



Fakturaunderlag #180

Dato: 03.11.2014
 Prosjekt: 331 Suging og karlegging av vann inntrenging i hus på utne
 Kunde: jon geir Høyesteren
 Fakt.adresse: Elvebakken 15, 5067 Bergen

Dato	Ant	Avdeling	Tid	Ansatt	Type	Pris	Sum
28.10.2014	5	20	07:00-12:00	Ove Ekje	Operatør	420,00	2 100,00
28.10.2014	5	20 ua 18073	07:00-12:00	Oddbjørn Snippen	Kombibil	1 350,00	6 750,00
SUM TIMER	10					Sum eks.mva:	8 850,00

Rogaland Industriservice AS

Sundveien 561

4250 KOPERVIK
 954 41 735

Jon Geir Høyesteren
 Elvebakken 15

5067 BERGEN

Faktura 1000581

Fakturadato: 31.10.2014
 Forfallsdato: 15.11.2014
 Kundenr: 10093
 Ordrenr.: 582
 Deres ref.:
 Vår ref.: Kjetil Hauge
 Avdeling:
 Arbeidsordre:

Foretaksregisteret 913364821MVA
 Bankgiro: 3240 09 09287
 Side: 1

Lev.adr: Jon Geir Høyesteren

Elvebakken 15

5067 BERGEN

Produktnr	Beskrivelse	Trans.dato	Fra	Til	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
3062	Operatør slam	28.10.2014	07:00	12:00	5	420,00		2 100,00
3061	Kombibil slam	28.10.2014	07:00	12:00	5	1 350,00		6 750,00
	25 % mva av 8 850,00							2 212,50
	Ordresum							11 063,00

Bet 10/11-14

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

11 063 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6439044032



121114 34507

JON GEIR HØYERSTEN
ELVEBAKKEN 15
5067 BERGEN



XXX XXX XXX XXX XXX XXX



KVITTERING FOR BETALT OPPDRAG

Oppgjørsdato : 12.11.2014
Til kontonummer : 3240.09.09287
Fra kontonummer : 3450.10.21891
Beløp : 11.063,00

Betalinginformasjon		GIRO		Betallings- frist	15.11.2014
Faktura	1000581	Underskrift ved girering			
Kundenr:	10093				
Betalt av					
Jon Geir Høyersten Elvebakken 15		Rogaland Indusriservice AS Sundveien 561			
L. 5067 BERGEN		L. 4250 KOPPERVEK			
Beløst konto		3450 10 21891		Kvittering tilbake	X
Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer	
H 10093005816	11063 00	<	> 3240 09 09287	<6439044032>	

Oppgj. dato : 12.11.2014 Bl. nr. : 6439044032
Beløp : 11.063,00 Til konto : 3240.09.09287

← Denne etiketten kan festes på
medlemskort og er kvittering
for betaling.

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

nVest

GIRO F80-1 - 01-14 - Bording AS

Betalingsinformasjon STIRYGGJAREN AS. Fakturanr. 10216 (29/2-16) Rtd. Geir Vattli Arbeid Broech-muset, 2Ltrn		GIRO Underskrift ved girering	Betalings- frist	<input type="checkbox"/>
Betalt av <input type="checkbox"/> JON GEIR HØYERSTEN ELVEBAKKEN 15, 5067 BERGEN KUNDENR 1114		<input type="checkbox"/> STIRYGGJAREN AS SKÅRI 5876 SKJOLDEN		<input type="checkbox"/>
Belast konto	34501021891		Kvittering tilbake	<input checked="" type="checkbox"/>
H	Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
		5757-19 <	> 3785 11 86434 <6192523145> (3785 11 86434)	Blankettnummer

434
891

BANK KVITTERING
 6192523145
 BANK KVITTERING
 3785 11 86434
 BANK KVITTERING

← Denne etiketten kan festes på
 medlemskort og er kvittering
 for betaling.

Stibbyggjaren AS

Skåri
6876 SKJOLDEN
Tlf 97740546 / Fax

Jon Geir Høyersten
Elvebakken 15
5067 BERGEN

Foretaksregisteret.
Arbeid Broch-Huset Utne

Fakturanr 10216

Org.nr 999 657 095 MVA
Giro 3785 11 86434
Fakturadato 29-feb-16
Forfallsdato 10-mar-16
Vår ref Geirr Vetti
Deres ref
Kunde nr. 1114

Bg. 5/3-16

Nummer	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Mva %	Rab.	Sum	Mva	Total
0	Materialer iflg vedlegg	1	stk	3 225,75	25	0	3 225,75	806,44	4 032,19
0	Arbeid Dariusz Roszky	3	t	460,00	25	0	1 380,00	345,00	1 725,00
Faktura sum							4 605,75	1 151,44	5 757,19

5 757,19

Fakturanr 10216
Fakturadato 29-feb-16
Deres ref

10-mar-16

Jon Geir Høyersten
Elvebakken 15
5067 BERGEN

Stibbyggjaren AS
Skåri
6876 SKJOLDEN

Ordredato 151214	Ordrenummer 65012193	Kundenummer 3848332	Fakturanr 85930503
Dato 151215	Forfallsdato 160114	Bet. Kundenummer 3848332	

Mottaker:

GEIRR VETTI AS, SNEKKERMESTER
OG FJELLBONDE
SKÅRI
6876 SKJOLDEN

Leveringsadresse

GEIRR VETTI AS, SNEKKERMESTER
OG FJELLBONDE
SKÅRI
6876 SKJOLDEN
Norge



Best.nr./mrk
Høyersted Utne

Vår ref.
Astrid Vindenes (+47 40469794)

Deres ref.
Geirr

Leveringsmåte
Hentes PS

Leveringsbetingelser
Fraktfritt

Betalingsbetingelser
30 dager netto

Pos	Varegruppe	Artikkelnummer	Leveringsdato	Levert antall	Restet antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum
1	2256114		151214	1	0	STK	451.00	-50.00%	225.50
	125 mm PVC krympemuffe SA krympemuffe for SA rødbrun								
2	3222705		151214	1	0	STK	3231.00	-50.00%	1615.50
	110 mm x 315 stakekum rettløp type 1								
3	3082905		151214	1	0	STK	257.00	-50.00%	128.50
	125 mm PP dobbelmuffe rødbrun								
4	3082706		151214	1	0	STK	173.00	-50.00%	86.50
	125 x 110 mm PP overgang rødbrun								
5	3356826		151214	1	0	STK	2301.00	-50.00%	1150.50
	315 mm tett lokk m/håndtak sort med pakning Wavin								
12	286898		151214	1	0	PAR	20.70	-7.00%	19.25
	HANSKE SUPER FLEX NITRIL ST11 ACTIVEWEAR MO3726 GRÅ/SVART								
	Merverdiavgift							25.00%	806.46

Sum mva. pliktig	Mva	Sum mva. fritt	Øre avrunding	Total sum eks. mva.	Total sum
3225.75	806.46	0.00	-0.21	3225.75	
Ekspediter		Valutakurs		Angis ved betaling KID-nr.	
				859305039	NOK 4032.00