

3

Sigmund Vikane

06.10.14

Kleivane 3

5729 Modalen

Sigrun Dale

5729 Modalen

Faktura vedk. arbeid på løa september

Skifting av bordkledning og fornying av ramme og standarar

01.09	arbeid med bordkledning	7,5 t
02.	----- «»»»-----	7,0 t
03.	maling	9,0 t
05.	arbeid med bordkledning	5,5 t
08.	maling og kitting av vind.	2,0 t
09.	arb. Med kledning	7,5 t
11.	-----«»»»-----	7,5 t
12.		6,0 t
15.		7,0 t
16.		7,0 t
17.		7,5 t
18.		7,5 t
19.		4,0 t
24.	bordkledn. og måling	7,0 t
25.	-----«»»»-----	6,0 t
Sum timar		98 t

Kr. 250 x 98 = kr 24 500

Innbetal til konto nr. 3450 3503869

Betalingsfrist 18.10.14

Takk for oppdraget !


Sigmund Vikane

Sigmund Vikane

07.09.14

Kleivane 3

5729 Modalen

Sigrun Dale

5729 Modalen

Faktura vedk. arbeid på l a.

Skifting av bordkledning:

20.08.14	oppsetjing av stillas	2 t
21.08.14	arbeid med bordkledning	7,5 t
22.08.14	-----«»»»-----	7 t
25.08	-----«»-----	7,5 t
26.08	-----«»»»-----	7,5 t
27.08	-----«»»»-----	8 t
27.08	maling	3 t
Sum timar		42,5 t

Kr. 250 x 42,5 = kr 10 625

Innbetal til konto nr. 3450 3503869

Betalingsfrist 22.09.14

Takk for oppdraget !


Sigmund Vikane

Sigmund Vikane

04.05.14

Kleivane 3

5729 Modalen

Sigrun Dale

5729 Modalen

Faktura vedk. arbeid på løetak.

Nedtaking av skiferheller:

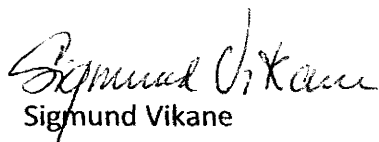
25.04.14	kl. 13.00-16.00 og 17.00 – 20.00	6 t
26.04.14	kl. 09.00 – 12.00	3 t
28.04.14	kl. 13.00 -14.00	1 t
Sum timar		10 t

Kr. 200 x 10 = kr 2000

Innbetal til konto nr. 3450 3503869

Betalingsfrist 14.05.14

Takk for oppdraget !


Sigmund Vikane

153

4

REGNING

Selger
IGNIS Anne Holand
~~1321 MODALEN~~
1321 MODALEN
5729 MODALEN

ORK NR
969 913 887

Kjøper
SIGNOR DALG

5729 MODALEN

Nummer
774184
Dato
9/7-13

		Kroner
HOGGING AV TREMERKE		
6 timer	à kr 350,-	2100 -
TILAKT OG VINSJØ		
7 timer	à kr 500,-	3500 -
TILAKT OG TREMERKE		
4,5 timer	à kr 500,-	2250 -
MOTTATT:		
Dato		
KRONER		7850 -
herav mva kr	+ mva	1962 50
(underskrift)		
TOTAL SUM		9812 50

1690

onummer Blankettnummer
6510038795

Betalingsfrist [1/8-13]

Betalt av

Betalt til

IGNIS Anne Holand
MODALEN 1321
5729 MODALEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

9812 50 > 9365085647k6510038795

5

FAKTURA

Henning Skuggedal
Kalhovdavegen 36
5983 Haugsvær

Sigrun Dale

5729 Modalen

Telefon 99373513

Telefax

Org nr. 990490732

Foretaksregisteret

Konto 36325802930

Dato 28.07.2013

Deres ref.

Faktura nr. 51

Vår ref. Henning Skuggedal

Forfall 12.08.2013

Ukt:	Antall:	Enhetspris	Totalt eks. mva.	Totalt inkl. mva.
ing av tømmer	21	500	10500,00	13125,00

mva sats: 25%: kr 10500,00
 a. kr: 2625,00 Totalt eks. mva.: 10500,00 Totalt inkl. mva.: 13125,00 Øreavrunding: 0,00 Totalt kr: 13125,00

et er hyggelig å ha dere som kunde. Vi ønsker dere en riktig god dag. Takk for handelen!

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
36325802930	13125,00		6470250407

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	12.08.2013
Faktura nr. 51	Underskrift ved girering		

1700

Betalt av	Betalt til
Sigrun Dale	Henning Skuggedal
5729 Modalen	Kalhovdavegen 36
	5983 Haugsvær

Belast konto	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
Undeidentifikasjon (KID)	13125	00	36325802930	<6470250407>

MODALEN KOMMUNE
KOMMUNEKASSEN

5729 MODALEN
Telefon: 56 59 90 00

6

Org.nr 964969302MVA
Fakturadato 24.06.2014
Forfallsdato 15.07.2014
Termin
Eigedom:

DALE SIGRUN
MO

5729 MODALEN

VARE/OPPDRAG	SATS	GRUNNLAG	BELØP
LEIGE AV UTSTYR	480,00	1,00	480,00*
Leige av Lift 25. - 26.04.14			

25% MVA AV KR. 480,00 (MERKET *) 120,00

Faktura total: 600,00

Sats purregebyr kr. 64,-.

Kvittering

Innbetalt til konto

3530 22 18534

Beløp

600,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6196546916

Betalingsinformasjon

Kundennummer : 300033
Fakturanummer: 12000336

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

15.07.2014

Betalt av

DALE SIGRUN
MO

5729 MODALEN

Betalt til

Modalen kommune

5729 MODALEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00300033012000012

600 00 < 7 > 35302218534

<6196546916>

Sigrun Dale

7

30.08.2014 17:33:39

Navn : Fargerike Knarvik
Telefon : 56343080
Kasserer : Hildegunn
Org. nr : 083007858MVA

Fakturanr : 1108848
Kundenr : 100999
Kundenavn : Fargerike

Varenavn	Varenr	Antall	Mva%	Hubatt	Enhetspris	Sum
JOTUN ODEL 154 LAVERØD 10 LTR	482109	1	25		792,00	792,00
FERRO BET RUSTFJERNER 1251 LTR	28092	1	25		231,00	231,00
3H 4251C LØSEN, HSK, A1P2DFFA1P2D	462440	1	25		454,00	454,00
Totalt						1477,00
Herav mva						295,40
Betalt Bank/Kredittkort						1477,00
Tilbake						0,00

BAX: 310697-71001057
30/08/2014 17:37

BankAxept
*****48886-2
AID:05780000021010
TVR:8000048000
TSI:6800
REF:829 049576544306
RESP: 00 GODKJENT

NOK= 1477,00

Takk for handelen
Velkommen igjen!

2 spann Låverød

792 * 2 = kr 1584,-

Sigrun Dale
Konto nr. 3450 35 03869

