



Lasku

Laskupäivä

18.06.2014

Pankkiviite

5028 94952 17541

Asiakasnumero

50289

Viitetieto

Sivu 1

Laskunumero

49521754

Vastalaskun nro

Yliaikakorko

12.00%

Maksuehto

14 pv netto

Huomautusaika

8 pv

Laskutusosoite

PSK KUPLA RY

AYY / ALAYHDISTYKSET

PL 69

02151 ESPOO

FINLAND



1041872-6

Selite	Määrä	Yks	ALV	Ahinta	Netto
Tilausnumero 00668889 PSK KUPLA RY 18.06.2014					
Työkohde PSK KUPLA RY					
Yhteensä	1	KPL	0.00%	553.5000	553.50
Kupla Illustrated 1/2014, Painos: 250 kpl Toimitettu: 2.6.2014					
Yhteensä	1	KPL	0.00%	8.0000	8.00
Pakkauskulut					
Yhteensä	1	KPL	0.00%	12.7400	12.74
Toimituskulut					
Yhteensä	1	KPL	0.00%	0.0000	0.00
Viitteenne: Mikko Rasa					
Tilaus yhteensä 574.24 eur					
Laskutustyömaksu	1	KPL	24.00%	5.0000	5.00

Yhteensä	EUR	579.24
Arvonlisävero	0.00%	0.00
Arvonlisävero	24.00	1.20
Yhteensä	EUR	580.44

Veroton myynti, jäsenlehti ALV 56%

Laskun liitteet löydätte seuraavasta osoitteesta

<http://213.250.90.17/webinvoice/>

Antakaa kenttään "Laskuttajan Y-tunnus" Multiprint Oy:n

Y-tunnus 1107576-1 ja kenttään "Laskun viitenumero" käsittelyssä

olevan laskun pankkiviitenumero. Liitteitä ei ole tilauksiin, joiden

tilausnumero on suurempi kuin 500000.

Pankkiviite : 5028 94952 17541

Eräpäivä : 02.07.2014

Arvopvm : 18.06.2014

Käteiseräpvm :

Käteisale :

EUR Yhteensä : 580.44

Käteisnetto :

Multiprint Oy, Lemminkäisenkatu 50
20520 TURKU, FINLAND
Kotipaikka: Turku
Y-tunnus: 1107576-1
Puhelin: 030 666 7070 HKI
laskutus@multiprint.fi

SWIFT:
IBAN:

NDEAFIHH
FI3515743000020220





SUKELTAJA
Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO



* RH41 *

LASKU

Laskunumero 36730
Asiakasnumero 10044108
Laskupäivä 1.7.2014
Maksuehto 14 päivää netto
Eräpäivä 15.7.2014
Y-tunnuksemme 020321-4 Ei ALV re

100441080
PSK Kupla
PSK Kupla ry
PL 69
02151 Espoo



Laskun perusteena on seuran jäsenmäärän muutos 07.03.2014 - 01.07.2014.

Tuote	Määrä	a-hinta	Yhteensä
Vuosisijäsenmaksu 2014 aikuisjäsen	17 kpl	26,00	442,00
Vuosisijäsenmaksu 2014 kunniajäsen			
Vuosisijäsenmaksu 2014 kuuttijäsen			
Vuosisijäsenmaksu 2014 norppajäsen			
Vuosisijäsenmaksu 2014 uppopalloilija, aikuinen			
Vuosisijäsenmaksu 2014 uppopalloilija, norppa			
Maksettava EUR			442,00

Puhelin (09) 3481 2258

www.sukeltaja.fi

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	Nordea FI86 1426 3000 1236 51	IBAN FI86 1426 3000 1236 51	BIC NDEAFIHH
	Sukeltajaliitto ry Radiokatu 20 00093 VALO	Maksettaessa käytettävä viite- numeroa. Tuotteet myydään ilman arvo	
Saaja Mottagare	PSK Kupla PSK Kupla ry PL 69 02151 Espoo		
	Alle- kirjoitus Underskrift	Viitenro Ref.nr	3 67303
Tililtä nro Från konto nr		Eräpäivä Förf.dag	15.7.2014
		Euro	442,00

Maksu välitetään 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

110884 ipost 140701 (1) 140701 1834 cchfdm i12q1wj

11800

c1/1

1/1

HFBM 08649

TILISIRTO GIRERING

Viestintävirasto
PL 313, 00181 Helsinki



.0551.406494

Polyteknikkojen Sukelluskerho
Kupla ry
PL 69
02151 ESPOO



LASKU

1 / 1

Laskun pvm 07.07.2014	Laskun nro 14125239
Laskutusjakso 01.08.2014 - 31.07.2015	
Asiakasnro 406494	Asiakkaan y-tunnus 1041872-6
Viitteenne	Asiakkaan Alv-tunnus FI10418726
Maksuehto 21 pv netto	Eräpäivä 28.07.2014
Huomautusaika Eräpäivään mennessä	Viivästyskorko 7,5%
Viittemme	
Hyvitetään laskua	Toimituspäivä
Sopimusnumero	Tilausnumero
Laskua koskevat tiedustelut Ma - Pe 9.00 - 15.00 Puhelin 0295 390 243 Sähköposti radiotaajuudet@ficora.fi	

Tuotenimi

Taajuusmaksut	a-hinta	Alv%	Alv-summa	Yhteensä
	38,86	0	0,00	38,86

Maksuerittely liitteenä

Alv-erittely

Veroton arvo yhteensä
38,86

Alv% 0 Arvonlisävero yhteensä
0,00

Veroton myynti

ILMOITUKSET VIESTINTÄVIRASTOLLE

Laskuun liittyvät muutosisloimitukset ja huomautukset on tehtävä viimeistään laskun eräpäivänä Viestintävirastolle saapuvalla ilmoituksella. Ilmoitukset voi tehdä kirjeellä tai sähköpostitse (radiotaajuudet@ficora.fi).

RADIOLUVAN IRTISANOMINEN

Jos radioluvassa myönnetystä oikeudesta luovutaan, on radiolupa irtisanottava viimeistään alkuperäisen laskun eräpäivänä Viestintävirastolle saapuvalla kirjeellä tai sähköpostiviestillä (radiotaajuudet@ficora.fi). Tällöin maksuvelvollisuutta kyseisen luvan osalta ei enää ole.

Laskun maksamatta jättämistä ei katsota radioluvan irtisanomiseksi.

Pyydämme käyttämään viitenumeroa 1412 52393 maksaessanne.

Viitenumero 1412 52393	Eräpäivä 28.07.2014	Yhteensä EUR 38,86
Pankit Nordea Pankki Danske Bank Pohjola Pankki	Saajan IBAN-tilinumero FI76 1660 3000 1037 32 FI74 8000 1600 0190 88 FI82 5000 0120 3776 91	BIC NDEAFIHH DABAFIHH OKOYFIHH
Suomen valtio / Viestintävirasto		
Itämerenkatu 3 A/PL 313 00181 Helsinki	Puh. 0295 390 243 radiotaajuudet@ficora.fi www.viestintavirasto.fi	Suomen valtion y-tunnus 0986674-0 Laskuttajan y-tunnus 0709019-2 Laskuttajan Alv-tunnus FI07090192



Maksuerittely

Päivämäärä/Date	07.07.2014
Laskunro/Fakturas nr/Invoice No	14125239
Viittenne/Er. referens/Your reference	
Asiakasno/Kundnr./Customer No	406494
Asiakasno	406494
Radioluvanhaltijan nimi:	
Polyteknikkojen Sukeiluserho Kupia ry	

Laskutusjakso 1.8.2014 - 31.7.2015
Taajuuksmaksut 38.86 Euro

Aluksen tai ilma-aluksen radiolähtetimen taajuuksmaksu							
Lupanro AL0719863							
Aluksen tunnus	Aluksen nimi	Käyttötapa	Kiapa	S	P	Maksu Euro	
OG8573	HINKKI	Merenkulun VHF-, hätä- ja navigointitaajuuudet sekä muut kuin merenkulun ja ilmailun VHF-taajuuudet	15,00	0,001	1295,50	19,43	
Maksu yhteensä Euro 19,43							

Aluksen tai ilma-aluksen radiolähtetimen taajuuksmaksu							
Lupanro AL1136724							
Aluksen tunnus	Aluksen nimi	Käyttötapa	Kiapa	S	P	Maksu Euro	
OU8437	IRMEU	Merenkulun VHF-, hätä- ja navigointitaajuuudet sekä muut kuin merenkulun ja ilmailun VHF-taajuuudet	15,00	0,001	1295,50	19,43	
Maksu yhteensä Euro 19,43							





ESPOON KAUPUNKI
SIVISTYSTOIMI

PL 34
02070 ESPOON KAUPUNKI
p. 09-8165 2140 Saari (ma ja ke 13.30-15 ja to 9-11)

2. Maksumuistutus 24.07.2014

Asianumero: 01158334

01158334
POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA

PL 69
02151 ESPOO



Hyvä asiakkaamme

Kirjanpitoimme mukaan alla eritelty erääntynyt liikuntatoimenkeskuksen lasku on edelleen maksamatta. Erääntynyt saatava per 03.08.2014

Pääoma	175,98	Huomautuskulut	5,00
Viivästyskorko	1,45	Yhteensä euroa	182,43

Kehotamme teitä maksamaan saatavan välittömästi korkoineen ja muistutuskuluineen. Maksun laiminlyönti aiheuttaa saatavan siirtämisen Svea Perintä Oy:n perittäväksi. Mikäli lasku on maksettu ennen 24.07.2014, on huomautuksemme aiheeton.

Laskun määrää tai perusteita koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä laskuttavaan yksikköön.

Laskun maksamista koskevissa asioissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Svea Perintä Oy:n asiakaspalveluun 09-4242 3350 arkena kello 8-20 ja la 9-15 tai sähköpostitse espoo@svea.fi osoitteeseen. Ottaessanne yhteyttä sähköpostitse pyydämme mainitsemaan asianumeron.

Laskun nro
1424301687

Pääoma eur
175,98

Eräpäivä
24.06.2014

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer		IBAN		FI89 1369 3000 1167 87		BIC		NDEAFIHH			
Saaja Mottagare		ESPOON KAUPUNKI/ESPOO TALOUSPALVELUT- LIIKELAITOS C/O SVEA PERINTÄ OY									
TILISIIRTO GIRERING		Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress								POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA	
		Alle- kirjoitus Underskrift								PL 69 02151 ESPOO	
				Viitenro Ref.nr		10115 83340					
Tililtä nro Från konto nr				Eräpäivä Förf.dag		03.08.2014		Euro 182,43			

Maksu välitetään 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

200374 ipost 140724 (1) 140725 1054 ccjhen 112qavhv

11724

cl/1

1/1

JHEU-08888



ESPOON KAUPUNKI
SIVISTYSTOIMI
LIIKUNTAPALVELUT
PL 34
02070 ESPOON KAUPUNKI
p. 09-8165 2140 Saari (ma ja ke 13.30-15 ja to 9-11)

Maksumuistutus 09.07.2014

Asianumero: 01158334

01158334
POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA

PL 69
02151 ESP00



Hyvä asiakkaamme

Kirjanpitoimme mukaan alla eritelty erääntynyt liikuntatoimenkeskuksen lasku on maksamatta
Erääntynyt saatava per 19.07.2014

Pääoma	175,98	Huomautuskulut	0,00
Viivästyskorko	0,90	Yhteensä euroa	176,88

Kehotamme teitä maksamaan saatavan korkoineen ja muistutuskuluineen 19.07.2014 mennessä.
Mikäli lasku on maksettu ennen 09.07.2014, on huomautuksemme aiheeton.

Laskun määrää tai perusteita koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä laskuttavaan yksikköön.

Laskun maksamista koskevissa asioissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Svea Perintä Oy:n asiakaspalveluun 09-4242 3350 arkena kello 8-20 ja la 9-15 tai sähköpostitse espoo@svea.fi osoitteeseen. Ottaessanne yhteyttä sähköpostitse pyydämme mainitsemaan asianumeron.

Laskun nro
1424301687

Pääoma eur
175,98

Eräpäivä
24.06.2014

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN	FI89 1369 3000 1167 87		BIC	NDEAFIHH	
	Saaja Mottagare	ESPOON KAUPUNKI/ESPOO TALOUSPALVELUT- LIIKELAITOS C/O SVEA PERINTÄ OY				
TILISIIRTO GIRERING Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress Alle- kirjoitus Underskrift	POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA					
	PL 69 02151 ESP00					
		Viitenro Ref.nr	10115 83340			
Tililtä nro Från konto nr			Eräpäivä Förf.dag		19.07.2014	Euro 176,88

Maksu välitetään 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

200374 ipost 140709 (1) 140710 0122 cci786 112458gf

10508

c1/1

1/1

1786 07254



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
1424302175	21.07.2014
Asiakasnumero Kundnummer	Eräpäivä Förfallodag
228616	11.08.2014
Viitteenne Er referens	
Huomautusaika Anmärkningstid	
8 päivää	21 päivää netto
Viivästyskorko Dröjsmålsränta	Pankkiyhteys Bankförbindelse
7,5 %	

ISO ALLAS, TAPIOLAN UIMAHALLI
ti 03.06.2014 - 03.06.2014 21.40 - 23.00

ISO ALLAS, TAPIOLAN UIMAHALLI
to 05.06.2014 - 05.06.2014 20.40 - 23.00

Lasku sisältää arvonlisäveroa 10 % 5,33 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
1,00	21,33 /kpl	21,33
1,00	37,33 /kpl	37,33

Y-tunnus FO-nummer 0101263-6
VAT-numero VAT-nummer FI01012636

Viitenumero

Referensnummer

61 42430 21753

Maksettava määrä, EUR

Att betala, EUR

58,66

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: 1424302175
Asiakasnumero: 228616

TILISIIRTO GIRERING

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

POLYTEKNIKKOJEN SUKELLUSSEURA KUPL
PL 69
02151 ESP00

Alle-
kirjoitus
Underskrift

Tilitä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr

61 42430 21753

Eräpäivä
Förf.dag

11.08.2014

Euro

58,66



Maksu välitetään 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