

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30, 5053 Bergen

REGNSKAP
PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT
Juli-Desember 2016

Distribusjon:

✓ Hordaland Fylkeskommune

Eide Økonomi v/Bjørn Eide

Bergen Revisjon AS

Krigsveteranenes Minne



INNHold

Juli-Desember 2016

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 2016

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 2016 til og med desember 2016 er foretatt kontroll av at alle belastninger er gyldig dokumentert og attestert.

Prosjektet er belastet med kr 1.151.673,83 i perioden fra juli 2016 til og med desember 2016. Det er i perioden mottatt kr 600.000,- fra Hordaland Fylkeskommune til prosjektets bankkonto. Innestående på bankkonto pr 30.12.2016 er kr 21.424,84.

Konklusjon:

Prosjektet er belastet med legitimerte og gyldige utgifter og bankens saldo er avstemt pr 30.12.2016.

Bergen 10.01.2017

Med vennlig hilsen
Bergen Revisjon AS

Roald Laurantsen
Statsautorisert revisor



REGNSKAP



PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT**REGNSKAP JULI- DESEMBER 2016**

Dato	Tekst	Belastning	Innskudd
01.07.16	Overf. fra juni 2016		572.763,04
04.07.16	INN AS	9.107,50	
07.07.16	VVS Rør AS	3.526,00	
11.07.16	Lator Skiltfabrikk AS	1.500,00	
13.07.16	Forum Arkitekter	1.375,00	
14.07.16	Norsk Sand&Stein Service	14.609,50	
15.07.16	Per Olav Solheimsnes	897,00	
15.07.16	Loxam Rental	7.839,69	
15.07.16	Thor Heldal AS	24.406,00	
02.08.16	Bir Bedrift AS	5.850,00	
09.08.16	INN AS	153.772,73	
31.08.16	Forum Arkitekter AS	1.375,00	
13.09.16	INN AS	124.726,38	
13.09.16	Entrep. Arvid Tvedt AS	75.685,32	
13.09.16	Sperrevik Mur&Flis AS	33.700,00	
14.09.16	Thor Heldal AS	23.938,00	
15.09.16	Forum Arkitekter AS	4.125,00	
15.09.16	Norsk Sand&Stein Service	8.252,00	
30.09.16	Forum Arkitekter	12.375,00	
05.10.16	Hordaland fylkeskommune		300.000,00
18.10.16	INN AS	294.175,41	
18.10.16	Sperrevik Mur&Flis AS	7.218,75	
19.10.16	Forum Arkitekter AS	7.562,50	
31.10.16	Forum Arkitekter AS	3.875,00	
31.10.16	Hordaland fylkeskommune		300.000,00
08.11.16	INN AS	316.438,30	
14.11.16	Sperrevik Mur&Flis AS	1.968,75	



17.11.16	Forum Arkitekter AS	2.750,00	
30.11.16	Forum Arkitekter AS	5.125,00	
14.12.16	Forum Arkitekter AS	5.500,00	
30.12.16	Renter	335,63	
31.12.16	Overføres til Januar 2017		21.424,84



KONTOUTSKRIFT FRA BANK





Kontoinformasjon

Konto:1503.11.10936 (NOK, Prosjektkonto)

Oppsummering denne perioden 01.07.2016 til 31.07.2016

Inngående saldo:	572.763,04 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	509.502,35 NOK	Sum ut av konto:	-63.260,69 NOK

Bokført	Forklarende tekst	Type	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Arkivref.	Referanse
04.07.16	3356592 Giro Inn AS	Giro	04.07.16	-9.107,50		797411699	356592
07.07.16	3357785 Overføring Innland Vvs-Rør AS	Overføring innland	07.07.16	-3.526,00		797410012	357785
11.07.16	3357217 Giro Lator Skiltfabrikk AS	Giro	11.07.16	-1.500,00		797410278	357217
13.07.16	3581755 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	13.07.16	-1.375,00		797410082	581755
14.07.16	3894004 Overføring Innland Norsk Sand & Stein Service A/S	Overføring innland	14.07.16	-14.609,50		797410629	894004
15.07.16	3729285 Overføring Innland Per Olav Solheimsnes	Overføring innland	15.07.16	-897,00		797411411	729285
15.07.16	3731782 Giro Loxam Rental	Giro	15.07.16	-7.839,69		797411721	731782
15.07.16	3730808 Giro Thor Heldal AS	Giro	15.07.16	-24.406,00		797411919	730808

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 09.08.2016 10:25:18





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.08.2016 til 31.08.2016

Oppsummering denne perioden: 01.08.2016 til 31.08.2016

Inngående saldo:	509.502,35 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	348.504,62 NOK	Sum ut av konto:	-160.997,73 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
31.08.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	31.08.2016	-1.375,00	✓	797410393	300806
09.08.2016	Inn AS	B	Giro	09.08.2016	-153.772,73	✓	797410022	606945
02.08.2016	Bir Bedrift AS	B	Overføring innland	02.08.2016	-5.850,00	✓	797410546	922877

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.09.2016 10:44:06

~~Svein Erikssen~~ *Svein Erikssen*





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.09.2016 til 30.09.2016

Oppsummering denne perioden: 01.09.2016 til 30.09.2016

Inngående saldo:	348.504,62 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	65.702,92 NOK	Sum ut av konto:	-282.801,70 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
30.09.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	30.09.2016	-12.375,00		797410031	
15.09.2016	Norsk Sand & Stein Service A/S	B	Giro	15.09.2016	-8.252,00		797410694	
13.09.2016	Sperrevik Mur & Flis AS	B	Overføring innland	13.09.2016	-33.700,00		797410731	
15.09.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	15.09.2016	-4.125,00		797410695	
14.09.2016	Thor Heidal AS	B	Giro	14.09.2016	-23.938,00		797410616	
13.09.2016	Entreprenør Arvid Tvedt AS	B	Overføring innland	13.09.2016	-75.685,32		797410782	
13.09.2016	Inn AS	B	Overføring innland	13.09.2016	-124.726,38		797410812	

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 31.10.2016 11:43:01





Kontoinformasjon

Søkekriterier

Konto: 1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
 Vis avsluttede kontoer: Nei
 Periode: 01.10.2016 til 31.10.2016

Oppsummering denne perioden: 01.10.2016 til 31.10.2016

Inngående saldo:	65.702,92 NOK	Sum inn på konto:	600.000,00 NOK
Utgående saldo:	352.871,26 NOK	Sum ut av konto:	-312.831,66 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
31.10.2016	Hordaland Fylkeskommune	B	Overføring innland	31.10.2016		300.000,00	797411211	765676
31.10.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	31.10.2016	-3.875,00		797410143	553220
19.10.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	19.10.2016	-7.562,50		797410588	403618
18.10.2016	Sperrevik Mur & Flis AS	B	Overføring innland	18.10.2016	-7.218,75		797410949	543098
18.10.2016	Inn AS	B	Overføring innland	18.10.2016	-294.175,41		797410064	542682
05.10.2016	Hordaland Fylkeskommune	B	Overføring innland	05.10.2016		300.000,00	797410294	938828

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.12.2016 10:55:55





Kontoinformasjon

Søkekriterier	
Konto:	1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
Vis avsluttede kontoer:	Nei
Periode:	01.11.2016 til 30.11.2016

Oppsummering denne perioden: 01.11.2016 til 30.11.2016

Inngående saldo:	352.871,26 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	26.589,21 NOK	Sum ut av konto:	-326.282,05 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
30.11.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	30.11.2016	-5.125,00		797410737	667018
17.11.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	17.11.2016	-2.750,00		797410121	740659
14.11.2016	Sperrevik Mur & Flis AS	B	Overføring innland	14.11.2016	-1.968,75		797410730	336018
08.11.2016	Inn AS	B	Overføring innland	08.11.2016	-316.438,30		797410483	665379

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 06.12.2016 10:55:22





Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård
Mrk Kasserer
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Des 2016

Kontoutskrift for 1503.11.10936

Bedriftskonto

Dato	30.12.2016
Utskriftsnummer	12
Internasjonalt kontonummer (IBAN)	NO10 1503 1110 936
BIC (Swift-adresse)	DNBANOKKXXX
Kontonavn	Prosjektkonto
Saldo forrige utskrift 30.11.2016	NOK 26.589,21
Ny saldo per 30.12.2016	NOK 21.424,84

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
14.12.16	14.12.16 Overføring innland nr.3865477 Forum Arkitekter AS	5.500,00		14.12.16	797410833
30.12.16	30.12.16 Renter		335,63	01.01.17	150397000

Renter, gebyrer og omkostninger

Innskudd

Opptjente renter hittil i år godskrevet	335,63
Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	0,00

Kreditt

Renter påløpte hittil i år belastet	0,00
Renter påløpte hittil i år ikke belastet	0,00
Provisjon og omkostninger belastet	0,00
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.lovdatabank.no eller www.dnb.no



INNGÅENDE FAKTURA

(Original til regnskapsfører)





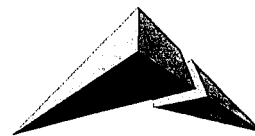
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	356592	Beløp:	9.107,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	04.07.2016
KID:	000983601002840	Betalingstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33114 - Bjørn K Eide - (04.07.2016 11:26:34)		
Godkjent	CB33114 - BJØRN K EIDE - (04.07.2016 11:27:02)		

Utskrift: BJØRN K EIDE 04.07.2016 11:27:10





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 01.07.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 9836

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

Vedlagt faktura på kr 9.107,50 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9836

side 1 av 1

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 20.06.2016
Forfallsdato 30.06.2016
Leveringsdato 20.06.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Faktura utgifter pr 20.06.2016					
1	Lei malthus telt	1,00 mnd	2266,00		2266,00
1	Leie Ståldør 6mnd	2,00 stk	1500,00		3000,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 03.06.2016	2,00 tim	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thommassen - 03.06.2016	2,00 tim	480,00		960,00
1	Kjøring	1,00 stk	100,00		100,00
Sum eks.mva					7286,00
+ 25% m.v.a. av kr 7286					1821,50
Sum å betale					9107,50

Betalingsinformasjon:

KID : 000983601002840

Kundenr. 100284

Fakturanr. 9836

Forfall 30.06.2016

Betales til konto

6504 05 21105





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: 3624.29.25062
Navn: VVS-RØR AS
Adresse: Huldretråkket 63
5142 FYLLINGSDALEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 357785
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt.nr. 1627

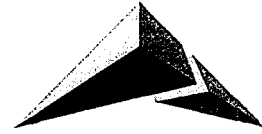
Beløp: **3.526,00**
Betalingsdato: 07.07.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33114 - Bjørn K Eide - (04.07.2016 11:32:16)
Godkjent CB33114 - BJØRN K EIDE - (04.07.2016 11:32:37)

Utskrift: BJØRN K EIDE 04.07.2016 11:32:46





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 01.07.2016


ATTESTERING AV FAKTURA 1627

Firma: VVS- RØR AS
Huldretråkket 63
5142 Fyllingsdalen
Org nr. NO 993 946 559 MVA
Kontonr. 3624.29.25062

Vedlagt faktura på kr 3.526,00 inkl. mva. er betaling for rørleggerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71,
tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



Faktura
Fakturanummer 1627

VVS-RØR AS


Din private rørlegger - 41 41 76 51

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Kundenr. 10038
Fakturadato 23.06.2016
Leveringsdato 20.06.2016
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
1	ARBEID OG MATERIELL IHT. EGEN LISTE.	1,00	stk	2 821,00	2 821,00

Prosjekt
stall

Ekskl. mva 2 821,00 Mva (25 %) 705,25 Avrundning -0,25		Forfallsdato 07.07.2016 KID Fakturanummer 1627 <i>Vennligst angi fakturanummer ved betaling</i> Bankkonto 36242925062 Å betale 3 526,00
---	---	---

Adresse
VVS-RØR AS
Huldretråkket 63
5142 Fyllingsdalen

Telefon
41417651
E-post/hjemmeside
vvs.ror@online.no

Hovedkontor
Bergen
Organisasjonsnr.
993 946 559 MVA
Foretaksregisteret





Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	7874.06.73784
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Lator Skiltfabrikk As
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Molløesmauet 1C
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5017 BERGEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	357217	Beløp:	1.500,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	11.07.2016
KID:	000948700522667	Betalingstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33114 - Bjørn K Eide - (04.07.2016 11:29:39)		
Godkjent	CB33114 - BJØRN K EIDE - (04.07.2016 11:29:57)		

Utskrift: BJØRN K EIDE 04.07.2016 11:30:07





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 01.07.2016

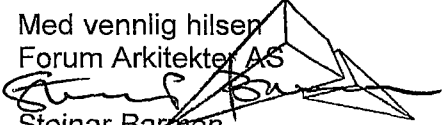
ATTESTERING AV FAKTURA 9487

Firma: Lator Skiltfabrikk AS
Molløesmauet 1C
5017 Bergen
Org nr. NO 814 391 132 MVA
Kontonr. 7874.06.73784

Vedlagt faktura på kr 1.500,- inkl. mva. er betaling for varselskilt på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barne

FORUM ARKITEKTER



Lator Skiltfabrikk AS

Molløesmauet 1C

5017 Bergen

Telefon: 55362690

Telefaks:

Web: www.lator.no

E-post: lator@latorskilt.no

FAKTURA**9487**

1 av 1

Organisasjonsnr. NO 814391132MVA

Bankgiro

78740673784

52266

STIFTELSEN KRIGSVETERANENEF

Kronstadveien 30

5053 Bergen

Deres referanse Per Solheimsnes

Fakturadato 27.06.2016

Forfallsdato 11.07.2016

Leveringsdato 27.06.2016

Vår referanse Ingun

Bilagsnr i regnsk. 9487

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
6000	Printet skilt i alum. Aleggsområde adgang...	2,00 Stk.	600,00		1200,00

*Prosjekt stall**Prosjekt
stall*

Sum eks.mva 1 200,00

+ 25% m.v.a. av kr 1200 300,00

Sum å betale 1 500,00**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7874 06 73784

1500,00

6126804454

Betalinginformasjon

Kundenummer 52266

FAKTURA 9487

Referanse Ingun

Dato 27.06.2016

Betalt av

STIFTELSEN KRIGSVETERANENES MI

Kronstadveien 30

5053 Bergen

GIROBetallings-
frist**11.07.2016**

Underskrift ved girering

Betalt til

Lator Skiltfabrikk AS

Molløesmauet 1C

5017 Bergen

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000948700522667

1500

00

< 8 >

7874 06 73784

<6126804454>





Status for godkjennelse

Kopi
til KB

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

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

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 581755

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt.nr. 112742

Beløp: 1.375,00
 Betalingsdato: 13.07.2016
 Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Endret: CB33114 - Bjørn K Eide - (20.06.2016 13:35:30)
 Godkjent: CB33114 - BJØRN K EIDE - (20.06.2016 13:35:49)

Utskrift: BJØRN K EIDE 20.06.2016 13:35:57



**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**112742**

Fakturadato 13.06.2016
Forfallsdato 13.07.2016

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	1.00	Stk	1 100,00
Sum eks. mva.	1 100,00	MVA	275,00	Å betale	1 375,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

1 375,00

13.07.2016

Fakturanr 112742
Fakturadato 13.06.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

1 375,00

65010560882





Kopi!

Authorisation status

Authorised payment(s)

Payer		Beneficiary	
From account:	1503.11.10936	To account:	9013.06.00610
Account name:	Prosjektkonto	Name:	NORSK SAND & STEIN SERVICE A/S
Account owner:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Address:	DAMSGÅRDSVEIEN 87 A
Address:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 BERGEN
Payment details			
Bank's ref.:	894004	Amount:	14,609.50
Own reference:		Payment date:	14/07/2016
KID:		Payment type:	Domestic
Message:	Fakt.nr. 130565		
Other information			
Status:	Approved		
Registered	CB33114 - Bjørn K Eide - (01/07/2016 11:11:21 AM)		
Approved	CB33114 - BJØRN K EIDE - (01/07/2016 11:11:40 AM)		

Printed: BJØRN K EIDE 01/07/2016 11:12:00 AM

Faktura sendt
Forum Arkitekt



Kopi!



Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 08.08.2016

ATTESTERING AV FAKTURA NR 130565

Firma: Norsk Sand & Stein Service AS
Damsgårdsveien 87A
5058 Bergen
Org nr. 831 735 082
Kontonr. 9013 06 00610

Vedlagt faktura på kr 14.609,50,- inkl mva er betaling for pukk og grus ifbm. støpearbeider for ny sokkel til yttervegger på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



FAKTURA

Fakturanr.: 130565
Kundenr.: 50201
Fakturadato: 29.06.2016
Leveringsdato: 22.06.2016
Vår ref.: Ordrenr. 161139

Stiftelsen Krigsveteranenes Forening
Kronstadveien 30
NO-5053 Bergen
Norge

Norsk Sand og Steinservice as
Org.nr.: 831 735 082 MVA
Telefon: 55 34 13 10
E-post: silo.damsgaard@bergen.online.no

Prosjekt

Fakturaspesifikasjon

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
S3301K	PUKK 16-32MM FOM 15HL	100,00	HL	28,80	25%	2.880,00
S4160K	GRUS 0-16MM	30,00	HL	28,80	25%	864,00
J6030K	SØYLESKO U-48/40	10,00	STK	32,40	25%	324,00
J4072K	TRESKRUER VARMF. 8X40	20,00	STK	3,24	25%	64,80
J4014K	SLAGPLUGG HPS1 8/60X90	50,00	STK	5,60	25%	280,00
J4013K	SLAGPLUGG HPS1 8/30X60	50,00	STK	4,40	25%	220,00
J4010K	SLAGPLUGG HPS1 6/5X30	150,00	STK	2,40	25%	360,00
D3014K	SIKA ANCHORFIX-2 PATRON	2,00	STK	163,20	25%	326,40
V1023K	MURSKJE JUNG 217180	1,00	STK	118,40	25%	118,40
V1022K	MURSKJE JUNG 206140	1,00	STK	71,20	25%	71,20
B6095K	MØRTELVISP STD 70MM	1,00	STK	38,40	25%	38,40
B6096K	MØRTELVISP STD 90MM	1,00	STK	75,20	25%	75,20
B6101K	MØRTELVISP STD 120MM	1,00	STK	92,00	25%	92,00
V5100K	MØRTELBØTTE 12L	2,00	STK	18,40	25%	36,80
P2020K	PLATON EXTRA 2X20M	1,00	RL	2.906,40	25%	2.906,40
Y1000	TRANSPORT SPERREVIK	3,00	TIME	960,00	25%	2.880,00
Ø1113	BOMPENGER	3,00	STK	50,00	25%	150,00

Mva-spesifikasjon (NOK):

Sats	Grunnlag	Mva
25%	11.687,60	2.921,90

Sum faktura (NOK):

Beløp ekskl. mva	11.687,60
Mva	2.921,90
Beløp å betale	14.609,50

Ved forsinket betaling påløper renter etter gjeldende rentesats. Ved purring påløper gebyr.

Betalingsinformasjon

Bankkonto: 90130600610

Forfallsdato: 14.07.2016

Beløp å betale: 14.609,50



SILØ DAMSGÅRD
Norsk Sand & Stein Service as

Damsgårdsveien 87a - 5058 Bergen
 Tlf.: 55 34 13 10
 Foretaksregisteret: NO 831 735 082 MVA
 E-post: silo.damsgard@bergen.online.no
 www.norsksand-og-steinservice.no

Kunde: Stiftelsen Krigsveteranene
 Adr.: Konstadsveien 30
5053 Bergen

161139

Mrk.	Lev. adr.	Varesort/Type	Antall	Pris	Kr.
		PUSSESAND SK/HL			
		STØPESAND SK/HL			
		Puka 11c	50 → 50 ✓		
		Gru s 0-16	30 ✓		
		Søy/c>ke J-6090	10 ✓		
		Treshov J-4072	20 ✓		
		Slagplog J-4014	50 ✓		
		- - - J-4019	50 ✓		
		- - - J-4010	150 ✓		
		S. ke D-3014	2 ✓		
		Mu-sh,c V-1027	1 ✓		
		- - - V-1027	1 ✓		
		V. > p B-6095	1 ✓		
		- - - B-6096	1 ✓		
		- - - B-6101	1 ✓		
		Ba Hc 12c	2 ✓		
		Platou X-tra 2x20m	1 Re ✓		
		TRANSPORT SPERRER + Bumpi	370 460, + B.B.P		

Bergen den 22/6 2016

Signatur

Kr.

M.va. Kr.

Kr.

Varene er mottatt. Det kvitteres for riktig vare og kvantum. Eventuelle reklamasjoner på kvalitet eller kvantum må skje ved mottak. Leverandøren hefter ikke utover varens verdi/pris.





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6501.06.59803
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Per Olav Solheimsnes
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Kronstadveien 30
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5053 BERGEN
Betalingsinformasjon		Beløp:	897,00
Bankens ref.:	729285	Betalingsdato:	15.07.2016
Egenreferanse:		Betalingstype:	Betaling innland
KID:			
Melding:	Utlegg Vaktmester. 8.06.02016. mrk. prosjekt.		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (15.07.2016 11:22:07)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (15.07.2016 11:22:29)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 15.07.2016 11:22:36



Til kasserer

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne

Dato 08.06.2016

Utlegg fra Vaktmester:

● **MRK – Prosjekt Stall**

Biltema 3 stk Donkraft kr 897,00

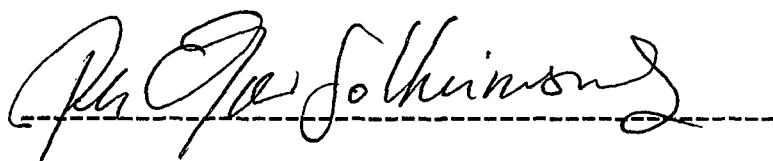
Sum kr 897,00

● Kontonummer som skal overføres til: **6501.06.59803**

vedlagt:

1 stk kvittering

Per Olav Solheimsnes





BILTEMA NORGE AS/ AVD BERGEN
ORGANISATIONSNR: 882692302MVA FORETAKSREGISTERET
APNINGSTIDER: 8-20 (9-18)
TELEFONNR:81532815

15225 DONKRAFT HYDRAULISK 10 TONN
3 * 299.00 897.00

Totalt: 897.00
Tilbake: 0.00

Bank: 897.00
Bax: 11546315-457291

BankAxept
*****9862-9
AID: D5780000021010
TVR: 8000048000
TSI: 6800

07/07/2016 18:37
Ref.: 770612 004103 1A1
Resp.: 00

KJØP
NOK 897,00

GODKJENT

Herav Mva: 179.40 Ant. varer: 3
Bongnr: 214728 Term.nr: 0204
Operator: Diana
Dato: 07.07.2016 Tid: 18:37:38

MVA% Grunnlag MVA

25.00 717.60 179.40



ÅPENT KJØP I 30 DAGER. KVITTERING GJELDER
SOM GARANTIBEVIS OG SKAL MEDBRINGES
VED BYTTE OG TILBAKEKJØP.
- SALGSVARER BYTTES IKKE





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

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 731782

Egenreferanse:

KID: 781203729000104

Melding:

Beløp: **7.839,69**
Betalingsdato: 15.07.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (15.07.2016 11:34:19)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (15.07.2016 11:34:42)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 15.07.2016 11:34:49



LOX-NO 000034 1/1 000041 00000000

STIFTELSEN KRIGSVETERANENES

Minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN
NORGE

MVA# NO Kundenr 780165
Intern referanse: VT1 00012125
K

Fakturanr. 781203729-0001 den 30/06/1
AVDELING LOXAM BERGEN

JANAVEIEN 48
5179 GODVIK NO
Tlf: +47 55345000
Faks
bergen@loxamrental.no

ORDRE
Bestilt av: 99256777
Ref # PROSJ. STALL
STIFTELSEN KRIGSVETERANENES

Minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN
Tlf:
Faks

Ant	Beskrivelse	Pris
1	011-0034 (Nr.0272) DUMPER M BELTER 2500 KG Startdato utleie: 20/06/16 Leie avsluttet Fakt. Lørdag:Nei Søndag:Nei Fakturert 4 Dg fra 20/06/16 til 23/06/16 Referansepris Dag 1780.00	Pris 7120.00 Rabatt 20% -1424.00 Total for utleie 5696.00 Forsikring 356.00 Fakturagebyr 60.00
	Salgsartikler	Enhetspris
2	14008301 DIESEL AVGIFTSFRI	18.00 36.00
.25	VE00700 RENGJØRING	495.00 123.75
		Sum total 6271.75 MVA 25% 1567.94 Totalt i NOK 7839.69

mth. PROSJEKT!

Betalingsvilkår: KID	Forfallsdato 14/07/16	7839.69
KID: 781203729000104		
KONTONR: 6003.06.53575	SWIFT: NDEANOKK	FORETAKSREGISTERET
		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!

ck.





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: 1503.04.38423
Navn: Thor Heldal As
Adresse: Hardangervegen 871
Postboks 24
5268 HAUKELAND

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 730808
Egenreferanse:
KID: 000521690
Melding:

Beløp: **24.406,00**
Betalingsdato: 15.07.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (15.07.2016 11:29:32)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (15.07.2016 11:29:53)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 15.07.2016 11:30:00





FAKTURA

Fakturadato: 30.06.16
 Ordredato: 20.06.16
 Lev.måte:
 Betingelser: Netto pr. 14
 Vår ref: Svein Nilsen
 Deres ref: PROSJEKT Per Olav Solheimsnes
 Deres kont.:

Faktura 1053851
 Ordrenr: 72562
 Lev.dato:
 Forfall: 14.07.16

Postboks 24 Haukeland, 5887 BERGEN Bankgiro:15030438423
 Foretaksregisteret NO975958566 MVA Tlf: 55 92 52 00

Side: 1

Mottaker **Kundenr: 16090**
STIFTELSEN KRIGSVETERANERS MINNE
KRONSTADVEIEN 30
5053 BERGEN

Eier: 0 -
 Merke:
 Modell: Serienr:
 Årsmod: 0 Tellerst: 0

Varenr	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	Beløp	Mva%
UTLEIE U20541	Leie minigraver Messersi 2,5 tonn Zerotail (20541) Utleiemaskin	5,00	Stk	1850,00	20,00	7400,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
UTLEIE 20900	Pusseskuffe 125L Hydraulisk 100/90cm S40 SB	5,00	Stk	350,00		1750,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
U20903	Leie meiselhammer Demoter S130 s 40 feste	5,00	Dag	850,00		4250,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
BOLGT UTLIE	Leie vibroplate 90 kg Shatal Pc 1613	5,00	Dag	350,00		1750,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
TRANSPORT	Frakt tur retur	1,00	stk	3000,00		3000,00	25
VASK	Vask av maskin	0,50	Time	750,00		375,00	25

Basert på månedsleie

99256777

Utlevert 20/06,2016

ferdig meldt 27/06,2016

Skal ha maskiner ut igjen etter ferien

Mrk. PROSJEKT

de

Sum Linjer	Frakt	Gebyr	Forsikring	Mva.fritt	Grl.lav.m	Lav Mva	Grl.høy mva	Høy Mva	TOTAL NOK
19525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19525,00	4881,25	24406,00

Kvittering

Innbetalt til konto
 15030438423

Beløp
 24406,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
 6504955246

Betalingsinformasjon

Kundenr: 16090
 Fakt.nr: 1053851
 Dato: 30.06.16

GIRO

Betalingsfrist [14.07.16]

Underskrift ved girering

Betalt av
 STIFTELSEN KRIGSVETERANERS MINNE
 KRONSTADVEIEN 30
 5053 BERGEN

Betalt til
 Thor Heldal as
 Postboks 24 Haukeland
 5887 BERGEN

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000521690

24406 00 < 1 > 1503 04 38423

<6504955246>





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: 5202.05.38333
Navn: BIR Bedrift AS
Adresse: P.B 164 Blomsterdalen
5868 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 922877

Egenreferanse:

KID:

Melding: purrebrev 38863- 2016.

Beløp: **5.850,00**
Betalingsdato: 02.08.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (02.08.2016 10:36:25)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (02.08.2016 10:36:49)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 02.08.2016 10:37:11



Kopi!



Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 09.08.2016

ATTESTERING AV FAKTURA NR 2836030

Firma: BIR Bedrift AS
Lønningshaugen 6
5258 Blomsterdalen
Org nr. 980 253 937
Kontonr. 5202.05.38333

Vedlagt faktura på kr 5.850,00,- inkl mva er betaling for levering av avfall ifbm. støpearbeider for ny sokkel til yttervegger på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS

Steinar Barmen

Hei, 9/8-2016
vi kan ikke finne
original faktura her
hos oss.
Bruker denne
pennysvarelt som
faktura
Steinar



BIR Bedrift AS

Purring 1

Dato: 22.07.2016 Kundenr.: 1012738 Purrebrev: 38863 Side: 1

Krigsveteranenes Minne Kro
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Fakturaer som er forfalt men ikke betalt, er spesifisert i dette brevet. Ta kontakt med oss dersom noe i oversikten over er feil. Hvis denne purringen har krysset Deres betaling, ber vi Dem se bort fra dette varslet. Purregebyr vil påløpe ved neste påminnelse.

Bokført t.o.m.
22.07.2016

Fakturanr	Bilagsdato	Forfallsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall purringer	Purret pr. dato
2836030	23.05.2016	06.06.2016	Utgående faktura	5 850,00	5 850,00	1	22.07.2016
			A betale		5 850,00		

Adresse: BIR Bedrift AS
Lønningshaugen 6
5258

Org. nr. NO980253937MV

Telefon: 55 27 70 50

Telefax: 55 27 70 51

E-post: bedrift@bir.no

Bankkonto: 5202 05 38333





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.: 606945
Egenreferanse:
KID: 000991701002842
Melding:

Beløp: 153.772,73
Betalingsdato: 09.08.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (09.08.2016 12:50:55)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (09.08.2016 12:51:18)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 09.08.2016 12:51:26



INN AS

Boks 2021 Nordnes

Tlf: 55231210

Fax: 55232720

5817 BERGEN

faktura@innas.no

Organisasjonsnr no 993803685MVA

100284

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne

Kronstadveien 30

5053 BERGEN

1. Varsel

Dato 08.08.2016

Forfallsdato 15.08.2016

Vår referanse Veronika

Kjøper Stiftelsen Krigsveteranenes

Deres referanse

Bankgiro 65040521105

Betalingsvarsel

Vedrørende fakturanr. 9917 av 18.07.2016 med forfall den 28.07.2016

153 308,73

+ Gebyr for dette varselet

61,00

+ Renter beregnet fra 28.07.2016 til 08.08.2016

403

SKYLDIG BELØP**153 772,73**

Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende ifølge nedenstående spesifikasjon. Postene er forfalt, og vi ser frem til å motta Deres innbetaling snarest. Dersom De har betalt en av de siste dagene, ber vi Dem se bort fra denne puringen.

6504 05 21105

153772,73

1503 11 10936

15.08.2016

Kundenummer 100284

Fakturanummer 9917

Referanse Vidar

Dato 15.08.2016

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -Kronstad

Kronstadveien 30

5053 BERGEN

INN AS

Boks 2021 Nordnes

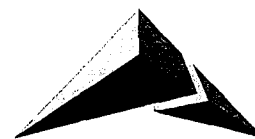
5817 BERGEN

000991701002842

153772 73 6

6504 05 21105





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 08.08.2016

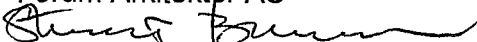
ATTESTERING AV FAKTURA 9917

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

Vedlagt faktura på kr 153.308,73 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



Timer

3497	8,00	8,00	19.04.2016	Piotr Jacek B... Demontert antikvarisk panel
34971	2,00	8,00	03.06.2016	Frode Thom... Byggemøte ang oppstart og materialleveranse
3497	2,00	8,50	03.06.2016	Dag Morgan ... Møte med Barmen div telf
34971	8,00	8,00	20.06.2016	Piotr Jacek B... Remontert, marking skifer, heller utgraving
34971	8,00	8,00	20.06.2016	Frode Thom... Antikvariske remontert skiferheller utgravninger
34971	8,00	8,00	21.06.2016	Piotr Jacek B... Heller utgraving
34971	8,00	8,00	21.06.2016	Frode Thom... Antikvariske remontert merking skiferheller utgravninger
34971	8,00	8,00	22.06.2016	Frode Thom... Tilkjørt pukk/grus planering
34971	8,00	8,00	22.06.2016	Piotr Jacek B... Tilkjøring puk/grus, planering
34971	6,00	8,00	23.06.2016	Frode Thom... Flyttet skiferheller /rydding
34971	5,00	8,00	23.06.2016	Piotr Jacek B... Flytting av skifer heller, rydding
34971	3,00	8,00	24.06.2016	Frode Thom... Gjennomgang angående jekkeløsning+bestille material
34971	2,00	8,00	24.06.2016	Piotr Jacek B... Sikring tak
34971	8,00	8,00	27.06.2016	Piotr Jacek B... Arbeid utført i henhold Per plan
34971	8,00	8,00	27.06.2016	Frode Thom... Arbeid utført i henhold til Per's plan
34971	8,00	8,00	28.06.2016	Frode Thom... Arbeid utført i henhold til Per's plan
34971	7,00	8,00	28.06.2016	Piotr Jacek B... Arbeid utført i henhold Per plan
34971	8,00	8,00	29.06.2016	Piotr Jacek B... Arbeid utført i henhold til Pers plan
34971	8,00	8,00	29.06.2016	Frode Thom... Arbeid utført i henhold til Per's planer
34971	8,00	8,00	30.06.2016	Piotr Jacek B... Forberedende arbeid pga. jekking
34971	8,00	8,00	30.06.2016	Frode Thom... Forarbeid i forbindelse med senere jekking
34971	8,00	8,00	01.07.2016	Frode Thom... Forarbeid i forbindelse med senere jekking
34971	8,00	8,00	01.07.2016	Piotr Jacek B... Forberedende arbeid pga. jekking
34971	8,00	8,00	04.07.2016	Frode Thom... Arbeid utført i forbindelse med senere jekking
34971	8,00	8,00	05.07.2016	Frode Thom... Stempling sikring for jekking
34971	6,00	8,00	06.07.2016	Frode Thom... Stempling sikring for jekking
34971	8,00	8,00	07.07.2016	Frode Thom... Stempling /sprøysing/jekkestropper hentet festemateriell
34971	7,00	8,00	08.07.2016	Frode Thom... Noe stempling møte med arkitekt rydding



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 203839
Fakturadato 28.06.2016
Forfallsdato 28.07.2016
Kundnr 19008

Krohnstad Hovedgård

Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :						
Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
21.06.2016	206343	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
21.06.2016	206343	Forurenset masse	7,70	730,00		5.621,00
21.06.2016	206343	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00
22.06.2016	206351	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
22.06.2016	206351	Forurenset masse	6,80	730,00		4.964,00
22.06.2016	206351	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00

Adm.gebyr 45,00

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.

Vi kan tilby EHF faktura, ta kontakt om dere ønsker dette.

Etter forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

Sum fritt: Sum pliktig : 14.330,00 Mva høy sats: 3.582,50 Faktura-sum: 17.912,50 NOK

KID

00000190080002038398

Beløp

17912 50

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. 5220161

Kjøper

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

Levering

n/a
KRONSTAD HOVEDGÅRD STALL
KRONSTADVEIEN 30, 5053 BERGEN
FØR UNSJ MED JOHNSEN

Fakturadato	30.06.2016	Forfallsdato	30.07.2016	Vårt ordrenr	34971
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Thomas Mohn		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244952201615				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	42807164	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24 50M HENTES FREDAG/FRODE	154	36,25		25		5582,5	
	42807134	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24	102,77	26,75		25		2749,1	
	24410573	VINDTETT ASFALTPLATE HUNTON 12X1200X2740 SOPL=PALL	19,73	35,8501		25		707,25	
	11302627	LEKTER GRAN 30X48MM JUST	50,77	5,1999		25		264	
	30254619	SPIKER PAPP 28-45 VF 2KG NKT ESKE A 2 KG ITW ER HENTET	1	297	45	25		163,35	
	873098910002	TRANSPORT	1	1040		25		1040	
	873098910003	KRANETILLEGG - MÅ KVITTERES	1	0		0		0	

Nettosum	10 506,20
Mva	2 626,55
Totalsum	13 132,75



Table 1 - Basic document information

Leverandør: Malthus AS Vassbotnen 1 Postboks 245 Postboks: Postboks 245 4066 STAVANGER NO	Leverandør ID: 985729220 Foretaksregisteret 985729220MVA	Fakturadato: 01. 07. 2016 MVA dato: 01. 07. 2016 Forfallsdato: 21. 07. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 616752 Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0
Kjøper: Inn AS Postboks 2021, Nordnes 5817 BERGEN NO	Deres ref.: Morgan Kjøper ID: 993803685 Org.-/Bedriftsnummer: 993803685	Leveringsdato: 01. 07. 2016 Leveringsadresse: 0 Postboks 2021, Nordnes 5817 BERGEN NO	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	1.00	EA	2 000,00	S	2 000,00
2	A konto	3 % brannforsikring, leie 01.07-31.07.16	1.00	EA	60,00	S	60,00

Ordrenr.: 792	Linjebeløp	2 060,00
	Rabatt	-0,00
	Gebyr	0,00
	MVA grunnlag	2 060,00
	MVA	515,00
	Fakturatotal	2 575,00
	Betalt forskudd	0,00
	Fakturabeløp	2 575,00

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalings-kode	Betalings-beskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 07. 2016	6167522	BBAN	32010554100

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

Leverandør Sluttpunkt ID: 985729220 Offentlige registrerte data: Malthus AS MVA nr.: 985729220MVA	Kjøper Sluttpunkt ID: 993803685 Offentlige registrerte data: Inn AS MVA nr.: 993803685MVA
---	---

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	2 060,00	515,00



Totalt MVA beløp: 515,00

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer
1	A konto	2 000,00
2	A konto	60,00





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.: 300806

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112765

Beløp: 1.375,00
Betalingsdato: 31.08.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (16.08.2016 12:02:56)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (16.08.2016 12:03:22)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 16.08.2016 12:03:30



**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**112765**

Fakturadato 30.06.2016
Forfallsdato 31.08.2016

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	1.00	Stk	1 100,00
Sum eks. mva.	1 100,00	MVA	275,00	Å betale	1 375,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

1 375,00

31.08.2016

Fakturanr 112765
Fakturadato 30.06.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

1 375,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

04.07.2016

FakturaNr: 112765

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201626	29.06	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring stallen
Totalt		1,00				





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.: 744489
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. 10017

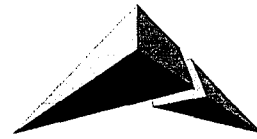
Beløp: **124.726,38**
Betalingsdato: 13.09.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (13.09.2016 11:16:36)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.09.2016 11:17:02)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.09.2016 11:17:08





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 07.09.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 10017

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

Vedlagt faktura på kr 124.726,38 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barman

FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 10017

side 1 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284	Fakturadato	31.08.2016
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -k	Forfallsdato	10.09.2016
Kronstadveien 30	Leveringsdato	31.08.2016
5053 BERGEN	Vår referanse	Morgan
	Selger	Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen
Kronstad hovergård Stall

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Faktura for inkomne faktura og timer pr 25.08.2016					
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2260,00		2260,00
1	Tømming 5/10 M3, Leknes Containerservice AS, 20383	1,00 stk	15763,00		15763,00
1	Leie Rullestillas, mai, jun, Juli, aug	4,00 stk	1500,00		6000,00
1	Leie Taljesystem	1,00 stk	600,00		600,00
1	Leie Container verktøy/ og sperregjerde august	1,00 stk	1825,00		1825,00
1	Leie ståldører 1mnd	1,00 stk	250,00		250,00
018016010	Treskr ASSY 3.0 SH AW30 A2 6,0	2,00 stk	292,80		585,60
018016012	Treskr ASSY 3.0 SH AW30 A2 6,0	2,00 stk	388,80		777,60
117505010	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x100/60	4,00	115,20		460,80
089912421	Støvmaske P2 V SL EN149:2001	1,00	32,10		32,10
089940101	Mont.hanske Tiger Flex Str 09	1,00	14,40		14,40
189912070	Avfallsekker ekstra sterk 125L 70My	10,00	4,99		49,92
089284631	Sanitærsilikon Transperent	1,00	57,00		57,00
1	SLIPT SAG KJEDE, Lindqvist AS, 181741	1,00 stk	930,00		930,00
1	Arbeidsklærsenteret AS, Verneutstyr Per	1,00 stk	4735,68		4735,68
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 09.08.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 15.08.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 19.08.2016	3,50	480,00		1680,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 23.08.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 15.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 16.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 17.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 18.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 19.08.2016	7,00	480,00		3360,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 23.08.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 24.08.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 25.08.2016	1,00	480,00		480,00
10101	TIMER NORMALTID - Morten Reiersen - 17.08.2016	8,50	480,00		4080,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 15.08.2016	7,00	480,00		3360,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 16.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 17.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 19.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 22.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 23.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 24.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.08.2016	8,00	480,00		3840,00
1	Kjøring/transport/bompenger	8,00 stk	200,00		1600,00



INN AS

Boks 2021 Nordnes
5817 BERGEN
Telefon: 55231210 Faks: 55232720

FAKTURA 10017

side 2 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105
IBAN NO5065040521105
SWIFT NDEANOKK

100284
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -*
Kronstadveien 30

5053 BERGEN

Fakturadato 31.08.2016
Forfallsdato 10.09.2016
Leveringsdato 31.08.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Sum eks.mva	99781,10
+ 25% m.v.a. av kr 99781,104	24945,28
Sum å betale	124726,38

Betalingsinformasjon:

KID : 001001701002849
Kundenr. 100284
Fakturanr. 10017
Forfall 10.09.2016

Betales til konto
6504 05 21105



Prosjekt: 3497 Kronstad hovedgård Stall

<i>Dato</i>	<i>Ansatt</i>	<i>Timeart</i>	<i>Merknader</i>	<i>Antall timer</i>
09.08.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte ang stall	2,00
15.08.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	sett arbeid og på fremdrift	2,00
15.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Oppmøte kontor status Kronstad byggemøte byggeplass stemping takutstikk	8,00
15.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Bygge møte bygge plass, stemping tak ut stilk	7,00
16.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Stemping takutstikk jekking	8,00
16.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Stemping tak ut stilk	8,00
17.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Remontert frontvegg jekking	8,00
17.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Bygget stillas og riving veggen	8,00
17.08.2016	232 Morten Reiersen	101 T.NORMALTID	Renovert gamle porter og materiell, kastet boss	4,50
17.08.2016	232 Morten Reiersen	101 T.NORMALTID	Renovert gamle porter og materiell, kastet boss	4,00
18.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Remontert frontvegg jekking	8,00
18.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Riving veggen	8,00
19.08.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Oppfølging sjekket tatt ut tegninger laminert	3,50
19.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Remontert knevegg jekking	7,00
19.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Riving veggen	8,00
22.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Giving for grunnmur	8,00
23.08.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte med Roald.Steinar,Frode,Per	2,00
23.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Møte Kronstad med Barmen +fylke angående verktøy +material	2,00
23.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Giving for grunnmur	8,00
24.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Møte med Morgan oppfølging Kronstad	2,00
24.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Giving for grunnmur	8,00
25.08.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Møte med Per angående fremdrift	1,00
25.08.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Grunnmur arbeid	8,00
Sum 3497 Kronstad hovedgård Stall				133,00

Sum alle prosjekter**133,00**



Table 1 - Basic document information

Leverandør: Malthus AS Vassbotnen 1 Postboks 245 Postboks: Postboks 245 4066 STAVANGER NO	Leverandør ID: 985729220 Foretaksregisteret 985729220MVA	Fakturadato: 01. 07. 2016 MVA dato: 01. 07. 2016 Forfallsdato: 21. 07. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 616752 Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0
Kjøper: Inn AS Postboks 2021, Nordnes 5817 BERGEN NO	Deres ref.: Morgan Kjøper ID: 993803685 Org./Bedriftsnummer: 993803685	Leveringsdato: 01. 07. 2016 Leveringsadresse: 0 Postboks 2021, Nordnes 5817 BERGEN NO	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	1.00	EA	2 000,00	S	2 000,00
2	A konto	3 % brannforsikring, leie 01.07-31.07.16	1.00	EA	60,00	S	60,00

Ordrenr.: 792	Linjebeløp	2 060,00
	Rabatt	-0,00
	Gebyr	0,00
	MVA grunnlag	2 060,00
	MVA	515,00
	Fakturatotal	2 575,00
	Betalt forskudd	0,00
	Fakturabeløp	2 575,00

Betalingsinformasjon:						
Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	KID	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 07. 2016	6167522	BBAN	32010554100

Tabell 2 - Tilleggsinformasjon

Leverandør Sluttpunkt ID: 985729220 Offentlige registrerte data: Malthus AS MVA nr.: 985729220MVA	Kjøper Sluttpunkt ID: 993803685 Offentlige registrerte data: Inn AS MVA nr.: 993803685MVA
---	---

MVA detaljer			
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25.00 %	2 060,00	515,00



Totalt MVA beløp: 515,00

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Pris per faktureret enhet etter alle rabatter/gebyrer
1	A konto	2 000,00
2	A konto	60,00



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 203839
Fakturadato 28.06.2016
Forfallsdato 28.07.2016
Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård

Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :						
Ordrenr	Tekst		Ant.	Pris	Rab	Beløp
6.2016	206343	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
6.2016	206343	Forurenset masse	7,70	730,00		5.621,00
6.2016	206343	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00
6.2016	206351	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
6.2016	206351	Forurenset masse	6,80	730,00		4.964,00
6.2016	206351	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00
					Adm.gebyr	45,00

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.
kan tilby EHF faktura, ta kontakt om dere ønsker dette.

r forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

fritt: Sum pliktig : 14.330,00 Mva høy sats: 3.582,50 Faktura-sum: 17.912,50 NOK

K I D

Beløp

Bankkontonr

00000190080002038398

17912 50

9533 05 12815



LINDQVIST AS
FJØSANGERVEIEN 70A5068 BERGEN
Telefon: 55296487 Telefaks: 55297262
Web: WWW.lindqvist.no E-post: info@lindqvist.no**FAKTURA 181741**1 av 1
Foretaksregisteret NO 979907362MVA
Bankgiro 95210833324
IBAN NO6395210833324
SWIFT HANDNOKK30166
INN A/S
c. sundtsgate 54
PB. 2021 nordnes
5004 BERGEN
NORGEFakturadato 19.08.2016
Forfallsdato 18.09.2016
Leveringsdato 19.08.2016
Bilagsnr i regnsk. 24810

Deres referanse

Vår referanse

KID 018174100301665	Til konto 9521 08 33324	Forfalldato 18.09.2016
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Ordrenr. 118306, Ordredato: 17.08.2016, Rekv: 3497**Deres ref: FRODE**

KJEDE	SLIPT SAG KJEDE	3,00 STK	50,00		150,00
st07815162002	KJEDEOLJE DELSYNTETISK 5L	1,00 stk	189,00		189,00
ST36100000050	KJEDE 3/8 PICCO 50L 1,1	2,00	218,00		436,00

Ordrenr. 118394, Ordredato: 19.08.2016, Rekv: 19326**Deres ref: Pelle**

BJ7778203	HØVEL STØT 1052 STANLEY	1,00 stk	335,00	30,00	234,50
IM10MMV	VARIETY 10.PACK	2,00 10pk	679,00		1358,00
WI0255100005	STIKKSAGBLAD MG 11 bi	2,00 5	109,00	30,00	152,60

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 2 520,00

+ 25% m.v.a. av kr 2520 630,00

Sum å betale 3 150,00

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





Kundenr. 30432
INN AS
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

Deres referanse Rune

Arbeidslærersenteret AS

Kanalveien 109 1 / 1

5068 Bergen
Foretaksregisteret NO 991617965MVA

IBAN NO6281010788293
SWIFT DABANO22

☎ 55 55 00 70

☎ 55 31 13 98

✉ thomas@aksbergen.no

🌐 www.akswear.no

Fakturainformasjon

Fakturadato: 19.08.2016
Leveringsdato: 19.08.2016
Forfallsdato: 18.09.2016
KID: 9938400043637008

Faktura 43637

Vår referanse:
Bilagsnr: 43926
Sum å betale: 7 998,00
Bankgiro: 8101 07 88293

Varenr	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
Ordrenr. 30146, Ordredato: 04.08.2016, Rekv: Godkjent per tlf med Rune				
Deres ref: Rune				
Martin pisani				
701.156956-svart-43	Diadora Glove S1P-Svart-43	1,00	1500,00 20,00	1200,00
MM300-43	Sorbothane Double Strike-43	1,00	359,00 20,00	287,20
Ordrenr. 30230, Ordredato: 08.08.2016				
Deres ref: Rune				
Marius				
150818608933C50	1508 Bukse X1500 Highvis Marineblå/Gu	1,00	1186,00 20,00	948,80
10	logo påsetting	2,00	10,00 20,00	16,00
Ordrenr. 30313, Ordredato: 09.08.2016				
Deres ref: Mrk. Per ordnr.nr Kronstad 3497/99256777				
65113913-9998-7	Jacket Black/Dark Grey XL	1,00	799,00 20,00	639,20
493021175699XL	4930 Hettejakke Rød/Svart XL	1,00	874,00 20,00	699,20
90295207000	TR Bälte svart	1,00	129,00	129,00
65282207-9900-C50	Work Star HP Trousers Black C50	1,00	999,00 20,00	799,20
E2020000744	TR Winner S2 44	1,00	1506,00 20,00	1204,80
x0271C	Iris 2 vernehjelm hvit	1,00 Stk	594,00 20,00	475,20

Dette er godkjent av Morgan

Sum eks mva: 6 398,40

+ 25% m.v.a. av kr 6398,4 1 599,60

Totalsum: 7 998,00

Sum å betale: 7 998,00

Det er inngått factoringavtale med SG Finans AS. Denne og fremtidige fakturaer, ekskl. kreditnotaer er pantsatt til SG Finans AS. Befriende betaling kan kun skje til SG Finans AS, Serviceboks 7312, 5020 Bergen. Tlf: 21632000, Faks: 21632470. Kto.nr: 8101.07.88293





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: 5210.05.58912
Navn: Entreprenør Arvid Tvedt As
Adresse: Nils Langhellesv.33
5148 FYLLINGSDALEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 745673
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. 2469

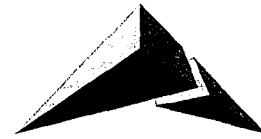
Beløp: **75.685,32**
Betalingsdato: 13.09.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (13.09.2016 11:23:06)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.09.2016 11:26:07)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.09.2016 11:26:14





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 09.09.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 2469

Firma: Entreprenør Arvid Tvedt AS
Nils Langhellesvei 33
5148 Fyllingsdalen

Org nr. NO 987 832 215 MVA
Kontonr. 5210.05.58912

Vedlagt faktura på kr 75.685,32 inkl. mva. er betaling for forskaling og støpearbeider ifbm. på grunnmur på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



Entreprenør Arvid Tvedt AS

Nils Langhellesvei 33

5148 FYLLINGSDALEN

Telefon: 55327020 Telefaks:

FAKTURA**2469**

1 av 1

Organisasjonsnr. 987832215

Bankgiro 52100558912

E-post: arvid@entreprenor-arvidtved

100201 Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30 5053 Bergen v/Per Solheimsnes	Fakturadato 30.08.2016 Forfallsdato 13.09.2016 Leveringsdato Bilagsnr i regnsk. 69
Deres referanse	Stiftelsen Krigsveteranenes Minne /I Vår referanse Administrator

Til konto 5210 05 58912	Forfallsdato 13.09.2016
----------------------------	----------------------------

6090-T Varenr.	Varetekst	Antall	Pris %	Sum
-------------------	-----------	--------	--------	-----

1	Regningsarbeid, se vedlegg	1,00 stk	60548,26	60548,26
---	----------------------------	----------	----------	----------

Betongarbeider utført i tidsrommet 24.06-28.06 og 24.08-28.08.2016

Sum eks.mva 60 548,26

+ 25% m.v.a. av kr 60548,256 15 137,06

Sum å betale 75 685,32




Entreprenør Arvid Tvedt AS
 grunn & Betong Boligbygg Næringsbygg

Forma/byggherre: Stiftelsen Krigveteranenes Minne
 Prosjekt : 6090-T. Kronstad Hovedgård
 Entreprise : Betongarbeider
 Vedlegg til faktura 2469 av 30.08.2016

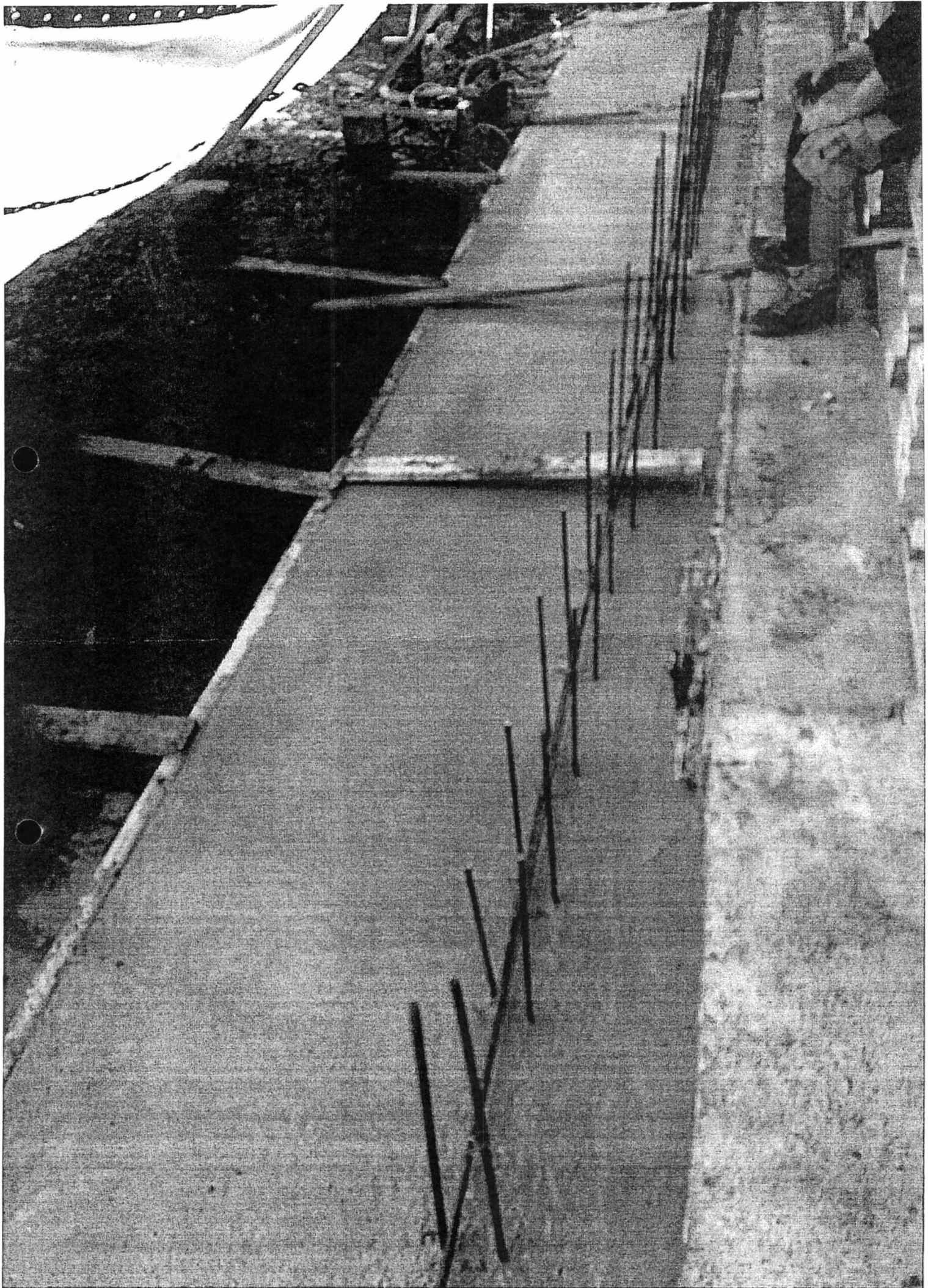
Sum	60548,26
	0,00
	0,00
Sum faktura grunnlag ekskl. m.v.a.	60548,26
25% merverdiavgift	15137,07
Sum inkl. avgift	75685,33

Post	Tekst	Enh.	Mengd.	Enh.pr	Påslag	inkl overtid	Sum utf.	Førrige	I perioden	Rest kontr.	Anmerkning
	Etter pristilbud 53/16 av 23.05.2016	rs	1,0	52024,00	100,0 %	52024,00	52024,00	0,00	52024,00		
	Tillegg for større fund under ringmur grunnet grunnforhold										
4	Betongtillegg, merforbruk i fundament Etter avtale med Per Solheimsnes	m3	2,3	3706,20	100,0 %	3706,20	8524,26	0,00	8524,26		enhetspris samme som i tilbud. se vedlegg



 Entreprenør Arvid Tvedt AS Grunn & Betong Boligbygg Næringsbygg						SUM	52024,20
Post	Tekst	Enh.	Mengde	ENHETSPRI Total	SUM	ANMERKNING	
1.01	Adm.	timer	2,00	868,00	1716,00		
1.02	Transporter	timer	4,00	1287,00	5148,00		
1.03	Avfalls. Utg.	rs	1,00	715,00	715,00		
1.04	Betongplate (labank) bredde 1,6m lengde ca 8,5	m2	13,60				
1.05	Stenge for plate to sider	m	17,00	301,73	5129,41		
1.06	plastfolie to lag	m2	17,00	30,03	510,51		
1.07	armering med nett K 257 inkl. omskjøt etter tegn.	m2	17,00	90,09	1531,53		
1.08	betong tykkelse 100mm	m2	13,60	757,90	10307,44		
1.09	membranherder	m2	13,60	12,66	172,11		
1.10	Fundament under ringmur og ringmur	m	14,30				
1.11	forskaling ensidig fundament	m	14,30	507,65	7259,40		
1.12	forskaling tosidig ringmur	m	18,60	364,65	6782,49		
1.13	armering	kg	115,00	46,43	5339,91		
1.14	betong	m3	2,00	3706,20	7412,40		









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: 1503.04.38423
Navn: Thor Heldal As
Adresse: Hardangervegen 871
Postboks 24
5268 HAUKELAND

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 747161
Egenreferanse:
KID: 000526749
Melding:

Beløp: **23.938,00**
Betalingsdato: 14.09.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (13.09.2016 11:30:52)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.09.2016 11:31:14)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.09.2016 11:31:20





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 09.09.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 1054350

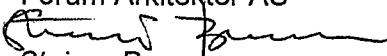
Firma: Thor Heldal AS
Postboks 24
Haukeland
5887 Bergen

Org nr. NO 975 958 566 MVA
Kontonr. 1503.04.38423

Vedlagt faktura på kr 23.938 inkl. mva. er betaling for leie av minigraver og annet utstyr ifbm. gravearbeider på grunnmur på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen





FAKTURA

Postboks 24 Haukeland , 5887 BERGEN Bankgiro:15030438423
Foretaksregisteret NO975958566 MVA Tlf: 55 92 52 00

Fakturadato: 31.08.16 **Faktura 1054350**
Ordredato: 16.08.16 Ordrenr: 73055
Lev.måte: Lev.dato:
Betingelser: Netto pr. 14 Forfall: 14.09.16
Vår ref: Svein Nilsen
Deres ref: Prosjekt Per Olav Solheimsnes 99256777
Deres kont.:

Side: 1

Mottaker Kundenr : 16090
STIFTELSEN KRIGSVETERANERS MINNE

KRONSTADVEIEN 30
5053 BERGEN

Eier: 0 -
Merke:
Modell: Serienr:
Årsmod: 0 Tellerst: 0

Varenr	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	Beløp	Mva%
UTLEIE U20541	Leie minigraver Messersi 2,5 tonn Zerotail (20541) Utleiemaskin	5,00	Stk	1850,00	20,00	7400,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
UTLEIE 20900	Pusseskuffe 125L Hydraulisk 100/90cm S40 SB	5,00	Stk	350,00		1750,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
UTLEIE 20903	Leie meiselhammer Demoter S130 s 40 feste	5,00	Dag	850,00		4250,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
SOLGT UMLEIE	Leie vibroplate 90 kg Shatal Pc 1613	5,00	Dag	350,00		1750,00	25
FORSIKRING	Forsikring 5% av leiebeløpet	5,00	stk	50,00		250,00	25
TRANSPORT	Frakt tur retur	1,00	stk	3000,00		3000,00	25

Selger har salgspant i varene inntil oppgjør har funnet sted, jf. Panteloven paragraf 3-14, a. Ved betaling etter forfall belastes renter.

Mer om oss og hva vi kan tilby finner du på <http://thor-heldal.no>

Sum Linjer	Frakt	Gebyr	Forsikring	Mva.fritt	Grl.lav.m	Lav Mva	Grl.høy mva	Høy Mva	TOTAL NOK
19150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19150,00	4787,50	23938,00

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
15030438423 23938,00 6504955328

Betalingsinformasjon

Kundenr: 16090
Fakt.nr: 1054350
Dato : 31.08.16

GIRO

Betalingsfrist [14.09.16]

Underskrift ved girering

Betalt av
STIFTELSEN KRIGSVETERANERS MINNE

KRONSTADVEIEN 30
5053 BERGEN

Betalt til
Thor Heldal as
Postboks 24 Haukeland

5887 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000526749

23938

00

< 4 >

1503 04 38423

<6504955328>





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6501.05.60882
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Forum Arkitekter as
Kontoer:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Damsgårdseien 16
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 Bergen
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	706674	Beløp:	4.125,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	15.09.2016
KID:		Betalingstype:	Betaling innland
Melding:	Fakt. 112842		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (23.08.2016 10:47:51)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (23.08.2016 10:48:11)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 23.08.2016 10:48:16



**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**112842**

Fakturadato 15.08.2016
Forfallsdato 15.09.2016

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	3.00	Stk	3 300,00
Sum eks. mva.	3 300,00	MVA	825,00	Å betale	4 125,00

Betaling: Netto per 30 dager.
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

4 125,00

15.09.2016

Fakturanr 112842
Fakturadato 15.08.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

4 125,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

16.08.2016

FakturaNr: 112842

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201632	09.08	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring, prosjekteringsmøte
201632	10.08	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	referat, oppfølging
Totalt		3,00				





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: 3624.26.53577
Navn: Sperrevik Mur & Flis AS
Adresse: Kirsten Flagstads vei 70
5144 FYLLINGSDALEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 742939

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 303

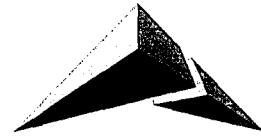
Beløp: **33.700,00**
Betalingsdato: 13.09.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (13.09.2016 11:08:36)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.09.2016 11:08:58)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.09.2016 11:09:06





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 07.09.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 303

**Firma: Sperrevik Mur og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 Fyllingsdalen**

Org nr. NO 892 775 532 MVA
Kontonr. 3624.26.53577

Vedlagt faktura på kr 33.700 inkl. mva. er betaling for Transport, bortkjøring av masser på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER





Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Side 1
Ordrenr. 383
Kundenr. 30176
Prosjekt
Avdeling
Lev.betingelser
Valuta NOK
KID
Fakturadato 30.08.2016
Bet. betingelser Netto 10 dager
Bank 36242653577
Forfallsdato 09.09.2016
Org.nr. 892775532MVA
Tlf: 900 900 30

Vår ref. Henning Sperrevik
Deres ref. Per
Referanse MRK: Prosjekt Stallen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100255	Lastebil m/grabb Grabbing av jord og vekkjøring av jord. mandag 22.8 kl 12-17	5,00	Timer	1 050,00		25,00%	5 250,00
100255	Lastebil m/grabb Hentet matriell hos silo damsgård, grabbet og vekkjøring av jord. Tirsdag 23.8 Kl 8-12 og fra kl 14-18	8,00	Timer	1 050,00		25,00%	8 400,00
100255	Lastebil m/grabb grabbing av jord og vekkjøring jord, onsdag kl 7-10.30	3,50	Timer	1 050,00		25,00%	3 675,00
100255	Lastebil m/grabb Hentet matriell hos silo damsgård, fjerning av stålhelje og grabbing/vekkjøring jord mandag 29.8 Kl 9-14.30	5,50	Timer	1 050,00		25,00%	5 775,00
100255	Lastebil m/grabb Tilkjøring av pukk	2,00	Timer	1 050,00		25,00%	2 100,00
100250	Tipp avgift	5,00	stk	352,00		25,00%	1 760,00

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
26 960,00	0,00	6 740,00	33 700,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalereens kontonummer	Blankettnummer
42653577	33 700,00		6442555628

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 303
Ordrenr. 383
Kundenr. 30176

GIRO

Betalingsfrist 09.09.2016

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Sperrevik Mur Og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 FYLLINGSDALEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
	33700	00	36242653577	<6442555628>



Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Side 2
Ordrenr. 383
Kundenr. 30176
Prosjekt
Avdeling
Lev.betingelser
Valuta NOK
KID
Fakturadato 30.08.2016
Bet. betingelser Netto 10 dager
Forfallsdato 09.09.2016
Tlf: 900 900 30

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.					
25,00 %	26 960,00	6 740,00					





Kopier

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	9013.06.00610
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	NORSK SAND & STEIN SERVICE A/S
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	DAMSGÅRDSVEIEN 87 A
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 BERGEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	748664	Beløp:	8.252,00
Egenreferanse:		Betalingsdato:	15.09.2016
KID:	59502011309973	Betalingstype:	Betaling innland
Melding:			
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (13.09.2016 11:36:36)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (13.09.2016 11:37:03)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 13.09.2016 11:37:10





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 07.09.2016

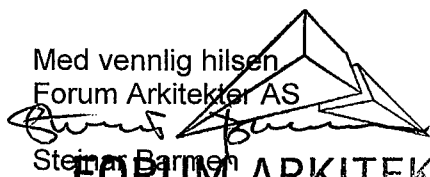
ATTESTERING AV FAKTURA NR 130997

Firma: Norsk Sand & Stein Service AS
Damsgårdsveien 87A
5058 Bergen
Org nr. 831 735 082
Kontonr. 9013 06 00610

Vedlagt faktura på kr 8.252,- inkl mva er betaling for pukk og grus ifbm. fundament på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS



Stein Barmen

FORUM ARKITEKTER



FAKTURAFakturanr.: 130997
Kundenr.: 50201
Fakturadato: 31.08.2016
Leveringsdato: 23.08.2016
Deres ref.: Prosjekt Stallen
Vår ref.: Ordrenr. 161547Stiftelsen Krigsveteranenes Forening
Kronstadveien 30
NO-5053 Bergen
Norge**Norsk Sand og Steinservice as**Org.nr.: 831 735 082 MVA
Telefon: 55 34 13 10
E-post: silo.damsgaard@bergen.online.no**Fakturaspesifikasjon**

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
J1120K	ARMERINGSJERN 12MM 6M	20,00	STK	60,00	25%	1.200,00
P2510K	DRENSRØR 83/100 4" 25M	1,00	RL	673,60	25%	673,60
P2600K	FIBERDUK KL2	50,00	M2	16,80	25%	840,00
S3300K	PUKK 16-32MM	120,00	HL	28,80	25%	3.456,00
Y1000	FORSKALINGSBLOKK 60CM	8,00	STK	24,00	25%	192,00
Y1000	FORSKALINGSBLOKK 30CM ENDE	3,00	STK	20,80	25%	62,40
M1090K	TØRRBETONG B30 25KG	3,00	SK	59,20	25%	177,60

Mva-spesifikasjon (NOK):Sats Grunnlag Mva
25% 6.601,60 1.650,40**Sum faktura (NOK):**Beløp ekskl. mva 6.601,60
Mva 1.650,40
Beløp å betale 8.252,00

Ved forsinket betaling påløper renter etter gjeldende rentesats. Ved purring påløper gebyr.

Betalingsinformasjon**Bankkonto: 90130600610****Forfallsdato: 15.09.2016****KID: 59502011309973****Beløp å betale: 8.252,00**







Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

Fra konto: 1503.11.10936
Kontonavn: Prosjektkonto
Kontoerier: 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.: 631298
Egenreferanse:
KID:
Melding: faktura. 112863

Beløp: **12.375,00**
Betalingsdato: 30.09.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (20.09.2016 10:33:05)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (20.09.2016 10:33:25)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 20.09.2016 10:33:36



**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**112863**

Fakturadato
Forfallsdato

31.08.2016
30.09.2016

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

10275
1885
Erik Andreas Tange
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	9,00	Stk	9 900,00
Sum eks. mva.	9 900,00	MVA	2 475,00	Å betale	12 375,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

12 375,00

30.09.2016

Fakturanr 112863
Fakturadato 31.08.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

12 375,00

65010560882





Kopier!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

Fra konto: 1503.11.10936
 Kontonavn: Prosjektkonto
 Kontoer: 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.: 542682

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 10083

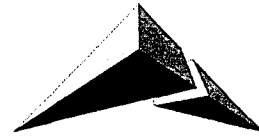
Beløp: **294.175,41**
 Betalingsdato: 18.10.2016
 Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (18.10.2016 11:44:50)
 Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (18.10.2016 11:45:17)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 18.10.2016 11:45:23





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 04.10.2016

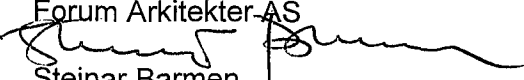
ATTESTERING AV FAKTURA 10083

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

Vedlagt faktura på kr 294.175,41 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 10083

side 1 av 2

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

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 22.09.2016
Forfallsdato 02.10.2016
Leveringsdato 22.09.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

**Kronstad hovergård Stall
Leie av brakke**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Utført og Innkomne fakturaer pr 21.09.2016					
1	Tømming 5/10 M3, Leknes Containerservice AS, 20464	1,00 stk	4594,70		4594,70
1	Leie av Brakke	1,00 stk	2000,00		2000,00
1	Leie av telt 3x6 meter	1,00 stk	300,00		300,00
1	Leie Malthus telt	1,00 stk	2266,00		2266,00
1	Leie rullestillas	1,00 stk	1500,00		1500,00
1	Leie av Lagercontainer og sperregjerder	1,00 stk	1850,00		1850,00
1	Leie ståldører	1,00 stk	250,00		250,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 02.09.2016	1,50	480,00		720,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 29.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 30.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 05.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 06.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 07.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 08.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 09.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 12.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 13.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 14.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 15.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Marius Hellebø Hetleøen - 07.09.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Per Helge Kristoffersen - 01.09.2016	2,50	480,00		1200,00
10101	TIMER NORMALTID - Per Helge Kristoffersen - 08.09.2016	1,50	480,00		720,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 29.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 30.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 31.08.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 01.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 02.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 05.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 06.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 07.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 08.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 09.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 12.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 13.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 16.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 19.09.2016	6,50	480,00		3120,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 20.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 21.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 20.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 21.09.2016	8,00	480,00		3840,00
49567015	BATTERI ALKALINE AA 1,5V 12STK NOR-TEC	1,00	49,56		49,56
25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST	47,00 MTR	5,88		276,36
42807164	FURU 48X198 CUIIMP K-VIRKE C24	30,30 MTR	43,50		1318,05
061583004	Tigersagb.tre beige 3,6/5,1x30	1,00 stk	212,40		212,40
017086010	Treskr ASSY SH AW30 ZnNi C5 6,0x100/60	1,00	388,80		388,80
42807183	FURU 48X98 CUIIMP K-VIRKE C24	36,00 MTR	21,66		779,76



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 10083

side 2 av 2

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284	Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -h	Telefon:	55231210
Kronstadveien 30		Faks:	55232720
5053 BERGEN		Fakturadato	22.09.2016
		Forfallsdato	02.10.2016
		Leveringsdato	22.09.2016
		Vår referanse	Morgan
		Selger	Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall**Leie av brakke**

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
017086012	Treskr ASSY SH AW30 ZnNi C5 6,	1,00 stk	301,20		301,20
017086014	Treskr ASSY SH AW30 ZnNi C5 6,0x140/70	1,00	336,00		336,00
30250781	SVILLEMENBRAN ICOPAL 14,5CMX17M M/1VINGE	1,00 ESK	999,90		999,90
1	Solberg Sagbruk,	1,00 stk	19075,20		19075,20
1	Solberg Sagbruk,	1,00 stk	72878,40		72878,40
1	Ahlsell Norge AS,	1,00 stk	4251,60		4251,60
1	Ahlsell Norge AS,	1,00 stk	632,40		632,40
1	Kjøring/transport/bompenger	15,00 stk	200,00		3000,00
Sum eks.mva					235340,33
+ 25% m.v.a. av kr 235340,328					58835,08
Sum å betale					294175,41

Betalingsinformasjon:KID : 001008301002848
Kundenr. 100284
Fakturanr. 10083
Forfall 02.10.2016Betales til konto
6504 05 21105





Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

Kunderevisjon 792
Kundereferanse Morgan

Faktura 617130

Fakturadato: 01.09.2016
Forfallsdato: 21.09.2016
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.: ..
Avdeling: Sandnes
Vår ref.: Tor Livar Stangeland
KID: **6171300**
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, leie 01.09-30.09.16	60,00

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

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente iht forsinkelsesrenteloven.

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

Malthus AS
Vassbotnen 1
Postboks 245
4066 STAVANGER

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

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

Foretaksregisteret



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 204647
Fakturadato 29.08.2016
Forfallsdato 28.09.2016
Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård

Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :

	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
8.2016	207615	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
8.2016	207615	Usortert avfall	1,40	1.630,00		2.282,00
8.2016	207615	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00
					Adm.gebyr	45,00

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.

kan tilby EHF faktura, ta kontakt om dere ønsker dette.

r forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

fritt: Sum pliktig : 4.177,00 Mva høy sats: 1.044,25 Faktura-sum: 5.221,25 NOK

K I D

Beløp

Bankkontonr

00000190080002046474

5221 25

9533 05 12815





Solberg sagbruk

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Svenheimvegen
5282 LONEVÅG
Telefon: 95211103
Epost: monica@solbergsagbruk.no
Foretaksregisteret
NO 987 185 899 MVA
Kontonr: 35252332012

Fakturanr: 11897

Kundenr: 30141
Fakturadato: 09.09.2016
Forfallsdato: 21.09.2016

Merk: Krohnstad
Bestilt av Frode

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
12,00	Stk	Furu 7x8"x6m,margp.,rettf.,vindt.,utvalde,oppattsaga,overmål	2 620,00	31 440,00
18,00	Stk	Furu 6x6"x4,5m,margp.,rettf.,vindt.,utvalde,oppattsaga,overmål	1 134,00	20 412,00
20,00	meter	Furu 142x142mmx2,5m (5m 4 stk),margp.,rettf.,vindt.,utvalde,oppattsaga	264,00	5 280,00
2,00	Stk	Transport Osterøy-Bergen	1 800,00	3 600,00

Netto:	60 732,00	Sum mva (25 %):	15 183,00	Totalt:	75 915,00
--------	-----------	-----------------	-----------	---------	-----------

Takk for oppdraget!

35252332012

75 915,00

Fakturanr: 11897
Kundenr: 30141
Fakturadato: 09.09.2016
Forfallsdato: 21.09.2016

21.09.2016

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Solberg sagbruk DA
Svenheimvegen
5282 LONEVÅG

75 915 00

35252332012





Solberg sagbruk

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Svenheimvegen
5282 LONEVÅG
Telefon: 95211103
Epost: monica@solbergsagbruk.no
Foretaksregisteret
NO 987 185 899 MVA
Kontonr: 35252332012

Fakturanr: 11894

Kundenr: 30141
Fakturadato: 07.09.2016
Forfallsdato: 17.09.2016

Merk: Krohnstad
Bestilt av Frode

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
36,00	meter	Furu 142x142mm,,3/4 al,rettfiber,margparalell	264,00	9 504,00
3,00	Stk	Furu 142x142mmx2,5meter , 3/4 al,rettfiber,margparalell	864,00	2 592,00
2,50	Stk	Saging ,nedsaging av bjelkar til spes mål 142mm	800,00	2 000,00
1,00	Stk	Transport Osterøy-Bergen	1 800,00	1 800,00

Netto:	15 896,00	Sum mva (25 %):	3 974,00	Totalt:	19 870,00
--------	-----------	-----------------	----------	---------	-----------

Takk for ordren!

35252332012 19 870,00

Fakturanr: 11894
Kundenr: 30141
Fakturadato: 07.09.2016
Forfallsdato: 17.09.2016

17.09.2016

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Solberg sagbruk DA
Svenheimvegen
5282 LONEVÅG

19 870 00

35252332012



Ordredato	Ordrenummer	Kundenummer	Fakturanr
		3845340	86889737
Dato	Forfallsdato	Bet. Kundenummer	
160830	160929	3819794	
Leveringsadresse			

Mottaker:

INN AS
POSTBOKS 2021 NORDNES
5817 BERGEN



Best.nr./mrk
3497

Vår ref.
Frode Adler Svensson (00479248)

Deres ref.

Leveringsmåte

Leveringsbetingelser

Betalingsbetingelser
30 dager netto

Pos	Varegruppe Beskrivelse	Artikkelnummer	Leveringsdato	Lvert antall Restet antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum
Ordrenummer: 41934931 Varekommentar 3497 Referanse: Frode Ordredato: 160830 Kundens ordrenr.: 3497 Vår ref.: Øivind Bratland								
1	11014946 FIRKANTSKIVE M20 VF D436		160830	83	STK	19.80	-60.00%	657.36
2	300693 Skive BULLDOG 62X21 VF 2-SIDIG		160830	44	ST	62.30	-60.00%	1096.48
3	615999 MUTTER M20 VF I4032 KL8		160830	95	STK	11.80	-60.00%	448.40
4	3820913 GJ.STANG 8.8 M20X1000 VF		160830	8	ST	130.00	-60.00%	416.00
5	615515 SLAGANKER EA II M16 ELZ 20/FRP		160830	10	STK	23.80	-46.00%	128.52
6	388812 TRESPIRALBOR SW11 22X360X450MM		160830	1	ST	424.00	-35.00%	275.60

Linjer merket med * er mva frie.

Sum mva. pliktig	Mva	Sum mva. fritt	Øre avrunding	Total sum eks. mva.	Total sum
Ekspediter	Valutakurs		Angis ved betaling KID-nr.		



Ordredato	Ordrenummer	Kundenummer	Fakturanr
160907	42188120	3819794	86930206
Dato	Forfallsdato	Bet. Kundenummer	
160907	161007	3819794	

Leveringsadresse

INN AS
CSUNDT'S GATE 54
5004 BERGEN
Norge

Mottaker:

INN AS
POSTBOKS 2021 NORDNES
5817 BERGEN



Best.nr./mrk
3497

Vår ref.
Annika Jung ()

Deres ref.
Frode

Leveringsmåte
Hentes PS

Leveringsbetingelser
Fraktfritt

Betalingsbetingelser
30 dager netto

Pos	Varegruppe	Artikkelnummer	Leveringsdato	Leverert antall	Restet antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum
1	284918		160907	1	0	ST	254.00	-40.00%	152.40
	TAPPJERN IRONSIDE 32MM								
	2-KOMP 134092								
2	284925		160907	1	0	ST	632.00	-40.00%	379.20
	TAPPJERNSETT IRONSIDE 4 DEL								
	6,12,20,26MM 2-KOMP 134080								
	Merverdiavgift							25.00%	132.90

Sum mva.pliktig	Mva	Sum mva. fritt	Øre avrunding	Total sum eks. mva.	Total sum
531.60	132.90	0.00	0.50	531.60	
Ekspediter	Valutakurs			Angis ved betaling KID-nr.	
				869302067	NOK 665.00



Deres ref.

Ordredato	Ordrenummer	Kundenummer	Fakturanr
Dato	Forfallsdato	Bet. Kundenummer	
160830	160929	3845340	86889737
		3819794	

Pos	Varegruppe Beskrivelse	Artikkelnummer	Leveringsdato	Levert antall Restet antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum
								TRSP 3022.3
7	304618 HAMMERBOR SDS P-5 25X250MM		160830	1	ST	432.00	-35.00%	280.8
8	251404 BAUFILBLAD BAHCO 3906- 300-24		160830	10	ST	37.50	-36.00%	240.0
	Sum							3543.1

Linjer merket med * er mva frie.

Sum mva.pliktig	Mva	Sum mva. fritt	Øre avrunding	Total sum eks. mva.	Total sum
3543.16	885.79	0.00	0.05	3543.16	
Ekspediter	Valutakurs	Angis ved betaling KID-nr.		868897372	NOK 4429.00

 Ahlsell Norge AS
 Vestre Svanholmen 4
 4313 Sandnes

Telefon: 51 81 85 00

Kontonummer: 8101 31 23616

 Org.nr.: 910 478 656 MVA
 E-post: regnskap@ahlsell.no
 Internett: www.ahlsell.no

 Swiftkode: DABANO22
 IBAN nr: NO2781013123616

 Vi viser til våre salgs- og leveringsbetingelser på www.ahlsell.no

 Ved for sen betaling vil faktura oversendes Svea Finans for videre oppfølging.
 Purregebyr og renter påregnes.





Kopi 1

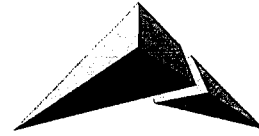
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	3624.26.53577
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Sperrevik Mur & Flis AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Kirsten Flagstads vei 70
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5144 FYLLINGSDALEN
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	543098	Beløp:	7.218,75
Egenreferanse:		Betalingsdato:	18.10.2016
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Fakt. 339		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (18.10.2016 11:47:41)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (18.10.2016 11:48:17)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 18.10.2016 11:48:25





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 26.10.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 339

**Firma: Sperrevik Mur og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 Fyllingsdalen**

Org nr. NO 892 775 532 MVA
Kontonr. 3624.26.53577

Vedlagt faktura på kr 7218,75 inkl. mva. er betaling for kranarbeid ifbm. innlasting, brakker på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Side 1
Ordrenr. 419
Kundenr. 30176
Prosjekt
Avdeling
Lev.betingelser
Valuta NOK
KID
Fakturadato 08.10.2016
Bet. betingelser Netto 10 dager
Bank 36242653577
Forfallsdato 18.10.2016
Org.nr. 892775532MVA
Tlf. 900 900 30

Vår ref. Henning Sperrevik
Deres ref. Per
Referanse Merk: Prosjekt stallen

Produkt nr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100255	Lastebil m/kran Kraning bjelker 30.09.2016	2,00	Timer	1 050,00		25,00%	2 100,00
100255	Lastebil m/kran Kraning brakke og container 5.10.2016	2,00	Timer	1 050,00		25,00%	2 100,00
100255	Lastebil m/kran Kraning container 6.10.2016	1,50	Timer	1 050,00		25,00%	1 575,00

Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.
25,00 %	5 775,00	1 443,75

*Kraning av bjelker + brakke og container
ok per del*

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
5 775,00	0,00	1 443,75	7 218,75

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
36242653577	7 218,75		6442555704

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 339
Ordrenr. 419
Kundenr. 30176

GIRO

Betalingsfrist 18.10.2016

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Sperrevik Mur Og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 FYLLINGSDALEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

7218

75

< >

36242653577

<6442555704>





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6501.05.60882
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Forum Arkitekter as
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Damsgårdseien 16
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		5058 Bergen
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	403618	Beløp:	7.562,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	19.10.2016
KID:		Betalingstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura. 112905		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (27.09.2016 10:38:27)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (27.09.2016 10:38:58)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 27.09.2016 10:39:03



**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**112905**

Fakturadato 19.09.2016
Forfallsdato 19.10.2016

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	5.50	Stk	6 050,00
Sum eks. mva.	6 050,00	MVA	1 512,50	Å betale	7 562,50

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

7 562,50

19.10.2016

Fakturanr 112905
Fakturadato 19.09.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

7 562,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

20.09.2016

FakturaNr: 112905

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201636	05.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201636	07.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201636	08.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201637	13.09	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging, befaring
201637	16.09	0,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap
Totalt		5,50				





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: 30.10.16 til 31.10.16 (neste bankdag).

Betaler

Fra konto: 1503.11.10936
 Kontonavn: Prosjektkonto
 Kontoer: 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.: 553220

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112939

Beløp: **3.875,00**

Betalingsdato: 31.10.2016

Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (18.10.2016 12:46:37)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (18.10.2016 12:47:05)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 18.10.2016 12:47:20



Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	900.00	1.00 Stk	900,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100.00	2.00 Stk	2 200,00

Sum eks. mva.	3 100,00	MVA	775,00	Å betale	3 875,00
---------------	----------	-----	--------	----------	----------

Betaling: Netto per 30 dager.
 Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882 3 875,00

30.10.2016

Fakturanr 112939
 Fakturadato 30.09.2016
 Prosjektnr.: 1885
 Kundenr.: 10275

**Kronstad Hovedgård
 Kronstadveien 30**

**5053 BERGEN
 NORWAY**

**Forum Arkitekter AS
 Damsgårdsveien 16**

**5058 BERGEN
 NORWAY**

3 875,00 65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

04.10.2016

FakturaNr: 112939

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201638	19.09	1,00	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	kart til registrering av hage
201638	20.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang
201639	26.09	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap, befarng
Totalt		3,00				





Kopi!

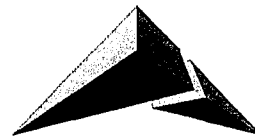
Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	6504.05.21105
Kontonavn:	Prosjektkonto	Navn:	Inn AS
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Adresse:	Postboks 2021 Nordnes 5817 BERGEN
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN		
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	665379	Beløp:	316.438,30
Egenreferanse:		Betalingsdato:	08.11.2016
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura 10181		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (08.11.2016 10:42:58)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (08.11.2016 10:43:57)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 08.11.2016 10:44:02





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 26.10.2016

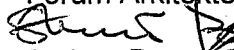
ATTESTERING AV FAKTURA 10181

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

Vedlagt faktura på kr 316.438,30 inkl. mva. er betaling for tømmerarbeider på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen

FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes

FAKTURA 10181

side 1 av 2

5817 BERGEN

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284	Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -h Kronstadveien 30	Telefon: 55231210
5053	BERGEN	Faks: 55232720
		Fakturadato 25.10.2016
		Forfallsdato 24.11.2016
		Leveringsdato 25.10.2016
		Vår referanse Morgan
		Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Bet.betingelse dager

Kronstad hovergård Stall Leie av brakke

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
Ordre nr. 3497					
Utførte arbeider pr 21.10.2016					
Det er gjenstående ca 1 uke 2 mann ca kr 40.000,- eks mva faktura sendes etter utført					
099271016	Eurasol Max tape B=60mm L=25M 1stk fra lager	2,00	208,70		417,40
089940101	Mont.hanske Tiger Flex Str 09	12,00	14,40		172,80
1	Solberg Sagbruk,	1,00 stk	25589,00		25589,00
1	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr, Malthus AS, 61	1,00 stk	2266,00		2266,00
061593052	Tigersagb.metall blå 1,8/2,6x3	3,00 stk	187,00		561,00
061583004	Tigersagb.tre beige 3,6/5,1x30	4,00 stk	212,50		850,00
089912431	Støvmaske P3 V SL EN	10,00 stk	36,40		364,00
117505070	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x70/42	4,00	73,20		292,80
117505060	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x60/36	6,00	63,60		381,60
117505080	Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x80/48	1,00	81,60		81,60
1	Ahlsell Norge AS,	1,00 stk	833,50		833,50
1	Leie Brakke	1,00 stk	2000,00		2000,00
1	Leie Telt 3x6 m	1,00 stk	300,00		300,00
1	Leie Lagercontainer og sperregjerder	1,00 stk	1850,00		1850,00
1	Leie Ståldører	1,00 stk	250,00		250,00
1	Leie Rullestillas	1,00 stk	1500,00		1500,00
1	Sætrevik interiørsnekkeri	1,00 stk	20614,00		20614,00
1	Mabackers spiker	1,00 stk	5236,00		5236,00
1	Posten, mva, for spiker Mabecker	1,00 stk	1937,00		1937,00
1	Tømming 5/10 M3, Leknes Containerservice AS, 20531	1,00 stk	5813,94		5813,94
1	Solberg sagbruk	1,00 stk	5040,00		5040,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 22.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 22.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 23.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 23.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 26.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 26.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 27.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 27.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 28.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 28.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 29.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 29.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 30.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 30.09.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 03.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 03.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 04.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 04.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 05.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 05.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 06.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 06.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 07.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 07.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 10.10.2016	8,00	480,00		3840,00



INN AS

Boks 2021 Nordnes

FAKTURA 10181

side 2 av 2

5817 BERGEN

Foretaksregisteret no 993803685MVA
Bankgiro 65040521105

100284 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne -# Kronstadveien 30	Telefon: 55231210 Faks: 55232720 Fakturadato 25.10.2016 Forfallsdato 24.11.2016 Leveringsdato 25.10.2016 Vår referanse Morgan Selger Rune Nøttveit
5053 BERGEN	

Deres ref. Barmen

Bet.betingelse dager

Kronstad hovergård Stall
Leie av brakke

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 10.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 11.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 11.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 12.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 12.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 13.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 13.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 14.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 17.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 17.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 18.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 19.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 19.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 20.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 20.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 21.10.2016	6,00	480,00		2880,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 21.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 21.10.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID Trond Teigland	2,00	480,00		960,00
1	Kjøring/parkering/bompenger RGTid	20,00 stk	200,00		4000,00

Sum eks.mva 253150,64

+ 25% m.v.a. av kr 253150,64 63287,66

Sum å betale 316438,30**Betalingsinformasjon:**

KID : 001018101002849

Kundenr. 100284

Fakturanr. 10181

Forfall 24.11.2016

Betales til konto

6504 05 21105



Prosjekt: 3497 Kronstad hovedgård Stall

Dato	Ansatt	Timeart	Merknader	Antall timer
22.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Hentet material uthakking for spikerslag	8,50
22.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
23.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Innfelling/forsenkning gjenge stag hentet festemateriell	8,50
23.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
26.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Innfelling gjengestag/spikerslag	8,50
26.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
27.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Spikerslag remontert gulv	8,50
27.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
28.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Laget utfordringer vegg verksted montert byggeplassen planlegger videre løsninger byggeplassen	8,50
28.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
29.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Ryddet rest bjelkelag for rottereir kapping gammelt bjelkelag	8,50
29.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting bjelke	8,50
30.09.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Ryddet byggeplassen kraning bjelkelag plassering	8,50
30.09.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Ryddet byggeplas Kraning bjelke, plassering	8,50
03.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Hentet slipestein lager råteskader bunnsvill bakvegg begynt reprasjon	8,50
03.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bunnsvill	8,50
04.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Bjelkelag plassering med svalehaletapping	8,50
04.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bjelker	8,50
05.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Bjelkelag kemslinger	8,50
05.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bjelkelag	8,50
06.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Gjengestag uthakking bjelkelag	8,50
06.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bjelker	8,50
07.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Gjengestag /bjelkelag /tapping	8,50
07.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bjelker	8,50
10.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Gjengestag uthakking bjelkelag	8,50
10.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert bjelke og skanting tommer	8,50
11.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Bjelkelag plassering gjengestag tilpasset	8,50
11.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Skanting tommer og montert bjelke	8,50
12.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Gjennomgang med byggeleder (Julian) henting panel Sætrevik tilhenger	8,50
12.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Tilpassing bjelke	8,50
13.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Utvendig kledning	8,50
13.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert spikkerslag og kledning	8,50
14.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Kjørt til lager hentet spiker fra post og annet festemateriell utvendig kledning	8,50
14.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Bolter bjelke og montert kledning	8,50
17.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Kledning jekking ark	8,50
17.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Kledning og jekking	8,50
18.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Hentet verktøy lager knevegg stolpe v/ark jekking	8,50
18.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert knevegg	8,50
19.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Knevegg bjelkelag jekking ark	8,50
19.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert knevegg	8,50
20.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Hente gjengestag knevegg jekking, stemplinger	8,50
20.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert knevegg	8,50
21.10.2016	5 Dag Morgan Moen	101 T.NORMALTID	Møte på Kronstad ang overslag tak laget utkast på kontor	6,00
21.10.2016	11 Frode Thomassen	101 T.NORMALTID	Jekking stimpling av loftet forberede avslutning	8,50
21.10.2016	12 Piotr Jacek Bielaska	101 T.NORMALTID	Montert knevegg og jekking	8,50



Prosjekt: 3497 Kronstad hovedgård Stall

<i>Dato</i>	<i>Ansatt</i>	<i>Timeart</i>	<i>Merknader</i>	<i>Antall timer</i>
		Sum	3497 Kronstad hovedgård Stall	380,00
Sum alle prosjekter				380,00



**Solberg sagbruk**

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Svenheimvegen
5282 LONEVÅG
Telefon: 95211103
Epost: monica@solbergsagbruk.no
Foretaksregisteret
NO 987 185 899 MVA
Kontonr: 35252332012

Fakturanr: 11910

Kundenr: 30141
Fakturadato: 26.09.2016
Forfallsdato: 06.10.2016

Merk: Krohnstad Hovedgård
Bestilt av Frode
Levert på Sætrevik Snekkeri

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Totalpris
4,00	timar	Sjauing, sortering, kanting, pakking	720,00	2 880,00
228,00	meter	5/4x7" furu, håndsorthert, al retta, margp., dobbelkanta, overmål snitt 10"	73,00	16 644,00
1,00	Stk	Transport levert Sætrevik Snekkeri	1 800,00	1 800,00

Netto:	21 324,00	Sum mva (25 %):	5 331,00	Totalt:	26 655,00
--------	-----------	-----------------	----------	---------	-----------

35252332012 26 655,00

Fakturanr: 11910
Kundenr: 30141
Fakturadato: 26.09.2016
Forfallsdato: 06.10.2016

06.10.2016

Inn AS
Postboks 20
Nordnes
5005 BERGEN

Solberg sagbruk DA
Svenheimvegen
5282 LONEVÅG



Fakturadato 2016-10-01

Fakturanummer 617321

Ordre-
/bestillingsnummer
3497

Leverandør
Malthus AS
Vassbotnen 1
Postboks 245
4066 STAVANGER
NO
ID: (NO:ORGNR) 985729220
Organisasjonsnummer:
985729220
Juridisk navn: Malthus AS
MVA nr.: 985729220MVA

Kunde
Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN
NO
ID: (NO:ORGNR) 993803685
Organisasjonsnummer:
993803685
Juridisk navn: Inn AS
MVA nr.: 993803685MVA

Kundens kontaktinformasjon
ID: Morgan
Morgan

Leveringsdato
2016-10-01

Leveringssted
Lokasjonsidentifikator: 0
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN
NO

Avgiftstotaler MVA dato: 2016-10-01

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard sats), 25.00%	2060.00 NOK	515.00 NOK

Totaler Øreavrundingsbeløp
0.00 NOK

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
2060.00 NOK	0.0 NOK	0.0 NOK	2060.00 NOK	515.00 NOK	2575.00 NOK	0 NOK	2575.00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	KID nr	Forfallsdato
31	32010554100 (BBAN)		6173215	2016-10-21

Linje	Selgers varenr	Navn	Antall	Enhet	Enhetspris	Avgift	Rabatt og gebyr på linjenivå	Linjebeløp
1	A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	1.00	EA	2000.00 NOK	S, 25.00%		2000.00 NOK
2	A konto	3 % brannforsikring, leie 01.10-31.10.16	1.00	EA	60.00 NOK	S, 25.00%		60.00 NOK



Ordredato	Ordrenummer	Kundenummer	Fakturanr
		3845340	87066825
Dato	Forfallsdato	Bet. Kundenummer	
161007	161104	3819794	
Leveringsadresse			

Mottaker:

INN AS
POSTBOKS 2021 NORDNES
5817 BERGEN



Best.nr./mrk
3497

Vår ref.
Frode Adler Svensson (00479248)

Deres ref.

Leveringsmåte

Leveringsbetingelser

Betalingsbetingelser
30 dager netto

Pos	Varegruppe	Artikkelnummer	Leveringsdato	Levert antall Restet antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum
Ordrenummer: 43202808 Varekommentar: 3497 Referanse: Frode								
Ordredato: 161007 Kundens ordrenr.: 3497 Vår ref.: Willy André Holm								
1	294504		161007	1	ST	634.00	-24.00%	481.84
SAGBLAD AI232EC HCS WOOD								
2	108131		161007	4	ST	133.00	-60.00%	212.80
GJ.STANG 8.8 M20X1000 EZ								
Sum								694.64

Linjer merket med * er mva frle.

Sum mva. pliktig	Mva	Sum mva. fritt	Øre avrundning	Total sum eks. mva.	Total sum
694.64	173.66	0.00	-0.30	694.64	
Ekspediter	Valutakurs			Angis ved betaling KID-nr.	
				870668258	NOK 868.00

Ahlsell Norge AS
Vestre Svanholmen 4
4313 Sandnes

Telefon: 51 81 85 00

Kontonummer: 8101 31 23616
Org.nr.: 910 478 656 MVA
E-post: regnskap@ahlsell.no
Internett: www.ahlsell.no

Swiftkode: DABANO22
IBAN nr: NO2781013123616

Vi viser til våre salgs- og leveringsbetingelser på www.ahlsell.no

Ved for sen betaling vil faktura oversendes Svea Finans for videre oppfølging.
Purregebyr og renter påregnes.



Sætrevik interiørsnekkeri as**Faktura 4502**

Kolstien 4

5097 BERGEN

Telefon 55281581

Bank

34112156218

Telefaks 55281685

E-post: snekkeriet@online.no

Org.nr.984159234MVA Foretaksregisteret

Side 1
Ordrenr. 3 903
Kundenr. 30 016
ProsjektLeveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Valuta NOK
KID
Fakturadato 12.10.2016
Bet. betingelser Netto 30 dager
Forfallsdato 11.11.2016Inn AS
Postboks 2021
5817 BERGENDeres ref. Morgan
Referanse Kronstad Hovedgård

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
103	Fresing av panel og listverk etter mal, arbeidstid	26,50	26,50	620,00		25,00%	16 430,00
104	Verkstedsmateriell/høvel, fresestål	1,00	1,00	2 310,00		25,00%	2 310,00

Mva-grunnlag

25,00 % 18 740,00

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
18 740,00	0,00	4 685,00	23 425,00

3411.21.56218

23 425,00

11.11.2016

Fakturanr. 4502
Ordrenr. 3 903
Kundenr. 30 016Inn AS
Postboks 2021
5817 BERGENSætrevik interiørsnekkeri as
Kolstien 4
5097 BERGEN

23425 00

3411.21.56218



H.
MABÄCKERS

SPIK & BYGGNADSSMIDE AB
668 94 BÄCKEFORS

Faktura

Fakt nr / Kundnr

1162

0047-55315786

Fakturadatum

2016-09-27

Fakturaadress

Inn AS v/Trond Teigland

Postboks 2021

5817 Bergen

Norway

Er referens Veronika Lökvik

Vår referens Lasse Mabäcker

Ert ordernr

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Leveransvillkor Fritt vårt lager

Förfalldatum 2016-10-27

Leveranssätt Hämtas

Dröjsmålsränta 11,00 %

Leveransdatum 2016-09-27

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

305	Handsmidd spik 3"	500	Styck	6,40	3 200,00
401	Handsmidd spik 4"	200	Styck	7,80	1 560,00

Netto Frakt
4 760,00 547,00

ATT BETALA
5 307,00

Invändningar mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Den sålda varan förblir säljarens intill dess den blivit till fullo betald.

Adress

H Mabäckers Spik & Byggnadssmide AB
Björtveten 13

668 94 Bäckefors
Sverige

Telefon

+46-530-601 44

Fax

+46-530-601 42

Företagets säte

Bäckefors

Bankgiro

417-2904

Organisationsnr

556142-6155

e-post

mabackerspik@hotmail.se

Momsreg.nr / VAT nr

SE556142615501

Swift adress

SWEDSESS

IBAN

SE6580000823470437016447



Avsender
 POSTEN NORGE AS
 LOGISTIKK, PGO FAKTURA
 POSTBOKS 500 ALNABRU
 0024 OSLO

Bankkonto: 60030635097
 IBAN: NO2560030635097
 SWIFT: NDEANOKK
 Telefon: 04045
 E-post: cs@posten.no
 Foretaksnr.: NO984681185MVA
 Register: Foretaksregisteret



Mottaker
 INN AS
 POSTBOKS 2021 NORDNES
 5817 BERGEN

Faktura nr.: 3155661
 Fakturadato: 30.09.2016
 Forfall: 10.10.2016



Kode	Oppdragsnr.	Beskrivelse	Grunnlag	MVA	Beløp
99041	JBE14060	TOLLKL.FAST AVT. BEDRIFT INNF. PAKK	1	63,00	252,00
99061	JBE14060	UTLEGGSPROVISJON (PAKKE)	1284	0,00	162,00
00002	JBE14060	UTLAGT MVA	1	0,00	1 284,00

Total 63,00 1 698,00
 Total inkl. MVA. 1 761,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6003 06 35097	1 761,00		6882125599

Riv her

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

10.10.2016

Underskrift ved girering

Faktura nr.: 3155661
 Fakturadato: 30.09.2016
 Forfall: 10.10.2016

Betalt av

INN AS
 POSTBOKS 2021 NORDNES

5817 BERGEN

Betalt til

POSTEN NORGE AS
 LOGISTIKK, PGO FAKTURA
 POSTBOKS 500 ALNABRU

0024 OSLO

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Giro F68-1 Posten Norge AS 16-10

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 00031556616	1761	00 < 6 >	6003 06 35097	<6882125599>





Faktura

Fakt nr / Kundnr

1162

0047-55315786

Fakturadatum

2016-09-27

Fakturaadress

Inn AS v/Trond Teigland
Postboks 2021

5817 Bergen
Norway

Er referens Veronika Lökvik
Er ordernr
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Leveranssätt Hämtas
Leveransdatum 2016-09-27

Vår referens Lasse Mabäcker
Betaltingsvillkor 30 dagar netto
Förfälldatum 2016-10-27
Dröjsmålsränta 11.00 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Einh	å-pris	Summa
-------	-----------	---------	------	--------	-------

305	Handsmidd spik 3"	500	Styck	6.40	3 200.00
401	Handsmidd spik 4"	200	Styck	7.80	1 560.00

Netto Frakt
4 760,00 547,00

ATT BETALA
5 307,00

Invändningar mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Den sålda varan förblir säljarens intill dess den blivit till fullo betald.

Adress
H Mabäckers Spik & Byggnadssmide AB
Björveten 13

668 94 Bäckeförs
Sverige

Telefon
+46-530-601 44
Fax
+46-530-601 42
Företagets säte
Bäckeförs

Bankgiro
417-2904
Organisationsnr
556142-6155

Swift adress
SWEDSESS

e-post
mabackerspik@hotmail.se
Momsreg.nr / VAT nr
SE556142615501

IBAN
SE6580000823470437016447



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 205311
Fakturadato 11.10.2016
Forfallsdato 10.11.2016
Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård

Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :

	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
0.2016	208705	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
0.2016	208705	Usortert avfall	2,08	1.630,00		3.390,40
0.2016	208705	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00
					Adm.gebyr	45,00

Eventuelle vedlagte veiesedler må tas vare på, da dette er originalen.
kan tilby EHF faktura, ta kontakt om dere ønsker dette.

r forfall beregnes 1% rente pr. påbegynt mnd.

fritt: Sum pliktig : 5.285,40 Mva høy sats: 1.321,35 Faktura-sum: 6.606,75 NOK

KID

Beløp

Bankkontonr

00000190080002053116

6606 75

9533 05 12815





Solberg sagbruk

Inn AS
Postboks 2021
Nordnes
5005 BERGEN

Svenheimvegen
5282 LONEVÅG
Telefon: 95211103
Epost: monica@solbergsagbruk.no
Foretaksregisteret
NO 987 185 899 MVA
Kontonr: 35252332012

Fakturanr: 11951

Kundenr: 30141
Fakturadato: 22.10.2016
Forfallsdato: 01.11.2016

Mengde	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Rab.	Totalpris
		Krohnstad Hovedgård, bestilt av Frode			
30,00	meter	Furu 5/4x10", sortert, innstilling høvel, høvla til 28mm	110,00	0 %	3 300,00
1,00	Stk	Transport Osterøy-Bergen	1 800,00	50 %	900,00

Netto: 4 200,00 Sum mva (25 %): 1 050,00 Totalt: 5 250,00

Takk for ordren!

35252332012 5 250,00

01.11.2016

Fakturanr: 11951
Kundenr: 30141
Fakturadato: 22.10.2016
Forfallsdato: 01.11.2016

Inn AS
Postboks 2021
Nordnes
5005 BERGEN

Solberg sagbruk DA
Svenheimvegen
5282 LONEVÅG

5 250 00

35252332012





Kopier!

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: 12.11.16 til 14.11.16 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 3624.26.53577
 Navn: Sperrevik Mur & Flis AS
 Adresse: Kirsten Flagstads vei 70
 5144 FYLLINGSDALEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 336018

Egenreferanse:

KID:

Melding: Faktura 354

Beløp: **1.968,75**

Betalingsdato: 14.11.2016

Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

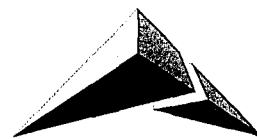
Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (12.11.2016 11:26:19)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (12.11.2016 11:26:38)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.11.2016 11:26:47





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 09.11.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 354

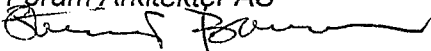
**Firma: Sperrevik Mur og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 Fyllingsdalen**

Org nr. NO 892 775 532 MVA
Kontonr. 3624.26.53577

Vedlagt faktura på kr 1968,75 inkl. mva. er betaling for kranarbeid ifbm. innlasting, brakker på stallen.

Beløpet avregnes mot tilførte midler fra statsbudsjettet 2016 kap.1429 post 71, tilskudd, på kr 600.000,- for rehabilitering av stallen.

Med vennlig hilsen
Forum Arkitekter AS


Steinar Barmen



Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Side 1
Ordrenr. 439
Kundenr. 30176
Prosjekt
Avdeling
Lev.betingelser
Valuta NOK
KID
Fakturadato 28.10.2016
Bet. betingelser Netto 14 dager
Bank 36242653577
Forfallsdato 11.11.2016
Org.nr. 892775532MVA
Tlf: 900 900 30

Vår ref. Henning Sperrevik

Referanse Merk: Prosjekt stallen

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100255	Lastebil m/kran Kraning arbeidsbrakke 26.10.2016	1,50	Timer	1 050,00		25,00%	1 575,00

Mva. %	Mva-grunnlag	Mva.
25,00 %	1 575,00	393,75

*Prosjekt stallen
ok. Per Oas*

Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
1 575,00	0,00	393,75	1 968,75

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6242653577	1 968,75		6442555734

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 354
Ordrenr. 439
Kundenr. 30176

GIRO

Betalingsfrist 11.11.2016

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Stiftelsen Krigsveteranes minne
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Sperrevik Mur Og Flis AS
Kirsten Flagstads vei 70
5146 FYLLINGSDALEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
	1968	75	36242653577	<6442555734>





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.: 740659
Egenreferanse:
KID:
Melding: Faktura. 112980

Beløp: **2.750,00**
Betalingsdato: 17.11.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (31.10.2016 11:34:32)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (31.10.2016 11:34:53)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 31.10.2016 11:34:58



**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**112980**

Fakturadato 17.10.2016
Forfallsdato 17.11.2016

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

17.11.2016

Fakturanr 112980
Fakturadato 17.10.2016
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

18.10.2016

FakturaNr: 112980

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201640	06.10	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201641	14.10	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befraing 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: 6501.05.60882
Navn: Forum Arkitekter as
Adresse: Damsgårdseien 16
5058 Bergen

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 667018
Egenreferanse:
KID:
Melding: Faktura 113004

Beløp: **5.125,00**
Betalingsdato: 30.11.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (08.11.2016 10:52:11)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (08.11.2016 10:52:39)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 08.11.2016 10:52:49



**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**113004**

Fakturadato 31.10.2016
Forfallsdato 30.11.2016

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	1 100,00	3,00	Stk	3 300,00
Utlegg 1150	Basiskart fra Ambita.	800,00	1,00	Stk	800,00
Sum eks. mva.	4 100,00	MVA	1 025,00	Å betale	5 125,00

Betaling: Netto per 30 dager.
Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

5 125,00

30.11.2016

Fakturanr 113004
Fakturadato 31.10.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

5 125,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

31.10.2016

FakturaNr: 113004

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201643	24.10	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang, regnskap
201643	26.10	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Prosjekteringsmøte, befaring
Totalt		3,00				





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.: 865477

Egenreferanse:

KID:

Melding:

Beløp: **5.500,00**
Betalingsdato: 14.12.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (29.11.2016 11:59:03)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (29.11.2016 11:59:27)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 29.11.2016 11:59:35



**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**113041**

Fakturadato 14.11.2016
Forfallsdato 14.12.2016

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	4.00	Stk	4 400,00
Sum eks. mva.	4 400,00	MVA	1 100,00	Å betale	5 500,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

5 500,00

14.12.2016

Fakturanr 113041
Fakturadato 14.11.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

5 500,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

16.11.2016

FakturaNr: 113041

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201644	31.10	4,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Søknad om tilskudd for 2017
Totalt		4,00				



UTGÅENDE FAKTURA





KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD
HOVEDGARD
Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Dato: 04.10.2016
Vår ref.: 2015/2163-103
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

**Kronstad hovedgård gnr 162 bnr 170, Bergen - Askeladden ID:
37144-1/3/4 - Statsbudsjettet 2016 kap 1429 post 71 - Melding om
delutbetaling av tilskot**

Vi viser til Dykkar brev av 28.09.2016, der de ber om å få utbetalt tilskotet. Vi har tidlegare mottatt signert akseptskjema.

Kr 300.000,- vert utbetalt til dykkar bankkontonr. 1503.11.10936

Når prosjektet er avslutta skal det sendast inn rekneskap og sluttrapport innan fristen som er gjeve i vedtaket om tilskot.

De har ansvar for å kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Eventuelt for mykje utbetalt tilskot skal betalast attende snarast.

Irene Fredheim Kronen
førstekonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.







KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD
HOVEDGÅRD
Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Dato: 28.10.2016
Vår ref.: 2015/2163-107
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

Att. Kjell B Olsen

**Kronstad hovedgård gnr 162 bnr 170 - Bergen - Askeladden ID:
87144-1/3/4 - Statsbudsjettet 2016 kap 1429 post 71 - Melding om
sluttutbetaling av tilskot**

Vi viser til Dykkar brev av 26.10.2016, der de ber om å få utbetalt tilskotet. Vi har tidlegare mottatt signert akseptskjema.

Kr 300.000,- vert utbetalt til dykkar bankkontonr. 1503.11.10936

Når prosjektet er avslutta skal det sendast inn rekneskap og sluttrapport innan fristen som er gjeve i vedtaket om tilskot.

De har ansvar for å kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Eventuelt for mykje utbetalt tilskot skal betalast attende snarast.

Irene Fredheim Kronen
førstekonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.



ANMERKNINGER



BELASTNINGER KONTO

(Original til regnskabsfører)

