

# Smil prosjekt 54/4 Husebø. Utmarksbeite.

Nå er prosjektet endelig ferdig. Det har vært et langt kapittel og både utgifter og arbeidskraft har blitt langt mer enn først trodd.

Videre nedover vil dere finne bilde dokumentasjon , et regnskap og kopier av regninger/kvitteringer.


Håper at denne presentasjonen er tilstrekkelig for en slutføring av prosjektet.

Her er blitt en god del flere porter enn planlagt i søknaden. Det endte med 7 porter totalt av praktiske årsaker. Det var heller ikke en del av planen at lastebilene skulle fjernes men her fikk jeg uventet gratis hjelp fra noen som ville ha skrapstålet , så det ble vinn,vinn.


Vi har brukt "lamme not" med 15 strenger. Dette har vi funnet som en stor fordel da lammene ikke klarer å komme igjennom uansett smidighet og det minsker automatisk press på gjerde pga. dette.

Mvh  
Kelly og Georg  
Thunold

28.04.2014

A gravel road curves through a landscape of young trees. Each tree is supported by a vertical wooden stake. The trees are in various stages of growth, with some showing fresh green leaves. The road is made of grey gravel and is flanked by green grass and some dry, brownish vegetation. In the background, a hillside covered in more trees is visible under a clear blue sky.

2 Lastebilvrak  
på begge sider  
av veien her  
fjernet



Alt stål og avfall er  
vekk fra lastebiler.  
Kun gummi gjenstår  
å kjøre vekk

A photograph of a wooden gate in a rural setting. The gate is made of dark wood and is closed. It is situated in a field with a gravel path leading to it. In the background, there are several trees, including tall evergreens and smaller deciduous trees. The sky is overcast.

Skille mellom  
inn og  
utmarksbeite.  
Enten er  
traktor vei  
åpen og sauer i  
utmarken, eller  
porter lukket  
som på bildet  
og sauene kan  
gå fritt mellom  
inn og utmark



Ytterste hjørne  
mot Nord



Nordsiden  
mot vest



Nordsiden mot øst.  
Eldsfjellet i bakgrunn.



Portløsning



Gjess, sau og høns  
nyter sommeren for  
noen år siden.  
Lastebillevraket kan  
fremdeles skimtes i  
mellom trærne




Rydding av grantrær




Ikke alle traseer  
var like  
enkle.....her er  
en av de lite  
kjekke stedene.





Miljøvennlig  
kantslått. Ikke alle  
turgåere liker eksosen  
fra disse maskinene  
heller....

A photograph of a rocky hillside under a clear blue sky. The hillside is covered in large, grey, angular rocks. Several sheep are grazing on the sparse vegetation growing between the rocks. In the background, there are several tall, thin evergreen trees. The foreground is filled with dense, green and brownish shrubs and bushes. The overall scene is bright and clear.

Terrenget  
gjenvinnes i ganske  
forrykende tempo

## **Gjerdeprosjekt 54/4**

Hva:	Firma:	Beløp:
Stolper og netting	Gårdbrukerservice	12860
Leie av boremaskin	Naboen	1392
Bom fast	Naboen	240
Kamstål	Frekhaug byggsenter	627
Netting, tråd og kramper	Felleskjøpet	9455
Matrial porter	Frekhaug byggsenter	283
Kamstål og bor	Frekhaug byggsenter	3090
Matrial porter og kamstål	Frekhaug byggsenter	2411
Stolper	Gårdbrukerservice	6060
Netting	Felleskjøpet	8844
<b>Total matrialkostnad</b>		<b>45262</b>
Innleid arbeid	Kristian Metal	2600
Innleid arbeid	Kristian Metal	24875
<b>Total utlegg</b>		<b>72737</b>
<b>Egeninnsats</b>	<b>120 timer a 400-nok</b>	<b>48000</b>
<b>Ca. Total gjerde ink. egeninnsats</b>		<b>120737</b>

## GÅRDBRUKERSERVICE

Radøyvegen 2502

5937 BØVÅGEN  
 Telefon: 56349500 Telefaks: 56349501  
 Web: <http://www.gaardbrukerservice> E-post: [kurt.nilsen@gaardbrukerserv](mailto:kurt.nilsen@gaardbrukerserv)

## FAKTURA

22789

1 av 1

Organisasjonsnr. 000 970302999 MVA  
 Bankgiro 52910507818

IBAN NO5252910507818  
 SWIFT DNBANOKK

104603 GTT Maritime v/Georg ToppeThunold Husebøvegen 108 5917 ROSSLAND	Fakturadato 24.03.2014 Forfallsdato 03.04.2014 Leveringsdato 24.03.2014 Vår referanse Kurt Bilagstnr i regnsk. 204 Selger Kurt Nilsen Leveringsmåte Bil. Transporter Egen.
Deres referanse Georg Rekvisisjon Telefon/besøk.	Lev.betingelse Hentet. Bet.betingelse Netto pr. 10 dager.

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Mva	Sum
01010148	Imp.stolper rund 6 x 180 cm.	303,00 stk	16,00		25,00%	4848,00
01021162	Lammenot 15 strengers 50 meter	6,00 ruller	735,00		25,00%	4410,00
01010143	Gjerdekremper aluzink 1Kg	1,00 Kg	70,00		25,00%	70,00
01010141	Galv. ståltråd 3mm, 25 kgs.	2,00 ruller	395,00		25,00%	790,00
01012223	Bendsletråd plastbelagt 2,7mm, 5 kgs.	1,00 rull	170,00		25,00%	170,00
= Netto hestepriiser.						

Sum eks.mva 10288,00  
 + 25% m.v.a. av kr 10288 2572,00  
 Sum å betale 12860,00

## Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
5291 05 07818	12860,00		6522731192

## Betalingsinformasjon

Kundenummer 104603  
 FAKTURA 22789  
 Referanse Kurt  
 Dato 24.03.2014

## Betalt av

GTT Maritime  
 v/Georg ToppeThunold  
 Husebøvegen 108  
 5917 ROSSLAND

## GIRO

Betalings-  
 trikt 03.04.2014

Underskrift ved girering

## Betalt til

GÅRDBRUKERSERVICE  
 Radøyvegen 2502  
 5937 BØVÅGEN

Betalt  
kontoKvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
	12860	00	< 3 > 5291 05 07818	<6522731192>

**Naboen**Gtt Maritime  
Husebøvegen 108  
5917 ROSSLANDFirmanavn: Naboen Utleie Bergen AS  
Postadresse: Postboks 187  
Postnr/stad: 4065 STAVANGER  
Bankkonto: 32602942359  
Telefax: 51570711  
Org.nr: 998204089MVA  
Epost: bergen@naboen.no  
www.naboen.no  
Tlf: 55198650**Kontantnota**Kontantnotanr: 1090  
Kontantnotadato: 28.03.14 13:49Kunden: 447470  
Vår referanse: Bratzen Arld  
Kontantnotaan er et sluttoppgjør for avtalenr 4627

Objektnr	Beskrivelse	Varig			Bet. sid	Pris	Avt. pris	
		Ant	het	Til				
<b>Leie av hovedobjekter/tilleggsprodukter</b>								
23011-901	COBRA	1 stk	0d	27.03.14	28.03.14	1d	697.00 /dagn	697.00*
23011-2	5% FERDIGBLANDET1	5stk	1d	27.03.14	28.03.14	1d	100.00 /Stk /dagn	100.00*
23012	BERGBOR TIL COBR1	Dag	1d	27.03.14	28.03.14	1d	80.65 /Dag /dagn	80.65*
<b>Salgsartikler:</b>								
R23003	RAPID FESTEVIDDE1	1 Stk					192.00 /Stk	192.00*
<b>Forsikring</b>								
Forsikring beregnes på alle leieobjekter								
Sum							1069.65	
Forsikring							43.85*	
Sum eksklusiv mva							1113.53	
25.00 % av kr 1113.53							Mva: 278.38	
Øravrunding							0.09	
Kontantnotabeløp							1392.00	

Sluttoppgjør for leieavtale 4627

Bergen, 28.03.14 13:49

**BETALT**\_\_\_\_\_  
For leietaker\_\_\_\_\_  
For utleier





Naboen

KONTANT  
5002 BERGEN

Referansen: KUNDE 447470

Firmanavn: Naboen Utleie Bergen AS  
Postadresse: Postboks 187  
Postnr/-sted: 4085 STAVANGER  
Bankkonto: 32602942359  
Telefax: 51570711  
Org.nr: 998204089MVA  
Epost: bergen@naboen.no  
Hjemmeside: www.naboen.no  
Tlf: 55198650

### Kontantnota

Kontantnoter: 1091  
Kontantnotedato: 28.03.14 13:50

Kunden: 445916  
Vår referanse: Bratten Anid  
Kontantnotan er et sluttoppgjør for avtalenr 100

Objektnr	Beskrivelse	Varig			Bet. tid	Pris	Avt. pris
		Ant	het	Fra Til			
R23003	RAPID FESTEMIDDEL Sik					192,00*	
Sum eksklusiv mva						192,00	
25,00 % av kr 192,00						Mva: 48,00	
Kontantnotabeløp						240,00	

Sluttoppgjør for leieavtale 100

Bergen, 28.03.14 13:50

**BETALT**

For leietaker

For utleier



Kontant

Frekhaug Byggsenter AS

Frekhaug  
Mølveitfaten 55  
FREKHAUG  
Tlf: 56174240 / Fax:  
Foret.nr.: NO 812236342 MVA

Kunde: 12669 - 20  
GTT MARITIME  
WGEORG THUNOLD  
HUSEBØVEIEN108  
5917 ROSSLAND  
Mob: 91821526  
Org nr: 892161892

Deres ref.: georg

Side: 1 av 1  
Dato: 27. mar 2014  
Kl.: 15:47:25

Vår referanse		Bongnr.:							
108	Kasse 2 Frekhaug	B02-602							
Varenr	Varetekst	Antall	Enhet	Rabatt	Pris	LT	PK	Beløp	
23289609	Karnstall i stang ø20 l=6m celsa	2,00	STK	15,00	313,65	0		627,30	
								Sum	627,30
								+Ørsavrunding	0,00
								-Sum å betale	627,30
								-Betalt kort	627,30
								+Tilbake	0,00
Sats%	Ekskl.mva +	Mva	=	Inkl.mva					
25,00	501,84	125,46	=	627,30					



Retur: Felleskjøpet Agri SA, Kundetjenesten  
Postboks 344, N-1402 Skje

Org.nr: NO 911 606 103 MVA  
Telefon: 03520 (0PKAD)  
E-post: fkmappost@felleskjopet.no  
Internett: www.felleskjopet.no  
Bank: 8124.05.01029

**SAMLEFAKTURA**

SWIFT: DABANO22  
IBAN: NO63 8124 0501 829  
SIDE 1(2)  
KUNDENR. 240574  
SENDT PR.  
FAKTURADATO 31.03.14  
LEVERINGSDATO  
ORDREN.  
FAKT.NR. 651648  
FORFALL 15.04.14

GTT MARITIME GEORG TOPPE THUNOLD  
HUSEBØVEGEN 104  
5917 ROSSLAND

Tlf: 03520  
Vareadr.:



VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
ORDREN. 1110-244965 FKA BERGEN					
LEV.DATO 26.03.14	ORDREBELØP	3.225,00			
NETTING 100-15-15 3/2MM	50226588	4,00	645,00	2.580,00	25,00
MOMS	8990	1,00	645,00	645,00	
ORDREN. 1110-245396 FKA BERGEN					
LEV.DATO 28.03.14	ORDREBELØP	4.837,50			
NETTING 100-15-15 3/2MM	50226588	6,00	645,00	3.870,00	25,00
MOMS	8990	1,00	967,50	967,50	
ORDREN. 1110-245795 FKA BERGEN					
LEV.DATO 31.03.14	ORDREBELØP	1.393,38			
GJERDETRÅD 1,4MM GALV 5K	44800912	1,00	287,00	287,00	25,00
GJERDEKRAMPE 25MM (1*)	50235889	2,00	75,20	150,40	25,00
+SALTST HVIT 10KG NY	16164	1,00	55,80	55,80	25,00
FJØR EGG 25KG	12516	2,00	5,050	252,50	25,00
FORMEL SAU 25KG	10259	3,00	4,943	370,73	25,00
STEDSFRAKTTILSK DRØV K/R	8221	75,00	0,033	-1,73	25,00
MOMS	8990	1,00	278,68	278,68	
SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA				7.564,70	
MOMS				1.891,18	
TOTALT Å BETALE (NOK)				9.455,88	

Vedtak om stedsfrakttilskudd kan påklages til Landbruks- og matdepartementet i medhold av forvaltningslovens kap. VI. Klagen sendes til Statens landbruksforvaltning.  
Klagefristen er 3 uker.

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspart i de leverte varer inntil de er fullt betalt. Aksepter eller gjeldsdokumenter ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved evt. retur må det henvises til fakturanr./ordrenr. Reklamasjon må skje innen 8 dager. Etter forfall beregnes det renter til enhver tids gjeldende rentesats (etter forsikringsloven). Se våre salg- og leveringsbetingelser på [www.felleskjopet.no](http://www.felleskjopet.no)

Mestersalg Bergen AS  
Vægggaten 6, 5160 LAKSEVÅG  
Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01  
Organisasjonsnummer: NO977103800MVA

AVD. ÅSANE  
SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG  
Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

AVD. ARNA  
STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA  
Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

## FAKTURA

Faktura-nr: 140601

Kunde: 012416

Side 1  
Dato 25.06.2012  
Forfall 25.07.2012

**NETTO PR 30 DAGER**

BETALINGSRETTSGJELDE: Ved betaling  
betalt av oss etter forfall, beregnes renter!  
Sendt til oss om forsinket betaling: (D.v.s. uten  
inkludert forfall).

BYGGM. STEINAR THUNOLD AS  
SOLLSMITTET 2  
5136 MJØLKERÅEN

Lev.adr:  
HUSEBØ

POS: 3100, APPL: 11000, Soppus, CO, 01, 2000010, 4 - 105

Varenr	Varetekst	Antall	Enh	Pris	% Rab	Belop
	Ordre : 015978 O.Dato : 21.06.2012 L.Dato : 21.06.2012 Proj : HUSEBØ	Selger : 0070 Avd : AVD. ÅSANE Lager : LAGER ÅSANE Rekvistj :		Dens ref : GEORG Vir ref : Lev måte : Etter avtale		
25410911	FURU 21X095 CUIMP TERRASSE KLI	27,80	LM	14,56	44,00	326,67

OBS ! nytt bankgiro nr

OK  
(gjeldematriell)

Kid-nummer  
2201580

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
226,67

Mva grunnlag  
226,67

Mva belop  
56,67

Totalsum  
283,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling.



Walde Byggevare AS  
Mjåtveitflaten 55  
Postboks 149  
5906 FREKHAUG  
Telefon: 56174240  
Org. nr.: NO 840 919 382 MVA  
www.waldebyggevare.no  
post@waldebyggevare.no

102  
103

GTT Maritime  
v/Georg Thunold  
Husebøveien108  
5917 ROSSLAND

Varemottaker:  
GTT Maritime  
v/Georg Thunold  
5917 ROSSLAND

**Faktura** **1049457**  
Fakturadato: 19.07.2011    Kundnr.: 12669    Ordrenr.: 30483375    Side: 1  
Forfallsdato: 03.08.2011  
Sendt dato: 12.07.2011  
Deres ref.  
Vår ref.  
Selger: JOHAN ANDRÉ NILSSVEEN  
Faktura valuta: NOK  
Prosjekt:  
Merket:

Lev. adr. GTT Maritime, v/Georg Thunold, Husebøveien108 5917 ROSSLAND

Produktnr.	Beskrivelse	Antall	Enh.	Pris pr. enhet	Rab%	Beløp
21456298	HAMMERBOR SDS+ Ø22X200/250MM	1	STK	188,00	8	172,96
22763677	TRESPIRALBOR 20/SW11X160X235MM	1	STK	160,00	8	147,20
23263609	KAMSTAL I STANG Ø20 L=6M CELSA	8	STK	407,48	12	2 151,52
	25 % mva av 2 471,68					617,92
	Avrunding					0,40
	Ordresum					3 090,00

OK

Beløp 3 090,00

KID 01266910494570

Bankkonto: 3208.20.15875



Walde Byggevare AS  
Mjåtveitflaten 55  
Postboks 149  
5906 FREKHAUG  
Telefon: 56174240  
Org. nr.: NO 840 919 382 MVA  
www.waldebyggeware.no  
post@waldebyggeware.no

109  
110

GTT Maritime  
v/Georg Thunold  
Huseboveien108  
5917 ROSSLAND

Varemottaker:  
GTT Maritime  
v/Georg Thunold  
5917 ROSSLAND

**Faktura** **1052206**  
Fakturadato: 15.08.2011  
Kundnr.: 12669  
Ordrenr.: 30487548  
Side: 1

Forfallsdato: 30.08.2011  
Sendt dato: 10.08.2011  
Deres ref.  
Vår ref.  
Selger: ERIK VIDNER  
Faktura valuta: NOK  
Prosjekt:  
Merket:

Lev. adr. GTT Maritime, v/Georg Thunold, Huseboveien108 5917 ROSSLAND

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enh	Pris pr. enhet	Rab%	Beløp
23283809	KAMSTÅL 1 STANG Ø20 L=6M CELSA	5	STK	407,40	12	1 792,93
21314861	TERRASSEB.SP.28-65 2.8KG CHR SPIGER	1	PAK	151,20	10	136,08
	25 % mva av 1 929,01					482,25
	Avrundning					-0,26
	Ordresum					2 411,00

OK

Beløp 2 411,00

KID 01266910522065

Bankkonto: 3208.20.15875

## GÅRDBRUKERSERVICE

Nedre Kvalheim

5937 BØVÅGEN

Telefon: 56349500 Telefaks: 56349501

Web: <http://www.gaardbrukerservice> E-post: [kurt.nilsen@gaardbrukerserv](mailto:kurt.nilsen@gaardbrukerserv)

## FAKTURA

20653

1 av 1

Organisasjonsnr 000 970302999 MVA

Bankgiro 52910507818

104603

GTT Maritime

v/Georg ToppeThunold

Husebøvegen 104

5917 ROSSLAND

Fakturadato 15.05.2012

Forfallsdato 25.05.2012

Leveringsdato 15.05.2012

Vår referanse Kurt

Bilagsnr i regnsk. 367

Deres referanse Georg

76 71

Varenr.	Varetekst	Antall	Prix	%	Sum
01010148	Imp.stolper rund 6 x 175 cm.	303,00 stk	16,00		4848,00
= Netto hentepreiser. Hel palle.					

Sum eks.mva 4 848,00

+ 25% m.v.a. av kr 4848 1 212,00

Sum å betale 6 060,00

## Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Bankktnummer

5291 05 07818

6060,00

6522225929

Betalinginformasjon

Kundenummer 104603  
 FAKTURA 20653  
 Referanse Kurt  
 Dato 15.05.2012

Betalt av

GTT Maritime  
 v/Georg ToppeThunold  
 Husebøvegen 104  
 5917 ROSSLAND

## GIRO

Betalingstid

25.05.2012

Underskrift ved girering

Betalt til

GÅRDBRUKERSERVICE  
 Nedre Kvalheim

5937 BØVÅGEN

Betalst konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Bankktnummer

6060 00 &lt; 8 &gt;

5291 05 07818

&lt;6522225929&gt;

**GÅRD Brukerservice**

Nedre Kvalheim

5937 BØVÅGEN

Telefon: 56349500 Telefaks: 56349501

Web: <http://www.gaardbrukerservice> E-post: [kurt.nilsen@gaardbrukerserv](mailto:kurt.nilsen@gaardbrukerserv)**FAKTURA****20653**

1 av 1

Organisasjonsnr 000 970302999 MVA

Bankgiro 52910507818

104603

**GTT Maritime**

v/Georg ToppeThunold

Husebøvegen 104

5917 ROSSLAND

Fakturadato 15.05.2012

Forfallsdato 25.05.2012

Leveringsdato 15.05.2012

Vår referanse Kurt

Bilagsnr i regnsk. 367

Deres referanse Georg

76 71

Varenr.	Varetekst	Antall	Prix	%	Sum
01010148	Imp.stolper rund 6 x 175 cm.	303,00 stk	16,00		4848,00
= Netto hentepriiser. Hel palle.					

Sum eks.mva 4 848,00

+ 25% m.v.a. av kr 4848 1 212,00

Sum å betale 6 060,00

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5291 05 07818

6060,00

6522225929

Betalinginformasjon

Kundenummer 104603

FAKTURA 20653

Referanse Kurt

Dato 15.05.2012

Betalt av

**GTT Maritime**

v/Georg ToppeThunold

Husebøvegen 104

5917 ROSSLAND

**GIRO**

Betalingstid

25.05.2012

Underskrift ved girering

Betalt til

**GÅRD Brukerservice**

Nedre Kvalheim

5937 BØVÅGEN

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

6060 00 &lt; 8 &gt;

5291 05 07818

&lt;6522225929&gt;





GTT MARITIME GEORG TOPPE THUNOLD  
 HUSEBØVEGEN 104  
 5917 ROSSLAND

Vår ref.:  
 Deres ref.:  
 Vår avd.:  
 TH: 03520  
 Vareadr.:

SIDE 1(1)  
 KUNDENR. 240674  
 SENDT PR.  
 FAKTURADATO 31.05.12  
 LEVERINGSDATO  
 ORDRENR.  
 FAKT.NR. 694779  
 FORFALL 15.05.12

(7) (75)

VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	RAB%	BELØP	MOMS%
ORDRENR. 1110-148261 FKA BERGEN						
LEV.DATO 18.05.12	ORDREBELØP	8.844,00				
NETTING 100-15-15 3/2MM	50226588	12,00	670,00	12,00	7.075,20	25,00
MOMS	8990	1,00	1.768,80		1.768,80	
SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA					7.075,20	
MOMS					1.768,80	
TOTALT Å BETALE (NOK)					8.844,00	

FOR VÆRESALG GJELDER:  
 FELLESKJØPET AGRI SA FORBEHOLDER SEG SALGSPRÅTT I DE LEVERTE VARER INNTIL DE ER FULLT BETALT.  
 AKSEPTER, SJEKKEER ELLER GJELDSDOKUMENTER ANSEES IKKE SOM BETALING FØR DE ER INNFRØD I SIN HELHET.  
 VED EVENT RETUR MÅ DET HENVISES TIL FAKTURANR./ORDRENR.  
 REKLAMASJONER MÅ SKJE INNEN 9 DAGER, ETTER FORFALL BEREKNES RENTER 8,75 % P.A.

**Kvittering**

Innbetalt til konto  Betalingskontonummer  Blankettnummer

Riv her

Betalingsinformasjon **GIRO** Betalingsfrist    
 FAKTURA NR. : 694779 *OK* Underskrift ved girering   
 FAKTURADATO : 31.05.12

Betalt av **240674** Betalt til   
 GTT MARITIME GEORG TOPPE THUNOLD FELLESKJØPET AGRI SA  
 HUSEBØVEGEN 104 POSTBOKS 24  
 5917 ROSSLAND 2041 KLØFTA

Betalt konto  Kvittering tilbake

Giro FØB-1 Betalingsinformasjon 07.08.2013 - 03.27.13

H | Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer  
 | 126947795 | 8844 00 < 3 > 8124 05 01929 < 6909218240 >

**Kristian Metel Marian Iancu**

Phone: 46716109

Kipleveien 1

5179 Godvik

No. org.nr.913 190 955

Bank.34113761018

**GTT Maritime**

Att. Georg Toppe Thunold

Husebøvegen 108

5917 Rossland

Godvik 09.04.2014

**Due date 09.04.14**

Invoice 2

Corrections and adjusting of new fencing.

Ex. Vat .Kr. 2600,00

+ 25% VAT. (not registered for VAT)

0,00

Total ex. VAT.

Kr. 2600,00

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6444408889

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalings-

frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Marian Iancu  
Kipleveien 1  
5179 GodvikBetalst  
kontoKvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Dre

Til konto

Blankettnummer

2600-

00

&lt;

&gt;

3411 37 61018

&lt;6444408889&gt;

**Kristian Metal Marian Iancu**

Phone: 46716109

Kipleveien 1  
5179 Godvik  
No. org.nr.913 190 955  
Bank.34113761018**GTT Maritime**Att. Georg Toppe Thunold  
Husebøvegen 108  
5917 Rosslund

Godvik 30.03.2014

**Due date 30.03.14**

Invoice 1

Accumulated work on fencing of outfields at  
above adress.

Ex. Vat ,Kr. 24875,00

+ 25% VAT. (not registered for VAT)

0,00

Total ex. VAT.

-----  
Kr 24875,00**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6444408886

Betalinginformasjon

**GIRO**

Betalingstidspunkt

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Marian Iancu  
Kipleveien 1  
5179 Godvik

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

24.875-00

&lt; &gt;

Til konto

3411 37 61018

Blankettnummer

&lt;64444088866&gt;