottagare 320000 Miljö- Stadsb. Exp Crnovic S Ludvikamoms 922,50  
 Fakturatype Debet faktura  
 Fakturadatum 071221  
 Ankomstdatum 071221 Bankgiro Bankgirobetalning 5261-8758  
 Värddatum 071221  
 Betalningsdatum 080121  
 Vernrprefix 2007  
 Vernr 2752950  
 Avser period:

Kontering	Ansvar	Konto	Vht	Akt	Proj	Obj	Fri	Mp	Belopp	Kvant	Apris	Bokfdat	Mottagningsattest	Beställningsatte
Levskuld	11161000	25220							-9180,00			071221		
Moms	11142000	16774							922,50			071221		
Kostnad	32100000	58700	07100	070					8257,50			071221		

Datum	Användare	Typ	Text
071221	Crnovic Senka	Permanent anteckning	Nämndens konto underskott. Vi betalar hela summa.