



KPMG AS
Postboks 4 Kristianborg
Kanalveien 11
N-5822 Bergen

Telephone +47 04063
Fax +47 55 32 71 20
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Hordaland Fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

REGNSKAP FOR SKAGENESET TURSTIAR – ANLEGGSNR 1260003005 RADØY KOMMUNE – REVISORS UTTALELSE

Vi har på grunnlag av Kulturdepartementets bestemmelser, "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" gjennomført de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne bistå fylkeskommunen i vurderingen av om tilskuddet er brukt samsvar med retningslinjene.

Totalsum for prosjektet er på kr 164 067 ekskl. mva.

Vi har kontrollert at:

1. Det er et eget anleggsregnskap, som enkelt kan skilles fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
2. Kostnadene angår anlegget, og at bare kostnader til tilskuddsberettigede elementer inngår som del av anleggets tilskuddsberettigede kostnad
3. Bankkonto som er benyttet er registrert på tilskuddsmottaker
4. Verdien av dugnad ikke er satt høyere enn i godkjent kostnadsoverslag
5. Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, er verdien av dugnad nedjustert med tilsvarende beløp
6. Oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er utarbeidet eget anleggsregnskap klart atskilt fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi ikke avdekket inntekter eller utgifter som ikke vedrører anlegget eller som ikke er tilskuddsberettigede.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at bankkonto er registrert på tilskuddsmottaker
- d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at verdi av dugnad ikke er satt høyere enn i godkjent kostnadsoverslag
- e) Med hensyn til punkt 5 har vi ikke avdekket at det er betalt for materialer eller arbeid som i søknaden var oppført som dugnad eller gaver/rabatter.
- f) Med hensyn til punkt 6 er det ikke oppgitt noe beløp for betalt merverdiavgift.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er kun ment å skulle distribueres til Hordaland fylkeskommune og anleggseier.

12.11.2018
KPMG AS



Harald Sylta
Statsautorisert revisor

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Skageneset - turstier	Anleggsnr. 1260003005
Anleggseier:	Radøy kommune	Kommune: Radøy
Regnskapet er	<input type="radio"/> Delregnskap <input checked="" type="radio"/> Slutregnskap	for perioden 01.01.2016 til 01.12.2017
Bergen		26.06.2018
Sted		Dato
		Underskrift anleggseier
Anlegget er fullført i samsvar med planen		
Sted		Dato
		Stempel og underskrift kommune
Regnskapet er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.		
Sted		Dato
		KPMG AS Revisornr. 035174627 Stattdokument Stempel og underskrift revisor Statsautorisert revisor

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Tilskudd av spillemidlene (utbetalt)	82 000	
Egenkapital	82 067	82 067
Kommunale tilskudd (Inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd, kontanter		
Andre tilskudd		
Lån		
Sum kontantinntekter	164 067	82 067
Gaver, rabatter		
Dugnad		30 000
Sum samlet finansiering i søknaden	164 067	
Ikke utbetalte spillemidler		82 000
Andre utestående fordringer		
Sum samlet finansiering i regnskapet		164 067

Kulturdepartement
 Idrettsavdelingen
 Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
 Telefon 22 24 80 64
 Telefaks 22 24 95 52
postmottak@kud.dep.no



Utgifter

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet.
 Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost	Budsjett i søknad				Regnskap				
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi
Tilskudsberettigede utgifter									
1 Materialer - etutbedring	50 550		30 000	80 550	50 667		50 667	30 000	80 667
2 Bru over elva Træsvatnet	44 000			44 000	44 800		44 800		44 800
3 Transportutgifter	30 000			30 000	25 800		25 600		25 600
4 Administrasjon og rigg	9 375			9 375	13 000		13 000		13 000
5				0			0		0
6				0			0		0
7				0			0		0
8				0			0		0
9				0			0		0
10				0			0		0
11				0			0		0
12				0			0		0
13				0			0		0
14				0			0		0
15				0			0		0
16				0			0		0
17				0			0		0
18				0			0		0
19				0			0		0
20				0			0		0
21				0			0		0
22				0			0		0
23				0			0		0
24				0			0		0
25				0			0		0
26				0			0		0
27				0			0		0
28				0			0		0
29				0			0		0
30				0			0		0
Sum	133 925	0	30 000	163 925	134 067	0	134 067	30 000	164 067
Ikke tilskudsberettigede utgifter									
1				-			-		-
2				-			-		-
3				-			-		-
4				-			-		-
5				-			-		-
6				-			-		-
7				-			-		-
8				-			-		-
9				-			-		-
10				-			-		-
11				-			-		-
12				-			-		-
13				-			-		-
14				-			-		-
15				-			-		-
Sum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlede utgifter				163 925			134 067		164 067

Felter som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	
Fradragsberettiget mva.*	
Søknadsberettiget mva.*	0

*Betalt mva. for tilskudsberettigede utgifter

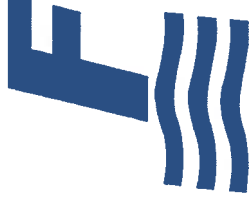
*Fradragsberettiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret

*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for

Bergen og Omland Friluftsråd

Spillemidler Anleggsnr.: 1260003005

Skageneset - turstiar



Skageneset friluftsområde, Radøy

Sluttrapport for utført arbeid.

	Materiell	Sum	Arbeid	Sum	TOTALSUM
Materialliste v/ fornying av stien:	Felleskjøpet, gjerdetolper, miljøbensin, sagjete (Bilag 1: 428,-), hammer meiser (Bilag 2: 123,-), gjerdetolper (Bilag 3: 425,-), gjerdetolper (Bilag 4: 825,-), gjerdetolper (Bilag 6: 471,-), slegge (Bilag 11: 623,-)	2 895	Dugnad 100 t à 300,-	30 000	
Til klopper og små bruer m. m. (bilagsliste 1-12)	Myrsvett Sag & Transport: treskruer (Bilag 5) XL-Bygg Adolf Jahnsen: profilibånd, firkanter, furu 28x20, furu 19x148 (Bilag 7: 3807,-), furu 48x148, firkanter, håndtag (Bilag 10: 2728,-) Neumann: furu 36x148, furu 48x98, terrassebord 28x120, furu 36x198, 48x138 (Bilag 8) Würth: låseskruer, 6-kt mutter, gjengestang, håndspiker, etc. (Bilag 9) Slevnebø Byggevare: furu 48x109, furu 48x098, furu 28x120, firkanter, diverse skruer, etc. Bilag 12)	1 041 6 535 26 033 12 049 2 114			80 667
Bru over elva frå Træsvatnet, inkl. transportutgifter			Driftsmannskap 112 t à 400,-	44 800	44 800
Administrasjon og rigg	Aggregatleie, brakke, drivstoff, verkøy, etc. RS	8 000	Båt 16 t à 1600,-	25 600	25 600
		58 667	Administrasjon 10 t à 500,-	5 000	13 000
		TOTALSUM			164 067

Vedlegg: Fotodokumentasjon + timelister.

Dato

Revisor

26.06.2018. L. Torgilstveit



Bergen Og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45 Åge Landro
5039 BERGEN

18.05.2017

Deres ref.:

Saksbehandler:
Bjørn Larsen

Søknadsnr: 16/02357
Arkiv nr: 2016/57-17

**FORDELING AV MIDLAR TIL IDRETTSANLEGG 2017 - TILSEGN OM ORDINÆRE
MIDLER TIL ANLEGGSNR 1260 0030 05 SKAGENESET - TURSTIAR - RADØY
KOMMUNE.**

Vi viser til søknad om tilskot til nemnde anlegg.

Ved fordeling av spelemidler vart søknaden imøtekomen med eit tilskot på
kr 82 000.

Generelle retningslinjer for utbetaling av løyvd tilskot:

1. Det kan søkjast om delutbetaling når anleggsarbeida er kome godt i gang. Søknad om delutbetaling må innehalde eit delrekneskap og ein statusrapport med kommunal stadfesting på framdrifta av anlegget.
2. Løyvd tilskot skal i hovudsak nyttast i tildelingsåret. Tilskot som ikkje vert teke ut innan 2 år etter at tilsegn er gjeve, det vil seie datoen på tilsegnsbrevet, vert inndrege.
3. Sluttutbetaling vert ikkje gjort før kontrollert rekneskap er sendt inn saman med kommunal stadfesting på at anlegget er fullført i samsvar med godkjende planar. Kommunerevisor må kontrollere rekneskap ved tilsegn om tilskot over kr 100 000,-. For kart skal i tillegg eit eksemplar av kartet leggest ved.
4. Alle utbetalingar skjer via den kommunen der anlegget er fysisk plassert.
5. Dersom det gjeld fornying av søknad, skal denne leverast på elektronisk skjema. Orientering om byggearbeidet og førebels rekneskapsoversikt skal leggest med, sjå V-0732. Dersom anlegget er ferdigstilt, skal kontrollert rekneskap leggest ved søknaden.

Vidare viser vi til føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732.

Postadr.: Postboks 7900, 5020 BERGEN

Tlf.: +47 55239000

Faks: +47 55239949

Besøksadr.: Agnes Mowinckels gate 5

E-post: hfk@post.hfk.no



HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Klagerett:

Forvaltningslova gjev søkjarar som har fått avslag på søknad om tilskot frå spelemidlane rett til å klage over det vedtaket som er gjort, sjå Forvaltningslova § 27 tredje ledd og § 28 andre ledd, samt kapittel 7 i føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 veker frå den dagen dette brevet er motteke. Dersom fylkeskommunen ikkje endrar vedtaket som følgje av klaga, skal saka sendast Kulturdepartementet for endeleg avgjerd.

Klageskjema finn ein på sida <http://www.signform.no/dss/>

Med helsing

Per Morten Ekerhovd
Konst. fylkesdirektør kultur og idrett

Britt Karen Spjeld
Fylkesidrettssjef

Kopi: Radøy kommune

Postadr.: Postboks 7900, 5020 BERGEN

Tlf.: +47 55239000

Faks: +47 55239949

Besøksadr.: Agnes Mowinckels gate 5

E-post: hfk@post.hfk.no

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)

Spillemidler Anleggsnr.: 1260003005

Skageneset friluftsområde, Radøy: Timeregistrering driftsavdeling BOF (2016)

2016

RADØY

550	Byngja	47
551	Skageneset	382
552	Toska	0
553	Uttoska	0
554	Trettholmen	0
555	Solheimsvika	22
*598	Nesvatnet/Klesvika, Mar	27
*599	Snekevika	0
	Sum Radøy	478

Uke	Arbeid	Tidsbruk (timer)
49	Arbeid bro	8
49	Arbeid bro	24
49	Transport materialer, bygging bro	8
49	Tilkomst bro	8
50	Brobygging	16
50	Arbeid bro	16
51	Brobygging	16
51	Arbeid bro	16
		112

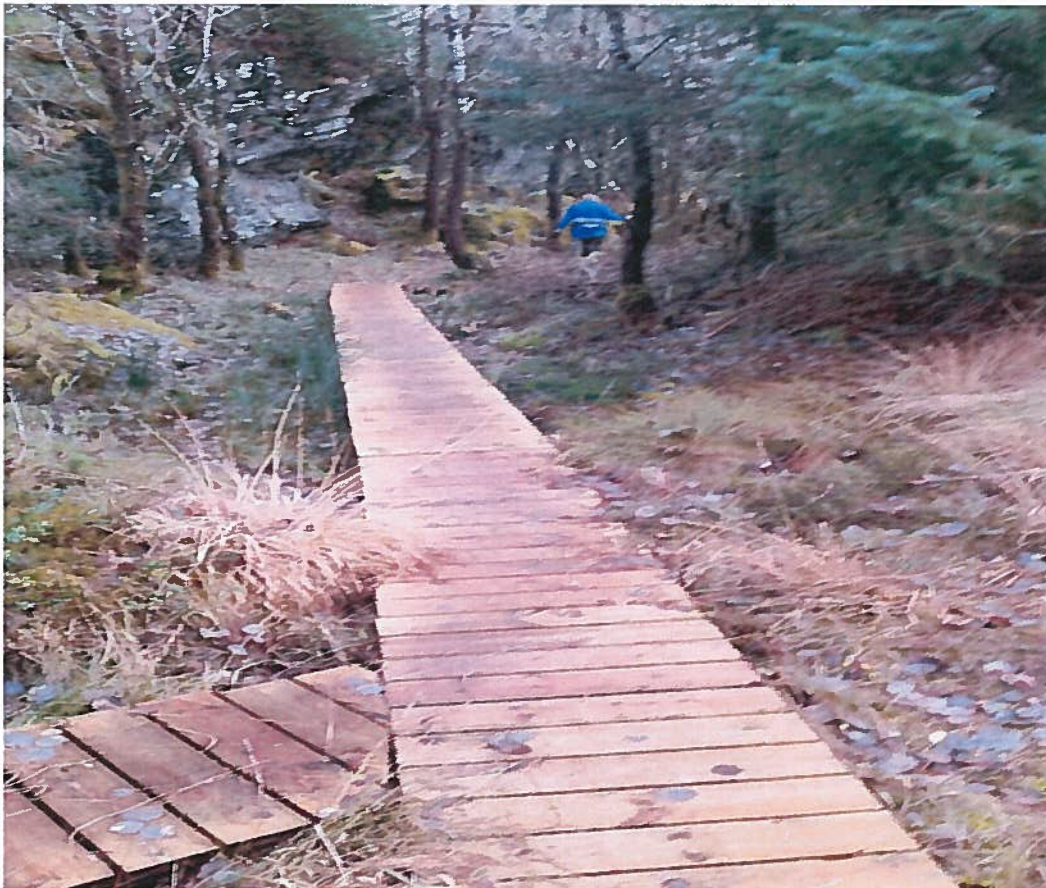
**FOTODOKUMENTASJON – OPPARBEIDING AV TURSTIER I
SKAGENESET FRILUFTSOMRÅDE, RADØY KOMMUNE**



Bilde 1: Bro over elven fra Træsvatnet.



Bilde 2: Bygging av trebro.



Bilde 3: Utlagte klopper.



Bilde 4: Trebro m/ grind for gjennomgang.



Bilde 5: Utlegging av klopper i myrlendt terreng.

FAKTURABILAG – OPPARBEIDING AV TURSTIER SKAGENESET FRILUFTSOMRÅDE, RADØY KOMMUNE

Bilag 1: Felleskjøpet AS – 428,-

Bilag 2: Felleskjøpet AS – 123,-

Bilag 3: Felleskjøpet AS – 425,-

Bilag 4: Felleskjøpet AS – 825,-

Bilag 5: Myrtveit Sag & Transport AS – 1041,-

Bilag 6: Felleskjøpet AS – 471,-

Bilag 7: XL Bygg Adolf Jahnsen AS – 3807,-

Bilag 8: Neumann AS – 26033,-

Bilag 9: Würth AS – 12049,-

Bilag 10: XL Bygg Adolf Jahnsen AS – 2728,-

Bilag 11: Felleskjøpet AS – 623,-

Bilag 12: Stevnebø Byggevare AS – 2114,-

551 Skageneset

BILAG 1



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: NO 911 608 103 MVA
Telefon: 03520 (OFKA0)
E-post: firmapost@felleskjopet.no
Internett: www.felleskjopet.no

Vår ref.: Martin Eknes
Deres ref.: Ove Hjelmeland
Vår avd.: 4040
FKA MANGER
Tlf.: 03520
Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)
FAKTURADATO 08.04.16
KUNDENR. 174081
FAKT.NR. 104673
FORFALL 23.04.16
ORDREN. 752710
LEVERINGSDATO 08.04.16
SENDT PR.
HENTES

VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
GJERDESTOLPE IMP 1/2 10X	50232621	2,00	31,61	63,22	25,00
GJERDESTOLPE IMP 1/2 8X1	50232619	4,00	23,56	94,24	25,00
BENSIN MILJØ 2TAKT 5L FK	50254311	1,00	127,20	127,20	25,00
OLJE FK SAGKJEDE HELÅRS	50269274	1,00	143,20	143,20	25,00

M E R K N A D :
Stirydding Skageneset

SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA 427,86
MOMS 106,97
TOTALT Å BETALE (NOK) 534,83

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

6291
Omr 551
11/4011

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjopet.no 08.04.2016 19:28

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
534 83 3625 07 72356

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 104673
FAKTURADATO : 08.04.16

GIRO

Betalings-
frist 23.04.16

Underskrift ved girering

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av

174081

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Betalt til

FELLESKJØPET AGRIS SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast
konto 3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til Konto

Blanketnummer

161046735

534 83 < 4 > 8124 05 01929



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: NO 911 608 103 MVA
Telefon: 03520 (OFKA0)
E-post: firmapost@felleskjopet.no
Internett: www.felleskjopet.no

Vår ref.: Jan-Helge Lavik
Deres ref.: Ove Hjelmeland
Vår avd.: 4040
FKA MANGER
Tlf.: 03520
Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)
FAKTURADATO 15.04.16
KUNDENR. 174081
FAKT.NR. 115013
FORFALL 30.04.16
ORDREN. 753668
LEVERINGSDATO 15.04.16
SENDT PR.
HENTES

VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
HAMMER MEISEL 1500 GR PR	50272473	1,00	122,70	122,70	25,00

M E R K N A D :
Skagenesets Venner. /v Ove Hjelmeland

SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA 122,70
MOMS 30,68
TOTALT Å BETALE (NOK) 153,38

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

6291
Omr. 551
LET 18.04.16

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjopet.no 15.04.2016 19:50

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
153 38 3625 07 72356

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 115013
FAKTURADATO : 15.04.16

GIRO

Underskrift ved glrering

Betalings-
frist

30.04.16

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av

174081

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Betalt til

FELLESKJØPET AGRI SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast konto 3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til Konto

Blanketnummer

161150131

153 38 < 7 > 8124 05 01929



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: NO 911 608 103 MVA
Telefon: 03520 (OFKA0)
E-post: firmapost@felleskjoepet.no
Internett: www.felleskjoepet.no

Vår ref.: Martin Eknes
Deres ref.: Skagenesets venner
Vår avd.: 4040
FKA MANGER
Tlf.: 03520
Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)
FAKTURADATO 09.05.16
KUNDENR. 174081
FAKT.NR. 150741
FORFALL 24.05.16
ORDRENr. 755815
LEVERINGSDATO 09.05.16
SENDT PR. HENTES

VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
GJERDESTOLPE IMP 1/2 8X1	50232619	10,00	23,56	235,60	25,00
GJERDESTOLPE IMP 1/2 10X	50232621	6,00	31,61	189,66	25,00

M E R K N A D :
Skagenesetsvenner - Ove Hjelmeland

SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA 425,26
MOMS 106,32
TOTALT Å BETALE (NOK) 531,58
Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

6291
Omr 551 10/5 011

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjoepet.no 09.05.2016 20:01

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
531 58 3625 07 72356

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 150741
FAKTURADATO : 09.05.16

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

24.05.16

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av

174081

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Betalt til

FELLESKJØPET AGRI SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast konto 3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til Konto

Blankettnummer

161507413

531 58 < 2 > 8124 05 01929



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: NO 911 608 103 MVA
Telefon: 03520 (OFKA0)
E-post: firmapost@felleskjopet.no
Internett: www.felleskjopet.no

Vår ref.: Jan-Helge Lavik
Deres ref.:
Vår avd.: 4040
FKA MANGER
Tlf.: 03520
Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)
FAKTURADATO 25.10.16
KUNDENR. 174081
FAKT.NR. 369783
FORFALL 09.11.16
ORDRENr. 767403
LEVERINGS DATO 25.10.16
SENDT PR.
HENTES

VARENAVN	VARENr	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
GJERDESTOLPE IMP 1/2 8X1 50232619		35,00	23,56	824,60	25,00
SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA				824,60	
MOMS				206,15	
TOTALT Å BETALE (NOK)				1.030,75	

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

6291 Omr. 551
LET 28.10.16

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjopet.no 25.10.2016 19:34

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalernes kontonummer Blankettnummer
1030 75 3625 07 72356

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 369783
FAKTURADATO : 25.10.16

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist [09.11.16]

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av **174081**

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

Betalt til
FELLESKJØPET AGRI SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast konto 3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til Konto

Blanketnummer

163697832

1030 75 < 8 > 8124 05 01929

BILAG 5

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Bergen og omland friluftsråd
Hellebakken 45

5039 BERGEN

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 116525

Fakturanr: 11652
Fakturadato: 24.11.2016
Forfallsdato: 08.12.2016

Leveringsdato:

Kundnr: 11855

Faktura

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
396	Treskrue Corseal 5,0x100 a100	3,00 pk.	152,15	15%	25%	387,98
173	Treskrue Corseal 5,0x120FH a100	3,00 pk.	256,08	15%	25%	653,00

6291

Omr 551

25/11 010

Grunnlag 25% mva	Merverdiavgift	Avgiftsfritt	Avrunding	Totalsum
1 040,98	260,25	0,00	0,00	1 301,23

Etter forfall beregnes renter

Betalingsinformasjon:			
KID: 116525	Forfallsdato: 08.12.2016	IBAN:	
	Beløp: 1 301,23	BIC/Swift:	
	Bankkontonr: 3636.08.01912		



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

6291 Omr. 551
LET 02.12.16

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm

Org.nr.: NO 911 608 103 MVA

Telefon: 03520 (OFKA0)

E-post: firmapost@felleskjoepet.no

Internett: www.felleskjoepet.no

Vår ref.: Torill Anderssen

Deres ref.: oddvar dingen

Vår avd.: 4040

FKA MANGER

Tlf.: 03520

Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929

SWIFT: DABANO22

IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)

FAKTURADATO 30.11.16

KUNDENR. 174081

FAKT.NR. 415638

FORFALL 15.12.16

ORDRENr. 769272

LEVERINGSDATO 30.11.16

SENDT PR.

HENTES

VARENAVN	VARENr	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
GJERDESTOLPE IMP 1/2 8X1	50232619	20,00	23,56	471,20	25,00
SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA				471,20	
MOMS				117,80	
TOTALT Å BETALE (NOK)				589,00	

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjoepet.no 30.11.2016 19:34

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

589 00

Betalernes kontonummer

3625 07 72356

Blankettnummer

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 415638

FAKTURADATO : 30.11.16

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

15.12.16

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av

174081

Betalt til

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

FELLESKJØPET AGRi SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast
konto

3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

164156382

Kroner

Øre

Til Konto

Blanketnummer

589 00 < 2 > 8124 05 01929

**ADOLF JAHNSEN****FAKTURA****400467**

BERGEN & OMLAND FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN
Norge

Side 1 av 1
Fakturadato 07.12.2016
Forfallsdato 06.01.2017
Betalingsbetingelser Netto pr. 30 dager
Betingelser <http://XL-BYGG.NO/BETINGELSER>
Kundenr. 12242
Deres referanse

Lever til adresse:
Skageneset
Norge

6291 Omr. 551

LET 08.12.16

Prosjektnavn Skageneset

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Rabatt-%	Mva%	Beløp
	Ordrenr: 11012 06.12.16 Følgeseddelnr: FS1000837 06.12.16 Selger Knut Arne Rokne						
26810515	PROFILBÅND 17X1,0MM 10M	1,00	STK	76,80	20,00	25	61,44
40918385	FIRKANTSPIKER 3,4X95 FZV A290	1,00	PAK	119,20	20,00	25	95,36
25410978	FURU 28X120 CUIMP TERRASSE KL1	124,0	LM	24,78	18,00	25	2 519,63
25386426	FURU 19X148 CUIMP REKTKLED KL1	64,70	LM	21,31	18,00	25	1 130,58

Totalt eks. mva NOK 3 807,01
25% Mva. 951,75
Totalt inkl. mva NOK 4 758,76

ADOLF JAHNSEN AS
Fagerdalen 4
Lønborg
5039 BERGEN
<http://www.adja.no>

Foretaksregisteret NO 979 496 842
E-post post@adja.no
Telefonnr. 55333600
Faksnr. 55333601

FAKTURA 400467
Bankkonto Nr. 52010504244
Forfallsdato 06.01.2017
KID nr. 4004677
Totalt inkl. mva NOK 4758,76

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
 HELLEBAKKEN 45,
 5039 BERGEN

 6291 Omr. 551
 LET 16.01.17

 Neumann Bygg Bergen
 Sandviksboder 58
 5035 Bergen

 SIDE: 1
 DATO: 13.01.17
 ORDRE NR.: 1228884
 KUNDE NR.: 515048
 VÅR REF.: 720
 Tom Erik Larsen
 FAKTURA NUMMER ...: 5403834

F A K T U R A

 LEVERING
 13.01.17 PLANLAGT HENTING

 DERES REF.
 MRK LAGER

 HENTES ETTER KL 12
 PAKKES I PAKKER A 500-600 KG

VAREBETEGNELSE	ANTALL	ENHET	PRIS	BELØP
1251 0361480 / 41783026 FURU 36X148 CUIMP K-VIRKE C24	203	MTR	49,00 45,0	5.470,85
1251 0480980 / 42807183 FURU 48X98 CUIMP K-VIRKE C24	201	MTR	37,70 45,0	4.167,74
1260 0281200 / 25410978 TERRASSEBORD CU IMP KL1 28X120MM KVM=8,1967M	303	MTR	30,30 46,0	4.957,69
1251 0361980 / 42807081 FURU 36X198 CUIMP K-VIRKE C24	103	MTR	70,60 45,0	3.999,49
1024 0481480 / 11303666 K-VIRKE C24 48X148MM JUST OVERFØRT	254	MTR	48,80 40,0	7.437,12 26.032,89

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45,
5039 BERGEN

Neumann Bygg Bergen
Sandviksboder 58
5035 Bergen
SIDE: 2
DATO: 13.01.17
ORDRE NR.: 1228884
KUNDE NR.: 515048
VÅR REF.: 720
Tom Erik Larsen
FAKTURA NUMMER ...: 5403834

F A K T U R A

LEVERING
13.01.17 PLANLAGT HENTING

DERES REF.
MRK LAGER

VAREBETEGNELSE	ANTALL	ENHET	PRIS	BELØP
OVERFØRT				26.032,89
VAREBELØP				26.032,89
25,00 % MVA				6.508,22
			NOK	32.541,11

BETALING.....: 13.02.17 HERETTER RENTE

BESØK VÅRE INTERNETT-SIDER: WWW.NEUMANN.NO
KID: 0000773500051504854038349

BILAG 9



BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
NO-5039 BERGEN

6291 Omr. 551

LET 16.01.17

Würth Norge AS

Morteveien 12
NO-1481 Hagan
Tlf: +47 464 01 500
E-post: kontakt@wuerth.no
Bankgiro: 6005.05.76992
IBAN: NO49 6005 0576 992
NO 831 018 682 MVA
Foretaksregisteret

BESTILLER: 45810
BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

VAREMOTTAKER: 45810

FAKTURA

SIDE 1 AV 2

FAKTURADATO	FAKTURANR	KUNDENR			
13.01.2017	42980958	45810			
FORFALLSDATO		KIDNR	BETALER	LEV.TIDSPUNKT	
28.01.2017		045810429809584	45810	02.01.2017	
					SELGER:
					3123

Sendinger hvor Postnord/ Schenker benyttes kan spores på <http://www.pakkesporing.no/> ved inntasting av sendingsnummeret.

POS.	MATERIALNR. MATERIALBETEGNELSE POSISJONSTEKST	ANTALL	BRUTTOPRIS NOK	RABATT %	NETTOPRIS NOK	PER	SUM NOK
	ORDRE: 8615380 LEVERING: 102386642 LEV.TIDSPUNKT 02.01.2017 DERES REFERANSE: Verksted/Bjørn						
90	022310 50 090 100 Låseskruer DIN 603MU-M10x50-4.6-EiZn	100,0	1.088,00	45	598,40	100	598,40
50	022310 80 090 50 Låseskruer DIN 603MU-M10x80-4.6-EiZn	50,0	2.124,00	45	1.168,20	100	584,10
80	02238 120090 50 Låseskruer DIN 603MU-M8x120-4.6-EiZn	50,0	2.066,00	45	1.136,30	100	568,15
30	033212 005 100 6-kt mutter DIN 934-M12-8-VZn	100,0	450,00	20	360,00	100	360,00
20	033216 005 50 6-kt mutter DIN 934-M16-8-VZn	50,0	837,00	20	669,60	100	334,80
10	033220 005 25 6-kt mutter DIN 934-M20-8-VZn	25,0	1.468,00	20	1.174,40	100	293,60
40	03328 005 100 6-kt mutter DIN 934-M8-8-VZn	200,0	138,00	20	110,40	100	220,80
110	098450351 061 1 Sveisebrille oppslagbare glass DIN 5	1,0	290,00	20	232,00	1	232,00
100	0985101 061 10 Elektrotape sort 15mm x 10m	10,0	26,50	20	21,20	1	212,00
130	295912 090 1 Gjengestang DIN 976-M12x1000-8.8-VZn	5,0	197,00	65	68,95	1	344,75
120	295916 090 1 Gjengestang DIN 976-M16x1000-8.8-VZn	7,0	369,00	65	129,15	1	904,05
60	5932910060961 50 Stikkanker W-FA/S VZn M10- 10 /60	50,0	2.284,00	60	913,60	100	456,80

* MATERIALER UTEN MOMS

Würth Norge AS

Morteveien 12
 NO-1481 Hagan
 Tlf: +47 464 01 500
 E-post: kontakt@wuerth.no
 Bankgiro: 6005.05.76992
 IBAN: NO49 6005 0576 992
 NO 831 018 682 MVA

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
 HELLEBAKKEN 45
 NO-5039 BERGEN

FAKTURA

SIDE 2 AV 2

POS.	MATERIALNR. MATERIALBETEGNELSE POSISJONSTEKST	ANTALL	BRUTTOPRIS NOK	RABATT %	NETTOPRIS NOK	PER	SUM NOK
70	5932910090961 50 Stikkanker W-FA/S VZn M10- 15-21 /90 MELLOMSUM:	50,0	2.799,00	60	1.119,60	100	559,80
	ORDRE: 8615393 LEVERING: 102386681 LEV.TIDSPUNKT 02.01.2017 DERES REFERANSE: Verksted/Bjørn						5.669,25
133	02238 100090 100 Låseskrue DIN 603MU-M8x100-4.6-EiZn	200,0	1.391,00	45	765,05	100	1.530,10
132	02238 110090 50 Låseskrue DIN 603MU-M8x110-4.6-EiZn	100,0	1.670,00	45	918,50	100	918,50
131	02238 80 090 100 Låseskrue DIN 603MU-M8x80-4.6-EiZn	200,0	1.027,00	45	564,85	100	1.129,70
134	1478023495990 4 Håndspiker firkant Vf 3,4 x 95mm 3kg MELLOMSUM:	4,0	131,00	35	85,15	1	340,60
	ORDRE: 8637000 LEVERING: 102452577 LEV.TIDSPUNKT 12.01.2017 DERES REFERANSE: VERKSTED / BJØRN						3.918,90
136	0702480900061 1 Fixtec hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm	1,0	412,00	18	337,84	1	337,84
135	57070060 961 1 Vinkelsliper EWS 17-125 POWER MELLOMSUM:	1,0	2.104,00	18	1.725,28	1	1.725,28
							2.063,12

BASISBELØP 25 % MOMS						
12.049,27						
NETTO VAREVERDI NOK	FRAKT NOK	MOMS NOK	TOTAL NOK			
11.651,27	398,00	3.012,32	15.061,59			

* MATERIALER UTEN MOMS



ADOLF JAHNSEN

FAKTURA

400893

BERGEN & OMLAND FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN
Norge

Fakturadato
Forfallsdato
Betalingsbetingelser
Betingelser
Kundenr.
Deres referanse

Side 1 av 1
11.01.2017
10.02.2017
Netto pr. 30 dager
<http://XL-BYGG.NO/BETINGELSER>
12242

Lever til adresse:
Skageneset
Norge

6291 Omr. 551
LET 16.01.17

Prosjektnavn Skageneset

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Rabatt-%	Mva%	Beløp
	Ordrenr: 11622 09.01.17 Følgeseddelnr: FS1001460 09.01.17 Selger Stian Opheim						
42807134	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24	69,00	LM	38,99	18,00	25	2 206,05
40918419	FIRKANTSPIKER 4,8X150 FZV A 90	1,00	PAK	218,90	20,00	25	175,12
40918393	FIRKANTSPIKER 3,8X125 FZV Ordrenr: 11622 09.01.17 Følgeseddelnr: FS1001481 09.01.17 Selger Stian Opheim	2,00	PAK	165,25	20,00	25	264,40
42056166	HÅNDSAG XLBYGG 22" -U7	1,00	STK	102,90	20,00	25	82,32

Totalt eks. mva NOK 2 727,89
25% Mva. 681,97
Totalt inkl. mva NOK 3 409,86

ADOLF JAHNSEN AS
Fagerdalen 4
Lønborg
5039 BERGEN
<http://www.adja.no>

Foretaksregisteret NO 979 496 842
E-post post@adja.no
Telefonnr. 55333600
Faksnr. 55333601

FAKTURA 400893
Bankkonto Nr. 52010504244
Forfallsdato 10.02.2017
KID nr. 4008934
Totalt inkl. mva NOK 3409,86



Returadresse: Kundetjenesten, PB 344, 1402 Ski

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

6291 Omr. 551
LET 11.03.17

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: NO 911 608 103 MVA
Telefon: 03520 (OFKA0)
E-post: firmapost@felleskjoepet.no
Internett: www.felleskjoepet.no

Vår ref.: Markus Aakvaag
Deres ref.: ove hjelmeland
Vår avd.: 4040
FKA MANGER
Tlf.: 03520
Vareadr.:

firmapost@bof.no

FAKTURA

Bankkonto: 8124.05.01929
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO63 8124 0501 929

SIDE 1(1)
FAKTURADATO 13.03.17
KUNDENR. 174081
FAKT.NR. 72934
FORFALL 28.03.17

ORDREN. 774274
LEVERINGSDATO 13.03.17

SENDT PR.
HENTES

VARENAVN	VAREN	MENGDE	PRIS	BELØP	MOMS%
SLEGG M/KOMP.SKAFT 4 KG	50291211	1,00	623,20	623,20	25,00
SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA				623,20	
MOMS				155,80	
TOTALT Å BETALE (NOK)				779,00	

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant 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 forsinkelsesloven). Se våre salgs- og leveringsbetingelser på: www.felleskjoepet.no

13.03.2017 19:32

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

779 00

Betalerens kontonummer

3625 07 72356

Blankettnummer

Betalingsinformasjon

FAKTURA NR. : 72934

FAKTURADATO : 13.03.17

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

28.03.17

Kan ikke brukes som brevgiro

Betalt av

174081

Betalt til

BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
HELLEBAKKEN 45
5039 BERGEN

FELLESKJØPET AGRI SA
POSTBOKS 469 SENTRUM
0105 OSLO

Belast
konto

3 6 2 5 0 7 7 2 3 5 6

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

170729347

Kroner

Øre

Til Konto

Blankettnummer

779 00 < 9 > 8124 05 01929

Stevnebø Byggevare As
Bøvågen

5937 BØVÅGEN
Telefon: 56349460
Org. nr.: 992810262 MVA
Foretaksregisteret

Bergen & Omland Friluftsråd
Hellebakken 45

5039 BERGEN

BILAG 12

6291

Omr. 551

LET 19.04.17

Faktura

47595

Fakturadato: 11.04.2017
Kundenr.: 12416
Ordrenr.: 100051
Side: 1

Forfallsdato: 26.04.2017
Betalingsbet.: Netto pr. 15 dager

Deres ref.
Vår ref. Trine
Selger:
Merket: Fru Birkeland
Faktura valuta: NOK

Lev. adr. Bergen & Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 BERGEN

Produkt nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
25411174	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24	10,5	31,92		335,16
25411133	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	23,7	15,92		377,30
25410978	FURU 28X120 CUIMP TERRASSE KL1	59,4	11,12		660,53
1020	FRAKT SONE 1	1	310,00		310,00
	Leveres hjå Tore Hella				
	Henta:				
40918385	FIRKANTSPIKER 3,4X95 FZV A290 ESSVE	1	153,72	15	130,66
41107434	STABELHENGSEL M/KLO 30CM	1	151,20	15	128,52
43845037	TERRASSEKRUE 4,2X55 A2 RUSTFRI A250 ESSVE	1	111,20		111,20
50737014	LÅSEKRUE 8X40 FZV A50	4	5,91	15	20,11
48236364	TRESKRUE WAF M/STORT HODE 8X50	4	2,67	15	9,08
46815326	HÅNDSAG FAST JACK IRWIN	1	31,20		31,20
	25 % mva av 2 113,76				528,44
	Avrunding				-0,20
	Ordresum				2 642,00

6504 05 46051

2 642 00

26.04.2017

Faktura 47595
Kundenr.: 12416

Bergen & Omland Friluftsråd
Hellebakken 45

5039 BERGEN

Stevnebø Byggevare As
Bøvågen

5937 BØVÅGEN

124160475958

2 642 00

7

6504 05 46051