

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30, 5053 Bergen

REGNSKAP
PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT
Juli - Desember 2015

Distribusjon:

Hordaland Fylkeskommune ✓

Eide Økonomi v/Bjørn Eide

Bergen Revisjon AS

Krigsveteranenes Minne



INNHold

Juli - Desember 2015

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 2015

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 2015 til og med desember 2015 er foretatt kontroll av at alle belastninger er gyldig dokumentert og attestert.

Prosjektet er belastet med kr 461.598,51 i perioden fra juli 2015 til og med desember 2015. Det er i perioden mottatt kr 200.000,- fra Hordaland Fylkeskommune til prosjektets bankkonto. Samlet er belastninger i bank i perioden på kr 461.698,51. Inntøende på bankkonto pr 30.06.2015 er kr 78.416,10 inkl. påløpte renter på kr 149,07

Konklusjon:

Prosjektet er belastet med legitimerede og gyldige utgifter og bankens saldo er avstemt pr 31.12.2015.

Bergen 27.01.2016

Med vennlig hilsen
Bergen Revisjon AS

Roald Laurantsen
Statsautorisert revisor



REGNSKAP



PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT

REGNSKAP JULI- DESEMBER 2015

Dato	Tekst	Belastning	Innskudd
01.07.15	Overf. fra juni 2015		339.865,54
17.07.15	Inn AS	92.354,55	
29.07.15	Forum Arkitekter	6.187,50	
04.09.15	Kontoregulering	6.250,00	
30.09.15	Inn AS	233.467,88	
08.10.15	Hordaland fylkeskommune		200.000,00
13.10.15	Inn AS	70.871,92	
14.10.15	Forum Arkitekter	6.875,00	
30.10.15	Forum Arkitekter	2.750,00	
10.11.15	Inn AS	40.091,66	
30.11.15	Forum Arkitekter	2.750,00	
31.12.15	Renter		149,07
31.12.15	Overføres til januar 2016		78.416,10



KONTOUTSKRIFT FRA BANK





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936**Bedriftskonto**

Dato	31.07.2015
Utskriftsnummer	8
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.06.2015	NOK 339.865,54
Ny saldo per 31.07.2015	NOK 241.323,49

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
17.07.2015	17.07.2015 Overføring innland nr.3498987 Inn AS	92.354,55		17.07.2015	797410786
29.07.2015	29.07.2015 Overføring innland nr.3498932 Forum Arkitekter AS	6.187,50		29.07.2015	797410249

Tilført 602.500 - tatt ut 402.500 - Rest 200.000 -



Kontoutskrift for 1503.11.10936**Bedriftskonto**

Dato

31.07.2015

Utskriftsnummer

8

forts.

Renter, gebyrer og omkostninger**Innskudd**

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	86,31

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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.lovdatab.no eller www.dnb.no





Prosjekt konto

August 2015

Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936

Dato
Utskriftsnummer
Internasjonalt kontonummer (IBAN)
BIC (Swift-adresse)
Kontonavn
Saldo forrige utskrift 31.07.2015
Ny saldo per 31.08.2015

Bedriftskonto

31.08.2015
9
NO10 1503 1110 936
DNBANOKKXXX
Prosjektkonto
NOK 241.323,49
NOK 241.323,49

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				

Ingen transaksjoner denne perioden

Renter, gebyrer og omkostninger

Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	106,80

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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 eller www.dnb.no

Saldo 3/8-15	kr. 241.323,49
- Loxam Rental	6.250,-
Saldo 8/9-15	<u>235.073,49</u>

[Signature]





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936
Bedriftskonto

Dato	30.09.2015
Utskriftsnummer	10
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 31.08.2015	NOK 241.323,49
Ny saldo per 30.09.2015	NOK 1.605,61

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
04.09.15	04.09.15 Kontoregulering nr.3150217 Til 5202.05.48800 Korr. B.5116 Av 31/8-15	6.250,00		04.09.15	797410737
30.09.15	30.09.15 Overføring innland nr.3877382 Inn AS	233.467,88		30.09.15	797410957

Renter, gebyrer og omkostninger
Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	125,54

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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 eller www.dnb.no





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936
Bedriftskonto

Dato	30.10.2015
Utskriftsnummer	11
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.09.2015	NOK 1.605,61
Ny saldo per 30.10.2015	NOK 121.108,69

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
08.10.15	08.10.15 Overføring innland nr.3779865 Hordaland Fylkeskommune		200.000,00	08.10.15	797410174
13.10.15	13.10.15 Giro nr.3481154 Inn AS	70.871,92		13.10.15	797410768
14.10.15	14.10.15 Overføring innland nr.3406490 Forum Arkitekter AS	6.875,00		14.10.15	797410135
30.10.15	30.10.15 Overføring innland nr.3483664 Forum Arkitekter AS	2.750,00		30.10.15	797410798

Renter, gebyrer og omkostninger
Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	134,78

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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 eller www.dnb.no





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936
Bedriftskonto

Dato	30.11.2015
Utskriftsnummer	12
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.10.2015	NOK 121.108,69
Ny saldo per 30.11.2015	NOK 78.267,03

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
10.11.15	10.11.15 Overføring innland nr.3457299 Inn AS	40.091,66		10.11.15	797410954
30.11.15	30.11.15 Overføring innland nr.3461116 Forum Arkitekter AS	2.750,00		30.11.15	797411701

Renter, gebyrer og omkostninger
Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	142,42

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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 eller www.dnb.no





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936
Bedriftskonto

Dato	30.11.2015
Utskriftsnummer	12
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.10.2015	NOK 121.108,69
Ny saldo per 30.11.2015	NOK 78.267,03

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
10.11.15	10.11.15 Overføring innland nr.3457299 Inn AS	40.091,66		10.11.15	797410954
30.11.15	30.11.15 Overføring innland nr.3461116 Forum Arkitekter AS	2.750,00		30.11.15	797411701

Renter, gebyrer og omkostninger
Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	142,42

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	-493,67
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	-333,34
Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

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 eller www.dnb.no





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kontoutskrift for 1503.11.10936
Bedriftskonto

Dato	31.12.2015
Utskriftsnummer	13
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.11.2015	NOK 78.267,03
Ny saldo per 31.12.2015	NOK 78.416,10

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
31.12.15	31.12.15 Renter		149,07	01.01.16	150397000

Renter, gebyrer og omkostninger

Innskudd					
	Opptjente renter hittil i år godskrevet				149,07
	Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet				0,00
Kreditt					
	Renter påløpte hittil i år belastet				-493,67
	Renter påløpte hittil i år ikke belastet				0,00
	Provisjon og omkostninger belastet				-333,34
	Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet				0,00

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 eller www.dnb.no



INNGÅENDE FAKTURA

(Original til regnskapsfører)





Kopi!

Status for godkjennelse

Melding

Betalingsdato har blitt endret på en eller flere betalinger. Se info om den enkelte betaling nedenfor.

Godkjent(e) betalinger

Dato for oppdraget er endret fra: 16.07.15 til 17.07.15 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6504.05.21105
 Navn: Inn AS
 Adresse: Postboks 2021
 Nordnes
 5817 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 498987

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 8953

Beløp: 92.354,55

Betalingsdato: 17.07.2015

Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

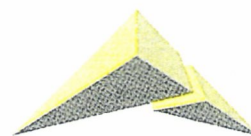
Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (16.07.2015 18:48:48)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (16.07.2015 18:49:14)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 16.07.2015 18:49:19





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 07.07.2015

ATTESTERING AV FAKTURA 8953

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

Vedlagt faktura på kr 92 354,55 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på mellombygg

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2015 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2015 på kr 602.500,-.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 8953

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Fakturadato 29.06.2015
Forfallsdato 09.07.2015
Leveringsdato 29.06.2015
Vår referanse

Deres ref.

Antikariske restaurering.

Utført arbeider pr. 18.06.15

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
Ordre nr. 79215:					
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 3)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 4)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 5)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 6)	1,00 stk	533,44		533,44
189912070	Fra lager: Avfallsekker ekstra sterk 125L 70My	2,00	84,67		169,34
1	Vedlegg: 7)	1,00 stk	948,48		948,48
1	Vedlegg: 8)	1,00 stk	16608,00		16608,00
1	Vedlegg: 9)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 10)	1,00 stk	403,38		403,38
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 12.05.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 27.05.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 28.05.2015	5,00	450,00		2250,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 03.06.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 04.06.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 09.06.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 15.06.2015	7,00	450,00		3150,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 17.06.2015	5,00	450,00		2250,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 18.06.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 03.03.2015	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 28.05.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 29.05.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 01.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 02.06.2015	7,50	450,00		3375,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 03.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 04.06.2015	8,00	450,00		3600,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 05.06.2015	3,00	450,00		1350,00
1	Kjøring	9,00 stk	150,00		1350,00

Sum eks.mva 73883,64

+ 25% m.v.a. av kr 73883,64 18470,91

Sum å betale 92354,55

Betalingsinformasjon:

KID : 000895301002849

Kundenr. 100284

Fakturanr. 8953

Forfall 09.07.2015

Betales til konto

6504 05 21105



Prosjekt: 792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
03.03.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Rep.telt	2,00
12.05.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Demontert kledning levert til Sætrevik som mal satt opp midlertidig bord	3,50
27.05.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Levert utstyr Kronstad	3,00
28.05.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Bært inn kledning, begynt arbeid	4,50
28.05.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Fra bil 1 stk filter gassmaske 4par hansker tynne	0,50
28.05.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Transport mater., laget hylle til materialer, grunnet bor	8,50
29.05.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Maling bor	8,50
01.06.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Maling bor,demont.vindu sikring m/plexiglass og lekte	8,50
02.06.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.2 vinduer fra Per huset sikring m/plexiglass,hent bor fra Sætrevik,maling bor	7,50
03.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Hentet diesel og linoljemaling	2,50
03.06.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Maling bor,kappet bjelke til Sætrevik	8,50
04.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Hentet mer diesel Møte med Barmen	3,00
04.06.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Ta ut glass slipe vinduer,maling bor	8,00
05.06.2015	109 Henryk Janos	101 T.NORMALTID	Demont.bor fra stolpe m/dekor og slipt	3,00
09.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Div laget avtale med Fana catring om arbeid	2,50
15.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Demontert kledning	7,00
17.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Hentet diesel begynt montere kledning	5,00
18.06.2015	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Montert kledning	3,50
	Sum	792 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad Hovedg		89,50
Sum alle prosjekter				89,50



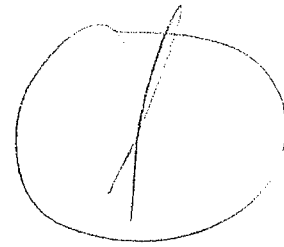


Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon ~~792~~
Kundereferanse Morgan

79215



Faktura 612685

Fakturadato: 01.01.2015
Forfallsdato: 21.01.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6126858
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.01-31.01.15

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
Internett-adresse ...: 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 792
Kundereferanse Morgan

79215

Faktura 612791

Fakturadato: 01.02.2015
Forfallsdato: 21.02.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6127914
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.02-28.02.15

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
Internett-adresse ...: 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 792 K
Kundereferanse Morgan

Vedlegg 3

Faktura 613082

Fakturadato: 01.03.2015
Forfallsdato: 21.03.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6130827
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.03-31.03.15

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
internett-adresse ...: 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

†Kunderevisisjon 792
Kundereferanse Morgan

4

Faktura 613367

Fakturadato: 01.04.2015
Forfallsdato: 21.04.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6133672
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.04-30.04.15

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

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

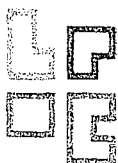
Ikke-avgiftspliktig	Avgiftspliktig					
0,00	2 060,00					
Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Nettobeløp	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	515,00	0,00	2 575,00 NOK

Malthus AS
Vassbotnen 1
Postboks 245
4066 STAVANGER

Telefon: 5163 5000
Faks: 5163 0033
E-post: malthus@malthus.no
Internett-adresse ..: www.malthus.no

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



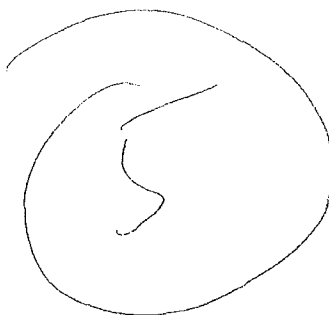


MALTHUS
MAKING BUILDINGS COME TO LIFE®

Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 792
Kundereferanse Morgan



79215

Faktura 613629

Fakturadato: 01.05.2015
Forfallsdato: 21.05.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6136295
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.05-31.05.15

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	

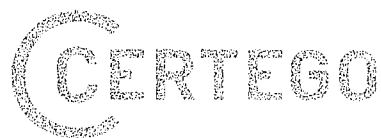
Malthus AS
Vassbotnen 1
Postboks 245
4066 STAVANGER

Telefon: 5163 5000
Faks: 5163 0033
E-post: malthus@malthus.no
Internett-adresse ...: www.malthus.no

Bankgiro: 32010554100
IBAN: NO1132010554100
SWIFT-kode: SPRNO22
Org.nr.: NO985729220MVA
Foretaksregisteret

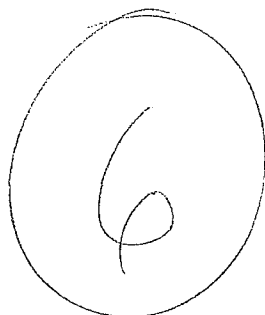


Returadresse: CERTEGO AS
Postboks 454, 3002 DRAMMEN



Inn As
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

Vedlegg



Telefonnr.: 09145
Faksnr.: +47 32 80 98 52
Org.nr.: Foretaksregisteret
NO 977 023 637 MVA

Selger: Daniel Håland
E-post:
Mobiltelefon:

Leveringsadresse:
Inn As
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

FAKTURA 497053
Side 1
Fakturadato: 01.06.2015
Forfallsdato: 21.06.2015
Kundenr.: 116399
Deres referanse: 79215 Kronstad Hovedgård.
Systemnummer:

Prosjektnr.	Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Beløp
-	AM4274	M175DLH HENGELÅS MKODE Morgan	1,00	STK	444,53	444,53

Totalt NOK eks. mva 444,53
25 % Mva. 111,13
Totalt NOK inkl. mva. 555,66

Etter forfall beregnes renter ihht lov om renter ved forsinket betaling

BETALINGSINFORMASJON

Bankkonto Nr.:	97500700894	Betalingsbetingelser	Netto pr. 20 dager
Bankforbindelse:	SE Banken	Forfallsdato	21.06.2015
IBAN:	NO1997500700894	KID nr.	1163994970536
SWIFT:	ESSENOKX	Totalt NOK inkl. mva.	555,66



LINDQVIST AS
FJØSANGERVEIEN 70A

5068 BERGEN
Telefon: 55296487 Telefaks: 55297262
Web: WWW.lindqvist.no E-post: info@lindqvist.no

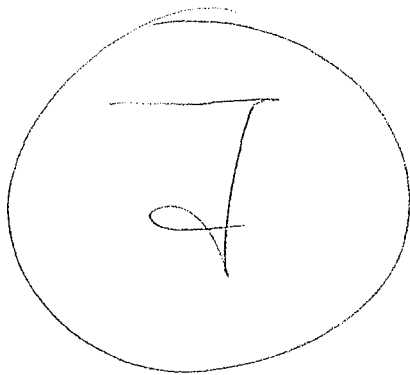
FAKTURA 169415

I av 1
Foretaksregisteret NO 979907362MVA
Bankgiro 95210833324
IBAN NO6395210833324
SWIFT HANDNOKK

30166 INN A/S c. sundtsgate 54 PB. 2021 nordnes 5004 BERGEN NORGE Rekvisisjon 792 KROHNSTAD	Fakturadato 04.06.2015 Forfallsdato 04.07.2015 Leveringsdato 04.06.2015 Bilagsnr i regnsk. 23255 Selger GUNNAR SKJOLDDA
Deres referanse SIR HENRY	Vår referanse Hans

KID 016941500301665	Til konto 9521 08 33324	Forfalldato 04.07.2015
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordrenr. 103965; Ordredato: 03.06.2015, Rekv: 792 KROHNSTAD IM10MMT335	10 pk - 38mm UNIVERSAL STORM	1,00	10STK	790,00	790,00
Hokas Credit AS har overtatt oppfølgingen av våre faktura. Ved betaling etter forfall påløper renter og gebyr i h.h.t inkassoloven.					790,40
Selger beholder eiendomsretten til varene, inntil de i sin helhet er					
+ 25% m.v.a. av kr 790,4					197,60
Sum å betale					988,00



FAKTURA 169415



SOLBERG SAGBRUK DA
SVENHEIMSVEGEN

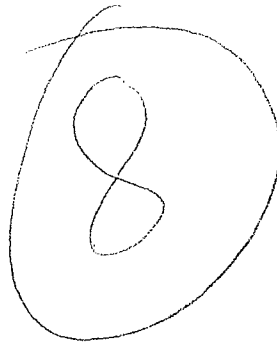
1 / 2

5282 LONEVÅG

Organisasjonsnr. 000 987185899MVA

100421
INN AS
POSTBOKS 20 NORDNES

5005 BERGEN



Faktura

11511

Fakturadato: 27.05.2015

Leveringsdato: 27.05.2015

Bilagsnr: 155

IBAN

SWIFT

Vår referanse: Monica Sandnes

Deres referanse: 79215

Forfallsdato: 06.06.2015
Bankgiro: 95260567943

Måltid	Varer/teneste	Enh.	Antall	Pris	Sum
Kronstad hovedgård					
2826	Kledning 28 x 220 mm		120,00 m	82,00	9840,00
2827	Postering av høvel		1,00 stk	1000,00	1000,00
2828	Justering og høvling		1,00 stk	1200,00	1200,00
1800	Transport		1,00 stk	1800,00	1800,00
Sum eks mva:					13 840,00

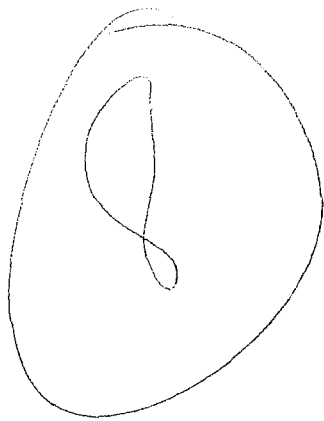
+ 25% m.v.a. av kr 13840

3 460,00

Totalsum: 17 300,00

Sum årets faktura: 17 300,00





SOLBERG SAGBRUK DA
SVENHEIMSVEGEN

2 / 2

5282 LONEVÅG
Organisasjonsnr. 000 987185899MVA

100421
INN AS
POSTBOKS 20 NORDNES
5005 BERGEN

Faktura 11511

Fakturadato: 27.05.2015
Leveringsdato: 27.05.2015
Bilagsnr: 155
IBAN
SWIFT
Vår referanse: Monica Sandnes
Deres referanse: 79215

Forfallsdato: 06.06.2015
Bankgiro: 95260567943

9526 05 67943 17300,00 06.06.2015

9526 05 67943

17300,00

06.06.2015

Kundenr. 100421
Faktura 11511
Vår referanse: Monica Sandnes
Fakturadato: 27.05.2015

INN AS
POSTBOKS 20 NORDNES

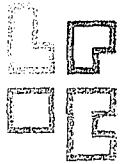
5005 BERGEN

SOLBERG SAGBRUK DA
SVENHEIMSVEGEN

5282 LONEVÅG

17300 00 5 9526 05 67943



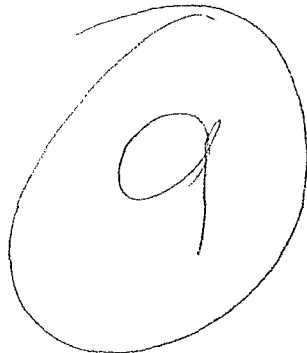


MALTHUS
MAKING BUILDINGS COME TO LIFESM

Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

Kunderekvisisjon 79215
Kundereferanse Morgan



Faktura 613896

Fakturadato: 01.06.2015
Forfallsdato: 21.06.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6138960
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.06-30.06.15

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
Internett-adresse ...: www.malthus.no

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

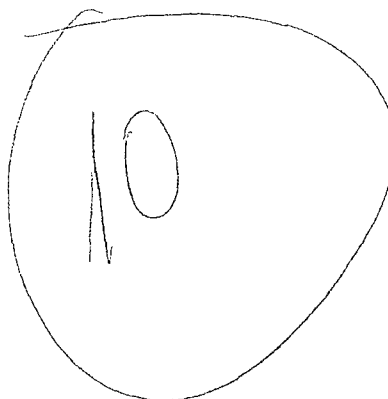


Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

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

Faktura nr. 4834290



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	28.05.2015	Forfallsdato	28.06.2015	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	0000773500056244948342903				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	42807164	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24	9	37,35		25		336,15	

Nettosum	336,15
Mva	84,04
Totalsum	420,19





Kopier

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

Mottaker

Til konto: 6501.05.60882
Navn: Forum Arkitekter as
Adresse: Damsgårdseien 16
5058 Bergen

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 498932

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112099

Beløp: **6.187,50**

Betalingsdato: 29.07.2015

Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

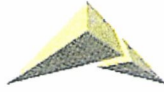
Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (16.07.2015 18:45:22)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (16.07.2015 18:45:57)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 16.07.2015 18:46:02



**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**112099**

Fakturadato 29.06.2015
Forfallsdato 29.07.2015

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
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	4.50	Stk	4 950,00
Sum eks. mva.	4 950,00	MVA	1 237,50	Å betale	6 187,50

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

6 187,50

29.07.2015

Fakturanr 112099
Fakturadato 29.06.2015
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

6 187,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

30.06.2015

FakturaNr: 112099

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201523	02.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Undersøkelser
201523	04.06	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring
201525	19.06	0,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging
201526	22.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang av status, befaring
Totalt		4,50				





5116

Status for godkjennelse

Melding

Betalingsdato har blitt endret på en eller flere betalinger. Se info om den enkelte betaling nedenfor.

Godkjent(e) betalinger

Dato for oppdraget er endret fra: 29.08.15 til 31.08.15 (neste bankdag).

Betaler

Fra konto: 5202.05.48800
 Kontonavn: Driftskonto SKM
 Kontoeier: KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA
 Adresse: MRK KASSERER
 KRONSTADVEIEN 30
 5053 BERGEN

Feil konto!

Mottaker

Til konto: 6003.06.53575
 Navn: LOXAM RENTAL
 Adresse: Industriveien 33
 2020 SKEDSMOKORSET

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 491419

Egenreferanse:

KID: 781201274000305

Melding:

Beløp: 6.250,00
 Betalingsdato: 31.08.2015
 Betalingstype: Betaling innland

D - 20073

K - 1920

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (25.08.2015 11:50:41)
 Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (25.08.2015 11:51:10)

Bank Retttes! 4.9

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 25.08.2015 11:51:20





77

LOX-NO 000030 1/1 000033 00000000

Fakturanr. 781201274-0003 den 15/08/15
AVDELING LOXAM BERGEN
 JANAVEIEN 48
 5179 GODVIK NO
 Tlf: +47 55345000
 Faks
 bergen@loxamrental.no

STIFTELSEN KRIGSVETERANENES

Minne
 Kronstadveien 30
 5053 BERGEN
 NORGE

ORDRE
 Bestilt av: .
 Ref # PROSJEKT
 STIFTELSEN KRIGSVETERANENES
 Minne
 Kronstadveien 30
 5053 BERGEN
 Tlf:
 Faks

MVA# NO Kundenr 780165
 Intern referanse: VT1 00004078
 K

Ant	Beskrivelse	Pris
1	<p>049-0056 (Nr.100058) TILHENGERMONTERT LIFT 18/19,9 M Startdato utleie: 3/08/15 Leie avsluttet Fakt. Lordag:Nei Sondag:Nei BRUTT NED: Fra 4/08/15 til 5/08/15 Fakturert 5 Dg fra 3/08/15 til 11/08/15 Referansepris</p> <p style="text-align: right;">Dag 1900.00</p>	<p style="text-align: right;">Pris 9500.00 Rabatt 55% -5225.00 Total for utleie 4275.00</p> <p style="text-align: right;">Forsikring 665.00 Fakturagebyr 60.00</p> <p style="text-align: right;">Sum total 5000.00 MVA 25% 1250.00 Totalt i NOK 6250.00</p>

D-6602
 K-20073

Betalingsvilkår:	KID	29/08/15	6250.00
KID: 781201274000305			
KONTONR: 6003.06.53575	SWIFT: NDEANOKK	ORG.NR: NO 985 813 167 MVA	

MELDING: Ønsker du elektronisk faktura fra LOXAM Rental ? Send e-post til faktura@loxamrental.no hvor du oppgir ditt navn og kundenummer. Med elektronisk faktura unngår du fakturagebyr!





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6504.05.21105
Navn: Inn AS
Adresse: Postboks 2021
Nordnes
5817 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 877382

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. nr. 9055

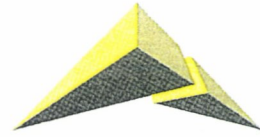
Beløp: 233.467,88
Betalingsdato: 30.09.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (29.09.2015 10:33:32)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (29.09.2015 10:33:57)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 29.09.2015 10:34:04





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 24.09.2015

ATTESTERING AV FAKTURA 9055

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

Vedlagt faktura på kr 233.467,88 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på mellombyg, maling og reperasjoner.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2015 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2015 på kr 602.500,-.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9055

side 1 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284	Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstadveien 30	Telefon: 55231210
5053	BERGEN	Faks: 55232720
		Fakturadato 08.09.2015
		Forfallsdato 18.09.2015
		Leveringsdato 08.09.2015
		Vår referanse Trond

Deres ref. Steinar Barmen

ANTIKNARISK RESTAURERING: ÅPEN BOK PRINSIPP.
450.00 fag arbeider * 350,00 hjelpearbeider * 290,00 lærling
20% påslag materiell * 10% påslag forbruksmateriell samt innleide entrepenører
555.00 Snekkerverksteds pris inn 520.00 * 450.00 adm kostnad pr time
Utført arbeider pr. 21.12.09

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 792:					
Ordre nr. 79215					
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	119,04		119,04
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	8928,00		8928,00
1	Vedlegg: 3)	1,00 stk	2634,00		2634,00
1	Vedlegg: 4)	1,00 stk	1009,31		1009,31
1	Vedlegg: 5)	1,00 stk	2471,65		2471,65
1	Vedlegg: 6)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 7)	1,00 stk	12312,00		12312,00
1	Vedlegg: 8)	1,00 stk	2218,56		2218,56
1	Vedlegg: 9)	1,00 stk	3679,50		3679,50
1	Vedlegg: 10)	1,00 stk	260,24		260,24
10101	TIMER NORMALTID Dag Morgan Moen - 15.06 - 18.06.20	22,00	450,00		9900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 23.06.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 24.06.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 25.06.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 30.06.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 08.06.2015	4,00	450,00		1800,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 09.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 15.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 16.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 17.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 18.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 19.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 22.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 23.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 24.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 25.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 26.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 29.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 30.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 01.07.2015	5,50	450,00		2475,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 03.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 04.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 05.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 06.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 07.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 10.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 11.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 13.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 14.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 17.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 18.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 19.08.2015	8,50	450,00		3825,00



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9055

side 2 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105100284
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -
Kronstadveien 30
5053 BERGENTelefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 08.09.2015
Forfallsdato 18.09.2015
Leveringsdato 08.09.2015
Vår referanse Trond

Deres ref. Steinar Barmen

ANTI-KVARISK RESTAURERING: ÅPEN BOK PRINSIPP.**450,00 fag arbeider * 350,00 hjelpearbeider * 290,00 lærling****20% påslag materiell * 10% påslag forbruksmateriell samt innleide entrepenører****555,00 Snekkerverkstedes pris inn 520,00 * 450,00 adm kostnad pr time****Utført arbeider pr. 21.12.09**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 20.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 21.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Joakim Kalleklev - 22.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Joakim Kalleklev - 26.06.2015	8,50	450,00		3825,00
1	Kjøring	45,00 stk	150,00		6750,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 17.08.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 18.08.2015	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 24.08.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 02.09.2015	2,00	450,00		900,00
1	Avgiftsfri diesel	3,00 stk	492,00		1476,00
Sum eks.mva					186774,30
+ 25% m.v.a. av kr 186774,304					46693,58
Sum å betale					233467,88

Betalingsinformasjon:

KID : 000905501002844

Kundenr. 100284

Fakturanr. 9055

Forfall 18.09.2015

Betales til konto

6504 05 21105



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9055

side 1 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284	Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -H Kronstadveien 30	5053 BERGEN	Telefon: 55231210 Faks: 55232720 Fakturadato 08.09.2015 Forfallsdato 18.09.2015 Leveringsdato 08.09.2015 Vår referanse Trond
--------	--	-------------	---

Deres ref. Steinar Barmen

ANTIKNVARISK RESTAURERING: ÅPEN BOK PRINSIPP.
450,00 fag arbeider * 350,00 hjelpearbeider * 290,00 lærling
20% påslag materiell * 10% påslag forbruksmateriell samt innleide entrepenører
555,00 Snekkerverkstedes pris inn 520,00 * 450,00 adm kostnad pr time
Utført arbeider pr. 21.12.09

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 792:					
Ordre nr. 79215					
1	Vedlegg: 1)	1,00 stk	119,04		119,04
1	Vedlegg: 2)	1,00 stk	8928,00		8928,00
1	Vedlegg: 3)	1,00 stk	2634,00		2634,00
1	Vedlegg: 4)	1,00 stk	1009,31		1009,31
1	Vedlegg: 5)	1,00 stk	2471,65		2471,65
1	Vedlegg: 6)	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Vedlegg: 7)	1,00 stk	12312,00		12312,00
1	Vedlegg: 8)	1,00 stk	2218,56		2218,56
1	Vedlegg: 9)	1,00 stk	3679,50		3679,50
1	Vedlegg: 10)	1,00 stk	260,24		260,24
10101	TIMER NORMALTID Dag Morgan Moen - 15.06 - 18.06.20	22,00	450,00		9900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 23.06.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 24.06.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 25.06.2015	3,50	450,00		1575,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 30.06.2015	3,00	450,00		1350,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 08.06.2015	4,00	450,00		1800,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 09.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 15.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 16.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 17.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 18.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 19.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 22.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 23.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 24.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 25.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 26.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 29.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 30.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 01.07.2015	5,50	450,00		2475,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 03.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 04.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 05.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 06.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 07.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 10.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 11.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 12.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 13.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 14.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 17.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 18.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 19.08.2015	8,50	450,00		3825,00



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9055

side 2 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105100284
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 08.09.2015
Forfallsdato 18.09.2015
Leveringsdato 08.09.2015
Vår referanse Trond

Deres ref. Steinar Barmen

ANTI-KVARISSK RESTAURERING: ÅPEN BOK PRINSIPP.**450,00 fag arbeider * 350,00 hjelpearbeider * 290,00 lærling****20% påslag materiell * 10% påslag forbruksmateriell samt innleide entrepenører****555,00 Snekkerverkstedes pris inn 520,00 * 450,00 adm kostnad pr time****Utført arbeider pr. 21.12.09**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 20.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Henryk Janos - 21.08.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Joakim Kalleklev - 22.06.2015	8,50	450,00		3825,00
10101	TIMER NORMALTID - Joakim Kalleklev - 26.06.2015	8,50	450,00		3825,00
1	Kjøring	45,00 stk	150,00		6750,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 17.08.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 18.08.2015	2,00	450,00		900,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 24.08.2015	2,50	450,00		1125,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 02.09.2015	2,00	450,00		900,00
1	Avgiftsfri diesel	3,00 stk	492,00		1476,00

Sum eks.mva 186774,30

+ 25% m.v.a. av kr 186774,304 46693,58

Sum å betale 233467,88**Betalingsinformasjon:**

KID : 000905501002844

Kundenr. 100284

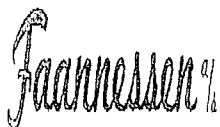
Fakturanr. 9055

Forfall 18.09.2015

Betalas til konto

6504 05 21105





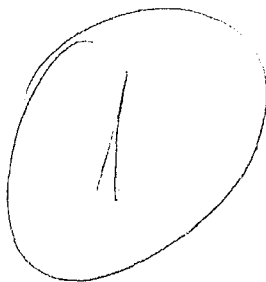
FAKTURA

Faannessen AS
 Strandgaten 207
 5004 BERGEN
 Telefon / fax 55549180 / 55549181
 Org. nr. 996669866 MVA
 Foretaksregisteret

Kundnr 10606

Inn AS

C. Sundts Gate 54
 5004 Bergen



Fakturanr. 3033

Dato 23.06.2015
 Betalingsfrist 03.07.2015
 Bank 6504 05 33294
 IBAN
 SWIFT/BIC

Side 1 av 1

Deres ref.
 Vår ref.

79215

Vare	Rab.%	Antall	Enhet	Mva	Pris pr. stk.	Sum
Linoljekitt 375ml	10	2,0	Stk	25,00	49,60	99,20 kr

25% Mva Gr.lag kr: 99,20

Sum:	99,20 kr
Mva:	24,80 kr
Totalt:	124,00 kr

6504 05 33294

124,00

03.07.2015

Fakturanummer: 3033

Inn AS
 C. Sundts Gate 54
 5004 Bergen

Faannessen AS
 Strandgaten 207
 5004 BERGEN

10606030335

124 00

8

6504 05 33294



Sætrevik interiørsnekkeri as

Faktura 4207

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



Side 1
Ordrenr. 3 580
Kundenr. 30 016
Prosjekt

Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Valuta NOK
KID
Fakturadato 01.07.2015
Bet. betingelser Netto 15 dager
Forfallsdato 16.07.2015

Deres ref. Svein morgan
Referanse Merk: Kronstad 79215

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
103	Fresing av panel og spiler	12,00	12,00	620,00		25,00%	7 440,00

Mva-grunnlag	
25,00 %	7 440,00

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
7 440,00	0,00	1 860,00	9 300,00

3411.21.56218 **9 300,00**

16.07.2015

Fakturanr. 4207
Ordrenr. 3 580
Kundenr. 30 016

Inn AS
Postboks 2021
5817 BERGEN

Sætrevik interiørsnekkeri as
Kolstien 4
5097 BERGEN





Jensen Metallindustri AS

Postboks 120

1 / 1

5882 BERGEN

Organisasjonsnr: 000 986333606MVA

Bankgiro: 52610522254

IBAN

SWIFT

55508050

55508049



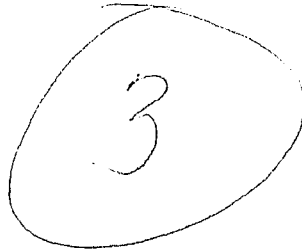
Kundenr. 100023

Inn AS

Postboks 2021

5817 BERGEN

Deres referanse: Morgan



Fakturainformasjon

Fakturadato: 09.07.2015

Leveringsdato: 09.07.2015

Forfallsdato: 08.08.2015

KID:

Faktura

5218

Vår referanse: Ketil

Bilagsnr: 492

Sum å betale: 2 743,75

Bankgiro: 5261 05 22254

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordre nr. 5099 - 09.07.2015				
Mrk: Ordre nr: 79215				
Diverse beslag 0,9mm alu. Totalt ca 4,7m2 plate.				
1500	Arbeid	1,50 Timer	680,00	1020,00
1000	Plate	4,70 m2	250,00	1175,00
Sum eks mva:				2 195,00
+ 25% m.v.a. av kr 2195				548,75
Totalsum:				2 743,75
Sum å betale:				2 743,75



Bergen Festemateriell ASFabrikkgaten 10
5059 BERGENTlf.: 55207890
Fax:
E-post: butikk@bfm.as
Web-side: www.bfm.as
Org.nr.: 993856967MVA
Bankgiro: 32082069010
Vår ref.: Glenn AntonesenFaktnr.: 129489
Fakt.dato: 30.06.15
Forf.dato: 30.07.15

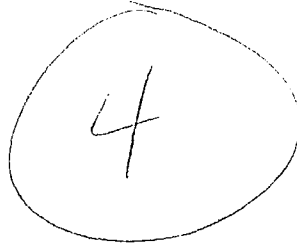
Side: 1

Prosjekt:
Inn- 79215 Kronstad

Leveringsadresse:

Inn AS
C. Sundts Gate 54
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

Kundenr.: 49987

**Faktura 129489**

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Bestilt	Levert	Enhet	Enh.pris	Rab	Beløp
Ordrenr: 10309	Ordredato: 17.06.15	Deres ref: Henry		Vår ref. Glenn Antonesen			

43011337	TRESKRUE KVATRO SENK CLI G3 5,0X100, NKT ESKE A100 TX20	1,00	ESK	1,00	ESK	178,80 35,00 Rabatt	116,22
43011303	TRESKRUE KVATRO SENK CLI G3 5,0X70, NKT ESKE A200 TX20	1,00	ESK	1,00	ESK	182,31 35,00 Rabatt	118,50

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	234,72
--------------	--------	------------	--------

Ordrenr: 10470	Ordredato: 23.06.15	Deres ref: 79215 Henri	Vår ref. Glenn Antonesen
----------------	---------------------	------------------------	--------------------------

26937896	BUNNFYLLINGSLIST Ø:20MM X 150M, KARTONG 150 M HULL Ø:7 MM	1,00	KRT	150,00	k	7,35 45,00 Rabatt	606,37
----------	---	------	-----	--------	---	-------------------	--------

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	606,37
--------------	--------	------------	--------

Orderrabatt:	Mva grunnlag:	841,09		
Fakt.gebyr:	0,00	Sum mva:	210,27	Fakturabeløp: 1 051,00

Forfallsdato: 30.07.15

Til kontonummer: 32082069010 KID: 012948901001319





NEUMANN
NEUMANN BYGG AS - EN VIRKSOMHET I OT GROUP

Sandviksboder 58, Postboks 705 Sentrum, 5807 Bergen
Tlf: 55 54 98 00 - Fax: 55 54 99 99 - www.neumann.no
F.reg.: NO 877 270 122 MVA - Bankgiro: 9760.05.01422

KRISTIANSAND MANDAL LINDESNES LYNGDAL BRYNE STAVANGER HAUGESUND BERGEN FØRDE KAUPANGER HARSTAD FINNSNES TROMSØ

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

5

Neumann Bygg Bergen
Sandviksboder 58
5035 Bergen
SIDE: 1
DATO: 30.06.15
ORDRE NR.: 1103214
KUNDE NR.: 562449
VÅR REF.: 720
Thomas Mohn
FAKTURA NUMMER ...: 4873729

F A K T U R A

GJENUTSKRIFT

LEVERING
29.06.15 HENTES PÅ VÅRT LAGER

DERES REF.
79215

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

VAREBETEGNELSE	ANTALL	ENHET	PRIS	BELØP
4400 17010206 / 45150802 GLAVA PROFF 35 PLATE 150X570X1200 7STK 4,79 M2/PK	2	PK	84,50	809,51
9100 16000477 / 48796118 UNDERLAG ULTRA D 1,2X25M ICOPAL	1	RL	1.786,00	30,0 1.250,20
VAREBELØP				2.059,71
25,00 % MVA				514,93
			NOK	2.574,64

BETALING.....: 30.07.15 HERETTER RENTE

BESØK VÅRE INTERNETT-SIDER: WWW.NEUMANN.NO
KID: 0000773500056244948737292

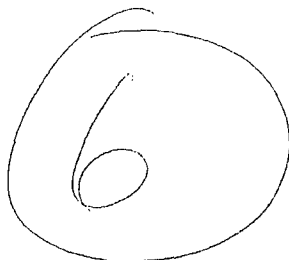




Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

!Kunderekvisisjon 792
Kundereferanse Morgan



Faktura 614154

Fakturadato: 01.07.2015
Forfallsdato: 21.07.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6141543
Side: 1 av 1

Prosjekt	Transaksjonstekst	Linjebeløp
104699-03 A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	2 000,00
104699-03 A konto	3 % brannforsikring	60,00

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.07-31.07.15

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
Internett-adresse ..: www.malthus.no

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



100421
INN AS
 POSTBOKS 20 NORDNES
 5005 BERGEN



Faktura 11562

Fakturadato: 15.07.2015
 Leveringsdato: 30.06.2015
 Bilagsnr: 315
 IBAN
 SWIFT
 Vår referanse: Monica Sandnes
 Deres referanse: Morgan

Forfallsdato: 25.07.2015
 Bankgiro: 95260567943

Varenr	Varetekst	Pris	Antall	Pris	%	Sum
Prosjekt: Kronstad Hovedgård.						
Forukledning al nedre kant, uten marg. Høvla enkelfals.						
2826	Kledning 28 x 220 mm		80,00 m	82,00		6560,00
2827	Postering av høvel		1,00 stk	1000,00		1000,00
2828	Justering og høvling		1,00 stk	900,00		900,00
1800	Transport		1,00 stk	1800,00		1800,00
Sum eks mva:						10 260,00
+ 25% m.v.a. av kr 10260						2 565,00
Totalsum:						12 825,00
Sum å betales:						12 825,00

Takk for ordren!

9526 05 67943

12825,00

25.07.2015

Kundenr. 100421
 Faktura 11562
 Vår referanse: Monica Sandnes
 Fakturadato: 15.07.2015

INN AS
 POSTBOKS 20 NORDNES

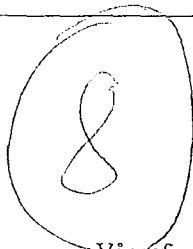
5005 BERGEN

SOLBERG SAGBRUK DA
 SVENHEIMSVEGEN

5282 LONEVÅG

12825 00 6 9526 05 67943



LINDQVIST AS
FJØSANGERVEIEN 70A5068 BERGEN
Telefon: 55296487 Telefaks: 55297262
Web: WWW.lindqvist.no E-post: info@lindqvist.no**FAKTURA 171089**1 av 1
Foretaksregisteret NO 979907362MVA
Bankgiro 95210833324IBAN NO6395210833324
SWIFT HANDNOKK30166
INN A/S
c. sundtsgate 54
PB. 2021 nordnes
5004 BERGEN
NORGEFakturadato 06.08.2015
Forfallsdato 05.09.2015
Leveringsdato 06.08.2015
Bilagsnr i regnsk. 24580

Deres referanse

Vår referanse

KID
017108900301666**Til konto**
9521 08 33324**Forfalldato**
05.09.2015

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
---------	-----------	--------	------	---	-----

Ordrenr. 105274, Ordredato: 13.07.2015

Deres ref: MORGAN

KS	filtre til maske 3M	1,00 stk	298,00		298,00
----	---------------------	----------	--------	--	--------

Ordrenr. 105702, Ordredato: 03.08.2015, Rekv: 79215

Deres ref: SIR HENRY

IM3SC270	3 pk - 2-1/2" Japanese Precision Blade	1,00 3pk	239,00		239,00
IM3SC220	3 pk - 1-1/4" Japanese Precision Blade	1,00 3pk	215,00		215,00
AKS3420-9	HANSKE DRY SORT MONTER STR.9	12,00 stk	19,00		228,00
IM3SCTV	VARIETY STORM 3 PACK	1,00 3pk	299,00		299,00
MAD-27492	LAMELLSLIPESKIVE 125MM K.60	10,00	22,00		220,00
PG-PG12522K40	FLAP WHEELS zIRCOM, DEPRESSED, 1/2	10,00	29,00	30,00	203,00
BJ7779515	VERNEBRILLE 3M KLAR	1,00 stk	105,00	30,00	73,50
BJ7779405	vernebriller 3m mørk	1,00 stk	105,00	30,00	73,50

Hokas Credit AS har overtatt oppfølgingen av våre faktura.

Ved betaling etter forfall påløper renter og gebyr i h.h.t
inkassoloven.

Sum eks.mva 1 848,80

+ 25% m.v.a. av kr 1848,8

Sum å betale462,20
2 311,00

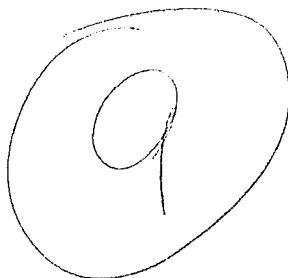
Selger beholder eiendomsretten til varene, inntil de i sin helhet er



Leknes Containerservice AS
Øvre Kråknes 27
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 199425
Fakturadato 19.08.2015
Forfallsdato 08.09.2015
Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård
Ref Morgan

Deres ref. :

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
10.08.2015	198377	Tømming 5/10 M3	1,00	1.660,00		1.660,00
10.08.2015	198377	Usortert avfall	1,00	1.550,00		1.550,00
10.08.2015	198377	Bomringen i Bergen	2,00	45,00		90,00
					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 : 3.345,00 Mva høy sats: 836,25 Faktura-sum: 4.181,25 NOK

KID

00000190080001994252

Beløp

4181 25

Bankkontonr

9533 05 12815



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

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

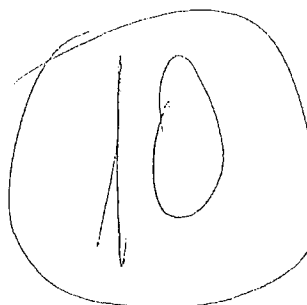
Faktura nr. 4927493

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	20.08.2015	Forfallsdato	20.09.2015	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	0000773500056244949274931				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	25386426	KLEDNING IMP CU IMPREGN KL1 19X148MM JUST KVM=8,13MTR	14,41	15,05		25		216,87	

Nettosum	216,87
Mva	54,22
Totalsum	271,09





Kopier

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6504.05.21105
Navn: Inn AS
Adresse: Postboks 2021
Nordnes
5817 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 481154
Egenreferanse:
KID: 000914801002843
Melding:

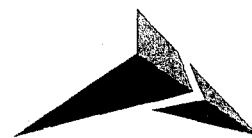
Beløp: 70.871,92
Betalingsdato: 13.10.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (13.10.2015 10:40:11)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.10.2015 10:40:38)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.10.2015 10:40:50





FORUM ARKITEKTER

Kopi!

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 02.10.2015


ATTESTERING AV FAKTURA 90148

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

Vedlagt faktura på kr 70.871,92 inkl mva er betaling for tømrerarbeider på mellombygg, maling og reparasjoner.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2015 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2015 på kr 602.500,-.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9148

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -#
 Kronstadveien 30
 5053 BERGEN

Telefon: 55231210
 Faks: 55232720
 Fakturadato 01.10.2015
 Forfallsdato 11.10.2015
 Leveringsdato 01.10.2015
 Vår referanse

Deres ref.

Antikariske restaurering.**Utført arbeider pr. 21.08.15****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
Ordre nr. 79215					
1	HENRYK JANOS,	70,50 stk	480,00		33840,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 04.09.2015	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 08.09.2015	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 10.09.2015	2,50	480,00		1200,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 21.09.2015	2,50	480,00		1200,00
10101	TIMER NORMALTID - Morten Reiersen - 03.09.2015	3,00	360,00		1080,00
10101	TIMER NORMALTID - Morten Reiersen - 10.09.2015	8,50	360,00		3060,00
1	List og kledning	1,00 stk	1558,80		1558,80
11302676	LEKTER GRAN 48X48MM JUST	8,22 MTR	9,72		79,90
20003265	KONSTRUKS KRYSSF CPC P30 TG2 18X2400X1200MM 40	2,88 KVM	125,88		362,53
1	Sætrevik Interiørsnekkeri AS,	1,00 stk	1023,00		1023,00
1	Olaf Johnsen & Søn AS,	1,00 stk	5041,30		5041,30
1	Brakkeleie	2,00 stk	2266,00		4532,00
1	Kjøring	12,00 stk	150,00		1800,00
Sum eks.mva					56697,54
+ 25% m.v.a. av kr 56697,536					14174,38
Sum å betale					70871,92

Betalingsinformasjon:

KID : 000914801002843

Kundenr. 100284

Fakturanr. 9148

Forfall 11.10.2015

Betales til konto

6504 05 21105



PERIODE FRA 3.09 - 15.09.15

JANOS HENRYK

KLOKKELETT	ANT. TIME	ARBEIDSPLAS
3.09 13 ³⁰ -15 ³⁰	2,5	792-15 Rej. kledning
4.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Malt bestag og vinduer
7.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Montert bestag stillas ^{revet rundt takvenner} ventet 2 vinduer
8.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Vasket kledning med salmiah
9.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	^{brunnet} kledning hentet list fra monter
10.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Malt kledning montert div rundt venne
11.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Revet kledning tak opplett
14.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Ny kledning tak opplett ^{revet stillas}
15.09 7 ⁰⁰ -15 ³⁰	8,5	Malt kledning 3 strøk
		Vinduer strasket 4 vinduer.
	Total 79,5	TIMER
		Hentet x-finer montert på brun utgang
		hoved has. Flyttet alle vinduermater
		fra loft til loft mellomgang



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4927493

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 **20.08.2015** Forfallsdato **20.09.2015** 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 0000773500056244949274931

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	25386426	KLEDNING IMP CU IMPREGN KL1 19X148MM JUST KVM=8,13MTR	14,41	15,05		25		216,87	

Nettosum 216,87
Mva 54,22
Totalsum 271,09



Sætrevik interiørsnekkeri as**Faktura 4246**

Kolstien 4
5097 BERGEN
Telefon 55281581 Bank 34112156218
Telefaks 55281685
E-post: snekkeriet@online.no

Side 1
Ordrenr. 3 622
Kundenr. 30 016
Prosjekt

Org.nr.984159234MVA Foretaksregisteret

Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Valuta NOK
KID
Fakturadato 14.09.2015
Bet. betingelser Netto 15 dager
Forfallsdato 29.09.2015

Inn AS
Postboks 2021
5817 BERGEN

Deres ref. Morgan
Referanse Merk:Kronstad Hovedgaard

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
103	Fresing av panel	1,50	1,50	620,00		25,00%	930,00

Mva-grunnlag

25,00 %	930,00
---------	--------

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
930,00	0,00	232,50	1 162,50

3411.21.56218

1 162,50

29.09.2015

Fakturanr. 4246
Ordrenr. 3 622
Kundenr. 30 016

Inn AS
Postboks 2021
5817 BERGEN

Sætrevik interiørsnekkeri as
Kolstien 4
5097 BERGEN



OK

Olaf Johnsen & Søn AS
Bakkensveggenget 12, 5817 Bergen

Olaf Johnsen & Søn AS

Inn AS
Postboks 2021
5817 Bergen

Fakturanr: 5011
Kundenr: 10005
Fakturadato: 15.09.2015
Forfallsdato: 15.10.2015

Side: 1 av 1

FAKTURA

KRONSTAD HOVEDGÅRD V/ MORGAN
Ny sinkrenne ark bolig
Montasje beslag over portal inn på plassen

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
1,00	m2	sink	285,00	285,00
1,00	stk	Loddetinn	70,00	70,00
14,00	Km	Kjøring	4,50	63,00
7,00	Time	Timepris	595,00	4 165,00
			Nettobeløp	4 583,00
			25% MVA	1 145,75
			Totalt	5 728,75



Montér

Montér Hinde
Tlf: 48 07 40 00
Org nr 967013056 MVA
Hinde Allé 43, 5868 Bersen
Telefon: 480 74 000

Best/Tid: 08.09.2015 08:33
Kass: 37112
Kvitter: 200097356
Operat#: Kim

Vare bel#p

218648 GRAN 19X123 REKT KLED VIST LM
4.94 X 38,80 191,67*
240456 FURU 15X39% KARMLIST GRAVI LM
10.55 X 105,00 1107,75*

~~1299,42~~
BANKKORT kr 1.299,42

TILBAKE: kr 0,00

Sats	Grundlag	MVA	Total
25,00%	1035,54	259,88	kr 1.299,42

BANK: 37E047-71015529
08/09/2015 08:33

BankAxept
*****13405-7
EID:DE780000C21C10
NR:83EE0480CC
:6300
REF:479 0661EE170760
RESP: 00 GODKLENT

NETT= 1299,42

Kunders rettelse mot kvittering
Bus utrukta varer i hel emb. returneres
Bestillingsvarer byttes ikke

TAKK FOR HANDELEN OG VELKOMMEN IGJEN



KB Olsen

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6501.05.60882
Navn: Forum Arkitekter as
Adresse: Damsgårdseien 16
5058 Bergen

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 406490
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt.nr. 112203

Beløp: 6.875,00
Betalingsdato: 14.10.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33114 - Bjørn K Eide - (22.09.2015 10:54:52)
Godkjent: CB33114 - BJØRN K EIDE - (22.09.2015 10:55:12)

Utskrift: BJØRN K EIDE 22.09.2015 10:55:21



**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**112203**

Fakturadato 14.09.2015
Forfallsdato 14.10.2015

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
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	5.00	Stk	5 500,00
Sum eks. mva.	5 500,00	MVA	1 375,00	Å betale	6 875,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

6 875,00

Fakturanr 112203
Fakturadato 14.09.2015
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

14.10.2015

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

6 875,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

14.09.2015

FakturaNr: 112203

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201535	26.08	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang
201536	02.09	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	P-møte
201537	08.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang av priser, framdrift
201537	11.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging av Inn AS
Totalt		5,00				





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6501.05.60882
Navn: Forum Arkitekter as
Adresse: Damsgårdseien 16
5058 Bergen

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 483664
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. 112226

Beløp: **2.750,00**
Betalingsdato: 30.10.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (13.10.2015 10:50:59)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.10.2015 10:51:18)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.10.2015 10:51:26





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

112226

Fakturadato 30.09.2015
Forfallsdato 30.10.2015

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
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	2.00	Stk	2 200,00
Sum eks. mva.	2 200,00	MVA	550,00	Å betale	2 750,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882 2 750,00

30.10.2015

Fakturanr 112226
Fakturadato 30.09.2015
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

2 750,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

28.09.2015

FakturaNr: 112226

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201539	21.09	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring med Willy Skilbrei vedr. statikk stallen
Totalt		2,00				





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6504.05.21105
Navn: Inn AS
Adresse: Postboks 2021
Nordnes
5817 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 457299

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 9218

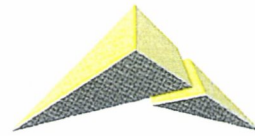
Beløp: **40.091,66**
Betalingsdato: 10.11.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (10.11.2015 10:30:13)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (10.11.2015 10:30:42)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 10.11.2015 10:30:51





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Kopi!

Bergen, 02.11.2015

ATTESTERING AV FAKTURA 9218

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

Vedlagt faktura på kr 40.091,66 inkl mva er betaling for oppstart tømmerarbeider og rydding av stall.

Beløpet avregnes mot tilførte midler for 2015 fra statsbudsjettet kap.1429 post 72.2, for 2015 på kr 602.500,-.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9218

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 27.10.2015
Forfallsdato 06.11.2015
Leveringsdato 27.10.2015
Vår referanse Trond

Deres ref. Steinar Barmen

ANTIKNARISK RESTAURERING: ÅPEN BOK PRINSIPP.

450.00 fag arbeider * 350,00 hjelpearbeider * 290,00 lærling

20% påslag materiell * 10% påslag forbruksmateriell samt innleide entrepenører

555.00 Snekkerverkstedes pris inn 520.00 * 450.00 adm kostnad pr time

Utført arbeider pr. 21.12.09

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 792:					
Ordre nr. 79215					
11302668	LEKTER GRAN 36X73MM JUST	50,31 MTR	11,40		573,53
11303641	K-VIRKE C24 48X98MM JUST	21,85 MTR	117,80		2573,93
25822438	TRESKRUE INNV TORX ELZ CHR.SP 5X50/80 PK=100ST	1,00 PK	100,36		100,36
47368334	TERRASSESKRUE 4,2X45 A4 TX20 A250 FISCHER	1,00	138,00		138,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 30.09.2015	3,00	480,00		1440,00
1	HENRYK JANOS,	27,50 stk	480,00		13200,00
1	Malthus AS,	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Cytox AS,	1,00 stk	5868,50		5868,50
1	Leknes Containerservice AS,	1,00 stk	5313,00		5313,00
1	Kjøring/bompenger	4,00 stk	150,00		600,00
Sum eks.mva					32073,33
+ 25% m.v.a. av kr 32073,328					8018,33
Sum å betale					40091,66

Betalingsinformasjon:

KID : 000921801002848

Kundenr. 100284

Fakturanr. 9218

Forfall 06.11.2015

Betales til konto

6504 05 21105



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

Faktura nr. 4988032

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 **12.10.2015** Forfallsdato **12.11.2015** Vårt ordrenr 79215
 Bestillingsnr Vårt kundenr 562449 Selgers ordrenr
 Avdeling Prosjekt Pakkseddel
 Vår ref.1 n/a Selgers ref. Marianne Marøy
 Vår ref.2 Merket:
 KID 0000773500056244949880323

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	11302668	LEKTER GRAN 36X73MM JUST	50,31	9,5001		25		477,95	
	11303641	K-VIRKE C24 48X98MM JUST	21,85	14,9501		25		326,66	
	25822438	TRESKRUE INNV TORX ELZ CHR.SP 5X50/80 PK=100ST 300103	1	123	32	25		83,64	
	47368334	TERRASSESKRUE 4,2X45 A4 TX20 A250 FISCHER	1	115		25		115	

Nettosum 1 003,25
Mva 250,81
Totalsum 1 254,06



Inn AS
C. Sundts gate 54

5004 Bergen

Faktura

Fakturanr.: 317669 Fakturadato: 15-10-2015 Kundenr.: 57831

Deres ref.: Prosjektnr. 79215
Vår ref.: Pål Ivarsøy
Prosjektnr. 57832

Fakturatekst

Kronstadveien 30 - Kronstad Hovedgård:
2015-06-16; Kjemikaliebehandling mot treborende insekter i takkonstruksjon for mellombbygg.

Faktura gjeldende for periode: -

Betalingsinformasjon:	Forfallsdato:	29-10-2015
<u>NB! NYTT BANKKONTONUMMER</u>	Betales til konto:	3411 36 29330
<u>NB! Husk å bruke KID-nummer ved betaling.</u>	KID-nummer:	3176690
	Fakturasum:	5 335,00
	Mva:	1 333,75
	Å betale:	6 668,75

Vennligst betal faktura innen forfall. Ved varsel vil omkostninger kunne påløpe.

Morarente 8,5% etter forfall

Cyttox AS
Nedre Nøttveit 58
5238 Rådal

Foretaksregisteret
NO 911 090 562 MVA

Telefon:
55 99 86 00

Telefax:
55 99 86 01

E-post:
firmapost@cytox.no

Internett:
www.cyttox.no





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6501.05.60882
Navn: Forum Arkitekter as
Adresse: Damsgårdseien 16
5058 Bergen

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 461116
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. 112291

Beløp: **2.750,00**
Betalingsdato: 30.11.2015
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (10.11.2015 10:45:46)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (10.11.2015 10:46:14)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 10.11.2015 10:46:23





Kopiert

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

112291

Fakturadato
Forfallsdato

31.10.2015
30.11.2015

Kundenr.:
Prosjektnr.:
Deres ref.:
Vår ref.:

10275
1885
Erik Andreas Tanger
Steinar Barmen

I forbindelse med vårt arbeid tillater vi oss å oversende faktura

Vare	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Sum
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård Kronstad Hovedgård	1 100,00	2.00	Stk	2 200,00
Sum eks. mva.	2 200,00	MVA	550,00	Å betale	2 750,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

2 750,00

30.11.2015

Fakturanr 112291
Fakturadato 31.10.2015
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

2 750,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

03.11.2015

FakturaNr: 112291

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201544	26.10	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Søknad om tilskudd
Totalt		2,00				



UTGÅENDE FAKTURA



Stiftelsen krigsveteranenes Minne - Kronstad
Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Dato: 24.04.2015
Vår ref.: 2014/22591-76
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

Kronstad hovedgård, gnr 162 bnr 170, Bergen - Askeladden ID: 87144-1,2,3,4 - Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Vi viser til søknaden Dykkar, dagsett 18.11.2014.

Søknaden vart handsama av Kultur- og ressursutvalet i møte 16.04.2015, sak 56/15.

Kultur- og ressursutvalet vedtok å gje eit tilskot på **kr 602.500,- av midlar frå statsbudsjettet 2015 og eit førehandstilskot for 2016 på kr 900.000,-** frå kap. 1429 post 71 - tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø.

Grunngjeving

Tilskotet skal nyttast til fullføring av utvendig restaurering av hagehus og stall.

Vi gjer merksam at De må ta kontakt med fylkeskonservatoren dersom det vert endringar i høve til metode, framdrift m.m.

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

Tidsavgrensing

Tilskotet gjeld for inneverande år og ut påfølgjande år.

Godkjende planar

Det må liggja føre planar godkjende av fylkeskonservatoren, **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 rekingar skal adresserast til søkjar, som må forskottera utbetalinga.



Vilkår for utbetaling av tilskot

Det utførte arbeidet skal godkjennast av fylkeskonservatoren for utbetaling. Søkjar må senda oss rekneskapsversikt med kopiar av bilag tilsvarende 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, Roald Landøy

Vedlegg:

1. Akseptskjema som skal signerast og sendast i retur til Hordaland fylkeskommune
2. Retningslinjer og vilkår for tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429 post 71

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.



ANMERKNINGER



BELASTNINGER KONTO

(Original til regnskabsfører)

