

Fakturaserie	Löpnr	Bokföringsdatum	Verifikationsserie	Verifikationsnr	Alternativid
PALLR	159103	22.7.2019	PALLEV	17908	20190729:29405:SCAN

||| 29.07.2019



Utrikesministeriets  
Utrikesministeriet

**Avsändare**  
Utrikesministeriet  
PB 480  
00023 STATSRÅDET



**Fakturans mottagare**  
Ålands Landskapsregering  
Självstyrelsegården  
PB 2050  
22111 MARIEHAMN



**FAKTURA**

Sida 1 / 2

<b>Fakturans datum</b> 22.07.2019	<b>Fakturanummer</b> 1300009421
<b>Kundnummer</b> 20050355	<b>Kundens FO-nummer</b> 0145076-7
	<b>Kundens momsnummer</b> FI01450767
<b>Betalningsvillkor</b> 21 dagar netto	<b>Förfallodag</b> 12.08.2019
<b>Anmärkningstid</b> Anmärkningstid 7 dagar	<b>Dröjsmålsränta</b> Enligt räntelagen

116301 post 190722 (2) 190729 0617 1136v99 ch88ab

EUE / kostnader enligt specifikation

Produktkod	Produktnamn	Antal	Enhet	Enhetspris	Moms%	Moms	Totalt
749	EUE kostnader enligt specifikation	1.000	ST	755.34	0	0	755.34
830	Administrativa omkostnader	1.000	ST	10.00	0	0	10.00

Moms 0 %, inte försäljning avsedd vid moms

EUE/Salmi

Påminnelseavgift 5 euro

Momssammandrag	Pris exkl. moms	Moms %	Moms totalt
	10.00	0%	0.00
	755.34	0%	0.00

Invoice

Använd referensnummer vid betalningen.  
Om betalningen inte lyckas med den internationella RF-referensen, kan du omvandla den till en finländsk genom att utelämma de fyra första tecknen, det vill säga bokstäverna "RF" och de två första siffrorna i referensen. Om systemet har genererat mellanslag i referensen ska också dessa raderas.

Med möjliga kontakter till kundtjänst eller fakturering ange fakturans nummer.

<b>Referensnummer</b> RF83 1300 0319 1300 0094 211	<b>Förfallodag</b> 12.08.2019	<b>Totalt EUR</b> 765.34
<b>Banker</b> Nordea Pankki Danske Bank OP Företagsbanken Abp	<b>Mottagarens IBAN-kontonummer</b> FI36 1660 3000 1069 74 FI59 8919 9710 0004 76 FI20 5000 0120 2508 64	<b>BIC</b> NDEAFIHH DABAFIHH OKOYFIHH
Finska staten / Utrikesministeriet		
PB 480 00023 STATSRÅDET	Tel. +358-295350000 talous.um@formin.fi FORMIN.FINLAND.FI	Finska statens FO-nummer 0986674-0 Fakturerarens FO-nummer 0245973-9 Fakturerarens momsnummer FI02459739



300 000 000

**FAKTURA**

Sida 2 / 2

<b>Fakturans datum</b> 22.07.2019	<b>Fakturanummer</b> 1300009421
--------------------------------------	------------------------------------

Fakturerings e-post: laskutus.hml@palkeet.fi  
Fakturerings telefönetjänst 02955 64900 betjänar vardagar kl. 12-14

116301 +post 190722 (2) 190723 0617 +1300009421 ch88eb 3152 cl/1 2/7

InvoiceContinue

Finska staten / Utrikesministeriet		
PB 480 00023 STATSRÅDET	Tel. +358-295350000 talous.um@formin.fi FORMIN.FINLAND.FI	Finska statens FO-nummer 0986674-0 Fakturerarens FO-nummer 0245973-9 Fakturerarens momsnummer FI02459739



[1 Valtio] [1300 Ulkoministeriö] [1300309600 EUE]		<b>KULUVELOITUS</b>	2.14.4.C43108 1933038 Nro 65836
<b>Hankintätiedot</b>			
Nimi Jenni Elina Tuominen	Henkilönumero 03138885	Organisaatio 1300309600 EUE	
<b>Laskutiedot</b>			
Kulu- ja kilometriveloitukset			
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.			
<b>Kulut</b>			
Laji		Yhteensä (EUR)	
Muut kulut (0%)		755.34	
<b>Kustannukset yhteensä</b>		<b>755.34</b>	
Tilittävät kulut		755.34	
<b>Maksettutiedot</b>			
Maksetapa Pankki	Seajan tilinumero *****		0
<b>Maksetaan</b>		<b>EUR 0</b>	
<b>Matkustajan allekirjoitus</b>		<b>Hyväksyjä</b>	
Pvm ja allekirjoitus		Pvm ja allekirjoitus	
29.06.2019 Jenni Elina Tuominen		08.07.2019 Anu Tuula Terhikki Vuori-Kiikeri	

[1 Valtio] [1300 Ulkoministeriö] [1300309600 EUE]		<b>KULUVELOITUS</b>	2.14.4.C43108 1933038 Nro 65836
<b>Päiväerittely</b>			
<b>28.05.2019</b>			52.48
Muut kulut (0%) (First Card Maksuaikakortti)			
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.			
52.48 EUR 1.000000			
100.00% 52.48 EUR [19920000] [630 Talousarviomenot, jotka siirretään toiselle kirjan] [1300309600 Bryssel EU] [13001758 Ahvenanmaan maakuntahallitus]			
<b>05.06.2019</b>			557.38
Muut kulut (0%) (First Card Maksuaikakortti)			
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.			
557.38 EUR 1.000000			
100.00% 557.38 EUR [19920000] [630 Talousarviomenot, jotka siirretään toiselle kirjan] [1300309600 Bryssel EU] [13001758 Ahvenanmaan maakuntahallitus]			
<b>06.06.2019</b>			13.14
Muut kulut (0%) (First Card Maksuaikakortti)			
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.			
13.14 EUR 1.000000			
100.00% 13.14 EUR [19920000] [630 Talousarviomenot, jotka siirretään toiselle kirjan] [1300309600 Bryssel EU] [13001758 Ahvenanmaan maakuntahallitus]			
			132.34
Muut kulut (0%) (First Card Maksuaikakortti)			
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.			
132.34 EUR 1.000000			
100.00% 132.34 EUR [19920000] [630 Talousarviomenot, jotka siirretään toiselle kirjan] [1300309600 Bryssel EU] [13001758 Ahvenanmaan maakuntahallitus]			

116301 -post: 190722 (2) 190723 0617 11300099 CN8888

3153

01/1

3/7

[1 Valtio] [1300 Ulkoministeriö] [1300309600 EUE]		<b>KULUVELOITUS</b>		2.14.4.C43108 1933038 Nro 65836
<b>Hyväksyntäkohteet</b>				
Alkajapäivä	Käsitteijä	Toimenpide- päivämäärä	Tyyppi	Tapahtuma
29.06.2019	Tuominen Jenni Elina		Lasku	Uusi
29.06.2019	Tuominen Jenni Elina		Lasku	Lähetetty hyväksyttäväksi -> Palkeet tarkastuspalvelu
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.				
29.06.2019	Tuominen Jenni Elina		Lasku	Valittu 2. tason oletushyväksyjä -> Vuori-Kiikeri Anu Tuula Terhikki
Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.				
05.07.2019	Kähkönen Merja Irene	05.07.2019	Lasku	Hyväksytty (asiatarkastaja) -> Vuori-Kiikeri Anu Tuula Terhikki
08.07.2019	Vuori-Kiikeri Anu Tuula Terhikki	08.07.2019	Lasku	Hyväksyntä (lopullinen)
09.07.2019	Huilppa Henna Katrīna	10.07.2019	Lasku	Maksatuserä
09.07.2019	Robotti M2	10.07.2019	Lasku	Kirjanpitoerä (tositenro 271)

Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.

0245973-9\_3fb9e38b-cda6-404a-a26a-8f3c8bfe02d0.pdf Avaa tiedosto klikkaamalla linkkiä

Ahvenanmaapäivän raaka-ainehankinnat ruoka- ja juomatarjoiluja varten. Emäntänä Julia Lindholm. Laskun maksaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Laskuun lisättävä näiden kulujen lisäksi Julian omat kulut.

0245973-9\_348779e5-8130-46bf-bf8b-57e26af31645.xlsx Avaa tiedosto klikkaamalla linkkiä

Ahvenon meo

6.6

DELHAIZE CHAZAL  
Av. Leon Mahillon 22  
1030 Bruxelles  
02/ 735.00.29

05/06/19 12:48 TP P-7 C-13 T-6819

DLL LAIT BIO ENTIL	1,69
DLL LAIT BIO ENTIL	1,69
-25% Reduction	-0,85
DLL LAIT BIO ENTIL	1,69
6X25CL FINLEY PAMP	4,35
6X0.25L FINLEY AGR	4,35
6X25CL FINLEY CRAN	4,39
1L SCH GINGER ALE	1,80
25CL FLEUR SUREAU	4,19
50C CREME F SUREAU	7,99
50C CREME F SUREAU	7,99
1L SCH GINGER ALE	1,80
1L SCH GINGER ALE	1,80
12X15C COCA COLA R	5,99
12X15CL COKE ZERO	5,99
MAQUEREAU FUME	3,45
MAQUEREAU FUME	3,52
MAQUEREAU FUME	3,12
MAQUEREAU FUME	3,03
100G QUEUES DE CRE	
16 x 2,36	37,76
-25% Reduction	-9,44
LE MARIN BEURRE 25	3,59
BODART BEURRE 250G	2,99
100GR CERFEUIL	1,55
OIGNON ROUGE BIO	1,49
-25% Reduction	-0,79
1KG BIO GRENAILLE	2,55
-25% Reduction	-0,27
1KG BIO GRENAILLE	2,55
-25% Reduction	-1,01
SUCRE IMPALPABLE	0,65
SUCRE IMPALPABLE	0,65
20CL CREME FRAICHE	
4 x 1,95	7,80
2X250ML CREME 33%	3,30
2X250ML CREME 33%	3,30
250GR PUMPERNICKEL	1,49
PRUNEAU DENOYAUTE	
4 x 3,09	12,36
D365 CORNICH.DOU	0,78
D365 CORNICH.DOU	0,78
DLL CAPRONS	1,69
DLL CAPRONS	1,69
DLL CORNICHONS FIN	0,90
DLL CORNICHONS FIN	0,90
OLIVES NOIRE DLL	1,15
OLIVES NOIRE DLL	1,15
280ML MAYO AVOCADO	2,69
430ML HELLMAN MAYO	2,99
430ML HELLMAN MAYO	2,99
DLL SEL MARIN	1,65
DLL FARINE SEIGLE	1,95
1KG FARINE FROMENT	1,49
1KG FARINE FROMENT	1,49
-25% Reduction	-0,74
1KG FARINE FROMENT	1,49
1KG FARINE FROMENT	1,49
-25% Reduction	-0,75
0.5L HLE OLIVE CLA	5,15
0.5L HLE OLIVE CLA	5,15
DLL FARINE SEIGLE	1,95
1KG 365 SIFT CRT	0,69
LUXAL LAIT FINE	1,26
LUXAL LAIT FINE	1,26
OEUFS BIO 12 PCS	3,89

RABE RAIFORT	1,05
90G GIA AIL	1,05
90G GIA AIL	2,55
BANANES CHIQUITA C	2,55
90G TOI SPECK	2,90

0,40  
1,55  
0,76  
1,99  
1,13  
1,05  
1,05  
2,55  
2,55  
2,90  
27,92

-	ton	-1,05
1KG	LLE	2,55
-	ton	-0,26
DLH		2,69
-25% Reduction		-1,05
1KG BIO GRENAILLE		2,55

OIGNONS JEUNES		
3 x 1,00		3,00
OEUFS BIO 12 PCS		3,89

500G CITRON BIO		1,89
-25% Reduction		-0,84
RADIS ROUGE		0,99
200G NOISETTES		5,49
500G CITRON BIO		1,89
-	tion	-0,10
500	IO	1,89
-	tion	-0,85
AIL		1,85

TOTA(A)L 608,37

ACTION VIN -10% -28,36  
PROMO -22,63

TO 557,38

POI: 0 6  
CLIENT T

116301 (post 190722 (2) 190723 0617 11300009 018800 3154 01/1 5/7

T  
M  
F  
I  
F  
C  
I  
L  
I  
I

01.24716  
N°: 0349  
1866  
00029844

XXXXXXXXXXXX9307  
1

557,38 EUR

CARTE CREDIT 557,38

327  
277  
277

\*\*\*\*\*

Pour info:  
Retour article seulement avec ticket  
DELHAIZE LE LION  
Rue Osseghem 53  
1080 Bruxelles  
TVA BE 0402 200 045  
RPM Bruxelles

TOTAL

52 480

10  
976

TOTAL I/T

52.480

1202 28/06/2019 17:22  
articles : 17  
NED



