

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS

Hølbekken 65

5262 ARNATVEIT
Telefon: 92045872 Telefaks:

E-post: alfbnavdal@gmail.com

FAKTURA

122

1 av 1

Foretaksregisteret 912351165MVA
Bankgiro 65040568586

100013 Margareth Gravdal Laskengrenda 35	Fakturadato 04.03.2014 Forfallsdato 18.03.2014 Leveringsdato 04.03.2014 Vår referanse Alf Bjarne Nævdal Bilagsnr i regnsk. 122
3221 SANDEFJORD	
Deres referanse	

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Nicill Huset					
Isolering loft og skråhimlinger					
1	Timer februar	150,00 stk	480,00		72000,00
3	Transport	640,00	4,50		2880,00
2	Matriell åkonto	1,00	50000,00		50000,00

Uke 6 Ingebrikt 37,5 timer
Uke 7 Ingebrikt 37,5 timer
Uke 8 Ingebrikt 37,5 timer
Uke 9 Ingebrikt 37,5 timer

*Nicoll-konto:
Nettgiro 17/3*

Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
Purregebyr er for tiden kr 63,-

Sum eks.mva 124 880,00
+ 25% m.v.a. av kr 124880 31 220,00
Sum å betale 156 100,00

Kvittering

Innbetalt til konto **5504 05 68586** Beløp **156100,00** Betalerens kontonummer **6194867192** Blankettnummer **6194867192**

Betalingsinformasjon

Kundenummer 100013
FAKTURA 122
Referanse Alf Bjarne Nævdal
Dato 04.03.2014

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist **18.03.2014**

M. Gravdal

Betalt av **Margareth Gravdal**
Laskengrenda 35

Betalt til **ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS**
Hølbekken 65

3221 SANDEFJORD

5262 ARNATVEIT

Belast konto **33 30 25 38 11 0**

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

156100 00 < 0 > 6504 05 68586

<6194867192>

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS

Hølbekken 65

FAKTURA
123

1 av 1

 5262 ARNATVEIT
 Telefon: 92045872 Telefaks:

 Foretaksregisteret 912351165MVA
 Bankgiro 65040568586

 E-post: alfnavdal@gmail.com

 100013
Margareth Gravdal
 Laskengrenda 35
 3221 SANDEFJORD

 Fakturadato 28.03.2014
 Forfallsdato 11.04.2014
 Leveringsdato 28.03.2014
 Vår referanse Alf Bjarne Nævdal
 Bilagsnr i regnsk. 123

Deres referanse

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Nicoll Huset					
1	Timer uke 10 (Alf og Ingebrikt)	63,00 stk	480,00		30240,00
1	Timer uke 11	40,00 stk	480,00		19200,00
1	Timer uke 11	40,00 stk	400,00		16000,00
	Timer uke 12	80,00 stk	480,00		38400,00
1	Timer uke 13	67,00 stk	480,00		32160,00
3	Transport	860,00	4,50		3870,00
2	Kledning og diverse matriell	1,00	70000,00		70000,00
3	Ferge og bompenger	1,00	360,00		360,00

 Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
 Purregebyr er for tiden kr 63,-

Sum eks.mva 210 230,00

 + 25% m.v.a. av kr 210230 52 557,50
Sum å betale 262 787,50
Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6504 05 68586

262787,50

6194866566

Betalingsinformasjon

GIRO

 Betalings-
frist

11.04.2014

Underskrift ved girering

 Kundenummer 100013
 FAKTURA 123
 Referanse Alf Bjarne Nævdal
 Dato 28.03.2014

M. Gravdal

Betalt til

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS
 Hølbekken 65

 Betalt av
Margareth Gravdal
 Laskengrenda 35

3221 SANDEFJORD

5262 ARNATVEIT

 Belast
konto

33 30 25 38 110

 Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

262787 50 < 0 > 6504 05 68586

<6194866566>

Nicoll-konto
Nettgiro 11/4-14

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS

Hølbekken 65

FAKTURA

133

1 av 1

5262 ARNATVEIT
 Telefon: 92045872 Telefaks:

Foretaksregisteret 912351165MVA
 Bankgiro 65040568586

E-post: alfnavdal@gmail.com

5262 ARNATVEIT	Fakturadato	02.06.2014
Margareth Gravdal	Forfallsdato	16.06.2014
Laskengrenda 35	Leveringsdato	02.06.2014
3222 SANDEFJORD	Vår referanse	Alf Bjarne Nævdal
3222 SANDEFJORD	Bilagsnr i regnsk.	133

Antall	Pris	%	Sum	
Nicoll Huset				
1	Timer uke 19	65.00 stk	480,00	31200,00
1	Timer uke 19	32.50 stk	400,00	13000,00
1	Timer uke 20	83.00 stk	480,00	39840,00
1	Timer uke 21	88.00 stk	480,00	42240,00
1	Timer uke 22	65.00 stk	480,00	31200,00
3	Transport	720.00	4,50	3240,00
2	Leverer linoljemaling 30 liter	1.00	3800,00	3800,00

Belastet 30/06-14

Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
 Purregebyr er for tiden kr 63.-

Sum eks.mva 164 520,00
 - 25% m.v.a. av kr 164520 41 130,00
Sum å betale 205 650,00

Kvittering

Innbetalt til konto **6504 05 68586** Beløp **205650,00** Betalerens kontonummer **205650,00** Blankettnummer **6618116568586**

Betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist **16.06.2014**

Kundennummer 100013
 FAKTURA 133
 Referanse Alf Bjarne Nævdal
 Dato 02.06.2014

Underskrift ved gireting
Margareth S. Gravdal

Betalt av Margareth Gravdal
 Laskengrenda 35

Betalt til ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS
 Hølbekken 65

3221 SANDEFJORD *Byggelån*

5262 ARNATVEIT

Belast konto **33302573099**

Kvittering tilbake

GIRO F60-T Bording AS 01.14 Bl. 596-F

Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Ore | Til konto | Blankettnummer
H | 205650 00 < 5 > 6504 05 68586 | 6618116568586

Brakestad
5728 Eidslandet

Dato 26.06.2014
Org.nr. foretaks-
registeret 969 627 132
Bankgiro 3480.16.09521
Tlf 97588303
Epost: magnanes@online.no

FAKTURA

Margareth Gravdal

Kundenr: 9

**Laskengrenda 35
3221 Sandefjord**

Kvantum	Vareslag/oppdrag	Stk.pris	Rabatt %	Sum (mva)
1	Skifer og remser	6000,00		6 000 (25)

Nettosum 6 000
Mva: (25% grunnlag: 6000) 1 500

Forfall: 06.07.2014
Rente etter forfall: 0 % rente pr mnd. + purregebyr

Totalt 7 500

FakturaVoss7, Landbruksdata Voss, 5700 Voss

3480.16.09521

7 500,-

06.07.2014

Fakturanr. 18
Fakturadato: 26.06.2014
Kundenr: 9

Margareth Gravdal

Magnar Nese

**Laskengrenda 35
3221 Sandefjord**

**Brakestad
5728 Eidslandet**

7 500,-

3480.16.09521

3330.25.73097

Belasset beleggelen

FI010EKKEN 03

5262 ARNATVEIT
 Telefon: 92045872 Telefaks:

Foretaksregisteret 912351165MVA
 Bankgiro 65040568586

E-post: alfnavdal@gmail.com

100013 Margareth Gravdal Laskengrenda 35	Fakturadato 27.06.2014 Forfallsdato 11.07.2014 Leveringsdato 27.06.2014 Vår referanse Alf Bjarne Nævdal Bilagsnr i regnsk. 135
3221 SANDEFJORD	
Deres referanse	

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Nicoll Huset				
1	Timer uke 23	42,00 stk	480,00	20160,00
1	Timer uke 23	42,00 stk	400,00	16800,00
1	Timer uke 26	38,00 stk	480,00	18240,00
1	Timer uke 26	34,00 stk	400,00	13600,00
3	Transport	1,00	2800,00	2800,00
	Matriell fra Jacobsen trelast	1,00	9150,00	9150,00
2	Materiell Solberg Sag	1,00	4350,00	4350,00

Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
 Purregebyr er for tiden kr 63,-

Sum eks.mva 85 100,00
 + 25% m.v.a. av kr 85100 21 275,00
Sum å betale 106 375,00

Kvittering

Innbetalt til konto **Beløp** **Betalersens kontonummer** **Blankettnummer**
 6504 05 68586 106375,00 6191586949

Betalingsinformasjon

Kundenummer 100013
 FAKTURA 135
 Referanse Alf Bjarne Nævdal
 Dato 27.06.2014

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist **11.07.2014**

Betalt av **Margareth Gravdal**
 Laskengrenda 35

Betalt til **ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS**
 Hølbekken 65

3221 SANDEFJORD

5262 ARNATVEIT

Belast konto

92045872

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

106375 00 < 9 > 6504 05 68586

<6191586949>

Handwritten signature

GIRO F60-1 Bording AS 01.14 Bl. 596-F

H

OALANN TRADISJONSBYGG
 Trond Oalann
 LONÅSEN 5
 5267 ESPELAND
 Telefon: 92811486
 E-post: trond@oalann.no

FAKTURA
 Organisasjonsnr
 Bankgiro

1 av 1
 NO 984415257MVA
 65240505775

100297 GRAVDAL, MARGARETH SUSAN ØLVESVEGEN 745 5637 ØLVE Deres referanse	Fakturadato 07.07.2014 Forfallsdato 14.07.2014 Leveringsdato 07.07.2014 Vår referanse Trond Bilagsnr i regnsk. 1061
--	---

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Hentet 29.06.14					
8706	Møretyri Linomal linoljemaling 10 liter Fløte (Eggeskall)	2,00 stk	1 276,00		2 552,00
8703	Møretyri Linomal linoljemaling 10 liter hvit	1,00 stk	1 276,00		1 276,00
8901	Malerkost 60 mm	1,00 stk	80,00		80,00

TAKK FOR ORDREN!

Sum eks.mva 3 908,00

Etter forfall beregnes 9,00% rente p.a. Ved purring påløper gebyr.

+ 25% m.v.a. av kr 3908 977,00

Sum å betale 4 885,00

Kvittering

Innbetalt til konto 6524 05 05775 Beløp 4 885,00 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6522576939

Betalingsinformasjon

Kundenummer 100297
 FAKTURA 1684
 Referanse Trond
 Dato 07.07.2014

GIRO

Underskrift ved girering

K. E. Eide

Betalingsfrist 14.07.2014

Betalingskonto GRAVDAL, MARGARETH SUSAN
 ØLVESVEGEN 745

5637 ØLVE

Betalingskonto OALANN TRADISJONSBYGG
 Trond Oalann
 LONÅSEN 5
 5267 ESPELAND

Belast konto 6524 05 05775

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner 4885 00 0 Til konto 6524 05 05775 Blankettnummer

<6522576939>

Kvittering

Denne blankett leverføres av FMO A/S. Skjettet. Best.nr. 213505

GIRO F60-1 ANDVORD GRAFISK 10.06.24416.

H

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS

Høibekken 65

5262 ARNATVEIT
Telefon: 92045872 Telefaks:

E-post: alfbnaydal@gmail.com

FAKTURA

139

1 av 1

Foretaksregisteret 912351165MVA
Bankgiro 65040568586

100013 Margareth Gravdal Laskengrenda 35	Fakturadato 17.09.2014 Forfallsdato 01.10.2014 Leveringsdato 17.09.2014 Vår referanse Alf Bjarne Nævdal Bilagsnr i regnsk. 139
3221 SANDEFJORD	
Deres referanse	

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Nicoll Huset					
2	Listverk fra Jacobsen	1,00	6830,00		6830,00
2	Singel Ekeland Transport	1,00	3150,00		3150,00
2	Spiker 5"	1,00	7200,00		7200,00
1	Timer	23,00 stk	400,00		9200,00
1	Timer	25,00 stk	480,00		12000,00
3	Transport vinduer + div	1,00	3600,00		3600,00

Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
Purregebyr er for tiden kr 63,-

Sum eks.mva 41 980,00

+ 25% m.v.a. av kr 41980 10 495,00
Sum å betale 52 475,00

Kvittering

Innbetalt til konto 6504 05 68586 Beløp 52475,00 Betalerens kontonummer 6191578753 Blankettnummer

Betalingsinformasjon

Kundenummer 100013
FAKTURA 139
Referanse Alf Bjarne Nævdal
Dato 17.09.2014

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 01.10.2014

Margareth S. Gravdal

Betalt av Margareth Gravdal
Laskengrenda 35

Betalt til ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS
Høibekken 65

3221 SANDEFJORD *Supplert* 5262 ARNATVEIT

Belast konto 3330 25 730 99

Kvittering tilbake

H Kundeidentifikasjon (KID) Kroner 52475 Øre 00 < 1 > Til konto 6504 05 68586 Blankettnummer <6191587423>

Det
- 3 OKT. 2014

SpareBank SR-Bank

Blillingen

GIRO FBO-1 Betaling AS 01.14. BL 586-F

ALF B. NÆVDAL TØMRERSERV

Hølbekken 65

5262 ARNATVEIT

Telefon: 92045872 Telefaks:

E-post: alfbnavdal@gmail.com

FAKTURA**141**

1 av 1

Foretaksregisteret 912351165MVA

Bankgiro 65040568586

100013 Margareth Gravdal Laskengrenda 35 3221 SANDEFJORD Deres referanse	Fakturadato 22.09.2014 Forfallsdato 06.10.2014 Leveringsdato 22.09.2014 Vår referanse Alf B. Nævdal Bilagsnr i regnsk. 141
--	--

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Mrk: Vinduer					
I	J. Børsheim snekkerverksted	1,00 stk	57000,00		57000,00
I	Transport	1,00 stk	1500,00		1500,00

Etter forfall beregnes renter. Gjeldende rentesats 9,5% p.a.
Purregebyr er for tiden kr 63,-

Sum eks.mva	58 500,00
+ 25% m.v.a. av kr 58500	14 625,00
Sum å betale	73 125,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6504 05 68586	73 125,00		6191587469

Betalinginformasjon

Kundenummer 100013
FAKTURA 141
Referanse Alf B. Nævdal
Dato 22.09.2014

GIRO

Betalingsfrist **06.10.2014**
Underskrift ved girering
Margareth S. Gravdal
Betalt til
ALF B. NÆVDAL TØMRERSERVICE AS
Hølbekken 65

Betalt av
Margareth Gravdal
Laskengrenda 35

3221 SANDEFJORD

5262 ARNATVEIT

Belest konto *32302573099*

Kvittering tilbake

GIRO FPD-1 Betaling AS 01.14 Bl. 586-F

H	Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
		73125	00	< 7 > 6504 05 68586	<6191587469>

323
- 3 OKT. 2014
SpareBank  SR-Bank