

Straume Maskin AS
Slettevegen 1335

5939 SLETTA



Foretaksregisteret: NO 993 848 220 MVA
Telefon:
Mobil: 415 04 002
Telefax:
E-post: straumemaskin@live.no
Bankgiro: 3632.56.09731

Samfunnshuset Skogen Sletta

5939 SLETTA

Fakturanr: 25
Fakturadato: 19.06.2014
Forfallsdato: 03.07.2014

Ordrenr: 37
Ordredato: 19.06.2014
Leveringsdato:
Vår referanse:
Deres referanse:

Kontaktperson:
Kundenr: 11015

Faktura

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
126	Prisjobb utviding bakside	1,00 stk	20 000,00		25%	20 000,00

Grunnlag 25% mva

20 000,00

Merverdiavgift

5 000,00

Avgiftsfritt

0,00

Avrunding

0,00

Totalsum

25 000,00

Etter forfall beregnes det renter

3632.56.09731

25 000,00

03.07.2014

Fakturanr: 25
Kundenr: 11015

Samfunnshuset Skogen Sletta

5939 SLETTA

Straume Maskin AS
Slettevegen 1335

5939 SLETTA



RADØY KOMMUNE
TEKNISK SEKTOR
RADØYVEGEN 1690

5936 MANGER
Telefon:56349000

Fakturanummer 50000686
Org.nr 954748634MVA
Fakturadato 19.02.2016
Forfallsdato 20.03.2016
Vår ref.:
Dykkar ref.:

SAMFUNNSHUSET SKOGEN SA
V/ODDVAR STANG
VALDERSNESVEGEN 181
5939 SLETTA

VARE/OPPDRAG	SATS	GRUNNLAG	BELØP
BYGGESAK 10 Kode 10.2.6 Basisgebyr	5600,00	1,00	5600,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3632 58 90945	5.600,00		6256955276

Betalingsinformasjon

Kundenummer : 300173
Fakturanummer: 50000686
Ynskjer du AvtaleGiro, vennligst
oppgje dette nr: 00300173050000019

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

20.03.2016

Betalt av

SAMFUNNSHUSET SKOGEN SA
V/ODDVAR STANG
VALDERSNESVEGEN 181
5939 SLETTA

Betalt til

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
00300173050000019	5600	00 < 2 >	36325890945	<6256955276>

Radøy kommune

RADØYVEGEN 1690

5936 MANGER

Vår kontakt

Telefon

Org.nr.

16/107-16/2316

56349000

NO 954748634MVA

ORDRE

TEKNISK SEKTOR

Ordrenr. 1598

Ordredato 19.02.2016

Kundenr. 300173

SAMFUNNSHUSET SKOGEN SA
V/ODDVAR STANG
VALDERSNESVEGEN 181
5939 SLETTA

Byggesak Gbnr 98/17,37,40 Mellingen - Samfunnshuset Skogen - tilbygg - søknad om løyve - godkjenning

BESKRIVELSE	ANTALL	PRIS	MVA %	BELØP INKL. MVA
BYGGESAK 10	1,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Kode 10.2.6 Basisgebyr</i>				5.600,00

Stevnebø Byggevare As

Bøvågen

5937 BØVÅGEN

Telefon: 56349460

Org. nr.: 992810262 MVA

Foretaksregisteret

Faktura**45468**

Fakturadato:

Kundenr.:

Ordrenr.:

Side:

30.09.2016

12355

94770

Forfallsdato:

15.10.2016

Betalingsbet.:

Netto pr. 15 dager

Deres ref.

Vår ref.

Trine

Selger:

Merket:

Faktura valuta:

NOK

Samfunnshuset Skogen
v/ Britt Straume
Hellandsvegen 470
5939 SLETTA

Lev. adr. Samfunnshuset Skogen, v/ Britt Straume, Hellandsvegen 470 5939 SLETTA

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
24519738	KAMSTENGER Ø12 L=6M FUNDIA	25	87,88		2 197,00
42304738	SPIKER 3,4X90 DOBBELH. BLANK A330 ESSVE	1	427,50		427,50
1020	FRAKT SONE 1	1	310,00		310,00
	25 % mva av 2 934,50				733,63
	Avrunding				-0,13
	Ordresum				3 668,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6504 05 46051

3 668 00

6168309825

Betalingsinformasjon

GIROBetalings-
frist

15.10.2016

Underskrift ved girering

Faktura 45468
Kundenr.: 12355

Betalt av

Betalt til

Samfunnshuset Skogen
v/ Britt Straume
Hellandsvegen 470
5939 SLETTA

Stevnebø Byggevare As
Bøvågen
5937 BØVÅGEN

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

123550454680

3 668 00 < 1 >

6504 05 46051

<6168309825>



BRUKNAPP BETONG AS

Faktura 55450

Dato: **20.10.2016** Kundenr.: **19846** Ordrenr.: **14544** Side: **1**

Fakturaadresse:

SAMFUNNSHUSET SKOGEN
v/Britt Straume
Hellandsvegen 470
5939 SLETTA

Vennligst benytt KID:
198460554506

Betalingsbet.:
Netto pr. 15 dager

Bankkonto:
6529 05 01649

Forfallsdato:
04.11.2016

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
	Følgeseddel nr: 038980. Leveret "Skogen " Sletta, 19.10.2016. v/Helge Pletten.					
205	Ferdigbetong B30. M60, nøttesingel	3,5	m3	1 240,00		4 340,00
255	Vinterprodusert betong (15.10.-15.04.)	3,5	m3	50,00		175,00
130	Transport 17 km (min. 5m3)	3,5	m3	155,00		542,50
260	Betongpumping første time	1	timer	1 990,00		1 990,00
262	Betongpumping	25	min.	16,50		412,50
271	Pumpetillegg pr. m3.	3,5	m3	35,00		122,50

Avrunding -0,13
Sum NOK 7 582,37
Mva. NOK 25 % 1 895,63

Å betale NOK 9 478,00

Etter forfall beregnes 10 % rente p.a.

Adresse: **Bruknapp Betong AS**
Radøyvegen 277
5911 ALVERSUND

Foretaksregisteret: **NO947255657MVA**

Telefon: **56 34 23 60**

Telefax: **56 34 23 66**

E-post adresse: **post@bruknappbetong.no**

Godkjent av
kontrollrådet
Klasse A



BRUKNAPP BETONG AS

Rådøyvegen 277
5911 ALVERSUND
Foretaksregisteret:
NO 947 255 657 MVA
Telefon: 56 34 23 60
E-post: post@bruknappbetong.no
www.bruknappbetong.no

Dato 20161019

Nummer 038980

RUNDE		Leveringsadresse				
1955 Saafunnshuset Skogen v/Britt Stråum Hellandsv. 470 5939 Sletta		Skogen Sletta <i>Helge Pletten 94912379</i>				
Varenr.	Betong sammensetning	Ant. m ³	Sykk	D-maks	Kl	Betongtemp.
B30116	B30.M60.CL-0,1.DMAX16 (C 3	3,50	180	16		1145 0,00C*
Bil	Pumpetid fra -til	Bestill	Lvert	Rest	Blandem kvitt	Provent.
	12 1240 1405x	0,00	0,00	0,00	A. Bruknapp	
Cement type	Tilsetningsstoff	V/C lakt	Bestandighetsk	Kontrollklasse		
CEM II/B-M	P-STOF	0,530	M60	B30		
Tillegg	Ank. byggeplass kl	Start lev. kl	Ferdig levert kl			
Vinteroppvarmet betong Betongpumping	1240	1240	1335			
		Tekster				

I samsvar med
NS-EN 206:2013 +NA:2014

Ja Nei

Betongen leveres i henhold til Norsk Ferdigbetongforenings
salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong.
Følgeseddelenes dato stemmer med min/vår bestilling. De oppførte
tillegg og den ferske betongens egenskaper godkjennes.

Helge Pletten
Kvittering

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 120063

Fakturanr: 12006
Fakturadato: 28.04.2017
Forfallsdato: 12.05.2017

Leveringsdato:

Faktura

Kundenr. 10372

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
445	Natre toppsving 11x8	6,00 Stk.	3 403,00		25%	20 418,00
445	Natre toppsving 11x12	1,00 Stk.	3 904,00		25%	3 904,00
356	Emballasjekostnader	1,00 Stk.	125,00		25%	125,00
447	Miljøvederlag	7,00 Stk.	12,00		25%	84,00

Grunnlag 25% mva

24 531,00

Merverdiavgift

6 132,75

Avgiftsfritt

0,00

Avrundning

0,00

Totalsum

30 663,75

Etter forfall beregnes renter

Kvittering

Innbetalt til konto

3636.08.01912

Beløp

30 663,75

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6256445989

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

12.05.2017

Underskrift ved girering

15.05.

Fakturanr. 12006

Kundenr. 10372

Betalt av

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Betalt til

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

120063

Kroner

30663

Øre

75 < 1 >

Til konto

3636 08 01912

Blankettnummer

<6256445989>



Side 1 av 1

FAKTURA**Byggmester Frode Endré Mellingen**
Solendvegen 120
5936 MANGERSamfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTAVår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Helge Pletten
Leveringsdato: 19.05.2017
Leverert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTAFakturadato: 27.05.2017 Fakturanr.: 1069
Forfallsdato: 06.06.2017

12.06.17.

Arbeidstimer ifm. oppføring av tilbygg på Samfunnshuset "Skogen".

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer André uke 19/2017	480	14	0	25 %	6 720,00
Arbeidstimer André uke 20/2017	480	20	0	25 %	9 600,00
Arbeidstimer Frode uke 20/2017	480	3	0	25 %	1 440,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		17 760,00
25 %	17 760,00	4 440,00	Merverdiavgift		4 440,00
Å BETALE					22 200,00

Ved betaling eller forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2.Laget med **conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**

Fakturanummer: 1069

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Sum å betale: 22 200,00

Bankkonto: 36320904506

BYGGMESTER FRODE ENDRÉ MELLINGEN // ORG.NR. 976893107 MVA // E-POST: frode.mellingen@gmail.com

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA

Telefon:

Mobil: 97650149

Telefax:

E-post: oystein@myrtveit.com

Bankgiro: 3636.08 01912

KID: 121319

Fakturanr: 12131

Fakturadato: 27.05.2017

Forfallsdato: 10.06.2017

Leveringsdato:

Faktura

Side 1 av 2

Kundenr. 10372

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
673	Takåsanker 210x32,5x2,0	36,00 Stk.	8,00		25%	288,00
184	Vinkel 90x90x65x2,0MM U/R galvanisert	55,00 Stk.	6,00		25%	330,00
101	Gran 48x223 k-virke C24 36 stk. 6,5 meter	234,00 Meter	56,00		25%	13 104,00
217	Trefiber sutak 3x1240x1600	80,00 Stk.	62,00		25%	4 960,00
218	klips sutak	175,00 Stk.	6,20		25%	1 085,00
118	23x48 gran	492,60 Meter	3,85		25%	1 896,51
197	36x48 gran	280,70 Meter	5,55		25%	1 557,89
917	Tape multi-band 10CMx 25M Delta	2,00 Rull	285,00		25%	570,00
215	Grunnmursrims 0,25x15m Nortett/Katepal *	3,00 Rull	196,00		25%	588,00
241	Ekspansjonsbolt galv. 10x134mm ESSVE	55,00 Stk.	10,00		25%	550,00
148	36x148 gran	295,75 Meter	15,42		25%	4 560,47
149	48x98 gran	199,20 Meter	13,63		25%	2 715,10
216	Asfaltplater 12x1200x2740	40,00 Stk.	112,00		25%	4 480,00
223	Museband 1,25m Lepro	33,00 Stk.	7,70		25%	254,10
466	Scan Airstop 1,30 x 25m	4,00 Stk.	550,00		25%	2 200,00
142	19x148 gran DF kvit visir	832,00 Meter	13,26		25%	11 032,32
572	16x98 gran rekt. kled kvit visir	200,30 Meter	10,60		25%	2 123,18
775	19x148 cuimp rekt kled k11 grunna dekk-kvit	70,80 Meter	13,00		25%	920,40
151	48x198 gran	23,10 Meter	28,00		25%	646,80

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6521552486

Faktura

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
--------	-------------	--------	------	-----	-----	-------

Grunnlag 25% mva	Merverdiavgift	Avgiftsfritt	Avrunding	Totalsum
53 861,77	13 465,46	0,00	0,00	67 327,23

Etter forfall beregnes renter

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3636.08.01912	67 327,23		6521552478

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 12131
Kundenr. 10372

GIRO

Betalingsfrist	10.06.2017
----------------	------------

Underskrift ved girering

12.06.17

Betalt av

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Betalt til

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

121319

67327 23 < 9 > 3636 08 01912

<6521552478>

FAKTURA

SAMFUNNSHOSET SIKOGEN SA
HELGE PLETTEN
SLETTEVEGEN 663 A
5939 SLETTA



Oppdragsgiver : Cramo AS
Faktura/Lev.adresse : Smalvollveien 42, 0667 Oslo
Pb 34 Alnabru, 0614 Oslo
Foretaksregisteret : NO948334534MVA
Telefon : +47 23 37 55 60
E-mail : reklamasjon@cramo.com
Kundenr : 80154138

Side : 1(2)

Forsinkelsesrente og gebyrer vil bli krevd innenfor gjeldende lov om inkasso og forsinkelsesrenter (§3a), med tilhørende forskrifter.

Fakturanr	Fakturadato	Betalingsfrist	Rentebetingelser
1071096	31.07.2017	15.08.2017	Forsinkelsesrente 8,50%

Kundeprosjekt ID	Ordre	Beløp NOK
SAGING BETONGPLATE Helge Pletten	765699	400,00

SUM	400,00
FORSIKRING (gjelder ordrelinjer merket *)	25,60
FAKTURERINGSGEBYR	59,00

Avgift	Grunnlag	Mva
Mva 25%	484,60	121,15

Sum MVA	121,15
----------------	---------------

Fakturabeløp	605,75
---------------------	---------------

Betalingsfrist 15.08.2017**Beløp NOK:** 605,75

Betalende kunde
HELGE PLETTEN
SLETTEVEGEN 663 A
5939 SLETTA

KID 1265045366051000016
Bankkontonr 15030776485
IBAN NO69 1503 0776 485
BIC/Swift DNBANOKKXXX
Bank DNB Bank ASA
0021 Oslo

Kundenr : 80154138
 Fakturanr : 1071096
 Fakturadato : 31.07.2017
 Side : 2(2)

For kunder som er en del av Cramos prissystem **Riktig Pris**, vil utleiepriser fremkomme som **NETTO PRISER** uten rabatter. Dersom det avtales ukese- eller månedsleie, er dette bindende avtaler. Avtalt pris betales fullt ut iht. avtalt utleieperiode.

Lev.navn: 5939 SLETTA Lev. plass: SAMF.HUSET SKOGEN Vår ref: LINDA HÅLAND Telefon: 56 36 40 00
 Lev. plassnr: 80154145 Lev. adr: Avd: 50799

Ordrenr: 765699 Kundeprosjekt ID: SAGING BETONGPLATE
 Referanse: Helge Pletten Deres ordre:

Lin	Produktnr	Individnr	Beskrivelse	Dato	Antall	Enhet	Pris	Beløp
1	8333420 *	571208	BETONGSAG,HÅNDH.BENSIN <150MM LEIE	310717-310717	1	BDAG	400,00	400,00

Mailin

PostNord Strålfors AS

A PRIORITERT
PRIORITAIRE



• Samfunnshus, + Skogen tilbygs

Leige av betongsag.

H.P.

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 123471

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

Fakturanr: 12347
Fakturadato: 11.07.2017
Forfallsdato: 25.07.2017

5939 SLETTA

Leveringsdato:

Kundenr: 10372

Faktura

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
150	48x148 gran	105,60 Meter	19,80		25%	2 090,88
312	Ursa isolasjon A35 Plate 10cm (6,84m2/pk)	6,84 m2	42,00		25%	287,28
933	Tetteband Premium flex 0,3x5,0 Meter *	5,00 rull	800,00		25%	4 000,00
790	SKRUE FARMER Rustfri 4,8X35 RAL3009	6,00 pk.	430,00		25%	2 580,00
790	SKRUE FARMER Rustfri 4,8X20 RAL3009	2,00 pk.	430,00		25%	860,00
202	Dør ID malt slett kompakt 18x22 H m/dørvider	1,00 Stk.	6 408,00		25%	6 408,00

Grunnlag 25% mva

16 226,16

Merverdiavgift

4 056,54

Avgiftsfritt

0,00

Avrunding

0,00

Totalsum

20 282,70

Etter forfall beregnes renter

Kvittering

Innbetalt til konto

3636.08.01912

Beløp

20 282,70

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6521552514

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

25.07.2017

Underskrift ved girering

Fakturanr: 12347

Kundenr: 10372

Betalt av

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Belaat
konto

Betalt til

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

123471

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

20282 70 < 3 >

3636 08 01912

<6521552514>

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 123877

Fakturanr: 12387
Fakturadato: 03.08.2017
Forfallsdato: 17.08.2017

Leveringsdato:

Kundenr: 10372

Faktura

Side 1 av 1

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
962	EPS 80 kvalitet isopor =150m2 10cm =20m2 5cm =12m2 1cm	16,10 m3	535,00		25%	8 613,50
221	Byggfolie UV bestandig 0,20x2000mm x15m Katepal *	3,00 Rull	250,00		25%	750,00

Grunnlag 25% mva	Merverdiavgift	Avgiftsfritt	Avrunding	Totalsum
9 363,50	2 340,88	0,00	0,00	11 704,38

Etter forfall beregnes renter

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3636.08.01912	11 704,38		6521552666

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 12387
Kundenr: 10372

GIRO

Betalingsfrist: 17.08.2017

Underskrift ved girering

Betalt av
Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume
5939 SLETTA

Betalt til
Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2
5936 MANGER

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

123877

11704 38 < 4 > 3636 08 01912

<6521552666>



Byggmester Frode Endrè Mellingen
Solendvegen 120
5936 MANGER

Vår ref: Frode Endrè Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 26.08.2017
Levert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTA

Samfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTA

Fakturadato: 26.08.2017 Fakturanr.: 1085
Forfallsdato: 05.09.2017

Arbeid med oppføring av tilbygg på Samfunnshuset "Skogen" uke 21 og 22/ 2017 samt noko materiell som det kom regning på til meg.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer Andrè uke 21/2017	480	23	0	25 %	11 040,00
Arbeidstimer Andrè uke 22/2017	480	34	0	25 %	16 320,00
Arbeidstimer Frode uke 21/2017	480	4	0	25 %	1 920,00
Arbeidstimer Frode uke 22/2017	480	19	0	25 %	9 120,00
Pappspiker 2,5x35 pk à 1200 stk.	287,3	3	20	25 %	689,52
Pistolspiker 3,1x90 à 1000 stk.	357	3	20	25 %	856,80
Håndsag	80	2	0	25 %	160,00
3,8x125 galv. spiker 3 kg.	196	2	20	25 %	313,60
3,4x95 galv. spiker à 300 stk.	123,4	4	20	25 %	394,88
4,2x125 galv. spiker à 155 stk.	242,24	1	20	25 %	193,79
2,8x70 galv. spiker à 540 stk.	123,4	3	20	25 %	296,16
2,8x90 galv. spiker à 390 stk.	123,4	1	20	25 %	98,72
4,0x40 beslagspiker à 250 stk.	110,55	2	20	25 %	176,88
Pappstift coil 32 mm 10 ruller à 120 stk	0,15	1 200	0	25 %	180,00
5x100 Corraseal treskruer à 100 stk.	166,6	2	20	25 %	266,56

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til foriksrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Leget med **conta** FAKTURA

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1085
Sum å betale: 52 645,64

Husk å merke betalingen med fakturanummer!
Bankkonto: 36320904506

FAKTURA

Fakturanr. 1085 fra Byggmester Frode Endré Mellingen
Til: Samfunnshuset "Skogen"

Side 2 av 2

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
5x70 Corseal treskruer à 100 stk.	112	1	20	25 %	89,60
MVA-sats Høy 25 %	Grunnlag 42 116,51	MVA 10 529,13	Nettoløp Merverdiavgift		42 116,51 10 529,13
Å BETALE					52 645,64

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forlikrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Laget med **conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**

Fakturanummer: 1085

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Sum å betale: 52 645,64

Bankkonto: 36320904506

Smoget 20

5212 SØFTELAND

Foretaksregisteret no 992853131 MVA

Tlf: 932 09 600 www.a1-betongstop.no

Fax: post@a1betongstop.no

100948

Samfunnshuset Skogen

Hellandsvegen 445

(v/ Britt Straume)

5939 SLETTA

Leveringsadresse:

Hellandsvegen

5939 Sletta

Faktura

5148

Fakturadato: 31.08.2017

Leveringsdato: 30.08.2017

Bilagsnr: 193

IBAN

SWIFT

Vår referanse: Wenche

Rekvisisjon

Deres referanse: Helge Pletten

Forfallsdato: 10.09.2017

Bankgiro: 95250576057

Varenr	Varetekst	Pris	Antall	Pris	%	Sum
--------	-----------	------	--------	------	---	-----

Finstøp av gulv utført som avtalt.

3	Pakkepris		93,00 m2	490,00		45570,00
---	-----------	--	----------	--------	--	----------

Inkl: stålfiberarmert B-30 betong (10 cm) - pumpebil - membranherder - arbeid.

Utlagt med laser og maskinglattet ferdig.

Membranherder påført (se vedlegg).

Vi takker for oppdraget, velkommen igjen.

Sum eks mva: 45 570,40

+ 25% m.v.a. av kr 45570,4 11 392,60

Totalsum: 56 963,00

Sum å betale: 56 963,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

9525 05 76057

56963,00

6453482960

Betalinginformasjon

Kundenr. 100948
Faktura 5148
Vår referanse: Wenche
Fakturadato: 31.08.2017

GIRO

Betallingsfrist 10.09.2017

Underskrift ved girering

Betalt av Samfunnshuset Skogen

Hellandsvegen 445

(v/ Britt Straume)

5939 SLETTA

Betalt til A1 Betongstøp AS
Smoget 20

5212 SØFTELAND

NORGE

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

56963

00 < 2 >

9525 05 76057

<6453482960>

PERANTM
SYSTEMS

MDP

Membranherding/støvbinding

Materialer og egenskaper:

Peran MDP er en spesialpolymer for herding og støvbinding av betong, samt forberedende grunning.

NY betong må forsegles! Dersom vannet i betongen fordamper for fort, oppstår det krympesprekker/svinnriss.

Peran MDP minimerer risikoen.

Peran MDP er en væske som effektivt trenger ned og forseglar betongens porer og hindrer/forsinker vannets fordamping.

Dermed blir betongen i stand til å herde til ønsket fasthet.

- God herdingseffekt, ASTMs krav (0,055 g/cm² pr. 72 timer) oppfylles med god margin (0,035).
- En-komponent spesialpolymer uten løsemidler, kan tynnes med vann. luktfri, ikke brannfarlig.
- Erstatte ettervanning og folietildekking.
- Kan overmales, man kan ha på avrettingsmasse og limc på teppe.
- Gir gammel betong tettere/sterkere overflate, noe som reduserer støvdannelsen.

- Væskesøl har vanskeligere for å bli absorbert av betongen, noe som letter rengjøringen.

Bruksområde:

Peran MDP er beregnet på både loddrette og vannrette flater innen- og utendørs. Som beskyttelse mot uttørring og tidlig sprekkdannelse for å binde støv og gjøre gammel betong væskeavstøtende.

Påføring:

Nystøpt betong: Peran MDP påføres med myk børste. Enkelt sprøyteutstyr kan også brukes. Ett lag påføres når man kan trå på overflaten og den er uten overflatevann.

Gammel betong: Peran MDP påføres som ovenfor, men gjerne i to lag. - flaten rengjøres for smuss og støvsuges nøye, enten med kjemisk eller mekanisk forarbeide.

Forbruk:

8-10 m² pr. liter på fersk betong
4-5 m² pr. liter på gammel betong.

A1 BETONGSTØP

GROVSTØP - FINSTØP

Plast, Isopor, Netting, Armering, Betong
Hurtigbetong - 3 dg. fliseklart
7 dg. parkettklart

TLF: 932 09 600 / 4789 1234

www.a1-betongstop.no

e-post post@a1-betongstop.no

Totalløsninger?



DEKKLSTØP · RINGMUR · GRUNNMUR o.s.v.
GULVSTØPING M/LASER · GLATTES · BADEGULV · GARASJEGULV o.s.v.



Side 1 av 1

FAKTURA**Byggmester Frode Endré Mellingen**
Solendvegen 120
5936 MANGERVår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 17.09.2017
Levering til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTASamfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTAFakturadato: 17.09.2017 Fakturanr.: 1087
Forfallsdato: 27.09.2017

Takk for oppdraget !

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer Frode uke 34/2017.	480	7	0	25 %	3 360,00
Arbeidstimer Frode uke 35/2017.	480	25	0	25 %	12 000,00
Arbeidstimer Frode uke 36/2017.	480	23,5	0	25 %	11 280,00
Arbeidstimer Frode uke 37/2017.	480	23	0	25 %	11 040,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA			
Høy 25 %	37 680,00	9 420,00	Nettobeløp		37 680,00
			Merverdiavgift		9 420,00
			Å BETALE		47 100,00

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2.

Laget med **conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**Fakturanummer: 1087 **Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Sum å betale: 47 100,00 Bankkonto: 36320904506

BYGGMESTER FRODE ENDRÉ MELLINGEN // ORG NR 976893107 MVA // E-POST frode.mellingen@gmail.com



Side 1 av 1

FAKTURA**Byggmester Frode Endré Mellingen**
Solendvegen 120
5936 MANGERSamfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTAVår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 27.09.2017
Levert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTAFakturadato: 27.09.2017 Fakturanr.: 1089
Forfallsdato: 07.10.2017**09.10.**

Grøvik aluminium 5 " takrenner med tilbehør til påbygg på "Skogen" . Hentet i Bergen.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Grøvik alu rennekrok 120 mm.	22	40	0	25 %	880,00
Grøvik alu overligger til rennekrok 120 mm.	14	40	0	25 %	560,00
Grøvik alu renne 120 mm.	330	7	0	25 %	2 310,00
Grøvik alu endebunn 120 m.m.	19	2	0	25 %	38,00
Grøvik alu renneskjøt 120 m.m.	65	6	0	25 %	390,00
Grøvik alu bend 75 grader	85	6	0	25 %	510,00
Grøvik alu takfotbeslag 160 m.m. 2,5 mtr.	135	12	0	25 %	1 620,00
Grøvik alu nedløpsør 70 m.m. 3 mtr.	212	2	0	25 %	424,00
Grøvik alu veggfeste 2 pk.	66	2	0	25 %	132,00
Grøvik rustfri rennekrokskruer 5 x 35 mm. pk à 200 stk.	1,8	200	0	25 %	360,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA			
Høy 25 %	7 224,00	1 806,00	Nettobeløp		7 224,00
			Merverdiavgift		1 806,00
Å BETALE					9 030,00

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Laget med **+conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**Fakturanummer: 1089
Sum å betale: 9 030,00**Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Bankkonto: 36320904506



Takk for hyggelig handel!
 Husk kvittering ved retur.
 Kjøp som er gjort med bank /
 kredittkort refunderes til det
 samme kortet som ble brukt i kassen.
 Pengene vil være tilgjengelig på
 kortet i løpet av 5-7 virkedager.



Butikk: Elektroimportøren Asane
 Kassepunkt: KASSE02-ASANE
 SN: 980858073797f69888a
 Kasserer: Trond Erik Olsen
 Org.nr.: NO914939828MVA
 Foretaksregisteret
 Elektroimportøren Asane
 Liamyrane 4
 5132 Nyborg
 Telefon: 55 19 41 68

Bax: 14599118-610897
 03/10/2017 13:34

bankaxept *****4731-5
 AID: D5780000021010
 TVR: 8000048000
 TSI: 6800
 Ref.: 344530 007888 IA1
 Resp.: 00

asane@elektroimportoren.no
 www.elektroimportoren.no

Åpningstider i alle våre butikker:
 Mandag - Fredag 07:00 - 20:00
 Lørdag 10:00 - 18:00
 60 dager åpent kjøp -
 100% fornøydgaranti!

KJØP
 NOK 6761,00

03.10.2017 13.34

GODKJENT

Transaksjons ID 370009881
 Kvitteringsnr.: 37000008658
 Kontantkunde Asane

11001

3	Bryter innfelt 2pol RS1	294,00
1410222	98,00/Stykk (1)	
3	Bryter innfelt 1pol RS1	264,00
1410221	88,00/Stykk (1)	
3	Bryter innfelt Kroneven	387,00
1410225	129,00/Stykk (1)	
5	Stikkontakt Dobbel innf	345,00
1510/27	69,00/Stykk (1)	
1	KLIPS TC 14-20 MM SF 45	119,00
1320121	119,00/Eske (100)	
5	Skjøtemuffe 16mm med lå	20,00
1226760	4,00/Stykk (1)	
15	Veggboks brann S57/100	2 835,00
1223715	189,00/Stykk (1)	
1	PR 2x1,5+1,5 Eske 50 m	529,00
1040510	529,00/Eske (50)	
1	K-rør 16mm (50m) Korrug	169,00
1226605	169,00/Rull (50)	
1	N-Line PN Prosjekt 3G2,	1 799,00
1051920	1 799,00/Snelle (100)	

MVA %	Varer	MVA	Totalt
25,00	5 408,80	1 352,20	6 761,00

Total salg NOK 6 761,00
 Bankkort NOK 6 761,00

*Elektrisk utstyr
 tilbygg.
 Kr. 6761,00
 overfør til
 3636 5034731*

Betaling utført

Melding til mottaker
ref. utlegg elektroimportøren

Forfallsdato
09.10.2017

Betalt av
Samfunnshuset Skogen SA

Betalt til
Helge Pletten

Fra konto
Samfunnshuset Skogen SA 3636 50.44974

Kvitteringsoblat Nei

Kundeidentifikasjon (KID)

Beløp
6 761,00

Til konto
3636.50.34731



arebanken Vest 2017 - Trenger du hjelp? Kontakt oss 07 - 23 alle dager

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 127308

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Fakturanr: 12730
Fakturadato: 17.10.2017
Forfallsdato: 31.10.2017

Leveringsdato:

Kundenr: 10372

Faktura

Side 1 av 2

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
261	Sponplateskrue 4,2x42 ELF A1000	1,00 pk.	140,00		25%	140,00
240	Sponpl vegg standard 12x1220x2390 mm	12,00 Stk.	135,00		25%	1 620,00
197	36x48 gran	300,90 Meter	5,55		25%	1 670,00
206	48x48 gran	141,30 Meter	7,15		25%	1 010,30
149	48x98 gran	141,00 Meter	13,63		25%	1 921,83
310	Ursa isolasjon A35 Plate 5 cm (13,68 m2 x 4pk)	54,72 m2	23,40		25%	1 280,45
312	Ursa isolasjon A35 Plate 10cm (6,84m2 x 12pk)	82,08 m2	42,00		25%	3 447,36
315	Ursa isolasjon A35 plate 15 cm (4,104 m2 x 17pk)	69,77 m2	60,00		25%	4 186,08
314	Ursa isolasjon A35 Plate 20cm (2,736 m2 x 20pk)	54,72 m2	79,00		25%	4 322,88
210	20 cm Glava proff 34 plate m/papir 200MM 3,42m2/pk	16,00 pk.	430,00		25%	6 880,00
101	Furu 13x120 glattpanel natur 290m2	2 648,85 Meter	9,50		25%	25 164,08
266	13mm gipsplate std 1200x2400mm	50,00 Stk.	76,00		25%	3 800,00
239	22 mm golvspon standard 620x2420mm	31,00 Stk.	130,00		25%	4 030,00
220	Byggfolie UV bestandig 0,15x2600mm x15m Kalepal *	7,00 Rull	180,00		25%	1 260,00
195	Gran 48x198x5400mm 37 stk	199,80 Meter	32,70		25%	6 533,46

Kvittering

Innbetalt til konto **Beløp** Betalerens kontonummer **Blankettnummer**
6521552814

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 12730
Kundenr: 10372

GIRO

Betalings-
frist

31.10.2017

Underskrift ved girering

Betalt av

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Belast
konto

Betalt til

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer



Samfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTA

Side 1 av 1

FAKTURA

Byggmester Frode Endré Mellingen
Solendvegen 120
5936 MANGER

Vår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 06.10.2017
Leverert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTA

Fakturadato: 06.10.2017 Fakturanr.: 1093
Forfallsdato: 16.10.2017

Arbeidstimer uke 38 og 40 / 2017 samt litt materiell.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer uke 39/2017	480	19,5	0	25 %	9 360,00
Arbeidstimer uke 40/2017	480	30,5	0	25 %	14 640,00
2,8x75 galv. spiker	123,4	2	20	25 %	197,44
2,5x65 galv. spiker	123,4	1	20	25 %	98,72
2,2x55 galv. spiker	169	1	20	25 %	135,20
Alu vannbord til under vinduer kvitmalt 5 mtr.	421,8	3	20	25 %	1 012,32
22x198 imp rettkant bord.	35	10,5	15	25 %	312,37
19x148 imp rettkant bord grunna kvit	33	16,2	0	25 %	534,60
Flogeduk nylon grå 0,6	80,35	3	10	25 %	216,94
19x148 gran rettkant bord grunna kvit	24	24,3	15	25 %	495,72
MVA-sats	Grunnlag	MVA			
Høy 25 %	27 003,31	6 750,83	Nettobeløp		27 003,31
			Merverdiavgift		6 750,83
			Å BETALE		33 754,14

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Laget med **conta** FAKTURA

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1093 Husk å merke betalingen med fakturanummer!
Sum å betale: 33 754,14 Bankkonto: 36320904506

BYGGMESTER FRODE ENDRÉ MELLINGEN // ORG NR. 976893107 MVA // E-POST: frode.mellingen@gmail.com



Side 1 av 1

FAKTURA

Byggmester Frode Endré Mellingen
Solendvegen 120
5936 MANGER

Samfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTA

Vår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 20.10.2017
Levering til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTA

Fakturadato: 20.10.2017 Fakturanr.: 1094
Forfallsdato: 30.10.2017

24.10.17.

Arbeidstimer med innredning av tilbygg "Skogen" uke 41 og 42 / 2017 samt noko materiell.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer Frode uke 41/2017.	480	29	0	25 %	13 920,00
Arbeidstimer Frode uke 42/2017.	480	30.5	0	25 %	14 640,00
Sink til over vannbord på vinduer pr. pl.	690	0.5	0	25 %	345,00
Sponplatemer pr tube	54	8	0	25 %	432,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		29 337,00
Høy 25 %	29 337,00	7 334,25	Merverdiavgift		7 334,25
Å BETALE					36 671,25

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til foriksrådet. // tvistelovens § 5-2

Leges med **conta** FAKTURA

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1094

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Sum å betale: 36 671,25

Bankkonto: 36320904506

SALGSKVITTERING



Butikk: Elektroimportøren Åsane

Kassepunkt: KASSE01-ÅSANE

SN: 980858073797f4a42f8

Kasserer: André HM

Org.nr.: NO914939828MVA

Foretaksregisteret

Elektroimportøren Åsane

Liamyrane 4

5132 Nyborg

Telefon: 55 19 41 68

asane@elektroimportoren.no

www.elektroimportoren.no

Åpningstider i alle våre butikker:

Mandag - Fredag 07:00 - 20:00

Lørdag 10:00 - 18:00

60 dager åpent kjøp -

100% fornøydgaranti!

02.11.2017 17.44

Transaksjons ID 360008697

Kvitteringsnr.: 36000007702

Kontantkunde Åsane

11001

3	Lysarmatur Bris 1x36W I	747,00
3306739	249,00/Stykk (1)	
8	Takarmatur Myra LED 15W	2 392,00
3306777	299,00/Stykk (1)	

MVA %	Varer	MVA	Totalt
25,00	2 511,20	627,80	3 139,00

Total salg NOK	3 139,00
Bankkort NOK	3 139,00

Helge

Takk for hyggelig handel!
 Husk kvittering ved retur.
 Kjøp som er gjort med bank /
 kredittkort refunderes til det
 samme kortet som ble brukt i kassen.
 Pengene vil være tilgjengelig på
 kortet i løpet av 5-7 virkedager.



3 6 0 0 0 8 6 9 7



Side 1 av 1

FAKTURA**Byggmester Frode Endré Mellingen**
Solendvegen 120
5936 MANGERSamfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTAVår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 03.11.2017
Lever til: Samfunnshuset "Skogen", 5939 SLETTA, Norge

Fakturadato: 03.11.2017 Fakturanr.: 1096

Forfallsdato: 13.11.2017

15.11.17.

Arbeidstimer uke 43 og 44 - 2017. Innredning av tilbygg på Samfunnshuset.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer Frode uke 43/2017.	480	29,5	0	25 %	14 160,00
Arbeidstimer Frode uke 44/2017.	480	27,5	0	25 %	13 200,00
Betonganker 8 x 120 "ekspressøm"	8	20	0	25 %	160,00
Treskrue 5 x 90 FC delgjenget å 100 stk pr. pk.	110	4	0	25 %	440,00
Dykkstift NK 1,6 x 50 mm pk å 3000 stk.	197	1	0	25 %	197,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		28 157,00
Høy 25 %	28 157,00	7 039,25	Merverdiavgift		7 039,25
Å BETALE					35 196,25

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Laget med **conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**

Fakturanummer: 1096

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Sum å betale: 35 196,25

Bankkonto: 36320904506

Kontantnota

monter knarvik Kvitt.nr. 707945
Villaker Byggevarer Ordrenr.: 1043930
5914 ISDALSTØ BAX:
telefon: 56357970 Bankkort:
Org.nr.: 988573124MVRReferanse

KASSEKUNDE
Eksp. av Espen Kvamme
Dato/tid 07.11.2017 12:59:03

Warennavn	Enh.pris	Antall	Sum
STIFF I.DUIY	46,10	1,00	46,10
STIFF I.DUIY	46,10	1,00	46,10
Totalsum:			92,00
Herav mva:			18,44
Betalmåter:			
Kontant:			100,00
Tilbake			8,00

tlclgc

Obs BYGG

Åsane

Åpent 9 - 21 (9 - 18)
Telefon 55 24 65 90
COOP HORDALAND SA
Org.nr 982 594 421 MVA
Butikk 2497-7, Christoffer
Salgskvittering 198985-10-11-2017 20:46
Ref: 2497-7-198983

PERGO V2131-40080 26 533.92
Antall: 48 stk 552.79 kr/stk
Rabatt: NOK 14 918.40 (36% av 41 452.32)
Totalt (48 Artikler) 26 533.92
Bank: 26 533.92

Herav
Dagligvarer 0.00
Øvrige varer 26 533.92

Rabatter:
Bax: 13210187-430039 14 918.40
10/11/2017 20:46

BankAsept
*****4974-3
AID: 05780000021010
TVR: 8080048000
TSI: 6800
Ref.: 612909 004764 IA1
Resp.: 00
Overf : 325

KJØP
NOK 26533,92

GODKJENT

MVA-grunnlag	MVA-%	MVA	Sum
21227.14	25%	5306.78	26533.92

Takk for besøket, velkommen tilbake!
Varer byttes innen 14 dager mot fremvisning av
kvittering eller byttekort.
Varen må være uåpnet og i original emballasje.
Toaletter og toalettseter byttes ikke.
Mistede tilgodelapper erstattes ikke.



Obs BYGG

Åsane

Åpent 9 - 21 (9 - 18)
Telefon 55 24 65 90
COOP HORDALAND SA
Org.nr 982 594 421 MVA
Butikk 2497-7, Ann-Karin
Salgskvittering 199860 15.11.2017 11:53
Ref: 2497-57-20846

DØRSTOPP Ø35X50 MM	39.90
VARER FRA SALGSORDRE	
DØRBL ADDERA 10X21	1 299.00
DØRVRIDER A9639	239.00
DØRVRIDER AS560	239.00
FEIEL 9X20 LAKK 3.5M	110.60
Antall: 2 stk 55.30 kr/stk	
Rabatt: NOK 47.40 (30% av 158.00)	
HANDSAG 22" PROCUT	179.00
KARMSIDEPAR HV M21 D	579.00
NIVAL A11 2000 GULL	298.00
Antall: 2 stk 149.00 kr/stk	
OV.LIST A12 2000GULL	198.00
Antall: 2 stk 99.00 kr/stk	
SKRA PENSEL 25MM	99.00
TERSKEL FLAT M10 EIK	89.00
Totalt (14 Artikler)	3 369.50
Bank:	3 369.50

Herav	
Dagligvarer	0.00
Øvrige varer	3 369.50

Rabatter: 47.40
Bax: 13210187-430039
15/11/2017 11 55

bankaxept
*****4731-5
AID: D5780000021010
TVR: 8000048000
TSI: 6800
Ref: 550114 003462 IA1
Resp: 00
Overf.: 334

KJØP
NOK 3369,50

GODKJENT

MVA-grunnlag	MVA-%	MVA	Sum
2695.60	25%	673.90	3369.50
Medlemnr. 6220984064			
Medlemsfordeler			
Kjøpbytte	MVA-%	MVA	Sum
26.96	25%	6.74	33.70
Sum medlemsfordeler:			33.70

Takk for besøk, velkommen tilbake!
Varer byttes innen 14 dager mot fremvisning av kvittering eller byttekort.
Varen må være uåpnet og i original emballasje.
Toaletter og toalettseter byttes ikke.
Mistede tilgodelapper erstattes ikke.



11/11/17



Side 1 av 1

FAKTURA

Byggmester Frode Endré Mellingen
Solendvegen 120
5936 MANGER

Samfunnshuset "Skogen"
Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten
5939 SLETTA

Vår ref: Frode Endré Mellingen
Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"
Leveringsdato: 17.11.2017
Levert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTA

Fakturadato: 18.11.2017 Fakturanr.: 1097
Forfallsdato: 28.11.2017

Arbeidstimer Frode uke 45 og 46 / 2017. Innredning av tilbygg til Samfunnshuset "Skogen".

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer Frode uke 45/2017	480	25	0	25 %	12 000,00
Arbeidstimer Frode uke 46/2017	480	31,5	0	25 %	15 120,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		27 120,00
Høy 25 %	27 120,00	6 780,00	Merverdiavgift		6 780,00
			Å BETALE		33 900,00

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr eller statens sats.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til foriksrådet, jf. tvistelovens § 5-2

Laget med **+conta** FAKTURA

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1097 **Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Sum å betale: 33 900,00 Bankkonto: 36320904506

BYGGMESTER FRODE ENDRÉ MELLINGEN // ORG NR 978893107 MVA // E-POST frode.mellingen@gmail.com

Obs BYGG

Åsane

Åpent 9 - 21 (9 - 18)

Telefon 55 24 65 90

COOP HORDALAND SA

Org.nr 982 594 421 MVA

Butikk 2497-1, Espen Andre

Salgskvittering 539535 25.11.2017 10:46

DØRVRIDER A9639	717.00
Antall: 3 stk 239.00 kr/stk	
NIVAL. A11 2000 GULL	298.00
Antall: 2 stk 149.00 kr/stk	
STIFT 10MM 3/8''	275.00
Antall: 5 stk 55.00 kr/stk	
TRESKRUE 3516	135.60
Antall: 4 stk 33.90 kr/stk	
Totalt (14 Artikler)	1 425.60
Bank:	1 425.60

Herav
Dagligvarer 0.00
Øvrige varer 1 425.60
Bax: 13210209-430039
25/11/2017 10:47

bankaxept
*****4731-5
AID: D5780000021010
TVR: 800048000
TSI: 6800
Ref.: 661542 009506 IAI
Resp.: 00
Overf.: 354

KJØP
NOK 1425,60
GODKJENT

Helge

MVA-grunnlag	MVA-%	MVA	Sum
1140.48	25%	285.12	1425.60
Medlemsnr. 6220984064			
Medlemsfordeler			
Kjøpeutbytte	MVA-%	MVA	Sum
11.40	25%	2.85	14.26
Sum medlemsfordeler:			14.26

Takk for besøk, velkommen tilbake!
Varer byttes innen 14 dager mot fremvisning av kvittering eller byttekort
Varen må være uåpnet og i original emballasje.
Toaletter og toalettseter byttes ikke
Mistede tilgodelapper erstattes ikke



KONTANT
25.11.2017 10:25:51

Mestergruppen Byggevare AS
Asane
Salhusveien 55
Salhusveien 55
5131 NYBORG
997166221 MVA Foretaksregisteret
Tlf/Fax: 55 34 87 00 / 56 11 30 75

KUNDE: 43734 - 713
KONTANT 713

-
0001 OSLO

Referanse: Kasse 1 Asane 2725
Bongnummer: 271-12403

51946474 Lev. type: 0
FURU 15X015X2700 KVARTSTAFF UBEH
UBEHANDLET
8,00 STK 115,78 25,00 694,68

Øreavrunding 0,00

Sum å betale: 694,68

-Betalt kontant: 0,00
-Betalt kort: 694,68
Tilbake: 0,00

Sats% Ekskl.mva + Mva = Inkl.mva
25,00 555,74 138,94 694,68

Bongnr :

BAX: 623593-72207970
25/11/2017 10:24

bankaxept
*****47315-5
AID:D5780000021010
TVR:8000048000
TSI:6800
REF:492 004372
RESP: 55

FEIL KODE

BAX: 623593-72207970
25/11/2017 10:25

bankaxept
*****47315-5
AID:D5780000021010
TVR:8000048000
TSI:6800
REF:492 004373008811
RESP:00 GODKJENT

NOK= 694,68

Helge

**Byggmester Frode Endré Mellingen**

Solendvegen 120

5936 MANGER

Vår ref: Frode Endré Mellingen

Deres ref: Samfunnshuset "Skogen"

Leveringsdato: 01.12.2017

Leverert til: Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten, 5939 SLETTA

Fakturadato: 01.12.2017 Fakturanr.:

1098

Forfallsdato: 11.12.2017

14.12.2017

Samfunnshuset "Skogen"

Hellandsvegen 445, v / Helge Pletten

5939 SLETTA

Arbeidstimer med innredning av tilbygg på Samfunnshuset uke 47 og 48 / 2017. 2 fløya ytterdør m.m.

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arbeidstimer uke 47/2017	480	25	0	25 %	12 000,00
Arbeidstimer uke 48/2017	480	12,5	0	25 %	6 000,00
Ytterdør Johnsen Glass aluminium 150 x 210 cm kvit - levert Sletta	20 000	1	0	25 %	20 000,00
Tillegg for ekstra låsesylinder montert	620	1	0	25 %	620,00
10 x 58 m.m golvlister malt kvit Rindal	19	60	0	25 %	1 140,00
8 m.m. Ekspressøm / betonganker	8	10	0	25 %	80,00
Dykkstift NK 1,6 x 50 pk à 3000 stk	197	1	0	25 %	197,00
Acryl kvit fugemasse	65	1	0	25 %	65,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		
Høy 25 %	40 102,00	10 025,50	Merverdiavgift		40 102,00 10 025,50
Å BETALE					50 127,50

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2.

Laget med **conta** FAKTURA**BETALINGSINFORMASJON**

Fakturanummer: 1098

Sum å betale: 50 127,50

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Bankkonto: 36320904506

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Organisasjonsnr: NO 986 784 934 MVA
Telefon:
Mobil: 97650149
Telefax:
E-post: oystein@myrtveit.com
Bankgiro: 3636.08.01912
KID: 130096

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Fakturanr: 13009
Fakturadato: 05.12.2017
Forfallsdato: 19.12.2017

Leveringsdato:

Kundenr: 10372

Faktura

Side 1 av 2

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
202	Dør ID malt slett kompakt 18x22 H med/dørvrider	1,00 Stk.	6 408,00		25%	6 408,00
239	22 mm golvspon standard 620x2420mm	9,00 Stk.	130,00		25%	1 170,00
266	13mm gipsplate std 1200x2400mm	10,00 Stk.	76,00		25%	760,00
262	Gipsskrue tre 3,9x30 ELF A1000	4,00 pk.	70,00		25%	280,00
149	48x98 gran	130,50 Meter	13,63		25%	1 778,72
296	Trefiber antikk 620x1220 tak kvit	132,00 Stk.	81,70		25%	10 784,40
263	Gipsskrue tre 3,9x41 ELF A900	1,00 pk.	75,00		25%	75,00
522	Fugeskum året rundt 750 ml	3,00 Stk.	70,00		25%	210,00
479	Furu 21x45x4400 taklist dobbel skygge malt	14,00 Stk.	141,00		25%	1 974,00
588	Utforing furu 18x195x4400 limt kvitmalt 0502Y	4,00 Stk.	348,00		25%	1 392,00
407	Furu 12x58x4400 kamlist rund malt	10,00 Stk.	91,80		25%	918,00
688	Utforing furu 18x250x2400MM limt kvit	4,00 Stk.	238,00		25%	952,00
202	Furu 27x027x2700 vinkellist ubeh	1,00 Stk.	111,00		25%	111,00
202	Furu 15x015x2700 kvartstaff ubh	6,00 Stk.	51,00		25%	306,00
600	Utforing furu 18x195x2400 limt kvitmalt 0502Y	2,00 Stk.	189,75		25%	379,50
295	Raftepapp 45x61cm	35,00 Stk.	14,80		25%	518,00
293	Luftespalte 67x121cm	105,00 Stk.	35,20		25%	3 696,00
916	Tape multi-band M60 Delta 60MMx25M	4,00 Rull	185,00		25%	740,00
243	Pappspiker 2,5x35	1,00 pk.	150,00		25%	150,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6521552996

Faktura

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab	Mva	Beløp
315	Ursa isolasjon A35 plate 15 cm (4,104 m2 x 15pk)	61,56 m2	60,00		25%	3 693,60
314	Ursa isolasjon A35 Plate 20cm (2,736 m2 x 4pk)	10,94 m2	79,00		25%	864,58
216	Asfaltplater 12x1200x2740	8,00 Stk.	112,00		25%	896,00
266	13mm gipsplate std 1200x2400mm	50,00 Stk.	76,00		25%	3 800,00
469	Firkantspiker 2,2x55 ESSVE a1125	1,00 pk.	85,00		25%	85,00
174	Treskrue Corseal 5,0x70 SH a100	1,00 pk.	67,00		25%	67,00
396	Treskrue Corseal 5,0x100 SH a100	1,00 pk.	103,00		25%	103,00
451	Norebo Polymer Super no. 1 kvit	1,00 Stk.	70,00		25%	70,00
451	Norebo Polymer Super no. 1 svart	1,00 Stk.	70,00		25%	70,00

Grunnlag 25% mva

42 251,80

Merverdiavgift

10 562,96

Avgiftsfritt

0,00

Avrundning

0,00

Totalsum

52 814,76

Etter forfall beregnes renter

Kvittering

Innbetalt til konto

3636.08.01912

Beløp

52 814,76

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6521552998

Betalingsinformasjon

GIROBetalings-
frist

19.12.2017

Underskrift ved gløring

Fakturanr: 13009

Kundenr: 10372

Betalt av

Samfunnshuset Skogen Sletta
v/ Britt Straume

5939 SLETTA

Betalt til

Myrtveit Sag & Transport
Sætrevegen 2

5936 MANGER

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

130096

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

52814 76 < 1 > 3636 08 01912

<6521552998>

Selger

Roald E. Straume

Sjøberkka 1

5939 Sleita

REGNING

Kjøper

Sadmynnstuset

"Skogen"

Nummer

442212

Dato

27-12-2017

10.01.18.

969230194 MVA.

Kroner

4 lass ringel kr. 500 x 4

6000 00

1 lass 0,32 kr. 1200 x 1

1200 00

Konto: 3636 08 05942

MOTTATT:

Dato

KRONER

7200 00

herav mva kr

+ mva

1800 00

(underskrift)

TOTAL SUM

9000 00