

Fakturaadresse
Hordaland Fylkeskommune
Pb 7910
5020 Bergen
NO

Fakturadato
22.09.2015
Kundenummer
100023
Vår Referanse

Fakturanummer
119289
Morarente
8,5 %
Deres Ansvarlige
Anne-Kathrine Vabø ressnr.
160184, tlf. 957 01 145

KOPI

Leverandør
Neptun Hotel Bergen AS
Valkendorfgate 8
5012 Bergen
Norway

E-faktura ID: 9908:938626367

Hotell ID: 778
Fakturareferanse: Anne-Kathrine Vabø ressnr. 160184, tlf.
Kontaktperson: 957 01 145
Kundenavn: Vaboe, Anne-Kathrine
Ankomstdato: -778HOR220915
Avreisedato: 22.09.2015

Romnummer: 9051

Forsendelsesadresse
Scandic Neptun
Valkendorfgate 8
5012 Bergen
Norway

Rno	Beskrivelse	Antall	Pris Per Enhet	MVA ekskl.	Total Inkl. MVA
1	22.09.2015 Pakke	40,00	426,04	17 041,60	20 200,00
2	Møtepk. a kr. 505 x 40 pers., 22.09 2015				

	Netto	MVA	Brutto inkl.MVA
Total MVA 8 %	6 481,60	518,53	7 000,13
Total MVA 25 %	10 560,00	2 640,00	13 200,00
Avrunding			-0,13
Total	17 041,60	3 158,53	20 200,00

*I romprisen inngår frokost 82.00 NOK/Voksen person (mva 25%)

Leverandør Kontonummer	Kidnummer	Forfallsdato	Fakturabeløp
6504 05 48208	00100023001192898	22.10.2015	NOK 20 200,00

Postadresse
Scandic Neptun
Valkendorfgate 8
5012 Bergen Norway
Tel: +47 55 306800

Nettside: www.scandichotels.no
E-post: neptun@scandichotels.com
Organisasjonsnummer: NO912995089MVA
Firmanavn: Neptun Hotel Bergen AS

Bank
Nordea Bank Norge ASA 6504 05 48208
SWIFT
NDEANOKK
IBAN
NO37 6504 05 48208

Created by:

Stenhjem, Anne-Grethe

Date:

27.10.2015 08:53:46

Leverandørnavn:

NEPTUN HOTEL BERGEN AS

Fakturanr.:

119289

Fakturabeløp:

20 200,00

Posting

Sted	Stedsnavn	Artnr	Art-tekst	Tillegg	Tillegg tekst	Prosjekt	Prosjektnavn	Beløp	MVA-kode	Mva-tekst	MVA %	Mva beløp	Beskrivelse	ISY-nummer	Beløp NOK	Beløp Netto	Antall bestilt	Antall mottatt	Pris	Enhet	Artikkel no	Artikkel antall	AcceptorName	ReviewerName
16020100	Planseksjonen - Prosjekt	11150	Beverning/matvarer	00		10152	Plannetverk	13200	UOK-25	Uten kompensasjon, 25% mva. på faktura	0	0			13200	13200	0	0	0			0	Rødseth, Marit	Stenhjem, Anne-Grethe
16020100	Planseksjonen - Prosjekt	11231	Møteutgifter	00		10152	Plannetverk	7000	K08	Kompensasjon mva. 8%	8	518,52			7000	6481,48	0	0	0			0	Rødseth, Marit	Stenhjem, Anne-Grethe

Created by:

Stenhjem, Anne-Grethe

Date:

27.10.2015 08:53:46

Leverandørnavn:

NEPTUN HOTEL BERGEN AS

Fakturanr.:

119289

Fakturabeløp:

20 200,00

Invoice Log

Date	User	Action	Comment
22.10.2015 19:23:25	BasWare IFace Service	Fakturadata oppdatert fra OA	Beløp: 20200. Dato: 22-Okt-2015
06.10.2015 17:03:18	anyERP Connector	Faktura overført til regnskap	Fakturaen har blitt eksportert til Workmate og flyttet til Overførte fakturaer.
06.10.2015 14:22:36	Basware	Faktura overført til regnskap	Invoice Transferred
06.10.2015 10:49:32	Rødseth, Marit	Faktura tilvist	
06.10.2015 10:49:32	Rødseth, Marit	Faktura sendt til overføring	
05.10.2015 11:43:34	Stenhjem, Anne-Grethe	Kommentar lagt til	Til kontroll og tilvising.
05.10.2015 11:43:34	Stenhjem, Anne-Grethe	Faktura attestert	->Rødseth, Marit
05.10.2015 11:42:31	Stenhjem, Anne-Grethe	Posteringsdata endret	
04.10.2015 12:56:40	Vabø, Anne-Kathrine	Faktura sendt	->Stenhjem, Anne-Grethe
04.10.2015 12:56:40	Vabø, Anne-Kathrine	Kommentar lagt til	Denne skal på Prosjekt -> Plannettverk, men eg er sykemeldt og har ikkje tilgong på nr heime, kan du hjelpe meg og føre det inn? Takk!
04.10.2015 12:55:37	Vabø, Anne-Kathrine	Posteringsdata endret	
23.09.2015 08:31:57	Låstad, Stein Magne	Grunnlagsdata endret	
23.09.2015 07:00:24	BTIP Connector	Lagret av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC