
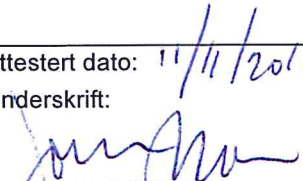


Ar 2016		 Anvisningsblankett				Bilagsnr.		
Mottaksnr.		Lev. nr.	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato			
Bilagstekst						Fakturabeløp		
Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Fri	AV	+/-	Beløp	
12301	2400	3650	14610	skjøtsel bygdeborg		+	46.000	
17500	2340	2020		skjøtsel/rydding		-	46.000	
Lev. navn		Oppmot v/ Stein Harald Aksnes og Terje Gravdal						
Trans tekst								
Varer motatt Dato: 10.11.2016 Sign.:		Kontr.regnet Dato: Sign.	Attestert dato: 11/11/2016 Underskrift: 		Anvist dato: Underskrift:			

Odda Kommune
Opheimsgt. 31
5750 ODDA
NORGE

Fakturanr.

100000

Fakturadato 10.11.16
Forfallsdato 10.12.16
Betalingsbetingelser Netto per 30 dager
Leveringsbetingelser
Selger Knut Jøsendal
Deres ordrenr. PROSJ. 14610, TJENESTE 2400,
Deres referanse Jorun Monrad
KID 10041000000

Faktura til-kundenr. 1004
Faktura til-kontakt
Kundens org.nr.

Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Rabatt-%	Beløp
7012	Skilting Bygdeborg stort stativ	1	Stk	20 000,00	0	20 000,00
7012	Skilting Bygdeborg 2 mindre stativ	1	Stk	6 000,00	0	6 000,00
7012	Skilting Bygdeborg tursti	1	Stk	9 500,00	0	9 500,00
7012	Installasjon skilt Apold	1	Stk	10 000,00	0	10 000,00
Totalt NOK eks. mva						45 500,00
25% Mva.						11 375,00
Totalt NOK inkl. mva.						56 875,00

Høyer Odda a.s
Postboks 153
5751 ODDA

Telefonnr. 53648080
E-post post@hoyer-odda.no
Hjemmeside www.hoyer-odda.no
Org.nr. NO 939 685 154 MVA
Foretaksregisteret

Bank DNB
Kontonr. 1503 05 80211
IBAN NO6615030580211
SWIFT DNBANOKKXXX
KID 10041000000

10

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør: Arkikon As	Fakturadato: 08. 06. 2016	FAKTURA Nr.: eF201624
V/RAGNAR BØRSHEIM Vår ref.: 100634 Leverandør ID: Foretaksregisteret: 994255320MVA	Fakturaperiode: -	Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0
Postboks: 5014 BERGEN, NO	MVA dato: -	Forfallsdato: 17. 06. 2016
Kjøper: ODDA KOMMUNE	Leveringsdato: 02. 06. 2016	Valutakode: NOK
Postboks: 5750 ODDA, NO	Leveringsadresse:	
Deres ref.: Jmo53965 Kjøper ID: 964967814 Foretaksregisteret: 964967814	5750 ODDA, NO	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp	
1		Illustrasjoner skilt	2	Artikler	6 000,00	S	12 000,00	
							Linjebeløp	12 000,00
							Ordrerabatt	-0,00
							Ordregebyr	0,00
							MVA grunnlag	12 000,00
							MVA	3 000,00
							Fakturatotal	15 000,00

Konteringsstreng:
Ordrenr.:
Kontraktreferanse:
Kontraktstype:
Fakturanotat: Jmo53965, Prosjekt 14610, Ansvar 2400, Tjeneste 3650

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon	Betalt forskudd
Nasjonal	31	Debet	17. 06. 2016			BBAN	15031159862			Fakturabeløp 15 000,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer

Betalingsbetingelser:

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør EndpointID: 994255320 Adresse ID: Offentlige registrerte data: Arkikon As MVA nr.: 994255320MVA	Kontaktinformasjon: Telefon: Faks:	Kjøper EndpointID: 964967814 Adresse ID: Offentlige registrerte data: ODDA KOMMUNE MVA nr.:	Kontaktinformasjon: Telefon: Faks:
--	---	---	---

MVA detaljer				Rabatter og gebyrer				
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
S	25 %	12 000,00	3 000,00					
			<u>Totalt MVA beløp: 3 000,00</u>					

MVA fritakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse

12000 : 2
6000 APOW
6000 BYGGERE



Odda Kommune
Oppheimsgata

5750 ODDA



31605571

Kundenr: 12242

13 OKT 2016

Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Mva %	Enh.pris	Rabatt	Antall	Beløp
205000	Treprodukter m/graving	25	10 400,00	0,00	2,00	20 800,00
<i>Tavler bestilt av byantikvar Jorunn Monrad</i>						
999999	Frakt - 1. Asker	25	5 100,00	0,00	1,00	5 100,00

12969.5 ASKOD
~~12969.5 54000B.~~

NB! VENNLIGST BRUK KID.

Mva spesifikasjon:

Sats %	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	25 939,00	6 484,75	32 423,75

Eksp.gebyr:	39,00
Sum mva:	6 484,75
Fakturabeløp:	32 424,00

Giro følger ikke denne faktura. Venligst benytt kidnr. som melding ved innbetaling.

Fakturadato: 12.10.16
 Forfallsdato: 01.11.16

Betales til:
 Asker Produkt AS
 Gamle Borgenvei 5
 1383 ASKER

KID: 02419448

Å betale: 32 424,00

Bankgiro: 16201516165



LA

Fakturanr: 241946
Fakt.dato: 12.10.16
Forfall: 01.11.16
Bet.bet.: Netto pr.20 dager
Ordrenr: 2386a16
Ordredato: 21.09.16
Vår ref: Landehagen
Best.nr:
Deres ref:
Avdeling: SKILT/TRE/DIV.

Odda Kommune
Oppheimsgata

13 OKT 2016

5750 ODDA

KID: 02419463

Kundenr: 12242



Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Mva %	Enh.pris	Rabatt	Antall	Beløp
201000	Treskilt m/graving	25	230,00	0,00	2,00	460,00

A3 med nedfres, grønmalte

846 DEB 016
70 30 116

NB! VENNLIGST BRUK KID.

Mva spesifikasjon:

Sats %	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	499,00	124,75	623,75

Eksp.gebyr: 39,00

Sum mva: 124,75

Fakturabeløp: 624,00

Giro følger ikke denne faktura. Vennligst benytt kidnr. som melding ved innbetaling.

Fakturadato: 12.10.16

Forfallsdato: 01.11.16

KID: 02419463

Betales til:

Asker Produkt AS

Gamle Borgenvei 5

1383

ASKER

Å betale: 624,00

Bankgiro: 16201516165

Fakturadato 2016-10-14

Fakturanummer
102418

1 F
BYGDEBORG

Leverandør

Odda Trykk & Reklame AS
5752 ODDA
NO
Organisasjonsnummer:
942285086
Juridisk navn: Odda Trykk &
Reklame AS
Registrert i: NO
MVA nr.: 942285086MVA

Leverandørs kontaktinformasjon

ID: Ivar Opedal
Ivar Opedal
Telefon: 53650320
Epost: ivar@oddatrykk.no

Kunde

Odda Kommune
Fakturamottak
5750 ODDA
NO
ID: (ZZZ) 101054
Organisasjonsnummer:
964967814
Juridisk navn: Odda Kommune
Fakturamottak
Registrert i: NO

Kundens kontaktinformasjon

ID: Jorunn Monrad 53965/Prosjekt
14610

Betalingsmottaker

Odda Trykk & Reklame AS

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard sats), 0%	0.00 NOK	0.00 NOK
S (= Standard sats), 25%	3950.00 NOK	987.50 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
3950.00 NOK	0.00 NOK	3950.00 NOK	987.50 NOK	4937.50 NOK	0.00 NOK	4937.50 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	KID nr	Forfallsdato
31	36580902108 (BBAN)		010241801010545	2016-10-24

Linje Selgers varenr Navn Antall Enhet Enhetspris Avgift Linjebeløp

8955	***	Ordre nr. 2540 - 14.10.2016 Konteringsstreng : N/A	0.0000	NAR	0.0000 NOK	S, 0%	0.00 NOK
8956	500	1 stk. aluskilt 110 x 100 cm - Bygdeborg Konteringsstreng : N/A 2 stk. aluskilt A3 -	1.0000	NAR	0.0000 NOK	S, 25%	0.00 NOK

Odda Kommune
Opheimsgata 31
5750 ODDA

Arkeoplan AS

Fannestrandsveien 76
6416 Molde
Foretaksregisteret: NO 989 397 478 MVA
Telefon: 71254870
E-post: post@arkeoplan.no
http://www.arkeoplan.no

FAKTURA

Fakturanr.: 6575
Fakturadato: 2016-09-06
Kundenr.: 31381

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2016-09-16
Kontonummer: 4212.13.25122
Bank: Sparebank 1 SMN
KID: 0657510

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ordrenummer: 6529
Vår kontakt: Jørn Kjersheim
Leveransedato: 2016-08-23

Ordredato: 2016-08-23
Deres kontakt: Jorunn Monrad
Leveransested: Opheimsgata 31
5750 ODDA,
Norge

Jmo53965 - Ansvar 2400 - Tjeneste 3650 - Prosjekt 14610

Utforming av informasjonsplakater i følge tilbud.
Grafisk arbeid, ønske om lokal produksjon jfr. mail

Obs
Vi har fått nytt kontonummer: 4212.13.25122

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (eks. mva)	Beløp (eks. mva)	Mva (25%)	Beløp (inkl. mva)
100263 Grafisk arbeid. 110x100 cm informasjonsplakat	1x2	7 000,00	14 000,00	3 500,00	17 500,00
100263 Grafisk arbeid. A3 informasjonsplakat	2	3 500,00	7 000,00	1 750,00	8 750,00
Sum			21 000,00	5 250,00	26 250,00
Betales til bankkonto 4212.13.25122, KID: 0657510				NOK 26 250,00	

7000
7000 + 3650
346056010
14 000

ODDA JERNVARE AS

EITRHEIMSVEIEN 22

Tlf: 53642288

1 / 1

Fax: 53644252

5750

ODDA

oddajern@online.no

Organisasjonsnr. 000 953076594MVA

101111
ODDA KOMMUNE
Opheimsgt 31

5750 ODDA

Faktura 27371

Fakturadato: 10.11.2016
Leveringsdato: 10.11.2016
Forfallsdato: **10.12.2016**
Vår referanse: Merete Vevle
Deres referanse: 53965 JMO
Bilagsnr: 10703
Bankgiro: 36580903074
IBAN
SWIFT
Ref. fakturanr
Rekvisisjon

Sum å betale: 25 012,00
Bankgiro: 3658 09 03074
KID: 002737101011117

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 35516 - 10.11.2016					
100	Varekjøp inkl. mva iflg. bilag	1,00	20009,52		20009,52
					Sum eks mva: 20 009,60
Prosjekt 14610					
Ansvar 2400					
Tjeneste 3650					
					+ 25% m.v.a. av kr 20009,6 5 002,40
					Totalsum: 25 012,00
					Sum å betale: 25 012,00

B. Y. G. Ø. B. L. O. W.
Oppmøt