

Ove Hauge Maskin og Betong  
 Hauge, Mykingavegen 781  
 5913 EIKANGERVÅG

Orgnr 991706445 MVA  
 Telefon: 93026853  
 Girokonto: 3632.55.03704

Heiane vei c/o  
 Morten Røstad  
 Heiane 13  
 5918 FREKHAUG

FAKTURA

Kunde nr. 10085  
 Fakturanr. 157  
 Ordre nr. 10158  
 Faktura dato. 29.12.2014  
 Forfalls dato. 12.01.2015  
 Vei ref - Ove Hauge

Betegnelse	Mengde enhet	stkr/m2	Mva	Netto
Ugraving, planering av massene på lekeplass for nytt lekeapparat.	2+	700,00	25%	1400,00

Bel. 15.01.15

Netto salg	Avg pliktig	Mva	Totalt
1400,00	1400,00	350,00	1750,00

EVT: 12738

Kvittering			
Innbetal til konto	Beløp	Eskalonskjema for nummer	Bankreferansenr
3632.55.03704	1750,00		6445902434

Betalingstype: GIRO  
 Betalingsdato: 29.12.2014  
 Faktura nr. 157  
 Kunde nr. 10085  
 Betalingsdato: 12.01.2015  
 Underlagt ved gjelding

Stall nr: Heiane vei c/o Morten Røstad, Heiane 13, 5918 FREKHAUG  
 Faktur til: Ove Hauge Maskin og Betong, Hauge, Mykingavegen 781, 5913 EIKANGERVÅG

Utsatt konto	Kvittering til/betalt
Kundeidentifikasjon (KID)	Banknummer
H	1750 00 < > 3632.55.03704 < 6445902434 >

DIB: 1041 16/12/2014 02:22

*Bel. 230215*

Bil. 1 70.000.00

**Kvittering**

Innbetal til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6506584534

GIROREG-1 ASUPVOLDUS GIROBOK 10.1.1.70732

Betalingsinformasjon

*Regning av 18/2-2015*

**GIRO**

Betalings-

frist

[ *24/2. 2015* ]

Underskrift ved girering

*Postnr 84 04 18*

*post: teleplus Heiane*

Betal av

*Morten Postad/Heiane ved  
Heiane 13  
5918 Fiekkvang.*

Betal til

*Stein-Ole Sagstad.  
Dragerud 43  
5918 Fiekkvang.*

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

reundskentifikasjon / KID:

Krone

Års

Til konto

Blankettnummer

H

*1187,50 < > 363274 00 226. <6506584534>*



## Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS

Faktura 199757

VÅRER  
5122 MORVIK

Telefon 55 19 07 70 Bank 8521 06 80011

Telefax 55 18 42 80

E-post: faktura@sandogsingel.no

www.sandogsingel.no

Org.nr. NO: 02 865 004FA eterskjøtsel

Helene Velforening w/ Morten Røttad **Leveringsadresse**  
 Helene 13 **Helene 13**  
 5918 FREKHAUG **5918 FREKHAUG**

Vår ref. ANNE BRØGGSVIK

Snr 1

Ordernr. 200947

Kunstenr. 47037

Prosjekt

Avdeling

Leveringstid Direkte avhentet

Leveringsdato Møtdepunkt/bedriftstid

Leveringsdato 08.02.2015

Valuta NOK

KID 001697670

Ferdigsdato 10.02.2015

Bet. betingelser Bet. 15 dager

Forfallsdato 25.02.2015

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Antall	Leveret	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
101066	FALLSAND PR TONN ** ring: 93 40 22 99	12,00	12,00	260,00		25,00%	3 120,00
108354	T TRANSPORT ST79007	2,00	2,00	776,00		25,00%	1 552,00
<b>Mva. %</b>	<b>Mva-grunnlag</b>					<b>Mva.</b>	
25,00 %	4 672,00					1 168,00	

Eter forfall beregnes meranter.

Bet. 230215

	Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
	4 672,00	0,00	1 168,00	5 840,00
<b>Forfallsdato</b>	<b>25.02.2015</b>			
<b>Betal til konto</b>	<b>9521 05 65311</b>	<b>Å betale</b>	<b>5 840,00</b>	
<b>KID</b>	<b>001997576</b>			



Org.nr 55114525 MVA  
 Telefon 21419056  
 Mobil 48741959  
 Girokonto 1503 12 06488

### Faktura

Side 1  
 Kundenr 11032  
 Fakturanr 1159  
 Ordrenr 11709  
 Fakturadato 09.02.2015  
 Forfallsdato 24.02.2015  
 Leveringsdato 09.02.2015  
 E-post post@klartrebarna.no  
 Internett www.klartrebarna.no  
 Deres ref. e-post 2 2 2015 Renate Vevang  
 Vår ref. Deres Referansenr  
 Referansenr #1252

Heiane Vel  
 w/ Øystein T. Thunold  
 Heiane 24  
 5918 FREKHAUG

Leveringsadresse  
 Til stedet  
 Byggnummer  
 Måteveiflaten 55  
 5918 FREKHAUG

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
810-212	Hylans Proect QS	1,00		21 999,20	25%		21 999,20
810-125	Hy4 and Anchor set	2,00		759,20	25%		1 518,40
99996	Levering På Orten	1,00		3 440,90	25%		3 440,90

Bet. 23.02.15

Nettosalg	Avg. påliddig	MVA	Grossvurding	TOTALT
26 966,40	26 966,40	6 747,60		33 708,00

1503 12 06488

33 708,00

24.02.2015

Fakturadato 09.02.2015  
 Fakturanr 1159  
 Kundenr 11032

Heiane Vel  
 w/ Øystein T. Thunold  
 Heiane 24  
 5918 FREKHAUG

Balta Gruppen AS  
 Skogholveien 4B  
 1178 OSLO

33708 00

1503 12 06488

**A/S Fosse Bruk**

Skarsvegen 270

1 / 1

5911 ALVERSUND

Organisasjonsnr. 000 966040084MVA  
Foretaksregisteret

Bankgiro: 36320713441

IBAN

SWIFT

Kundnr. 102058  
**Elvind Olav Moldekleiv**  
Helene 14

56350005

99530831

5918 Frekhaug

irene@fossebruk.no

www.fossebruk.no

**Fakturainformasjon**

Fakturadato: 06.02.2015

Leveringsdato: 06.02.2015

Forfallsdato: 16.02.2015

KID:

**FAKTURA 39424**

Vår referanse: Trond

Deres ref:

Sum å betale: 1 000,00

Bankgiro: 3632 07 13441

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 2231 - 05.02.2015 111	Veiduk	64,00 m2	12,50	800,00
		Sum eks mva:		800,00
		+ 25% m.v.a. av kr 800		200,00
		<b>Totalsum:</b>		<b>1 000,00</b>
		<b>Sum å betale:</b>		<b>1 000,00</b>

Bet. 26.02.15



Faktura 4117

Dato: 21.04.2015    Kundnr.: 12684    Ordrenr.: 1596    Side: 1

Fakturaadresse:  
Morten Røstad  
Helene 13  
5918 FREKHAUG

Stolper

www.gjordenett.no

Vår ref.					Betalingsbet: Netto pr. 10 dager		
Deres ref.		Bankkonto: 3632.09.04396			Forfalldato: 01.05.2015		
Bokførte		Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Slepp	Mva sats
lmt vedlegg				3 850,00		3 850,00	25
25 % mva av 3 850,00						912,50	25
Faktura total						4 862,50	

*Bet. 30.04.15.*

Avgjøring	
Sum NOK	3 850,00
Mva. NOK 25 %	912,50
<b>Å betale NOK</b>	<b>4 862,50</b>

Etter forfall beregnes 10 % rente p.a.

Adresse:	Org. nr.	Telefon:	Telefax:	E-post adresse:
Radøy Gjerdnett AS Slettevagen 471 5939 SLETTA	965144633 MVA	56 37 35 76	56 37 00 22	roald@gjordenett.no



REGNING  
 Betalt 21.05.15

8 9 01 47110  
 0303 1001 ANDREW OGDEN 03.14.1972

**Kvittering**  
 Innbetaling til konto

Betalt til konto: \_\_\_\_\_  
 Bankens kontonummer: \_\_\_\_\_  
 Banketallnummer: 6507003381

Betalingsinformasjon: Regning nr. 19mmi 2015  
 Giro: \_\_\_\_\_  
 Dato: 29. mai 2015

Faktura: 870444  
 Helseplan Helene

Betalt av:  
 Morten Rosted  
 Helene 13  
 5918 Parkving

Betalt til:  
 Stein-Ole Sagstad  
 Orngrenset 47  
 5918 Parkving

Betalt konto	Kvittering tilbeholdning
Identifikasjon (KID)	Banknummer
Kroner	
1937,50	< 363277 00 236 > <6507003381>

POSTTATT	REG	KRONER
		1550,-
	25%	387,50
<b>TOTAL SUM</b>		<b>1937,50</b>

AGN1007  
28.06.2015 15:33:07

Høland Byggekons AS  
Vestbyggvegen 24  
5018 FOLKEVÅG  
99324890 HVA Om etakemåling av  
fl. i Fas. 161.9000

Referanse: 468881  
Erkjenningsnr: 001-138

42807104 Lev. Inga 0 11 0  
4482 488140 0110 P 9.886 1 0  
21.50 17 21,50 1 00 000,12

Skredderavg 0,00

Sum A Totale 100,12

Estatt Kontant 0,00  
Estatt Bank 280,72  
Heldrags 0,00

Varenr	Eksp. nr	Hva	1	1	1
20100	452,00	198,02	1	1	100,12

Betalt om

Baz: 111-8506-42402

BankAvgitt: 468881  
015112  
ATN: 468881007 110  
LNR: 436024810  
01: 6800

28/06/2015 15:33  
Ref: 175024 468881  
JAI  
Baz: 111

KOMP  
MVC 100,12

EDOKENT

*Etikett  
Heldrags  
lagret*

Kontantnota

Ref. nr.: 468881  
Mottor: 01000000000000000000  
Dokument: 01000000000000000000  
Kontant: 100,12  
Referans: 468881007 110  
Dokument: 436024810

Appt. av-tid: 01.00-20.00 og 09.00-15.00  
BOK-kontantnotat  
Eksp. av-tid: 01.00-20.00  
Løstid: 18.06.2015 15:33

*Stjerne Bank*

Varenr	Eksp. nr	Hva	1	1	1
FUR 30108	21,50	10,74	1	1	22,24
FUR 30109	44,50	5,10	1	1	49,60
FUR 15000	13,50	10,70	1	1	24,20
00001 00001	10,62	2,66	1	1	13,28

To alt: 100,12  
Baz: 111-8506-42402  
010

*Betalt inn  
16.06.15*

Etterbeholdning: 0,00

*Materiell  
Varepluss*

*06/07-15  
Material til  
Varepluss*