

Fra: Stein Ottosen (Stein.Ottosen@hfk.no)
Sendt: 11.11.2014 11:21:21
Til: Irene Fredheim Kronen
Kopi:

Emne: VS: Vern og vøling, bilag til Sak 50/14

Vedlegg: bilde 1.JPG;bilde 2.JPG;bilde 3.JPG;bilde 4.JPG;bilde 5.JPG;image.jpeg;image001.jpg;image002.jpg;image003.jpg;image004.jpg

Fra: Tora Lilledal [mailto:tlil4@online.no]
Sendt: 11. november 2014 09:54
Til: Stein Ottosen
Emne: Sak 50/14

Hei

1.Sender med dette faktura frå Berge Sag & Trelast.



Faktura til-kundenr. 16609
LILLEDAL JONE
5590 ETNE

FAKTURA 802794
Side 1

Berge Sag og Trelast AS
Gjerdevik
5582 ØLENSVÅG

E-post: bergesag@bergesag.no

Prosjekt nummer 45674
Prosjektbeskrivelse LILLEDAL JONE

Telefonnr. 53 77 54 00
Faksnr. 53 77 54 01
Org.nr. 984 046 022 MVA
Fakturadato 04.11.14
Forfallsdato 19.11.14

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Beløp
	LEVERTE VARER OG TENESTER	1		234 717,00	234 717,00
	TILBYGG BOLIG SKÅNEVIK				
	IFLG VEDLAGTE OPPSETT				
	ØRESAVRUNDING PÅ SALG	1		-0,25	-0,25

Totalt NOK eks. mva 234 716,75
Mva-beløp 58 679,25
Totalt NOK inkl. mva. 293 396,00

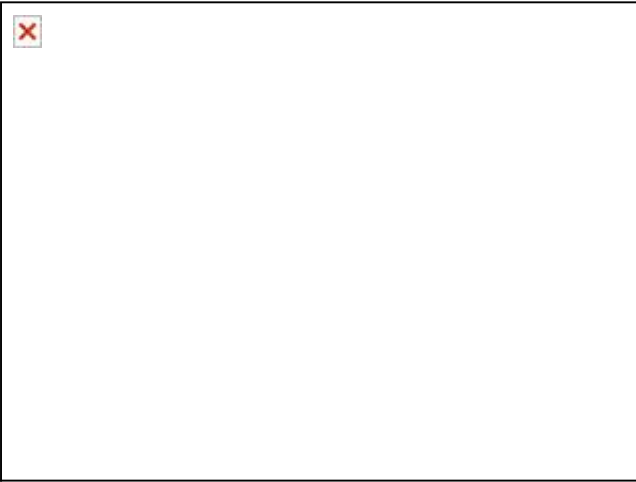
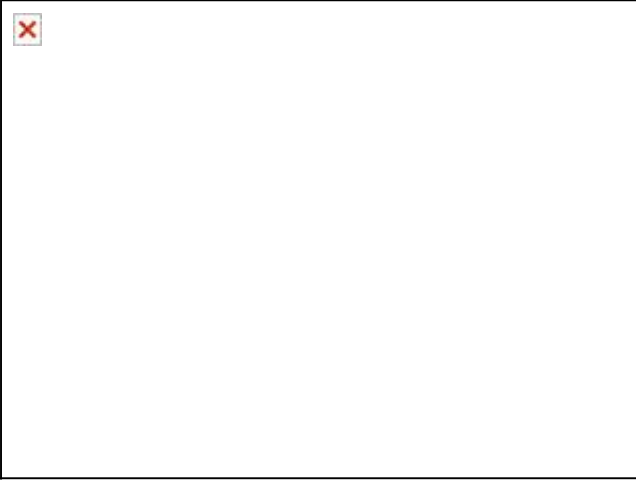
Spesialbestilte varer kan ikke returneres
Etter forfall beregnes renter med 12 %

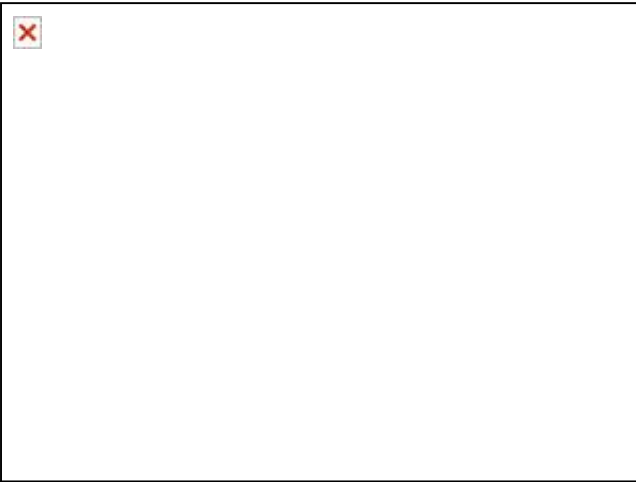
VI HAR FÅTT NYTT FORMULAR PÅ FAKTURAENE. BRUK KONTONUMMER OG KID NEDENFOR


BETALINGSINFORMASJON

Berge Sag og Trelast AS
Gjerdevik
5582 ØLENSVÅG

Fakturanr. 802794
Kundenr. 16609
Forfallsdato 19.11.14
KID nr. 166090008027948
Kontonr. 3535.07.00097
Totalt NOK inkl. mva. 293 396,00





 image.jpeg

4. Johne: 27066742518, Tora 26086937696

Hvis det er noko som manglar ber me om ei tilbakemelding.

Mvh
Tora og Johne Lilledal
Mosdalen
5590 Etne
Sendt fra min iPhone