

|                     |                         |                             |                       |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ordredato<br>160105 | Ordrenummer<br>65438912 | Kundenummer<br>3581204      | Fakturanr<br>85982893 |
| Dato<br>160105      | Forfallsdato<br>160204  | Bet. Kundenummer<br>3581204 |                       |

Mottaker:

NORSK JERNBANEKLUBB  
MUSEET GAMLE VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638 SENTRUM  
5807 BERGEN

Leveringsadresse  
NORSK JERNBANEKLUBB  
MUSEET GAMLE VOSSEBANEN  
TUNESVEGEN 8  
5264 GARNES  
Norge

JVH-LQAF-000590-160105-560-111



Best nr./mrk  
Garnes Vognhall

Vår ref.  
Camilla Toft (004791008210)

Deres ref.  
Arne H

Leveringsmåte  
Hentes PS

Leveringsbetingelser  
Fraktsone

Betalingsbetingelser  
30 dager netto

| Pos | Varegruppe<br>Beskrivelse                                 | Artikkelnummer | Leveringsdato | Levert antall<br>Restet antall | Enhet | Enhetpris | Rabatt  | Sum     |
|-----|---|----------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------|---------|---------|
| 1   | 3104629<br>83/100 PE drenerør m/slisse<br>kveil a 25 mtr. |                | 160105        | 25.00<br>0.00                  | MTR   | 138.00    | -57.20% | 1476.60 |
| 991 | T30<br>FRAKT/FRAKTSONETILLEGG                             |                | 160105        | 1<br>0                         | STK   | 73.83     |         | 73.83   |
|     | Merverdiavgift  |                |               |                                |       | 25.00%    |         | 387.61  |

  

|                 |            |                               |               |                     |             |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Sum mva pliktig | Mva        | Sum mva fritt                 | Øre avrunding | Total sum eks. mva. | Total sum   |
| 1550.43         | 387.61     | 0.00                          | -0.04         | 1550.43             |             |
| Ekspediter      | Valutakurs | Angis ved betaling<br>KID-nr. |               | 859828931           | NOK 1938.00 |

Garnes  
Vedl m.

1F13

Get



Wallendahl A/S  
Teatergaten 35  
5010 BERGEN

Telefon: 55 55 13 30  
Telefax: 55 55 13 35  
Bankgiro: 5202 05 37825  
Foretaknr: NO 980 180 336 MVA  
Web adresse:  
E-post: kundeservice@wallendahl.no

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638

5807 BERGEN

Kundenr: 112479  
Fakturanr: 3242  
Sidenr: 1  
Fakturadato: 31/12/14  
Forfalldato: 14/01/15  
Kid: 140032421124797

### FAKTURA

| Art nr. | Varetekst | Utpris | Antall | Enhet | Pris u/mva | MVA | Rabatt | B E L Ø P |
|---------|-----------|--------|--------|-------|------------|-----|--------|-----------|
|---------|-----------|--------|--------|-------|------------|-----|--------|-----------|

Ordre: 77017 Følgeseddel: 225677 Dato: 03/12/14 Butikk: ARNA FARGEHANDEL Selger: Elisabeth  
Referanse: garnes, mjelstad  
Løvert adr: Kasse: 0156-167477 Kl: 1346

|               |                     |        |   |     |        |     |         |                               |
|---------------|---------------------|--------|---|-----|--------|-----|---------|-------------------------------|
| 7036386111002 | TJERALIN CBASE 0,9L | 249,00 | 1 | STK | 199,20 | 25% | 10,00 % | 179,28                        |
|               |                     |        |   |     |        |     |         | Sum denne følgeseddel: 179,28 |
|               |                     |        |   |     |        |     |         | Fakturagebyr: 50,00           |
|               |                     |        |   |     |        |     |         | Øreavrounding: 0,40           |
|               |                     |        |   |     |        |     |         | 25% mva av 229,28 57,32       |

Varebeløp: 229,28 Rabatter: 19,92

SUM FAKTURA 287,00

IF14

DL650  
K2410  
Garnes

#### Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6352168998

#### Betalingsinformasjon

Faktura nr...: 3242  
Dato.....: 31/12/14  
Kundenr.....: 112479

#### GIRO

Betalings-  
frist

14/01/15

Underskrift ved girering

#### Betalt av

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN

#### Betalt til

Wallendahl A/S  
Teatergaten 35  
5010 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

140032421124797

Kroner

287 00

Øre

3

Til konto

5202 05 37825

Blankettnummer

<6352168998>

# HEIDENREICH

730

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
PB 638  
N 5807 BERGEN

Leveringsadresse:  
NORSK JERNBANEKLUBB  
Garnes Gamle Stasjon  
Tlf. 47954433  
TUNESVEIEN 8  
N 5264 GARNES

**FAKTURA**  
**Kundenummer**

Fakturadato  
Forfallsdato  
Betalingsbetingels  
Vår referanse  
Selger  
KID  
Bankkonto  
Deres referanse  
Deres merking

**2385953**  
**120780**

26.01.2015  
25.02.2015  
Netto pr 30 d  
Thorsen, Tore  
Jan Gunnulf Eiesland  
4410100002385953155  
8101 06 13736  
Mjeldstad  
Garnes Stasjon

**ORIGINAL**

Side 1

| Artikkel            | Beskrivelse                    | Ant        | Enh            | Pris                | Beløp          |
|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| Ordrenummer         | 02599786.001                   |            | Transportmåte  |                     |                |
| Ordredato           | 21.01.2015                     |            | Egen bil       |                     |                |
| 3070809             | 110/97X6000 PP DRENSRØR DV M/M | 54,000     | MTR            | 75,00<br>41,00%     | 2389,50        |
| 3255515             | 4X110 FIBERDUK N2 SORT         | 440,000    | M2             | 8,43<br>41,00%      | 2186,80        |
| Fakturagebyr 75 NOK |                                |            |                |                     | 75,00          |
| <b>MVA-Grunnlag</b> | <b>4651,30</b>                 | <b>MVA</b> | <b>1162,83</b> | <b>NOK Å betale</b> | <b>5814,13</b> |

1F32

D6600

K2410

Garnes



## FAKTURA

Side  
1(1)Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
NorwayKIDnr  
12040708609  
Fakturadato  
260115  
Kundenr  
820002240Fakturanr  
1204070860  
Forfallsdato  
250215Deres org.nr  
971350814Vår referanse / tlf  
Mona Løvås / 55392880

Vår anlegg / avd Arna Steinknuseverk

Leveringsadresse GARNES

| Vektseddel | In | Levdato | Blreg   | Varekode | Varenavn / tillegg | Enhet | Trp | Kvantum | Pris   | Beløp NOK |
|------------|----|---------|---------|----------|--------------------|-------|-----|---------|--------|-----------|
| 491058883N |    | 21-01   | SV17008 | 10030 00 | 16-32mm            | tonn  | J   | 12.80   | 111.60 | 1 428.48  |
| 491059012N |    | 23-01   | SV45816 | 10030 00 | 16-32mm            | tonn  | J   | 13.80   | 111.60 | 1 540.08  |

## Spesielle tillegg

| Varekode | Varenavn  | Enhet | Kvantum | Beløp NOK |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 2        | Transport | tonn  | 26.60   | 1 167.74  |

Deltotal 4 136.30

## Mva beregning

| Mva % | Mva pliktig beløp | Sum mva beløp |
|-------|-------------------|---------------|
| 25.00 | 4 176.30          | 1 044.08      |

|               |          |
|---------------|----------|
| Fakturaagebyr | 40.00    |
| Sum netto     | 4 176.30 |
| Sum mva       | 1 044.08 |
|               | 5 220.38 |
| Avrunding     | -0.38    |

SUM TOTALT NOK 5 220.00

## Totalt volum faktura

| Varekode | Varenavn  |
|----------|-----------|
| 10030 00 | 16-32mm   |
| 2        | Transport |

IF33

| Enhet | Kvantum | Beløp NOK | Konto |
|-------|---------|-----------|-------|
| tonn  | 26.60   | 2 968.56  |       |
| tonn  | 26.60   | 1 167.74  |       |

D6650  
K2410

Garnes

Postadresse  
NCC Roads AS  
P.b. 93 Sentrum

Besøksadresse

Telefon  
22 98 68 00Foretaksregisteret  
NO984884176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKKBetaltes til konto:  
60010683370  
IBAN  
NO7360010683370

0101 Oslo

Oppgi kid.nr. 12040708609 ved betaling



FAKTURA

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
Norway

KIDnr  
12040706991  
Fakturadato  
190115  
Kundenr  
820002240

Fakturanr  
1204070699  
Forfallsdato  
180215

Deres org.nr  
971350814

Vår referanse / tlf  
Mona Løvås / 55392880

Vår anlegg / avd Arna Steinknuseverk

Leveringsadresse GARNES

| Vektseddel | In    | Levdato | Bilreg   | Varekode                   | Varenavn / tillegg | Enhet | Trp   | Kvantum | Pris     | Beløp NOK |
|------------|-------|---------|----------|----------------------------|--------------------|-------|-------|---------|----------|-----------|
| 491058624N | 15-01 | SU42507 | 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 | tonn               | J     | 13.65 | 134.10  | 1 830.47 |           |

Spesielle tillegg

| Varekode | Varenavn  | Enhet | Kvantum | Beløp NOK |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 2        | Transport | tonn  | 13.65   | 599.24    |

Deltotal 2 429.71

Mva beregning

| Mva % | Mva pliktig beløp | Sum mva beløp |
|-------|-------------------|---------------|
| 25.00 | 2 469.71          | 617.43        |

|              |          |
|--------------|----------|
| Fakturagebyr | 40.00    |
| Sum netto    | 2 469.71 |
| Sum mva      | 617.43   |
| Avrunding    | 3 087.14 |
|              | -0.14    |

SUM TOTALT NOK 3 087.00

Totalt volum faktura

| Varekode | Varenavn                   |
|----------|----------------------------|
| 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 |
| 2        | Transport                  |

| Enhet | Kvantum | Beløp NOK | Konto |
|-------|---------|-----------|-------|
| tonn  | 13.65   | 1 830.47  |       |
| tonn  | 13.65   | 599.24    |       |

IF30

D6650  
K2410  
Garnes

Postadresse  
NCC Roads AS  
P.b. 93 Sentrum

Besøksadresse

Telefon  
22 98 68 00

Foretaksregisteret  
NO984884176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKK

Betaltes til konto:  
6001.06.83370  
IBAN  
NO7360010683370

0101 Oslo

Oppgi kid.nr. 12040706991 ved betaling

Mestersalg Bergen AS  
Vågsgaten 6

5160 LAKSEVÅG

Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01

Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA

STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA

Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

BYGGERIET

AVD. ÅSANE

SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG

Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

NORSK JERNBANEKLUBB  
NJK VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN



## FAKTURA

Faktura-nr: 101553

Kunde: 020138

Side

1

Dato

26.01.2015

Forfall

10.02.2015

Netto pr 15 dager

Lev.adr.:

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 | Beløp  |
|----------|---------------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|
|          | Ordre :446552                   |        |     |       |       |        |
|          | O.Dato : 24.01.2015             |        |     |       |       |        |
|          | L.Dato : 24.01.2015             |        |     |       |       |        |
|          | Prosj :                         |        |     |       |       |        |
|          | Selger :0347                    |        |     |       |       |        |
|          | Avd :AVD. ARNA                  |        |     |       |       |        |
|          | Lager :LAGER ARNA               |        |     |       |       |        |
|          | Rekvisisj :                     |        |     |       |       |        |
|          | Deres ref : .                   |        |     |       |       |        |
|          | Vår ref : KASSE2                |        |     |       |       |        |
|          | Lev måte : Etter avtale         |        |     |       |       |        |
| 30082440 | TRESKRUE CORRSEAL 4,5X40FH A200 | 1,00   | PAK | 88,86 | 25,00 | 66,64  |
| 25410705 | CUTTERS CORRSEAL A200           |        |     |       |       |        |
| 42807134 | FURU 22X148 CUIIMP REKTKLED KL1 | 12,91  | LM  | 31,24 | 35,00 | 262,15 |
| 42807183 | FURU 48X148 CUIIMP K-VIRKE C24  | 9,63   | LM  | 47,82 | 35,00 | 299,33 |
|          | FURU 48X098 CUIIMP K-VIRKE C24  | 4,99   | LM  | 32,27 | 35,00 | 104,67 |

805000

18000001309

1F25

Dobro  
K24to  
Garves

Kid-nummer  
3115888

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
732,79

Mva grunnlag  
732,79

Mva beløp  
183,20

Totalsum  
916,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22

Mestersalg Bergen AS

Vågsgaten 6

5160 LAKSEVÅG

Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01

Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA

STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA

Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

BYGGERIET 

AVD. ÅSANE

SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG

Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

## FAKTURA

Faktura-nr: 101851

Kunde: 020138

Side 1  
Dato 29.01.2015  
Forfall 13.02.2015

Netto pr 15 dager

NORSK JERNBANEKLUBB  
NJK VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN

Lev.adr.:

GARNES STASJON

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   | Beløp  |
|----------|---|--------------|-----|-------|---|--------|
|          | Ordre :447143<br>O.Dato : 28.01.2015<br>L.Dato : 28.01.2015<br>Prosj : GARNES STASJON | Selger :0329 |     |       | Deres ref : AA<br>Vår ref : KASSE2<br>Lev måte : Etter avtale |        |
| 21886064 | FURU 15X015 KVARTSTAFF 2380MM SI<br>15X015MM KVARTSTAFF 2380MM LENGDE                 | 5.00         | STK | 55.95 | 30,00   | 195.82 |

655000

16000001309

1F28

36600  
K2410  
Garnes

Kid-nummer  
3119419

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
195,82

Mva grunnlag  
195,82

Mva beløp  
48,96

Totalsum  
245,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22



FAKTURA

Side 1(1)

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
Norway

KIDnr  
12040711181  
Fakturadato  
300115  
Kundenr  
820002240

Fakturanr  
1204071118  
Forfallsdato  
020315

Deres org.nr  
971350814

Vår referanse / tilf  
Mona Løvås / 55392880

Vår anlegg / avd Arna Steinknuseverk

| Vektseddel | In | Levdato | Blreg   | Varekode | Varenavn / tillegg         | Enhet | Trp | Kvantum | Pris   | Beløp NOK |
|------------|----|---------|---------|----------|----------------------------|-------|-----|---------|--------|-----------|
| 491059080N |    | 26-01   | SU62573 | 10030 00 | 16-32mm                    | tonn  | J   | 16.50   | 111.60 | 1 841.40  |
| 491059086N |    | 26-01   | SU62573 | 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 | tonn  | J   | 16.85   | 134.10 | 2 259.59  |

Spesielle tillegg

| Varekode | Varenavn  | Enhet | Kvantum | Beløp NOK |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 2        | Transport | tonn  | 33.35   | 1 464.07  |

Deltotal 5 565.06

Mva beregning

| Mva % | Mva pliktig beløp | Sum mva beløp |
|-------|-------------------|---------------|
| 25.00 | 5 605.06          | 1 401.27      |

|              |          |
|--------------|----------|
| Fakturagebyr | 40.00    |
| Sum netto    | 5 605.06 |
| Sum mva      | 1 401.27 |
|              | 7 006.33 |
| Avrunding    | -0.33    |

SUM TOTALT NOK 7 006.00

Totalt volum faktura

| Varekode | Varenavn                   | Enhet | Kvantum | Beløp NOK | Konto |
|----------|----------------------------|-------|---------|-----------|-------|
| 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 | tonn  | 16.85   | 2 259.59  |       |
| 10030 00 | 16-32mm                    | tonn  | 16.50   | 1 841.40  |       |
| 2        | Transport                  | tonn  | 33.35   | 1 464.07  |       |

1755

DB600  
42410  
Gavlen

Postadresse  
NCC Roads AS  
P.b. 93 Sentrum

Besøksadresse

Telefon  
22 98 68 00

Foretaksregisteret  
NO984884176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKK

Betales til konto:  
60010683370  
IBAN  
NO7360010683370

0101 Oslo

Oppgi kid.nr. 12040711181 ved betaling

customer\_invoice:invoice\_Focus\_eBrev\_NO\_2011.1





# HEIDENREICH

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
PB 638  
N 5807 BERGEN

**FAKTURA**  
**Kundennummer**

**2408457**  
**120780**

Fakturadato  
Forfallsdato  
Betalingsbetingels  
Vår referanse  
Selger  
KID  
Bankkonto  
Deres referanse  
Deres merking

09.02.2015  
11.03.2015  
Netto pr 30 d  
Hansen, Arne Berge  
Jan Gunnulf Hiesland  
4415010002408457158  
8101 06 13736  
mjelstad  
garnes

Leveringsadresse:  
NORSK JERNBANEKLUBB  
C/O HEIDENREICH AS  
HEIANE 2B  
N 5131 NYBORG

**ORIGINAL**

Side 1

| Artikkel            | Beskrivelse                    | Ant        | Enh           | Pris                | Beløp          |
|---------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
| Ordrenummer         | 02633692.001                   |            |               |                     |                |
| Utgavedato          | 06.02.2015                     |            |               |                     |                |
|                     |                                |            | Transportmåte |                     |                |
|                     |                                |            | Hentet av     |                     |                |
|                     |                                |            | Henteordre    |                     |                |
|                     |                                |            | mjelstad      |                     |                |
| 3070809             | 110/97X6000 PP DRENSRØR DV M/M | 18,000     | MTR           | 75,00<br>41,00%     | 796,50         |
| Fakturagebyr 75 NOK |                                |            |               |                     | 75,00          |
| <b>MVA-Grunnlag</b> | <b>871,50</b>                  | <b>MVA</b> | <b>217,88</b> | <b>NOK Å betale</b> | <b>1089,38</b> |

IF68

D 66 80  
K 2410  
Garnes



# HEIDENREICH

NORSK JERNBANEKLUBB  
 GAMLE VOSSEBANEN  
 PB 638  
 N 5807 BERGEN

**FAKTURA** **2431445**  
**Kundennummer** **120780**  
 Fakturadato 24.02.2015  
 Forfallsdato 26.03.2015  
 Betalingsbetingels Netto pr 30 d  
 Vår referanse Thorsen, Tore  
 Selger Jan Gunnulf Eiesland  
 KID 4410100002431445/56  
 Bankkonto 8101 06 13736  
 Deres referanse Mjeldstad  
 Deres merking Garnes vognhall

Leveringsadresse:  
 NORSK JERNBANEKLUBB  
 C/O HEIDENREICH AS  
 TLF.95474433 MJELDSTA  
 THUNESVEIEN 8  
 N 5260 INDRE ARNA

**ORIGINAL** Side 1

| ikket               | Beskrivelse                             | Ant           | Enh            | Pris                | Beløp           |
|---------------------|---|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ordrenummer         | 02656674.001                            |               |                |                     |                 |
| Ordredato           | 20.02.2015                              | Transportmåte | Egen bil       |                     |                 |
| 2215319             | 110X6000 PP RØR M/MUFFE SORT WAFIX      | 78,000        | MTR            | 165,50<br>43,00%    | 7358,52         |
| 2215346             | 110/110 PP GRENRØR 45 SORT WAFIX        | 4,000         | STK            | 248,50<br>45,00%    | 546,72          |
| 2215334             | 110 PP BEND 45 SORT WAFIX               | 8,000         | STK            | 141,50<br>45,00%    | 622,64          |
| 2215332             | 110 PP BEND 30 SORT WAFIX               | 8,000         | STK            | 141,50<br>45,00%    | 622,64          |
| 2215329             | 110 PP BEND 15 SORT WAFIX               | 8,000         | STK            | 141,50<br>45,00%    | 622,64          |
| 5325                | 110 PP DOBBELMUFFE SORT WAFIX           | 14,000        | STK            | 115,00<br>45,00%    | 885,50          |
| 2225039             | 400ML SILIKON SUPER GLIDER SPRAY TERJAN | 1,000         | STK            | 175,00<br>41,00%    | 103,25          |
| 9823773             | 8 RASP HALVRUND 6-342-08-1-2            | 1,000         | STK            | 128,00              | 128,00          |
| Fakturagebyr 75 NOK |   |               |                |                     | 75,00           |
| <b>MVA-Grunnlag</b> | <b>10964,91</b>                         | <b>MVA</b>    | <b>2741,23</b> | <b>NOK Å betale</b> | <b>13706,14</b> |

IF83

D 6650  
K 2410

Garnes



# HEIDENREICH

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
PB 638  
N 5807 BERGEN

Leveringsadresse:  
NORSK JERNBANEKLUBB  
C/O HEIDENREICH AS  
HEIANE 2B  
N 5131 NYBORG

**FAKTURA**  
**Kundennummer** 2427448  
**120780**  
Fakturadato 20.02.2015  
Forfallsdato 22.03.2015  
Betalingsbetingels Netto pr 30 d  
Vår referanse Hansen, Arne Berge  
Selger Jan Gunnulf Eiesland  
KID 4415010002427448154  
Bankkonto 8101 06 13736  
Deres referanse mjelstad  
Deres merking Garnes Vognhall

**ORIGINAL** Side 1

| Artikkel            | Beskrivelse                   | Ant        | Enh            | Pris                | Beløp          |
|---------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| Ordernummer         | 02658295.001                  |            |                |                     |                |
| Orderdato           | 20.02.2015                    |            |                |                     |                |
|                     |                               |            | Transportmåte  |                     |                |
|                     |                               |            | Hentet av      |                     |                |
|                     |                               |            | Henteordre     |                     |                |
|                     |                               |            | mjelstad       |                     |                |
| 3358416             | TETT LOKK F/MABO TELESKOP     | 1,000      | STK            | 2254,00<br>39,00%   | 1374,94        |
| 3358309             | 315 MA-BO TELESKOPFORLENGER   | 1,000      | STK            | 5169,00<br>39,00%   | 3153,09        |
| 3222705             | 315X110 STAKEKUM M/RETT LØP W | 1,000      | STK            | 2491,50<br>39,00%   | 1519,82        |
| Fakturagebyr 75 NOK |                               |            |                |                     | 75,00          |
| <b>MVA-Grunnlag</b> | <b>6122,85</b>                | <b>MVA</b> | <b>1530,71</b> | <b>NOK Å betale</b> | <b>7653,56</b> |

IF81

D6650  
K2410  
Garnes



FAKTURA

Side 1(1)

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
Norway

KIDnr  
12040719424  
Fakturadato  
200215  
Kundenr  
820002240

Fakturanr  
1204071942  
Forfallsdato  
230315

Deres org.nr  
971350814

Vår referanse / tlf  
Mona Løvås / 55392880

Vår anlegg / avd Arna Steinknuseverk  
Leveringsadresse GARNES

| Vektsaddel           | In | Levdato           | Bilreg  | Varekode      | Varenavn / tillegg | Enhet        | Trp | Kvantum | Pris   | Beløp    | NOK |
|----------------------|----|-------------------|---------|---------------|--------------------|--------------|-----|---------|--------|----------|-----|
| 491060322N           |    | 20-02             | DL97081 | 10030 00      | 16-32mm            | tonn         | N   | 13.00   | 115.20 | 1 497.60 |     |
| <b>Deltotal</b>      |    |                   |         |               |                    |              |     |         |        | 1 497.60 |     |
| <b>Mva beregning</b> |    |                   |         |               |                    |              |     |         |        |          |     |
| Mva %                |    | Mva pliktig beløp |         | Sum mva beløp |                    | Fakturagebyr |     |         |        | 40.00    |     |
| 25.00                |    | 1 537.60          |         | 384.40        |                    | Sum netto    |     |         |        | 1 537.60 |     |
|                      |    |                   |         |               |                    | Sum mva      |     |         |        | 384.40   |     |
|                      |    |                   |         |               |                    |              |     |         |        | 1 922.00 |     |

SUM TOTALT NOK 1 922.00

Totalt volum faktura

| Varekode | Varenavn | Enhet | Kvantum | Beløp    | NOK | Konto |
|----------|----------|-------|---------|----------|-----|-------|
| 10030 00 | 16-32mm  | tonn  | 13.00   | 1 497.60 |     |       |

IF 80

Dibbo  
K2410  
Garnes

Postadresse  
NCC Roads AS  
P.b. 93 Sentrum

Besøksadresse

Telefon  
22 98 68 00

Foretaksregisteret  
NO984884176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKK

Betales til konto:  
60010683370  
IBAN  
NO7360010683370

0101 Oslo

Oppgi kid.nr. 12040719424 ved betaling

Mestersalg Bergen AS  
Vågsgaten 6

5160 LAKSEVÅG

Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01

Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA

STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA

Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

BYGGERIET

AVD. ÅSANE

SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG

Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

NORSK JERNBANEKLUBB  
NJK VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN



## FAKTURA

Faktura-nr: 104421

Kunde: 020138

Side

Dato 26.02.2015 1

Forfall 13.03.2015

Netto pr 15 dager

Lev.adr.:

VOGNHALL GARNES

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

| Varenr   | Varetekst  | Antall   | Enh | Pris  | % Rab   | Beløp  |
|----------|--|--|-----|-------|---|--------|
|          | Ordre :450858<br>O.Dato : 23.02.2015<br>L.Dato : 23.02.2015<br>Prosj : VOGNHALL GARNES | Selger :0347<br>Avd :AVD. ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     |       | Deres ref : MORTEN<br>Vår ref : KASSE2<br>Lev måte : Fra kasse/radiotermi   |        |
| 21017629 | BEND 43GR 75MM SORT  | 8,00   | STK | 51,51 | 30,00   | 288,46 |
|          | Ordre :451170<br>O.Dato : 24.02.2015<br>L.Dato : 24.02.2015<br>Prosj : VOGNHALL GARNES | Selger :0347<br>Avd :AVD. ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     |       | Deres ref : VÅGENHAL<br>Vår ref : KASSE2<br>Lev måte : Fra kasse/radiotermi |        |
| 41717253 | EKSP.BOLT 10X7X104 FZV A3<br>ESSVE GOLDEN ANCHOR                                       | 2,00   | PAK | 40,68 | 25,00   | 61,02  |

000304

50010000001

IF 128

D-6650

K-2410

Kid-nummer  
3148251

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
349,48

Mva grunnlag  
349,48

Mva beløp  
87,37

Totalsum  
437,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22



Lønningsflaten 31 - 5258 Blomsterdalen  
 Telefon: 55 12 63 30 - Telefax: 55 99 16 64  
 Bankgiro: 3411.05.02763  
 Foretaksreg.: NO 955 152 654 MVA

NJK Gamle Vossebanen  
 Boks 638 - Sentrum  
 5807 BERGEN

**FAKTURA**

Fakturanummer 31734  
 Fakturadato 02.03.2015  
 Forfallsdato 17.03.2015  
 Kundenummer 15612  
 Sidenr 1

| Dato       | Ordrenr. | Varebeskrivelse                                   | Bilnr. | Antall | Pris   | Rabatt | Beløp    |
|------------|----------|---|--------|--------|--------|--------|----------|
| 12.02.2015 | 348      | Forurenset masse til Rådalen, samt hentet velgrus |        |        |        |        |          |
| 12.02.2015 | 348      | Forurenset masse til Rådalen                      | A5101  | 11,000 | 600,00 |        | 6.600,00 |
|            |          | Velgrus   | A5101  | 12,000 | 50,00  |        | 600,00   |

OBS - NYTT KONTORNUMMER

IF 124

Giarnes

\* = Sum fritt: 35556 UHF  
 Sum pliktig : 7.200,00  
 25,00% m.v.a.: 1.800,00  
 Faktura-sum: 9.000,00 NOK  
 Etter forfall beregnes 9% rente p.a.

**Kvittering**

Innbetalt til konto 3633 40 32714 Beløp 9.000,00  
 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6313925058

Betalingsinformasjon

Fakturanr 31734  
 Fakturadato 02.03.2015  
 Kundenr 15612

**GIRO**

Betallingsfrist 17.03.2015

Underskrift ved girering

Betalt av NJK Gamle Vossebanen  
 Boks 638 - Sentrum  
 5807 BERGEN

Betalt til Fana Transportkontor  
 Lønningsflaten 31  
 5258 BLOMSTERDALEN

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)  
 15612317345

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

9000

00 < 1 >

3633 40 32714

<6313925058>



## Fakturaunderlag #348

57 777

Dato: 26.02.2015  
 Prosjekt: 56 Transport  
 Kunde: 15612 NJK Gamle Vossebanen  
 Fakt.adresse: Boks 638 - Sentrum, 5807 Bergen

| Dato       | Ant | Arbeid   | Ansatt                    | Type                 | Pris   | Sum      |
|------------|-----|--|---------------------------|----------------------|--------|----------|
| 12.02.2015 | 11  | Diverse (et lass forurenset masse fra games lev rådalena kr 600.- *11 tonn pluss et lass veigrus fra rådalen til games 12 tonn * 50.- ) Resurs: games vognhall | AHT<br>Transport -<br>Ame | Gravemaskin/Lastebil | 600,00 | 6 600,00 |
| 12.02.2015 | 12  | Diverse (et lass forurenset masse fra games lev rådalena kr 600.- *11 tonn pluss et lass veigrus fra rådalen til games 12 tonn * 50.- ) Resurs: games vognhall | AHT<br>Transport -<br>Ame | Gravemaskin/Lastebil | 50,00  | 600,00   |

SUM  
TIMER 23

Sum eks.mva: 7 200,00

Sum Gravemaskin/Lastebil: 23



FAKTURA

Side 1(1)

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
Norway

KIDnr  
12040724168  
Fakturadato  
020315  
Kundenr  
820002240

Fakturanr  
1204072416  
Forfallsdato  
010415

Deres org.nr  
971350814

Vår referanse / tlf  
Mona Løvås / 55392880

Vår anlegg / avd Arna Steinknuseverk  
Leveringsadresse GARNES

| Vektseddel In | Levdato | Bilreg  | Varekode | Varenavn / tillegg         | Enhet | Trp | Kvantum | Pris   | Beløp NOK |
|---------------|---------|---------|----------|----------------------------|-------|-----|---------|--------|-----------|
| 491060353N    | 23-02   | DL97081 | 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 | tonn  | N   | 14.80   | 138.60 | 2 051.28  |
| 491060430N    | 24-02   | DL97081 | 10030 00 | 16-32mm                    | tonn  | N   | 13.80   | 115.20 | 1 589.76  |
| 491060491N    | 25-02   | DL97081 | 10041 00 | 0-16mm Veigrus             | tonn  | N   | 11.75   | 84.60  | 994.05    |
| 491060503N    | 25-02   | DL97081 | 10041 00 | 0-16mm Veigrus             | tonn  | N   | 11.05   | 84.60  | 934.83    |

Deltotal 5 569.92

Mva beregning  
Mva % 25.00  
Mva pliktig beløp 5 609.92  
Sum mva beløp 1 402.48

Fakturagebyr 40.00  
Sum netto 5 609.92  
Sum mva 1 402.48  
7 012.40  
Avrundning -0.40

SUM TOTALT NOK 7 012.00

Totalt volum faktura

| Varekode | Varenavn                   |
|----------|----------------------------|
| 10027 00 | 11-16mm Singel NS-EN 13043 |
| 10030 00 | 16-32mm                    |
| 10041 00 | 0-16mm Veigrus             |

| Enhet | Kvantum | Beløp NOK | Konto |
|-------|---------|-----------|-------|
| tonn  | 14.80   | 2 051.28  |       |
| tonn  | 13.80   | 1 589.76  |       |
| tonn  | 22.80   | 1 928.88  |       |

customer\_invoice:invoice\_Focus\_eBrev\_No\_2011.1

D-6650  
Garnes

IF 129

Postadresse  
NCC Roads AS  
P.b. 93 Sentrum

Besøksadresse

Telefon  
22 98 68 00

Foretaksregisteret  
NO984884176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKK

Betaltes til konto:  
60010683370  
IBAN  
NO7360010683370

0101 Oslo

Oppgi kld.nr. 12040724168 ved betaling





Lønningsflaten 31 - 5258 Blomsterdalen  
 Telefon: 55 12 63 30 - Telefax: 55 99 16 64  
 Bankgiro: 3411.05.02763  
 Foretaksreg.: NO 955 152 654 MVA

**FAKTURA**

NJK Gamle Vossebanen  
 Boks 638 - Sentrum  
 5807 BERGEN

Fakturanummer 31749  
 Fakturadato 03.03.2015  
 Forfallsdato 18.03.2015  
 Kundenummer 15612  
 Sidenr 1

| Dato                     | Ordrenr. | Varebeskrivelse | Bilnr. | Antall | Pris   | Rabatt | Beløp     |
|--------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Transport ifølge vedlegg |          |                 |        |        |        |        |           |
| 03.03.2015               | 404      | Transport       | A5101  | 18,000 | 730,00 |        | 13.140,00 |
| 03.03.2015               | 404      | Transport       | A5101  | 77,000 | 600,00 |        | 46.200,00 |

**ØBS- NYTT KONTONUMMER**

IF 125

D-6100  
 R-2410  
 Games

\* = Sum fritt: 35556 U  
 Sum pliktig : 59.340,00 25,00% m.v.a.: 14.835,00 Faktura-sum: 74.175,00 NOK  
 Endringen er av den/de ovennevnte bil(er). Etter forfall beregnes 9% rente p.a.

**Kvittering**

Innbetalt til konto **3633 40 32714** Beløp **74.175,00** Betalerens kontonummer **6313925020** Blankettnummer

**Betalingsinformasjon**

Fakturanr 31749  
 Fakturadato 03.03.2015  
 Kundenr 15612

**GIRO**

Uderakrift ved girering

Betalingsfrist **18.03.2015**

Betalt av  
 NJK Gamle Vossebanen  
 Boks 638 - Sentrum  
 5807 BERGEN

Betalt til  
 Fana Transportkontor  
 Lønningsflaten 31  
 5258 BLOMSTERDALEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID) 15612317493 Kroner 74175 Øre 00 < 1 > Til konto 3633 40 32714 Blankettnummer <6313925020>



### Fakturaunderlag #404

57826

Dato: 03.03.2015  
 Prosjekt: 56 Transport  
 Kunde: 15612 NJK Gamle Vossebanen  
 Fakt.adresse: Boks 638 - Sentrum, 5807 Bergen

| Ant       | Arbeid   | Tid | Ansatt               | Type                  | Pris   | Sum                           |
|-----------|--|-----|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|
| 18        | Transport (kjørt pukk grus overskuddmasser 01.02.15 til 28.02.15) Resurs: games vognhall |     | AHT Transport - Arne | 3 akslet dumper timer | 730,00 | 13 140,00                     |
| 77        | Diverse (gravet dreneret gruset ryddet 01.02.15 til 28.02.15) Resurs: games vognhall     |     | AHT Transport - Arne | Gravemaskin/Lastebil  | 600,00 | 46 200,00                     |
| <b>95</b> |  |     |                      |                       |        | <b>Sum eks.mva: 59 340,00</b> |

Sum 3 akslet dumper timer: 18

Sum Gravemaskin/Lastebil: 77

IF 113

# HEIDENREICH

713

NORSK JERNBANEKLUBB  
GAMLE VOSSEBANEN  
PB 638  
N 5807 BERGEN

**FAKTURA**  
**Kundenummer**  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Betalingsbetingels  
Vår referanse  
Selger  
KID  
Bankkonto  
Deres referanse  
Deres merking

**2451193**  
**120780**  
09.03.2015  
08.04.2015  
Netto pr 30 d  
Hansen, Arne Berge  
Jan Gunnulf Eiesland  
4415010002451193155  
8101 06 13736  
mjelstad  
Garnes.

Leveringsadresse:  
NORSK JERNBANEKLUBB  
C/O HEIDENREICH AS  
HEIANE 2B  
N 5131 NYBORG

**ORIGINAL**

Side 1

| Artikkel            | Beskrivelse                             | Ant        | Enh           | Pris                | Beløp          |
|---------------------|---|------------|---------------|---------------------|----------------|
| Ordrenummer         | 02683012.001                            |            | Transportmåte |                     |                |
| Ordredato           | 06.03.2015                              |            | Hentet av     |                     |                |
|                     |   |            | mjelstad      |                     |                |
| 2215319             | 110X6000 PP RØR M/MUPPE SORT WAFIX      | 12,000     | MTR           | 165,50<br>43,00%    | 1132,08        |
| 2215334             | 110 PP BEND 45 SORT WAFIX               | 6,000      | STK           | 141,50<br>45,00%    | 466,98         |
| 3112307             | 42/50 KABELR. RØD M/TR. T KV. 50M       | 50,000     | MTR           | 38,99<br>41,00%     | 1150,00        |
| 2225039             | 400ML SILIKON SUPER GLIDER SPRAY TERJAN | 1,000      | STK           | 175,00<br>41,00%    | 103,25         |
| 2394032             | 32 PE80 PN10 SDR11 RØR KVEIL 50         | 50,000     | MTR           | 34,66<br>41,00%     | 1022,50        |
| Fakturagebyr 75 NOK |   |            |               |                     | 75,00          |
| <b>MVA-Grunnlag</b> | <b>3949,81</b>                          | <b>MVA</b> | <b>987,45</b> | <b>NOK Å betale</b> | <b>4937,26</b> |

D 6600  
K 2410  
Garnes

# Faktura

# Flügger

Kontonr: 879261  
Museet Gamle Vossebanen  
NORSK JERNBANEKLUBB  
Postboks 638 Sentrum

NO-5807 Bergen

Levering .: 879261  
Museet Gamle Vossebanen  
NORSK JERNBANEKLUBB  
Postboks 638 Sentrum

NO-5807 Bergen

Avsender  
Flügger farve  
Fanaveien 13  
NO-5221 Nesstun

Telefon: +47 55 13 34 30  
E-post: n081@flugger.com

Organisasjonsnummer ....: 971350814

| Ordrenr.<br>300076375     | Faktura nr.<br>30070780 | Kundereferanse<br>games stasjon                      | Kunderekvisisjon            | Kundeprosjekt  |        |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------|
| Fakturadato<br>19-03-2015 | Ordremottaker<br>camj   | Betalingsbetingelser<br>30 dager netto               | Leveringsbetingelser<br>DDP | Side<br>1 av 1 |        |
| EAN/Varenr.               | Antall                  | Varenavn   | Enhetspris                  | Pris           | Beløp  |
| 5701573 23032 4           | 1                       | Flügger Sprosspensel 1856 18 mm                      | 62,11                       | 62,11          | 62,11  |
| 5701573 62058 3           | 1                       | Fladpensel 1845 skew 35 mm                           | 63,36                       | 63,36          | 63,36  |
| 5701573 62058 3           | 1                       | Fladpensel 1845 skew 35 mm                           | 63,36                       | 63,36          | 63,36  |
| 5701573 41063 4           | 1                       | Flügger Vinkelpensel Super Finish 1836<br>Lang 35 mm | 33,17                       | 33,17          | 33,17  |
| 5701573 41063 4           | 1                       | Flügger Vinkelpensel Super Finish 1836<br>Lang 35 mm | 33,17                       | 33,17          | 33,17  |
| 5701573 24915 9           | 1                       | Mestermaling C-Base_2,7 L                            | 86,00                       | 232,21         | 232,21 |
| 5701573 24915 9           | 1                       | Mestermaling C-Base_2,7 L                            | 86,00                       | 232,21         | 232,21 |
| 5701573 75683 1           | 1                       | Flügger White Spirit_3 L                             | 25,00                       | 75,00          | 75,00  |
| 5701573 75683 1           | 1                       | Flügger White Spirit_3 L                             | 25,00                       | 75,00          | 75,00  |

Konto: 6650 - Vedli' belvoldsmat.

Prosjekt: Games

IF 153

B 154

KID:: 300707809 / Bankkonto: 60210500882

Forfallsdato: 18-04-2015 *bet*

Ved betaling skal fakturanr.-opplyses: 30070780

I prisen inngår emballasjeavgift.

Netto  
869,59

Tillegg  
0,00

MVA  
217,40

Avrundet  
0,01

A betale Valuta  
1.087,00 NOK

Flügger AS, Karoline Kristiansensvel 4, 0661 Oslo  
CVR.: 928 380 173  
Nordea Bank Norge ASA  
Konsernside: www.flugger.com

Webshop: www.flugger.no  
Moms nr.: 928 380 173 MVA  
Bankkonto: 60210500882  
E-mail adr.: kundeservice@flugger.com

Tlf. nr.: 23302190  
Faks: 23302198  
SWIFT-kode: NDEANOKK

# Faktura

# Flügger

Kontonr: 879261  
Museet Gamle Vossebanen  
NORSK JERNBANEKLUBB  
Postboks 638 Sentrum

Levering .: 879261  
Museet Gamle Vossebanen  
NORSK JERNBANEKLUBB  
Postboks 638 Sentrum

Avsender  
Flügger farve  
Fanaveien 13  
NO-5221 Nesstun

NO-5807 Bergen

NO-5807 Bergen

Telefon: +47 55 13 34 30  
E-post: n081@flugger.com

Organisasjonsnummer ...:971350814

| Ordrenr.        | Faktura nr.   | Kundereferanse  | Kunderekvisjon       | Kundeprosjekt |        |
|-----------------|---------------|---|----------------------|---------------|--------|
| 300078150       | 30072237      | Games Stasjon   |                      |               |        |
| Fakturadato     | Ordremottaker | Betalingsbetingelser  | Leveringsbetingelser | Side          |        |
| 20-03-2015      | joei          | 30 dager netto  | DDP                  | 1 av 1        |        |
| EAN/Varenr.     | Antall        | Varenavn  | Enhetspris           | Pris          | Beløp  |
| 5701573 76533 8 | 1             | Flügger Flurethan Guivmaling Base 3_2,7 L<br>TONES S3030-Y10R | 120,52               | 325,41        | 325,41 |

Konto - 6650 - vedl.  
Prosjekt: Grannes

IF 155

B 156

KID: 300722378 / Bankkonto: 60210500882

Forfallsdato: 19-04-2015

|   |        |         |       |          |                 |
|---|--------|---------|-------|----------|-----------------|
| Ved betaling skal fakturanr. opplyses: 30072237 | Netto  | Tillegg | MVA   | Avrundet | A betale Valuta |
| I prisen inngår emballasjeavgift.               | 325,41 | 0,00    | 81,35 | 0,24     | 407,00 NOK      |

Flügger AS, Karoline Kristiansensvei 4, 0661 Oslo  
CVR.: 928 380 173  
Nordea Bank Norge ASA  
Konsernside: www.flugger.com

Webshop: www.flugger.no  
Moms nr.: 928 380 173 MVA  
Bankkonto: 60210500882  
E-mail adr.: kundeservice@flugger.com

Tlf. nr.: 23302190  
Faks: 23302198  
SWIFT-kode: NDEANOKK



Fanavegen 221 5239 Rådal

Telefon: 55118700

Telefaks: 55118735

Web: www.fsg.no

E-post: fsg@fsg.no

**FAKTURA**

**186985**

1 av 1

Foretaksregisteret NO 980348466MVA  
Bankgiro 81501785768

|   |   |
|---|---|
| 24238<br>NORSK JERNBANEKLUBB, GAMLE VOSSEBANEN<br>638 SENTRUM | Fakturadato 21.03.2015<br>Forfallsdato 05.04.2015<br>Leveringsdato 21.03.2015 |
| 5807 BERGEN   | Vår referanse<br>Bilagsnr i regnsk. 186985                                    |
| Deres referanse GARNES  | Transportør 1384 / DL 97081   |

| Varenr.                               | Varetekst                            | Antall     | Pris  | % | Mva    | Sum    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|---|--------|--------|
| Ordrenr. 20072, Ordredato: 20.03.2015 |                                      |            |       |   |        |        |
| 122                                   | 0-16 mm Veigrus, 20.03.2015 08:27:56 | 12,00 Tonr | 48,00 |   | 25,00% | 576,00 |

IF 151  
B152

Konto: 6650 - Vedlikeholdsmatr.  
Prosjekt: Garnes

NB! NYE PRISER PÅ PUKKVERKSPRODUKTER  
F.O.M. 01.03.15

Sum eks.mva 576,00  
+ 25% m.v.a. av kr 576 144,00  
Sum å betale 720,00

8150 17 85768

720,00

05.04.2015

Kundenummer 24238  
FAKTURA 186985  
Referanse  
Dato 21.03.2015

led 1014

NORSK JERNBANEKLUBB, GAMLE VO:  
638 SENTRUM

Fana Stein & Gjenvinning AS  
Fanavegen 221

5807 BERGEN

5239 Rådal

018698500242384

720 00 3

8150 17 85768



FAKTURA

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebane  
Postboks 638  
5807 Bergen  
Norway

Denna org.nr  
971350814

KID nr  
1204072979  
Fakturanr  
160315  
Kundnr  
820002240

Fakturanr  
1204072977  
Forfallsdato  
150415

Vår referanse / til  
Monn Lovås / 55392880

Vår anlegg / ved  
Arma Steinindustri  
Leveringsadresse GARNES

Veikteddel i Levdato Bilag Varekode Varenavn / tilleg  
491051042N 11-03 DL97081 10071 00 0-4mm Stensand

Mva beregning  
Mva % 25,00  
Mva pliktig beløp 1 625,76  
Sum mva beløp 406,44

Totalt volum faktura  
Varekode 10071 00  
Varenavn 0-4mm Stensand

Enhet Tpr Kvantum Pris Beløp NOK  
tonn N 13,45 117,90 1 585,76  
Debetat 1 585,76  
Fakturgabgr 40,00  
Sum netto 1 625,76  
Sum mva 406,44  
Avrundning 2 032,20  
-0,20  
SUM TOTAL NOK 2 032,00

Enhet Kvantum Beløp NOK Konto  
tonn 13,45 1 585,76

Postadresse  
NCC Roads AS  
P. b. P3 Sentrum  
0101 Oslo

Forbrukerklient  
N0796484176MVA  
BIC / SWIFT  
NDEANOKK  
IBAN  
NO7360010683370

Teleton  
22 98 68 00

Banken til honorar  
60010683370

Oppgi kld.nr. 12040729779 ved betaling

IF 114

P-6650

K\_2410

Garnes

# Faktura

# Flügger

**Kontonr:** 879261  
 Museet Gamle Vossebanen  
 NORSK JERNBANEKLUBB  
 Postboks 638 Sentrum

**Levering .:** 879261  
 Museet Gamle Vossebanen  
 NORSK JERNBANEKLUBB  
 Postboks 638 Sentrum

**Avsender**  
 Flügger farve  
 Fanavelen 13  
 NO-5221 Nesstun

NO-5807 Bergen

NO-5807 Bergen

Organisasjonsnummer ....: 971350814

Telefon: +47 55 13 34 30  
 E-post: n081@flugger.com

| Ordrenr.<br>300072699     | Faktura nr.<br>30068023 | Kunderreferanse<br>vossebanen                    | Kunderekvisisjon<br>dag mjelstad | Kundeprosjekt  |        |
|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------|--------|
| Fakturadato<br>17-03-2015 | Ordremottaker<br>camj   | Betalingsbetingelser<br>30 dager netto           | Leveringsbetingelser<br>DDP      | Side<br>1 av 1 |        |
| EAN/Varenr.               | Antall                  | Varenavn   | Enhetspris                       | Pris           | Beløp  |
| 5701573 75315 1           | 1                       | Flügger Rullebøyte 2110 Ø 41 18 cm               | 47,83                            | 47,83          | 47,83  |
| 5701573 94490 0           | 1                       | Flügger Tungsten carbide skrap 25 mm             | 129,86                           | 129,86         | 129,86 |
| 5701573 94491 7           | 2                       | Flügger Ultra TC blader 25 mm_2 stk.             | 89,26                            | 89,26          | 178,52 |
| 5701573 13854 5           | 2                       | Flügger Paint Roller sæt Velour Fine Gulck 10 cm | 58,52                            | 58,52          | 117,04 |
| 5701573 24771 1           | 2                       | Palett Hefgrunn 03 (WS)Hvit_0,7 L                | 112,86                           | 79,00          | 158,00 |
| 5701573 41124 2           | 2                       | Sikvex Prof. Super Mohairino 7748 Ø 41 180 mm    | 47,20                            | 47,20          | 94,40  |
| 5701573 24862 6           | 4                       | Palett Tradisjon 40 Hvit_2,7 L                   | 92,40                            | 249,48         | 997,90 |

D-6650

K-2410

Garnes

IF118

KID:: 300680238 / Bankkonto: 60210500882

Forfallsdato: 16-04-2015

| Ved betaling skal fakturanr. opplyses: 30068023 | Netto    | Tillegg | MVA    | Avrundet | Å betale Valuta |
|---|----------|---------|--------|----------|-----------------|
| I prisen inngår emballasjeavgift.               | 1.723,55 | 0,00    | 430,89 | -0,44    | 2.154,00 NOK    |

Flügger AS, Karoline Kristiansensvei 4, 0661 Oslo  
 CVR: 928 380 173  
 Nordea Bank Norge ASA  
 Konsernside: www.flugger.com

Webshop: www.flugger.no  
 Moms nr.: 928 380 173 MVA  
 Bankkonto: 60210500882  
 E-mail adr.: kundeservice@flugger.com

Tlf. nr.: 23302190  
 Faks: 23302198  
 SWIFT-kode: NDEANOKK



Mestersalg Bergen AS  
Vågsgaten 6  
5160 LAKSEVÅG  
Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01  
Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA  
STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA  
Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

**BYGGERIET**

AVD. ÅSANE  
SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG  
Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

NORSK JERNBANEKLUBB  
NJK VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN



## FAKTURA

Faktura-nr: 106190

Kunde: 020138

Side 1  
Dato 16.03.2015  
Forfall 31.03.2015  
Netto pr 15 dager

Lev.adr.:  
MJELSTAD

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

| Varenr   | Varetekst   | Antall   | Enh | Pris   | % Rab   | Beløp  |
|----------|---|--|-----|--------|---|--------|
|          | Ordre :453653<br>O.Dato : 12.03.2015<br>L.Dato : 12.03.2015<br>Prosj : MJELSTAD | Selger :0342<br>Avd :AVD. ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     |        | Deres ref : INGE<br>Vår ref : KASSE2<br>Lev måte : Etter avtale |        |
| 44008436 | VARMLUFTPISTOL H 16-500<br>METABO VARMLUFTPISTOL H 16-500                       | 1,00   | STK | 716,20 | 5,00  | 680,39 |

D-6500

D-2410

Granus

IF 119

Kid-nummer  
3168978

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
680,39

Mva grunnlag  
680,39

Mva beløp  
170,10

Totalsum  
850,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22



Ivor, Games

**Møretyri AS**  
Glåmsmyrvegen 163

1 / 1

6683 VÅGLAND

Organisasjonsnr: NO 813849852MVA  
Bankgiro: 40900801469  
IBAN: SPTRNO22  
SWIFT: NO3440900801469

Kundenr. 182957  
**Museet Gamle Vossebanen**  
Pb. 638 Sentrum

Leveringsadresse:  
Museet Gamle Vossebanen  
Games stasjon, Tunesv. 8  
Bergen

5807 BERGEN

Deres referanse:

☎ 71556099  
☎ 71556207  
✉ post@moretyri.no  
🌐 www.moretyri.no

Fakturadato: 19.05.2015  
Forfallsdato: 02.06.2015  
Leveringsdato: 19.05.2015

**Faktura** **22548**  
Vår referanse: Roar  
Bilagsnr: 591

| Varenr                                       | Varetekst  | Antall   | Pris %  | Sum     |
|--|--|----------|---------|---------|
| <b>Ordrenr. 22639, Ordredato: 12.05.2015</b> |  |          |         |         |
| 80170  | Linomal 10L utvendig Strågul Nr. 072             | 7,00 STK | 1330,00 | 9310,00 |
| 80170  | Linomal 10L utvendig Rakle Nr. 161               | 1,00 STK | 1330,00 | 1330,00 |
| 80170  | Linomal 10L vindu og dører NCS 65222-R Vågård Nr | 1,00 STK | 1330,00 | 1330,00 |
| 65100  | Amerikansk Terpentin                             | 10,00    | 60,00   | 600,00  |
| 10005  | Blandetillegg 10%                                | 1,00     | 1197,00 | 1197,00 |
| 10010  | Frakt, porto                                     | 1,00 STK | 1546,00 | 1546,00 |

Sum eks mva: 15 312,80

+ 25% m.v.a. av kr 15312,8 3 828,20  
**Totalsum: 19 141,00**

**Sum å betale: 19 141,00**

D - 6650 - Vedl. metro

K-2410

bet 1930

**Kvittering**

|                     |          |                        |                |
|---------------------|----------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til konto | Beløp    | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| 4090 08 01469       | 19141,00 |                        | 6527533813     |

Betalingsinformasjon

Kundenr. 182957  
Faktura 22548  
Vår referanse: Roar  
Fakturadato: 19.05.2015

**GIRO**

Betalingsfrist **02.06.2015**

Underskrift ved girering

Betalt av  
**Museet Gamle Vossebanen**  
Pb. 638 Sentrum

Betalt til  
**Møretyri AS**  
Glåmsmyrvegen 163

5807 BERGEN

6683 VÅGLAND  
NORGE

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

002254801829574

19141 00 < 1 >

4090 08 01469

<6527533813>

Mestersalg Bergen AS  
Vågsgaten 6

5160 LAKSEVÅG

Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01

Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA  
STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA  
Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

BYGGERIET 

AVD ÅSANE  
SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG  
Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

## FAKTURA

Faktura-nr: 112126

Kunde: 020138

Side 1

Dato 26.05.2015

Forfall 10.06.2015

Netto pr 15 dager

NORSK JERNBANEKLUBB  
NJK VOSSEBANEN  
POSTBOKS 638  
5807 BERGEN

Lev.adr.:  
VOGNHALL GARNES

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

| Varenr   | Varetekst  | Antall  | Enh | Pris   | % Rab | Beløp  |
|----------|--|---|-----|--|-------|--------|
|          | Ordre :463926<br>O.Dato : 21.05.2015<br>L.Dato : 21.05.2015<br>Prosj : VOGNHALL GARNES | Selger :0332<br>Avd :AVD ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     | Deres ref : MJELDSTAD<br>Vår ref : KASSE1<br>Lev måte : Fra kasse/radiotermi |       |        |
| 25411323 | FURU 48X073 CUIMP LEKT KLI REKKER  | 3.73  | LM  | 25.35  | 35.00 | 61.47  |
| 42807134 | FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24  | 4.37  | LM  | 31.00  | 5.00  | 128.70 |
| 42807183 | FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24  | 3.89  | LM  | 20.86  | 5.00  | 77.09  |
| 21728803 | G-F 18X120 UNDERPANEL  | 40.35   | LM  | 15.10  | 35.00 | 396.04 |
| 43236113 | GRAN 19X123 REKT KLED HVITGRUNNET<br>GRUNNET 3 SIDIG HVIT VISIR                        | 4.32  | LM  | 15.89  | 5.00  | 65.21  |
| 25186172 | SAGBLAD E-CUT FMM B.65MM FEIN  | 1.00  | STK | 167.00   | 5.00  | 158.65 |
| 45473941 | SAGBLAD E-CUT 3 LFMM 35X50 FEIN  | 1.00  | STK | 342.00   | 5.00  | 324.90 |
| 23595499 | SPIKER FIRK VF 17-35 1 KG CHR SPIG   | 1.00  | PAK | 85.00  | 25.00 | 63.75  |
| 30082747 | TRESKRUE CORRSEAL 5.0X50FH A200<br>CUTTERS CORRSEAL A200                               | 1.00  | PAK | 128.10   | 25.00 | 96.07  |
|          | Ordre :464124<br>O.Dato : 22.05.2015<br>L.Dato : 22.05.2015<br>Prosj : VOGNHALL GARNES | Selger :0329<br>Avd :AVD ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     | Deres ref : AA<br>Vår ref : KASSE1<br>Lev måte : Fra kasse/radiotermi        |       |        |
| 28745552 | BOLTSKÅTE FOR PORT 2189 ELJ 267MM  | 1.00  | STK | 113.75   | 10.00 | 102.37 |
| 28756492 | HÅNDTAK 4300-160MM VF SB   | 1.00  | STK | 58.93  | 10.00 | 53.04  |

D 6650

K-2410

1F298

Bet

Kid-nummer  
3238409

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
1527,29

Mva grunnlag  
1527,29

Mva beløp  
381,82

Totalsum  
1909,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22

Mestersalg Bergen AS

Vågsgaten 6

5160 LAKSEVÅG

Telefon: 55 34 87 00, Telefax: 55 34 87 01

Organisasjonsnummer: NO977103800MVA Foretaksregisteret

AVD. ARNA

STORANESET 20, 5260 INDRE ARNA

Telefon: 55 25 10 50, Telefax: 55 24 26 05

BYGGERIET 

AVD. ÅSANE

SALHUSVEIEN 55, 5131 NYBORG

Telefon: 56 11 30 70, Telefax: 56 11 30 75

## FAKTURA

Faktura-nr: 112125

Kunde: 020138

Side 1

Dato 26.05.2015

Forfall 10.06.2015

Netto pr 15 dager

NORSK JERNBANEKLUBB

NJK VOSSEBANEN

POSTBOKS 638

5807 BERGEN

Lev.adr.:

GODSHUS GARNES

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

| Varenr   | Varetekst   | Antall   | Enh | Pris   | % Rab  | Beløp |
|----------|---|--|-----|--------|--|-------|
|          | Ordre :463410<br>O.Dato : 19.05.2015<br>L.Dato : 19.05.2015<br>Prosj : GODSHUS GARNES | Selger :0329<br>Avd :AVD. ARNA<br>Lager :LAGER ARNA<br>Rekvisisj : |     |        | Deres ref : AA<br>Vår ref : KASSE1<br>Lev måte : |       |
| 45471466 | HENGELÅS 64TI/40B/C TITALLIUM ABUS<br>RUSTFRI HENGELÅS I TITALLIUM                    | 1.00   | STK | 107.31 | 10.00  | 96.58 |

D-6650

K-2410

IF 299

bit

Kid-nummer  
3238391

Betal til konto  
81012980027

Netto før mva  
96,58

Mva grunnlag  
96,58

Mva beløp  
24,15

Totalsum  
121,00

Husk å oppgi KID-nr ved betaling. IBAN: NO3481012980027, SWIFT: DABANO22

146000011307

# BYGGM. JOSTEIN GARNES A/S GARNESVEGEN 128 5264 GARNES

Salg - faktura

Side 1

Faktura til-kundnr. 2024  
 NJK Gamle Vossebanen  
 Postboks 638 Sentrum  
 5807 BERGEN

IF 356

Tlf. 55 24 21 38  
 Faks 55 24 21 25  
 Mob 90 54 47 10  
 No 912 589 323

Kontonr. 6504.05.15679  
 Fakturadato 30. Juni 2015  
 Fakturanr. 20150078

Bokføringsdato 30.06.15  
 Forfallsdato 14.07.15  
 Prosjektnr. 427

| Nr.                          | Beskrivelse   | Antall | Enhet | Salgspris  | Rabatt | Beløp             |
|------------------------------|---|--------|-------|------------|--------|-------------------|
|                              | For utført arbeid og levert mateiell på Garnes Stasjon: |        |       |            |        |                   |
|                              | Tømrerarbeide   | 1      | stk   | 122 822,56 |        | 122 822,56        |
|                              | Materialer fra Byggeriet                                | 1      | stk   | 12 881,79  |        | 12 881,79         |
|                              | Materialer fra Solberg Sag                              | 1      | stk   | 56 174,72  |        | 56 174,72         |
|                              | Stillaspressenning                                      | 1      | stk   | 2 251,20   |        | 2 251,20          |
|                              | Restaurering vinduer ved Minde Snekkeri                 | 1      | stk   | 194 319,11 |        | 194 319,11        |
|                              | Malerarbeider v. Malerm. Urdal                          | 1      | stk   | 159 752,32 |        | 159 752,32        |
|                              | Faktura avrundning                                      | 1      |       | -0,10      |        | -0,10             |
| <b>Totalt NOK eks. mva</b>   |   |        |       |            |        | <b>548 201,60</b> |
| <b>Mva-beløp</b>             |   |        |       |            |        | <b>137 050,40</b> |
| <b>Totalt NOK inkl. mva.</b> |   |        |       |            |        | <b>685 252,00</b> |

D-6675

K-2410

bet

pr. Games

**Kvittering**

Innbetalt til konto **6504.05.15679** Beløp **685 252,00** Betalerens kontonummer  Blankettnummer **6513450238**

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 20150078 **GIRO** Betalingsfrist **14 07 15**  
 Kundenr. 2024 Underskrift ved girering

Betalt av **NJK Gamle Vossebanen** Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN

Betalt til **Byggmester Jostein Garnes AS** Postboks 233, Indre Arna 5888 Bergen

Belast konto

Kundidentifikasjon (KID) Kroner **685252 00** Øre **< 9 >** Til konto **6504.05.15679** Blankettnummer **<6513450238>**

**Minde Snekkeri A/S**

Fjosangerveien 109

5073 BERGEN

Telefon: 55205454 Telefaks:

Web: www.minde-snekkeri.no

**FAKTURA****27106**

2 av 2

Organisasjonsnr  
BankgiroNo 933888789 MVA  
34152100517

E-post: firmapost@minde-snekkeri.n

|   |                      |       |                    |            |
|---|----------------------|-------|--------------------|------------|
| 103703<br>Byggm. Jostein Garnes a/s.<br>Gamesveien 128. | Dato: 25/6           | Sign. | Fakturadato        | 25.06.2015 |
| 5264 GARNES   | Prosjekt nr: 427     |       | Forfallsdato       | 25.07.2015 |
| Deres referanse   | Navn: Garnes Stasjon |       | Leveringsdato      | 25.06.2015 |
| Rekvisisjon Games Stasjon                               |                      |       | Vår referanse      | Hanne      |
|   |                      |       | Bilagsnr i regnsk. | 450        |

| Varenr. | Varetekst                 | Antall | Pris   | %    | Mva    | Sum       |
|---------|---------------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| v       | Pensel stab ov skrå       | 1,00   | 77,79  |      |        |           |
| v       | Glass 3 mm klart          | 24,00  | 82,50  |      | 25,00% | 77,79     |
| v       | Kitt Aff linolje          | 3,00   | 465,00 |      | 25,00% | 1980,00   |
| v       | Kittboks                  | 2,00   | 51,60  |      | 25,00% | 1395,00   |
| v       | Timer glassmester         | 19,00  | 650,00 |      | 25,00% | 103,20    |
| v       | Tinova primer             | 1,00   | 283,70 |      | 25,00% | 12350,00  |
| v       | Pensel                    | 1,00   | 36,64  |      | 25,00% | 283,70    |
| f3      | Timepris 7,5 timer og mer | 246,25 | 650,00 | 5,00 | 25,00% | 36,64     |
|         |                           |        |        |      |        | 152059,38 |

Etter forfall beregnes 8,75 % rente pr. år  
Ved purring beregnes Kr. 53,- i gebyr.  
Takk for ordren og velkommen igjen.

Sum eks.mva 173499,20  
+ 25% m.v.a. av kr 173499,2 43374,80  
Sum å betale 216874,00

3415 21 00517

216874,00

25.07.2015

Kundenummer 103703  
FAKTURA 27106  
Referanse Hanne  
Dato 25.06.2015

Byggm. Jostein Garnes a/s.  
Gamesveien 128,

5264 GARNES

Minde Snekkeri A/S  
Fjosangerveien 109

5073 BERGEN

002710601037031

216874 00

8

3415 21 00517

**Minde Snekkeri A/S**

Fjosangerveien 109

5073 BERGEN

Telefon: 55205454 Telefaks:

Web: www.minde-snekkeri.no

**FAKTURA****27106**

1 av 2

Organisasjonsnr  
BankgiroNo 933888789 MVA  
34152100517

E-post: firmapost@minde-snekkeri.r

|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 103703                     | Fakturadato        | 25.06.2015 |
| Byggm. Jostein Garnes a/s. | Forfallsdato       | 25.07.2015 |
| Gamesveien 128,            | Leveringsdato      | 25.06.2015 |
| 5264 GARNES                | Vår referanse      | Hanne      |
| Deres referanse            | Bilagsnr i regnsk. | 450        |
| Rekvisisjon Garnes Stasjon |                    |            |

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

Ordre nr. 17320 - 18.05.2015 - Rekvisisjon: Garnes Stasjon  
Rehabilitering av vinduer på Garnes stasjon.

Utført i henhold til tilbud, foruten at de ikke ble ferdig malt grunnet  
ønske om montering til ønsket dato.

|          |                                  |         |         |        |  |         |
|----------|----------------------------------|---------|---------|--------|--|---------|
| 10150200 | Furu 050 x 200 mm                | 12,00 M | 140,20  |        |  |         |
| v        | Div pussepapir etc               | 1,00    | 750,00  | 25,00% |  | 1682,40 |
| v        | Skruer med rettspor til hengsler | 1,00    | 364,00  | 25,00% |  | 750,00  |
| v        | Stift til hjørnejern             | 1,00    | 200,00  | 25,00% |  | 364,00  |
| v        | Optimal vindusmaling hvit        | 1,00    | 415,90  | 25,00% |  | 200,00  |
| v        | Jotun Linoljemaling              | 1,00    | 1642,00 | 25,00% |  | 415,90  |
| v        | Terpentin                        | 1,00    | 68,53   | 25,00% |  | 1642,00 |
| v        | Pensel                           | 2,00    | 45,48   | 25,00% |  | 68,53   |
|          |                                  |         |         |        |  | 90,96   |

**Faktura**  
Fakturanummer 12168

**Malermester B. A. Urdal AS**

Byggmester Josten Garnes AS  
Postboks 233, Indre Arna  
5888 BERGEN

2/6  
427  
Garnes Stasjon  
1468

Kundnr. 10045  
Fakturadato 30.05.2015  
Deres referanse John Are  
Vår referanse Fredrik  
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
forsinkelsesrenteloven

| Artikkelnr.   | Beskrivelse              | Antall | Enhet | Enhetspris | Sum       |
|---|--------------------------|--------|-------|------------|-----------|
| Vedrørende Garnes Stasjon- Utvendige Malerarbeider<br>Arbeid utført iht avtale.<br>Uke 19 - 22 2015 - se vedlegg. |                          |        |       |            |           |
| 1   | Fagarbeider i arbeidstid | 251,00 | stk   | 395,00     | 99 145,00 |
| 4   | Materialer iflg. lister  | 1,00   | stk   | 1 502,85   | 1 502,85  |
| 7   | Påslag materialer 15 %   | 1,00   | stk   | 225,43     | 225,43    |

Ekskl. mva 100 873,28  
Mva (25 %) 25 218,32  
Avrundning 0,40



Forfallsdato 29.06.2015  
Betalingsreferanse 12168084  
Angis som melding ved betaling  
Bankkonto 34120505175

**A betale 126 092,00**

Adresse  
Malermester B. A. Urdal AS  
Grøvdalsveien 3  
5165 LAKSEVÅG

Telefon  
55345949  
90550948

E-post/hjemmeside  
post@malermesterurdal.no  
www.malermesterurdal.no

Hovedkontor  
Malermester B. A. Urdal AS

Organisasjonsnr.  
978240284 MVA  
Foretaksregisteret



Malermester B. A. Urdal AS

| Dato                           | Tilsett                   | Arbart | Timetype   | <sup>6)</sup> Normal,, |
|--------------------------------|---------------------------|--------|------------|------------------------|
| 04.05.2015                     | 1 - Rolf Mathisen         |        | Timearbeid | 4,5                    |
| 05.05.2015                     | 2 - Rolf Mathisen         |        | Timearbeid | 5,5                    |
| 07.05.2015                     | 35 - Carl Henrik Mentzoni |        | Timearbeid | 6,5                    |
| 07.05.2015                     | 4 - Rolf Mathisen         |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 07.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 08.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 08.05.2015                     | 35 - Carl Henrik Mentzoni |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 08.05.2015                     | 4 - Rolf Mathisen         |        | Timearbeid | 7,5                    |
| <b>Veke 19:</b>                |                           |        |            |                        |
| 11.05.2015                     | 35 - Carl Henrik Mentzoni |        | Timearbeid | 54                     |
| 11.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 12.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 12.05.2015                     | 35 - Carl Henrik Mentzoni |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 12.05.2015                     | 4 - Rolf Mathisen         |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 13.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 2,5                    |
| 13.05.2015                     | 35 - Carl Henrik Mentzoni |        | Timearbeid | 7,5                    |
| <b>Veke 20:</b>                |                           |        |            |                        |
| 18.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 47,5                   |
| 19.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 20.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 20.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 20.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 21.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 21.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 21.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 22.05.2015                     | 18 - Vytas Allionis       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 22.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 22.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 5                      |
| <b>Veke 21:</b>                |                           |        |            |                        |
| 26.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 92                     |
| 27.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 27.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 6,5                    |
| 28.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 28.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 7,5                    |
| 29.05.2015                     | 10 - Stefan Nilsson       |        | Timearbeid | 9,5                    |
| 29.05.2015                     | 18 - Tamas Grösl          |        | Timearbeid | 7,5                    |
| <b>Veke 22:</b>                |                           |        |            |                        |
| Prosjekt 540 - garnes stasjon: |                           |        |            | 57,5                   |
|                                |                           |        |            | 251                    |

**Faktura**  
Fakturanummer

12186

**Malermester B. A. Urdal AS**

Byggmester Josten Games AS  
Postboks 233, Indre Arna  
5888 BERGEN

18/6  
4,27  
Grunnset Stasjon

Kundenr. 10046  
Fakturadato 17.06.2015  
Deres referanse John Are  
Vår referanse Fredrik  
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter  
forsinkelsesrenteloven 14785

| Artikkelnr.   | Beskrivelse              | Antall | Enhet | Enhetpris | Sum              |
|---|--------------------------|--------|-------|-----------|------------------|
| Vedrørende Garnes Stasjon- Utvendige Malerarbeider<br>Arbeid utført iht avtale.<br>Uke 23 - 24 2015 - se vedlegg. |                          |        |       |           |                  |
| 1   | Fagarbeider i arbeidstid | 101,50 | stk   | 395,00    | 40 092,50        |
| 4   | Materialer iflg. lister  | 1,00   | stk   | 1 452,05  | 1 452,05         |
| 7   | Påslag materialer 15 %   | 1,00   | stk   | 217,80    | 217,80           |
| Ekskl. mva  |                          |        |       |           | 41 762,35        |
| Mva (25 %)  |                          |        |       |           | 10 440,58        |
| Avrundning  |                          |        |       |           | 0,07             |
| <b>A betale</b>   |                          |        |       |           | <b>52 203,00</b> |



Forfallsdato 17.07.2015  
Betalingsreferanse 12186086  
Angis som melding ved betaling  
Bankkonto 34120505175

Adresse  
Malermester B. A. Urdal AS  
Gravdalsveien 3  
5165 LAKSEVÅG

Telefon  
55345949  
90550948  
E-post/hjemmeside  
post@malermesterurdal.no  
www.malermesterurdal.no

Hovedkontor  
Malermester B. A. Urdal AS  
Organisasjonsnr.  
876240284 MVA  
Foretaksregisteret

Malenmeister B. A. Urdal AS

| Dato                                  | Tilsett             | Arbart | Timetype   | Timer        |
|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------------|
| 01.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 01.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| 01.06.2015                            | 19 - Vytas Alionis  |        | Timearbeid | 7,5          |
| 02.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 02.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| 03.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 03.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| 04.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 04.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| 05.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 05.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| <b>Veke 23:</b>                       |                     |        |            | <b>82,5</b>  |
| 08.06.2015                            | 10 - Stefan Nilsson |        | Timearbeid | 7,5          |
| 08.06.2015                            | 18 - Tamas Grösl    |        | Timearbeid | 7,5          |
| 09.06.2015                            | 1 - Fredrik Jensen  |        | Timearbeid | 4            |
| <b>Veke 24:</b>                       |                     |        |            | <b>19</b>    |
| <b>Prosjekt 540 - garnes stasjon:</b> |                     |        |            | <b>101,5</b> |

**BYGGM. JOSTEIN GARNES A/S GARNESVEGEN 128 5264 GARNES**

Salg - faktura

Side 1

Tlf. 55 24 21 38

Faks 55 24 21 25

Mob 90 54 47 10

No 912 589 323

Faktura til-kundenr. 2024  
NJK Gamle Vossebanen  
Postboks 638 Sentrum  
5807 BERGENKontonr. 6504.05.15679  
Fakturadato 9. Juni 2016  
Fakturanr. 2016107Bokføringsdato 09.06.16  
Forfallsdato 23.06.16  
Prosjektnr. 427

| Nr.                   | Beskrivelse                                | Antall | Enhet | Salgspris  | Rabatt | Beløp      |
|-----------------------|--|--------|-------|------------|--------|------------|
|                       | For utført arbeid uke 16-17-18-19-20 og 21 | 347,5  | t     | 550,00     |        | 191 125,00 |
|                       | Lvert materiell                            | 1      | stk   | 143 899,96 |        | 143 899,96 |
|                       | Faktura avrunding                          | 1      |       | -0,16      |        | -0,16      |
| Totalt NOK eks. mva   |  |        |       |            |        | 335 024,80 |
| Mva-beløp             |  |        |       |            |        | 83 756,20  |
| Totalt NOK inkl. mva. |  |        |       |            |        | 418 781,00 |

**Kvittering**

Innbetalt til konto

6504.05.15679

Beløp

418 781,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6253687690

Betalinginformasjon

Fakturanr. 2016107  
Kundenr. 2024**GIRO**Betalinge-  
frist

23 06 16

Underskrift ved girering

Betalt av

NJK Gamle Vossebanen  
Postboks 638 Sentrum  
5807 BERGEN

Betalt til

Byggmester Jostein Garnes AS  
Postboks 233, Indre Arna  
5888 BergenBelast  
kontoKvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

418781 00 &lt; 1 &gt; 6504.05.15679

&lt;6253687690&gt;

Kundenr. 182957  
**Museet Gamle Vossebanen**  
Pb. 638 Sentrum

Leveringsadresse:  
Museet Gamle Vossebanen  
Garnes stasjon, Tunesv. 8  
Bergen

5807 BERGEN

Deres referanse:

Fakturadato: 13.04.2016  
Forfallsdato: 27.04.2016  
Leveringsdato: 13.04.2016

6683 VÅGLAND  
Organisasjonsnr: NO 813849852MVA  
Bankgiro: 40900801469  
IBAN SPTRNO22  
SWIFT NO3440900801469

71556099  
71556207  
post@moretyri.no  
www.moretyri.no

**Faktura** **24621**  
Vår referanse: Roar  
Bilagsnr: 372

| Varenr                                       | Varetekst                               | Antall   | Pris %  | Sum      |
|--|---|----------|---------|----------|
| <b>Ordrenr. 24403, Ordredato: 08.04.2016</b> |   |          |         |          |
| 80170  | Linomal 10L "Strågul Nr 072"            | 9,00 STK | 1385,00 | 12465,00 |
| 80170  | Linomal 10L "Rakle Nr 161"              | 1,00 STK | 1385,00 | 1385,00  |
| 80170  | Linomal 10L "Vågårød Nr 194" NCS 6522-R | 1,00 STK | 1385,00 | 1385,00  |
| 65100  | Amerikansk Terpentin                    | 10,00    | 65,00   | 650,00   |
| 10005  | Blandetillegg 10% * 15235               | 1,00     | 1523,00 | 1523,00  |
| 10010  | Frakt, porto                            | 1,00 STK | 1480,00 | 1480,00  |

Sum eks mva: 18 888,00

+ 25% m.v.a. av kr 18888 4 722,00  
**Totalsum: 23 610,00**

**Sum å betale: 23 610,00**

Games  
Vedlm.

IF149

bit

### Kvittering

Innbetalt til konto

4090 08 01469

Beløp

23610,00

Betalerens kontonummer

3411 24 82611

Blankettnummer

6291871626

Betalingsinformasjon

Kundenr. 182957  
Faktura 24621  
Vår referanse: Roar  
Fakturadato: 13.04.2016

**GIRO**

Betalings-  
frist

27.04.2016

Underskrift ved girering

Betalt av

**Museet Gamle Vossebanen**  
Pb. 638 Sentrum

5807 BERGEN

Betalt til

**Møretyri AS**  
Glåmsmyrvegen 163

6683 VÅGLAND  
NORGE

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

002462101829570

Kroner

23610

Øre

00 < 9 >

Til konto

4090 08 01469

Blankettnummer

<6291871626>

# BYGGM. JOSTEIN GARNES A/S GARNESVEGEN 128 5264 GARNES

Salg - faktura

Side 1

Tlf. 55 24 21 38  
Faks 55 24 21 25  
Mob 90 54 47 10  
No 912 589 323

Faktura til-kundenr. 2024  
NJK Gamle Vossebanen  
Postboks 638 Sentrum  
5807 BERGEN

Kontonr. 6504.05.15679  
Fakturadato 28. April 2016  
Fakturanr. 2016075

Bokføringsdato 28.04.16  
Forfallsdato 12.05.16  
Prosjektnr. 427

| Nr.                          | Beskrivelse   | Antall | Enhet | Salgspris  | Rabatt | Beløp             |
|------------------------------|---|--------|-------|------------|--------|-------------------|
|                              | For utført arbeid og levert materiell<br>i hh til avtale og vedlegg | 1      | stk   | 284 250,24 |        | 284 250,24        |
|                              | Faktura avrunding   | 1      |       | 0,16       |        | 0,16              |
| <b>Totalt NOK eks. mva</b>   |   |        |       |            |        | <b>284 250,40</b> |
| 25% Mva.                     |   |        |       |            |        | 71 062,60         |
| <b>Totalt NOK Inkl. mva.</b> |   |        |       |            |        | <b>355 313,00</b> |

IF 141

b-6685 Games  
K-2410

bet

## Kvittering

Innbetalt til konto

6504.05.15679

Beløp

355 313,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6253687654

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 2016075  
Kundenr. 2024

**GIRO**

Betalings-  
frist

12 05 16

Underskrift ved girering

Betalt av

NJK Gamle Vossebanen  
Postboks 638 Sentrum  
5807 BERGEN

Betalt til

Byggmester Jostein Garnes AS  
Postboks 233, Indre Ama  
5888 Bergen

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

355313 00 < 8 > 6504.05.15679

<6253687654>