

Familenshus Fedje ombygging.

13.06-23

Prosjekt bilag ført

Bilag/dato/ konto nr.	Belop -----	
Ført pr i dag	kr 1 548 816,74	se eget bilag

Forventert kostnader kommer

Ikt - tilbud	kr	65 900,00	ikke sikker på om dette er med moms
Vinduer fasader kledning	kr	50 000,00	vedlikehold
Ikea kjøkken			med i Borge sin fakt
Rest tømrerarb/maling/gulv	kr	20 000,00	
Rest Elektrikker	kr	12 000,00	

sum kr 1 696 716,74

Ventilasjonsanlegg Tilbud	kr	600 000,00	inkl mva- må se etter andre løsninger
---------------------------	----	------------	---------------------------------------

innbygging ventilasjonsanle kr 70 000,00
som å stå ute på grunn av plass
mangel inne.



Forkalkyle

Prosjekt:		Fedje kommune-ombygg Helsehuset nye kontor.		
Størrelse:		m2		
Konto nr	Konto	Etterkalkyle 12.06.2023	Oppstartskalkyle	Forkalkyle 28.09.2022
BYGNINGSMESSIG:				inkl mva.
001	Boss inkl tømrrer	0,00		10 000,00
002	Byggvask	0,00		6 250,00
003	Branntetting	0,00		5 000,00
004	Div.felles	0,00		12 500,00
005		0,00		0,00
101	Grunn -og betong div	0,00		0,00
102	Element leveranse	0,00		0,00
103	Taktekking beslag tak	0,00		0,00
		0,00		
201	Aluminium / glass / fasade	0,00		0,00
202	Gulvbelegg	0,00		39 490,00
203	Himlingsarbeider	0,00		13 750,00
204	Maler	0,00		37 262,50
205	Murer	0,00		0,00
206	Tømrrer	970 514,94		210 321,25
207	Snekker	0,00		0,00
		0,00		
301	Sanitær-anlegg	33 567,00		15 000,00
302	Varme-anlegg	0,00		0,00
303	Sprinkler	0,00		0,00
304	Ventilasjon	0,00		0,00
305	Kjøling	0,00		0,00
		0,00		
401	Sterkstrøm /data armaturer et	405 089,80		43 125,00
402	Svakstrøm	0,00		0,00
403	Telefon-anlegg	0,00		0,00
404	Brannalarm-anlegg	0,00		0,00
405	Datakabling SD anlegg overs	0,00		0,00
501	Heisdør	0,00		0,00
502		0,00		0,00
601	Arkitekt / tegning / interiør	0,00		27 500,00
602	Byggeteknikk	0,00		0,00
603	VVS-konsulent	0,00		0,00
604	Elektro-konsulent	0,00		0,00
605	Prosjekt -og byggeledelse	121 082,50		82 500,00
606	Kopiering / biutgifter	0,00		0,00

607	Gebyr / forsikring	0,00		0,00
608	Div. prosjektadmin.	0,00		0,00
609	Brannkonsulent	18 562,50		0,00
801	Overtid	0,00		0,00
802	Diverse / uforutsett	0,00		62 500,00
803	Prisstigning	0,00		0,00
804	Renter	0,00		0,00
		0,00		
SUM BYGNINGSMESSIG:		1 548 816,74	565 198,75	565 198,75
TILGODE BYGNINGSMESSIG:		-983 617,99	25% mva	113 039,75
(i forhold til budsj.)			Sum eks mva	452 159,00
UTSTYR				
701	Alarm ikke medtatt	0,00		
702	Nytt Kjøkken	0,00		
703		0,00		
704	Hv.dor/bsafe flytte	0,00		
705	Sentralstøvsuger	0,00		
706	Blomster	0,00		
707	Data/term.	0,00		
708	Maskiner	0,00		
709	Mobler	0,00		
710	Skranke montering	0,00		
711	Skilt	0,00		
712	Gardiner	0,00		
713	Rekvisita	0,00		
714	Rekl/annons	0,00		
715	Sikkerhetskasset	0,00		
716	Transp/flytt minibank	0,00		
		0,00		
805	Div/uforuts.	0,00		
806	Prisst. utst	0,00		
SUM UTSTYR		0,00	0,00	0,00
TOTAL BYGNINGSMESSIG				
+UTSTYR:		1 548 816,74	565 198,75	565 198,75
BUDSJETT BYGNINGS-			25% mva	113 039,75
MESSIG+UTSTYR:		565 198,75	Sum eks mva	452 159,00
TILGODE TOTALT				
FOR PROSJEKTET:		-983 617,99		

Eidsvåg 13.06.2023

Hans Magnar Aarland



06/401

Faktura nr.: 72639

Faktura dato : 12.06.2023

Forfallsdato : 27.06.2023

Kundenr. : 11019

Ordre nr. : 47144

Vår ref. : Konrad Risnes

Deres ref. : Hans Magnar Aarland

Deres ordref.:
Arbeidssted:

Helsestasjonen

5947 FEDJE

FEDJE KOMMUNE
Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

Ordref.: El. arbeid i forb. med rehab. helshus

Side: 1

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
	El. arbeid i forbindelse med rehabilitering av helsehus.				
	Det som er utført pr. 09.06.23 og ikke fakturert før.				
04638	SOLO GRAFITT 1100 11,5W/830 IP643550 SMÅMATERIELL Sum materiell	2,00	968,99		1.937,98 50,00 1.987,98
	Arbeidskostnad montør	15,50	710,00		11.005,00
	Arbeidskostnad lærling	14,00	500,00		7.000,00
	Transportkostnader				1.255,50

Nettobeløp 21.248,48

Mva.beløp 5.312,12

Sum å betale 26.560,60

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon: Etter forfall beregnes en rente på 8,5% P.A.

Betalingsfrist:
27.06.23KID nr.:
110190726395Sum å betale NOK:
26.560,60Kontonummer:
3636 09 00228Leverandør:
Foretaksregister:
Postadresse:
Poststed:RISNES ELEKTRO AS
NO 929 874 390MVA
IDRETTSVEGEN 9
5936 MANGERTelefon:56349620
E-post: re@risneselektro.no
NO9136360900228Betalingsmottaker:
RISNES ELEKTRO AS
IDRETTSVEGEN 9
5936 MANGER

05/401

FEDJE KOMMUNE
Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

Faktura nr.: 72607
Faktura dato : 31.05.2020
Forfallsdato : 15.06.2020
Kundenr. : 11019
Ordre nr. : 47144
Vår ref. : Konrad Risnes
Deres ref. : Hans Magnar Aarland
Deres ordref.:

Arbeidssted:
Helsestasjonen

5947 FEDJE

Ordref.: El. arbeid i forb. med rehab. helshus

Side: 1

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
El. arbeid i forbindelse med rehabilitering av helsehus.					
Det som er utført pr. 30.05.23 og ikke fakturert før.					
WO 861	Multidetektor røyk/varme for Elotec Ajax, trådløs	4,00	748,82		2.995,28
1034702	PR 500V 2x1,5 ER/1,5 QR-Eske/75 - CPR nr 10000	75,00	17,97		1.347,75
1034703	PR PLUSS 2X2,5/2,5 QUICK-REEL 10060900	150,00	22,43		3.364,50
1202584	IP20 KOBLINGSBOKS HVIT 78700	3,00	35,50		106,50
1211101	STIV GLATTE PLASTRØR 16MM 4M P1211101	12,00	4,30		51,60
1211102	STIV GLATTE PLASTRØR 20MM 4M P1211102	8,00	6,64		53,12
1221903	WAGO KOBLINGSKLEMME 3 LEDER 2,221-413	50,00	4,79		239,50
1221905	WAGO KOBLINGSKLEMME 5 LEDER 2,221-415	25,00	7,78		194,50
1227948	INST.KANAL 40X60MM,HVIT L=2M 6191134	5,00	111,35		556,75
1238573	KOBL.BOKS, 6 KLEMMER 76PHV 4021	2,00	65,53		131,06
1277339	VEGGKANAL TEK 123X72MM 2,5M PV5526010	3,00	401,71		1.205,13
1280349	KB 65 .boks 2x3-pol skruklemme/MT34068	2,00	74,00		148,00
1291200	OL MINI 1220 1R HVIT PVC L=2,1ISM14100	7,00	77,64		543,48
1317282	LETTI KLAMMER 9-O GIPS PH MK 1317282	300,00	3,61		1.083,00
1323418	Gipsplugg anker GP 1 1323418	100,00	5,81		581,00
1401253	BRYTER PV 1-POL HVIT 76500	2,00	58,79		117,58
1401261	BRYTER PV 1+1 HVIT 76540	7,00	92,74		649,18
1501372	STIKK PV Dobbel M/J HVIT 77510	3,00	48,95		146,85
1517950	STIKK DOBB.M/KLAPPLOKK.PÅV.IP5402ESW	2,00	113,04		226,08
1654706	JORDFEILAUT. 16A 2P/C A-TYPE PKPM2-16/2/C/003-A	1,00	314,49		314,49
1654722	JORDFEILAUT. 16A 3P/C A-TYPE PKPM3-16/3/C/003-A	1,00	1.174,99		1.174,99
1861276	BROTHERTAPE 9MM SORT PÅ HVIT TZ221	2,00	235,50		471,00
5411190	Nobø Lavtemperert 400W 230V NTL4LN 400W 230V	3,00	1.662,71		4.988,13
5411191	Nobø Lavtemperert 600W 230V NTL4LN 600W 230V	3,00	1.900,84		5.702,52
5411192	Nobø Lavtemperert 800W 230V NTL4LN 800W 230V	10,00	2.110,08		21.100,80
5493394	NCU 2R D1007190	16,00	423,96		6.783,36
6930122	DATAUTTAK FOR KEYSTONE 2XRJ45 ET-25085V2	1,00	42,69		42,69
6942074	RS16/MOD P 1X8 KAT6 UTP PH 4549	3,00	219,71		659,13
6942075	RS16/MOD P 2X8 KAT6 UTP PH 4550	2,00	309,77		619,54
TEC AJAX 4	Elotec Ajax kombialarm 4G m/dual SIM, trådløs	1,00	3.651,54		3.651,54
	SMÅMATERIELL				50,00
	Sum materiell				56.888,79
	Arbeidskostnad montør	96,00	710,00		68.160,00
	Arbeidskostnad montør	7,50	830,00		6.225,00
	Transportsum				131.273,79

04/401

FEDJE KOMMUNE
Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

Faktura nr.: 72519

Faktura dato : 30.04.2023
 Forfallsdato : 24.05.2023
 Kundenr. : 11019
 Ordre nr. : 47144
 Vår ref. : Konrad Risnes
 Deres ref. : Hans Magnar Aarland
 Deres ordref.:

Arbeidssted:
Helsestasjonen

5947 FEDJE

Ordref.: El. arbeid i forb. med rehab. helshus

Side: 1

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
El. arbeid i forbindelse med rehabilitering av helsehus.					
Det som er utført pr. 28.04.23 og ikke fakturert før.					
27983	MEMBR.NIPPEL EPDM 5-7MMØ16MM SPVET M16 GR EPDM	3,00	5,75		17,25
231700	TAKLOKK SLETT AL-12 2TKA001657G1	7,00	10,95		76,65
1277339	VEGGKANAL TEK 123X72MM 2,5M PV5526010	6,00	401,71		2.410,26
1277430	FRONT FOR TEK123 U100 F 80 PV5580060	6,00	143,85		863,10
1291247	OL MINI 1220 ENDESTYKKE HVIT ISM14104	10,00	34,24		342,40
1317308	LETTI-KLAMMER 9-O-16 PH 9-0-16 PH	100,00	2,13		213,00
1345004	STRIPS NAT T30L 200X3,5MM 111-03419	100,00	0,61		61,00
1388749	GRABBER SKR NR49 4,2X19MM 3709840	23,00	0,52		11,96
1411883	BRYTER 1-POL.PÅV.RS 16/1P 5892	1,00	87,81		87,81
1716999	BLINDPLATE HVIT 12 MODUL BLINDPLATE HVIT	6,00	42,36		254,16
1821024	STRØMPE 10,0MM SORT 10M SRG725	1,00	53,22		53,22
2029662	ENDEHYLSE, ELFEN 10,0MM2, L=12SPCEW 100012-100	6,00	0,93		5,58
2500819	GUMMINIPPEL TET 7-10 GRÅ IMT37303	1,00	9,91		9,91
6918713	KONNEKTOR KEYSTONE FTP KAT6A DK-KS6ASLP	20,00	56,01		1.120,20
7921045	PATCHPANEL 24XRJ45 JACK FTP/UTPPI-24-1-SW	1,00	300,44		300,44
	SMÅMATERIELL				50,00
	Sum materiell				5.876,94
12000	Sakshandsaming	6,50	750,00		4.875,00
	Arbeidskostnad montør	43,50	710,00		30.885,00
	Arbeidskostnad lærling	44,50	500,00		22.250,00
	Transportkostnader				4.696,50

Nettobeløp 68.583,44
 Mva.beløp 17.145,86
Sum å betale 85.729,30

=====
 Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon: Etter forfall beregnes en rente på 8,5% P.A.

Betalingsfrist:
24.05.23

KID nr.:
110190725199

Sum å betale NOK:
85.729,30

Kontonummer:
3636 09 00228

Leverandør: RISNES ELEKTRO AS
 Foretaksregister: NO 929 874 390MVA
 Postadresse: IDRETTSVEGEN 9
 Poststed: 5936 MANGER

Telefon: 56349620
 E-post: re@risneselektro.no
 NO9136360900228

Betalingsmottaker:
 RISNES ELEKTRO AS
 IDRETTSVEGEN 9
 5936 MANGER

01/401

Faktura nr.: 72423

Faktura dato : 31.03.2020
 Forfallsdato : 19.04.2020
 Kundenr. : 11019
 Ordre nr. : 47144
 Vår ref. : Konrad Risnes
 Deres ref. : Hans Magnar Aarland
 Deres ordref.: :

FEDJE KOMMUNE
 Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

Arbeidssted:
 Helsestasjonen

5947 FEDJE

Side: 1

Ordref.: El. arbeid i forb. med rehab. helshus

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
El. arbeid i forbindelse med rehabilitering av helsehus.					
Det som er utført pr. 30.03.23.					
1012686	KABEL KAT6A F/FTP 500m LSZH DcDK-ICD6AFFW.500-V1	219,00	10,33		2.262,27
1040401	PR 2X2,5/2,5mm2 LIMT	200,00	21,76		4.352,00
1210414	PISK AL-CU 16-50 3 STK 345MM	1,00	380,96		380,96
1277339	VEGGKANAL TEK 123X72MM 2,5M PV5526010	8,00	401,71		3.213,68
1277350	INNERHJØRNE PVC123 PHV 5526510	1,00	545,41		545,41
1277356	L-STYKKE TEK-123PV LS 5526530	1,00	693,48		693,48
1277430	FRONT FOR TEK123 U100 F 80 PV5580060	8,00	143,85		1.150,80
1277655	KANAL-ENDESTY HV ES 123 PV 5590232	3,00	127,40		382,20
1277693	TETN.SSTAVER 1SATS=4 T5070 5590414	2,00	498,51		997,02
1291200	OL MINI 1220 1R HVIT PVC L=2,1ISM14100	10,00	77,63		776,30
1291203	OL MINI 1835 2R HV. PVC L=2,1ISM14400	1,00	119,30		119,30
1291220	OL MINI 1220 INNERHJØRNE HVIT ISM14101	10,00	33,34		333,40
1291229	OL MINI 1220 YTTERHJØRNE HVIT ISM14102	10,00	34,24		342,40
1291238	OL MINI 1220 L-STYKKE HVIT ISM14103	10,00	34,24		342,40
1291342	CYB MASTERUTTAK 3-VEIS HVIT 5941500	8,00	230,10		1.840,80
1307593	GIPSPLUGG GP2 F/DOBBELGIPS XL 6114031	50,00	21,56		1.078,00
1317359	LETTI KLAMMER 9-O GIPS PH 1317359	600,00	2,99		1.794,00
1323418	Gipsplugg GP 1 1323418	200,00	5,81		1.162,00
1501370	STIKK PV Enkel M/J HVIT 77500	30,00	59,95		1.798,50
1501372	STIKK PV Dobbel M/J HVIT 77510	15,00	48,97		734,55
1604094	Samleskinne 3 1 m 16 mm² EP-501071	1,00	618,98		618,98
1609770	OVERSP.VERN KOMPLETT 3P 385VACSPCT2-385/3	1,00	1.111,85		1.111,85
1642867	BERØRINGSBESK. F/SKINNE, 5 MOD5ST3655	2,00	16,15		32,30
1654704	JORDFEILAUT. 10A 2P/C A-TYPE PKPM2-10/2/C/003-A	2,00	314,49		628,98
1654706	JORDFEILAUT. 16A 2P/C A-TYPE PKPM2-16/2/C/003-A	18,00	314,49		5.660,82
1665951	END COVER PS-END PS-END	6,00	26,37		158,22
1695187	FAZ 50A 3P/C FAZC503	1,00	461,91		461,91
1716303	REHAB-RAMME SKAP 550MM 2X25MODRR- F 2 RAD	2,00	1.000,44		2.000,88
1750022	MÅLERSLØYFE	1,00	753,27		753,27
3303977	A41-W1200 LED 1700 HF 830	1,00	1.235,00		1.235,00
3319979	A40-W600 LED 1400 HF 830 SMR-S	3,00	1.176,50		3.529,50
3330303	i60-1200 LED 4600 HF SPR-SEN 8	1,00	1.534,00		1.534,00
3330393	C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DA	18,00	1.930,50		34.749,00
3384204	i60 2000 HF U-SEN 830 OP	2,00	1.228,50		2.457,00
3384224	i60 4600 HF SMR-SEN 840 OP	1,00	1.514,50		1.514,50
Transportsum					80.745,68

FEDJE KOMMUNE
Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

Faktura nr.: 72423

Faktura dato : 31.03.2023

Forfallsdato : 19.04.2023

Kundenr. : 11019

Ordre nr. : 47144

Vår ref. : Konrad Risnes

Deres ref. : Hans Magnar Aarland

Deres ordref.:

Arbeidssted:

Helsestasjonen

5947 FEDJE

Side: 2

Ordref.: El. arbeid i forb. med rehab. helshus

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
	Transportsum				80.745,68
	BRYTER MODULÆR 276301	1,00	151,17		151,17
6915787	CYB-DC 2XLEXCOM KAT5 UTP RETT 5970905	7,00	420,36		2.942,52
8803790	Merkepenn Lyra Ink Tusj svart 4480099	2,00	107,90		215,80
003298	{"EN": "C77-P125x1200 WH 40/60	1,00	2.450,50		2.450,50
J3298	{"EN": "C77-P125x1200 WH 40/60	2,00	2.450,50		4.901,00
0008113	FRAKTSONETILLEGG	1,00	1.816,64		1.816,64
0008114	Miljøgebyr fra underleverandør	1,00	80,57		80,57
	SMÅMATERIELL				50,00
	Sum materiell				93.353,88
	Arbeidskostnad montør	35,50	710,00		25.205,00
	Arbeidskostnad lærling	15,00	500,00		7.500,00
	Transportkostnader				3.162,00

Nettobeløp 129.220,88

Mva.beløp 32.305,22

Sum å betale 161.526,10

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon: Etter forfall beregnes en rente på 8,5% P.A.

Betalingsfrist:
19.04.23KID nr.:
110190724234Sum å betale NOK:
161.526,10Kontonummer:
3636 09 00228Leverandør:
Foretaksregister:
Postadresse:
Poststed:RISNES ELEKTRO AS
NO 929 874 3901VA
IDRETTSVEGEN 9
5936 MANGERTelefon: 56349620
E-post: re@risneselektro.no
NO9136360900228Betalingsmottaker:
RISNES ELEKTRO AS
IDRETTSVEGEN 9
5936 MANGER