

Haakon Kvestad AS

Postadresse:
Besøksadresse:
Postnr. / Sted: 5776 NÅ
Telefon: 5366 3800
E-post: h-kvest@online.no
Internett:
Org.nr.: NO 982450128 MVA MVA

Kåre Nes
Nernesvegen 34

5632 OMASTRAND
NORGE

Deres referanse:
Forsinkelsesrente 1,00 %

Faktura

Fakturanr.	Kundenr.	Fakt.dato	Forf.dato
3032	10594	11.12.14	25.12.14

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enh.	Enhetspris	Rab. %	Beløp
Mrk.Nestunet, Tak						
10001	Matriell iflg.liste	1,00		20 803,00	0,00	20 803,00
10001	Matriell iflg.liste	1,00		14 935,00	0,00	14 935,00
10003	Arbeid Fagarb.	737,00		490,00	0,00	361 130,00
10005	Rigg,drift,transprt	1,00		47 500,00	0,00	47 500,00
10007	Krane	120,00	Timar	450,00	0,00	54 000,00
10009	A-konto	-1,00		150 000,00	0,00	-150 000,00

Sum fakturalinjer: 348 368,00

Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	348 368,00	87 092,00	435 460,00

Frakt: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.grl: 348 368,00 Sum mva: 87 092,00 Å betale: 435 460,00

435 460,00

Kundenr: 10594
Fakturanr: 3032
Fakt.dato: 11.12.14

25.12.14

31/12-14.

Kåre Nes
Nernesvegen 34

Haakon Kvestad AS

5632 OMASTRAND

5776 NÅ

435460 00

3450 05 08061

185 460.

Materialliste;

Navn på prosjekt: Kare Nes

Måned:

Bestilt;	Lever;	Rotar;	Netto;	Vareslag;	à kr.;	Sum;
	28 m			Knobbehuslag mæne	600,-	16800
Jacobsen 9/11	1 stk			Præserring 10x14		807
	1 stk			Frakt		733
	6 pl			Kryssliner 120x240	292,-	1752
	2 stk			Gjengestag M20x1000g	204	408
	4 stk			Mutter M20	7,-	28
	2 stk			Gjengestag 16x1000g	125,-	250
	4 stk			Mutter M16	6,30	25
					Sum;	20803

Merknad:

.....

.....

.....

Materialliste:

Navn på prosjekt: Wäre Nes

Måned:

Bestilt;	Leveret;	Retur;	Netto;	Vareslag;	à kr.;	Sum;
	12			8x80 SerLp	188	2256
	4			8x100 - " -	188	752
	1			8x120 - " -	228	228
	2			8x140 - " -	272	544
	1			8x180 - " -	312	312
	1			8x220 - " -	620	620
	4 5			10x60 - " -	248	1240
	4			10x80 - " -	272	1088
	4			10x100 - " -	332	1328
	2			10x120 - " -	396	792
	1			10x160 - " -	600	600
	1			10x200 - " -	880	880
	1			10x240 - " -	1220	1220
	1 ph			5x80 Rustfrie skruer	117	117
	1 ph			5x100 - " -	137	137
	1 stk			Kasse Maskingspik 125	1560	1560
	2 ph			95 håndspiker	127	254
	1 ph			125 - " -	157	157
	1 stk			Retningsmasse	Sum; 100	100

Merknad: 1 stk Pukningsull 750
 14935

Haakon Kvestad AS

Postadresse:
Besøksadresse:
Postnr. / Sted: 5776 NÅ
Telefon: 5366 3800
E-post: h-kvest@online.no
Internett:
Org.nr.: NO 982450128 MVA MVA

Kåre Nes
Nernesvegen 34

5632 OMASTRAND
NORGE

Deres referanse:
Forsinkelsesrente 1,00 %

Faktura

Fakturanr.	Kundenr.	Fakt.dato	Forf.dato
2999	10594	04.11.14	18.11.14

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enhet	Enhetspris	Rab. %	Beløp
-------------	--------------	--------	-------	------------	--------	-------

MrkTak

10009	A-konto	1,00		150 000,00	0,00	150 000,00
-------	---------	------	--	------------	------	------------

Sum fakturalinjer: 150 000,00

Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	150 000,00	37 500,00	187 500,00

19/11

Frakt: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.grl: 150 000,00 Sum mva: 37 500,00 Å betale: 187 500,00

187 500,00

Kundenr: 10594
Fakturanr: 2999
Fakt.dato: 04.11.14

18.11.14

Kåre Nes
Nernesvegen 34

Haakon Kvestad AS

5632 OMASTRAND

5776 NÅ

187500 00

3450 05 08061

Haakon Kvestad AS

Postadresse:
Besøksadresse:
Postnr. / Sted: 5776 NÅ
Telefon: 5366 3800
E-post: h-kvest@online.no
Internett:
Org.nr.: NO 982450128 MVA MVA

Kåre Nes
Nernesvegen 34

5632 OMASTRAND
NORGE

Deres referanse:
Forsinkelsesrente 1,00 %

Faktura

Fakturanr.	Kundenr.	Fakt.dato	Forf.dato
3071	10594	16.01.15	30.01.15

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enhet	Enhetspris	Rab. %	Beløp
10001	Matriell iflg.liste	1,00		5 576,00	0,00	5 576,00
				Sum fakturalinjer: 5 576,00		
Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt			
25,0	5 576,00	1 394,00	6 970,00			

7/2

Frakt: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.grl: 5 576,00 Sum mva: 1 394,00 Å betale: 6 970,00

6 970,00

Kundenr: 10594
Fakturanr: 3071
Fakt.dato: 16.01.15

30.01.15

Kåre Nes
Nernesvegen 34

Haakon Kvestad AS

5632 OMASTRAND

5776 NÅ

6970 00

3450 05 08061

BYGGERIET NORGE AS

Nils Hansensvei 2

Postboks 6197 Etterstad

0667 Oslo

Telefon: 23 37 75 00

Organisasjonsnummer: NO997166221MVA Foretaksregisteret



BYGGMESTER HAAKON KVESTAD AS

5776 NÅ

**FAKTURA**

Faktura-nr: 50037

Kunde: 022565

Side	1
Dato	02.01.2015
Forfall	22.01.2015
20 dgr nto	

Lev.adr.:
Haakon Kvestad As
5776 NÅ

BETALINGSBETINGELSE: Ved betaling mottatt av oss etter forfall, beregnes rente i henhold til lov om forsinket betaling. (D.v.s. siste virkedag før forfall).

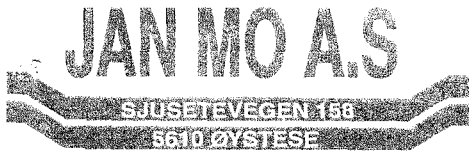
Varenr	Varetekst	Antall	Enh	Pris	Rab.1	Rab.2	Netto.Bel.	Påslag	Beløp
	Ordre :300016	Selger :0102							
	O.Dato : 05.01.2015	Avd :PartnerTre							
	L.Dato : 05.01.2015	Haugesund							
	Prosj : Haakon Kvestad As	Lager :Lager EDI							
		Kjedekont							
	Faktura:9000265616, Motek AS Ref bes: 320277 / / / / Ref ord:245661 245661/7901/31.12.14 Haakon 320277 Haakon Kvestad As // 5776 NÅ								
43950601	Batteridrill Hilti SFH 22-A ko	1,00	PCE	2400,00	18,00		1988,00		1988,00
45321598	Batteri Hilti B22/3.3 Ah LI-i	2,00	PCE	1650,00	18,00		2706,00		2706,00
46236801	Lader Hilti C4/36-350	1,00	PCE	1100,00	18,00		902,00		902,00
2001	Fraktkostnader	1,00	STK	300,00	100,00				0

Mrk.: Kåre Nes

16000001304

Kid-nummer
0959833Betalt til konto
81012979967Netto før mva
5576,00Mva grunnlag
5576,00Mva beløp
1394,00Totalsum
6970,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling.



KÅRE NES
5632 OMASTRAND

Salg - faktura

Side 1

Foretaksregisteret
Org.nr. 941 724 132 MVA
Telefon/Fax 56 55 59 22/56 55 59 59
E-post firmapost@janmo.no
Fakturadato 14. Oktober 2014
Fakturanr. 113394
Forfallsdato 28.10.14

Faktura til-kundenr. 185720

Nr.	Tekst	Mengde	Enhet	Pris	Rabatt %	Mva %	Beløp
133	Faktura i følge vedlegg	1	stk	8.360,00		25	8.360,00
Totalt NOK eks. mva							8.360,00
25% Mva.							2.090,00
Totalt NOK inkl. mva.							10.450,00

Kvittering

Innbetalt til konto **5277 06 20570** Beløp **10.450,00** Betalerens kontonummer **6313201868** Blankettnummer **6313201868**

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 113394
Kundenr. 185720

GIRO

Betalings-
frist

28 10 14

Underskrift ved girering

Betalt av

KÅRE NES
5632 OMASTRAND

Betalt til

Jan Mo AS
Sjusetevg. 158
5610 Øystese

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1133941

10450 00 < 5 >

5277 06 20570

<6313201868>

Kåre Nes

Dato	Arbeid utført	Eining	Mengd	Pris	Rabatt	Sum
21.07.2014	TF23710 kransemi 1 Lass 13 stokkar a 10 m Mundheim - Heradstveit	timar	4	1045		4 180
01.09.2014	TF23710 kransemi 1 lass 10 meter lengder Heradstveit - Mundheim	timar	4	1045		4 180
Totalt eksl. mva						8 360

JONDAL STÅL AS

Tlf: 53 67 50 50 Fax: 53 67 50 51
Postboks 13 5629 JONDAL
NO 913 228 669 MVA
www.jondalstaal.no

PRODUKSJON OG REPARASJONS-
ARBEID I STÅL - RUSTFRITT STÅL
OG ALUMINIUM
VANNSKJÆRING - MASKINERING
SVEISING

Faktura nr 14423

Nestunet

~~Nernesvegen 34~~

5632 OMASTRAND

Fakturadato:
21.11.2014

Forf.dato:
06.12.2014

Deres ref:

Vår ref:
19137-Egil Hamarsland

IBAN: NO92 3450 0508 207

BIC/SWIFT: SPAVNOB

Vedrørende: Nestunet, stag og klemmer

Ln	Varenr	Beskrivelse	NOK	Antall	Enhet	Rab%	Sum
1		Stag 9,2mtr m 24	1 600,00	6	stk		9 600,00
2		Braketter	750,00	12	stk		9 000,00
3		Stoppskiver Ø50/26 stål pl 4mm 24 stk	1 800,00	1	t		1 800,00
4		Muttere M24	5,00	24	stk		120,00

15/12.

Ved betaling etter forfall beregnes 2% rente per måned.

Sum	20 520,00	Øreavrunding:	0,00	MVA	5 130,00	Totalt:	25 650,00
-----	-----------	---------------	------	-----	----------	---------	-----------

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
34500508207	Totalt: 25 650,00		6514684186

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 14423
Kundenr: 16287
Fakturadato: 21.11.2014
Vedrørende: Nestunet, stag og klemmer

GIRO

Betalingsfrist: 06.12.2014

Underskrift ved girering

Betalt av

Nestunet

~~Nernesvegen 34~~
5632 OMASTRAND

Betalt til

Jondal Stål AS

5627 JONDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

16287144238

25650 00

< 3 >

34500508207

<6514684186>

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUNDForetaksregisteret NO 936099688MVA
Bankgiro: 35690702531IBAN
SWIFT

56553200

KÅRE NES
5632 OMASTRAND**Faktura** **2081**
Bilagsnr: 133

Vår referanse: Hans

Fakturadato: 19.01.2015

Forfallsdato: 02.02.2015

Leveringsdato: 19.01.2015

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 682 - 01.11.2014				
29490406	FORSKAL FiILMB OLJE 15X1500X750	4,00 pl	225,00 15,00	765,00
210	Leigeskur	1,50 time	600,00	900,00
Sum eks mva:				1 664,80
+ 25% m.v.a. av kr 1664,8				416,20
Totalsum:				2 081,00
Sum å betale:				2 081,00

Evt.reklamasjon, må rettast skriftleg til Hardanger
Byggsenter AS (post@hardangerbyggsenter.no) Etter forfall
bereanes 9.5% renter pr.år. Selder har salospant i varene

7/2

3569 07 02531

2081,00

02.02.2015

Kundenr. 102608
Faktura 2081
Vår referanse: Hans
Fakturadato: 19.01.2015**KÅRE NES**

5632 OMASTRAND

HARDANGER BYGGSENTER AS

Hardangerfjordvegen 63

5600 NORHEIMSUND
NORGE

000208101026085 2081 00 8 3569 07 02531

SKIFER / HELLER

Me restaurerer "gamlel a" igjen
og treng nokre heller av typen

Sollesnesskifer

Str.: Ruteheller 29 tommer

74 x 74 cm

Kontakt 99 15 21 95

eller post@nestunet.com

Hordaland Folkeblad**Faktura**

Side 1

Hordaland Folkeblad AS

Foretaksregisteret
Org.nr. NO 989 070 320 MVA
Telefon 56 55 00 20
Fax 56 55 00 21
E-post annonse@hf.no
Hjemmeside www.hf.no

Fakturadato 14. November 2014

Fakturanr. 121874
Forfallsdato 31.12.14
Ordre Nr. 3729

K ARE NES
NERNESVEGEN 34
5632 OMASTRAND

Faktura til-kundenr. 225510

Nr.	Tekst	Mengde	Enhet	Pris	Rabatt %	Mva %	Beløp
AS11B	Hordaland Folkeblad 11/11 + 14/11 2014 Modul 11B "Skifer/heller"	2	Innrykk	242,50		25	485,00

Totalt NOK eks. mva 485,00
25% Mva. 121,25
Totalt NOK inkl. mva. 606,25

Etter forfall vert det rekna renter

Kvittering

Innbetalt til konto

Bel p

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6501326028

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 121874
Kundenr. 225510

GIROBetalings-
frist

31 12 14

Underskrift ved girering

30/12

Betalt av

K ARE NES
NERNESVEGEN 34
5632 OMASTRAND

Betalt til

Hordaland Folkeblad AS
Postboks 94
5601 NORHEIMSUND

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

 re

Til konto

Blankettnummer

1218742

606 25 < 1 > 3530 05 00275

<6501326028>

amedia

PRIVATRUBRIKK

Retur: Amedia Privatubrikk AS, c/o Amedia Kundesenter, Bragernes Torg
2 A, 3017 Drammen

Nes Kåre
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND

ANNONSEFAKTURA

Side 1 av 1

KID 90004950267420

Fakturadato 24.11.2014
Kundenummer 1079959
Forfallsdato 08.12.2014
Fakturanr. 495026742
Selger Lena Bikoulis
Telefon 32277054

Reklamasjon må skje innen 8 dager
etter mottatt faktura

Ønskes faktura på epost? Ta kontakt med oss.



dato	ordre	deres ref	tekst	størr.	pris	bruttobeløp	rab%	beløp
1112	539172		Hardanger Folkebl rubrikk					
1114			Skifer/heller	6 linjer	0,00	55,20		55,20
			Skifer/heller	6 linjer	0,00	55,20		55,20

15/12

nettobeløp	fakt avg.	mvapliktig	mva%	mvabeløp	øresavr.	å betale
110,40	22,00	132,40	25,00	33,10	0,50	166,00

Kvittering

Innbetalt til konto 15032384460
Foretaksregisteret NO997398637MVA
IBAN = NO0415032384460
SWIFT/BIC = DNBANOKKXXX

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

Riv her

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Fakturanr. 495026742
Kundenummer 1079959
Forfallsdato 08.12.2014

Underskrift ved girering

Betalt av
Nes Kåre

Betalt til
Amedia Privatubrikk AS
c/o Amedia Kundesenter
Bragernes Torg 2 A
3017 Drammen

Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 90004950267420	166	00 < >	15032384460	<6923802072>



ETABLERT 1868

Fakturaadresse:

NES, KÅRE
NERNESVEGEN 34

5632 OMASTRAND

Faktura 60270

Dato: 20.10.2014 Kundenr.: 13697 Ordrenr.: 8530 Side: 1

Leveringsadresse:

KÅRE NES
NERNESVEGEN 34

5632

Merket:

Vår ref.	Rekvisisjonsnr.:	Vennligst benytt KID 00000136970000602707	Betalingsbet.: Netto pr. 15 dager
Deres ref.		Bankkonto: 3632 55 91158	Forfallsdato: 04.11.2014

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
101	PRESENNING 6 X 10m H-600 BLÅ	1	3 060,00		3 060,00
	Fakturagebyr				50,00

Additional Bank Information:
Sparebanken Vest (+47 815 22 002)
N-5914 Isdalstø
IBAN: NO 75 3632 55 91158
BIC-adress: SPAV NO BB

Sum avgiftsfritt
Sum NOK 3 110,00
Mva. 25 % 777,50

Varen er Seilmaker Iversens eiendom inntil faktura er betalt.
Etter forfall beregnes 12 % rente p.a.

Å betale NOK 3 887,50

Adresse:	Org. nr.:	Telefon:	Telefax:	E-post adresse:
Seilmaker Iversen AS Mjåtveitsflaten 31 5918 FREKHAUG	NO 910 109 723 MVA Foretaksregisteret	55 55 74 50	55 55 74 60	kari@seilmakeren.no

O.B.WIIK AS

Industriveien 13
2020 Skedsmokorset
Norway

Postboks 203,
2021 Skedsmokorset

Tel +47 64 83 55 00
Fax +47 64 83 55 01

Org. nr: 934122224 MVA
obw@obwiik.no
www.obwiik.no



Side 1

Kundenr.: 664642

Fakturanr.: 428453

Kåre Nes
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND

Leveringsadresse:
Kåre Nes
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND
Norge

Kundenavn: Kåre Nes

Kontraktnr.: 345756 Av: 14.10.14
Fakturadato: 11.12.14
Forfallsdato: 26.12.14
Betaling: Netto per 15 dager
Leieperiode: 01.11.14..30.11.14

Selger: Seilmaker Iversen AS

Varenr.	Pres.nr.	Beskrivelse	Fra	Til	Ant.	Dgr.	Enh.	Pris	Beløp
100028		Presenning 10 X 20 M.	01.11.14	30.11.14	1	30	DAG	40,00	1 200,00

Totalt NOK eks. mva	1 200,00
25% Mva.	300,00
Totalt NOK inkl. mva.	1 500,00

30/12.

Selskapsopplysninger

Betalingsinformasjon

O. B. Wiik AS
Postboks 203
Industriveien 13
E-post: obw@obwiik.no
Telefonnr.: + 47 64 83 55 00
Faksnr.: + 47 64 83 55 01
Foretaksregisteret: 934122224 MVA
Hjemmeside: www.obwiik.no

KID: 6646420004284532
Bankkontonr.: 50050668662
SWIFT-kode: DNBANOKKXXX
IBAN: NO73 5005 06 68662

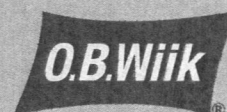
Forfallsdato: 26. Desember 2014
Totalt 1 500,00 inkl. mva.

O.B.Wiik AS
Industriveien 13
2020 Skedsmokorset
Norway

Postboks 203,
2021 Skedsmokorset

Tel +47 64 83 55 00
Fax +47 64 83 55 01

Org. nr: 934122224 MVA
obw@obwiik.no
www.obwiik.no



Side 1

Kundenr.: 664642

Fakturanr.: 427411

Kåre Nes
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND

Leveringsadresse:
Kåre Nes
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND
Norge

Kundenavn: Kåre Nes

Kontraktnr.: 345756 Av: 14.10.14
Fakturadato: 13.11.14
Forfallsdato: 28.11.14
Betaling: Netto per 15 dager
Leieperiode: 14.10.14..31.10.14

Selger: Seilmaker Iversen AS

Varenr.	Pres.nr.	Beskrivelse	Fra	Til	Ant.	Dgr.	Enh.	Pris	Beløp
100028		Presenning 10 X 20 M.	14.10.14	31.10.14	1	18	DAG	40,00	720,00
S100028		Startleie Presenning 10 X			1	1	STK	2 000,00	2 000,00

Totalt NOK eks. mva	2 720,00
25% Mva.	680,00
Totalt NOK inkl. mva.	3 400,00

23/11

Selskapsopplysninger

O. B. Wiik AS
Postboks 203
Industriveien 13
E-post: obw@obwiik.no
Telefonnr.: + 47 64 83 55 00
Faksnr.: + 47 64 83 55 01
Foretaksregisteret: 934122224 MVA
Hjemmeside: www.obwiik.no

Betalingsinformasjon

KID: 6646420004274111
Bankkontonr.: 50050668662
SWIFT-kode: DNBANOKKXXX
IBAN: NO73 5005 06 68662
Forfallsdato: 28. November 2014
Totalt 3 400,00 inkl. mva.

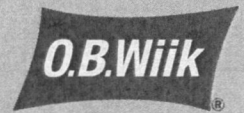
O.B.Wiik AS

Industriveien 13
2020 Skedsmokorset
Norway

Postboks 203,
2021 Skedsmokorset

Tel +47 64 83 55 00
Fax +47 64 83 55 01

Org. nr: 934122224 MVA
obw@obwiik.no
www.obwiik.no



Side 1

Kundenr.: 664642

Fakturanr.: 429166**Kåre Nes**

Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND

Leveringsadresse:

Kåre Nes
Nernesvegen 34
5632 OMASTRAND
Norge

Kundenavn: Kåre Nes

Kontraktnr.: 345756

Av: 14.10.14

Fakturadato: 09.01.15

Forfallsdato: 24.01.15

Betaling: Netto per 15 dager

Leieperiode: 01.12.14..31.12.14

Selger: Seilmaker Iversen AS

Varenr.	Pres.nr.	Beskrivelse	Fra	Til	Ant.	Dgr.	Enh.	Pris	Beløp
100028		Presenning 10 X 20 M.	01.12.14	31.12.14	1	31	DAG	40,00	1 240,00

Totalt NOK eks. mva	1 240,00
25% Mva.	310,00
Totalt NOK inkl. mva.	1 550,00

1/2 -15

Selskapsopplysninger

O. B. Wiik AS
Postboks 203
Industriveien 13
E-post: obw@obwiik.no

Telefonnr.: + 47 64 83 55 00
Faksnr.: + 47 64 83 55 01
Foretaksregisteret: 934122224 MVA
Hjemmeside: www.obwiik.no

Betalingsinformasjon

KID: 6646420004291669
Bankkontonr.: 50050668662
SWIFT-kode: DNBANOKKXXX
IBAN: NO73 5005 06 68662

Forfallsdato: 24. Januar 2015
Totalt 1 550,00 inkl. mva.

Johannes Heradstveit

5620 TØRVIKBYGD - TELEFON 56 55 81 39 - MOBILTLF. 97 73 05 80

TØRVIKBYGD, 30. 09. 14

Kære Nes

FAKTURA

2584

<p>Skjæring av grovt tømmer til grund- bygg :</p> <p>+ 25% merv</p> <p>Sum</p> <p>20/10.</p> <p>FORFALL 14.10.14</p>	<p>kr. 10.500,-</p> <p>• 2.625,-</p> <hr/> <p>kr. 13.125,-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



BANKGIRO 3530.05.12079 - SPAREBANKEN VEST, AVD. KVAM - NO 969 353 148 MVA - E-MAIL: JOH-HERA@ONLINE.NO

REGNING

Salger	Magne Kothe
	5778 Utne

Kjøper	Kåre Nes
	Nermefvegen 34
	5632 Omastrand.

Nummer	0156078
Dato	17.12.14

		Kroner	
10,7 m ² Steinheller a. kr 350		3745	—
+ Mva		936	25
		4681	25
<hr/>			
Org. nr. 969472392 M.V.F.			
Bank nr 3450.10.15336			
Mottatt	Dato	Kroner	
	30/12.		
		Mva	
Underskrift		TOTAL SUM	

Best.nr. 272051

ORDN. 979 816 243 NVA

REGNING

Selger
ANNE MUNDHEIM
MUNDHEIMSGA. 563
5632 ØRNAS-TAND

Kjøper
HÅLE NES

Nummer
Date 15.12.2014

		Kroner	
	LEIGE STILLAS		
8	UHET à 600,-	KR. 4800 -	
	HJØRNING TRAKTOR - KAMMERL.		
4 t	à 400,-	KR. 1600 -	
		KR. 6400 -	
		+25% mva. 1600 -	
	SUM	KR. 8000 -	
	BET. TIL KONTO NR:		
	3420 10 24015		
		15 / 1 15	

Best.nr. 272056