

Til:
Kunde
v. kontaktperson



Faktura

Dato: XX.XX.XXXX

<i>Ydelse:</i>	<i>Antal:</i>	<i>Kr. pr. stk.</i>	<i>BELØB</i>
XXXXXXXXXX XXXXXXXX	X	X,XX	X,XX Kr.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX	X	X,XX	X,XX Kr.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX	X	X,XX	X,XX Kr.
Samlet beløb			X,XX kr.

	<i>Reg.nr.</i>	<i>Kontonr</i>	<i>Betalingsdato</i>
Bedes betalt ved overførsel til konto hos Nordea bank:	9255	2640 007 038	XX.XX.XXXX

Venlig hilsen

Funktion
Navn

Viborg Orienteringsklub