

INN AS

Boks 2021 Nordnes

KREDITN 11854

side 1 av 2

Ref.**fakturanr:****11800**

5817 BERGEN

Organisasjonsnr. no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105101311
Åse-Lill Lundberg
C/O Irene A. Andersen
Bergen 109
5211 OSTelefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 09.08.2018
Forfallsdato 19.08.2018
Leveringsdato 09.08.2018
Vår referanse Veronika

Deres ref.

Nyhauglia 1**Diverse utbedring av tak mm på «Hellandhuset»**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 4412:					
1	Knut Knutsen AS, 180501	-1,00 stk	2170,30		-2170,30
65011-B01	LETTHUS P-420	-27,00	107,14		-2892,78
11101	Transport Bergen	-2,00	936,00		-1872,00
65012	SANITÆRVÆSKE 2,5L	-1,00	172,80		-172,80
11600	BOMPENGER / FERGE	-2,00	54,00		-108,00
1	Forsikring	-1,00 stk	346,68		-346,68
017645090	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x90/48	-400,00	1,29		-516,00
018015090	Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A2 5,0x90/52	-1,00	462,00		-462,00
1	AS Prefa, 192389	-1,00 stk	3698,72		-3698,72
25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST	-67,00 MTR	8,15		-546,05
08901003	Kleb og Tett sort patron 300 ml	-6,00	135,42		-812,52
1	Solberg Sagbruk, 12477	-1,00 stk	6240,00		-6240,00
65011-B01	LETTHUS P-420	-31,00	107,14		-3321,34
1	Forsikring	-1,00 stk	445,00		-445,00
48737004	TRESKR UTV SENK 4,5X60 C5 A200 FPF-ST BZ TX20 DEL	-2,00	135,46		-270,92
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 15.05.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 25.05.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 28.05.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 29.05.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 30.05.2018	-7,00	520,00		-3640,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 22.05.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 23.05.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 25.05.2018	-6,00	520,00		-3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 28.05.2018	-6,00	520,00		-3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 30.05.2018	-5,00	520,00		-2600,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 13.06.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.06.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.06.2018	-6,00	520,00		-3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 22.06.2018	-8,00	520,00		-4160,00
53617056	PERFEKT PLUS FASADE A-BASE BECKERS 2,7L UTEVIT	-2,00	458,70		-917,40
52067733	ZANDA MØNEB FIGAROLL 280-320/5M SVART	-2,00	888,66		-1777,32
1	Adolf Jansen AS, 4079964	-1,00 stk	1015,74		-1015,74
10101	TIMER NORMALTID - Tomasz Konopka	-24,00	520,00		-12480,00
873098910	TRANSPORT RETUR AV STILLAS FRA BYGGEPL. TIL GODV	-2,00	852,00		-1704,00
65011-B01	LETTHUS P-420	-28,00	107,14		-2999,92
1	Forsikring	-1,00 stk	359,52		-359,52
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 27.06.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 29.06.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 27.06.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 29.06.2018	-2,00	520,00		-1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.06.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 26.06.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 27.06.2018	-8,00	520,00		-4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Morgan Moen	-16,00	650,00		-10400,00
1	Rigg/drift	-1,00 stk	7138,14		-7138,14

INN AS

Boks 2021 Nordnes

KREDITN 11854

side 2 av 2

Ref.**fakturanr:
11800**

5817 BERGEN

Organisasjonsnr. no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

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

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 09.08.2018
Forfallsdato 19.08.2018
Leveringsdato 09.08.2018
Vår referanse Veronika

Deres ref.

Sum eks.mva	-126107,15
+ 25% m.v.a. av kr -126107,152	-31526,79
Sum å betale	-157633,94
- Kreditert/Innbetalt	157633,94

Betalingsinformasjon:

KID : 001185401013113
Kundenr. 101311
Fakturanr. 11854
Forfall 19.08.2018

Betales til konto
5235 68 11429

INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 11855

side 1 av 2

Organisasjonsnr. no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105101311
Åse-Lill Lundberg
C/O Irene A. Andersen
Bergen 109
5211 OSTelefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 09.08.2018
Forfallsdato 19.08.2018
Leveringsdato 09.08.2018
Vår referanse Veronika

Deres ref.

Nyhauglia 1
Diverse utbedring av tak mm på «Hellandhuset»

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 4412:					
1	Knut Knutsen AS, 180501	1,00 stk	2170,30		2170,30
65011-B01	LETTUS P-420	27,00	107,14		2892,78
11101	Transport Bergen	2,00	936,00		1872,00
65012	SANITÆRVÆSKE 2,5L	1,00	172,80		172,80
11600	BOMPENGER / FERGE	2,00	54,00		108,00
1	Forsikring	1,00 stk	346,68		346,68
017645090	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x90/48	400,00	1,29		516,00
018015090	Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A2 5,0x90/52	1,00	462,00		462,00
1	AS Prefa, 192389	1,00 stk	3698,72		3698,72
25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST	67,00 MTR	8,15		546,05
08901003	Kleb og Tett sort patron 300 ml	6,00	135,42		812,52
1	Solberg Sagbruk, 12477	1,00 stk	6240,00		6240,00
65011-B01	LETTUS P-420	31,00	107,14		3321,34
1	Forsikring	1,00 stk	445,00		445,00
48737004	TRESKR UTV SENK 4,5X60 C5 A200 FPF-ST BZ TX20 DEL	2,00	135,46		270,92
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 15.05.2018	8,00	400,00		3200,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 25.05.2018	8,00	400,00		3200,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 28.05.2018	8,00	400,00		3200,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 29.05.2018	8,00	400,00		3200,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 30.05.2018	7,00	400,00		2800,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 22.05.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 23.05.2018	2,00	520,00		1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 25.05.2018	6,00	520,00		3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 28.05.2018	6,00	520,00		3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 30.05.2018	5,00	520,00		2600,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 13.06.2018	2,00	520,00		1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.06.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.06.2018	6,00	520,00		3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 22.06.2018	8,00	520,00		4160,00
53617056	PERFEKT PLUS FASADE A-BASE BECKERS 2,7L UTEVIT	2,00	458,70		917,40
52067733	ZANDA MØNEB FIGAROLL 280-320/5M SVART	2,00	888,66		1777,32
1	Adolf Jansen AS, 4079964	1,00 stk	1015,74		1015,74
10101	TIMER NORMALTID - Tomasz Konopka	24,00	520,00		12480,00
873098910	TRANSPORT RETUR AV STILLAS FRA BYGGEPL. TIL GODV	2,00	852,00		1704,00
65011-B01	LETTUS P-420	28,00	107,14		2999,92
1	Forsikring	1,00 stk	359,52		359,52
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 27.06.2018	2,00	400,00		800,00
10101	TIMER NORMALTID - Elias Midtøy Nøttveit - 29.06.2018	2,00	400,00		800,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 27.06.2018	2,00	520,00		1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 29.06.2018	2,00	520,00		1040,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.06.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 26.06.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 27.06.2018	8,00	520,00		4160,00
10101	TIMER NORMALTID - Morgan Moen	16,00	650,00		10400,00
1	Rigg/drift	1,00 stk	7138,14		7138,14

INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 11855

side 2 av 2

Organisasjonsnr. no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105101311
Åse-Lill Lundberg
C/O Irene A. Andersen
Bergen 109
5211 OSTelefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 09.08.2018
Forfallsdato 19.08.2018
Leveringsdato 09.08.2018
Vår referanse Veronika

Deres ref.

Sum eks.mva	120947,15
+ 25% m.v.a. av kr 120947,152	30236,79
Sum å betale	151183,94

Betalingsinformasjon:KID : 001185501013112
Kundenr. 101311
Fakturanr. 11855
Forfall 19.08.2018Betales til konto
6504 05 21105



INN AS
POSTBOKS 2021 - NORDNES
5817 BERGEN

FAKTURA

Faktura nr.: **180501**
Faktura dato : 27.04.2018
Forfallsdato : 27.05.2018
Kundenr. : 13085
Ordre nr. : 31124
Vår ref. :
Deres ref. : FRODE
Deres ordref. :

Arbeidssted:

NYHAUGLIA 1

Ordref.:

Side: 1

Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
INST. AV PROV. STIKK 16 A				
PR QUICK-REEL 500V 2X2,5/2,5 AKA	0,50	67,25		33,63
SKRUE TGS 51 4.2X31 3709850 3782060	2,00	1,29		2,58
TEK 7	0,10	240,00		24,00
1090U PT STIKK.PÅV.M/KLAPPLOKK ELKO A	1,00	470,46		470,46
SUM MATERIELL				530,67
RABATT		530,67	15,00-	79,60-
ARBEIDSTID MONTØR	2,00	680,00		1.360,00
KILOMETERGODTGJØRELSE	18,00	9,00		162,00

Nettobeløp 1.973,07
Mva.beløp 493,28
Sum å betale 2.466,50

=====

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon:

Betalingsfrist:
27.05.18

KID nr.:
130851805015

Sum å betale NOK:
2.466,50

Kontonummer:
5201 05 37193

Leverandør: KNUt KNUTSEN A/S
Foretaksregister: NO 863 786 592 MVA
Postadresse: SKUTEVIKSODER 10
Poststed: 5035 BERGEN

Telefon: 55363440
E-post: firmapost@knut-knutsen.no
Swift:
IBAN:

Betalingsmottaker:
KNUt KNUTSEN A/S
SKUTEVIKSODER 10
5035 BERGEN

**ERKLÆRING OM AT PLANLEGGING/UTFØRELSE AV
INSTALLASJONEN ER I SAMSVAR MED
SIKKERHETSKRAVENE I FORSKRIFT OM
ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG**

EIER/KUNDE:

Navn: INN AS

Adresse:

Poststed: 5817 BERGEN

ANLEGG:

Anleggets adresse: NYHAUGLIA 1

Fakturanummer: 180501

Ordrenummer: 31124

Anvendelse:

Denne erklæringen gjelder for: <<Endring av eksisterende
anlegg>>

Anvendte normer:

<<NEK 400>>

Beskrivelse av anlegget/oppdraget:

INST. AV PROV. STIKK 16 A

INSTALLATØR:

Installatør Knut Knutsen AS
Skuteviksboder 10
5035 BERGEN

Organisasjonsnummer: NO 8 63 78 65 92 MVA

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og
kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V.
Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 27.04.2018

.....
Helge Olsen
Installatør



SKUTTEVIKSODER 7-8
5035 BERGEN

Tlf: 55 54 08 60
Fax: 55 54 08 61
E-post: firmapost@prefa.no
Foretaksregisteret: 919235330
Bankgiro: 9521.08.03700

Faktnr: 192389 Side: 1/1
Fakt.dato: 25.05.18
Forf.dato: 24.06.18

KID:01192389403881

INN AS
C. SUNDTSGT. 54
POSTBOKS 2021
5817 BERGEN

Kundenr: 40388

Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enhet	Enh.pris	Rab.I	Beløp
Ordrenr: 274959	Ordredato: 14.05.18	Vår ref: KNUT EIKELAND	Deres ref: FRODE			
MRK.4412						
52002001	GRØVIKRENNE T-120 HVIT 4M	2,00	LGD	256,00	22,00	399,36
52002013	RENNEKROK M/TANGE T-120 HVIT 1218AH	12,00	STK.	49,41	22,00	462,48
52002012	OVERLIGGER LANG T-120 HVIT 1221H	12,00	STK.	11,06	22,00	103,52
52002006	RENNEKROK T-120 HVIT 1215H	5,00	STK.	59,41	22,00	231,70
52002039	BORDTAKSBESLAG 16CM 2,5M HVIT BBH20516 0,6MM	4,00	STK.	117,53	22,00	366,69
26053	ISOFAST RUSTFRI 5,0x35 IW-S F/RENNEKROK(200)	200,00	STK.	1,56	20,00	249,60
70001171	RENNEKROK KNEKKER	1,00	STK.	1 026,40	22,00	800,59
80001026	KONSOLL SN S-606 SORT	10,00	STK	148,60	27,00	1 084,78
Sum ordre:						3 698,72

Ordrenr: 275222	Ordredato: 22.05.18	Vår ref: STIAN YTREARNE	Deres ref: TOM			
MRK. 3935						
50002047	RØRKLEMME F/MUR N-70 UBH. 7013A	4,00	STK	49,65	22,00	154,91
50004004	KROKMELLOMLEGG PLAST NATUR/HVIT	6,00	STK	9,41	22,00	44,04
50002017	SVEIST KNE N-70/60G. UBH. 700060	2,00	STK.	98,24	22,00	153,25
50002035	BEND 75G. N-70 UBH. 7010	3,00	STK.	67,06	22,00	156,92
50002019	SKJØTEMUFFE N-70 UBH.7012	2,00	STK.	21,18	22,00	33,04
50002021	RØRKLEMME F/TRE N-70 UBH. 7013 (2 pk)	4,00	PK.	49,65	22,00	154,91
50002045	BORDTAKSBESLAG 18CM 2,5M UBH BBB2518 0,6MM	1,00	STK	115,29	22,00	89,93
Sum ordre:						787,00

Ordrenr: 275288	Ordredato: 24.05.18	Vår ref: KNUT EIKELAND	Deres ref: TOM			
MRK.3935.						
50002033	SVEIST KNE N-70/75G. UBH. 7000	2,00	STK.	98,24	22,00	153,25
Sum ordre:						153,25

Mva grunnlag: 4 638,97
Sum mva: 1 159,74

Returadresse: Adolf Jahnsen AS
Fagerdalen 4, Lønborg, 5039 BERGEN



INN AS
C.SUNDTSGT 54
POSTBOKS 2021 NORDNES
5817 BERGEN



Adolf Jahnsen AS

Adresse: Fagerdalen 4
Lønborg
5039 BERGEN
Foretaksregisteret: NO979496842MVA
Telefon: 55 33 36 00
E-post: post@adja.no
Internett: http://www.adja.no
Bankgiro: 5201 05 04244

FAKTURA: 407964

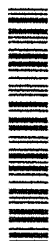
Side 1 av 1

Kundnr.: 010011
Fakturadato: 20.06.2018
Betalingsbet: NETTO PR. 30 DAGER
Valuta: NOK

Forfallsdato: 20.07.2018
KID: 000427716

Leveringsadresse
PROSJ NR 4412

11027 - 1/1 -



Varenummer	Varetekst	Antall	Enhet	MVA %	Pris	Rabatt %	Beløp
	Ordre: 108518 Selger: 1012						
	O dato: 20.06.2018 Avdeling:						
	L dato: 20.06.2018						
	Lev. bet:						
	K.prosj.: 6847						
00005107	SLØYDFURU SB 25X100 MM .NETTO	6,00	LM	25,00	23,10		138,60
00003004	TJENESTE HØVLING .NETTO	1,00	TIM	25,00	707,85		707,85

012291

Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Axactor. Ved for sen betaling påløper lovregulert purregebyr samt forsinkelsesrente.

Betal til konto	KID	Nettobeløp	MVA Grunnlag	MVA (25%)	Avrunding	Fakturabeløp
5201 05 04244	000427716	846,45	846,45	211,61	-0,06	1 058,00

Selger forbeholder seg salgspant i solgte varer inntil kjøpesum med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt. Etter forfall beregnes renter i henhold til gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Reklamasjoner må skje skriftlig ved varens mottagelse. Det er ingen returrett på spesialbestilte varer. Retur må avtales. Godkjent retur krediteres med inntil 80 %. Ordre eller fakturanummer må oppgis ved retur eller reklamasjon.