



Kunde: Fb Gruppen A/S
Kundenummer: 762209

33.884,00 DKK

Dato	Modtager	Beløb	Valuta	Type	Til konto	Fra konto
18.10.23	Protector Forsikri	33.884,00	DKK	Indb.kort	80847629	5078 1277459, Drift NH Entreprise 2A
Fra konto						Beregnete totaler
5078 1277459						33.884,00 DKK
Kontonavn og kontoejer						
Drift NH Entreprise 2A, NH Entreprise 2A ApS						

Udskrevet af: Jeanet Lindholm Ørndrup Kronhøj - 005

Udskrevet den: 21.09.2023 - 14:50

Grundejerforeningen Kastanje Rækkerne
Paradisæblevej 4, 5. sal
2500 Valby

Protector Forsikring Danmark
filial af Protector Forsikring ASA
Kay Fiskers Plads 9, 3. sal, Vest Tårn
2300 København S
Tlf +45 50 60 58 30
Email info@protectorforsikring.dk
CVR-nr.: 25431588
Swift: NDEADKKK
IBAN: DK2820000723590302

Faktura

Fakturanummer	208-23-1-023722	Kundenummer	2663343
Fakturadato	19.09.2023	Ordrenummer	351922
Betalingsfrist	19.10.2023	Antall terminer	1
Fakturabeløb	33.884,00	Termin	1
Bankkonto	2040 0723 590 302	Periode	28-06-2023 - 30-06-2024
Indbetalingskode	+71<026633431984879+80847629<	Policenummer	3188070

Fakturaen indeholder følgende punkter

Beskrivelse		Beløb
Skadesforsikringsafgift	DKK	369,00
Ting	DKK	33.515,00
Til betaling	DKK	33.884,00

Benyt venligst indbetalingskode +71<026633431984879+80847629< ved betaling. Vær venlige at betale inden for den angivne forfaldsdato. I tilfælde af for sen betaling opkræves morarenter i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Ordreoversigt, for ordrenr. 351922
Aftaleperiode: 28.06.2023 - 30.06.2024

Indholdsoversigt og opkrævningsstatus

Aftalenr/årgang	Beskrivelse	Totalt beløb til opkrævning	Beløb opkrævd pr 19.09.2023	Andel opkrævd pr 19.09.2023
3188070/1	Skadesforsikringsafgift	763,00	763,00	100,00 %
3188070/1	Stormflod og -fald	40,00	40,00	100,00 %
3188070/1	Ting	69.348,00	69.348,00	100,00 %
Totalt		70.151,00	70.151,00	100,00 %

Fakturerings- og betalingsplan

Bilagsnr	Bilagstype	Termin	Betalingsfrist	Beløb
208-23-1-021382	Faktura	1	20.06.2023	36.267,00
208-23-1-023722	Faktura	1	19.09.2023	33.884,00

Fakturatransaktioner for faktura 208-23-1-023722

Aftalenr/årgang	Beskrivelse	Risikoperiode	Dato	Beløb
3188070/1	Skadesforsikringsafgift	01.07.2023 - 30.06.2024	19.09.2023	369,00
3188070/1	Ting	01.07.2023 - 30.06.2024	19.09.2023	33.515,00
Totalt				33.884,00

Detaljeret oversigt, aftaleversioner

Bevisnr	Beskrivelse	Forsikringsperiode	Ændringstekst	Dato	Beløb
3188070-1.4	Ting	2023-07-01 - 2024-06-30	Tilføjer Søgræsgade 48-106	2023-09-14	33.515,00
3188070-1.4	Skadesforsikringsafgift	2023-07-01 - 2024-06-30	Tilføjer Søgræsgade 48-106	2023-09-14	369,00
3188070-1.3	Skadesforsikringsafgift	2023-07-01 - 2024-06-30	Ændret startdato tilbage til 01.07 efter aftale med salg	2023-06-28	-4,00
3188070-1.3	Ting	2023-07-01 - 2024-06-30	Ændret startdato tilbage til 01.07 efter aftale med salg	2023-06-28	-368,00
3188070-1.2	Ting	2023-06-28 - 2024-06-30	Ændret ikraft til 028.06	2023-06-28	368,00
3188070-1.2	Skadesforsikringsafgift	2023-06-28 - 2024-06-30	Ændret ikraft til 028.06	2023-06-28	4,00
3188070-1.1	Stormflod og -fald	2023-07-01 - 2024-06-30	Ikraft	2023-06-20	40,00
3188070-1.1	Ting	2023-07-01 - 2024-06-30	Ikraft	2023-06-20	35.833,00
3188070-1.1	Skadesforsikringsafgift	2023-07-01 - 2024-06-30	Ikraft	2023-06-20	394,00
Total ordrebælb					70.151,00