



Org.nr. 988410586 MVA
Foretaksregisteret
Bankgiro: 65290507426
IBAN
SWIFT

 56354050



 hjvvs@hjelmaas.no

 www.hjelmaas.no

Kundenr. 105106
John Ragnar Myking
Hundvinsvegen 11

5956 Hundvin

Deres referanse

Fakturainformasjon		Faktura	20381
Fakturadato:	13.06.2022	Vår referanse	Jan Richard
Leveringsdato:	13.06.2022		
Forfallsdato:	23.06.2022	Sum å betale:	261 141,00
KID:	002038101051066	Bankgiro:	6529 05 07426

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 1018901 - 28.12.2021				
Rehabilitering av bad				
10	Rørleggerarbeid bad	1,00 Stk.	27900,00	27900,00
10	Elektrikerarbeid bad	1,00 Stk.	15000,00	15000,00
10	Murerarbeid bad	1,00 Stk.	68100,00	68100,00
10	Tømrerarbeid bad	1,00 Stk.	78500,00	78500,00
10	Riving/avfallshåndtering	1,00 Stk.	15000,00	15000,00
Tillegg/endringer				
10	Strømfremlegg til framtidig vaskemaskin	1,00 Stk.	400,00	400,00
10	Vannrør og avløp til framtidig vaskemaskin	1,00 Stk.	2500,00 100,00	0,00
1	(Byttes med rør til wc som var med)			0,00
10	Nye rør på WC-loft ink.arbeid og materiell	1,00 Stk.	9000,00 100,00	0,00
1	(kompensasjon for nedsenk dusjsone)			0,00
10	Pristigning mai-oktober trelastvarer (16%)	1,00 Stk.	12643,00	12643,00
10	Pristigning mai-oktober rør, murer og elektro(2%)	1,00 Stk.	2520,00	2520,00
Fratrekk				
10	Endret flis til rimeligere modell	-1,00 Stk.	9150,40	-9150,40
10	Golvklosett og sete	-1,00 Stk.	2000,00	-2000,00

TAKK FOR ORDREN !

Oppfølging av faktura blir håndtert av Equity AS.
Ved for sen betaling vil renter og gebyr ihht. aktuell rente-
og inkassolovgivning påløpe.

Sum eks mva: 208 912,80
+ 25% m.v.a. av kr 208912,8 52 228,20

Totalsum: 261 141,00