

Kravdato:  
29/03/04  
Fakturadato:  
21/02/04  
Forfalt dato:  
11/03/04  
Fakturabeløp:  
3,543.52

**Tele2 Norge AS**  
Ulvenvn. 75a  
0581 Oslo

Kundenummer:  
01160599/01  
Fakturanummer:  
011605990128

ERIK GRINDHEIM  
LEIL 310  
DREGGSALLMENNINGEN 20  
5003 BERGEN

**TELE2.**

THE COMPANY THAT BRINGS YOU SMALL BILLS

## BETALINGSPÅMINNELSE

Etter gjennomgang av din konto hos Tele2, kan vi ikke se å ha mottatt innbetaling på ovenstående faktura. Har du derimot allerede betalt, kan du se bort i fra denne påminnelsen.

Vi ber deg vennligst om å innbetale beløpet snarest mulig, og senest 14 dager fra dato på denne påminnelsen. På grunn av forsinket betaling, vil det påløpe et purregebyr på kr 53 på neste faktura, samt rente på 9,25 % pro anno fra hovedfakturaens forfallsdato og frem til betaling.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter:

02000 - Privatkunder  
02200 - Bedriftskunder

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6001 06 63000	3543.52		6219356057

#### Betalingsinformasjon

Kundenummer:  
01160599/01

Fakturanummer:  
011605990128

### GIRO

Betalings-  
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

ERIK GRINDHEIM  
LEIL 310  
DREGGSALLMENNINGEN 20  
5003 BERGEN

Betalt til

**Tele2 Norge AS**  
Ulvenvn. 75a  
0581 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01160599012805

3543

52 < 7 >

6001 06 63000

<6219356057>