

INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 11801

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA

Bankgiro 65040521105

101311
Åse-Lill Lundberg
 C/O Irene A. Andersen
 Bergen 109
 5211 OS

Telefon: 55231210
 Faks: 55232720
 Fakturadato 10.07.2018
 Forfallsdato 10.08.2018
 Leveringsdato 10.07.2018
 Vår referanse Veronika

Deres ref.

Nyhauglia 1
Sutak - skifte av råteskader

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 44121:					
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 26.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 28.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 29.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 30.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 31.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 12.06.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Morgan moen	7,50 tim	650,00		4875,00
1	Leie stillas	1,00 stk	9000,00		9000,00
Sum eks.mva					42995,00
+ 25% m.v.a. av kr 42995					10748,75
Sum å betale					53743,75

Betalingsinformasjon:

KID : 001180101013117
 Kundenr. 101311
 Fakturanr. 11801
 Forfall 10.08.2018

Betales til konto
 6504 05 21105

Vedlegg etter sendes