

1

Buss & Media AS

1 / 1

Pb. 101
5906 FREKHAUG
Organisasjonsnr. NO 992443863MVA
Tlf: 41004113 www.bussogmedia.no
Fax: post@bussogmedia.no

100262
Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 Manger

Faktura

682

Fakturadato: 05.12.2017
Leveringsdato: 05.12.2017
Bilagsnr: 435
IBAN NO49 3000 2169 386
SWIFT SPSONO22
Vår referanse: Aleksander Flatøy
Rekvisisjon
Deres referanse: Bente Kopperdal Hervik

Forfallsdato: 15.12.2017
Bankgiro: 30002169386

Informasjonsfilm om Steinalderhistorien i Fosnstraumen

Varenr	Varetekst	Pris	Antall	Pris	%	Sum
3	Produksjon/Postproduksjon		1,00	72200,00		72200,00
<i>Faktura i henhold til avtale, resterende 50 % av totalkostnad.</i>						
Sum eks mva:						72 200,00
+ 25% m.v.a. av kr 72200						18 050,00

Totalsum: 90 250,00

Sum å betale: 90 250,00

3000 21 69386 90250,00

15.12.2017

Kundenr. 100262
Faktura 682
Vår referanse: Aleksander Flatøy
Fakturadato: 05.12.2017

Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 Manger

Buss & Media AS

Pb. 101
5906 FREKHAUG
NORGE

90250 00 2 3000 21 69386

2

100262
Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 Manger

Forfallsdato: 13.10.2017
Bankgiro: 30002169386

Informasjonsfilm om steinalderhistorien i Fosnstraumen

Varenr	Varetekst	Pris	Antall	Pris	%	Sum
3	Preproduksjon/Produksjon		1,00	72200,00		72200,00
<i>Faktura i henhold til avtale, 50% av totalkostnad.</i>						
Sum eks mva:						72 200,00
+ 25% m.v.a. av kr 72200						18 050,00
Totalsum:						90 250,00
Sum å betale:						90 250,00

3000 21 69386

90250,00

13.10.2017

Kundenr. 100262
Faktura 678
Vår referanse: Aleksander Flatøy
Fakturadato: 29.09.2017

Radøy kommune
Radøyvegen 1690

5936 Manger

Buss & Media AS

1 / 1

Pb. 101
5906 FREKHAUG
Organisasjonsnr. NO 992443863MVA
Tlf: 41004113 www.bussogmedia.no
Fax: post@bussogmedia.no

Faktura

678

Fakturadato: 29.09.2017
Leveringsdato: 29.09.2017
Bilagsnr: 431
IBAN NO49 3000 2169 386
SWIFT SPSONO22
Vår referanse: Aleksander Flatøy
Rekvisisjon
Deres referanse: Bente Kopperdal Hervik

Buss & Media AS

Pb. 101
5906 FREKHAUG
NORGE

90250 00 2 3000 21 69386

Arkikon As
V/RAGNAR BØRSHEIM

5014 BERGEN

Telefon
Telefax
Kontakt
Org.nr

100717
994255320MVA
Foretaksregisteret

FAKTURA

(Fakturabehandling visningskopi)

Fakturanummer eF201874
Kundennummer 954748634
Fakturadato 04.04.2018
Forfallsdato 20.04.2018

Kontonummer 1503.11.59862
Valuta NOK

Deres ref Bente K. Hervik (Rappeneset)
Ordre
Leveringsdato 30.03.2018
Leveringssted 5936 MANGER

KID
Betalingbetingelser

RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Mva	A pris	Sum
	Havnivå illustrasjon 1t	1,00	NAR	25,00	900,00	900,00
	MVA grunnlag 25%			MVA 25%		225,00
				Netto linjebeløp		900,00
				Rabatt		-0,00
				Gebyr		0,00
				Nettobeløp		900,00
				MVA		225,00
				Å betale		1.125,00

Havnivå Rappeneset

Arkikon As
V/RAGNAR BØRSHEIM

5014 BERGEN

Telefon
Telefax
Kontakt 100691
Org.nr 994255320MVA
Foretaksregisteret

FAKTURA

(Fakturabehandling visningskopi)

Fakturanummer eF201755
Kundenummer 954748634
Fakturadato 16.08.2017
Forfallsdato 30.08.2017

Kontonummer 1503.11.59862
Valuta NOK

Deres ref Bente K. Hervik
Ordre
Leveringsdato 07.08.2017
Leveringssted

5936 MANGER

RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

KID
Betalingsbetingelser

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Mva	A pris	Sum
	Animasjon havstign	1,00	NAR	25.00	10.000,00	10.000,00
	Illustrasjoner havstiging	2,00	NAR	25.00	0,00	0,00
	Illus. stainerleir, bruksrett	1,00	NAR	25.00	850,00	850,00
	MVA grunnlag 25%					10.850,00
				MVA 25%		2.712,50
				Total MVA		2.712,50
				Totalsum		13.562,50
				Å betale		13.562,50

Animasjon Fosnastraumen

5

Faktura
Fakturanummer 38

Morten Kutschera's Prehistoric Arts & Crafts

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Kundenr. 16
Fakturadato 14.09.2017
Leveringsdato 14.09.2017
Deres referanse Ressursnr 51517
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
48	Tjenester knyttet til filmproduksjon	3,00	dag	3 500,00	10 500,00

Ekskl. mva	10 500,00	Forfallsdato	24.09.2017
Mva (25 %)	2 625,00	KID	
Avrunding	0,00	Fakturanummer	38
		<i>Vennligst angi fakturanummer ved betaling</i>	
		Bankkonto	92353902107
		Å betale	13 125,00



Adresse
Morten Kutschera's Prehistoric Arts &
Crafts
Radøyvegen 2121,
5936 Manger

Telefon
97068412
E-post/hjemmeside
morten@flintsmed.com

Organisasjonsnr.
917 956 820

6

Faktura
Fakturanummer 27

Morten Kutschera's Prehistoric Arts & Crafts

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Kundenr. 16
Fakturadato 16.06.2017
Leveringsdato 16.06.2017
Deres referanse Ressursnr 51517
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
48	Tjenester knyttet til filmproduksjon	2,00	dag	3 500,00	7 000,00
Ekskl. mva		7 000,00			
Mva (25 %)		1 750,00			
Avrunding		0,00			
				Å betale	8 750,00

Forfallsdato 26.06.2017
KID
Fakturanummer 27
Vennligst angi fakturanummer ved betaling
Bankkonto 92353902107

Adresse
Morten Kutschera's Prehistoric Arts &
Crafts
Radøyvegen 2121,
5936 Manger

Telefon 97068412
E-post/hjemmeside
morten@flintsmed.com

Organisasjonsnr.
917 956 820

7



Bjoavegen 187
5582 ØLENSVÅG
Telefon: +47 52765000

FAKTURA 196659

Side 1 av 1



post@granberggarveri.no
www.granberggarveri.no
Telefaks: +47 52765001

Foretaksregistre 975864944 mva
Bankgiro 35430532837

181438
Radøy kommune v/Bente Hervik
Radøyvegen 1690

Fakturadato 26.06.2017
Forfallsdato 10.07.2017

5936 MANGER

Vår referanse
Bilagsnr i regnsk. 103544

Deres referanse Bente Kopperdal
Rekvisisjon 51517

Bet.betingelse Netto pr 14 dgr

Leveringsmåte Bedriftspakke dør-dør
Transportør Posten

Varenr.	Varetekst	Parti nr : 0	Antall	Enhet	Pris eks. mva	inkl. mva	%	Sum eks. mva
---------	-----------	--------------	--------	-------	------------------	-----------	---	-----------------

Ordrenr. 30623, Ordredato: 19.06.2017, Rekv: 51517

1 pakke - 8kg

7006403	Veg.garva skinn 3.sort, ca 1-1,2 mm		139,00	KVF	10,00	12,50		1390,00
7006407	Veg. garva "steinalderskinn"		86,75	KVF	6,00	7,50		520,50
8808200	BEDRIFTSPAKKEPORTO		1,00	STK	285,00	356,25		285,00

	Sum eks.mva	2195,20
Etter forfall beregnes 10% rente p.a.	+ 25% mva. av kr 2195,2	548,80
	Sum å betale	2744,00

Betal til konto.: 3543 05 32837 Sum å betale **2744,00**

NB! Det vert ikkje sendt med giroblankett!

VIKTIG

For rask og sikker registrering av dykkar betaling bruk KID nr: 019665901814383 Forfall 10.07.2017



Aufera AS
Mangersnesvegen 72

5936 MANGER



Foretaksregisteret: NO 988 743 127 MVA
Telefon: 55602472
Mobil: 93887141
Telefax:
E-post: arild@aufera.no
Bankgiro: 3632.53.68912
KID: 074914

Austrheim Kommune
Fakturamottak
Sætre marka 2
5943 AUSTRHEIM

Fakturanr: 7491
Fakturadato: 26.04.2018
Forfallsdato: 06.05.2018

Ordrenr: 7507
Ordredato: 25.04.2018
Leveringsdato: 26.04.2018
Vår referanse: Anne
Deres referanse: Kulturavdelinga

Kontaktperson:
Kundenr: 10024

Faktura

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
126	Lefser	5,00 stk.	150,00		15%	750,00*

Grunnlag 15% mva

652,17

Merverdiavgift

97,82

Avgiftsfritt

0,00

Avrundning

0,00

Totalsum

750,00

Etter forfall beregnes det renter

* = beløp inkl. m.v.a.

Betalingsinformasjon:

KID: 074914

Forfallsdato: 06.05.2018

IBAN:

Beløp: 750,00

BIC/Swift:

Bankkontonr: 3632.53.68912

9

FAKTURA

Kundenummer Fakturanummer Fakturadato
5 433 2018-04-29

Merking Kari Utkilen, 28/4-18

Fakturaadresse
Austrheim Kommune

Sætre marka 2
5943 Austrheim

Leveringsadresse
Austrheim Kommune

Sætre marka 2
5943 Austrheim

Deres ref.
Rådman

Ordrenummer
458

Ordredato
2018-04-29

Forfallsdato
2018-05-13

Vår ref.
Petter

Betalingsvilkår
14 dager

Leveringsvilkår
Fritt vårt lager

Leveringsmåte
Hentes

Art.nr.	Beskrivelse	Antall	Enh	a pris	Sum
50010	Snittar	30		32,00	960,00

Vareverdi	Gebyr	Mva gebyr	Øreavr	Ordre netto	Mva	Sum å betale
834,78	0,00	0,00	0,00	834,78	125,22	960,00

Takk for besøket, velkommen tilbake.

Artikler mva 15% 125,22(834,78)



Foretaksregisteret

Orgnr.	Telefon	Fax	Bank	Bankkonto	E-post
915 458 122	56168940		Sparebanke	36325948080	post@opplevaustrheim.no

Kilstraumen Brygge AS Kilstraumen 1 5943 AUSTRHEIM

10

NORDHORDLAND FISK AS
BØVAGEN
ORG.NR. 988 409 065 MVA

23:49
23-04-2018 7221
SEI *225.00T2

TOTALT *225.00
KONTANT *225.00

MOMS2 15% *29.35

TAKK FOR HANDELEN
VELKOMMEN IGJEN

11

Detaljer transaksjon

Kontonummer	3490.15.10190	Beløp	- 1 040,00
Kontoeier	Helge Dyrkolbotn	Bokføringsdato	20.04.2018
Type	Varer/bensin betjent EFTPOS	Rentedato	20.04.2018
Forklaring	20.04 KNARVIK SENTER KVERNHUSHAUG ISDALSTØ	Arkivref	*17532446



Gåvekortet kan nyttast i ca 60 butikkar i Knarvik Senter.
 Den totale summen kan delast opp, og du kan handla i fleire butikkar med same kort.
 Kortet må haldast skild frå magnetiske gjenstandar og bør oppbevarast som eit betalingskort.
 Du treng ingen PIN-kode for å bruka kortet. Kortet kan ikkje løysast inn i kontantar.

X2

ca. kr. 500,- + 20,-

12

D&H Austrheim. Hjertåsmarka 85. 5943 Austrheim. Telefon 56169540.
E-post dhjertaas@miswaco.com 986 177 310 MVA Foretaksregisteret

Austrheim Kommune
Sætre marka 2
Helge dyrkolbotn
5943 AUSTRHEIM
Norge

Faktura 13339

Fakturadato: 01.05.2018
Forfallsdato: 11.05.2018
Kundenr: 11732

Varenr	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Rabatt %	Sum
110	Buketter mrk folkehelse 28/4	200,00	6,00	Stk	0,00	1 200,00
999	Fakturaomkostninger	50,00	1,00	Stk	0,00	50,00
25% Mva: Grt: 1 000,00 Mva: 250,00						

Sum ekskl. mva:	1 000,00NOK	Mva:	250,00NOK	Sum inkl. mva:	1 250,00NOK
-----------------	-------------	------	-----------	----------------	-------------

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
36325258076	1 250,00		6520108706

Betalingsinformasjon

Kundenr: 11732
Fakturanr: 13339
Fakturadato: 01.05.2018

GIRO

Betalingsfrist: 11.05.2018

Underskrift ved girering

Betalt av
Austrheim Kommune
Sætre marka 2
Helge dyrkolbotn
5943 AUSTRHEIM
Norge

Betalt til
D&H Austrheim
Hjertåsmarka 85
5943 Austrheim

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
0117320133392	1250	00	36325258076	<6520108706>

Løst uttrykk registrert av BIRU 7/03, 03/05/2011, prosessnr. 41/11/17

BIRU 7/03-1, 03/05/2011, 05.03.2009.

13

Blomsterverkstaden AS

Blomsterverkstaden AS. Søre Austmarka 9. 5938 Sæbøvågen. Telefon 56 37 02 00.
E-post post@blomsterverkstaden.no 998990653 Foretaksregisteret

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER
Norge

Faktura 1708

Fakturadato: 30.04.2018
Forfallsdato: 30.05.2018
Kundenr: 10001
Deres referanse: 51517

Varenr	Beskrivelse	Pris	Antall Enhet	Rabatt %	Sum
100	Bukett Steinalder	400,00	5,00 Stk	20,00	1 600,00
25% Mva: Gr1: 1 280,00 Mva: 320,00					

Sum ekskl. mva:	1 280,00NOK	Mva:	320,00NOK	Sum inkl. mva:	1 600,00NOK
-----------------	-------------	------	-----------	----------------	-------------

15033060685

1 600,00

30.05.2018

Kundenr: 10001
Fakturanr: 1708
Fakturadato: 30.04.2018

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER
Norge

Blomsterverkstaden AS
Søre Austmarka 9
5938 Sæbøvågen

1600 00 6 15033060685

[← Tilbake](#)

[Betalingshistorikk](#)



WordPress.com
av Automattic, Inc

Apr 27, 2018

KVITTERINGS-ID
29252846

TRANSAKSJONS-ID
stripe_ie:ch_1CLZvZEBjVAj8iBHT22zx3I

BETALINGSMETODE
VISA som slutter på 2619

FAKTURERINGSDETALJER
Bente K Hervik

Ordreoppsummering

BESKRIVELSE

SUM

WordPress.com Premium (new purchase)
fosnstraumen.com

840,00 Kr

Totalt:

840,00 Kr

