

**Ärendenummer:** 428102-322497-84  
**Mina sidor:** Logga in på [www.svea.com](http://www.svea.com)  
**Kod till mina sidor:** ANJFI6FMFU  
**Datum:** 2024-06-19

**Handläggare:** GRUPP 2 GBG/ KARIN  
**Uppdragsgivare:** FORA AB 556541-8356  
**Uppdragsgivarens ref:** 30801586  
**Gäldenär:** APQ EL STOCKHOLM AB  
**Fordran avser:** FÖRSÄKRINGSPREMIER

APQ EL STOCKHOLM AB  
INDUSTRIVÄGEN 5 VÅN 5  
171 48 SOLNA

## MEDDELANDE

Fora meddelar att den kredit som ni försökt nyttja vid er betalning är utbetald den 11 mars. Fordran kvarstår och vi emotser betalning.

Aktuell skuld i det här ärendet:

Kapital: 6 957 kr  
Ränta: 0 kr  
Kostnader: 180 kr  
**Summa: 7 137 kr**

Betala till Svea på PG: 486 66 03-6 och ange OCR-nummer: 4281023224970065.

Fakturaspecifikation:

Fakturanummer	Fakturadag	Förfallodag	Urspr. belopp	Aktuellt belopp	Räntesats	Upplupen ränta
1179431232	2024-04-09	2024-05-10	6 957 kr	6 957 kr	0,00% MÅN	0 kr

Med vänlig hälsning  
Svea Inkasso AB

Grupp 2 Gbg/ Karin  
[inkasso@svea.com](mailto:inkasso@svea.com)

