

Seimstrand AS

Lurevegen 88

5912 SEIM

Salgskvittering 1230687

Side 1 av 1

Organisasjonsnr NO 982770386 MVA

353036

Sverre Solberg

Hopdalsvegen 67

5915 Hjelmås

Dato 12.05.2021 16:58:09

Selger Rune H.

Kasse 1

Bankterminal ref 138 035679001164

Bet.betingels Netto pr 10 dager

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Mva	Sum
3017713	DRENSRØR 83/100 25M. heil kveil 3"	6,00	KVEIL	600,00		3600,00
			Sum eks.mva			3600,00
			+ 25% m.v.a. av kr 3600			900,00
			TOTALSUM			4500,00

Betaling 4 500,00

Bank/Kredittkort 4 500,00

Tilbake 0,00

Lagret som e2b/ehf faktura



Felleskjøpet

DATE: 25/05/21 KL: 16.06 SIDE: 1

ELLESKJØPET AGRI SA
vd. BERGEN
131 NYBORG
Tf. : 72505050
rg.nr: 911 608 103 MVA
eIger: JANNE

KONTANTFAKTURA

Nr : 449204
Ørdre: 935163
Date : 25.05.21
Tid : 16.06.19

FAKTURANR.....: 1110-449204 25/05/21
ORDREKLASSE....: 3 NORMAL
BESTILT DATO...: 25/05/21
LEVERINGSDATO..: 25/05/21
DERES REFERANSE:
NOT AV.....: JANNE
SENDES PR.....: HENTES
ORDRETYPE/BB/M.: 01/03/2

89509 SOLBERG SVERRE
MUNDAL ØVRE
HOPSDALSVEGEN 67
5915 HJELMAS

ORDREBELØP.....: 5639,60
KONTANTRABATT..: 0,00
MOMS.....: 1409,90
AVRUNDET BELØP.: 0,50

Antall	Varenr	Pris	Beløp
--------	--------	------	-------

P. 1	S/B VESTLAND 10KG		
2895	7050421011270 IO-3.3		
2,00	32895	64,70	1294,00
	IBERDUK FIBERTEX 1X25M PROFIL		
510053990	5709386539900 FORAN		
8,00	50256623	543,20	4345,60

FAKTURABELØP...: 7050,00

PLASS	ENH.	VEKT	ANTALL	PRIS	BELØP
-------	------	------	--------	------	-------

IO-3.3	EAN: 7050421011270				
SEKK	10,000	2,00		64,70	1294,00
FORAN	EAN: 5709386539900				
RULL	3,500	8,00		543,20	4345,60

Beløp før moms	5639,60
Moms	1409,90
Øreavrunding	0,50
Sum kr.	7050,00

Kort	7050,00
Tilbake	0,00

ittering nå fremvises ved reklamasjon/bytte av vare.

AX: 590729-71619611
5/2021 16:05

nkAxept
ip
*****9105-9
D:D578000021010
R:800048000
I:6800
F:741 034273009682
SP:00 GODKJENT
N-kode verifisert

<= 7050,00



Felleskjøpet

DATE: 14/05/21 KL: 16.23 SIDE: 1

~~KONTANTBETALING~~

FELLESKJØPET AGRI SA Nr : 447073
 Avd. BERGEN Ordre: 932453
 5131 NYBORG Dato : 14.05.21
 Tlf. : 72505050 Tid : 16.23.36
 Org.nr: 911 608 103 MVA
 Selger: ROY

FAKTURANR.....: 1110-447073 14/05/21
 ORDREKLASSE....: 3 NORMAL
 BESTILT DATO...: 14/05/21
 LEVERINGSDATO..: 14/05/21
 DERES REFERANSE:
 NOT AV.....: ROY
 SENDES PR.....: HENTES
 ORDRETYPE/BB/M.: 01/03/2

189509 SOLBERG SYVERRE
 MUNDAL ØVRE
 HOPSDALSVEGEN 67
 5915 HJELMAS

ORDREBELØP.....: 2228,00
 KONTANTRABATT...: 0,00
 MOMS.....: 557,00
 AVRUNDET BELØP.: 0,00

Antall	Varenr	Pris	Beløp
FK FIBERTEX 1X25M PROFIL			
3,00	50256623	543,20	1629,60
FK GRØNN ARBEIDSSOKK SPACK			
1,00	50323961	79,20	79,20
APP CAT STERILISED 10KG			
1,00	12747	519,20	519,20
Beløp før moms			2228,00
Moms			557,00
Sum kr.			2785,00
Kort			2785,00
Tilbake			0,00

FAKTURABELØP...: 2785,00

LASS	ENH.	VEKT	ANTALL	PRIS	BELØP
ORAN	EAN:	5709386539900			
JLL		3,500	3,00	543,20	1629,60
	EAN:	7054280381284			
FK		,300	1,00	79,20	79,20
	EAN:	7050421012451			
EKK		10,000	1,00	519,20	519,20

Kvittering må fremvises ved reklamasjon/bytte av vare.

BAX: 477391-71619612
 14/05/2021 16:23

BankAxept
 Chip
 *****9105-9
 AID:D5780000021010
 TVR:8000048000
 TSI:6800
 REF:504 070325005822
 RESP:00 GODKJENT
 PIN-kode verifisert

NOK= 2785,00

46-09



Solservice Sverre Solberg
 Hopsdalsvegen 67
 5915 HJELMÅS

ole jørgen lunde
 Hopsdalsvegen 176
 5915 Hjelmås
 Org.nr.: NO 998 764 807 MVA
 Telefon: 93454702

FAKTURA

Fakturanr.: 2356
 Fakturadato: 2021-05-31
 Kundenr.: 10030

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2021-06-14
 Kontonummer: 3633.62.82858

Ordrenummer: 277
 Vår kontakt: Ole Jørgen Lunde
 Leveransested: Hopsdalsvegen 67
 5915 HJELMÅS, Norge

Ordredato: 2021-05-31
 Leveransedato: 2021-05-31

Husk å merke betalingen med fakturanummer

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (ekskl. mva)	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25%)	Beløp (inkl. mva)
Leie av gravemaskin per dag	5	1 600,00	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Leie av gravemaskin per dag. ikke fulle dager pluss fikk diesel	-1	1 600,00	-1 600,00	-400,00	-2 000,00
maskin fører per time	29	650,00	18 850,00	4 712,50	23 562,50
Sum			25 250,00	6 312,50	31 562,50
Betales til bankkonto 3633.62.82858				NOK 31 562,50	

14.7.21

Torvhusmyrane 2 1 / 1
5913 EIKANGERVÅG

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

Kundenr. 100678

Sverre Solberg

Hopsdalsvegen 67

5915 HJELMÅS

56354050



hvjvs@hjelmaas.no

www.hjelmaas.no

Deres referanse

Fakturainformasjon

Fakturadato: 09.07.2021
Leveringsdato: 09.07.2021
Forfallsdato: 22.07.2021
KID: 001908901006786

Faktura 19089

Vår referanse Berthe
Sum å betale: 1 875,00
Bankgiro: 6529 05 07426

Varenr Varetekst

Varer henta

3104629 83/100 PE DRENSRØR KVEIL Å 25M

TAKK FOR ORDREN !

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

Antall	Pris %	Sum
50,00 meter	30,00	1500,00
Sum eks mva:		1 500,00
+ 25% m.v.a. av kr 1500		375,00
Totalsum:		1 875,00

14. 6. 21

NORTRANS AS
Kvassnesvegen 33

5914 ISDALSTØ

Sverre Leonard Solberg
Hopsdalsvegen 67

5915 HJELMÅS

Telefon 56 35 64 40
Telefaks
Bankgiro 3207 31 42953

FAKTURA

Fakturanummer 46521
Fakturadato 09.06.2021
Forfallsdato 19.06.2021
Kundenr 12138
Org.nr. NO 997 476 174 MVA
Sidenr 1

Foretaksregister

Dato	Seddel	Varebeskrivelse	Antall	Enh	Pris	Rab	Beløp
25.05.2021	185417	Transport av masser frå Alver til Mundal	1,000	stk	800,00		800,00
25.05.2021	185417	16-32mm frå Alver	10,000	tonn	120,00		1.200,00
						Adm.kostnad	50,00

Sum fritt: Sum pliktig: 2.050,00 Høg sats m.v.a.: 512,50 Faktura-sum: 2.562,50 NOK
Reklamasjon må skje innan 10 dager frå fakturadato. Etter forfall vert det rekna 0,85 % rente pr. mnd. Purregebyr kr 50,00

OBS! Nytt kontonr: 3207 31 42953

3207 31 42953 2.562,50

Fakturanr 46521
Fakturadato 09.06.2021
Kundenr 12138

19.06.2021

Sverre Leonard Solberg
Hopsdalsvegen 67
5915 HJELMÅS

NORTRANS AS
Kvassnesvegen 33
5914 ISDALSTØ

0001213804652103 2562 50 2 3207 31 42953