



Ola Nordmann
Hakkebakkeskogen 11
9999 SKOGEN

One Call AS

Org.nr.: NO986235752MVA
Telefon: 4300
Telefax: 815 66 109
Epost: kundeservice@onecall.no
Web: www.onecall.no

Faktura

Fakturanr.: 444444
Kundenr.: 222222
Fakturadato: 01.01.2009
Forfallsdato: 16.01.2009
Bankkonto: 5082 06 06164
KID: 333333333

Side 1 av 2

Fakturaoversikt

Beløp i kroner

Sum abonnement og samtaler	697,91
Mva 25%	174,48
For mye innbetalt tidligere	-342,00
Totalt trekk inkl. Mva	355,91

Fakturaspesifikasjon finner du på neste side. Ytterligere detaljer om fakturaunderlaget er tilgjengelig på www.onecall.no under "Mine Sider". Har du innsigelser til fakturaen, vennligst gi oss skriftlig beskjed om dette inne 10 dager. Vår E-post adresse er kundeservice@onecall.no.

One Call har overlatt administrasjon av sine kundefordringer til Invoicia Norge AS.
Vennligst benytt kid på dette dokument ved betaling. IBAN NO19 5082 0606 164,
Swift DNBANOKKXXX
Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter med 8,24% p.a.
Dersom Forfalt beløp ikke er innbetalt innen betalingsfrist, forbeholder
One Call seg retten til å stenge ditt abonnement.



5082 06 06164

355,91

16.01.2009

Kundenr: 222222
Fakturanr: 444444

Ola Nordmann
Hakkebakkeskogen 11
9999 SKOGEN

One Call AS
C/O Invoicia Norge AS
Postboks 6134 Etterstad
0602 Oslo

3333333333

355,91

5082 06 06164



Ola Nordmann
Hakkebakkeskogen 11
9999
SKOGEN

Kundenummer 222222
Fakturanummer: 444444
Fakturadato: 01.01.09

Fakturaspesifikasjon

Tlf. nr.	Tjeneste	Periode	Beløp (*inkl. Mva)
999 99 999	Forsikring	01.02.2009 - 28.02.2009	32,00
	Samtaler/bruk av telefon	01.01.2009 - 31.01.2009	258,22
	Gratis minutter: 120 stk	01.01.2009 - 31.01.2009	-78,00
	Gratis SMS: 90 stk	01.01.2009 - 31.01.2009	-36,00
988 88 888	Forsikring		32,00
	Full Pakke	01.02.2009 - 28.02.2009	299,00
	Samtaler/bruk av telefon	01.01.2009 - 31.01.2009	23,00
	Samtaler, 100 min av 1600 min	01.01.2009 - 31.01.2009	58,50
	SMS, 83 stk av 233 stk	01.01.2009 - 31.01.2009	32,37
	GPRS, 12 MB av 37 MB	01.01.2009 - 31.01.2009	11,88
	MMS, 3 stk av 18 stk	01.01.2009 - 31.01.2009	5,94
	Purregebyr faktura 111111		59,00
Totalt		697,91	