



ESPOO
ESBO

ESPOON KAUPUNKI
Sivistystoimi Liikuntapalvelut
PL 34
02070 ESPOON KAUPUNKI
p.09 816 52140



BCM1

POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA KUPLA
VAAJAKALLIO VILLE
PL 69
02151 ESP00



LASKU FAKTURA

Laskun numero Fakturans nummer	Laskun päivämäärä Fakturans datum
1424301687	03.06.2014
Asiakasnumero Kundnummer	Eräpäivä Förfallodag
228616	24.06.2014
Viitteenne Er referens	
Huomautusaika Anmärkningstid	Maksuehdot Betalningsvillkor
8 päivää	21 päivää netto
Viivästyskorko Dröjsmålsränta	Pankkiyhteys Bankförbindelse
7,5 %	

ISO ALLAS, TAPIOLAN UIMAHALLI
ti 06.05.2014 - 20.05.2014 21.40 - 23.00

ISO ALLAS, TAPIOLAN UIMAHALLI
to 08.05.2014 - 22.05.2014 20.40 - 23.00

Lasku sisältää arvonlisäveroa 10 % 16,00 e

Laskua koskevat tiedustelut puh. 043 8254100
puh.ajat ma, ke 12.30 - 15.00 to, pe 9.00 - 11.00
sähköposti: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Laskun sisältöä koskevissa asioissa, ottakaa
yhteys päätöksen tekijään.

kpl	a-hinta	Yhteensä
3,00	21,33 /kpl	63,99
3,00	37,33 /kpl	111,99

Y-tunnus 0101263-6

Viitenumero

Referensnummer

61 42430 16878

Maksettava määrä, EUR

Att betala, EUR

175,98

IBAN FI16 8000 1370 7955 52 BIC (SWIFT) DABAFIHH

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN DANSKE BANK FI16 8000 1370 7955 52	BIC DABAFIHH
Saaja Mottagare	Espoo Talouspalvelut -liikelaitos	Laskun numero: 1424301687 Asiakasnumero: 228616
TILISIIRTO GIRERING Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress Alle- kirjoitus Underskrift	POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA KUPL PL 69 02151 ESP00	Viitenro Ref.nr 61 42430 16878
Tilitä nro Från konto nr		Eräpäivä Förf.dag 24.06.2014
		Euro 175,98

Maksu valitetaan saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

Lasku

Päiväys	Lasku
6.6.2014	1585

PSK Kupla Ry

PL 69 / TKY Alayhdistykset
02151 Espoo

Viitteenne

Laskutusasiakas	Työnumero
237	14368FI

Toimitusaika	Toimitustapa
--------------	--------------

Maksuehto	Eräpäivä
14 pv netto	20.6.2014

Huom. aika	Viiv. korko %
7	8

Vakuutusyhtiö
Fennia / Grönman Sami

Jämeräntaival 1, Espoo / Tulipalo:

Nimike	Määrä Yks	á hinta	Ale %	Alv%	Yhteensä
Palosaneeraustyöt - Irtaimiston poisto jätelavalle, sukellustarvikkeiden puhdistus	42,00 h	35,00		24	1 470,00
Työnjohtoveloitus	2,00 h	45,00		24	90,00
Km-veloitukset	210,00 km	0,80		24	168,00
Hajunpoistoaine - Odour Neutraliser	3,00 l	25,00		24	75,00
Puhdistusaine - Mega Clean	4,00 l	5,00		24	20,00
Kuljetus J.J. Oksanen Oy - Jätekulut irtaimisto (laskut 2 kpl liitteenä)	1,00 kpl	745,27		24	745,27
Yhteensä EUR					2 568,27

Alv%	Netto	Vero	Brutto
24	2 568,27	616,38	3 184,65
	2 568,27	616,38	3 184,65

Viitenumero 15850 02373	Yhteensä	EUR 3 184,65
----------------------------	-----------------	------------------------

Danotec Oy
Valuraudantie 12
00700 Helsinki
Suomi

Y-tunnus
2493478-0
Kotipaikka
Helsinki

Pankit
FI2356121120390247 OKOYFIHH

Puhelin 044 747 3315
Fax
www.danotec.fi
vahingot@danotec.fi