

**REGNSKAP**  
**PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT**  
**Juli-Desember 2014**

Distribusjon:

Hordaland Fylkeskommune ✓

Eide Økonomi v/Bjørn Eide

Bergen Revisjon AS

Krigsveteranenes Minne



## INNHold

### Juli-Desember 2014

1. Forside
2. Innhold
3. Revisjonsrapport
4. Regnskap
5. Kontoutskrift fra bank
6. Inngående faktura ( original til regnskapsfører)
7. Utgående faktura
8. Anmerkninger
9. Belastninger konto ( original til regnskapsfører )





# REVISJONSRAPPORT



**ERKLÆRING FRA REVISOR FOR PERIODEN JULI TIL OG MED DESEMBER 2014**

Attestasjonens formål er å kontrollere at bruken av midler samsvarer med kriteriene som er gitt i bevilgningsvedtaket fra statsbudsjettet kap. 1429 post 71.

Det bekreftes at det for perioden fra juli 2014 til og med desember 2014 er foretatt kontroll av at alle belastninger er gyldig dokumentert og attestert.

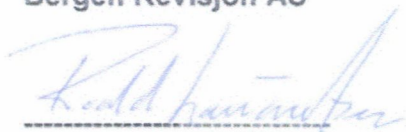
Prosjektet er belastet med kr 876 184 i perioden fra juli 2014 til og med desember 2014. Det er i perioden mottatt kr 0,- fra Hordaland Fylkeskommune til prosjektets bankkonto. Stiftelsen har tatt opp en kassakreditt i DnB med en ramme på kr 500.000. Inntøende på konto, som er ubenyttet trekk pr 31.12.2014, er kr 42.529,25.

Konklusjon:

Prosjektet er belastet med legitimerte og gyldige utgifter og bankens saldo er avstemt pr 31.12.2014.

Bergen 16.01.2015

Med vennlig hilsen  
**Bergen Revisjon AS**



Roald Laurantsen  
Statsautorisert revisor



REGNSKAP



PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT

**REGNSKAP JULI-DESEMBER 2014**

Dato	Tekst	Belastning	Innskudd
01.07.14	Overf. fra juni		418.504,18
01.07.14	Forum Arkitekter AS	2.843,75	
02.07.14	INN AS	234.312,90	
22.07.14	Carlsen i Dræggen	2.580,00	
28.07.14	Faanessen AS	17.315,95	
31.07.14	Forum Arkitekter AS	6.668,75	
31.07.14	Prislagte tjenester	14,00	
20.08.14	Forum Arkitekter AS	3.918,75	
29.08.14	Prislagte tjenester	3,00	
02.09.14	Forum Arkitekter AS	2.543,75	
16.09.14	Forum Arkitekter AS	3.918,75	
16.09.14	Faanessen AS	551,00	
18.09.14	INN AS	105.946,70	
30.09.14	Prislagte tjenester	11,00	
02.10.14	Provisjon/Etabl.gebyr	3.500,00	
06.10.14	INN AS	125.754,61	
06.10.14	INN AS	328.268,86	
14.10.14	Faanessen AS	314,00	
28.10.14	INN AS	28.407,50	
31.10.14	Innvilget kassakreditt		500.000,00
31.10.14	Prislagte tjenester	4,00	
31.12.14	Provisjon	2.472,22	
31.12.14	Renter	6.834,95	
31.12.14	Renter		209,51
	Overføres til januar 2015		42.529,25





KONTOUTSKRIFT FRA BANK





## Kontoutskrift

DNB Bank ASA  
Organisasjonsnummer NO 984 851 006 MVA 2011.11

Juli 2014

1503.11.10936 Bedriftskonto Std Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato	Forklaring	Rentedato	Ut fra konto	Inn på konto
<b>Saldo pr</b>	<b>30.06.14</b>			<b>418.504,18</b>
01. jul	Overføring Innland 431 Forum Arkitekter AS Nettgiro M/meld	01. jul	2.843,75	
02. jul	Overføring Innland 433 Inn AS Nettgiro M/meld	03. jul	234.312,90	
22. jul	Giro 434 Carlsen i Dræggen AS Nettgiro M/kid	22. jul	2.580,00	
28. jul	Overføring Innland 436 Faannessen AS Nettgiro M/meld	28. jul	17.315,95	
31. jul	Overføring Innland 435 Forum Arkitekter AS Nettgiro M/meld	31. jul	6.668,75	
	Prislagte Tjenester	01. aug	14,00	
Opptjente renter hittil i år	187,76	Saldo i din favør		154.768,83
Påløpte renter og omkostninger hittil i år	0,00	Bevilget kreditt		0,00
Gebyrer hittil i år	87,00	Disponibelt beløp inkl. kreditt		154.768,83
Gebyrer i perioden	14,00			

Ditt IBAN-nummer for denne kontoen er NO10 1503 1110 936 Bankens BIC-adresse er DNBANOKKXXX

Utskrift: Svein Eriksen 12.08.2014 11:16:54





## Kontoutskrift

DNB Bank ASA  
Organisasjonsnummer NO 984 851 006 MVA 2011.11

### August 2014

1503.11.10936 Bedriftskonto Std Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato	Forklaring	Rentedato	Ut fra konto	Inn på konto
<b>Saldo pr</b>	<b>31.07.14</b>			<b>154.768,83</b>
20. aug	Overføring Innland 438 Forum Arkitekter AS Nettgiro M/meld	20. aug	3.918,75	
29. aug	Prislagte Tjenester	01. sep	3,00	
Opptjente renter hittil i år	200,78	Saldo i din favør		150.847,08
Påløpte renter og omkostninger hittil i år	0,00	Bevilget kreditt		0,00
Gebyrer hittil i år	90,00	Disponibelt beløp inkl. kreditt		150.847,08
Gebyrer i perioden	3,00			
Ditt IBAN-nummer for denne kontoen er	NO10 1503 1110 936	Bankens BIC-adresse er		DNBANOKKXXX

Utskrift: Svein Eriksen 09.09.2014 11:43:10





## Kontoutskrift

DNB Bank ASA  
Organisasjonsnummer NO 984 851 006 MVA 2011.11

**September 2014**

1503.11.10936 Bedriftskto Avtale Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgard

Dato	Forklaring	Rentedato	Ut fra konto	Inn på konto
<b>Saldo pr</b>	<b>29.08.14</b>			<b>150.847,08</b>
02. sep	Overføring Innland 439 Forum Arkitekter AS Nettgiro M/meld	03. sep	2.543,75	
16. sep	Overføring Innland 440 Forum Arkitekter AS Nettgiro M/meld	16. sep	3.918,75	
	Overføring Innland 441 Faannessen AS Nettgiro M/meld	16. sep	551,00	
18. sep	Giro 442 Inn AS Nettgiro M/kid	18. sep	105.946,70	
30. sep	Prislagte Tjenester	30. sep	11,00	
Opptjente renter hittil i år	209,02	Saldo i din favør		37.875,88
Påløpte renter og omkostninger hittil i år	0,00	Bevilget kreditt		0,00
Gebyrer hittil i år	101,00	Disponibelt beløp inkl. kreditt		37.875,88
Gebyrer i perioden	11,00			

Ditt IBAN-nummer for denne kontoen er NO10 1503 1110 936 Bankens BIC-adresse er DNBANOKKXXX

Utskrift: Svein Eriksen 04.10.2014 10:12:46







5252

08

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård  
Mrk Kasserer  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN

Dato: 02.10.2014  
Kundeservice: 04800  
Internett: www.dnb.no

Prosjekt

**Kontoutskrift nr 10 for 1503.11.10936 Bedriftskonto**

Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO10 1503 1110 936. BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Bokf. dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rente dato	Bruks dato	Arkref.nr.
30.09	Saldo fra siste utskrift		37.875,88			
02.10	Provisjon Etableringsgebyr Kreditt	3.500,00		02.10.14	02.10	150347000
02.10	Saldo i din favør Bevilget kreditt	500.000,00	34.375,88			
	Disponibelt beløp inkl. kreditt		534.375,88			

6602  
D - ~~2144~~  
K-1930

**Totalt opptjente og påløpte renter hittil i år:**

Kontonummer	Renter godskrevet	Renter, ikke godskrevet	Påløpte renter/ omkostn. belastet	Påløpte renter/ omkostn. ikke belastet
1503.11.10936	0	209	0	0
SUM	0	209	0	0

**Kontoutskrift per post**

Kontoutskrift blir kun sendt per post hvis kontoen har hatt transaksjoner i perioden. Samleutskrift for flere konti vil likevel bli sendt når minimum én konto har transaksjoner. Alle kontoutskrifter er tilgjengelig i arkivet i nettbanken.

**Rapportering til valutaregisteret**

I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) eller [www.dnb.no](http://www.dnb.no).





08

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård  
Mrk Kasserer  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN

Dato: 31.10.2014  
Kundeservice: 04800  
Internett: www.dnb.no

Prosjekt

31.075,88

**Kontoutskrift for 1503.11.10936 Bedriftskonto**

Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO10 1503 1110 936. BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Bokf. dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rente dato	Bruks dato	Arkref.nr.
<b>02.10</b>	<b>Saldo fra siste utskrift</b>		<b>34.375,88</b>			
06.10	Giro nr. 444 Inn AS Nettgiro M/kid	125.754,61		06.10.14	06.10	797630612
06.10	Giro nr. 443 Inn AS Nettgiro M/kid	328.268,86		06.10.14	06.10	797630611
14.10	Overføring innland nr.3425071 Faannessen AS	314,00		14.10.14	14.10	797410911
28.10	Giro nr.3727016 Inn AS	28.407,50		28.10.14	28.10	797410506
31.10	Prislagte tjenester	4,00		01.11.14	31.10	150347000
<b>31.10</b>	<b>Saldo i bankens favør</b>	<b>448.373,09</b>				
	<b>Bevilget kreditt</b>	<b>500.000,00</b>				
	<b>Disponibelt beløp inkl. kreditt</b>		<b>51.626,91</b>			

**Totalt opptjente og påløpte renter hittil i år:**

Kontonummer	Renter godskrevet	Renter, ikke godskrevet	Påløpte renter/omkostn. belastet	Påløpte renter/omkostn. ikke belastet
1503.11.10936	0	210	0	2.788
SUM	0	210	0	2.788

**Oversikt over lån og kreditter hittil i år:**

Lånenummer/ Kontonummer	Restgjeld	Avdrag betalt	Renter betalt	Prov./omk. betalt	Gjenstående terminer
1503.11.10936	448.373	0	0	0	-
SUM	448.373	0	0	0	-

**Kontoutskrift per post**

Kontoutskrift blir kun sendt per post hvis kontoen har hatt transaksjoner i perioden. Samleutskrift for flere konti vil likevel bli sendt når minimum én konto har transaksjoner. Alle kontoutskrifter er tilgjengelig i arkivet i nettbanken.

**Rapportering til valutaregisteret**

I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) eller [www.dnb.no](http://www.dnb.no).





08

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård  
Mrk Kasserer  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN

Dato: 28.11.2014  
Kundeservice: 04800  
Internett: www.dnb.no

**Kontoutskrift nr 12 for 1503.11.10936 Bedriftskonto**

Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO10 1503 1110 936. BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Bokf. dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rente dato	Bruks dato	Arkref.nr.
<b>31.10</b>	<b>Saldo fra siste utskrift</b>	<b>448.373,09</b>				
05.11	Overføring innland DNB Bank Asa tgl Pant i Løsøreregisteret Ihht Ti Isagnsbrev 1 Pant	1.473,00		05.11.14	05.11	515077008
05.11	Overføring innland DNB Bank Asa tbf Tinglysing Løsøreregisteret		1.473,00	05.11.14	05.11	515077049
<b>28.11</b>	<b>Saldo i bankens favør</b>	<b>448.373,09</b>				
	Bevilget kreditt	500.000,00				
	Disponibelt beløp inkl. kreditt		<b>51.626,91</b>			

**Totalt opptjente og påløpte renter hittil i år:**

Kontonummer	Renter godskrevet	Renter, ikke godskrevet	Påløpte renter/ omkostn. belastet	Påløpte renter/ omkostn. ikke belastet
1503.11.10936	0	210	0	6.008
SUM	0	210	0	6.007

**Oversikt over lån og kreditter hittil i år:**

Lånenummer/ Kontonummer	Restgjeld	Avdrag betalt	Renter betalt	Prov./omk. betalt	Gjenstående terminer
1503.11.10936	448.373	0	0	0	-
SUM	448.373	0	0	0	

**Kontoutskrift per post**

Kontoutskrift blir kun sendt per post hvis kontoen har hatt transaksjoner i perioden. Samleutskrift for flere konti vil likevel bli sendt når minimum én konto har transaksjoner. Alle kontoutskrifter er tilgjengelig i arkivet i nettbanken.

**Rapportering til valutaregisteret**

I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) eller [www.dnb.no](http://www.dnb.no).





08

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård  
Mrk Kasserer  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN

Dato: 31.12.2014  
Kundeservice: 04800  
Internett: www.dnb.no

*Pengeskille*

**Kontoutskrift nr 13 for 1503.11.10936 Bedriftskonto**

Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO10 1503 1110 936. BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Bokf. dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rente dato	Bruks dato	Arkref.nr.
<b>28.11</b>	<b>Saldo fra siste utskrift</b>	<b>448.373,09</b>				
31.12	Provisjon	2.472,22		01.01.15	31.12	150347000
31.12	Renter	6.834,95		01.01.15	31.12	150347000
31.12	Renter		209,51	01.01.15	31.12	150397000
<b>31.12</b>	<b>Saldo i bankens favør</b>	<b>457.470,75</b>				
	Bevilget kreditt	500.000,00				
	Disponibelt beløp inkl. kreditt		<b>42.529,25</b>			

**Totalt opptjente og påløpte renter hittil i år:**

Kontonummer	Renter godskrevet	Renter, ikke godskrevet	Påløpte renter/omkostn. belastet	Påløpte renter/omkostn. ikke belastet
1503.11.10936	210	0	12.807	0
SUM	210	0	12.807	0

**Oversikt over kreditter hittil i år:**

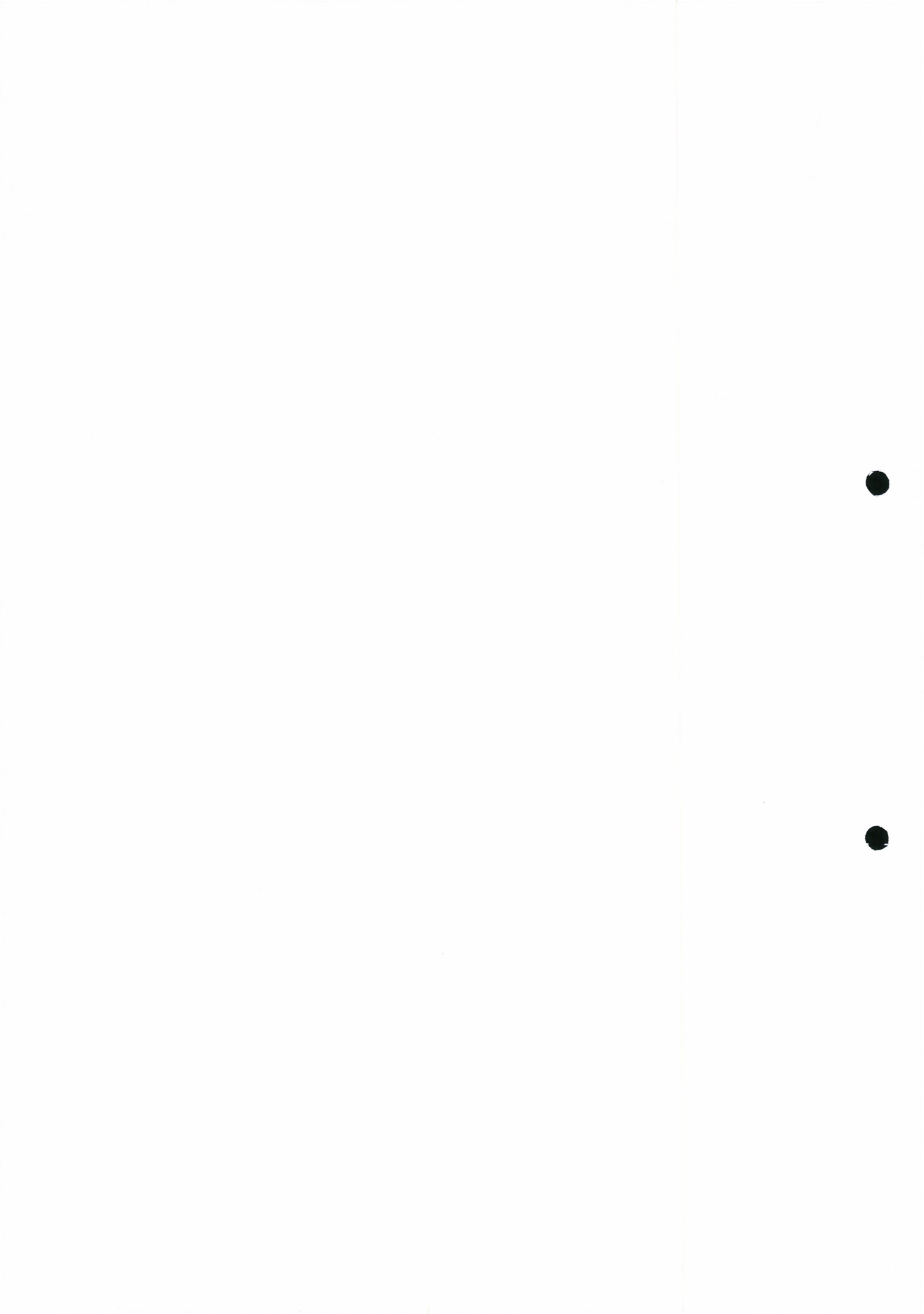
Låne nummer/ Kontonummer	Restgjeld	Avdrag betalt	Renter betalt	Prov./omk. betalt	Gjenstående terminer
1503.11.10936	457.471	0	6.835	5.972	-
SUM	457.471	0	6.835	5.972	-

**Kontoutskrift per post**

Kontoutskrift blir kun sendt per post hvis kontoen har hatt transaksjoner i perioden. Samleutskrift for flere konti vil likevel bli sendt når minimum én konto har transaksjoner. Alle kontoutskrifter er tilgjengelig i arkivet i nettbanken.

**Rapportering til valutaregisteret**

I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se [www.lovdatabank.no](http://www.lovdatabank.no) eller [www.dnb.no](http://www.dnb.no).





# INNGÅENDE FAKTURA

(Original til regnskapsfører)





## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

### Nettgiro med melding - betalingsnummer 431

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato

Melding

01.07.2014

Faktura. 111494

Betale til

6501.05.60882

Forum Arkitekter AS

Beløp (kr og øre)

2.843,75

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 24.06.2014 10:54:39

Kopier



**FORUM ARKITEKTER**

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no  
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN  
NORWAY

**Faktura****111494**

Fakturadato 16.06.2014  
Forfallsdato 01.07.2014

Kundenr.: 10275  
Prosjektnr.: 1885  
Deres ref.: Erik Andreas Tange  
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
	Kronstad Hovedgård				
Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	750,00	0.50	Stk	375,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	850,00	1.00	Stk	850,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 050,00	1.00	Stk	1 050,00
Sum eks. mva.	2 275,00	MVA	568,75	Å betale	2 843,75

Betaling: Netto per 15 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

2 843,75

01.07.2014

Fakturanr 111494  
Fakturadato 16.06.2014  
Prosjektnr.: 1885  
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 BERGEN  
NORWAY

Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN  
NORWAY

2 843,75

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

17.06.2014

FakturaNr: 111494

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201321	21.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging mot Fylkeskonservatoren
201423	03.06	0,50	Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppfølging honorar, prosjektstatus mm.
201423	05.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap
<b>Totalt</b>		<b>2,50</b>				







Kopi

## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

### Nettgiro med melding - betalingsnummer 433

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6504.05.21105

INN AS

Dato

Melding

Beløp (kr og øre)

02.07.2014

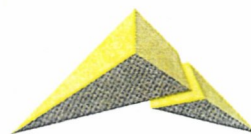
Fakt. nr. 8085

234.312,90

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 02.07.2014 17:47:42





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 23.06.2014

**ATTESTERING AV FAKTURA 8085**

**Firma:** Inn AS  
Postboks 2021  
Nordnes  
5817 Bergen  
Org nr. NO 993 803 685 MVA  
Kontonr. 6504 05 21105

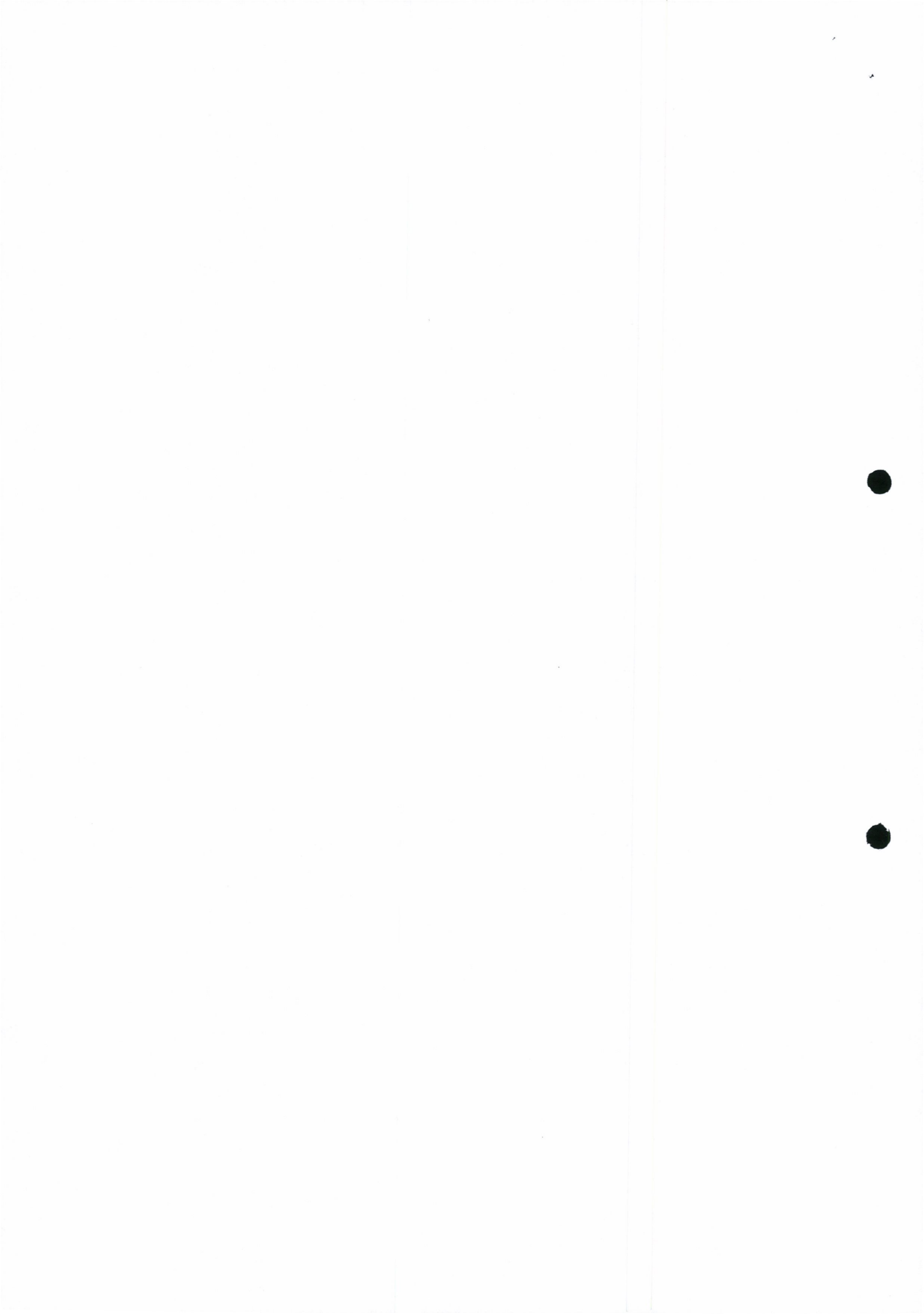
Vedlagt faktura på kr 234.312,90 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

  
Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8085**

side 1 av 2

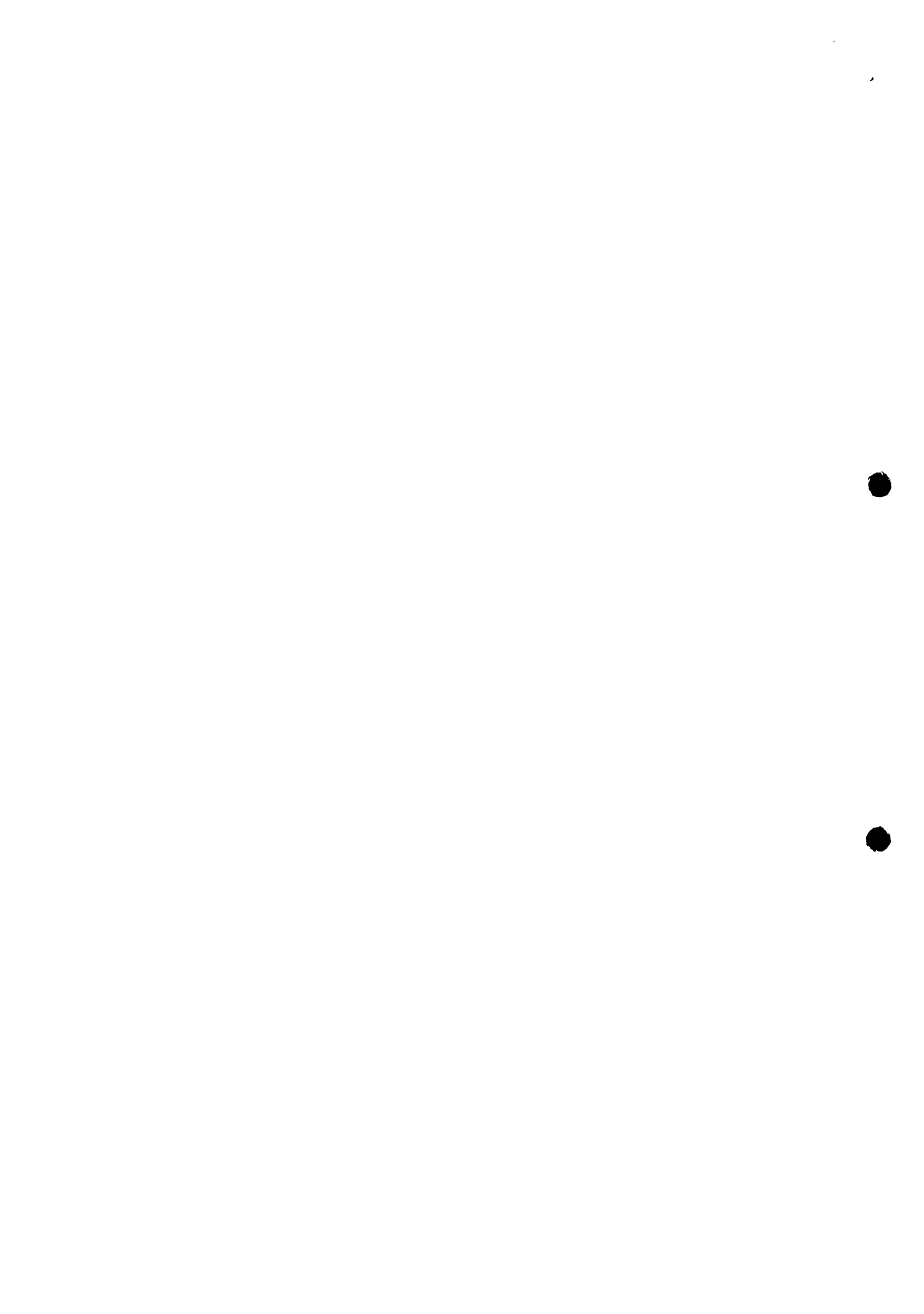
Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284	Fakturadato	11.06.2014
<b>Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -#</b>	Forfallsdato	21.06.2014
Kronstadveien 30	Leveringsdato	11.06.2014
5053 BERGEN	Vår referanse	

Deres ref.

**Antikariske restaurering.****Utført arbeider pr. 30.05.2014****Faktura fra levrådører som ikke er kommet inn til oss vil bli etterfakturert**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
<b>Ordre nr. 79215:</b>					
099271016	Eurasol Max tape B=60mm L=25M	1,00	235,00		235,00
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	2112,00		2112,00
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	5351,50		5351,50
1	Vedlegg: 3)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 4)	1,00 stk	1707,75		1707,75
1	Vedlegg: 5)	1,00 stk	2086,80		2086,80
1	Vedlegg: 6)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 7)	1,00 stk	1219,80		1219,80
1	Vedlegg: 8)	1,00 stk	21360,00		21360,00
1	Vedlegg: 9)	1,00 stk	1220,27		1220,27
1	Vedlegg: 10)	1,00 stk	1237,44		1237,44
1	Vedlegg: 11)	1,00 stk	1029,60		1029,60
1	Vedlegg: 12)	1,00 stk	205,92		205,92
1	Vedlegg: 13)	1,00 stk	3912,30		3912,30
1	Vedlegg: 14)	1,00 stk	652,80		652,80
1	Vedlegg: 15)	1,00 stk	5059,02		5059,02
1	Vedlegg: 16)	1,00 stk	528,12		528,12
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 06.03.2014	1,50	450,00		675,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 18.03.2014	1,50	450,00		675,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 28.03.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 31.03.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 03.04.2014	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 07.04.2014	1,50	450,00		675,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 10.04.2014	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 28.04.2014	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 29.04.2014	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 30.04.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 05.05.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 06.05.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 13.05.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 15.05.2014	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 20.05.2014	1,00	450,00		450,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 21.05.2014	1,50	450,00		675,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 02.04.2014	2,00	350,00		700,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 03.04.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 04.04.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 29.04.2014	1,50	350,00		525,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 02.05.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 06.05.2014	6,50	350,00		2275,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 07.05.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 23.05.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 27.05.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 28.05.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 28.03.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 31.03.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 01.04.2014	2,50	450,00		1125,00



**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8085**

side 2 av 2

Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284 <b>Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -#</b> Kronstadveien 30  5053 BERGEN	Fakturadato 11.06.2014 Forfallsdato 21.06.2014 Leveringsdato 11.06.2014 Vår referanse
--	--

Deres ref.

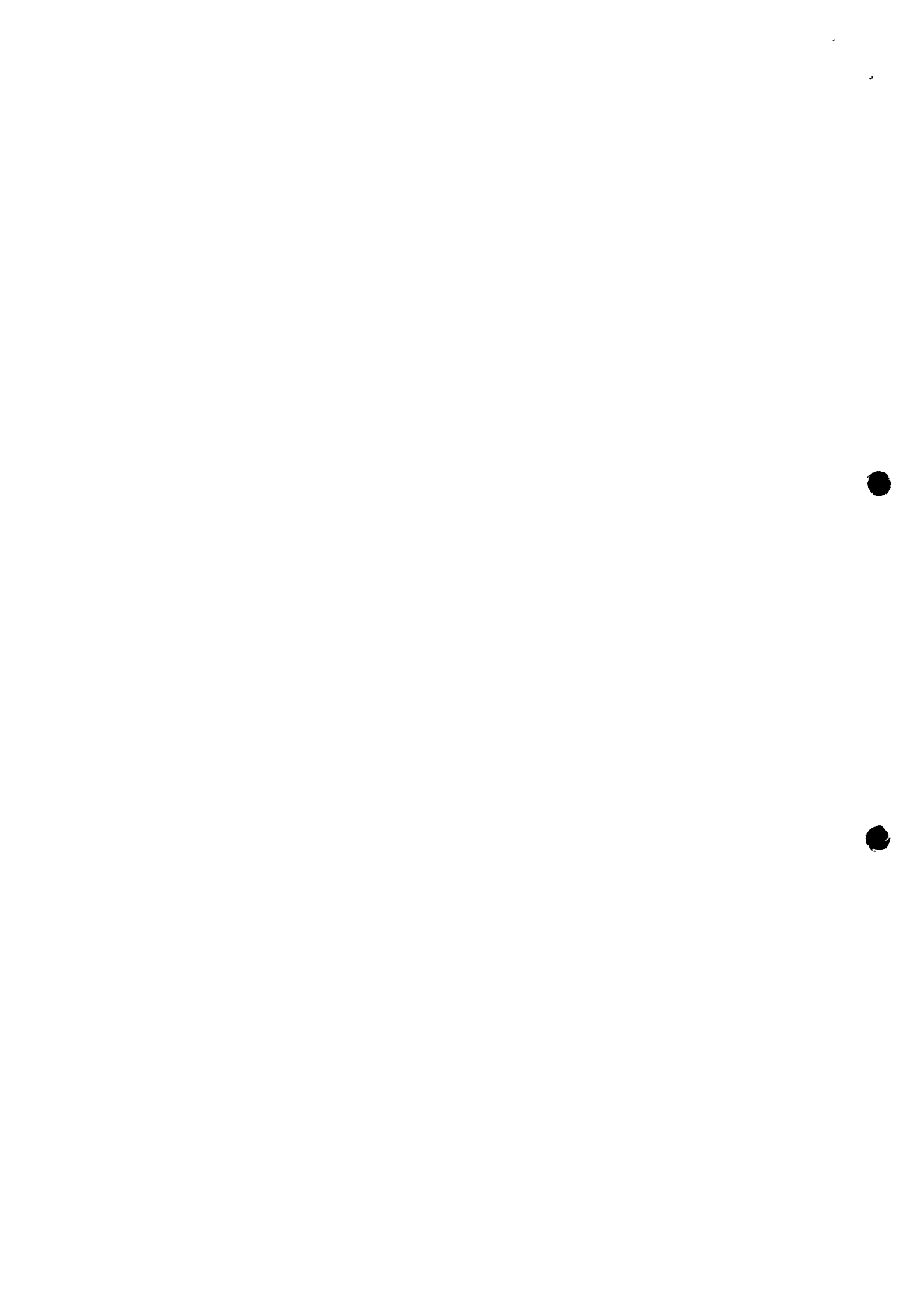
Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 02.04.2014	5,00	450,00		2250,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 03.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 04.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 07.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 28.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 29.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 30.04.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 02.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 05.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 06.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 07.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 13.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 14.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 15.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 16.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 23.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 26.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 27.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 28.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 30.05.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Mats Emil Lund - 30.04.2014	6,50	400,00		2600,00
1	Kjøring Inn As	38,00 stk	150,00		5700,00

Sum eks.mva 187450,32  
+ 25% m.v.a. av kr 187450,32 46862,58  
**Sum å betale 234312,90**

**Betalingsinformasjon:**

KID : 000808501002840  
Kundenr. 100284  
Fakturanr. 8085  
Forfall 21.06.2014

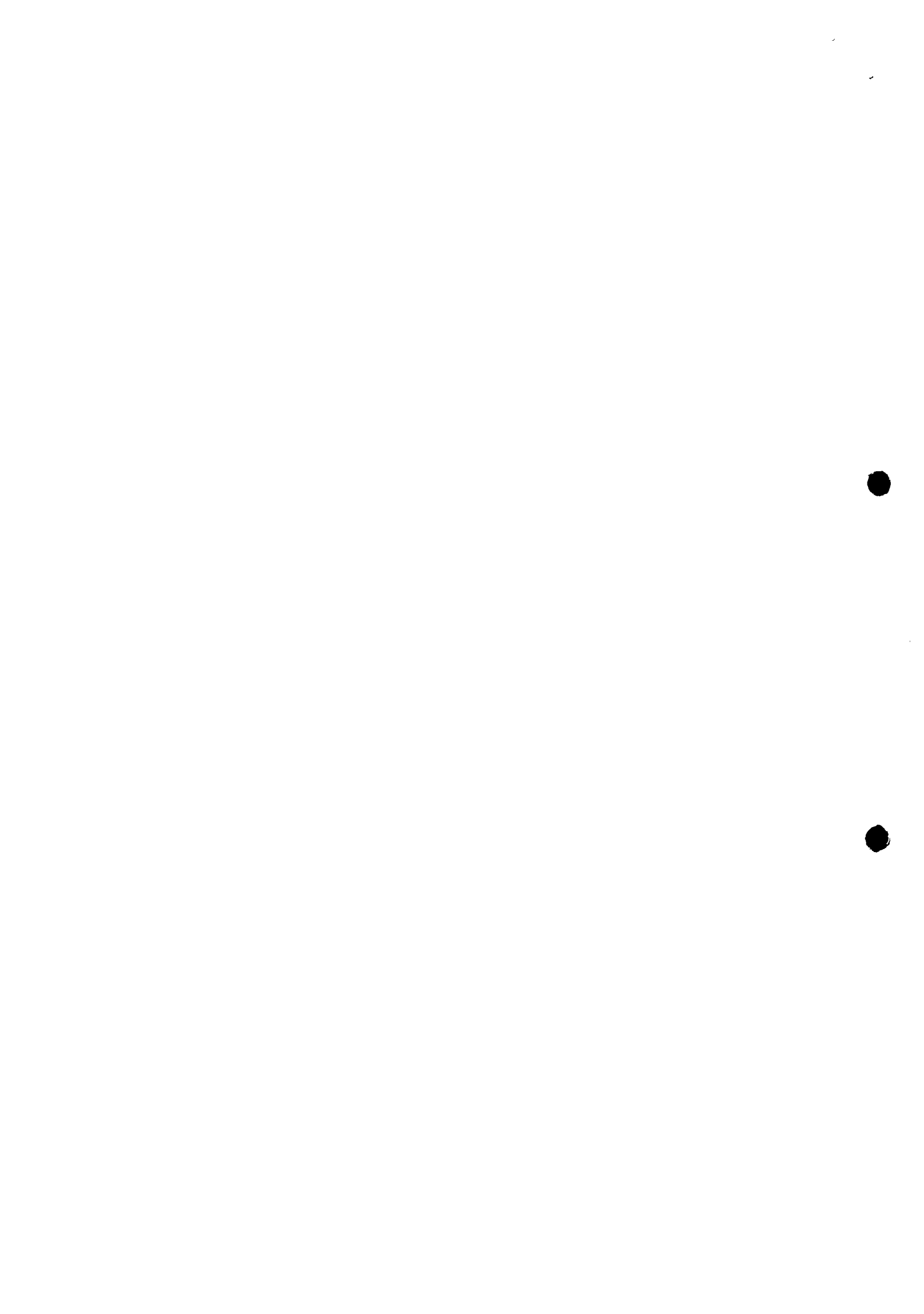
Betales til konto  
6504 05 21105





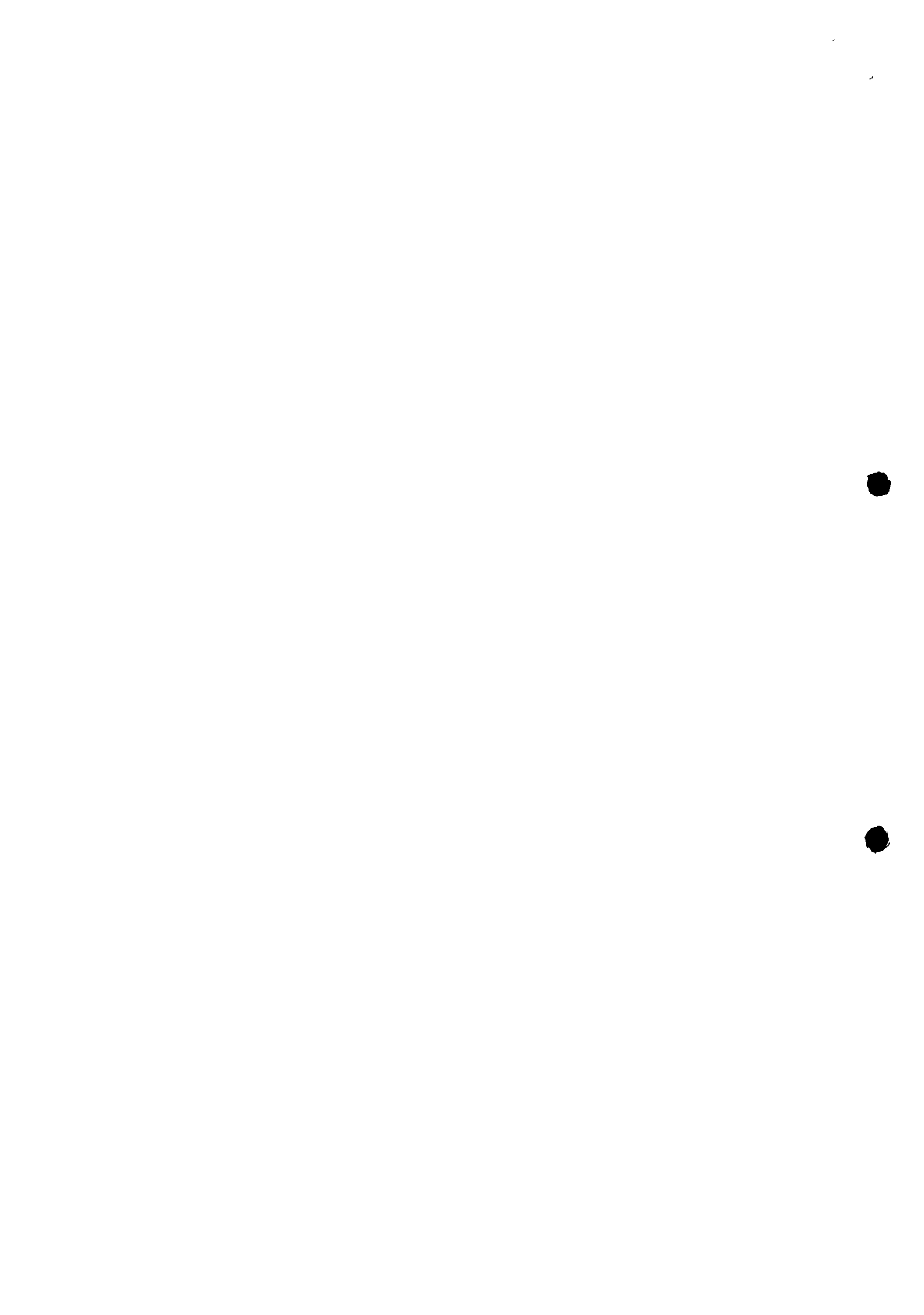
Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
06.03.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Lvert snakket med Henry	1,50
18.03.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte	1,50
28.03.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	følging	2,00
28.03.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.ekstra list på kasse,maling,impr.demont.terraselemner	8,50
31.03.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Oppfølging	2,00
31.03.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.ekstra list på kasse,maling,impr. demont.terraelemner	8,50
01.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Hent.mater.,maling av brannstige,demont.elementer terrasse brystning	2,50
02.04.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Revet stilas, gikk klokken 14 pga kjøretime	2,00
02.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.stillas	5,00
03.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte	2,50
03.04.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	montert stilas, fjernet metallgjerd og bært de inn i lastebil, hjulpet til med å rive dør, bært inn ny dør, hjulpet til med å montere ny dør, ryddet.	8,50
03.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.stillas mont.ny på terrasse,fjernet terassedør midlertidig,mont.ny dør	8,50
04.04.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Montert stilas, kastet boss i container, ryddet stilas, montert hylle i stilas bu, ryddet hele plassen.	8,50
04.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Fjernet rest stilass element,ferdig stillas terrasse.	8,50
07.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte	1,50
07.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Restarbeid ferdig	8,50
10.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte videre arbeid Barmen Per	3,00
28.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Startet altan sett på råttent under søyler	3,00
28.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.blikk rundt stolper og oppbygging	8,50
29.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Bestilt div	3,00
29.04.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Vært på neumann, kjøpt materialer	1,50
29.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Hent.materialer,jekkestropper begynt riving	8,50
30.04.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Lvert utstyr sett på løsninger	2,00
30.04.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.riendinger under søyler,tatt opp pappspiker som var spikret i bord gulv	8,50
30.04.2014	141 Mats Emil Lund	101 T.NORMALTID	Laget til for renne i terrasse.	6,50
02.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Pusset toppbordene til gelender	8,50
02.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Kappet bunn søyle	8,50
05.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte sjekket	2,00
05.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Revet papp belegg,ryddet til cont.,laget renne i terrasse,laget hull i renne frest ut for sluk	8,50
06.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Oppfølging	2,00
06.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Pusset og skrappt toppbordene til gelender	6,50
06.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Slipt hånd løper	8,50
07.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Pusset og skrappt toppbord til gelender	8,50
07.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Jekket søyle	8,50
12.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Slipt renset håndløper	8,50
13.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Sjekket Kronstad div Sætrevik	2,00
13.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Laget forskaling for fundament til trapp, graving div.	8,50
14.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Laget hyller i telt, oppheng for rekverkstolper	8,50
15.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte Sætrevik Øivind Per Morgan	2,50
15.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demontert bunn på store ragler lev snekerverksted	8,50
16.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Fjernet papp fjernet småspiker	8,50
20.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Diverse oppfølging telf etc.	1,00
21.05.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte oppfølging	1,50

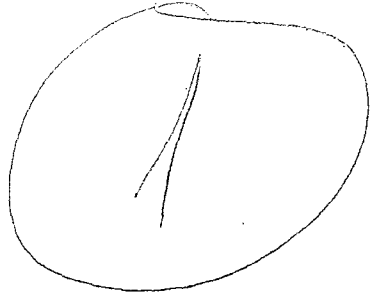


Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

<i>Dato</i>	<i>Ansatt</i>	<i>Timeart</i>	<i>Merknader</i>	<i>Antall timer</i>
23.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Tatt imot varer fra interiørsnekkeren, og bært dem inn i teltet. Skjært ut hull og pusset overflaten på bunnen til søylene. Laget "basseng" til å bade materialene i vann og terpentin.	8,50
23.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Laget bad for olje badet bunn på søyler store rundinger	8,50
26.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.bunn på stolpe,oljet materiell	8,50
27.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Hevet trapp midlertidig, spadd vekk jord, laget forskaling, lagt i armering, støpt og ryddet.	8,50
27.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Forskaling og støping under trappe på terrasse	8,50
28.05.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Hentet betong, laget forskaling og støpt, ryddet boss	8,50
28.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont. søylesko på fundament,lagt materialer i linoljebad,div.oljing stolper	8,50
30.05.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Utskjæring, rep.av trapp	8,50
<b>Sum</b>			<b>792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg</b>	<b>303,50</b>
<b>Sum alle prosjekter</b>				<b>303,50</b>



Vedlegg



Morgan H1 varme pumpen  
**STATOIL**

Viken Service Senter AS

Vikensgate 6  
5057 Bergen  
Telefon: 55203662  
NO 994490427 MVA

79215

2014-02-17 13:24 T010001

Die er 63,24L kr 918,24  
Pumpe 01 Pris 14,52 kr/L

Totalt kr 918,24  
Herav MVA kr 183,65

Kortbetaling  
banksept 15 01  
XXXX.XX.78540-2

Verif. nr. 5760  
Aut.nr. 578777

Ha en god dag, og kjør forsiktig!

2014-02-17 13:24

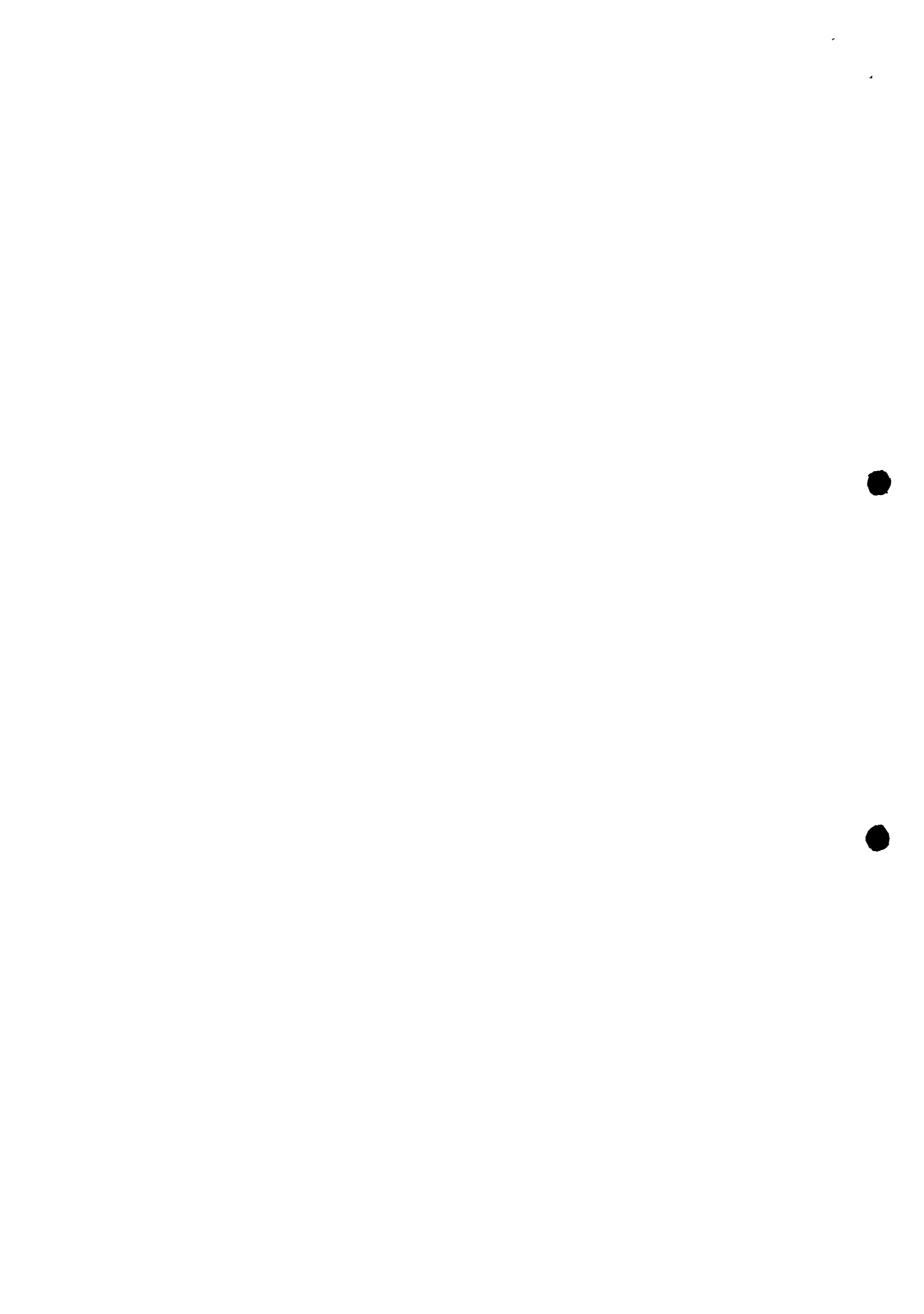
KJØP NOK 918,24

banksept PSN:02  
XXXX.XX.78540-2  
TERM: 53782c101-105208  
IA1 ME.NO: 0123456789

ATC:00308 AED: 000000  
AID: D578000021010  
ARC:00 STATUS:0000  
AUT. KODE: 578777  
REF:105208 AUTORISERT  
TVR:80 00 04 80 00 TSI:68 00











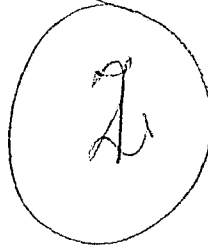
# SVANCO

TRANSPORT & SPEDISJON AS

Lønningsflaten 23  
 5258 BLOMSTERDALEN  
 Telefon: 55 11 51 50  
 Fax: 55 11 51 51  
 Bankgiro 3418 05 01578  
 Org.nr. NO 859 348 122 MVA

INN AS  
 P.B. 2021 - Nordnes  
 C. Sundtsgt. 54  
 5817 BERGEN

## FAKTURA



Fakturanummer 51756  
 Fakturadato 08.04.2014  
 Forfallsdato 23.04.2014  
 Kundenr 12663

Dato	Seddel	Varebeskrivelse	Reg.nr	Antall	Pris	Rab.	Beløp
03.04.2014	O:79215 44819	Transport	AA43	4,000	470,00		1.880,00
							Porto/papir 40,00

Ved for sen betaling beregnes rente med 12% p.a.

Sum fritt: Kvittring Sum pliktig : 1.920,00 MVA 480,00 Faktura-sum: 2.400,00 NOK

Innbetalt til konto Beløp 2.400,00 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6313848268

### Betalingsinformasjon

Fakturanr 51756  
 Fakturadato 08.04.2014  
 Kundenr 12663

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 23.04.2014

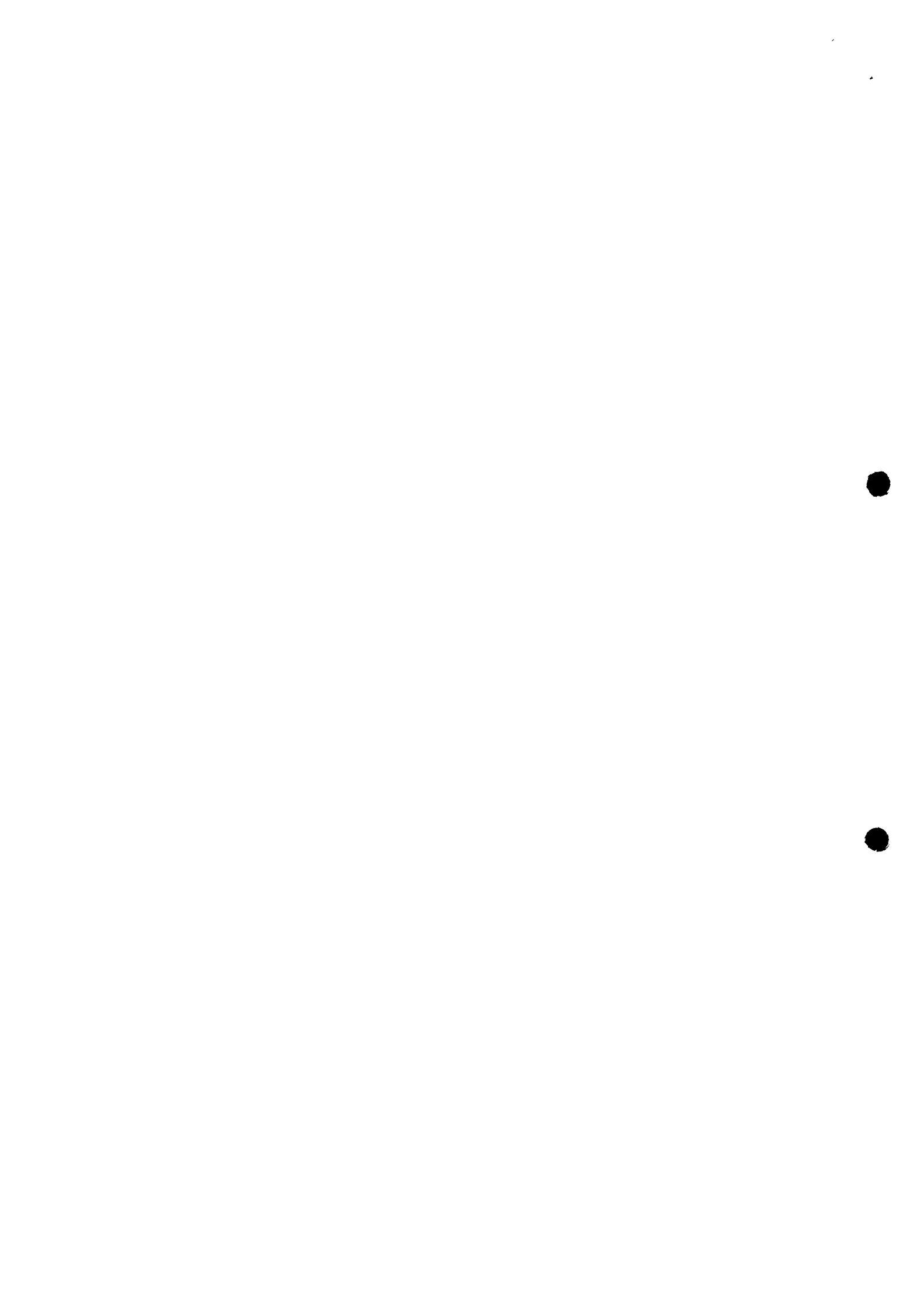
Betalt av  
 INN AS  
 P.B. 2021 - Nordnes  
 C. Sundtsgt. 54  
 5817 BERGEN

Betalt til  
 Transportsentralen Svanco AS  
 Lønningsflaten 23  
 5258 BLOMSTERDALEN

Belast konto

Kvittring tilbake

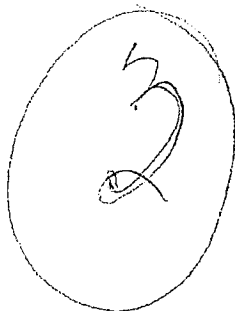
Kundidentifikasjon (KID) 01266300517568 Kroner 2400 Øre 00 < 0 > Til konto 3418 05 01578 Blankettnummer <6313848268>



Leknes Containerservice AS  
Kolstien 2  
Postboks 421 Nesttun  
5853 BERGEN

Telefon 55 92 42 83  
Telefaksnr 55 92 42 84  
Foretaksregisteret NO 999 628 257 MVA  
Bankgiro 9533 05 12815

INN A/S  
Postboks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN



**FAKTURA**  
Fakturanummer 192280  
Fakturadato 12.04.2014  
Forfallsdato 02.05.2014  
Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård 792 15 ✓

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
07.04.2014	184787	Tømming 5/10 M3	1,00	1.660,00		1.660,00
07.04.2014	184787	Usortert avfall	2,00	1.550,00		3.100,00
07.04.2014	184787	Bomringen i Bergen	2,00	30,00		60,00
					Adm.gebyr	45,00

**OBS Nytt bankkontonr 9533 05 12815**

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.

Etter forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

Sum fritt: Sum pliktig : 4.865,00 Mva høy sats: 1.216,25 Faktura-sum: 6.081,25 NOK

KID

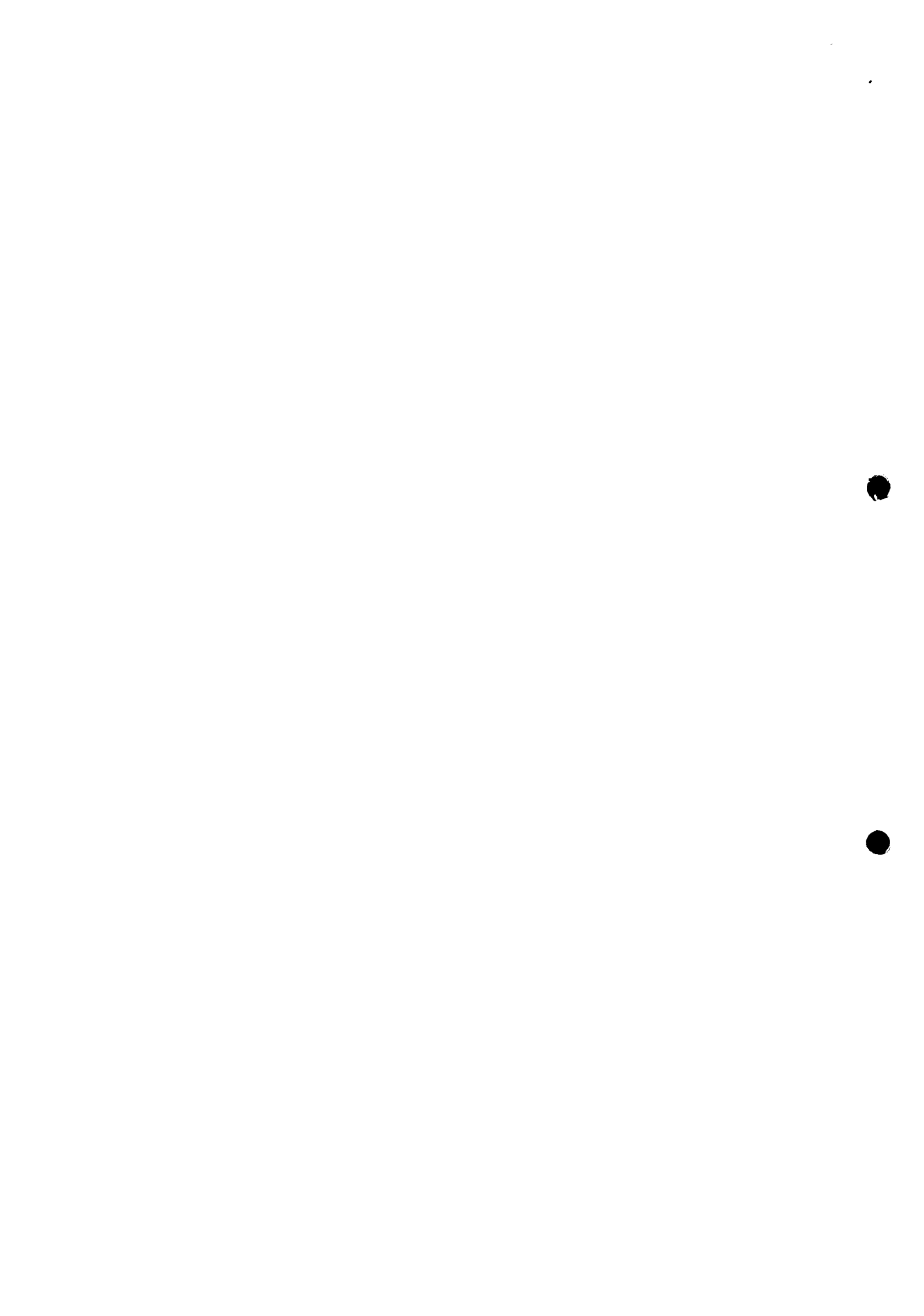
Beløp

Bankkontonr

00000190080001922808

6081 25

9533 05 12815





Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m



Kunderekvisisjon 792 15 ✓  
Kundereferanse Morgan

## Faktura 610142

Fakturadato .....: 22.04.2014  
Forfallsdato .....: 12.05.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6101422  
Side .....: 1 av 1

<u>Prosjekt</u>	<u>Transaksjonstekst</u>	<u>Linjebeløp</u>
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.04.- 17.05.14

104699-03 A konto	3 % Brannforsikring	60,00
-------------------	---------------------	-------

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

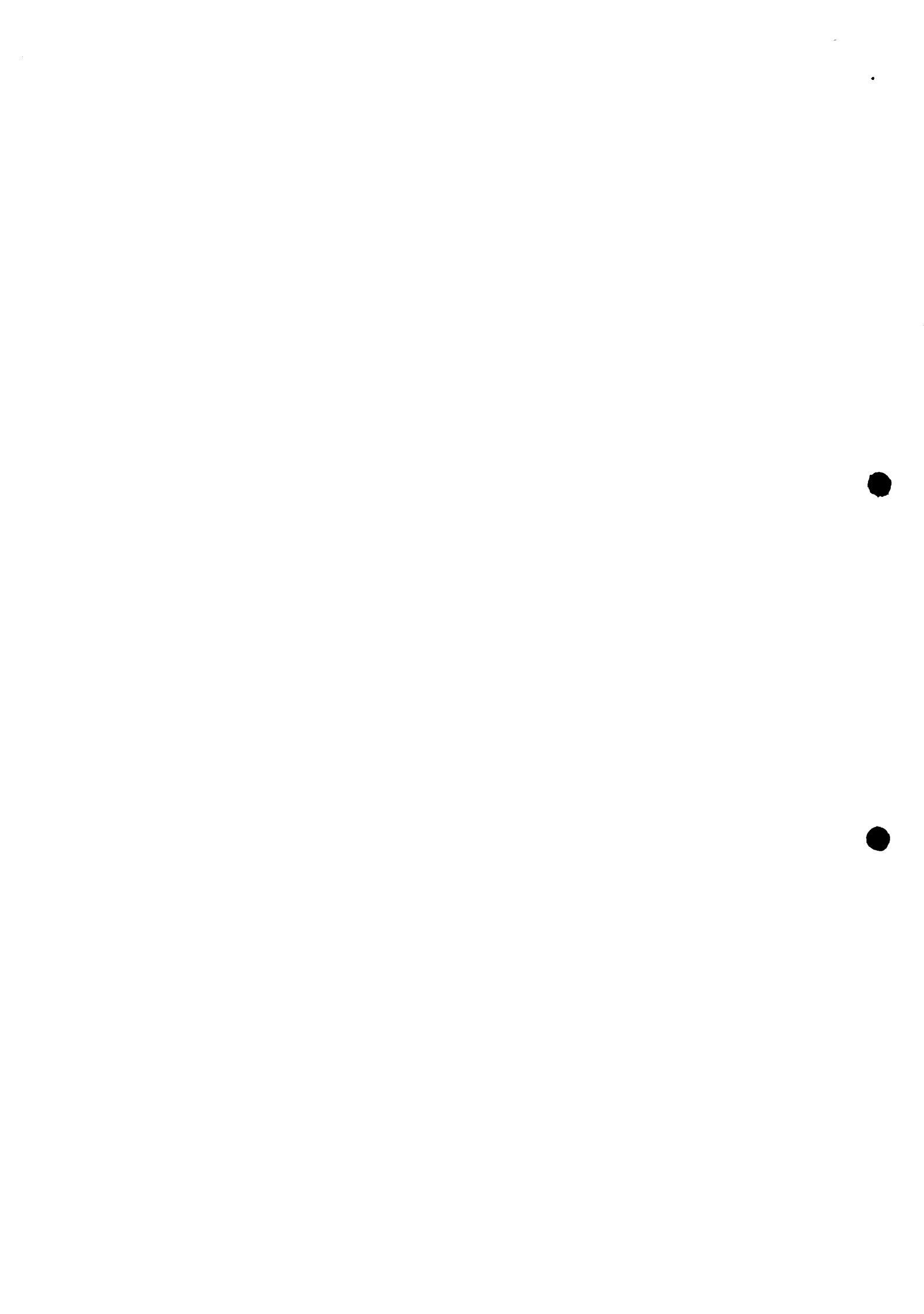
Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig					
0,00	2 060,00					
Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 51 63 50 00  
Faks .....: 51 63 00 33  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ..: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret



# STEN GRAVDAL

## TRANSPORT AS

### FAKTURA

INN AS  
Postboks 2021 Nordnes  
  
5817 BERGEN

4

Fakturanummer 2755  
Kundenr 12007  
Fakturadato 30.04.2014  
Forfallsdato 30.05.2014

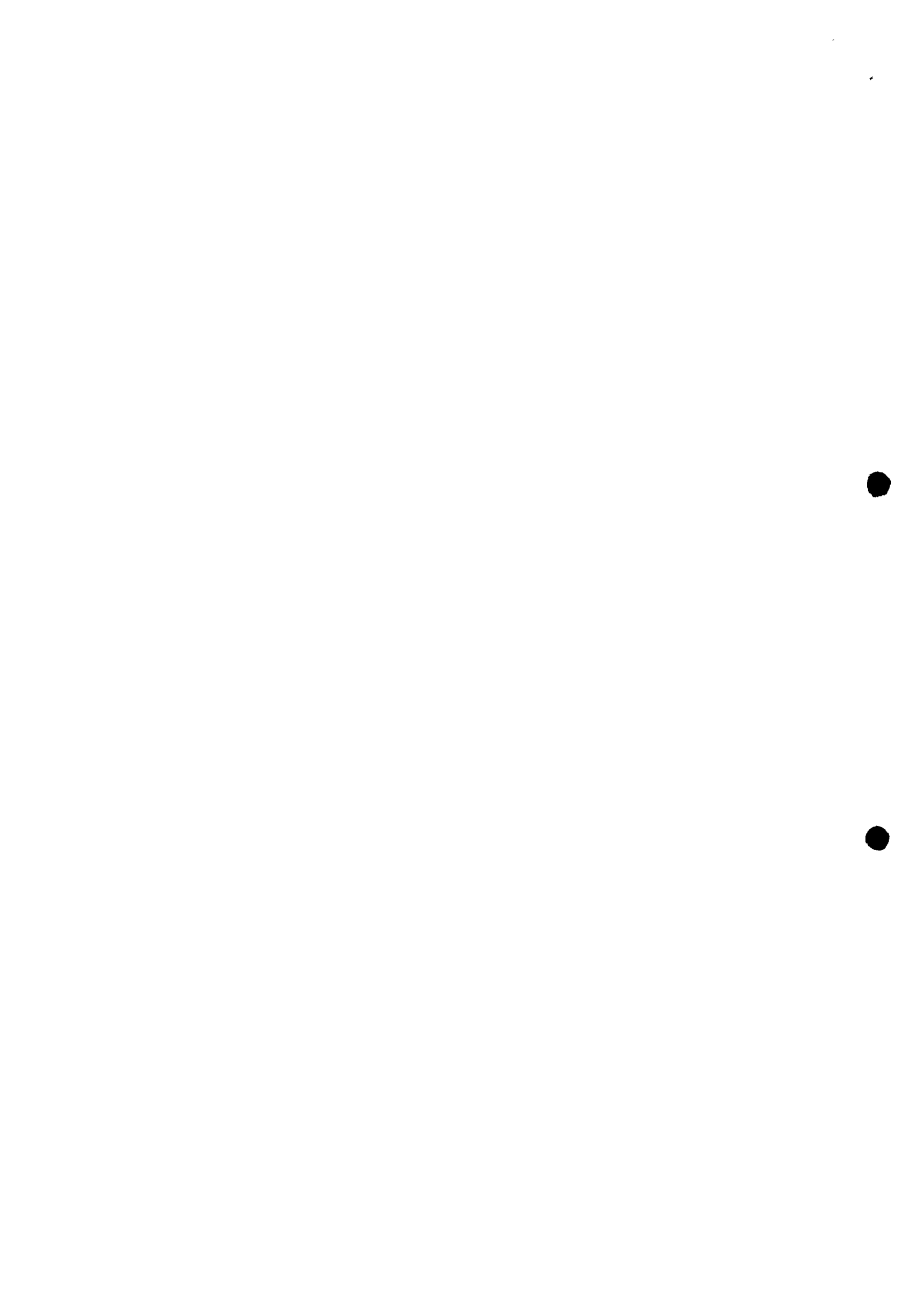
Foretaksregisteret NO 968 678 175 MVA  
Bankgiro 3624 07 31902  
Telefon 91 91 17 99  
E-post: lene@sgtransport.no

Dato	Ordrenr	Fra	Til	Varebeskrivelse	Rabatt i %	Antall	Pris	Beløp
Krohnstad hovedgård P.79215								
Byttet om containere.								
07.04.2014	2909			Kranbil 34TMK- 40		1,5	1.015,00	1.522,50
07.04.2014	2909			Bomringen i Berge		1,0	30,00	30,00

Sum fritt: Sum pliktig : 1.552,50 25% mva: 388,12 Faktura-sum: 1.941,00 NOK

Sten Gravidal Transport AS

Nedre Astveit 12, N-5106 Øvre Ervik, Mobiltf: 900 66 324, E-post: sten@sgtransport.no, www.sgtransport.no, Orgnr: NO 968 678 175 MVA





6539

**LINDQVIST AS**  
FJØSANGERVEIEN 70A5068 BERGEN  
Telefon: 55296487 Telefaks: 55297262  
Web: WWW.lindqvist.no E-post: info@lindqvist.no**FAKTURA 159839**I av 1  
Foretaksregisteret NO 979907362MVA  
Bankgiro 95210833324IBAN NO6395210833324  
SWIFT HANDNOKK30166  
INN A/S  
c. sundtgate 54  
PB. 2021 nordnes  
5004 BERGEN

5

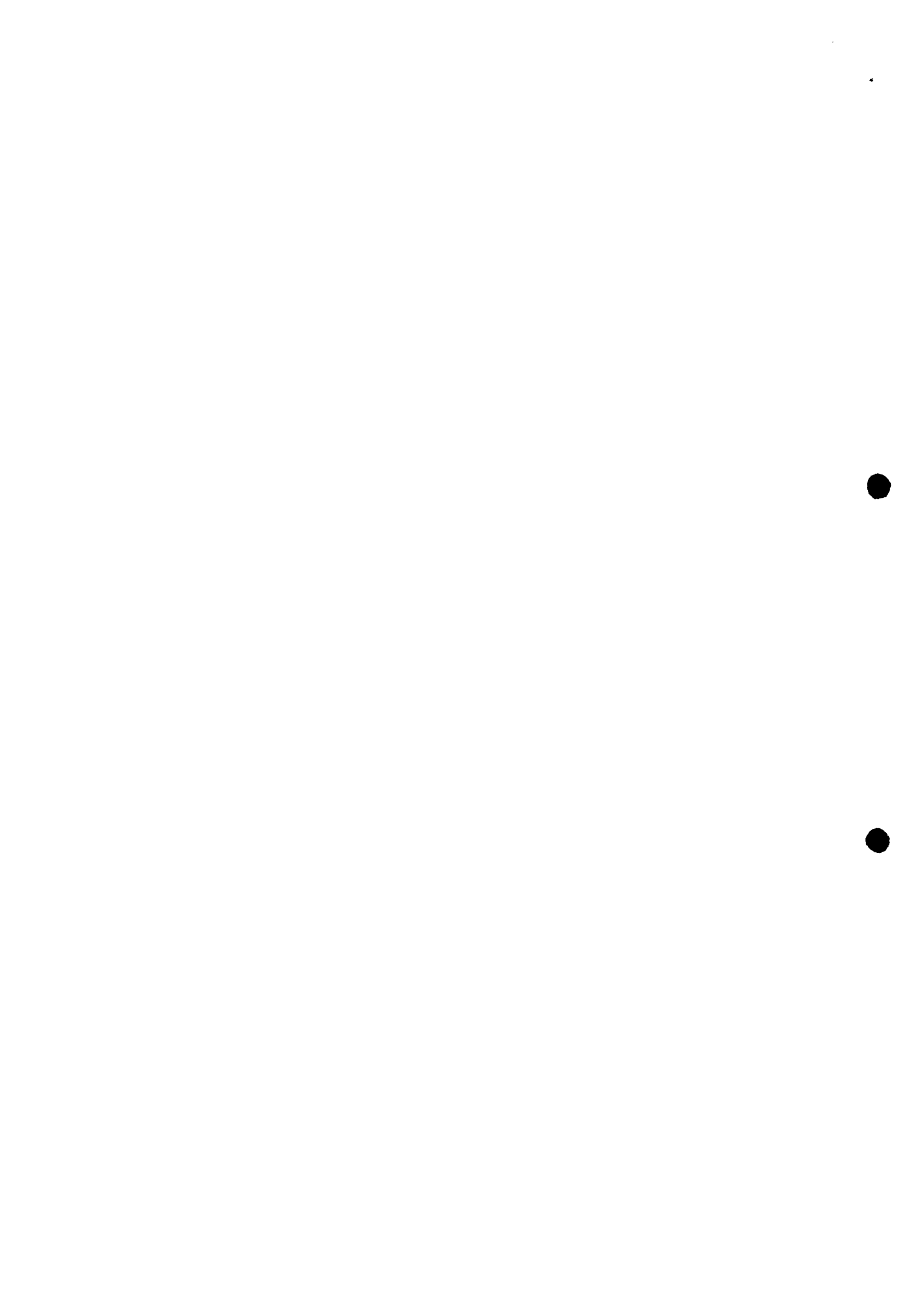
Fakturadato 30.04.2014  
Forfallsdato 27.09.2014  
Leveringsdato 30.04.2014  
Bilagsnr i regnsk. 22248

Deres referanse

Vår referanse

<b>KID</b> 015983900301664	<b>Til konto</b> 9521 08 33324	<b>Forfalldato</b> 27.09.2014
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
<b>Ordrenr. 91949, Ordredato: 28.04.2014</b>					
Deres ref: Rune					
BL816676	Krysslaser PLS 180	1,00	2190,00		2190,00
<b>Ordrenr. 91954, Ordredato: 28.04.2014, Rekv: 2506</b>					
Deres ref: CHRISTIAN					
IM10SCV	VARIETY 10 PACK	1,00 10pk	679,00		679,00
<b>Ordrenr. 91955, Ordredato: 28.04.2014, Rekv: 79215</b>					
Deres ref: SIR HENRY					
IM25IBT12	BAJONETTSAGBLAD TWIN CUTT 300X	1,00 25	939,00		939,00
IM25IB906	BAJONETTSAGBLAD 230 MM 6TPI	1,00 25PK	800,00		800,00
Hokas Credit AS har overtatt oppfølgingen av våre faktura. Ved betaling etter forfall påløper renter og gebyr i h.h.t inkassoloven.					4 608,00
Selger beholder eiendomsretten til varene, inntil de i sin helhet er					
Sum eks.mva					4 608,00
+ 25% m.v.a. av kr 4608					1 152,00
<b>Sum å betale NOK</b>					<b>5 760,00</b>

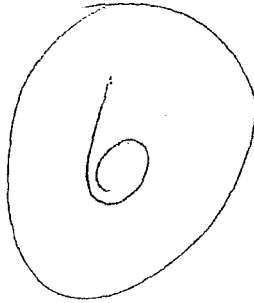




Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 792 15V  
Kundereferanse Morgan



## Faktura 610419

Fakturadato .....: 13.05.2014  
Forfallsdato .....: 02.06.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6104194  
Side .....: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.05.- 17.06.14

104699-03 A konto 3 % Brannforsikring 60,00

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig					
0,00	2 060,00					
Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 51 63 50 00  
Faks .....: 51 63 00 33  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ...: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret

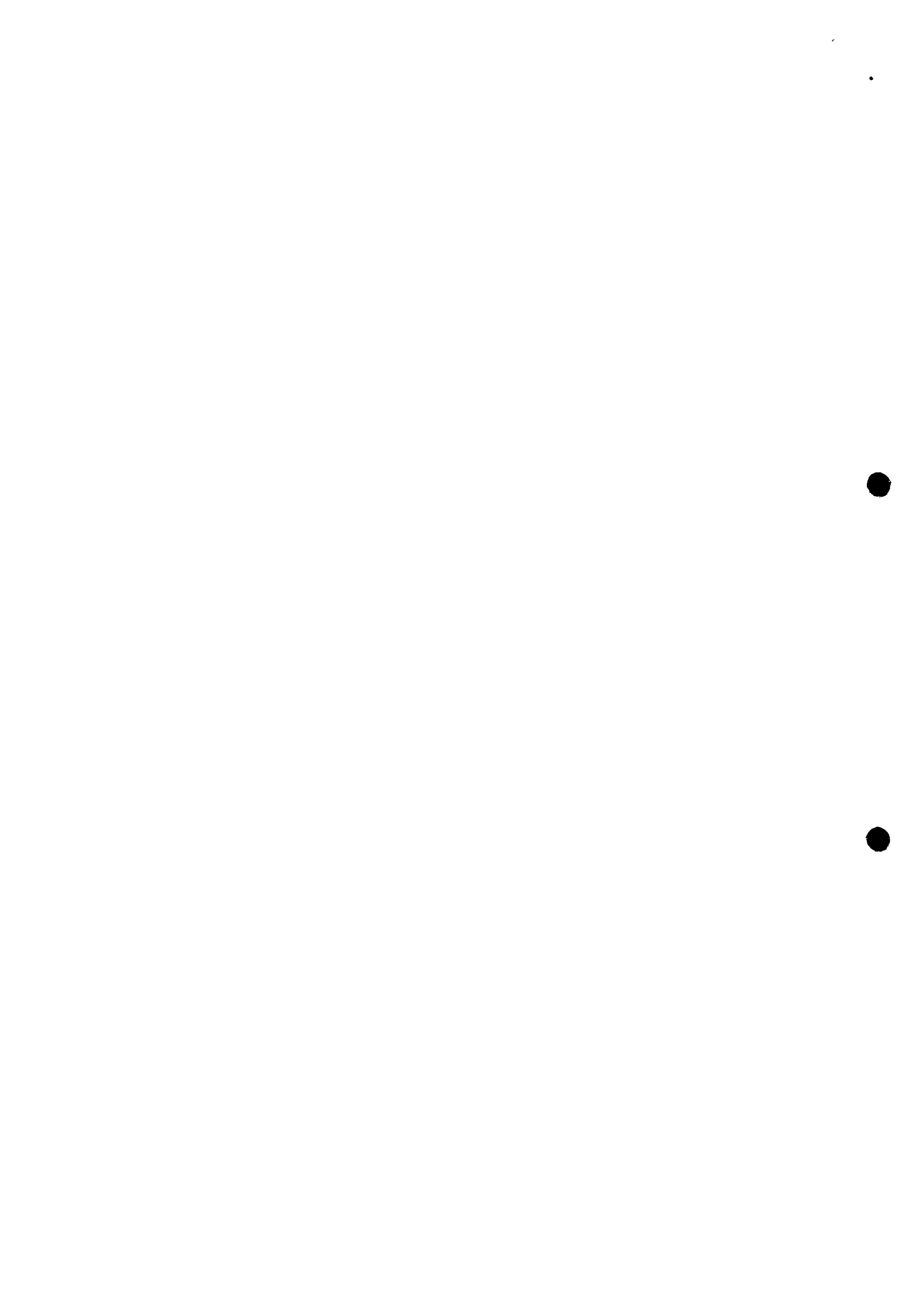


Table 1 - Basic document information

Leverandør: Neumann Bygg Bergen Saudviksboder 58 5035 Bergen NO		Vår ref.: Thomas Haukås Foretaksregisteret NO877270122MVA	Fakturadato: 10. 06. 2014	Nr.: 4506552 Profil ID: um:www.cenbil.eu:profile:bii05:ver1.0
Kjøper: INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54 5817 BERGEN NO		Deres ref.: n/a Kjøper ID: 562449 Org.-/Bedriftsnummer: 993803685	Forfallsdato: 10. 07. 2014 Valutakode: NOK	Leveringsdato: 10. 06. 2014 Leveringsadresse: KRONSTAD HOVEDGÅRD, 79215 KRONSTADV.50, TLF: 998 96 568 n/a n/a NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	42807134	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24	38.000	Meter	26,75	S	1 016,50

Ordre nr.: 79215  
Kontraktreferanse: n/a  
Fakturanotat: HENRY

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	42		10. 07. 2014	0000773500056244945065523		97600501422	NO7697600501422	DABANO22

Betalingsmottaker:  
Neumann Bygg AS  
Betalingsmottaker ID: 877270122  
Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager

Linjebeløp	1 016,50
MVA grunnlag	1 016,50
MVA	254,13
Fakturatotal	1 270,63
Fakturabeløp	1 270,63

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

MVA nr.: NO877270122MVA

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00%	1 016,50	254,13

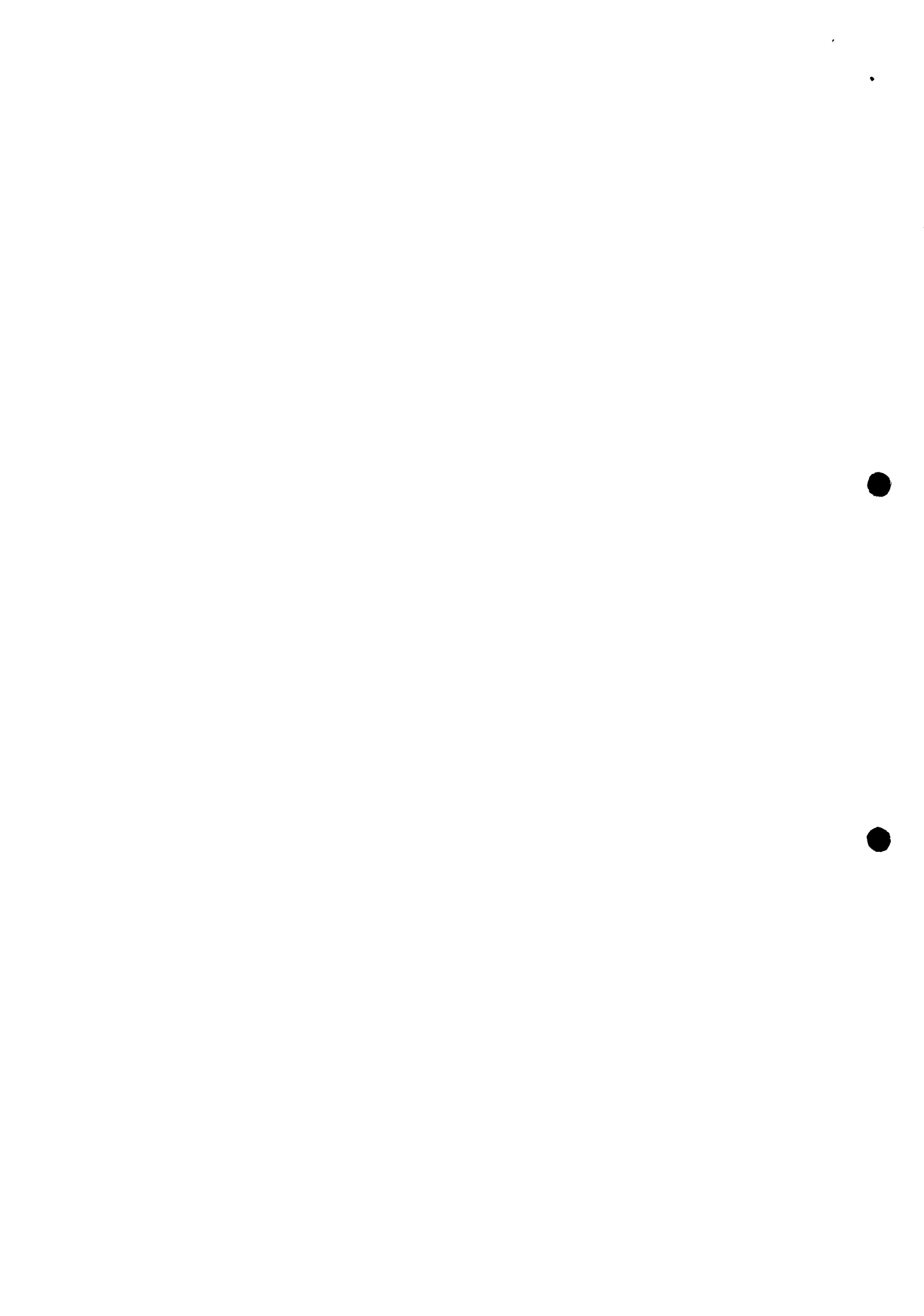
Totalt MVA beløp: 254,13

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7040431807444	562449	1	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24

Prisdetaljer og MVA beløp

Pris per





Solberg sagbruk

Inn AS  
Postboks 20  
Nordnes  
5005 BERGEN

Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG  
Telefon: 95211103  
Epost: monica@solbergsagbruk.no  
Foretaksregisteret  
NO 987 185 899 MVA  
Kontonr: 95260567943

Fakturanr: 11186

Kundenr: 30141  
Fakturadato: 27.05.2014  
Forfallsdato: 06.06.2014

Deres ref.: Morgan

Takk for ordren!

792-15V

Mengde	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
1	Terrassegolv til Kronstad Hovedgård.	0,00	0,00
40	Furu al, 1 1/2 x 6". 40 m2.	400,00	16 000,00
1	Transport	1 800,00	1 800,00

Netto:	17 800,00	Sum mva (25 %):	4 450,00	Totalt:	22 250,00
--------	-----------	-----------------	----------	---------	-----------

### Kvittering

Innbetalt til konto

95260567943

Beløp

22 250,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6523627586

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 11186  
Kundenr: 30141  
Fakturadato: 27.05.2014  
Forfallsdato: 06.06.2014

GIRO

Betalingsfrist

06.06.2014

Underskrift ved girering

Betalt av

Inn AS  
Postboks 20  
Nordnes  
5005 BERGEN

Betalt til

Solberg sagbruk  
Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

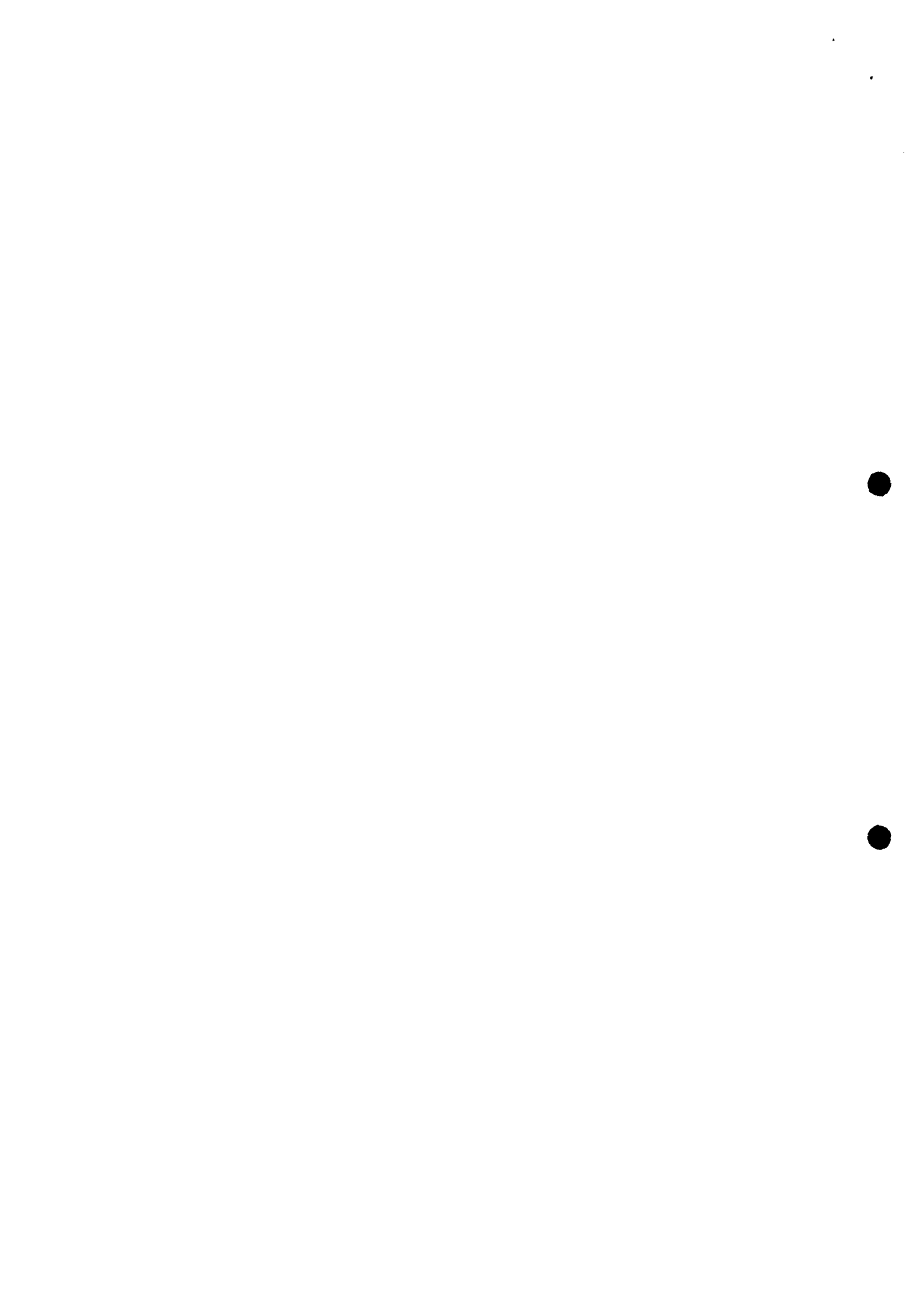
Til konto

Blankettnummer

22 250 00 < >

95260567943

<6523627586>





# Geitanger Bygg AS

Kanalveien 54 5068 BERGEN

Tlf: 90 80 50 00  
 Fax: 55 38 00 99  
 E-post: firmapost@geitanger-bygg.no  
 Org.nr.: 855 54 3702 MVA Foretaksregister  
 Deres ref.:  
 Vår ref.: Tommy Kronstad  
 Ordrenr.: 190688  
 Ordredato: 05.05.14

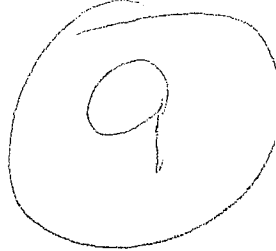
Side: 1

Fakturanr.: 545201  
 Fakt.dato: 31.05.14  
 Forf.dato: 30.06.14  
 Bet. bet.: 30DG/10DG-2%

INN A/S  
 STRANDGT. 224  
 POSTBOKS 2021 NORDNES  
 5817 BERGEN

Kundenr.: 111523

Merket: 79215



Leveringsadresse:  
 INN A/S  
 STRANDGT. 224  
 POSTBOKS 2021 NORDNES  
 5817 BERGEN

## Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Grunn enhet	Salgs antall	Salgs enhet	Enh.pris	Rab.I	Rab.II	Beløp
51951	SELVVALGPAKKE B	5,00	PK.	5,00	PK.	28,00	40,00	0,00	84,00
230514mk									
22739890	X-FINER FURU 18/122X244	2,98	M2	1,00	STK.	259,00	40,00	0,00	463,09
270514mk									
11348463	SØYLESKO U 100X70 VF A10 PASL 3,00		STK.	3,00	STK	63,00	40,00	0,00	113,40
40805137	STOLPESKO L 48X40 PASLODE A1 3,00		STK.	3,00	STK	48,00	40,00	0,00	86,40
47348306	MØRTEL STØP SIKACRETE-B20 25 5,00		STK.	5,00	STK	75,00	28,00	0,00	270,00
<b>Sum fakturalinjer:</b>									<b>1 016,89</b>

Etter forfall beregnes 1,00% renter pr.mnd. Leverte varer forblir selgers eiendom inntil de er fullt betalt inkl. renter og omkostninger.  
 Retur av varer: Kun etter avtale med selger, og mot kvittering.

Mva.grl.: 1 016,89

Sum mva: 254,22

Totalt: 1 271,00

### Kvittering

Innbetalt til konto  
**34112266749** Beløp **1 271,00** Betalerens kontonummer Blankettnummer  
**6313232282**

Betalingsinformasjon  
**Kundenr.: 111523** **GIRO** Betalingsfrist **30.06.14**  
**Fakturanr.: 545201** Underskrift ved girering  
**Fakt.dato: 31.05.14**

Betalt av **INN A/S** Betalt til **GEITANGER BYGG A/S**  
**STRANDGT. 224** **Kanalveien 54**  
**POSTBOKS 2021 NORDNES** **5068 BERGEN**  
**5817 BERGEN**

Belast  
 konto

Kvittering  
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

0545201111523-

Kroner

Øre  
 1271 00 < 6 >

Til konto

34112266749

Blankettnummer

<6313232282>



Fra Leverandør

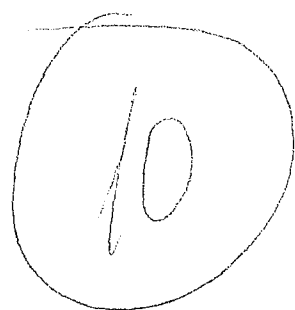
**Neumann Bygg AS**

**Faktura nr. 4474053**

Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

**Kjøper**

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817



**Levering**

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
 HENR n/a

Fakturadato	<b>07.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>07.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Tina K. Sivertsen		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944740530				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	42109438	TERRASSEKRUE RUSTFRI A4 A250	2	133		25		266	
	42109457	TERRASSEKRUE RUSTFRI A4 A100	2	105		25		210	
	288270020025	VERNEBRILLE UVEX I-VO SÆKKO	1	123	5	25		116,85	
	288270020008	MASKE MED VENTIL OX-ON SÆKKO	1	209	5	25		198,55	
	43911193	BREKKJERN LITE 10" MED BRED	1	123	22	25		95,94	
	42807183	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	7,97	18,0502		25		143,86	

<b>Nettosum</b>	<b>1 031,20</b>
<b>Mva</b>	<b>257,81</b>
<b>Totalsum</b>	<b>1 289,01</b>



## Fra Leverandør

## Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4493811

Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

## Kjøper

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817

## Levering

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
 n/a n/a



Fakturadato **27.05.2014** Forfallsdato **27.06.2014** Vårt ordrenr 79215  
 Bestillingsnr Vårt kundenr 562449 Selgers ordrenr  
 Avdeling Prosjekt Pakkseddel  
 Vår ref.1 n/a Selgers ref. Per Erling Tørresen  
 Vår ref.2 Merket:  
 KID 0000773500056244944938118

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	40109274	TØRRBETONG WEBER B30 25KG	10	130	34	25		858	

**Nettosum** 858,00  
**Mva** 214,50  
**Totalsum** 1 072,50



## Fra Leverandør

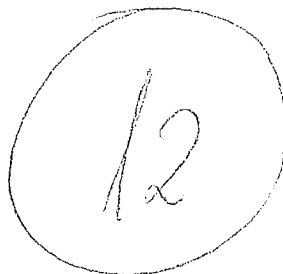
## Neumann Bygg AS

Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

## Faktura nr. 4495581

## Kjøper

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817



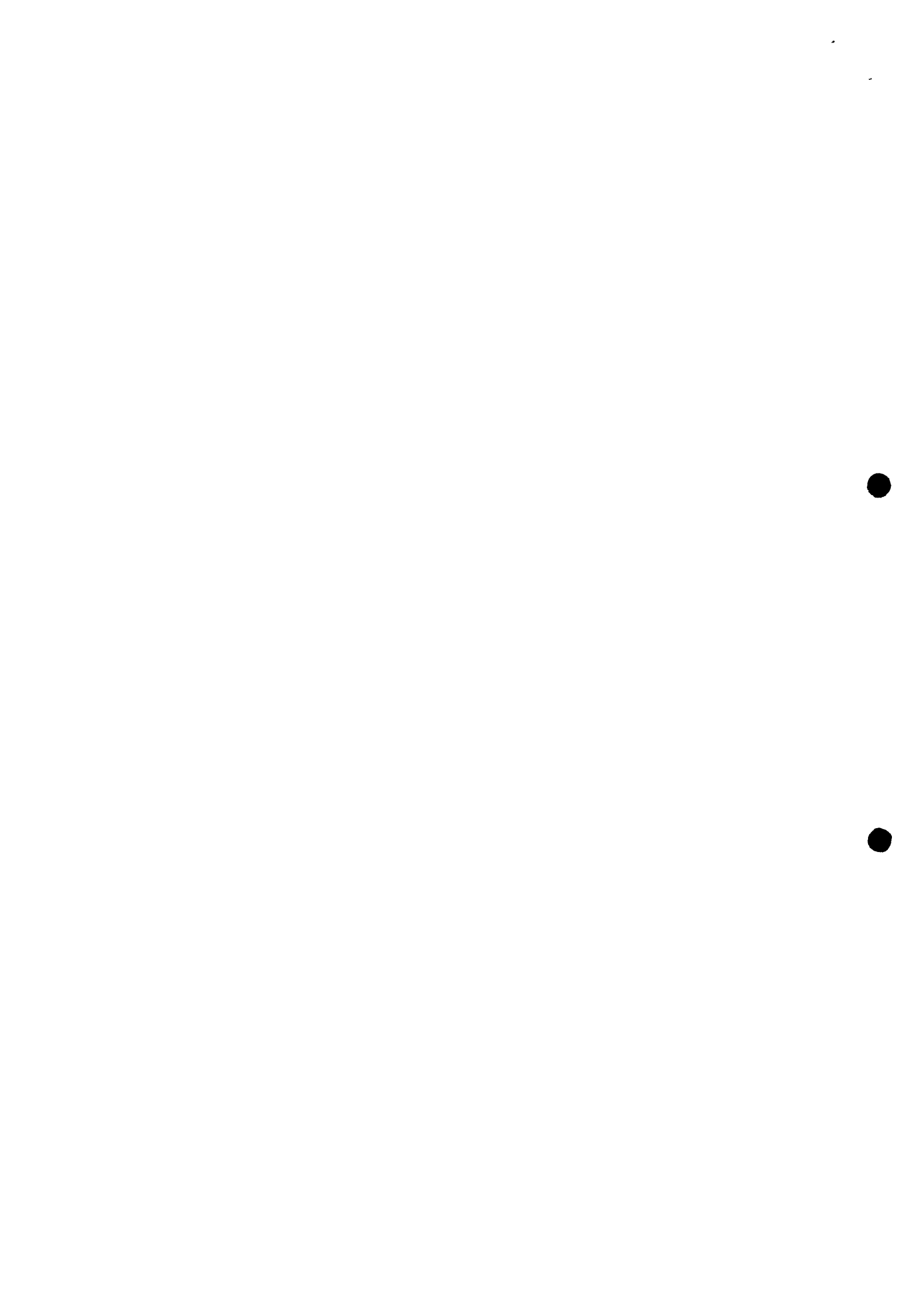
## Levering

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
 n/a n/a

Fakturadato	<b>28.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>28.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Per Erling Tørresen		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944955815				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	40109274	TØRRBETONG WEBER B30 25KG	2	130	34	25		171,6	

<b>Nettosum</b>	<b>171,60</b>
<b>Mva</b>	<b>42,90</b>
<b>Totalsum</b>	<b>214,50</b>





## Fra Leverandør

## Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4486684

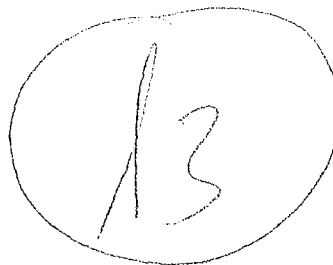
Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

## Kjøper

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817

## Levering

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 LEV.SÆTREVIVIK SNEKKERVERKSTED  
 KOLS IEN 4,922 54 604



Fakturadato	<b>21.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>21.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Tormod Tvedt		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944866848				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	42807134	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24	103	26,75		25		2755,25	
	873098910002	TRANSPORT	1	505		25		505	
	873098910003	KRANETILLEGG - MÅ KVITTERES	1	0		0		0	

<b>Nettosum</b>	<b>3 260,25</b>
<b>Mva</b>	<b>815,06</b>
<b>Totalsum</b>	<b>4 075,31</b>



## Fra Leverandør

## Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4490915

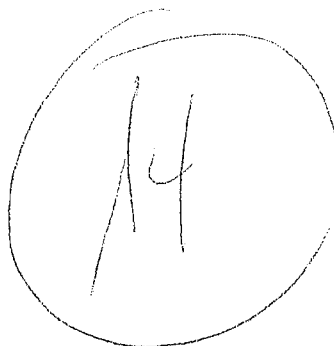
Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

## Kjøper

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817

## Levering

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
 n/a n/a



Fakturadato	<b>26.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>26.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Tom Erik Larsen		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944909150				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	11303641	K-VIRKE C24	34	16		25		544	

<b>Nettosum</b>	<b>544,00</b>
<b>Mva</b>	<b>136,00</b>
<b>Totalsum</b>	<b>680,00</b>



## Fra Leverandør

## Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4471202

Lev.nr. 200000  
 Org.nr. 877270122  
 Postboks 705  
 Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
 5807 Bergen

## Kjøper

INN AS  
 POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
 5817

## Levering

n/a  
 KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
 KJ.S AREST V/JOHNSEN



Fakturadato	<b>05.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>05.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Tormod Tvedt		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944712026				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	26922674	VESTLANDSKE LIMTRE FURU IMP	5,5	1038	35	25		3710,85	
	873098910002	TRANSPORT	1	505		25		505	
	873098910003	KRANETILLEGG - MÅ KVITTERES	1	0		0		0	

<b>Nettosum</b>	<b>4 215,85</b>
<b>Mva</b>	<b>1 053,96</b>
<b>Totalsum</b>	<b>5 269,81</b>



## Fra Leverandør

## Neumann Bygg AS

Lev.nr. 200000  
Org.nr. 877270122

Postboks 705

Foretaksregisteret Org.nr: 877270122MVA, Giro :97600501422  
5807 Bergen

Faktura nr. 4471203

## Kjøper

INN AS  
POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  
5817

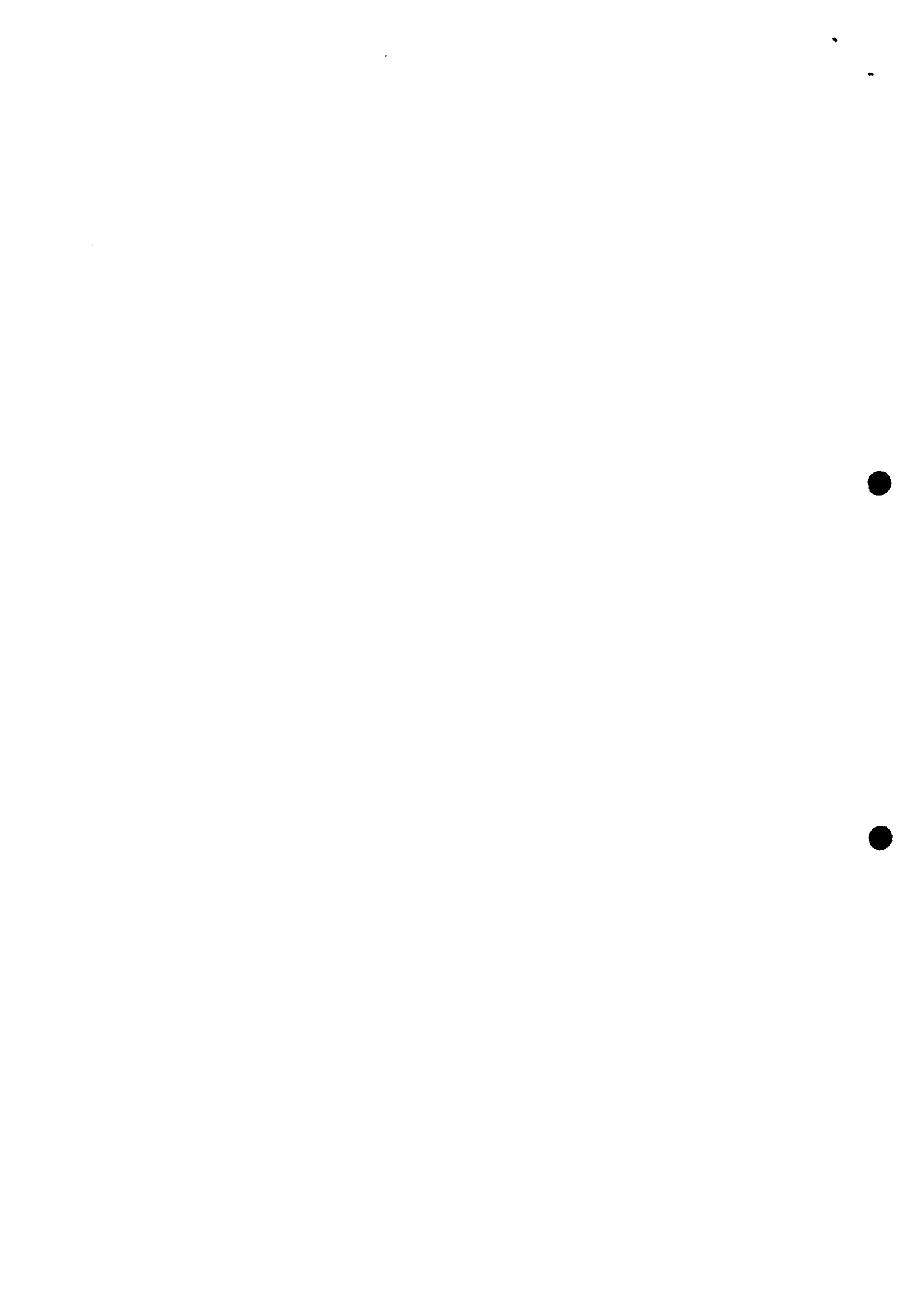
## Levering

n/a  
KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215  
KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  
n/a n/a

Fakturadato	<b>05.05.2014</b>	Forfallsdato	<b>05.06.2014</b>	Vårt ordrenr	79215
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Tom Erik Larsen		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244944712034				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	22739262	BYGNINGSPLATE OSB/3 TAKTRO TG2	3	146,7		25		440,1	

<b>Nettosum</b>	<b>440,10</b>
<b>Mva</b>	<b>110,03</b>
<b>Totalsum</b>	<b>550,13</b>







Kopi!

## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

Nettgiro med KID - betalingsnummer 434

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6516.05.16067

CARLSEN I DRÆGGEN AS

Dato

KID (Kundeidentifikasjonsnummer)

Beløp (kr og øre)

22.07.2014

009388301937371

2.580,00

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 07.07.2014 12:19:20



**Carlsen i Dræggen AS**

Postboks 4128

5835 BERGEN

Telefon: 55322600 Telefaks: 55325387

Web: www.carlsenidreggen.no

**FAKTURA****93883**

Side 1 av 1

Organisasjonsnr  
BankgiroNO 935686245 MVA  
65160516067

E-post: post@carlsenidreggen.no

193737

**STIFTELSEN KRIGSVETERANENE**

KRONSTAD HOVEDGÅRD

KRONSTADVEIEN 30

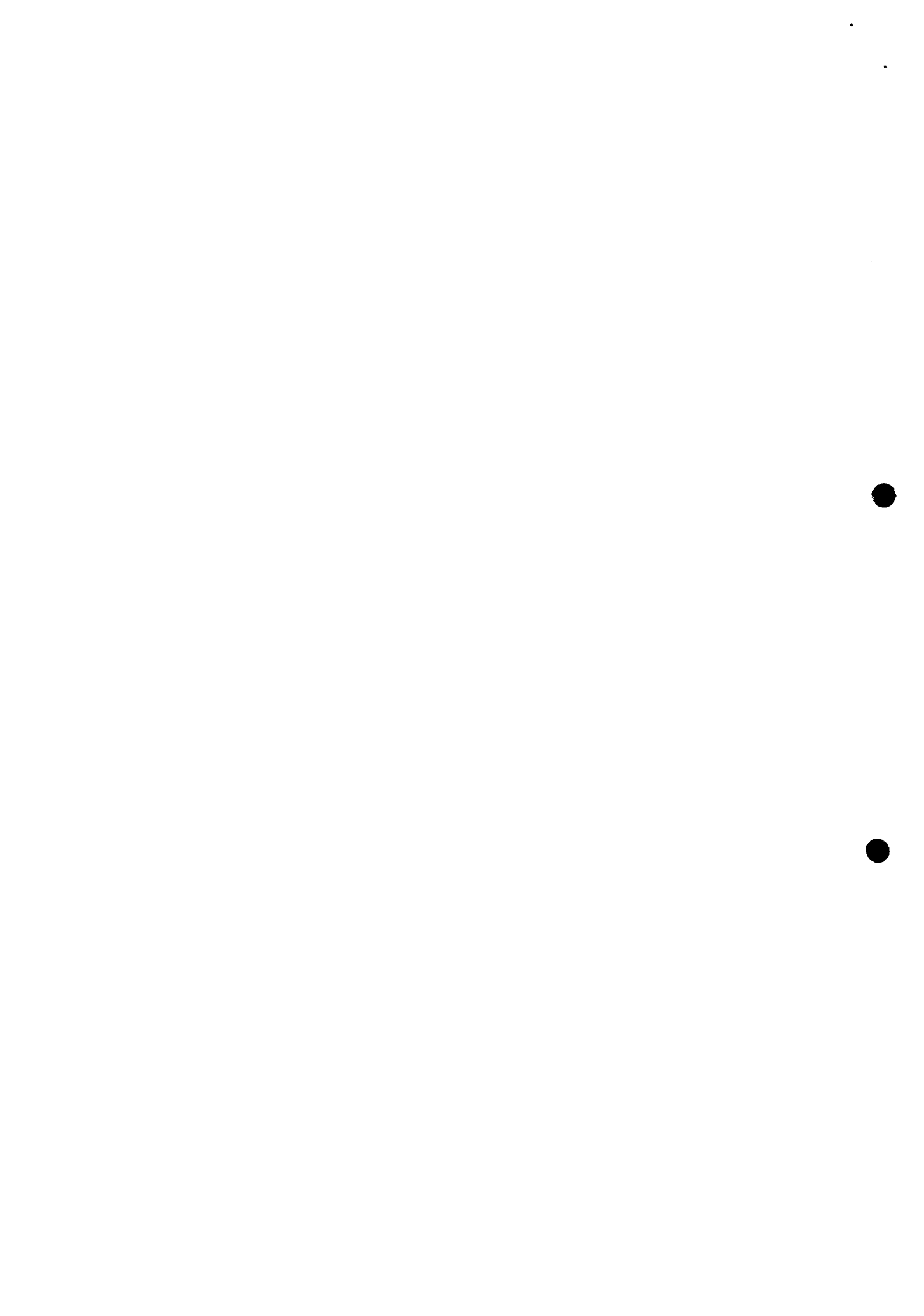
5053 BERGEN

Deres referanse PER OLAV SOLHEI

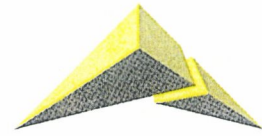
Fakturadato	02.07.2014
Forfallsdato	22.07.2014
Leveringsdato	02.07.2014
Vår referanse	Tor-Egil
Bilagsnr i regnsk.	10604
Selger	Tor-Egil

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 85652 - 01.07.2014					
5004	GOLF GRESS GRØNN 2 MTR BREDDE	20,00 m2	103,20		2064,00
<b>MERK. PROSJEKT</b>					
Faktura som ikke blir betalt til forfall blir oversendt CASE AS for puring og rentebelastning.		Sum eks.mva			2 064,00
		+ 25% m.v.a. av kr 2064			516,00
		<b>Sum å betale</b>			<b>2 580,00</b>

KID  
009388301937371Til konto  
6516 05 16067Forfalldato  
22.07.2014



81



FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 11.07.2014

**ATTESTERING AV FAKTURA 2291**

**Firma:** Faannessen AS  
Strandgaten 207  
5004 Bergen  
Org nr. NO 996 669 866 MVA  
Kontonr. 6504 05 33294

D-6602  
K-20039

Vedlagt faktura på kr 17 315,95 inkl mva er betaling for malerarbeider på altan på hovedhuset.

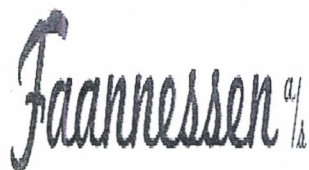
Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

  
Steinar Barmen

**FORUM ARKITEKTER**





# FAKTURA

**Fakturanr. 2291**Dato 25.06.2014  
Betalingfrist 05.07.2014  
Bank 6504 05 33294  
IBAN  
SWIFT/BIC

Kundenr 10545

Stiftelsen Krigsveteranenes Minn Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30  
5053 Bergen

Side 1 av 1

Deres ref. Prosjekt  
Vår ref.

Vare	Rab.%	Antall	Enhet	Mva	Pris pr. stk.	Sum
611204 White Spirit 4 liter	15	1,0	stk	25,00	71,40	71,40 kr
474452 Bengalack Metallgrunning 0,75 lt	10	4,0	Stk	25,00	128,16	512,64 kr
50-19507 Quick Spray Sort Blank	10	4,0	stk	25,00	75,60	302,40 kr
78771 Malerbøtte plast 8 lt	15	3,0	Stk	25,00	28,56	85,68 kr
1570-070 Radiatorpensel 70 mm	15	2,0	stk	25,00	33,32	66,64 kr
042-25 Maskeringstape UV blå 25 m	15	1,0	stk	25,00	40,12	40,12 kr
1570-050 Radiatorpensel 50 mm	15	5,0	stk	25,00	26,52	132,60 kr
1540-070 Radiatorpensel 70 mm naturbust 9	15	5,0	stk	25,00	19,72	98,60 kr
50-10602 Tinova Dekkende 2,5lt	10	18,0	stk	25,00	251,28	4 523,04 kr
60-91005 Terpentin 5L	15	4,0	Stk	25,00	271,32	1 085,28 kr
Lakkpensel 2" mm natur	15	2,0	stk	25,00	33,32	66,64 kr
50-10171 Nordsjø Pansarol 70 1 lt	10	1,0	Stk	25,00	142,56	142,56 kr
1186903 Pansarol 70 2,5lt	10	8,0	Stk	25,00	316,08	2 528,64 kr
60-91110 Rå Linolje 10L	15	1,0		25,00	495,72	495,72 kr
60-91105 Rå Linolje 5L	15	3,0	stk	25,00	250,92	752,76 kr
60-91010 Terpentin 10L	15	2,0	stk	25,00	537,20	1 074,40 kr
60-91005 Terpentin 5L	15	1,0	Stk	25,00	271,32	271,32 kr
421 Trelim PU-LYS 750 ml	15	1,0	Stk.	25,00	237,32	237,32 kr
Tinova Utegrunn 2,5 liter	10	4,0	stk	25,00	215,28	861,12 kr
10-10000 Diverse skruer	15	1,0	stk	25,00	17,00	17,00 kr
10-28934 Skruerkrok 40 mm	15	1,0	stk	25,00	14,28	14,28 kr
611204 White Spirit 4 liter	15	1,0	stk	25,00	71,40	71,40 kr
15-20500 Linoljekitt 5kg	15	1,0	stk	25,00	401,20	401,20 kr

25% Mva Gr.lag kr: 13852,76

**Sum:** 13 852,76 kr**Mva:** 3 463,19 kr**Fakturabeløp:** 17 315,95 kr**KID 10545022914**MOTTAGER: Faannessens AS  
KONTO: 6504 05 33294  
FORFALL: **05.07.2014**  
KID: 10545022914  
BELØP: 17 315,95 krFaannessens AS  
Strandgaten 207  
5004 BERGENTelefon  
55549180  
Faks.  
55549181Foretaksnr./Org.nr.  
996669866 MVA  
Foretaksregisteret  
Bankkonto







## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

### Nettgiro med melding - betalingsnummer 435

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato

Melding

31.07.2014

Fakt. 111514

Betale til

6501.05.60882

Forum Arkitekter AS

Beløp (kr og øre)

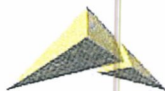
6.668,75

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 07.07.2014 12:26:10

Kopi!



**FORUM ARKITEKTER**

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no  
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN  
NORWAY

**Faktura****111514**

Fakturadato 30.06.2014  
Forfallsdato 31.07.2014

Kundenr.: 10275  
Prosjektnr.: 1885  
Deres ref.: Erik Andreas Tange  
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
	Kronstad Hovedgård				
Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	770,00	0.50	Stk	385,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100,00	4.50	Stk	4 950,00
Sum eks. mva.	5 335,00	MVA	1 333,75	Å betale	6 668,75

Betaling: Netto per 15 dager.  
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

6 668,75

31.07.2014

Fakturanr 111514  
Fakturadato 30.06.2014  
Prosjektnr.: 1885  
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 BERGEN  
NORWAY

Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN  
NORWAY

6 668,75

65010560882

.



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

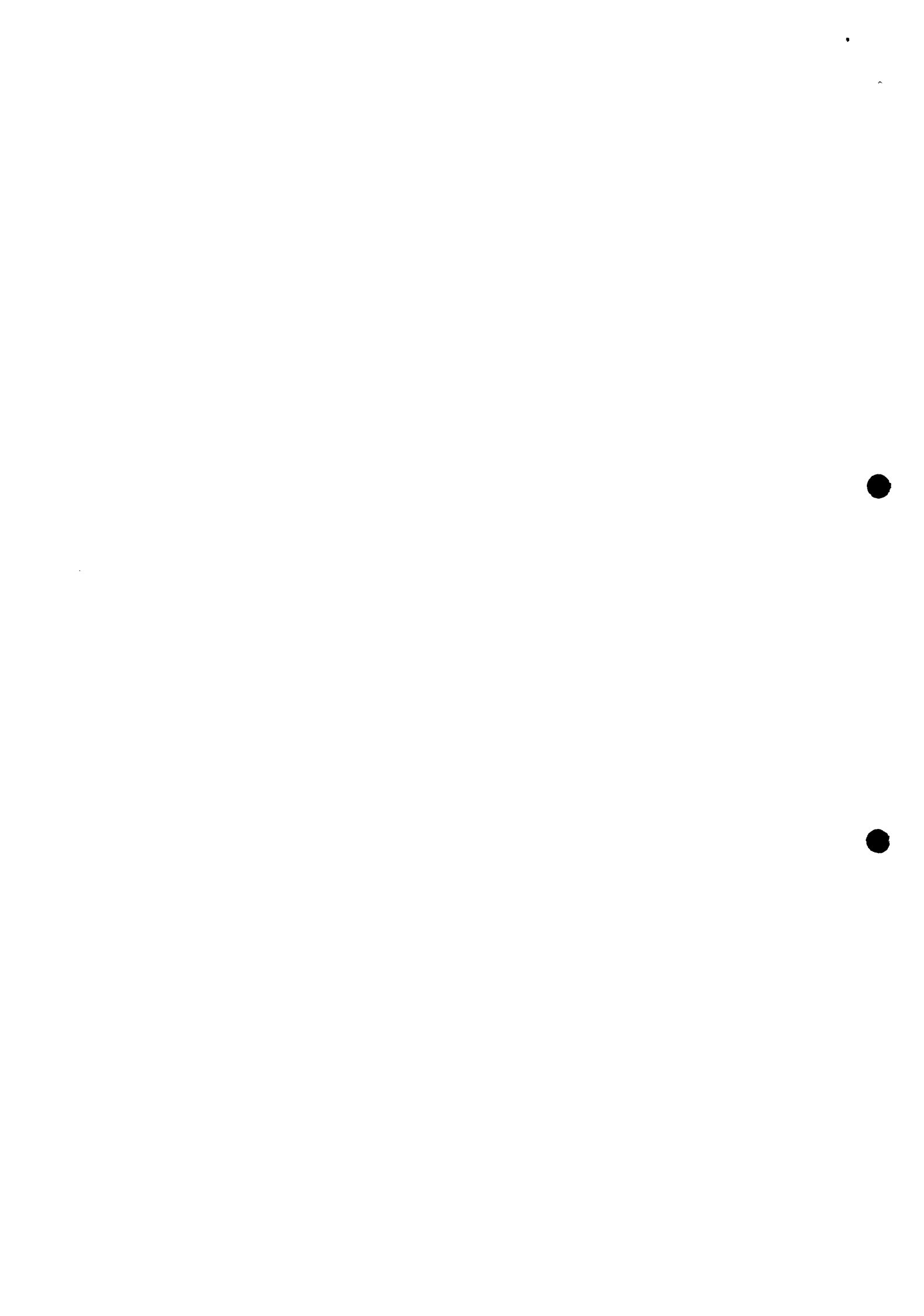
01.07.2014

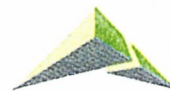
FakturaNr: 111514

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201425	17.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap, avklaringer
201425	17.06	0,50	Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppfølging honorar og prosjektstatus mm.
201425	19.06	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Avklaringer, materialer
201426	23.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Fargeprøver, regnskap
201426	27.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring
<b>Totalt</b>		<b>5,00</b>				





FORUM ARKITEKTER

Til våre kunder

Bergen, 01. juni 2014

NYE TIMESATSER PR 01.06.2014.

Med bakgrunn i dagens lønns- og prisstigning ser vi oss nødt til å øke våre timesatser for den enkelte medarbeider.

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen  
Daglig leder







5160

## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

**Nettgiro med melding - betalingsnummer 438**

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6501.05.60882

Forum Arkitekter AS

Dato

Melding

20.08.2014

Fakt. 111547

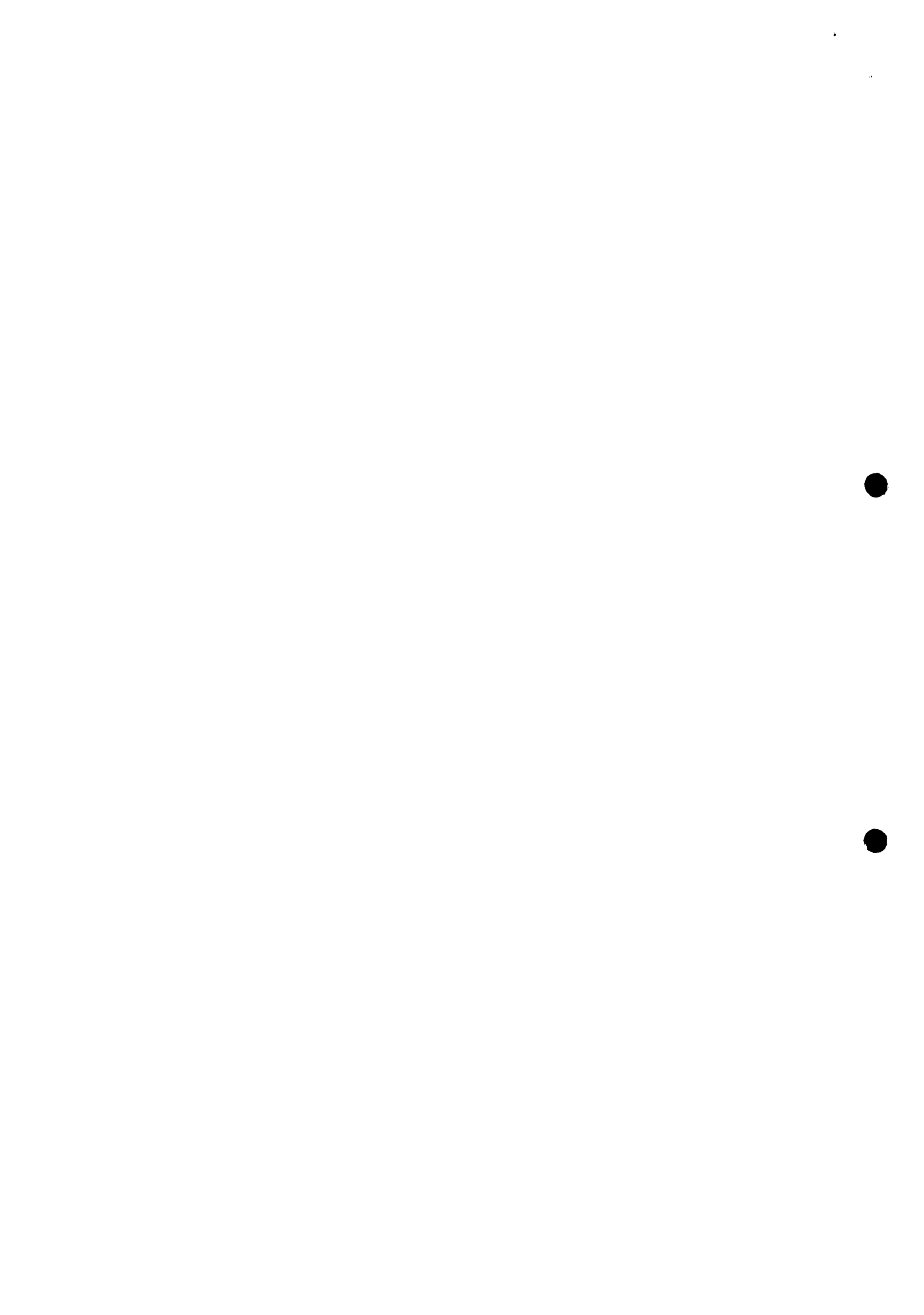
Beløp (kr og øre)

3.918,75

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 12.08.2014 11:11:53

D-20014  
K-1930





85

### FORUM ARKITEKTER

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no  
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN  
NORWAY

### Faktura

**111547**

Fakturadato 31.07.2014  
Forfallsdato 20.08.2014

Kundenr.: 10275  
Prosjektnr.: 1885  
Deres ref.: Erik Andreas Tanger  
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
	Kronstad Hovedgård				
Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	770,00	0.50	Stk	385,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100,00	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	3 135,00	MVA	783,75	Å betale	3 918,75

Betaling: Netto per 15 dager.  
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

D-6602  
K-20014

65010560882

3 918,75

20.08.2014

Fakturanr 111547  
Fakturadato 31.07.2014  
Prosjektnr.: 1885  
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
  
5053 BERGEN  
NORWAY

Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16  
  
5058 BERGEN  
NORWAY

3 918,75

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

06.08.2014

FakturaNr: 111547

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201427	30.06	0,50	Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppfølging honorar, prosjektstatus mm
201427	01.07	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging
201427	04.07	0,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap
201428	11.07	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging regnskap
<b>Totalt</b>		<b>3,00</b>				





## Registrert betaling

Betalingen er lagt til forfall

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato

02.09.2014

Melding

Fakt.nr. 111563

Betale til

6501.05.60882

Forum Arkitekter AS

Beløp (kr og øre)

2.543,75

Utskrift: Svein Eriksen 02.09.2014 15:04:30







## FORUM ARKITEKTER

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no  
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN  
NORWAY

### Faktura

**111563**

Fakturadato 18.08.2014  
Forfallsdato 02.09.2014

Kundenr.: 10275  
Prosjektnr.: 1885  
Deres ref.: Erik Andreas Tange  
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
	Kronstad Hovedgård				
Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	770,00	0.50	Stk	385,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100,00	1.50	Stk	1 650,00
Sum eks. mva.	2 035,00	MVA	508,75	Å betale	2 543,75

Betaling: Netto per 15 dager.  
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

*AA*  
*SK*

65010560882

2 543,75

02.09.2014

Fakturanr 111563  
Fakturadato 18.08.2014  
Prosjektnr.: 1885  
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
  
5053 BERGEN  
NORWAY

Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16  
  
5058 BERGEN  
NORWAY

2 543,75

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

19.08.2014

FakturaNr: 111563

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201432	05.08	0,50	Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	Arkitekturarbeid	oppfølging honorar, prosjektstatus mm.
201433	11.08	0,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitekturarbeid	Regnskap
201433	13.08	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitekturarbeid	Befaring
<b>Totalt</b>		<b>2,00</b>				





*KB Olsen*

## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

### Nettgiro med melding - betalingsnummer 440

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6501.05.60882

Forum Arkitekter AS

Dato

Melding

Beløp (kr og øre)

16.09.2014

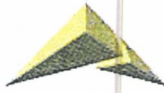
Fakt.nr. 111581

3.918,75

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 09.09.2014 11:35:46



**FORUM ARKITEKTER**

Forum Arkitekter AS Damsgårdsveien 16 5058 BERGEN Telefon: 55165900 www.forumarkitekter.no  
E-post info@forumarkitekter.no Organisasjonsnummer 966587903 mva

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN  
NORWAY

**Faktura****111581**

Fakturadato 31.08.2014  
Forfallsdato 16.09.2014

Kundenr.: 10275  
Prosjektnr.: 1885  
Deres ref.: Erik Andreas Tanger  
Vår ref.: Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
	Kronstad Hovedgård				
Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	770,00	0.50	Stk	385,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100,00	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	3 135,00	MVA	783,75	Å betale	3 918,75

Betaling: Netto per 15 dager.  
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

3 918,75

Fakturanr 111581  
Fakturadato 31.08.2014  
Prosjektnr.: 1885  
Kundenr.: 10275

16.09.2014

Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 BERGEN  
NORWAY

Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN  
NORWAY

3 918,75

65010560882





Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

02.09.2014

FakturaNr: 111581

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201434	19.08	0,50	Tove Thuen Dalhaug	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppfølging honorar, prosjektstatus mm.
201434	22.08	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring
201435	29.08	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring altan
<b>Totalt</b>		<b>3,00</b>				





KB OLSEN

Registrert betaling

Betalingen er lagt til forfall

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6504.05.33294

Faannessen AS

Dato

Melding

Beløp (kr og øre)

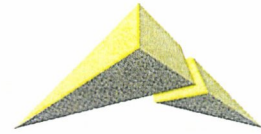
16.09.2014

10545024035

551,00

Utskrift: Svein Eriksen 16.09.2014 09:57:34





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 10.09.2014

**ATTESTERING AV FAKTURA 2403**

**Firma:** Faannessen AS  
Strandgaten 207  
5004 Bergen  
Org nr. NO 996 669 866 MVA  
Kontonr. 6504 05 33294

Vedlagt faktura på kr 551,00 inkl mva er betaling for diverse materiell til balustre på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER





# FAKTURA

Fakturanr. 2403

Dato 07.08.2014  
Betalsfrist 17.08.2014  
Bank 6504 05 33294  
IBAN  
SWIFT/BIC

Kundenr 10545

Stiftelsen Krigsveteranenes Minn Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30  
5053 Bergen

Side 1 av 1

Deres ref.  
Vår ref.

Vare	Rab.%	Antall	Enhet	Mva	Pris pr. stk.	Sum
80810150 Underlagsskive DIN 9021 A4 M 10	10	17,0	stk	25,00	5,41	92,00 kr
80800190 Underlagsskive DIN125 M10	10	40,0	stk	25,00	1,44	57,60 kr
80810150 Underlagsskive DIN 9021 A4 M 10	10	40,0	stk	25,00	5,40	216,00 kr
80700120 Mutter sekskant DIN 934 M 10	10	40,0	stk	25,00	1,88	75,20 kr
25% Mva Gr.lag kr: 440,77					<b>Sum:</b>	440,80 kr
					<b>Mva:</b>	110,20 kr
					<b>Fakturabeløp:</b>	<b>551,00 kr</b>

**KID 10545024035**

MOTTAGER: Faannessen AS  
KONTO: 6504 05 33294  
FORFALL: **17.08.2014**  
KID: 10545024035  
BELØP: 551,00 kr







## Registrert betaling

Betalingen er lagt til forfall

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskonto Std

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Betale til

6504.05.21105

INN AS

Dato

18.09.2014

KID (Kundeidentifikasjonsnummer)

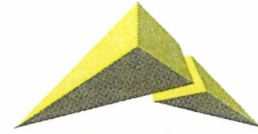
000826501002842

Beløp (kr og øre)

105.946,70

Utskrift: Svein Eriksen 16.09.2014 12:01:25





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 10.09.2014

**ATTESTERING AV FAKTURA 8265**

**Firma:** Inn AS  
Postboks 2021  
Nordnes  
5817 Bergen  
Org nr. NO 993 803 685 MVA  
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 105 946,70 inkl mva er betaling for tømmerarbeider på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen





**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8265**

side 1 av 1

Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284 <b>Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k</b> Kronstadveien 30  5053 BERGEN	Fakturadato 08.09.2014 Forfallsdato 18.09.2014 Leveringsdato 08.09.2014 Vår referanse
--	--

Deres ref.

**Antikariske restaurering.****Utført arbeider pr. 22.08.2014****Faktura fra levrådører som ikke er kommet inn til oss vil bli etterfakturer****Ny bestilling: Vinkler fra underleverandør, ny eikelist og div.montering vil bli etterfakturert**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
<b>Ordre nr. 79215:</b>					
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	53457,36		53457,36
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 13.08.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 29.08.2014	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 13.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 14.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 15.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 18.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 20.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 18.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 19.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 20.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 22.08.2014	5,00	450,00		2250,00
1	Kjøring	6,00 stk	150,00		900,00

Sum eks.mva 84757,36

+ 25% m.v.a. av kr 84757,36 21189,34

**Sum å betale 105946,70****Betalingsinformasjon:**

KID : 000826501002842

Kundenr. 100284

Fakturanr. 8265

Forfall 18.09.2014

Betales til konto

6504 05 21105



**Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg**

<i>Dato</i>	<i>Ansatt</i>	<i>Timeart</i>	<i>Merknader</i>	<i>Antall timer</i>
13.08.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte med Barmen	2,00
13.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Montert terrassebord, malt rekkverk. Malt terrassebord	8,50
14.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Montert terrassebord, malt rekkverk. Malt terrassebord.	8,50
15.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Ryddet hele området, malt vegg utvendig	8,50
18.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Montert rekkverk på trapp, malt vegg utvendig	8,50
18.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.rekkverk på lang trapp	8,50
19.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.rekkverk på lang trapp	8,50
20.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Kittet i alle småhull rundt omkring, ryddet i telt og vinkjeller.	8,50
20.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Ferdig rekkverk,sparkel hylle,ryddet telt	8,50
22.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Maling	5,00
29.08.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte Barmen Roger Jensen Morgan stål vinkler	2,00
<b>Sum 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg</b>				<b>77,00</b>
<b>Sum alle prosjekter</b>				<b>77,00</b>



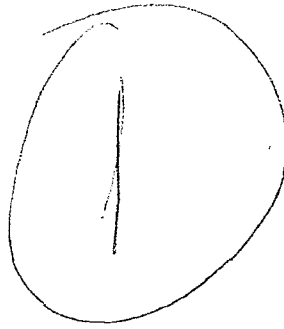


**Olaf Johnsen & Søn AS**

Hardangervein 12

5224 NESTTUN  
Telefon:5599091310010  
INN AS  
Strandgt.218

5004 BERGEN

**FAKTURA****nr.4798**

Organisasjonsnummer NO934962974MVA  
 Bankgiro 95210549375  
 Postgiro  
 Fakturadato 18.08.2014  
 Forfallsdato 17.09.2014  
 Levdato 18.08.2014  
 Bilagsnr 83  
 Vår referanse VIP  
 Deres referanse  
 Rekvisisjon  
 Transportmåte  
 Vareadresse

Vareidentifit	Varetekst	Antall	Enhet	Mva	Pris	Rah%	Sum
***	KRONSTAD HOVEDGÅRD	79215					
***	Montert nye beslag på						
***	terasse						
***	Skiftet 2 nedløp						
***	malet sinknedløp og beslag						
120	Sink	26,50		25	251,00		6 651,50
66	Loddetinn kg	4,00		25	246,00		984,00
66	Loddeutstyr gass	1,00		25	100,00		100,00
66	Arcanolmaling Hvit	6,00		25	157,00		942,00
66	Veggfester 75mm	4,00		25	44,00		176,00
5	Transport km.	75,00		25	4,50		337,50
2	Arbeidstimer svenn	69,50		25	567,00		39 406,50

ETTER FORFALL BEREGNES 0,9 %  
 RENTE PR. MÅNED  
 - TAKK FOR ORDREN! -

Sum (avrundet og eks.mva) 48 597,60  
 + 25 % m.v.a. av kr. 48 597,60 12 149,40  
**TOTALSUM 60 747,00**

**Kvittering**Innbetalt til konto  
**95210549375**Beløp  
**60 747,00**

Betalersens kontonummer

Blankettnummer  
6521355055

## Betalinginformasjon

Kundenummer 10010  
 Fakturanummer 4798  
 Referanse VIP  
 Dato 18.08.2014  
 Forfall 17.09.2014

**GIRO**Betalingsfrist [ **17.09.2014** ]

Underskrift ved girering

## Betalt av

INN AS  
Strandgt.218

5004 BERGEN

## Betalt til

Olaf Johnsen & Søn AS  
Hardangervein 12

5224 NESTTUN

Belast  
kontoKvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

60747 00 &lt; 3 &gt; 95210549375

&lt;6521355055&gt;





Kopi!

## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

Nettgiro med KID - betalingsnummer 444

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskto Avtale

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato KID (Kundeidentifikasjonsnummer)

06.10.2014 000821201002846

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 04.10.2014 10:11:05

Betale til

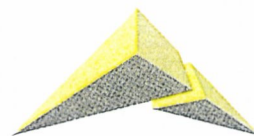
6504.05.21105

INN AS

Beløp (kr og øre)

125.754,61





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 10.09.2014


**ATTESTERING AV FAKTURA 8212**

**Firma:** Inn AS  
Postboks 2021  
Nordnes  
5817 Bergen  
Org nr. NO 993 803 685 MVA  
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 125 754,61 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

  
Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8212**

side 1 av 1

Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284	Fakturadato	18.08.2014
<b>Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -H</b>	Forfallsdato	18.09.2014
Kronstadveien 30	Leveringsdato	18.08.2014
5053 BERGEN	Vår referanse	

Deres ref.

**Antikariske restaurering.****Utført arbeider pr. 15.08.2014****Faktura fra levrådører som ikke er kommet inn til oss vil bli etterfakturert**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
<b>Ordre nr. 79215:</b>					
<b>Fra Würth lager</b>					
099271016	Eurasol Max tape B=60mm L=25M	1,00	235,00		235,00
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	36032,70		36032,70
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	423,85		423,85
1	Vedlegg: 3)	1,00 stk	5079,80		5079,80
1	Vedlegg: 4)	1,00 stk	754,34		754,34
1	Vedlegg: 5)	1,00 stk	1296,00		1296,00
1	Vedlegg: 6)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 7)	1,00 stk	2266,00		2266,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 09.07.2014	1,50	450,00		675,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 04.08.2014	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 05.08.2014	1,00	450,00		450,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 06.08.2014	6,00	350,00		2100,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 07.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 08.08.2014	8,50	350,00		2975,00
10101	TIMER NORMALTID - Martin Kvilekval Pisani - 12.08.2014	5,00	350,00		1750,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 04.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 05.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 06.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 07.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 08.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 11.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 13.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 14.08.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 15.08.2014	8,50	450,00		3825,00
1	Kjøring Inn As	13,00 stk	150,00		1950,00

Sum eks.mva 100603,69

+ 25% m.v.a. av kr 100603,688 25150,92

**Sum å betale 125754,61****Betalingsinformasjon:**

KID : 000821201002846

Kundenr. 100284

Fakturanr. 8212

Forfall 18.09.2014

Betales til konto

6504 05 21105





Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
09.07.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte	1,50
04.08.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte	2,50
04.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt terrassebord 1strøk,laget trelemmer med bord	8,50
05.08.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Sjekket	1,00
05.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt terrassebord 2strøk,laget trelemmer med bord	8,50
06.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Montert terrassebord	6,00
06.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Flyttet rekverk for Blikkenslager,malt gulvbord 3strøk	8,50
07.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt terrassebord, hjulpet med å montere.	8,50
07.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.trelemmer 2avsats	8,50
08.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt beslag hvitt, demontert trapp, malt den i deler. Hjulpet til med å montere terrassebord	8,50
08.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.resten trelemmer 2avsats	8,50
11.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt stor trapp, demont.liten trapp, bært opp felt	8,50
12.08.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Slipt gulvlist, montert terrassebord. Gikk tidlig pga tannlegetime	5,00
12.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt trapp 1strøk,pusset listverk,malt/sprøytet trappe rekverk balustrader,malt sink	8,50
13.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt trapp 2strøk,malt/sprøytet trappe rekverk balustrader,malt sink	8,50
14.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt trapp3 strøk,mont.liten trapp mellom avsats 1-2,mont.metall rekverk	8,50
15.08.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.stillas rundt terrasse,ryddet	8,50
<b>Sum</b>			<b>792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg</b>	<b>118,00</b>
<b>Sum alle prosjekter</b>				<b>118,00</b>





## FAKTURA

1010676

Fakturamottaker INN A/S POSTBOKS 2021 5817 BERGEN	Betaler 11124
--	------------------

Deres ordrenummer Kronstad Hovedgård 79215 ✓	Deres org reg nr	Fakturadato 30.06.14	Prosjektnr A027821	Side: 1(1)
Deres referanse Morgan		Vår referanse S Å Nesje/Woldseth Lene		
Leveringsbetingelser blank	Leveringsmåte *	Betalingsbetingelser 30 DAGER NETTO		

Forfallsdato 30.07.14	Faktura 1010676	KID 0010100001010676142	Valuta NOK	Å betale 40.946,30	Bankkonto 1503 23 41885
--------------------------	--------------------	----------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

Benevning	Antall	Enh	Salgspris	Beløp
Tekking av terrasse				
Filt 140 gr (m2)	45,00	.	19,00	855,00
G 1,5 (m2)	48,00	.	99,00	4.752,00
Jual 90 mm (stk)	2,00	.	850,00	1.700,00
Fugemasse/klemmer	1,00	.	350,00	350,00
Arb.timer (t)	42,00	.	550,00	23.100,00
Transport	1,00	.	2.000,00	2.000,00
			<b>Nettobeløp</b>	<b>32.757,00</b>
			<b>MVA</b>	<b>8.189,25</b>
			<b>Å BETALE</b>	<b>40.946,30</b>

Ved spørsmål angående fakturaen, kontakt vår utførende avdeling:  
Bergen Tlf: 55 53 80 00

Rente ved for sen betaling: 8,75 % p.a.  
KID ref.: 0010100001010676142

Protan Bergen AS  
Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik  
Postboks 123 Øvre Ervik  
N-5876 Bergen

Tlf: (+47) 55 53 80 00  
Tfx: (+47) 55 53 80 01

Bank: DNB NOR  
BIC: DABANOKK  
Kontonr.: 1503 23 41885

Foretaksreg.: NO 897 277 042 MVA  
www.protan.no e-mail: protan@protan.no  
IBAN:





Table 1 - Basic document information

<b>Leverandør:</b> Neumann Bygg Bergen Sandviksbøder 58 5035 Bergen NO	<b>Vår ref.:</b> Frøydis Skjerping  <b>Føretaksregisteret</b> NO877270122MVA	<b>Fakturadato:</b> 30. 06. 2014	<b>Nr.:</b> 4528133 <b>Profil ID:</b> urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
<b>Kjøper:</b> INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54 5817 BERGEN NO	<b>Deres ref.:</b> n/a <b>Kjøper ID:</b> 562449 <b>Org.-/Bedriftsnummer:</b> 993803685	<b>Forfallsdato:</b> 30. 07. 2014 <b>Valutakode:</b> NOK	<b>Leveringsdato:</b> 30. 06. 2014 <b>Leveringsadresse:</b> KRONSTADD HOVEDGT. 792 15V V/HENRY n/a n/a NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB	7.670	Meter	4,90	S	37,58
2	25411307	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB	8.140	Meter	10,50	S	85,47
3	42807183	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	4.150	Meter	18,05	S	74,91
4	42352198	EIK 9X100 FEIELIST LAKKERT	2.390	Meter	112,00	S	155,25

Ordrenr.: 79215	Linjebeløp	353,21
Kontraktreferanse: n/a	MVA grunnlag	353,21
	MVA	88,30
<b>Fakturanotat:</b>	<b>Fakturatotal</b>	<b>441,51</b>

Betaling								Institusjon
Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId		
42		30. 07. 2014	0000773500056244945281336		97600501422	NO7697600501422	DABANO22	

<b>Betalingsmottaker:</b> Neumann Bygg AS Betalingsmottaker ID: 877270122	<b>Fakturabeløp</b>	<b>441,51</b>
---	---------------------	---------------

Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

<b>Leverandør</b> Sluttpunkt ID: 877270122 <b>Offentlige registrerte data:</b> Neumann Bygg AS MVA nr.: NO877270122MVA	<b>Kjøper</b> Sluttpunkt ID: 993803685 <b>Offentlige registrerte data:</b> INN AS
--	--

MVA detaljer			
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	353,21	88,30
<b>Totalt MVA beløp:</b>			<b>88,30</b>

Faktura detaljer				
Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7040431809646	562449	1	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST
2	7040431809714	562449	2	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 36X73MM JUST



Leknes Containerservice AS  
Kolstien 2  
Postboks 421 Nesttun  
5853 BERGEN

Telefon 55 92 42 83  
Telefaksnr 55 92 42 84  
Foretaksregisteret NO 999 628 257 MVA  
Bankgiro 9533 05 12815

INN A/S  
Postboks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN

✓  
**FAKTURA**  
Fakturanummer 193490  
Fakturadato 30.06.2014  
Forfallsdato 20.07.2014  
Kundnr 19008

Krohnstad Hovedgård

Prosj.nr 79215

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
12.06.2014	186989	Tømming 5/10 M3	1,00	1.660,00		1.660,00
12.06.2014	186989	Usortert avfall	1,86	1.550,00		2.883,00
12.06.2014	186989	Bomringen i Bergen	1,00	30,00		30,00

Adm.gebyr 45,00

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.

Etter forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

Sum fritt: Sum pliktig : 4.618,00 Mva høy sats: 1.154,50 Faktura-sum: 5.772,50 NOK

KID

00000190080001934902

Beløp

5772 50

Bankkontonr

9533 05 12815





**Bergen festemateriell as**

Fabrikkgaten 10

5059 BERGEN

Telefon: 55207890

Web: www.bfm.as

Telefaks: 55299235

E-post: butik@bfm.as

**FAKTURA****123298**

1 av 1

Foretaksregisteret

no 993856967 MVA

Bankgiro

32082069010

100131 <b>Inn AS</b> Postboks 2021 5817 Bergen Deres referanse	4	Fakturadato 30.06.2014 Forfallsdato 30.07.2014 Leveringsdato 30.06.2014 Vår referanse Bilagsnr i regnsk. 2383
--	---	---

<b>KID</b> 012329801001313	<b>Til konto</b> 3208 20 69010	<b>Forfalldato</b> 30.07.2014
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordrenr. 39580, Ordredato: 23.06.2014, Rekv: Bergen storsenter Info 2649 Deres ref: Morgan					
150363	TRESKRUE SPUN+ SENK ELF 4,5X80/45 ✓	1,00	ESK 103,90	35,00	67,54
150375	TRESKRUE SPUN + SENK ELF 5,0X100/54	1,00	ESK 71,30	35,00	46,35
Ordrenr. 39666, Ordredato: 25.06.2014, Rekv: 2655 Kolstien 30 Deres ref: Steffen Hjørnevik					
210899	SØYLESKO U I40X90 VF A10 PASLODE ✓	1,00	STK 114,90	35,00	74,69
Ordrenr. 39686, Ordredato: 25.06.2014, Rekv: Verktøy Deres ref: Rune					
054295	SKRUAUTOMAT SPEED55+SPIT 217 19323	1,00	STK 4791,80	40,00	2875,08
Ordrenr. 39687, Ordredato: 25.06.2014, Rekv: 79215 khronstad Deres ref: Henry					
150131	TRESKR KVATRO SENK CLI G3 4,0X45/27 ✓	2,00	ESK 212,90	35,00	276,77
150169	TRESKR KVATRO SENK CLIG3 6,0X150/60 ✓	1,00	ESK 351,40	35,00	228,41
150156	TRESKR KVATRO SENK CLI G3 5,0X80/45 ✓	1,00	ESK 189,90	35,00	123,44
Sum eks.mva					3 692,00
+ 25% m.v.a. av kr 3692					923,00
Sum å betale					4 615,00





Tikkurila Norge A/S  
Alcro Beckers AB  
SE-120 86 Stockholm

5

Fakt dat  
270614

Forf dat  
280714

Sida 1  
Faktura nr  
001815832

Betalare  
INN AS  
POSTBOKS 2021 NORDNES  
5817 BERGEN

Kund nr  
97450

Betalningsvillkor  
30 DAGAR NETTO

56

Butikk	BECKERS YRKESBUTIKK	Ordrenu.	1216855362	K.O.dat	240614	
Selger	Jørgen Kvilekval	Merking	79215	Lev.dat	240614	
Lev.adress		Deres refe.	HENRY	Brikke		
Selger	Øyvind Knutsen	Lev.adress	STRANDGATEN 224			
Artikkel	Artikkelbenevning	Enh.	Antal	Pris	Linjen	
955002	STÖVMASKE M/VEN KL FFP2		1	476,00	476,00	
954384	PUSSEFILLER HVIT 5KG		2	302,00	604,00	
					1 080,00	
MAL-kunde:	97450	INN AS				
Horarente	Momsgrund	Momsbelopp	Moms	Fakturatotal	Avrundning	Å BETALE
8.75%	1 080,0	270,00		1 350,00		NOK 1 350,00

Vennligst oppgi faktura- og kundenummer ved betaling

Bankgiro 8380 08 53608

TIKKURILA NORGE AS  
Stanseveien 25, 0976 Oslo  
Tlf. 22 80 32 90  
Faks 22 80 32 01  
e-post post@beckers.no  
Fnr. NO 917 989 994 MVA

YRKESBUTIKK  
Kaldebakken,  
Stanseveien 25C  
0976 Oslo  
Tlf. 22 80 32 90

Oslo City  
Voldemoer Thranes gt. 8B  
0173 Oslo  
Tlf. 23 23 05 30

Bergen  
Solheimsgt. 9  
5059 Bergen  
Tlf. 55 59 00 92

Trondheim  
Sorgenfriveien 11  
7037 Trondheim  
Tlf. 73 93 01 40

Kvittering

Innbetalt til

Kunde Nr.

Fakt. Nr.

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6001458465

Ved reklamasjon må De  
vise kvittering

Betalingsinformasjon

Kundenr.  
97450

Fakturanr.  
001815832

Forfallsdato

GIRO

Betalings-  
frist

280714

Underskrift ved girering

Betalt av

INN AS  
POSTBOKS 2021 NORDNES

5817 BERGEN

Betalt til

Tikkurila Norge AS  
Stanseveien 25  
0976 Oslo  
Norge

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

0012100001815832144

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1350 00 < 8 > 8380 08 53608 <6001458465>



91 - 56 -

000001815832144





Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 792 15V  
Kundereferanse Morgan



## Faktura 611058

Fakturadato .....: 15.07.2014  
Forfallsdato .....: 04.08.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6110589  
Side .....: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.07.- 17.08.14

104699-03 A konto	3 % Brannforsikring	60,00
-------------------	---------------------	-------

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig					
0,00	2 060,00					
Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 5163 5000  
Faks .....: 5163 0033  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ...: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret

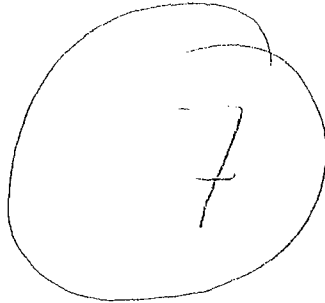




Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 79215 ✓  
Kundereferanse Morgan



## Faktura 611059

Fakturadato .....: 15.08.2014  
Forfallsdato .....: 04.09.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6110597  
Side .....: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.08.- 17.09.14

104699-03 A konto	3 % Brannforsikring	60,00
-------------------	---------------------	-------

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK
Salgssaldo	Sluttrabatt					
2 060,00	0,00					

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 5163 5000  
Faks .....: 5163 0033  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ...: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret





**Sætrevik interiørsnekkeri as**

Kolstien 4

5097 BERGEN

Telefon 55281581

Bank

34112156218

Telefaks 55281685

E-post: snekkeriet@online.no

Org.nr.984159234MVA Foretaksregisteret

Inn AS

Postboks 2021

5817 BERGEN

Vår ref. Øivinn Lyngvær

Deres ref. Morgan

Referanse Krohnstad Hovedgård

Produktnr. Produktbeskrivelse

792 151

Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
95,00	95,00	620,00		25,00%	58 900,00

**Mva-grunnlag**

25,00 % 58 900,00

Netto 58 900,00      Rabatt 0,00      Mva. 14 725,00      Sum inkl. mva. 73 625,00

3411.21.56218

73 625,00

20.06.2014

Fakturanr. 3966  
 Ordrenr. 3 302  
 Kundenr. 30 016

Inn AS  
 Postboks 2021  
 5817 BERGEN

Sætrevik interiørsnekkeri as  
 Kolstien 4  
 5097 BERGEN

**Faktura 3966**



Side 1  
 Ordrenr. 3 302  
 Kundenr. 30 016  
 Prosjekt

Leveringsform Postpakke  
 Lev.betingelser Mottaker betaler frakt  
 Valuta NOK  
 KID  
 Fakturadato 05.06.2014  
 Bet. betingelser Netto 15 dager  
 Forfallsdato 20.06.2014



Table 1 - Basic document information

<b>Leverandør:</b> Neumann Bygg Bergen Sandviksboder 58 5035 Bergen NO	Vår ref.: Tom Erik Larsen Foretaksregisteret NO877270122MVA	<b>Fakturadato:</b> 24. 06. 2014	Nr.: 4522205 <b>Profil ID:</b> urn:www.cenbii.eu:profile:bit05:ver1.0
<b>Kjøper:</b> INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 5-1 5817 BERGEN NO	Deres ref.: n/a Kjøper ID: 562449 Org.-/Bedriftsnummer: 993803685	<b>Forfallsdato:</b> 24. 07. 2014 <b>Valutakode:</b> NOK	<b>Leveringsdato:</b> 24. 06. 2014 <b>Leveringsadresse:</b> KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215 KRONSTADV.50,TLF:998.96 568 n/a n/a NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	42878042	HÅNDRENS/HANDCLEAN SIKÅ	1.000	BJ	345,00	S	327,75
2	42807183	FURU 48X098 CUIIMP K-VIRKE C24	9.630	Meter	18,05	S	173,82
3	23401656	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB	61.000	Meter	6,05	S	369,05

<b>Ordrenr.:</b> 79215	Linjebeløp	870,62
<b>Kontraktreferanse:</b> n/a	MVA grunnlag	870,62
	MVA	217,66
<b>Fakturanotat:</b>	<b>Fakturatotal</b>	<b>1 088,28</b>

Betalinginformasjon:								
Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	42		24. 07. 2014	0000773500056244945222058		97600501422	NO7697600501422	DABANO22

<b>Betalingmottaker:</b> Neumann Bygg AS Betalingmottaker ID: 877270122	<b>Fakturabeløp</b> 1 088,28
---	------------------------------

Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

<b>Leverandør</b> Sluttpunkt ID: 877270122 Offentlige registrerte data: Neumann Bygg AS MVA nr.: NOS77270122MVA	<b>Kjøper</b> Sluttpunkt ID: 993803685 Offentlige registrerte data: INN AS
---	---

MVA detaljer			
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	870,62	217,66

Totalt MVA beløp: 217,66

Fakturadetalljer				
Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7612894714234	562449	1	HÅNDRENS/HANDCLEAN SIKÅ BOX=70STK 174089
2	7040431878659	562449	2	FURU 48X098 CUIIMP K-VIRKE C24
3	7040431809691	562449	3	LEKTER IMP CU IMPREGN KL









## Betaling til forfall

Betalingen er foreløpig ikke utført.

Nettgiro med KID - betalingsnummer 443

Betale fra

1503.11.10936 Bedriftskto Avtale

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Dato

KID (Kundeidentifikasjonsnummer)

06.10.2014

000814201002841

**Status:** Aktiv

Utskrift: Svein Eriksen 04.10.2014 10:06:25

Betale til

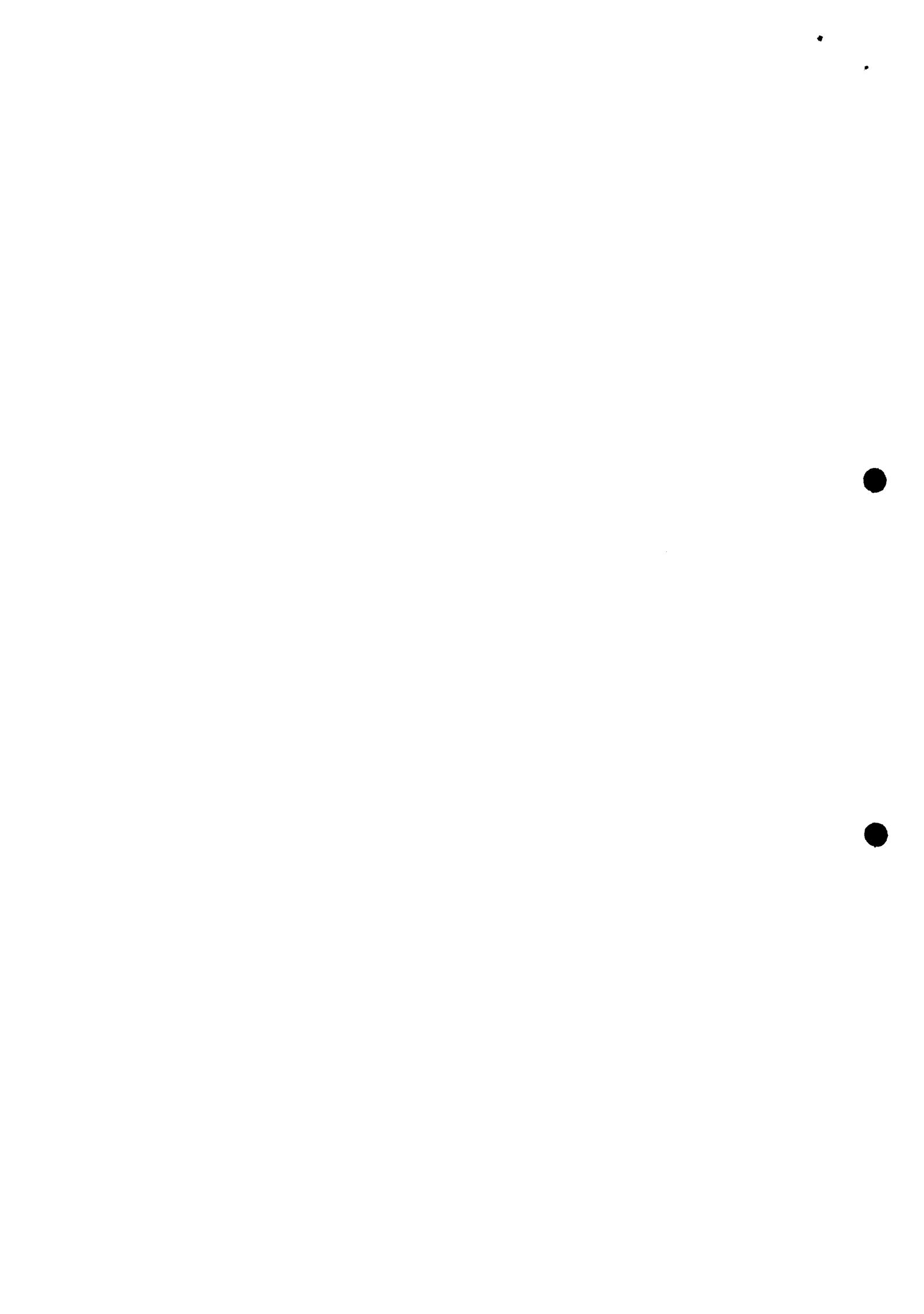
6504.05.21105

INN AS

Beløp (kr og øre)

328.268,86

Kopi!







FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 11.07.2014

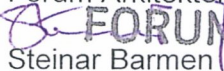
**ATTESTERING AV FAKTURA 8142**

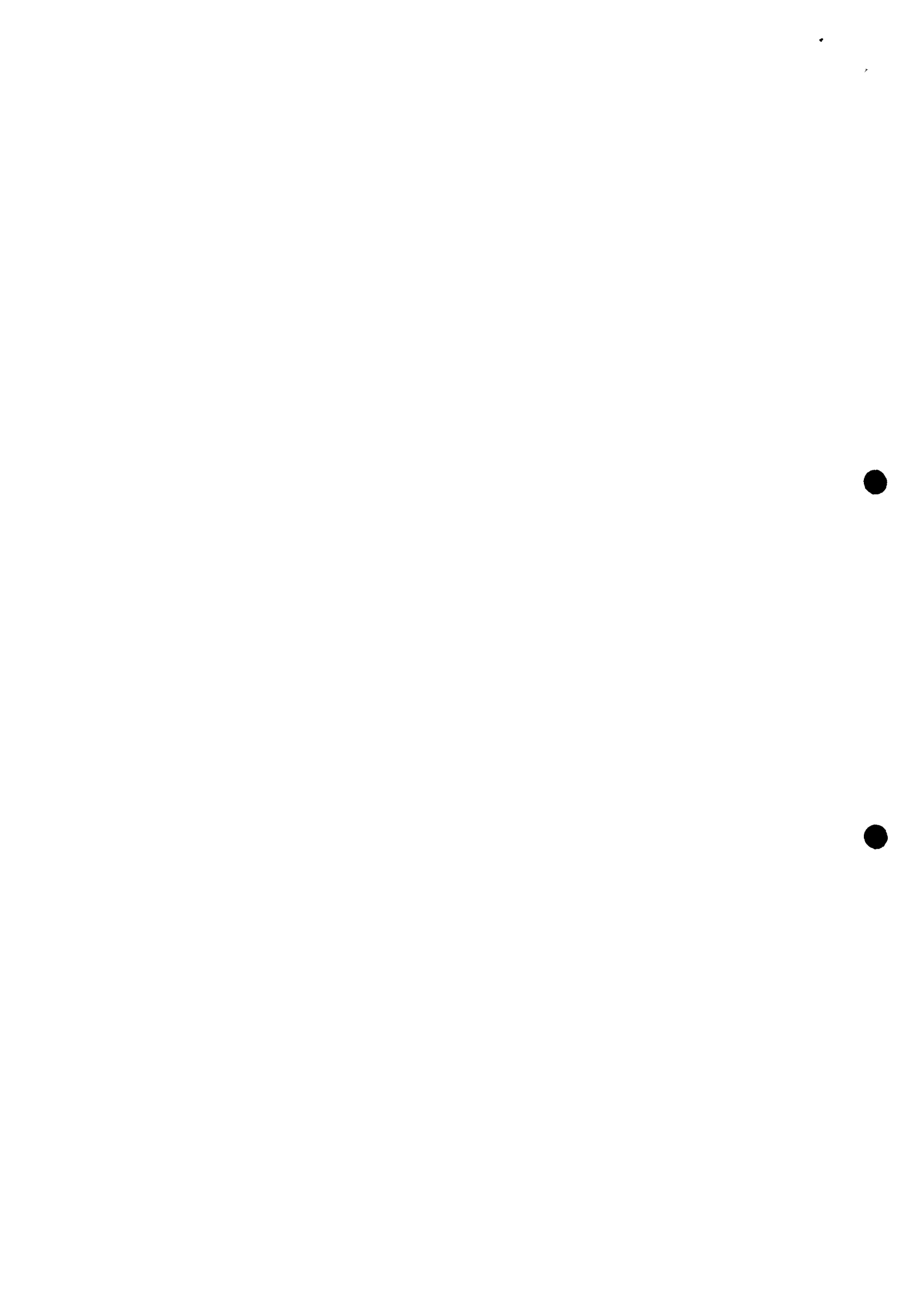
**Firma:** Inn AS  
Postboks 2021  
Nordnes  
5817 Bergen  
Org nr. NO 993 803 685 MVA  
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 328.268,86 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2014 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 502.421,-

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

 **FORUM ARKITEKTER**  
Steinar Barmen



**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8142**

side 2 av 2

Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284 <b>Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k</b> Kronstadveien 30  5053 BERGEN	Fakturadato 01.07.2014 Forfallsdato 11.07.2014 Leveringsdato 01.07.2014 Vår referanse
--	--

Deres ref.

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 20.06.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 21.06.2014	6,50	450,00		2925,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 23.06.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 24.06.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 25.06.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 26.06.2014	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 27.06.2014	8,50	450,00		3825,00
1	Kjøring Inn As	25,00 stk	150,00		3750,00

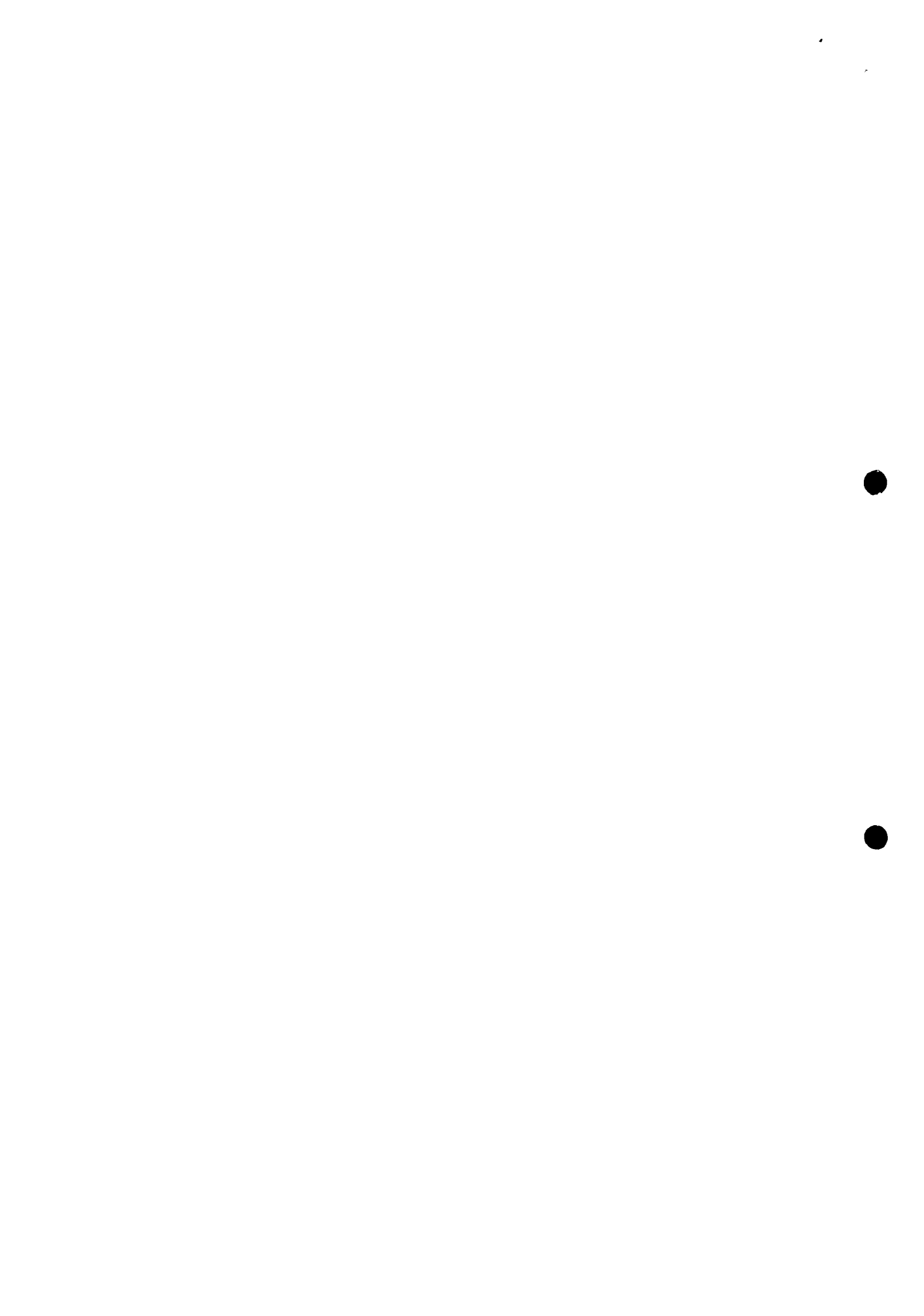
Sum eks.mva 262615,09

+ 25% m.v.a. av kr 262615,088 65653,77

**Sum å betale 328268,86****Betalingsinformasjon:**

KID : 000814201002841  
Kundenr. 100284  
Fakturanr. 8142  
Forfall 11.07.2014

Betales til konto  
6504 05 21105



Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
02.06.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte Barmen Per Morgan Henry	2,50
02.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.gulvbord under søyler,linolje,nytt trinn i trapp	8,50
03.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Limt bunn utsmykking sammen, hent materialer	8,50
04.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt toppbord til rekkverk, hjulpet til på terrassen.	8,50
04.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.gulvbord og bunn på søyler	8,50
05.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt toppbord til rekkverk, hjulpet til på terrasse, høytrykkspylt trapp, og utvendige vegger.	8,50
05.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Grunnet rekkverk montert 3søyle ferdig	8,50
06.06.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Sjekket + fremdrift	2,00
06.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt toppbord til rekkverk, hjulpet til å montere på terrasse, ryddet vekk boss, vasket terrassen	8,50
06.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Begynt på 4søyle skiftet gulvbord	8,50
10.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt toppbord til rekkverk, pusset og skrapet på bunnen av søylene, spylt med høytrykkspyler, tett med kitt. Lesset boss i container.	8,50
10.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Pusset sparklet søyler grunnet og malt,malt rekkverk håndløper	8,50
11.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Grundet bunnen av søylene med grunnmaling. Malt videre på toppbord til rekkverk.	8,50
11.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Rep.terrassebord,kappet terrassebord oljet rekkverk spiler	8,50
12.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Festet gjerdetramper på deler til rekkverk og hengt dem på kroker. Malt opp bord til rekkverk, og to 2x4. Ryddet boss i container.	8,50
12.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Ryddet telt,bært boss til container,hjulpet rensset bord til Prottan	8,50
13.06.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte telf	1,50
13.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Målt opp og kappet til 2x4 som skal under rekkverk og beslag. Ryddet vekk boss og ødelagte materialer fra telt. Gikk tidlig da jeg skulle ta teoriprøven for bil.	5,50
13.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Oljet rekkverk deler, håndløper marlt 4 strøk	8,50
16.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Rep.bjelkelag i bod under terrasse	8,50
17.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Styrket bjelke under trapp. Gjort klart for montering av metallrekkverk. Kappet og slisset bord som skal oppå 2x4 under beslag. Skiftet ett trinn i trappen, ryddet boss i container. Gikk tidlig pga kjøretime.	7,00
17.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont.ned løp i gjennom bod, siste strøk rekkverksmaling	8,50
18.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Styrket bjelkelag under terrasse.. Malt stolpene under trappen	8,50
18.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Fyllt inn bjelker i bod inder søyler,begynt tilpassing av rekkverk	8,50
19.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Begynt å lage trappetrinn, laget støtter til trapp. Laget hylle i telt. Malte stolper under trapp.	8,50
19.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Grunning av nye spiler, rep. trappe trinn	8,50
20.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Laget ferdig støtter til trapp, kappet opp og slisset trappetrinn. Ryddet alt boss, kastet det i container	8,50
20.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt rekkverksiler,rep.av trappetrinn,hent mater.	8,50
21.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt rekkverk	6,50
23.06.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	oppfølging	1,50
23.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt bunnen av søylene, malt terrassebord, malt bord langs vegg, kappet til 2x4 som skal under beslag.	8,50
23.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Hent fra Sætrevik, malt rekkverks spiler,rep.i bod under terrasse	8,50
24.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Malt terrassebord og trapp ,tilpassing av rekverk	8,50



Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

<i>Dato</i>	<i>Ansatt</i>	<i>Timeart</i>	<i>Merknader</i>	<i>Antall timer</i>
24.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Malt terrassebord og trapp, tilpassing av rekkverk	8,50
25.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Mont.rekverk elementer, malt trapp or terrassebord	8,50
25.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Montert rekkverks elementer, malt trapp og terrassebord	8,50
26.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Mont.rekverk og metallrekverk,mont.klemlist mellom folie og vegg	8,50
26.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Mont. rekkverk og metallrekverk,mont. klemlist mellom folie og vegg	8,50
27.06.2014	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Sjekket	1,50
27.06.2014	26 Martin Kvilekval Pisani	101 T.NORMALTID	Skrudd sammen terrasse lemmer	8,50
27.06.2014	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Skrudd sammen terrasse lemmer	8,50
<b>Sum</b>			<b>792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg</b>	<b>308,50</b>
<b>Sum alle prosjekter</b>				<b>308,50</b>







# SVANCO

**TRANSPORT & SPEDISJON AS**

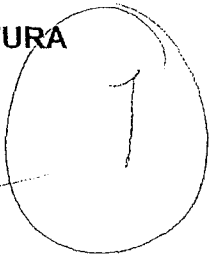
Lønningsflaten 23  
 5258 BLOMSTERDALEN  
 Telefon: 55 11 51 50  
 Fax: 55 11 51 51  
 Bankgiro 3418 05 01578  
 Org.nr. NO 859 348 122 MVA

INN AS  
 P.B. 2021 - Nordnes  
 C. Sundtsgt. 54  
 5817 BERGEN

**FAKTURA**

**Fakturanummer** 52488  
**Fakturadato** 31.05.2014  
**Forfallsdato** 17.06.2014  
**Kundenr** 12663

792 15V



Dato	Seddel	Varebeskrivelse	Reg.nr	Antall	Pris	Rab.	Beløp
23.05.2014	45691	Transport	AA43	1,500	470,00		705,00
							Porto/papir 40,00

Ved for sen betaling beregnes rente med 12% p.a.

Sum fritt: Sum pliktig : 745,00 MVA 186,25 Faktura-sum: 931,50 NOK

**Kvittering**

Innbetalt til konto Beløp 931,50  
 Betalerens kontonummer 6313859328  
 Blankettnummer 6313859328

Betalingsinformasjon  
 Fakturanr 52488  
 Fakturadato 31.05.2014  
 Kundenr 12663

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 17.06.2014

GIRO FøU-1 Umgratisk u3.13

Betall av INN AS P.B. 2021 - Nordnes C. Sundtsgt. 54 5817 BERGEN	Betalt til Transportsentralen Svanco AS Lønningsflaten 23 post@svanco.no 5258 BLOMSTERDALEN
--	---

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
01266300524887	931	50 < 1 >	3418 05 01578	<6313859328>

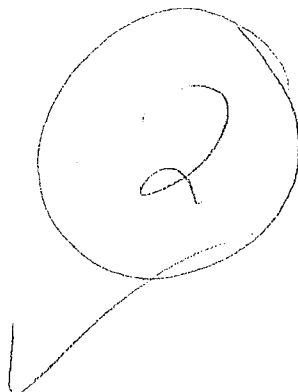




Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 792 ~15  
Kundereferanse Morgan



## Faktura 610718

Fakturadato .....: 12.06.2014  
Forfallsdato .....: 02.07.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6107189  
Side .....: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.06.- 17.07.14

104699-03 A konto	3 % Brannforsikring	60,00
-------------------	---------------------	-------

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK
Salgssaldo	Sluttrabatt					
2 060,00	0,00					

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 51 63 50 00  
Faks .....: 51 63 00 33  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ..: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret





# Solberg sagbruk

Inn AS  
Postboks 20  
Nordnes  
5005 BERGEN

3

Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG  
Telefon: 95211103  
Epost: monica@solbergsagbruk.no  
Foretaksregisteret  
NO 987 185 899 MVA  
Kontonr: 95260567943

**Fakturanr: 11200**

Kundenr: 30141  
Fakturadato: 11.06.2014  
Forfallsdato: 21.06.2014

Mengde	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
	792-15		
1	Kronstad Hovedgård.	0,00	0,00
90	Balhurstre, kopiert etter mal. 90 stk. Levert Kronstad.	310,00	27 900,00
42	Plank 95 x 180 mm. 42 meter. Levert Sætrevik snekkeri.	180,00	7 560,00
1	Transport Sætrevik.	1 800,00	1 800,00
1	Transport Kronstad.	1 800,00	1 800,00

Netto:	39 060,00	Sum mva (25 %):	9 765,00	Totalt:	48 825,00
--------	-----------	-----------------	----------	---------	-----------

Takk for ordren!

### Kvittering

Innbetalt til konto

95260567943

Beløp

48 825,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6523627637

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 11200  
Kundenr: 30141  
Fakturadato: 11.06.2014  
Forfallsdato: 21.06.2014

**GIRO**

Betalingsfrist

21.06.2014

Underskrift ved girering

Betalt av

Inn AS  
Postboks 20  
Nordnes  
5005 BERGEN

Betalt til

Solberg sagbruk  
Svenheimvegen  
5282 LONEVÅG

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

48 825 00< > 95260567943 <6523627637>



**Bergen festemateriell as**

Fabrikkgaten 10

5059 BERGEN

Telefon: 55207890

Web: www.bfm.as

Telefaks: 55299235

E-post: butik@bfm.as

**FAKTURA****123228**

1 av 2

Foretaksregisteret

Bankgiro

no 993856967 MVA

32082069010

100131 Inn AS Postboks 2021 5817 Bergen Deres referanse	Fakturadato 26.06.2014 Forfallsdato 26.07.2014 Leveringsdato 26.06.2014 Vår referanse Bilagsnr i regnsk. 2312
---	---

<b>KID</b> 012322801001318	<b>Til konto</b> 3208 20 69010	<b>Forfalldato</b> 26.07.2014
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordrenr. 38952, Ordredato: 02.06.2014, Rekv: 2612 ✓ Deres ref: Marius					
	BT26086033: Kappeskive EXP metall 125x3mm lige	1,00 1	22,40	35,00	14,56
	MAK-D-1876K: Kappeskive 115x1,2mm	1,00 1	12,94	35,00	8,41
Ordrenr. 38978, Ordredato: 02.06.2014, Rekv: 792-15 ✓ Deres ref: Henry					
150156	TRESKR KVATRO SENK CLI G3 5,0X80/45	2,00 ESK	189,90	35,00	246,87
136705	TERRASSESKRUE SENK A4 4,2X55 A200	2,00 ESK	188,90	35,00	245,57
150169	TRESKR KVATRO SENK CLIG3 6,0X150/60	1,00 ESK	351,40	35,00	228,41
Ordrenr. 38990, Ordredato: 02.06.2014, Rekv: 198354 ekstra ✓ Deres ref: Andre 198354					
	BT26085871: Flisebor expert 4x70mm	1,00 1	57,90	35,00	37,64
Ordrenr. 39172, Ordredato: 06.06.2014, Rekv: Prosj. 159353 ✓ Deres ref: Andre					
150115	TRESKRUE KVATRO SENK CLI G3 3,0X35	1,00 ESK	120,10	35,00	78,07
BJ7778136	Fugegummi Fugi	1,00 1	117,00	35,00	76,05
Ordrenr. 39173, Ordredato: 06.06.2014, Rekv: Prosj. 189359 ✓ Deres ref: Andre					
150382	TRESKRUE SPUN+ SENK ELF 6,0X90/54	1,00 ESK	121,20	35,00	78,78
Ordrenr. 39322, Ordredato: 12.06.2014, Rekv: 189359 ✓ Deres ref: Andre					
BJ7778932	Bossekker ekstra 6 stk- Grønne	15,00 1	119,85	40,00	1078,65
565228	HULLSTEINPL TX30 ELF 8X3/80 A50	1,00 ESK	160,00	35,00	104,00

4

720.85





Table 1 - Basic document information

Leverandør: Neumann Bygg Bergen Sandviksboder 58 5035 Bergen NO	Vår ref.: Per Erling Torresen Foretaksregisteret NO877270122MVA	Fakturadato: 16. 06. 2014	Nr.: 4512013 Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
Kjøper: INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54 5817 BERGEN NO	Deres ref.: n/a Kjøper ID: 562449 Org.-/Bedrifsnummer: 993803685	Forfallsdato: 16. 07. 2014 Valutakode: NOK	Leveringsdato: 16. 06. 2014 Leveringsadresse: KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568 n/a n/a NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	42807217	FURU 98X98 CUIMP K-VIRKE C24	4.800	Meter	81,90	S	204,42
2	42807164	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24	22.000	Meter	36,25	S	797,50
3	25410713	KLEDNING IMP CU IMPREGN KL1	16.000	Meter	39,20	S	351,23
4	42807183	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	4.200	Meter	18,05	S	75,81

Ordrenr.: 79215	Linjebeløp	1 428,96
Kontraktreferanse: n/a	MVA grunnlag	1 428,96
	MVA	357,24
Fakturanotat:	Fakturatotal	1 786,20

Betaling sin informasjon:									Fakturabeløp 1 786,20
Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon	
	42		16. 07. 2014	0000773500056244945120138		97600501422	NO7697600501422	DABANO22	

Betalingsmottaker:  
Neumann Bygg AS  
Betalingsmottaker ID: 877270122

Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

Leverandør Slutt punkt ID: 877270122 Offentlige registrerte data: Neumann Bygg AS MVA nr.: NO877270122MVA	Kjøper Slutt punkt ID: 993803685 Offentlige registrerte data: INN AS
---	---

MVA detaljer			
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	1 428,96	357,24
Totalt MVA beløp:			357,24

Fakturadetaljer				
Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7040431878956	562449	1	FURU 98X98 CUIMP K-VIRKE C24
2	7040431807451	562449	2	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24



Table 1 - Basic document information

<b>Leverandør:</b> Neumann Bygg Bergen Sandviksboder 58  5035 Bergen NO	<b>Vår ref.:</b> Thomas Molin  <b>Foretaksregisteret</b> NO877270122MVA  <b>Deres ref.:</b> n/a  <b>Kjøper ID:</b> 562449  <b>Org.-/Bedrifsnummer:</b> 993803685	<b>Fakturadato:</b> 18. 06. 2014  <b>Forfallsdato:</b> 18. 07. 2014  <b>Valutakode:</b> NOK  <b>Leveringsdato:</b> 18. 06. 2014  <b>Leveringsadresse:</b> KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  n/a n/a NO	<b>Nr.:</b> 4515798  <b>Profil ID:</b> urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
--	--	--	--

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	11302858	KLEDNING GRAN REKT KL1	7.290	Meter	36,20	S	158,34
2	22863070	PLASTFOLIE 0,04MM BLANK BACA	1.000	RO	286,00	S	137,28

<b>Ordrenr.:</b> 79215	Linjebeløp	295,62
<b>Kontraktreferanse:</b> n/a	MVA grunnlag	295,62
	MVA	73,91
<b>Fakturanotat:</b>	<b>Fakturatotal</b>	<b>369,53</b>

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	42		18. 07. 2014	0000773500056244945157981		97600501422	NO7697600501422	DABANO22

<b>Betalingsmottaker:</b> Neumann Bygg AS Betalingsmottaker ID: 877270122  Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager	<b>Fakturabeløp</b> 369,53
--	----------------------------

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	295,62	73,91

Totalt MVA beløp: 73,91

Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7040431809967	562449	1	KLEDNING GRAN REKT KL1 22X198MM KVM=5,78MTR
2	7034540300002	562449	2	PLASTFOLIE 0,04MM BLANK BACA 3,00X25,0MTR RL=75KVM L3000



Table 1 - Basic document information

<b>Leverandør:</b> Neumann Bygg Bergen Sandviksboder 58  5035 Bergen NO	Vår ref.: Tina K. Sivertsen  Foretaksregisteret NO877270122MVA	<b>Fakturadato:</b> 13. 06. 2014	Nr.: 4510349 <b>Profil ID:</b> urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
<b>Kjøper:</b> INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  5817 BERGEN NO	Deres ref.: n/a  Kjøper ID: 562449  Org.-/Bedriftsnummer: 993803685	<b>Førfallsdato:</b> 13. 07. 2014 <b>Valutakode:</b> NOK	<b>Leveringsdato:</b> 13. 06. 2014 <b>Leveringsadresse:</b> KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568 HENR n/a NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Anfall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	11303641	K-VIRKE C24	29.000	Meter	16,00	S	464,00
2	42807183	FURU 48X098 CUIIMP K-VIRKE C24	30.000	Meter	18,05	S	541,50

<b>Ordrenr.:</b> 79215	Linjebeløp	1 005,50
<b>Kontraktreferanse:</b> n/a	MVA grunnlag	1 005,50
<b>Fakturanotat:</b>	MVA	251,38
<b>Betalingsinformasjon:</b>	<b>Fakturatotal</b>	<b>1 256,88</b>

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Førfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	42		13. 07. 2014	0000773500056244945103498		97600501422	NO7697600501422	DABANO22

<b>Betalingsmottaker:</b> Neumann Bygg AS Betalingsmottaker ID: S77270122	<b>Fakturabeløp</b> 1 256,88
---	------------------------------

Betalingsbetingelser: Netto pr.30 dager

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

MVA detaljer			
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	1 005,50	251,38
Totalt MVA beløp: 251,38			

Fakturadetaljer				
Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	7040431808410	562449	1	K-VIRKE C24 48X98MM JUST
2	7040431878659	562449	2	FURU 48X098 CUIIMP K-VIRKE C24

**Prisdetaljer og MVA beløp**

--	--	--	--	--



Table 1 - Basic document information

<b>Leverandør:</b> Neumann Bygg Bergen Sandviksboder 58  5035 Bergen NO	<b>Vår ref.:</b> Marianne Maroy  <b>Foretaksregisteret</b> NO877270122MVA	<b>Fakturadato:</b> 17. 06. 2014  <b>Forfallsdato:</b> 17. 07. 2014 <b>Valutakode:</b> NOK	<b>Nr.:</b> 4514789 <b>Profil ID:</b> urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
<b>Kjøper:</b> INN AS POSTBOKS 2021 NORDNES, C SUNDT GT. 54  5817 BERGEN NO	<b>Deres ref.:</b> n/a  <b>Kjøper ID:</b> 562449 <b>Org.-/Bedriftsnummer:</b> 993803685	<b>Leveringsdato:</b> 17. 06. 2014 <b>Leveringsadresse:</b> KRONSTAD HOVEDGÅRD,79215 KRONSTADV.50,TLF:998 96 568  n/a n/a NO	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	22201933	NEDLØPSRØR SORT PLASTMO	2.000	EA	295,00	S	413,00
2	21019054	RØRMUFFE SORT PLASTMO	4.000	EA	35,00	S	98,00
3	21018643	BEND 60GR SORT PLASTMO	2.000	EA	70,00	S	98,00
4	21021472	LIM PLASTMO	1.000	EA	87,00	S	60,90
5	21018379	RØRKLAMMER I PLAST PLASTMO	1.000	SET	148,00	S	103,60

<b>Ordrenr.:</b> 79215	Linjebeløp	773,50
<b>Kontraktreferanse:</b> n/a	MVA grunnlag	773,50
	MVA	193,38
<b>Fakturanotat:</b>	<b>Fakturatotal</b>	<b>966,88</b>

<b>Betalingsinformasjon:</b>										
Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon	Fakturabeløp 966,88	
	42		17. 07. 2014	0000773500056244945147891		97600501422	NO7697600501422	DABANO22		

**Betalingsmottaker:**  
Neumann Bygg AS  
Betalingsmottaker ID: 877270122

**Betalingsbetingelser:** Netto pr.30 dager

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

<b>Leverandør</b> Sluttpunkt ID: 877270122 <b>Offentlige registrerte data:</b> Neumann Bygg AS MVA nr.: NO877270122MVA	<b>Kjøper</b> Sluttpunkt ID: 993803685 <b>Offentlige registrerte data:</b> INN AS
--	--

**MVA detaljer**

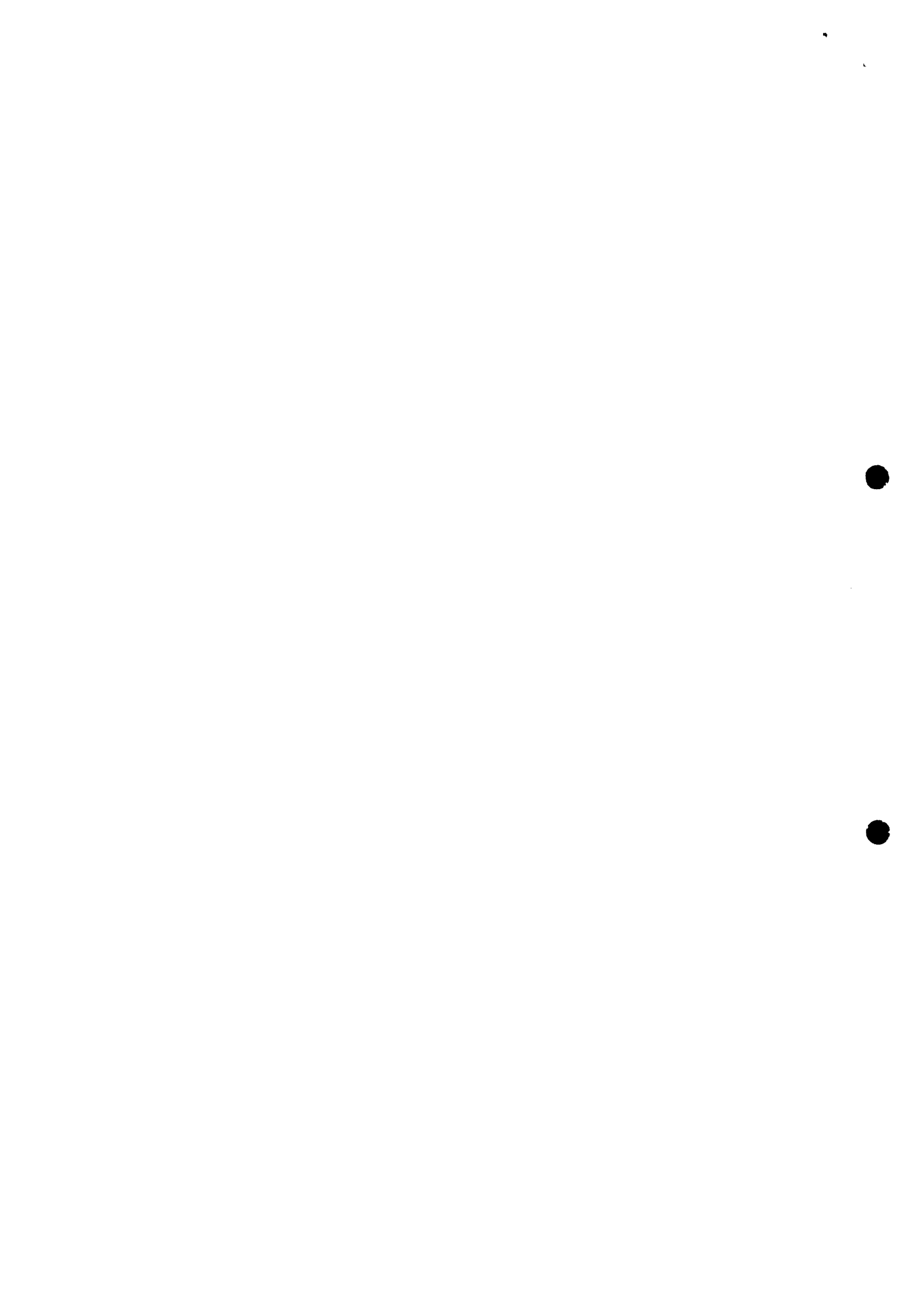
MVA kode	MVA snts	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	773,50	193,38

Totalt MVA beløp: 193,38

**Fakturadetaljer**

Ln	Standard artikkelnr.	Konterings streng	Ord. linje	Beskrivelse
1	5702752105532	562449	1	NEDLØPSRØR SORT PLASTMO Ø=90 L=3MTR







## Status for godkjennelse

## Godkjent(e) betalinger

## Betaler

Fra konto: 1503.11.10936  
Kontonavn: KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA  
Kontoeier: KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA  
Adresse: MRK KASSERER  
KRONSTADVEIEN 30  
5053 BERGEN

## Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 425071  
Egenreferanse:  
KID:  
Melding: Fakt. 2503

## Annen informasjon

Status: Godkjent  
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (14.10.2014 12:06:22)  
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (14.10.2014 12:06:51)

## Mottaker

Til konto: 6504.05.33294  
Navn: FAANNESSEN AS  
Adresse: 5004 BERGEN

Beløp: 314,00  
Betalingsdato: 14.10.2014  
Betalingsstype: Betaling innland

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 14.10.2014 12:06:58

*SA* *KEB*



# Faannessen AS

## FAKTURA

Fakturanr. 2503

Dato 30.09.2014  
Betalingsfrist 10.10.2014  
Bank 6504 05 33294  
IBAN  
SWIFT/BIC

Kundenr 10545

Stiftelsen Krigsveteranenes Minn Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30  
5053 Bergen

Side 1 av 1

Deres ref. Henry  
Vår ref.

Vare	Rab.%	Antall	Enhet	Mva	Pris pr. stk.	Sum
50-10602 Tinova Dekkende 2,5lt	10	1,0	stk	25,00	251,20	251,20 kr
25% Mva Gr.lag kr: 251,20					Sum:	251,20 kr
					Mva:	62,80 kr
					<b>Fakturabeløp:</b>	<b>314,00 kr</b>

~~KID 10545025032~~

MOTTAGER: Faannessen AS  
KONTO: 6504 05 33294  
FORFALL: **10.10.2014**  
KID: ~~10545025032~~  
BELØP: 314,00 kr

PROSJEKT

PS

Faannessen AS  
Strandgaten 207  
5004 BERGEN

Telefon  
55549180  
Faks.  
55549181

Foretaksnr./Org.nr.  
996669866 MVA  
Foretaksregisteret  
Bankkonto  
6504 05 33294

•  
•





## Startsiden

[Innstillinger](#)

Innlogget som

**SVEIN ERIKSEN**Returkode er: 03. Det er 8 min og 3 sek siden [siste besøk](#)

Meldinger

[0 uleste meldinger](#)
[0 nye eFakturaer](#)

Mine administratorer:

[Kalkulatorer og verktøy](#)

Vi har samlet aktuelle verktøy for deg som bedriftskunde. Eksempel timepriskalkulatoren som gir svar på hvor mye du må fakturere for å ta ut lønnen du ønsker.

[» Prøv verktøyene](#)
[» Send e-post](#)

Priser

[» Priser bedriftsprodukter](#)


Chat med oss

Uansett hvor du er i nettbanken kan du starte en samtale med oss ved å klikke på Kontakt-ikonet til høyre og velge Chat.

Flinke rådgivere er klare til å svare på det du skulle trenge hjelp til.

## Kontooversikt

Kontonavn	Konto	Val.	Disp. saldo	Bokf. saldo	Kreditt
<a href="#">KRIGSVETERAN...</a>	1202.54.55272	NOK	128 424,09	128 424,09	0,00
<a href="#">KRIGSVETERAN...</a>	1503.11.10936	NOK	80 038,41	-419 961,59	500 000,00
<a href="#">KRIGSVETERAN...</a>	1503.44.49586	NOK	1 000,00	1 000,00	0,00
<a href="#">KRIGSVETERAN...</a>	5202.05.48800	NOK	218 453,37	168 453,37	50 000,00

[Ga til kontooversikt](#)

## Betaling innland Norge

Steg 4 av 4

Melding
Registrering og godkjenning vellykket

Betale fra	Betale til	Dato	KID	Beløp
1503.11.10936 KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN	6504.05.21105 Inn AS Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN	28.10.2014	000832201002843	28 407,50 ✓

Ny betaling

## Bruk mobilen som kodebrikke



Aktiverer du BankID på mobil, har du tilgang til både nett- og mobilbanken også når du ikke har med deg kodebrikken.

[» Aktiver BankID på mobil na](#)

## Siste transaksjoner

28.10.2014 [Velg en konto](#)
[Ga til kontoinformasjon](#)

## Betalingsoversikt forfall

29.10.2014 [Velg konto](#)

Dato	Til konto	Beløp	Valuta	Status
28.10.2014	6504.05.21105 Inn AS	28 407,50	NOK	Utført
29.10.2014	7112.05.33600 Telenor Norge AS	1 404,74	NOK	Godkjent

[Ga til betalingsoversikt](#)

## Snarveier

[Åpne konto](#)
[Avslutte konto](#)
[Bestille produkter](#)
[Fullmakt til å bestille](#)
[Børs- og valutakurser](#)
[eLæringskurs](#)





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30

5053 Bergen

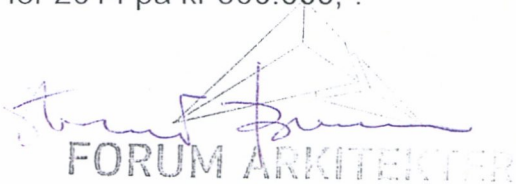
Bergen, 15.10.2014

**ATTESTERING AV FAKTURA 8322**

**Firma:** Inn AS  
Postboks 2021  
Nordnes  
5817 Bergen  
Org nr. NO 993 803 685 MVA  
Kontonr. 6504 05 21105

Vedlagt faktura på kr 28.407,50 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på altan på hovedhuset.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2015 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2014 på kr 500.000,-.

  
FORUM ARKITEKTER

Med vennlig hilsen  
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen





**INN AS**

Boks 2021 Nordnes  
5817 BERGEN  
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

**FAKTURA 8322**

side 1 av 1

Organisasjonsnr. no 993803685MVA  
Bankgiro 65040521105  
IBAN NO5065040521105  
SWIFT NDEANOKK

100284

**Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k**  
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Fakturadato 30.09.2014  
Forfallsdato 10.10.2014  
Leveringsdato 30.09.2014  
Vår referanse

Deres ref.

**Antikariske restaurering.****Utført arbeider pr. 22.08.2014****Faktura fra levrådører som ikke er kommet inn til oss vil bli etterfakturer****Ny bestilling: Vinkler fra underleverandør , ny eikelist og div.montering vil bli etterfakturert**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
<b>Ordre nr. 79215:</b>					
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	20460,00		20460,00
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	2266,00		2266,00

Sum eks.mva 22726,00

+ 25% m.v.a. av kr 22726 5681,50

**Sum å betale 28407,50****Betalingsinformasjon:**

KID : 000832201002843

Kundenr. 100284

Fakturanr. 8322

Forfall 10.10.2014

Betales til konto

6504 05 21105



**Sætrevik interiørsnekkeri as**

**Faktura 4014**

Kolstien 4

5097 BERGEN

Telefon 55281581

Bank

34112156218

Telefaks 55281685

E-post: snekkeriel@online.no

Side

1

Ordrenr.

3 359

Kundenr.

30 016

Prosjekt

Leveringsform

Postpakke

Lev.betingelser

Mottaker betaler frakt

Valuta

NOK

KID

Fakturadato

11.09.2014

Bet. betingelser

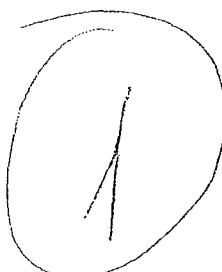
Netto 15 dager

Forfallsdato

26.09.2014

Org.nr.984159234MVA Foretaksregisteret

Inn AS  
Postboks 2021  
5817 BERGEN



Vår ref. Ørnulf Ole Paulsen  
Deres ref. Morgan  
Referanse Kronstad Hovedgård

79215

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
103	Prod.søyleføtter og bunnplate til 4 stk.søyler	125,00	125,00	620,00		25,00%	77 500,00
103	- A kto. F.3966 av 05.06.2014	-1,00	-1,00	58 900,00		25,00%	-58 900,00

**Mva-grunnlag**

25,00 % 18 600,00

Netto 18 600,00      Rabatt 0,00      Mva. 4 650,00      Sum inkl. mva. 23 250,00

3411.21.56218

23 250,00

26.09.2014

Fakturanr. 4014  
Ordrenr. 3 359  
Kundenr. 30 016

Inn AS  
Postboks 2021  
5817 BERGEN

Sætrevik interiørsnekkeri as  
Kolstien 4  
5097 BERGEN

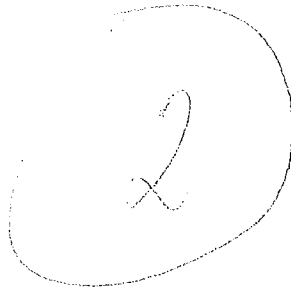




Inn AS  
Postboks 2021, Nordnes  
5817 BERGEN

Leveringsadresse  
Kronstad Hovedgård  
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 792  
Kundereferanse Morgan



## Faktura 611570

Fakturadato .....: 16.09.2014  
Forfallsdato .....: 06.10.2014  
Kundekonto .....: 31335  
Prosjektkontrakt .....: 104699  
Serienummer .....:  
Kundens ref. ....:  
Avdeling .....: Bergen  
Vår ref. ....: Helge Hjertholm  
KID .....: 6115703  
Side .....: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	leie instant 4,5 x 9 m	2 000,00

Leie Instant-telt 4,5 x 9 mtr  
Arbeidstelt

Leiekontrakt 38174

Leie 17.09.- 17.10.14

104699-03 A konto	3 % Brannforsikring	60,00
-------------------	---------------------	-------

Malthus AS har salgspant i solgte varer inntil disse fullt ut er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 1% pr mnd.

Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK
Salgssaldo	Sluttrabatt					
2 060,00	0,00					

Malthus AS  
Vassbotnen 1  
Postboks 245  
4066 STAVANGER

Telefon .....: 5163 5000  
Faks .....: 5163 0033  
E-post .....: [malthus@malthus.no](mailto:malthus@malthus.no)  
Internett-adresse ...: [www.malthus.no](http://www.malthus.no)

Bankgiro .....: 32010554100  
IBAN .....: NO1132010554100  
SWIFT-kode .....: SPRONO22  
Org.nr. ....: NO985729220MVA  
Foretaksregisteret



**UTGÅENDE FAKTURA**







Stiftelsen Krigsveteranenes Minne  
Kronstad Hovedgård  
Kronstadveien 30  
5053 BERGEN

Dato: 12.05.2014  
Vår ref.: 2014/378-18  
Saksbehandlar: irekron  
Dykkar ref.:

## Kronstad Hovedgård, gnr 162 bnr 170, Bergen - Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Vi viser til søknaden Dykkar, dagsett 27.11.2013.

Søknaden vart handsama av Kultur- og ressursutvalet i møte 09.04.2014, sak 49/14.

Dei vedtok å gje eit tilskot på **kr 502.421,- av midlar frå statsbudsjettet 2014 og eit førehandstilskot for 2015 på kr 500.000,- frå kap. 1429 post 71 tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland.**

Tilskotet skal nyttast til fullføring av utvendig restaurering av hovudhus, hagehus og stall til normal vedlikehaldsstandard.

Vi er samde i den prioriteringa som er skissert i søknaden. Vi har forståing for at omfanget og kostnadene med arbeidet er vanskeleg å fastslå. Mange skadar dukka opp etter kvart som restaureringa vart utført.

Kontaktperson i HFK er Roald Landøy når det gjeld den faglege utføringa, og Stein Ottosen når det gjeld økonomi/utbetalingar.

### Tidsavgrensing

Tilsegna er gitt for inneverande år og kan overførast til neste år. Tilsegna fell bort etter 2 år dersom ikkje særskilte grunnar tilseier at prosjektet kan forlengast. Det må søkjast spesielt om overføring av tilskotet til neste år.

### Førehandstildeling

Tilskotet er eit førehandstilskot for 2015, og kan ikkje utbetalast før til neste år.

### Godkjende planar

Det må liggja føre planar godkjende av seksjon for kulturminnevern og museum, **før** arbeidet vert sett i gang.

*Dei fleste inngrep i **freda** bygningar krev dispensasjon etter kulturminnelova § 15a. Tilsegn om tilskot er ikkje det same som dispensasjon. Før det vert sett i gang arbeid som inneber utskifting av material og/eller bygningsdelar, ny overflatehandsaming eller farge, eller anna arbeid som går ut over enkelt vedlikehald på*



*freda bygningar, må det difor sendast eigen dispensasjonssøknad der dei planlagde tiltaka vert skildra detaljert. Hastar det med å koma i gang med arbeidet, kan De ringa oss v/ David Sandved 55 23 91 85), så skal me vera så raske og fleksible som mogleg for å få det formelle på plass.*

#### **Arbeidsgjevaransvar**

Søkjaren må sjølv stå som arbeidsgjevar for dei handverkarane som utfører arbeidet. Dette inneber at rekningar skal adresserast til søkjar, som må forskottera utbetalinga.

#### **Vilkår for utbetaling av tilskot**

Det utførte arbeidet skal godkjennast av seksjon for kulturminnevern og museum for utbetaling. Søkjar må senda oss rekneskapsversikt med kopiar av bilag tilsvarande ein sum minst så stort som tilskotet. Det må takast atterhald om heil eller delvis tilbakebetaling av tilskotsmidlane dersom det viser seg at prosjektet ikkje er blitt gjennomført etter føresetnaden. Søkjaren må senda rapport om det utførte arbeidet, dokumentert med fotografi, både før og etter arbeidet.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn påkrevd for sin kontroll.

#### **Retningslinene frå Riksantikvaren**

Vi legg ved retningslinene frå Riksantikvaren, men gjer merksam på at De i denne saka skal kontakta **Hordaland fylkeskommune og ikkje Riksantikvaren**. Vi gjer også merksam på at skjemaet **aksept for vilkår av tilskudd** må returnerast seinast **4 veker** etter at dette brevet er motteke.

Vedtaket kan påklagast til Riksantikvaren, jf. forvaltningsloven § 28. Ein eventuell klage skal stilast til klageinstansen, men sendast Hordaland fylkeskommune innan tre – 3 veker frå mottaking av dette brevet.

Anna Elisa Tryti  
fylkesdirektør kultur og idrett

Per Morten Ekerhovd  
fylkeskonservator

Sakshandsamar: Stein Ottosen

Vedlegg

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Kopi til:

Riksantikvaren      Postboks 8196 Dep.  
Bergen kommune    Postboks 7700



## **ANMERKNINGER**



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KM/KH 23.09.14

**Sted:** Kronstad Hovedgård

**Tid:** 23.09.14 kl.1000

**Tilstede:** Kjell-Birger Olsen, Svein Eriksen, Bjørn Davøy

**Fraværende:** Dagfinn Moe, Thor Gjesdal. (Disse var telefonisk orientert og sluttet seg til vedtaket)

Agenda: Opptak av midlertidig lån til Stiftelsen Krigsveteranenes Minne /Kronstad Hovedgård


Formannen orienterte om bakgrunn for og hensikten med låneopptaket.

Pågående restaureringsarbeider på fremsiden av hovedbygningen avdekket betraktelig større skader enn antatt ved oppstart av arbeidene her. For å hindre at terrasse og søyler ble "hengende i luften" så man seg nødsaget til å fortsette arbeidet vel vitende om at man da risikerte å bruke mer midler enn tildelt fra fylkeskommunen i prosjektet for 2014. Ved avslutning av arbeidene viste det seg at det var gått med betydelige midler for å kunne fullføre arbeidene, og langt over 2014 tildelingen. Fylkeskommunen har imidlertid gitt et forhåndstilsagn på kr. 500.000.- for 2015. Vi har mao dekning for pengebruken, men vi får ikke pengene før primo 2015. Inntil da må vi ta opp et midlertidig lån/få kassakreditt på prosjektkontoen slik at vi kan betale utestående regninger.


**Forslag:** Oppta midlertidig lån/kassakreditt på prosjektkontoen i DnB stort kr. 500.000.-

**Vedtak:** Forslaget vedtatt

Bergen 23.09.2014

  
Svein Eriksen

  
Kjell-Birger Olsen

  
Bjørn Davøy





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård  
Mrk Kasserer  
Kronstadveien 30  
5053 Bergen

Vår ref.  
BMN LAGUNEPARKEN BEDR/

Deres ref.

Dato  
22.10.2014

#### ENDRING I SIKKERHETER I TILBUDSBREV AV 29.09.2014:

#### TILBUD OM KASSEKREDITT

Vi viser til Deres henvendelse, og har gleden av å tilby Dem en kassekreditt på følgende vilkår:

Kredittramme: Kr 500.000,-

Løpetid: Kreditten løper til 30.04.2015.

Rentesats: P.t. 6,50 % p.a. av trukket beløp. Renter belastes etterskuddsvis hvert kvartal.

Rammeprovisjon: P.t. 0,5 % pr. kvartal av kredittrammen, minimum kr 600,- pr. kvartal. Provisjonen belastes etterskuddsvis hvert kvartal.

Omkostninger: Omkostninger i forbindelse med etablering av kredittrammen og sikkerheter utgjør kr 3.500,-, som vil bli belastet Deres kassekredittkonto når kreditten stilles til disposisjon. I tillegg kommer offentlige gebyrer og omkostninger for tinglysning til sammen kr 0,-.

Sikkerhet: Kreditten gis som blanco.

Forsikring: Vi forutsetter at pantobjektet til enhver tid er tilfredsstillende forsikret for banken, og at forsikringsselskapet har notert banken som panthaver. Et eventuelt noteringsgebyr betalt til forsikringsselskapet, vil bli belastet Deres konto nr. 1503.11.10936.

Øvrige vilkår:

Øvrige lånebetingelser fremgår av vedlagte kassekredittkontrakt.

Vedlagt oversendes kopi av dette brev, låne- og sikkerhetsdokumenter som bes påført forpliktende underskrift, og deretter returnert til banken.

Kreditten vil bli stilt til Deres disposisjon på konto 15031110936 så snart vi har mottatt og funnet i orden ovennevnte dokumenter, og forutsatte sikkerheter er rettsgyldig etablert.

Tilbudet står åpent for Deres aksept i 1 - en - måned fra dato. Deretter er tilbudet å anse som bortfalt.

Vi håper De finner vårt tilbud interessant og ser frem til å høre fra Dem.

---

- DNB Bank ASA

Postadresse: Postboks 1600 Sentrum NO-0021 Oslo

Tlf: 07700

Foretaksregisteret:

www.dnb.no

Besøksadresse: Laguneveien 7, RÅDAL

Faks: +47 55913583

NO 984 851 006 MVA



Med vennlig hilsen  
for DNB Bank ASA

Roger Antonesen  
Banksjef

Jannicke Isdal-Olsen  
Bedriftsrådgiver

Aksept:

Bergen 4/11 - 2014

Sted, dato

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård

Kjell Birger Olsen  
Forpliktende underskrift

Svein Eriksen

Kjell-Birger Olsen

SVEIN ERIKSEN



# **BELASTNINGER KONTO**

(original til regnskabsfører)

