

SUNDFJORD BYGG AS

Bakkavegen 16

5953 FONNES

Austrheim Samfunnshus
Austrheimvegen 1016

5943 AUSTRHEIM

Org.nr 988 413 089MVA
Telefon 56169761
Telefaks 56167179
Mobil 90992822
Girokonto 3490 07 03750

Faktura

Side 1
Kundenr 10029
Fakturanr 77
Ordrenr 10128 / 20.07.2013
Fakturadato 20.07.2013
Forfallsdato 30.07.2013
Leveringsdato 20.07.2013
E-post thorhs@broadpark.no
Vår ref. ths

1044

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	A- Konto beløp ang. nytt gulv i sal Austrheim Samfunnshus.	1,00		80 000,00		25%	80 000,00

ok
kasser
Giro Johannessen

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Øreavrunding	TOTALT
80 000,00	80 000,00	20 000,00		100 000,00

Kvittering

Innbetalt til konto 3490 07 03750 Beløp 100 000,00 Betalerens kontonummer 3490 07 03750 Blankettnummer 6116420530

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 30.07.2013

Underskrift ved girering

Fakturadato 20.07.2013
Fakturanr 77
Kundenr 10029

Betalt av

Austrheim Samfunnshus
Austrheimvegen 1016

5943 AUSTRHEIM

Betalt til

SUNDFJORD BYGG AS
Bakkavegen 16

5953 FONNES

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100000

00

<

>

3490 07 03750

<6116420530>

SUNDFJORD BYGG AS

Bakkavegen 16

5953 FONNES

Org.nr 988 413 089MVA
Telefon 56169761
Telefaks 56167179
Mobil 90992822
Girokonto 3490 07 03750

Faktura

Side 1
Kundenr 10029
Fakturanr 78
Ordrenr 10129 / 04.08.2013
Fakturadato 04.08.2013
Forfallsdato 18.08.2013
Leveringsdato 04.08.2013
E-post thorhs@broadpark.no
Vår ref. ths

Austrheim Samfunnshus
Austrheimvegen 1016

5943 AUSTRHEIM

1049

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	Faktura ang. nytt gulv i sal Austrheim Samfunnshus	1,00				25%	
1	Restbeløp på kontraktsum	1,00		38 400,00		25%	38 400,00
1	Tilleggsleveranse, malt krålister til vegg	20,00		74,00		25%	1 480,00
1	Leverert skruer til veggplater	3,00		164,00		25%	492,00

ok
kasserer
Gro Johannussen

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Øreavrunding	TOTALT
40 372,00	40 372,00	10 093,00		50 465,00

Kvittering

Innbetalt til konto 3490 07 03750 Beløp 50 465,00 Betalerens kontonummer 3490 07 03750 Blankettnummer 6116420531

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 18.08.2013

Underskrift ved girering

Fakturadato 04.08.2013
Fakturanr 78
Kundenr 10029

Betalt av

Austrheim Samfunnshus
Austrheimvegen 1016

5943 AUSTRHEIM

Betalt til

SUNDFJORD BYGG AS
Bakkavegen 16

5953 FONNES

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

50465 00 < > 3490 07 03750 <6116420531>

Gunnar's AGENTUR

Klubben 72
5914 Isdalstø
Telefon:
Mobil : 93 03 88 03
Bankg. : 3640.07.22808
Org.nr. : NO 956697360 MVA

AUSERHEIM SAMFUNNESHUS

YOLAV HOP

LAGMANNSNESET 27

5943 AUSERHEIM

1058

Dato: 2/9 - 13

Forfall: 22/9 "

Faktura

705

220 m ²	VINYLBELIEGG NERA WOOD a 255,-	Kr 56100,-
4L	PRIMER a 60,-	" 240,-
2	SLIPESKIVER a 120,-	" 240,-
15 kg	ARDEX 30 RAPIDSPARKEL a 26,-	" 390,-
2 k	" 45 - " "	" 52,-
30 Lm	FØLLISE MONTER a 56,-	" 1680,-
3 t	UNDERLAGSARBEID a 350,-	" 10850,-
200 km	KLEPPINGE a 5,-	" 1000,-
		<hr/>
		Kr 70552,-
	- Betalt konto	" 30000,-
	ok	
	ok	
	Kasserer	
	Gro Johannsen	

Etter forfall beregnes 2% rente pr. mnd.

Sum:	Kr 40552,-
MVA.:	" 10138,-
Total sum:	Kr 50690,-