

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30, 5053 Bergen

REGNSKAP
PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT
Januar-Juni 2016

Distribusjon:

✓ Hordaland Fylkeskommune

Eide Økonomi v/Bjørn Eide

Bergen Revisjon AS

Krigsveteranenes Minne



INNHold

Januar-Juni 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 JANUAR TIL OG MED JUNI 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 januar 2016 til og med juni 2016 er foretatt kontroll av at alle belastninger er gyldig dokumentert og attestert.

Prosjektet er belastet med kr 405.653,06 i perioden fra januar 2016 til og med juni 2016. Det er i perioden mottatt kr 900.000,- fra Hordaland Fylkeskommune til prosjektets bankkonto. Inntøending på bankkonto pr 30.06.2016 er kr 572.763,04,04.

Konklusjon:

Prosjektet er belastet med legitimerte og gyldige utgifter og bankens saldo er avstemt pr 30.06.2016.

Bergen 08.08.2016

Med vennlig hilsen

Bergen Revisjon AS



Roald Laurantsen

Statsautorisert revisor



REGNSKAP



PROSJEKT TILSTANDSRAPPORT

REGNSKAP JANUAR- JUNI 2016

Dato	Tekst	Belastning	Innskudd
01.01.16	Overf. fra juni 2015		78.416,10
12.01.16	Hele Ruter AS	10.630,79	
12.01.16	Forum Arkitekter	2.750,00	
14.01.16	Hordaland fylkeskommune		450.000,00
15.03.16	Forum Arkitekter	3.437,50	
29.03.16	Forum Arkitekter	7.562,50	
30.03.16	Forum Arkitekter	3.437,50	
19.04.16	Kontoregulering	1.198,00	
19.04.16	Kontoregulering	2.646,00	
26.04.16	Prosec Bergen AS	2.350,00	
02.05.16	Forum Arkitekter	2.750,00	
09.05.16	INN AS	215.588,15	
18.05.16	Forum Arkitekter	19.250,00	
30.05.16	Forum Arkitekter	13.125,00	
06.06.16	Rutledal Elektro	28.902,00	
13.06.16	Hordaland fylkeskommune		450.000,00
06.06.16	INN AS	85.150,62	
17.06.16	Forum Arkitekter	3.437,50	
30.06.16	Forum Arkitekter	3.437,50	
30.06.16	Overføres juli 2016		572.763,04



KONTOUTSKRIFT FRA BANK





Kontoinformasjon

Søkekriterier

Konto: 1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
 Vis avsluttede kontoer: Nei
 Periode: 01.01.2016 til 31.01.2016

Oppsummering denne perioden: 01.01.2016 til 31.01.2016

Inngående saldo:	78.416,10 NOK	Sum inn på konto:	450.000,00 NOK
Utgående saldo:	515.035,31 NOK	Sum ut av konto:	-13.380,79 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
14.01.2016	Hordaland Fylkeskommune	B	Overføring innland	14.01.2016		450.000,00	797410782	876473
12.01.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	12.01.2016	-2.750,00		797410631	747875
12.01.2016	Hele Ruter AS	B	Overføring innland	12.01.2016	-10.630,79		797410876	747404

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.04.2016 10:28:40





Kontoinformasjon

Søkekriterier

Konto: 1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
 Vis avsluttede kontoer: Nei
 Periode: 01.02.2016 til 29.02.2016

Oppsummering denne perioden: 01.02.2016 til 29.02.2016

Inngående saldo:	515.035,31 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	515.035,31 NOK	Sum ut av konto:	0,00 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
--------------	-------------------	---	------	-----------	----	-----	-----------	-----------

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.04.2016 10:29:37





Kontoinformasjon

Søkekriterier

Konto: 1503.11.10936 (Prosjektkonto, DNBANOKK, NOK)
 Vis avsluttede kontoer: Nei
 Periode: 01.03.2016 til 31.03.2016

Oppsummering denne perioden: 01.03.2016 til 31.03.2016

Inngående saldo:	515.035,31 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	500.597,81 NOK	Sum ut av konto:	-14.437,50 NOK

Bokført dato	Forklarende tekst	S	Type	Rentedato	Ut	Inn	Arkivref.	Referanse
30.03.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	30.03.2016	-3.437,50		797410699	946369
29.03.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	29.03.2016	-7.562,50		797411806	520556
15.03.2016	Forum Arkitekter AS	B	Overføring innland	15.03.2016	-3.437,50		797410298	360733

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.04.2016 10:30:22





Kontoinformasjon

Konto: 1503.11.10936 (NOK, Prosjektkonto)

Oppsummering denne perioden 01.04.2016 til 30.04.2016

Inngående saldo:	500.597,81 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	494.403,81 NOK	Sum ut av konto:	-6.194,00 NOK

Bokført	Forklarende tekst	Type	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Arkivref.	Referanse
19.04.16	3196264 Kontoregulering Til 5202.05.48800 Utlg.Vaktm. 10.03.16	Kontoregulering	19.04.16	-1.198,00		797410368	196264
19.04.16	3196239 Kontoregulering Til 5202.05.48800 Utlg.Vaktm. 08.03.16	Kontoregulering	19.04.16	-2.646,00		797410406	196239
26.04.16	3601087 Overføring Innland Prosec Bergen AS	Overføring innland	26.04.16	-2.350,00		797410448	601087

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 07.06.2016 10:24:29





Kontoinformasjon

Konto: 1503.11.10936 (NOK, Prosjektkonto)

Oppsummering denne perioden 01.05.2016 til 31.05.2016

Inngående saldo:	494.403,81 NOK	Sum inn på konto:	0,00 NOK
Utgående saldo:	243.690,66 NOK	Sum ut av konto:	-250.713,15 NOK

Bokført	Forklarende tekst	Type	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Arkivref.	Referanse
02.05.16	3912445 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	02.05.16	-2.750,00		797411891	912445
09.05.16	3729127 Overføring Innland Inn AS	Overføring innland	09.05.16	-215.588,15		797410495	729127
18.05.16	3601779 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	18.05.16	-19.250,00		797411176	601779
30.05.16	3728375 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	30.05.16	-13.125,00		797410507	728375

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 07.06.2016 10:23:40





Kontoinformasjon

Konto: 1503.11.10936 (NOK, Prosjektkonto)

Oppsummering denne perioden 01.06.2016 til 30.06.2016

Inngående saldo:	243.690,66 NOK	Sum inn på konto:	450.000,00 NOK
Utgående saldo:	572.763,04 NOK	Sum ut av konto:	-120.927,62 NOK

Bokført	Forklarende tekst	Type	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Arkivref.	Referanse
06.06.16	3724042 Overføring Innland Rutledal Elektro AS	Overføring innland	06.06.16	-28.902,00		797410140	724042
06.06.16	3723783 Overføring Innland Inn AS	Overføring innland	06.06.16	-85.150,62		797410371	723783
13.06.16	3656207 Overføring Innland Hordaland Fylkeskommune	Overføring innland	13.06.16		450.000,00	797411440	
17.06.16	3407837 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	17.06.16	-3.437,50		797410779	407837
30.06.16	3675660 Overføring Innland Forum Arkitekter AS	Overføring innland	30.06.16	-3.437,50		797410999	675660

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 02.08.2016 10:30:13



INNGÅENDE FAKTURA

(Original til regnskapsfører)





12.01.2016
A. Eriksen

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.: 747875

Egenreferanse:

KID:
Melding:

Beløp: **2.750,00**
Betalingsdato: 12.01.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (12.01.2016 10:20:04)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (12.01.2016 10:20:21)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.01.2016 10:20:32



**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**112399**

Fakturadato 31.12.2015
Forfallsdato 31.01.2016

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	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

31.01.2016

Fakturanr 112399
Fakturadato 31.12.2015
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

2 750,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

05.01.2016

FakturaNr: 112399

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201550	08.12	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befraing. reklamasjon, lekkasje
201551	15.12	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring med Inn AS
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: 3624.69.65042
Navn: Hele Ruter AS
Adresse: Wolffsgt. 5
5006 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 747404

Egenreferanse:

KID:

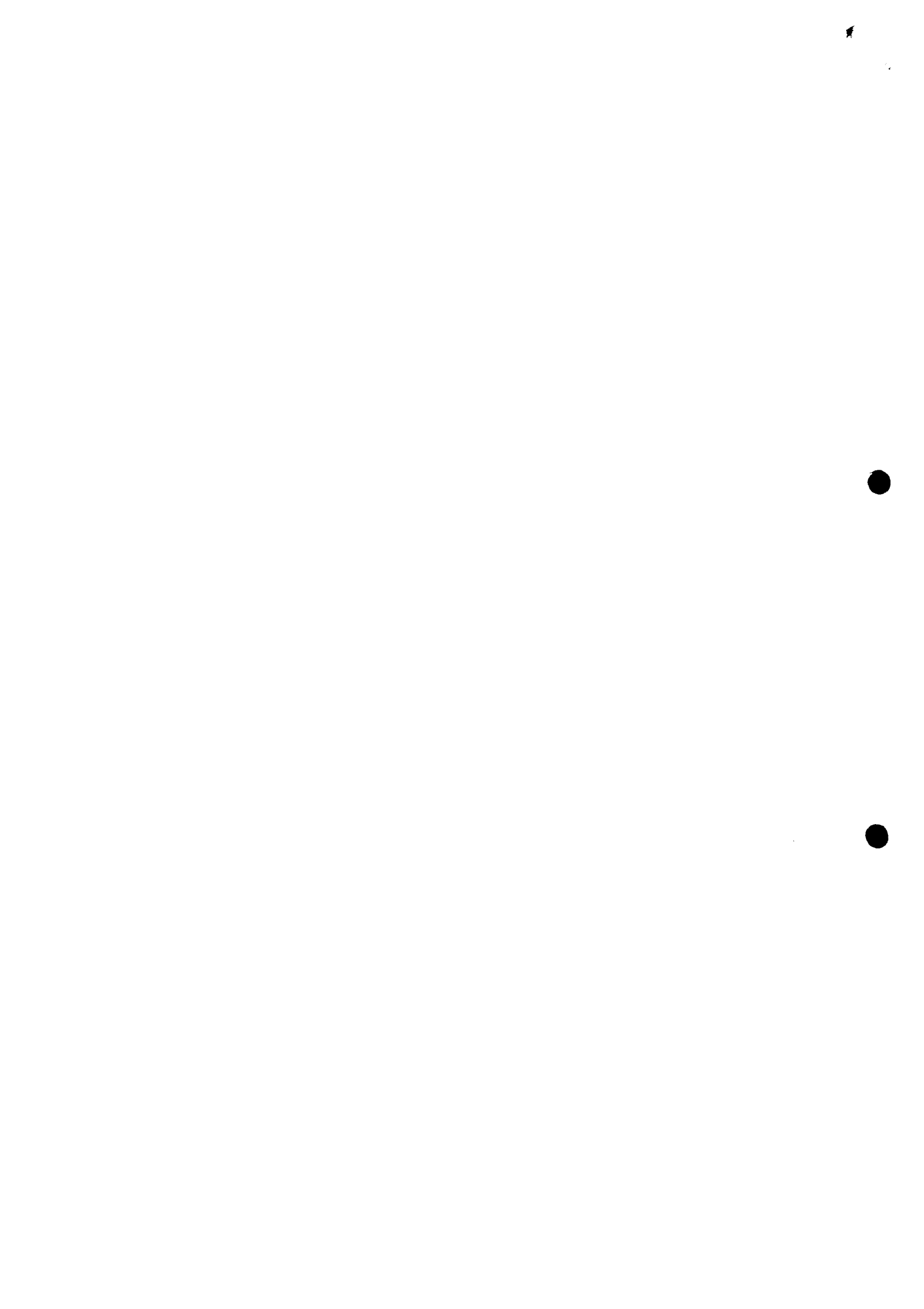
Melding: faktura 39621

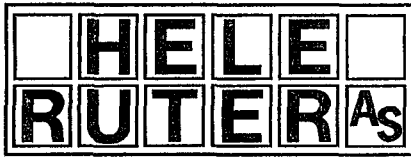
Beløp: **10.630,79**
Betalingsdato: 12.01.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (12.01.2016 10:16:52)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (12.01.2016 10:17:14)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.01.2016 10:17:20





ENEHAUG OG CARLSEN

Kundenr. 152632
Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
v/Per Olav Solheimsnes
Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Deres referanse Per Olav Solheimsnes

Fakturadato: 20.12.2015
Forfallsdato: 30.12.2015



Hele Ruter AS

Wolffsgt. 5

1 / 1

5006 BERGEN

Organisasjonsnr: 000 989441299 MVA
Bankgiro: 36246965042
IBAN
SWIFT

55322210

55315143



Faktura

39621

Vår referanse:

Lisbeth Solheim

Flikk av knuste ruter i vindusrammer

Rest. glass, Strong, ca 43x53cm

nett

Stiftetråd

Arbeidstid

+ fått med v/Morgan

Plexiglass 4mm

Plexiglass 5 mm

*PROSJEKT
ok pvs*

Antall Pris % Sum

5,00 stk. 969,00 10,00 4360,50

3,50 kg 80,00 280,00

5,00 stk. 10,00 50,00

4,00 time 545,00 2180,00

0,48 913,00 30,00 307,73

1,74 m2 1089,00 30,00 1326,40

Sum eks mva: 8 504,63

+ 25% m.v.a. av kr 8504,632 2 126,16

Totalsum: 10 630,79

Sum å betale: 10 630,79

Kvittering

Innbetalt til konto

24 69 65042

Beløp

10630,79

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6443031341

Betalingsinformasjon

Kundenr. 152632

Faktura 39621

GIRO

Betalingsfrist

30.12.2015

Underskrift ved girering

Betalt til

Hele Ruter AS

Wolffsgt. 5

5006 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10630 79

< 6 >

3624 69 65042

<6443031341>





Kopiert

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.:	946369	Beløp:	3.437,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	30.03.2016
KID:		Betalingstype:	Betaling innland
Melding:	Fakt. 112515		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (08.03.2016 10:49:14)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (08.03.2016 10:49:32)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 08.03.2016 10:49:37



**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**112515**

Fakturadato 29.02.2016
Forfallsdato 30.03.2016

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	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	2 750,00	MVA	687,50	Å betale	3 437,50

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

3 437,50

30.03.2016

Fakturanr 112515
Fakturadato 29.02.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

3 437,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

01.03.2016

FakturaNr: 112515

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201607	15.02	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring på stallen
201608	22.02	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Gjennomgang med Willy
Totalt		2,50				





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.: 520556

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112544

Beløp: **7.562,50**
Betalingsdato: 29.03.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (29.03.2016 10:25:30)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (29.03.2016 10:25:56)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 29.03.2016 10:26:05



**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**112544**

Fakturadato 14.03.2016
Forfallsdato 14.04.2016

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	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

14.04.2016

Fakturanr 112544
Fakturadato 14.03.2016
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

15.03.2016

FakturaNr: 112544

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201609	04.03	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring på stallen
201610	09.03	2,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201610	10.03	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
Totalt		5,50				





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.:	360733	Beløp:	3.437,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	15.03.2016
KID:		Betalingstype:	Betaling innland
Melding:	Faktura nr. 112490		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (01.03.2016 11:19:37)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (01.03.2016 11:20:03)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 01.03.2016 11:20:11



**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**112490**

Fakturadato 15.02.2016

Forfallsdato 15.03.2016

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	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	2 750,00	MVA	687,50	Å betale	3 437,50

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

3 437,50

15.03.2016

Fakturanr 112490
Fakturadato 15.02.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

3 437,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

16.02.2016

FakturaNr: 112490

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201606	11.02	2,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppstartsmøte, stalle, befarng
Totalt		2,50				





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Fra

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

Til

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

Informasjon

Bankens ref.: 196264
 Mottatt dato:
 Bokføringsdato:
 Mottatt betalingsdato:
 Referanse: Utlg.vaktn. 10.03.16

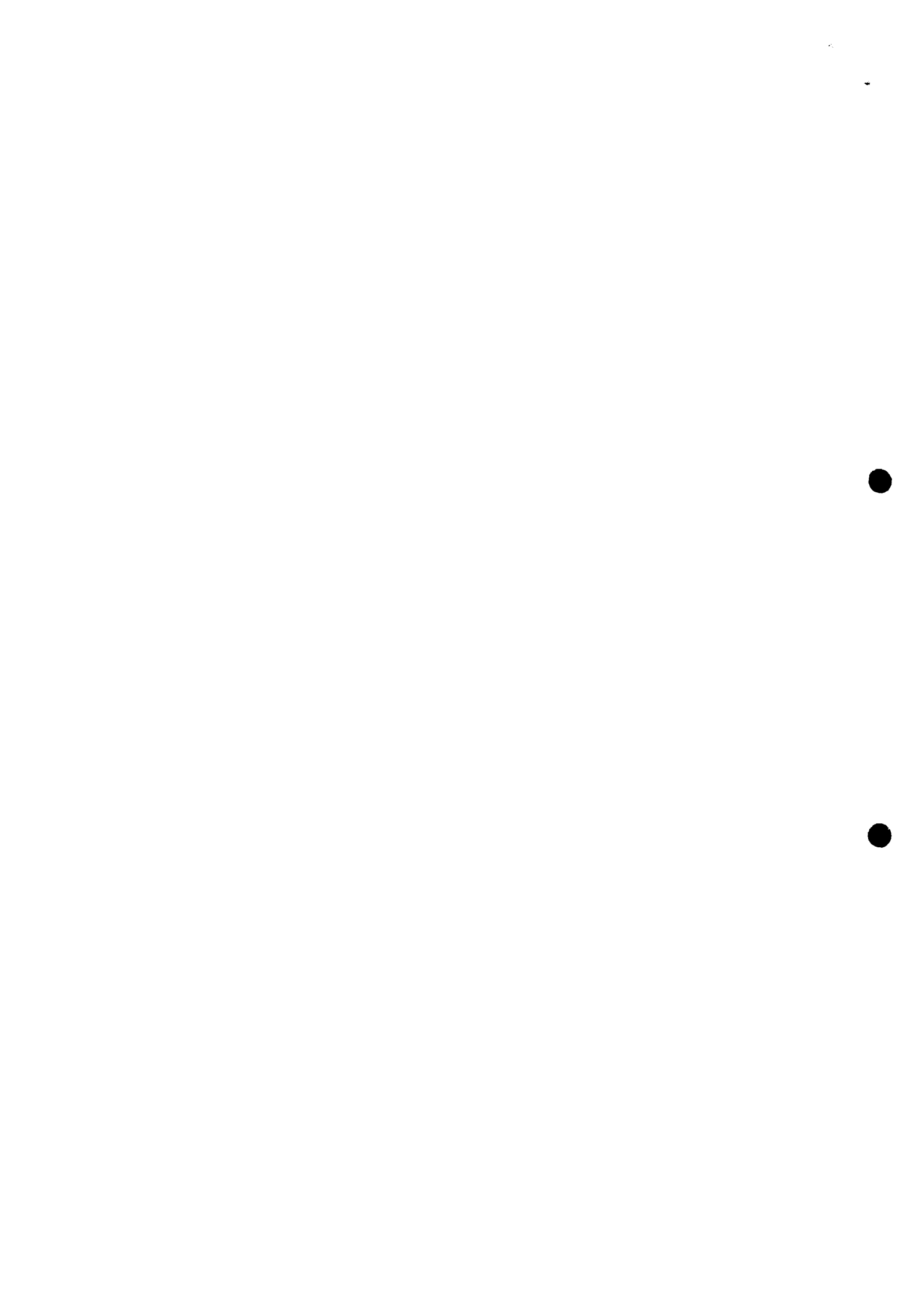
Beløp: **NOK 1.198,00**
 Betalingsdato: 19.04.2016
 Valuteringsdato:

Betalingsstype: Internoverføring

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (19.04.2016 10:55:19)
 Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (19.04.2016 10:55:43)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 19.04.2016 10:55:48





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: 10.03.16 til 11.03.16 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6501.06.59803
 Navn: Per Olav Solheimsnes
 Adresse: Kronstadveien 30
 5053 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 564303

Egenreferanse:

KID:

Melding: Utlegg vaktmester 10.03.16
 mrk. prosjekt.

Beløp: 1.198,00

Betalingsdato: 11.03.2016

Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (10.03.2016 19:05:13)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (10.03.2016 19:05:36)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 10.03.2016 19:05:48



Til kasserer

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne

Mrk Prosjekt

Dato 10.03.2016

● **Utlegg fra Vaktmester:**

JULA Lager reoler Kr 1.198,00

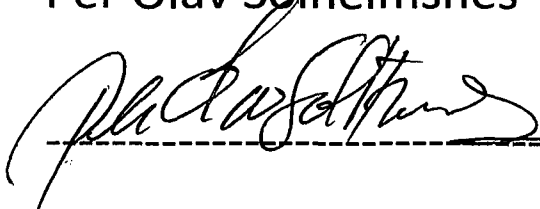
SUM Kr **1.198,00**

Kontonummer som skal overføres til: 6501.06.59803

● vedlagt:

1 stk kvittering

Per Olav Solheimsnes







Alt for hjemmefiksere til proffe.

Jula Bergen Oasen
Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fullingsdalen
Telefon 55 50 19 40
Dra nr: 890 036 732 MVA
Foretaksregisteret

Kunde 172150987
SOLHEIMSNES PER OLAV

2 ST 666025 1 198,00
OPPBEVARINGSHYLLE SOLID
a 599,00
(Kundeavtale 0)

TOTAL 1 198,00

Bankkort 1 198,00

BAX: 508384-71403565
10/03/2016 14:53

BankAsept
*****98032-2
AID:D5780000021010
TVR:8000048000
TSI:6800
REF:752 047750181820
RESP:00 GODKJENT

NOK= 1198,00

Salg	Eks Mva	Mva %	Mva
1 198,00	958,40	25,00	239,60

Selger: 942 - Malin - 19016
Dato : 10 mars 2016 14:53
Kasse : 61902 Bong: 258566

Kortnummer: *****32-2

TAKK FOR BESØKET
OG
VELKOMMEN TILBAKE
30 dagers åpent kjøp



9510619020000000258566





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Fra		Til	
Fra konto:	1503.11.10936	Til konto:	5202.05.48800
Kontonavn:	Prosjektkonto	Kontonavn:	Driftskonto SKM
Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA	Kontoeier:	KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTA
Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN	Adresse:	MRK KASSERER KRONSTADVEIEN 30 5053 BERGEN
Informasjon			
Bankens ref.:	196239	Beløp:	NOK 2.646,00
Mottatt dato:		Betalingsdato:	19.04.2016
Bokføringsdato:		Valuteringsdato:	
Mottatt betalingsdato:		Betalingstype:	Internoverføring
Referanse:	Utlg.vaktn. 08.03.16		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33112 - Svein Eriksen - (19.04.2016 10:49:59)		
Godkjent	CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (19.04.2016 10:50:36)		

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 19.04.2016 10:50:42





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: 10.03.16 til 11.03.16 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 6501.06.59803
 Navn: Per Olav Solheimsnes
 Adresse: Kronstadveien 30
 5053 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 563844

Egenreferanse:

KID:

Melding: utlegg vaktmester 08.03.16
 mrk. prosjekt.

Beløp: **2.646,00**
 Betalingsdato: 11.03.2016
 Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (10.03.2016 18:54:46)
 Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (10.03.2016 18:55:07)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 10.03.2016 18:55:15



Til kasserer

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne

Mrk Prosjekt

Kopi

Dato 08.03.2016

Utlegg fra Vaktmester:

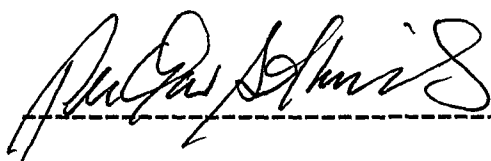
JULA	Lager reoler, plastbokser, opphengskroker	
	Feiekost	Kr 2.646,40
Sum		Kr 2.646,40

Kontonummer som skal overføres til: **6501.06.59803**

vedlagt:

1 stk kvittering

Per Olav Solheimsnes







Alt for hjemmefiksere til proffe.

Jula Bergen Oasen
Folke Bernadottes vei 52, 5147 Fyllingsdalen
Telefon 55 50 19 40
Org nr: 890 036 732 MVA
Foretaksregisteret

Kunde 172150987
SOLHEIMSNES PER OLAV

1 ST 700964	29,90
KOST MED SKAFT 130CM (Kundeavtale 0)	
5 ST 313375	199,50
VEGGKROK MAXI 250MM a 39,90 (Kundeavtale 0)	
5 ST 661036	149,50
LOKK LASBART TIL BOKS 15L a 29,90 (Kundeavtale 0)	
5 ST 661029	174,50
OPPBEVARINGSBOKS 15L a 34,90 (Kundeavtale 0)	
5 ST 661077	895,00
OPPBEVARINGSBOKS ROBUST a 179,00 (Kundeavtale 0)	
2 ST 666025	1 198,00
OPPBEVARINGSHYLLE SOLID a 599,00 (Kundeavtale 0)	

TOTAL 2 646,40

Bankkort 2 646,40

BAX: 508384-71408815
08/03/2016 15:27

BankAxept
*****98032-2
AID:D5780000021010
TVR:8000048000
TSI:6800
REF:750 164359244640
RESP:00 GODKJENT

NOK= 2646,40

Salg	Eks	Mva	Mva %	Mva
2 646,40	2 117,12		25,00	529,28

Selger: 372 - Arne - 19037
Dato : 8 mars 2016 15:28
Kasse : 61901 Bong: 230947





Status for godkjennelse

Kopi!

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: 9528.05.22296
Navn: PROSEC BERGEN AS
Adresse: LEIRVIKÅSEN 43 B
5179 GODVIK

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 601087
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. 3807

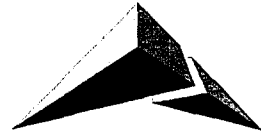
Beløp: 2.350,00
Betalingsdato: 26.04.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (26.04.2016 13:08:12)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (26.04.2016 13:08:37)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 26.04.2016 13:08:43





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 21.04.2016

ATTESTERING AV FAKTURA NR 3807

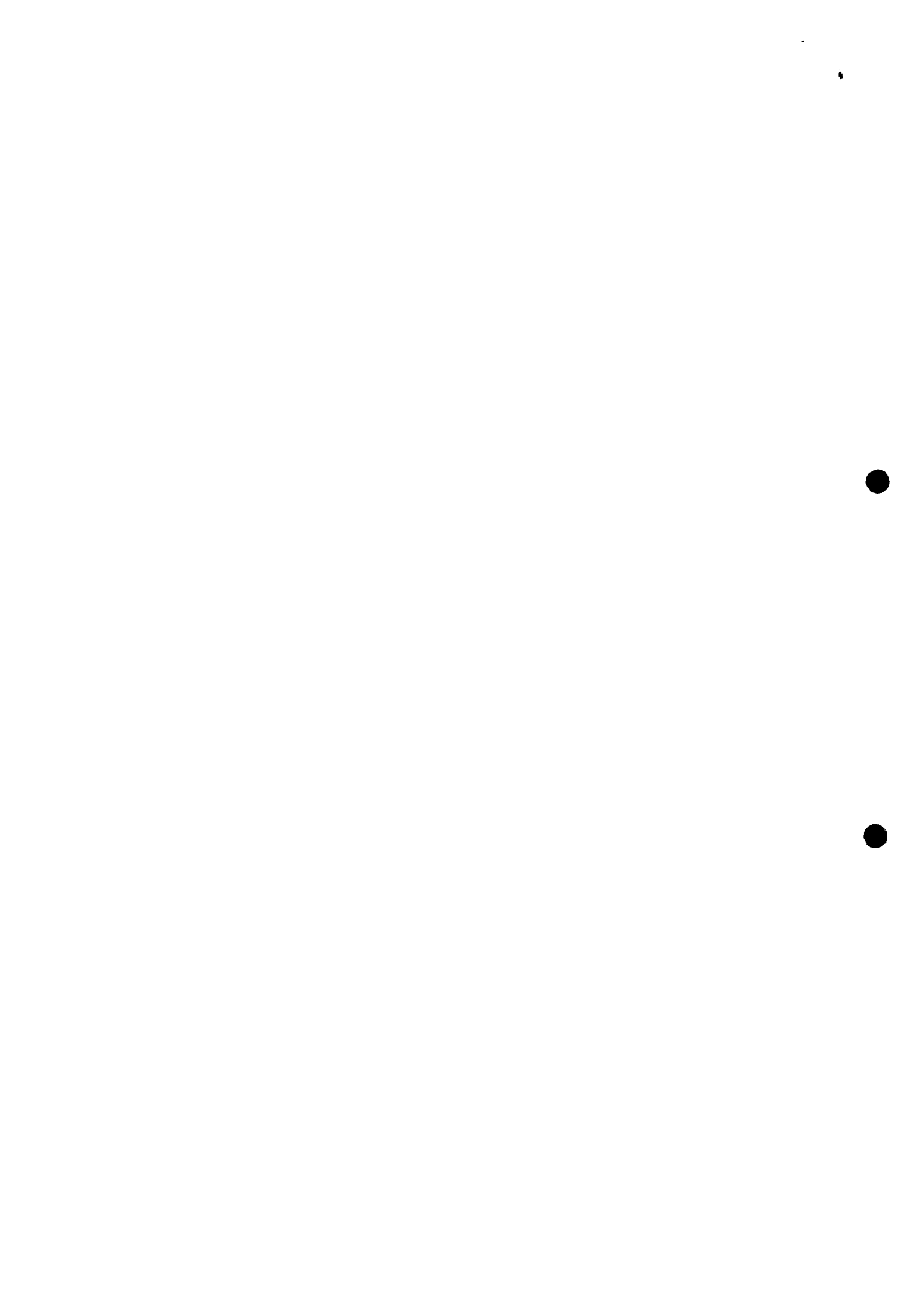
Firma: Prosec Bergen AS
Lervikåsen 43 B
5179 Godvik
Org nr. NO 987 701 072 MVA

Vedlagt faktura på kr 2.350,- inkl mva er betaling for utkobling av brannalarmanlegg i 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



Prosec Bergen ASLeirvikåsen 43B
5179 GODVIKTelefon: +47 47832100
Faks: +47 55500746**FAKTURA****3807**

Side 1 av 1

Organisasjonsnr
BankgiroNO 987701072MVA
95280522296
www.prosecas.no100371
Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 BERGENFakturadato 16.04.2016
Forfallsdato 01.05.2016
Leveringsdato 03.03.2016
Vår referanse Helge Lærk
Deres referanse Erik-Andreas Tangedal
Selger Helge Lærk

Bet.betingelse Netto pr 15 dager

Prosjekt: 500498 - Kronstad Hovedgård

Etter avtale med Solheimsnes. Se servicordre.

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
SERVICEB	Service på brannalarmanlegg.	2,00 timer	890,00	10	1602,00
KM	Kilometergodtgjørelse	24,00 km	10,00		240,00
Parkering/bompenger	Utlegg til bompenger og parkering.	2,00 stk	19,00		38,00
		Sum eks.mva			1880,00
		+ 25% m.v.a. av kr 1880			470,00
		Sum å betale			2350,00

Etter forfallsdato beregnes 8,25% rente p.a. Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt i h.h.t. lov om salgspant. Ovenstående regnes som akseptert hvis ikke skriftlig protest foreligger innen 8 dager fra fakturadato.

KID
000380701003713Til konto
9528 05 22296Forfallsdato
01.05.2016

● NB! AVSTENGNING AV BRANNALARM
I STALLEN.

OK PCD

til utbetaling
21.04.2016

FORUM ARKITEKTER

sm





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: 30.04.16 til 02.05.16 (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.: 912445

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112572

Beløp: 2.750,00

Betalingsdato: 02.05.2016

Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent

Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (12.04.2016 10:47:54)

Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (12.04.2016 10:48:14)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 12.04.2016 10:48:19



**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**112572**

Fakturadato 31.03.2016
Forfallsdato 30.04.2016

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	2.00	Stk	2 200,00
Sum eks. mva.	2 200,00	MVA	550,00	Å betale	2 750,00

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

65010560882

2 750,00

30.04.2016

Fakturanr 112572
Fakturadato 31.03.2016
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

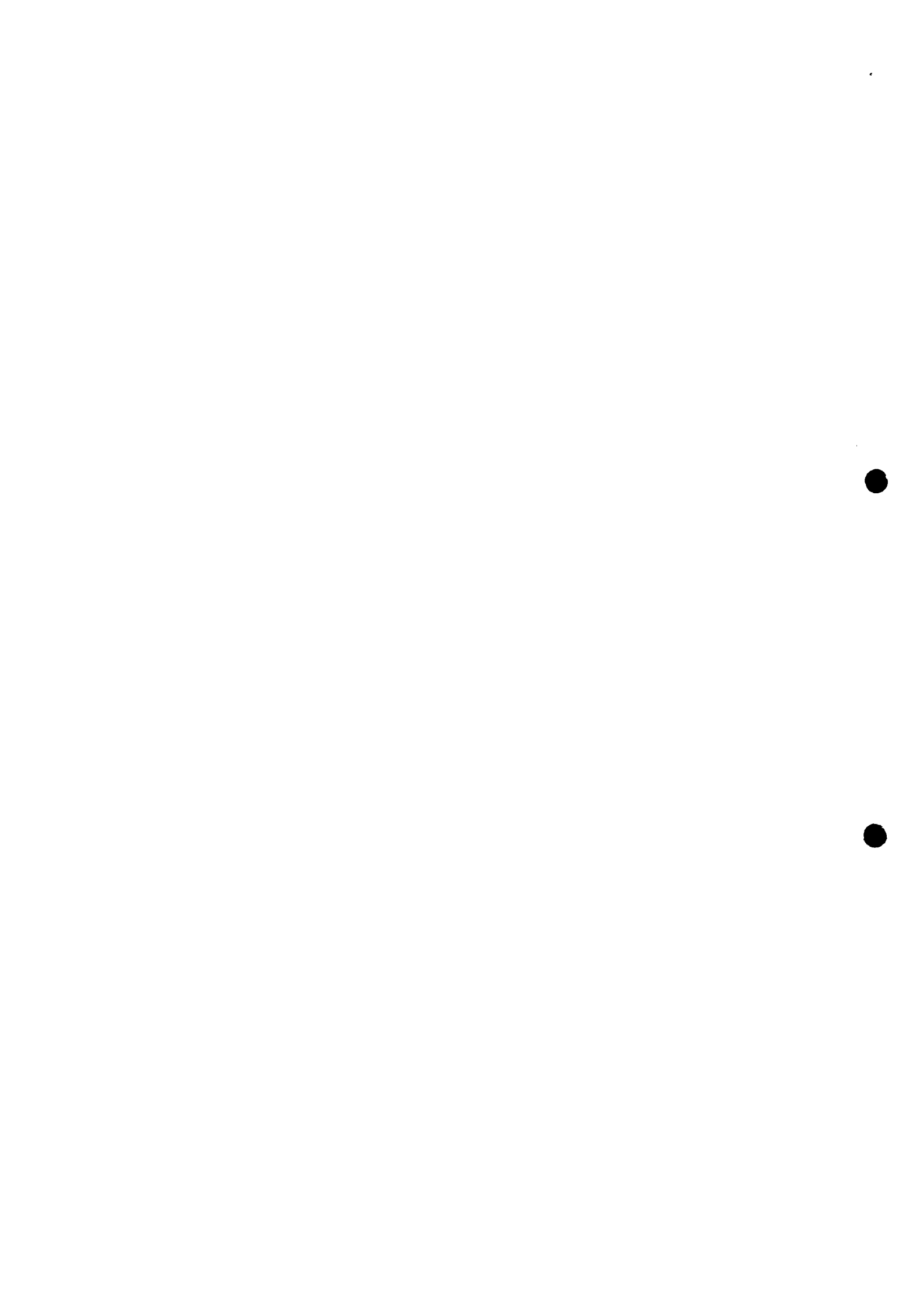
05.04.2016

FakturaNr: 112572

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201611	14.03	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring
201611	18.03	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppfølging
Totalt		2,00				





Kopi!

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler

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

Mottaker

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

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 729127

Egenreferanse:

KID:

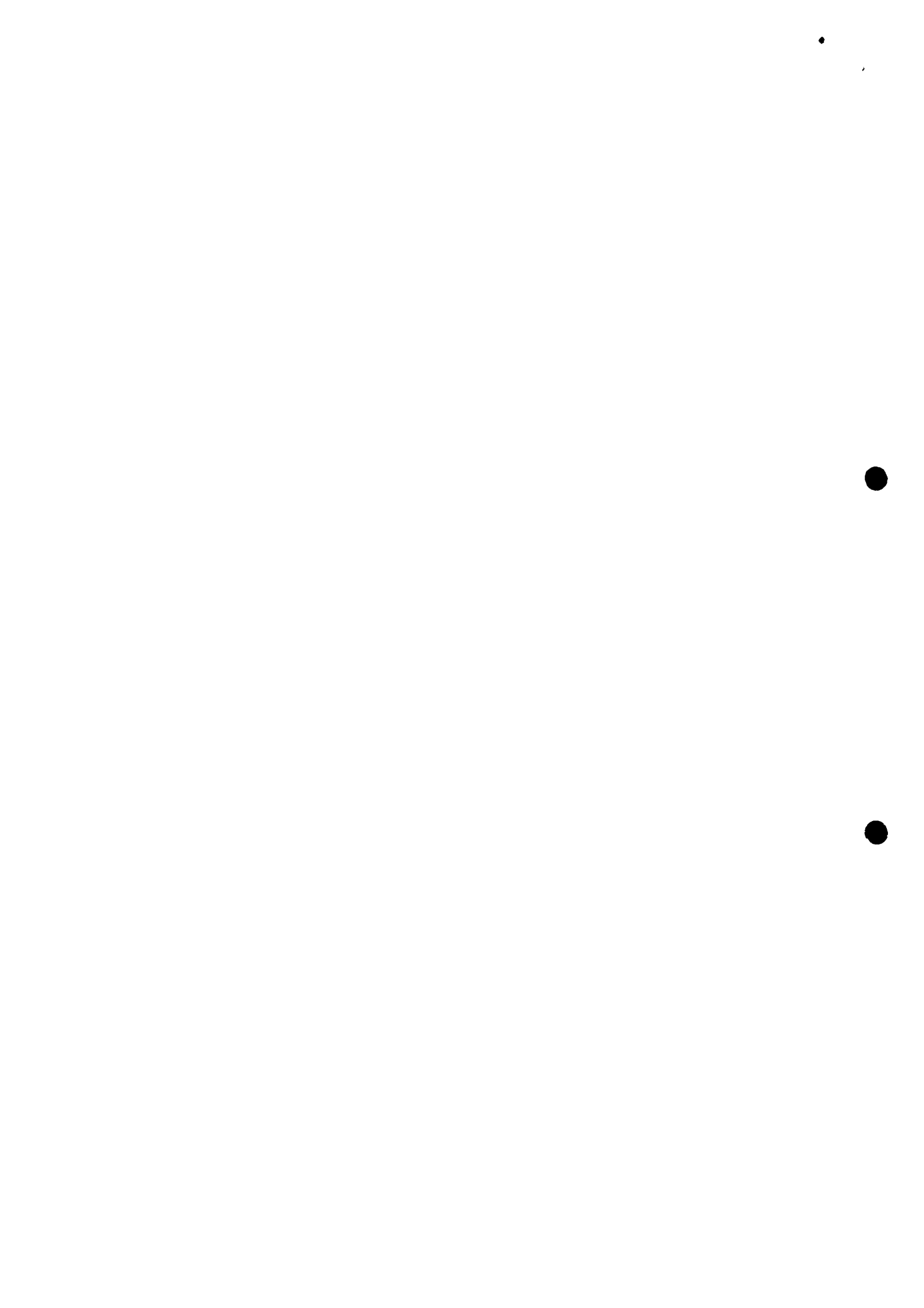
Melding: Fakt. 9650

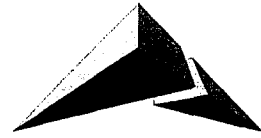
Beløp: **215.588,15**
Betalingsdato: 09.05.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (07.05.2016 11:57:45)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (07.05.2016 11:58:09)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 07.05.2016 11:58:15





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 03.05.2016

ATTESTERING AV FAKTURA 9650

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

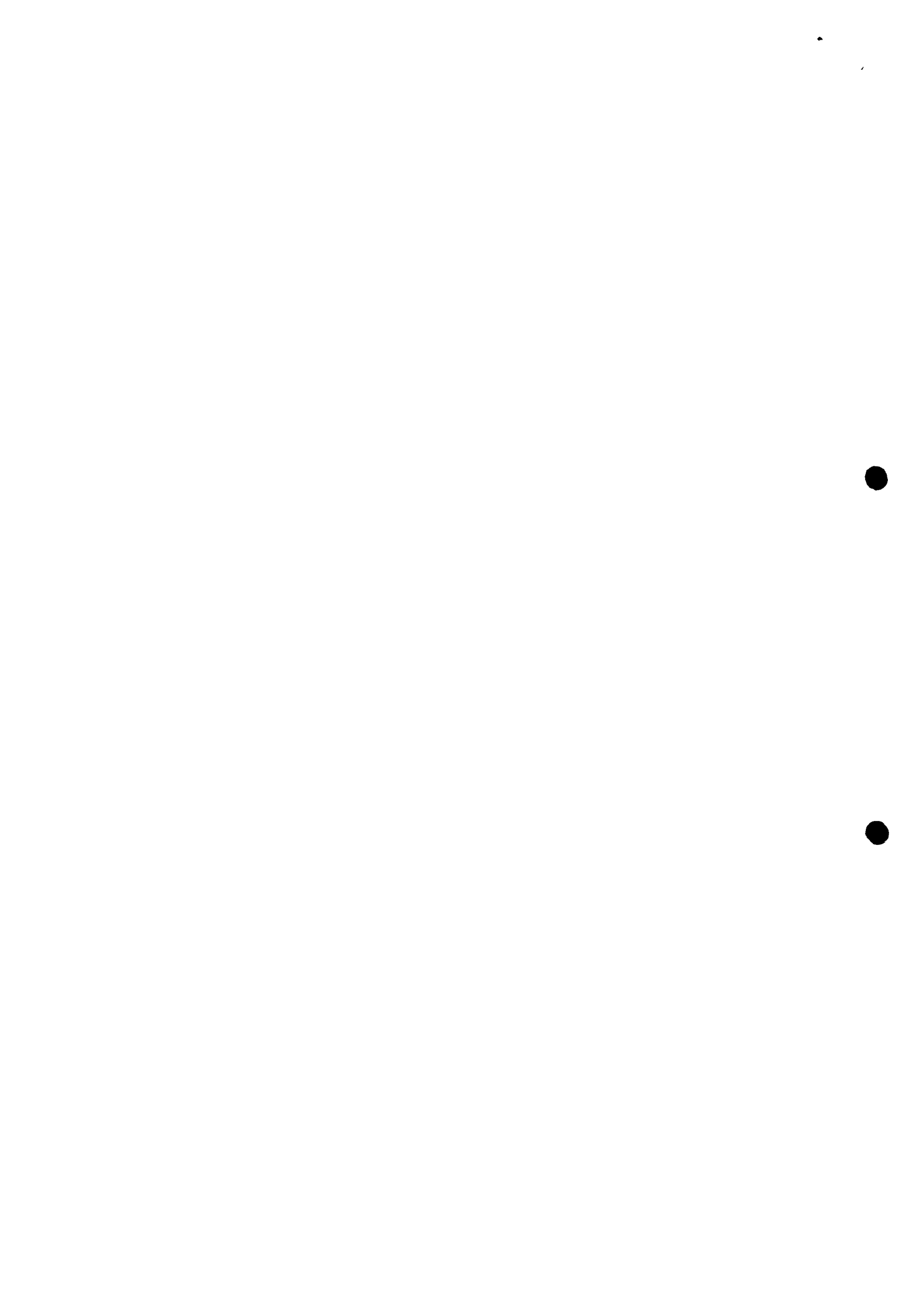
Vedlagt faktura på kr 215.588,15 inkl. mva. er betaling for tømrerarbeider på stallen.

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 Arkitektur AS

Steinar


FORUM ARKITEKTER



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9650

side 1 av 2

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

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 11.04.2016
Forfallsdato 21.04.2016
Leveringsdato 11.04.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall

Varenr. Varetekst

Antall

Pris Rab

Sum

Ordre nr. 3497**Utført og innkomne fakturaer pr 06.04.2016****Ikke innkomne fakturaer vil bli fakturert på neste faktura**

9390019AXSD	UTVENDIG SYLINDER 5537 FCRM	1,00	635,40		635,40
25411257	LEKTER IMP CU IMPREGN KL1 11X36MM JUST	107,00 MTR	4,20		449,40
25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST	51,00 MTR	6,20		316,20
25092339	PRESENING GRØNN OWB 6X8 MTR 130G/KVM	1,00 STK	275,40		275,40
873098910	TRANSPORT	1,00	936,00		936,00
873098910	KRANETILLEGG - MÅ KVITTERES	1,00	468,00		468,00
42807183	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	252,00 MTR	22,30		5619,60
41783015	FURU 36X098 CUIMP K-VIRKE C24	62,00 MTR	18,30		1134,60
42807164	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24	33,00 MTR	44,82		1479,06
20003241	KONSTRUKS KRYSSF P-30 C/CTG2 15X2400X1220MM PK	54,72 KVM	101,00		5526,72
26196873	NORDISK TRESKRUE TERR. CHR.SPI 5,0X100 VFZ PK=15	2,00 PK	288,00		576,00
25929308	TRESKRUE INNV TORX ELZ CHR.SP 6X55/90 PK=100ST	4,00 PK	136,30		545,20
44663621	SPONPLATESKRUE 4,2X42 ELF A250 NKT ITW PH2 A250	3,00 ESK	74,10		222,30
23226707	PRESENING GRØNN 130G BACA M/MALJER 4X7MTR F	2,00 STK	175,10		350,20
1	Leknes Containerservice AS,	1,00 stk	4307,90		4307,90
1	Sylinder festeskruer herdet, Certego Drammen, 58185	1,00 stk	2118,74		2118,74
11303591	K-VIRKE C24 36X98MM JUST	49,00 MTR	16,20		793,80
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 11.02.2016	3,00	480,00		1440,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 17.02.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 04.03.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 04.04.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 05.04.2016	2,50	480,00		1200,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 11.02.2016	3,00	480,00		1440,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 17.02.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 22.02.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 24.02.2016	3,00	480,00		1440,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 25.02.2016	5,00	480,00		2400,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 01.03.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 02.03.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 03.03.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 07.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 08.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 10.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 11.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 15.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 16.03.2016	7,00	480,00		3360,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 17.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 18.03.2016	7,00	480,00		3360,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 29.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 31.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 01.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 05.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 06.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 25.02.2016	4,00	480,00		1920,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 03.03.2016	4,00	480,00		1920,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 07.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 08.03.2016	8,00	480,00		3840,00



INN AS

Boks 2021 Nordnes

5817 BERGEN

FAKTURA 9650

side 2 av 2

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

5053 BERGEN

Telefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 11.04.2016
Forfallsdato 21.04.2016
Leveringsdato 11.04.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 09.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 10.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 11.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 15.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 16.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 17.03.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.03.2016	7,00	480,00		3360,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 05.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 06.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID, Henryk Janoz 14-16.12.2015	24,00	480,00		11520,00
10101	TIMER NORMALTID - Morgan Moen 08.12.2015	5,00	480,00		2400,00
1	Malthus leie telt	6,00 mnd	2266,00		13596,00
1	Kjøring/transport/bompenger	26,00 dg	200,00		5200,00

Sum eks.mva 172470,52

+ 25% m.v.a. av kr 172470,52 43117,63

Sum å betale 215588,15**Betalingsinformasjon:**

KID : 000965001002843

Kundenr. 100284

Fakturanr. 9650

Forfall 21.04.2016

Betales til konto

6504 05 21105



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

Faktura nr. 5134674

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

Kjøper

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

Levering

n/a
 KRONSTAD HOVEDGÅRD STALL
 n/a
 n/a n/a

Fakturadato **06.04.2016** Forfallsdato **06.05.2016** Vårt ordrenr 3497
 Bestillingsnr Vårt kundenr 562449 Selgers ordrenr
 Avdeling Prosjekt Pakksedel
 Vår ref.1 n/a Selgers ref. Per Erling Tørresen
 Vår ref.2 Merket:
 KID 0000773500056244951346742

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	11303591	K-VIRKE C24 36X98MM JUST	49	13,5		25		661,5	

Nettosum 661,50
Mva 165,38
Totalsum 826,88



Fra Leverandør**Certego Drammen**

Lev.nr. 200598
 Org.nr. 977023637
 454 Brakerøya
 3002 Drammen

Faktura nr. 584330**Kjøper**

Inn AS
 Postboks 2021 Nordnes
 5817

Fakturadato **31.03.2016**Forfallsdato **20.04.2016**

Vårt ordrenr 3497

Bestillingsnr

Vårt kundenr 116399

Selgers ordrenr

Avdeling

Prosjekt

Pakkseddel

Vår ref.1 3497 Frode

Selgers ref. Martin Hopland

Vår ref.2

Merket:

KID 1163995843302

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	9390019AX01	SD UTVENDIG SYLINDER 5537 FKRM	1	529,48		25		529,48	

Nettosum**529,48****Mva****132,37****Totalsum****661,85**



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

Faktura nr. 5130716

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

Kjøper

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

Levering

n/a
 KRONSTAD HOVEDGÅRD STALL
 n/a
 n/a n/a

Fakturadato **31.03.2016** Forfallsdato **30.04.2016** Vårt ordrenr 3497
 Bestillingsnr Vårt kundenr 562449 Selgers ordrenr
 Avdeling Prosjekt Pakkseddel
 Vår ref.1 n/a Selgers ref. Per Erling Tørresen
 Vår ref.2 Merket:
 KID 0000773500056244951307165

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	25411257	LEKTER IMP CU IMPREGN KL1 11X36MM JUST	107	6,3	45	25		370,76	
	25411273	LEKTER IMP CU IMPREGN KL AB 23X48MM JUST	51	5,1		25		260,1	
	25092339	PRESENNING GRØNN OWB 6X8 MTR 130G/KVM	1	478	52	25		229,44	

Nettosum 860,30
Mva 215,08
Totalsum 1 075,38



Returadresse: CERTEGO AS
Postboks 454, 3002 DRAMMEN



Inn AS
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

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

Selger: Daniel Håland
E-post:
Mobiltelefon:

Leveringsadresse:
Inn AS
Postboks 2021 Nordnes
5817 BERGEN

FAKTURA 581852
Side 1
Fakturadato: 18.03.2016
Forfallsdato: 07.04.2016
Kundenr.: 116399
Deres referanse: 3497 - Frode
Systemnummer:

Prosjektnr. Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Rabatt	Beløp
100276	Sylinder festeskruer herdet <i>Gulchrom M5x55</i>	2,00	EA	8,20		16,40
9300015AE04	SYLINDER SY5537 FKR STD M/NØKK <i>Fkr</i>	1,00	EA	740,54	25,00	555,40
9300036AX04	KNAPPSYLINDER SY5542/32 FKR <i>Fkr</i>	1,00	EA	175,68	25,00	131,76
5594022	OML./REP. AV STD ENKEL	1,00	EA	488,00	25,00	366,00
SY997-508LIK	508 - Likelås	1,00	EA	105,00	25,00	78,75
9390083B02A40	SD N.EMNE 6 STIFT 508 PREG.LÅS	3,00	EA	80,00		240,00
Totalt NOK eks. mva						1 388,31
25 % Mva.						347,08
Totalt NOK inkl. mva.						1 735,39

Etter forfall beregnes renter iht lov om renter ved forsinket betaling

BETALINGSINFORMASJON

Bankkonto Nr.: **97500700894**
Bankforbindelse: SE Banken
IBAN: NO1997500700894
SWIFT: ESSENOKX

Betalingsbetingelser: Netto pr. 20 dager
Forfallsdato **07.04.2016**
KID nr. 1163995818528
Totalt NOK inkl. mva. **1 735,39**



Fra Leverandør

Neumann Bygg AS

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

Faktura nr. 5118901

Kjøper

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

Levering

n/a
 KRONSTAD HOVEDGÅRD STALL
 MOB:47203233 FRODE
 KRAN VENT 30MIN

Fakturadato	14.03.2016	Forfallsdato	14.04.2016	Vårt ordrenr	3497
Bestillingsnr		Vårt kundenr	562449	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	n/a	Selgers ref.	Per Erling Tørresen		
Vår ref.2		Merket:			
KID	0000773500056244951189019				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	873098910002	TRANSPORT	1	780		25		780	
	873098910003	KRANETILLEGG - MÅ KVITTERES	1	390		25		390	
	42807183	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE C24	252	18,6		25		4687,2	
	41783015	FURU 36X098 CUIMP K-VIRKE C24	62	15,25		25		945,5	
	42807164	FURU 48X198 CUIMP K-VIRKE C24	33	37,35		25		1232,55	
	20003241	KONSTRUKS KRYSSF P-30 C/CTG2 15X2400X1220MM PK=50STK	54,72	84,0501		25		4599,22	
	26196873	NORDISK TRESKRUE TERR. CHR.SPI 5,0X100 VFZ PK=150STK 171052	2	354	32	25		481,44	
	25929308	TRESKRUE INNV TORX ELZ CHR.SP 6X55/90 PK=100ST 300127	4	167	32	25		454,24	
	44663621	SPONPLATESKRUE 4,2X42 ELF A250 NKT ITW PH2 A250	3	95	35	25		185,25	
	23226707	PRESENING GRØNN 130G BACA M/MALJER 4X7MTR RL=28KVM I5017	2	304	52	25		291,84	

Nettosum

14 047,24

Mva

3 511,81

Totalsum

17 559,05



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 202311
 Fakturadato 07.03.2016
 Forfallsdato 27.03.2016
 Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård ^{PLK} 4720 32 32

Deres ref. :

Krohnstad Hovedgård

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
03.03.2016	203606	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
03.03.2016	203606	Usortert avfall	1,24	1.630,00		2.021,20
03.03.2016	203606	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00

Adm.gebyr 45,00

114

TH Paulsen AS
 org nr 937 740 263 mva

Plass : THP

Veieseddelnr : 1037561

Affale/Ordre : 14100 Bygg og anlegg avfall

Kunde : 70061 Leknes Containerservice
 Postbos 421 Nesttun
 Øvre Kråknes 27
 5152 BØNES

Vare : 9912 Blandet næringsavfall

Mottak : 99999 Tor Henning Paulsen AS
 Lønningshaugen 6
 5258 BLOMSTERDALEN

Leverandør : 80061 Leknes Containerservice
 Avdeling : Postbos 421 Nesttun

Øvre Kråknes 27
 5097 BERGEN

Bil/kort-nr : 2180819434

Reg-nr : SV 44548 Leknes Containerser
 Transportør : 60061 Leknes Containerservice

Dato/k1. Inn : 03.03.2016 12:14:17

Dato/k1. Ut : 03.03.2016 12:19:19

1. Vekt : 13 580 KG
 2. Vekt : 12 340 KG
 Fradrag : 0 KG
 Netto vekt : 1 240 KG

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 : 3.916,20 Mva høy sats: 979,05 Faktura-sum: 4.895,25 NOK

KID

Beløp

Bankkontonr

00000190080002023119

4895 25

9533 05 12815



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. 04. 2016 MVA dato: 01. 04. 2016 Forfallsdato: 21. 04. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 616242 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. 04. 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 01.04-30.04.16	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. 04. 2016	6162424	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



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. 03. 2016 MVA dato: 01. 03. 2016 Forfallsdato: 21. 03. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 616037 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. 03. 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 01.03-31.03.16	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

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 03. 2016	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



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. 02. 2016 MVA dato: 01. 02. 2016 Forfallsdato: 21. 02. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 615823 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. 02. 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 01.02-29.02.16	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

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 02. 2016	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



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. 01. 2016 MVA dato: 01. 01. 2016 Forfallsdato: 21. 01. 2016 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 615577 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. 01. 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 01.01-31.01.16	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
Betalingsinformasjon:	Betalt forskudd	0,00
	Fakturabeløp	2 575,00

Betaling	Betalings- kode	Betalings- beskrivelse	Forfallsdato	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 01. 2016	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



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. 12. 2015 MVA dato: 01. 12. 2015 Forfallsdato: 21. 12. 2015 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 615349 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. 12. 2015 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, leieperiode 01.12-31.12.15	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

Betaling	Betalings-kode	Betalings-beskrivelse	Forfallsdato	Kontotype	Kontonr
Nasjonal	31	Debet	21. 12. 2015	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





Inn AS
Postboks 2021, Nordnes
5817 BERGEN

Leveringsadresse
Kronstad Hovedgård
Instant 4,5 x 9 m

†Kunderekvisisjon 792
Kundereferanse Morgan

Faktura 615114

Fakturadato: 01.11.2015
Forfallsdato: 21.11.2015
Kundekonto: 31335
Prosjektkontrakt: 104699
Serienummer:
Kundens ref.:
Avdeling: Bergen
Vår ref.: Helge Hjertholm
KID: 6151146
Side: 1 av 1

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

Ref. vår leiekontrakt nr. 38174

Leie i perioden 01.11-30.11.15

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

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente iht forsinkelsesrenteloven.

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

Malthus AS
Vassbotnen 1
Postboks 245
4066 STAVANGER

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

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





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.: 601779
Egenreferanse:
KID:
Melding: Faktura 112613

Beløp: **19.250,00**
Betalingsdato: 18.05.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (26.04.2016 13:12:08)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (26.04.2016 13:12:28)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 26.04.2016 13:12:32



**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**112613**

Fakturadato 18.04.2016
Forfallsdato 18.05.2016

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
Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	900.00	11.00	Stk	9 900,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100.00	5.00	Stk	5 500,00
Sum eks. mva.	15 400,00	MVA	3 850,00	Å betale	19 250,00

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

65010560882

19 250,00

18.05.2016

Fakturanr 112613
Fakturadato 18.04.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

19 250,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

19.04.2016

FakturaNr: 112613

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201614	05.04	3,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201614	06.04	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201614	07.04	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201614	08.04	2,50	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	tegn eks. stall
201615	11.04	7,50	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	tegne eks. stall
201615	15.04	1,00	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	justeringer
Totalt		16,00				





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.: 728375

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 112639

Beløp: 13.125,00
Betalingsdato: 30.05.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (07.05.2016 11:22:47)
Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (07.05.2016 11:23:08)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 07.05.2016 11:23:13



**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**112639**

Fakturadato 30.04.2016

Forfallsdato 30.05.2016

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
Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	900.00	2.50	Stk	2 250,00
Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	1 100.00	7.50	Stk	8 250,00
Sum eks. mva.	10 500,00	MVA	2 625,00	Å betale	13 125,00

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

13 125,00

30.05.2016

Fakturanr 112639
Fakturadato 30.04.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

13 125,00

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

03.05.2016

FakturaNr: 112639

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201616	18.04	2,00	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppdatere tegninger
201616	18.04	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Søknad om disp.
201616	20.04	0,50	Solveig DeLange	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	oppdatere tegninger
201616	20.04	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Befaring med POS
201616	21.04	3,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Søknad om disp.
201617	26.04	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
201617	27.04	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	
Totalt		10,00				





Kopi!

Status for godkjenning

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: 04.06.16 til 06.06.16 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

Til konto: 5202.05.85544
 Navn: Rutledal Elektro As
 Adresse: Kloppedalsveien 2
 5232 PARADIS

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 724042

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 12448

Beløp: **28.902,00**

Betalingsdato: 06.06.2016

Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

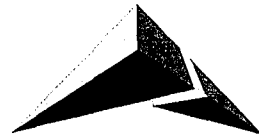
Status: Godkjent

Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (04.06.2016 11:06:23)

Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (04.06.2016 11:06:42)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 04.06.2016 11:06:48





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 01.06.2016

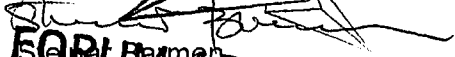
ATTESTERING AV FAKTURA 12448

Firma: Rutledal Elektro AS
Kloppedalsveien 2
5232 Paradis
Org nr. NO 982 962 005 MVA
Kontonr. 5202 05 85544

Vedlagt faktura på kr 28.902,- inkl. mva. er betaling for elektrikerarbeider 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


FORUM ARKITEKTER



Rutledal Elektro AS

Autorisert Elektroinstallatør

Kloppedalsveien 2

5232 PARADIS

Telefon: 55929406

Telefaks: 55929407



FAKTURA

12448

1 av 1

Organisasjonsnr

no 982962005MVA

Bankgiro

52020585544

11644

Kronstad Hovedgård

Kronstadveien 30

5053 Bergen

Fakturadato 18.05.2016

Forfallsdato 01.06.2016

Leveringsdato 18.05.2016

Vår referanse Administrator

Bilagsnr i regnsk. 12448

Deres referanse PROSJEKT STALLE!

Til konto
5202 05 85544

Forfalldato
01.06.2016

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordre nr. 10723 - 15.01.2016					
3703422	Led Normal Filament 6W 230V	1,00	170,05		170,05
2859176	SKJØTEMUFFE 50MM	2,00 stk	43,10		86,20
261967	KABELKRAMPER RAPID 36/14	1,00 stk	97,50		97,50
1654753	J.f.autom. 20A 2p/B A-O L type	1,00 stk	1296,00		1296,00
1557810	GUMMIKABEL 10M H07RN-F 2X1,5+J	2,00 stk	286,00		572,00
1530661	STIKK.VANNT.1090 UPT	1,00 stk	542,00		542,00
1511515	STIKK. RS 1013 PT	1,00 stk	235,00		235,00
1345041T	Strips Sort T120 385x7.6mm	100,00	1,20		120,46
1248053	KONTRAMUTTER KP11 POLYAM.	1,00 stk	3,30		3,30
1247863	Nippel M20 7-13Mm Forn.Mess.	1,00 stk	86,00		86,00
1213606	SKJØTEMUFFE AJ 50MM BLÅ PVC	2,00 stk	51,50		103,00
02	JAN OLAV	25,00	690,00		17250,00
01	RABATT	-1,00	2500,00		-2500,00
01	9977026 LED LYSKASTER MEGA 93	2,00	2530,00		5060,00
Sum eks.mva					23 121,60

+ 25% m.v.a. av kr 23121,6

Sum å betale

5 780,40

28 902,00

Ole Prid

mrk PROSJEKT

(stallen)







Kopi!

Status for godkjenning

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: 04.06.16 til 06.06.16 (neste bankdag).

Betaler

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

Mottaker

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

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 723783

Egenreferanse:

KID:

Melding: Fakt. 9760

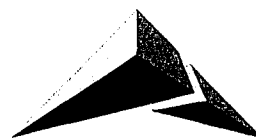
Beløp: **85.150,62**
 Betalingsdato: 06.06.2016
 Betalingstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
 Registrert: CB33112 - Svein Eriksen - (04.06.2016 10:50:56)
 Godkjent: CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (04.06.2016 10:51:17)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 04.06.2016 10:51:24





FORUM ARKITEKTER

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 Bergen

Bergen, 01.06.2016

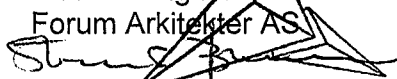
ATTESTERING AV FAKTURA 9760

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

Vedlagt faktura på kr 85.150,62 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 9760

side 1 av 1

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

5053 BERGENTelefon: 55231210
Faks: 55232720
Fakturadato 20.05.2016
Forfallsdato 30.05.2016
Leveringsdato 20.05.2016
Vår referanse Morgan
Selger Rune Nøttveit

Deres ref. Barmen

Kronstad hovergård Stall

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Sum
---------	-----------	--------	------	-----	-----

Ordre nr. 3497**Påløpte og innkomne kostnader til og med 20.05.2016**

Det var noen timer som ligger på en tilleggsordre som ikke er blitt aktivert da det ikke er noe material uttak jeg har da som du ser strøket timene på denne fra mars.

1	leie verktøy/lager container februar, mars, apr, mai, juni,	1,00 stk	5700,00		5700,00
1	Leie Sperregjerde feb, mar, apr, mai, jun, jul	1,00 stk	5250,00		5250,00
1	Leknes Containerservice AS, avfall	1,00 stk	6887,76		6887,76
1	Leknes Containerservice AS, avfall	1,00 stk	5096,74		5096,74
1	Leie malthus, telt	1,00 stk	2266,00		2266,00
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 19.04.2016	1,50	480,00		720,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 08.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 15.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 08.04.2016	8,00	480,00		3840,00
1	Kjøring/transport/bompenger	2,00 stk	200,00		400,00
Timer utført på tilleggsordre. utenfor estimat.					
10101	TIMER NORMALTID - Dag Morgan Moen - 16.03.2016	2,00			
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 14.03.2016	8,00			
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 16.03.2016	1,00			
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 18.03.2016	1,00			
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 30.03.2016	8,00			
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 04.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 14.04.2016	2,00	480,00		960,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 18.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Frode Thomassen - 19.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 04.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 14.04.2016	3,00	480,00		1440,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 15.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 18.04.2016	8,00	480,00		3840,00
10101	TIMER NORMALTID - Piotr Jacek Bielaska - 19.04.2016	8,00	480,00		3840,00
1	Kjøring/transport/bompenger	5,00 stk	200,00		1000,00

Sum eks.mva 68120,50

+ 25% m.v.a. av kr 68120,496 17030,12

Sum å betale 85150,62**Betalingsinformasjon:**KID : 000976001002840
Kundenr. 100284
Fakturanr. 9760
Forfall 30.05.2016Betales til konto
6504 05 21105



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 202954
 Fakturadato 27.04.2016
 Forfallsdato 17.05.2016
 Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård
 Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
19.04.2016	204672	Tømming 5/10 M3	1,00	1.750,00		1.750,00
19.04.2016	204672	Usortert avfall	1,68	1.630,00		2.738,40
19.04.2016	204672	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00

Adm.gebyr 45,00

TH Paulsen AS
 org nr 937 740 263 MVA

Plass : THP
 Veieseddelnr : 1040631

Aftale/Ordre : 14100 Bygg og anlegg avfall

Kunde : 70061 Leknes Containerservice
 Postbos 421 Nesttun
 Øvre Kråknes 27
 5152 BØNES

Vare : 9912 Blandet næringsavfall

Mottak : 99999 Tor Henning Paulsen AS
 Lønningshaugen 6
 5258 BLONSTERDALEN

Leverandør : 80061 Leknes Containerservice
 Avdeling : Postbos 421 Nesttun
 Øvre Kråknes 27
 5097 BERGEN

Bill/kort-nr : 2180504986
 Reg-nr : SV 38422 Leknes Containerser
 Transportør : 60061 Leknes Containerservice

Dato/k1. Inn : 19.04.2016 11:40:54
 Dato/k1. Ut : 19.04.2016 11:53:20

1. Vekt : 14 620 kg
 2. Vekt : 12 940 kg
 Fradrag : 0 kg

Netto vekt : 1 680 kg

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 : 4.633,40 Mva høy sats: 1.158,35 Faktura-sum: 5.791,75 NOK

KID

00000190080002029546

Beløp

5791 75

Bankkontonr

9533 05 12815



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 202513
 Fakturadato 30.03.2016
 Forfallsdato 19.04.2016
 Kundenr 19008

Krohnstad Hovedgård

Krohnstad Hovedgård

Deres ref. :

Dato	Ordrenr	Tekst	Ant.	Pris	Rab	Beløp
18.03.2016	203903	Tømming 17 M3	1,00	1.520,00		1.520,00
18.03.2016	203903	Usortert avfall	2,82	1.630,00		4.596,60
18.03.2016	203903	Bomringen i Bergen	2,00	50,00		100,00

Adm.gebyr 45,00

TH Paulsen AS
 Org nr 937 740 263 MVA
 Plass : THP
 Veieseddelnr : **1038570**
 Aftale/Ordre : 14100 Bygg og anlegg avfall
 Kunde : 70061 Leknes Containerservice
 Postbos 421 Nesttun
 Øvre Kråknes 27
 5152 BØNES

Vare : 9912 Blandet næringsavfall
 Mottak : 99999 Tor Henning Paulsen AS
 Lønningshaugen 6
 5258 BLOMSTERDALEN

Leverandør : 80061 Leknes Containerservice
 Avdeling : Postbos 421 Nesttun
 Øvre Kråknes 27
 5097 BERGEN

Bil/kort-nr : 2180548730
 Reg-nr : SV 31696 Leknes Containerser
 Transportør : 60061 Leknes Containerservice

Dato/Kl. Inn : 18.03.2016 09:27:48
 Dato/Kl. Ut : 18.03.2016 09:45:12

1. Vekt : 17 400 KG
 2. Vekt : 14 580 KG
 Fradrag : 0 KG
 Netto vekt : 2 820 KG

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 : 6.261,60 Mva høy sats: 1.565,40 Faktura-sum: 7.827,00 NOK

KID

00000190080002025130

Beløp

7827 00

Bankkontonr

9533 05 12815



Fra Leverandør

Malthus AS

Lev.nr. 200670
 Org.nr. 985729220
 Vassbotnen 1
 4066 STAVANGER

Faktura nr. 616428

Kjøper

Inn AS
 Postboks 2021, Nordnes
 5817

Fakturadato	01.05.2016	Forfallsdato	21.05.2016	Vårt ordrenr	792
Bestillingsnr		Vårt kundenr	993803685	Selgers ordrenr	
Avdeling		Prosjekt		Pakkseddel	
Vår ref.1	Morgan	Selgers ref.			
Vår ref.2		Merket:			
KID	6164289				

Best.linje	Varenr (lev.)	Varetekst	Antall levert	Pris	rabatt %	mva %	Avgift %	Sum	Ordrenr.
	A konto	Leie Instant arbeidstelt 4,5x9 mtr	1	2000		25		2000	
	A konto	3 % brannforsikring, leie 01.05-31.05.16	1	60		25		60	

Nettosum	2 060,00
Mva	515,00
Totalsum	2 575,00



Timer

God...	Låst	Ordr...	An...	Dag...	Dato	Ansattnavn	Merknad/Beskrivelse
		3497	8,00	8,00	19.04.2016	Frode Thom...	Demontert antikvariske takpanel jævlig rottehøl
		3497	8,00	8,00	19.04.2016	Piotr Jacek B...	Demonteret antikvarisk panel
		3497	8,00	8,00	18.04.2016	Piotr Jacek B...	Demonteret antikvarisk panel
		3497	8,00	8,00	18.04.2016	Frode Thom...	Demontert antikvariske takpanel jævler rottehøl
		3497	8,00	8,00	15.04.2016	Piotr Jacek B...	Demonteret antikvarisk panel
		3497	8,00	8,00	15.04.2016	Frode Thom...	Demontert antikvariske takpanel
		3497	8,00	8,00	08.04.2016	Frode Thom...	Stempling sikring av bygning noe riving takpanel
		3497	8,00	8,00	08.04.2016	Piotr Jacek B...	Stempling sikring bygning
		3497	8,00	8,00	06.04.2016	Frode Thom...	Stempling sikring av bygning
		3497	8,00	8,00	06.04.2016	Piotr Jacek B...	Stempling sikring bygning
		3497	8,00	8,00	05.04.2016	Frode Thom...	Stempling sikring bygning
		3497	8,00	8,00	05.04.2016	Piotr Jacek B...	Stempling sikring bygning
		3497	8,00	8,00	04.04.2016	Piotr Jacek B...	Lagring antikvarisk gulv i telthus
		3497	8,00	8,00	04.04.2016	Frode Thom...	Lagring antikvariske gulv i telthus
		3497	8,00	8,00	01.04.2016	Frode Thom...	Merking gulvbord for lagring sortert boss eventuelt gjenbruk revet takpanel
		3497	8,00	8,00	31.03.2016	Frode Thom...	Hentet material naumann til rigg sikring loft stropp avdekking konstruksjoner vegg
		3497	8,00	8,00	30.03.2016	Frode Thom...	Oppsetting lager, / skur for lagring av materialet
		3497	8,00	8,00	29.03.2016	Frode Thom...	Hentet sylinder til dør nr 2 møte med stolz betong material oversikt gammel kons
		3497	7,00	8,00	18.03.2016	Piotr Jacek B...	Riving vegg og tak panel
		3497	7,00	8,00	18.03.2016	Frode Thom...	Riving takpanel montert vridere sylindere rydding
		3497	8,00	8,00	17.03.2016	Frode Thom...	Ryddet lager 1etg plating vegger
		3497	8,00	8,00	17.03.2016	Piotr Jacek B...	Playing vegg rydding lager 1etg
		3497	8,00	8,00	16.03.2016	Piotr Jacek B...	Oppstilling vegg og platin +dør noe rydding
		3497	7,00	8,00	16.03.2016	Frode Thom...	Oppsetting vegg +plater dør noe rydding
		3497	8,00	8,00	15.03.2016	Piotr Jacek B...	Ryddet, bygget vegg
		3497	8,00	8,00	15.03.2016	Frode Thom...	Noe rydding 1etg satt opp vegg +plater " dør
		3497	8,00	8,00	14.03.2016	Frode Thom...	Demontert gulvbord loft for gjenbruk
		3497	8,00	8,00	14.03.2016	Piotr Jacek B...	Demontering gulv for gjenbruk
		3497	8,00	8,00	11.03.2016	Piotr Jacek B...	Demontering gulv for gjenbruk
		3497	8,00	8,00	11.03.2016	Frode Thom...	Ryddet loft låve fjerning av gulv for gjenbruk
		3497	8,00	8,00	10.03.2016	Frode Thom...	Tømming låve fylt lagringscontainer og boss container
		3497	8,00	8,00	10.03.2016	Piotr Jacek B...	Ryddet
		3497	8,00	8,00	09.03.2016	Piotr Jacek B...	Ryddet
		3497	8,00	8,00	08.03.2016	Piotr Jacek B...	Riving gulv
		3497	8,00	8,00	08.03.2016	Frode Thom...	Begynne å rive gulv loft en del mer råte enn antatt fylt i container
		3497	8,00	8,00	07.03.2016	Frode Thom...	Lagt frem kabel slått ned stolper for oppheng hentet ståldør rigg for lev container
		3497	8,00	8,00	07.03.2016	Piotr Jacek B...	Rigg for contentener stolper for oppheng
		3497	4,00	8,00	03.03.2016	Piotr Jacek B...	Transport material
		3497	2,00	8,00	22.02.2016	Frode Thom...	Gjort avtaler med Willy Skilbrei Bergen byggteknisk kjørt hansmark støttesyteme
		3497	3,00	8,00	24.02.2016	Frode Thom...	Byggemøte nye tegninger må på plass for igangsetting hansmark kommer med c
		3497	1,50	9,50	17.02.2016	Dag Morgan ...	Svar referat fra Barmen sjekket priser på utstyr
		3497	1,50	9,00	04.04.2016	Dag Morgan ...	Oppfølging
		3497	2,00	8,00	01.03.2016	Frode Thom...	Rigging
		3497	5,00	8,00	25.02.2016	Frode Thom...	Hentet tilhengere kjørt Godvik hentet gjerdet kjørt byggeplassen montert stengt
		3497	2,50	9,00	05.04.2016	Dag Morgan ...	Møte ang betong fundament
		3497	3,00	8,00	11.02.2016	Dag Morgan ...	Møte med Steinar Per Kb og Frode Inn
		3497	1,00	9,00	04.03.2016	Dag Morgan ...	Sett igjennom div mail svart
		3497	1,00	8,00	03.03.2016	Frode Thom...	Tatt imot material
		3497	4,00	8,00	25.02.2016	Piotr Jacek B...	Kjører verktøy
		3497	3,00	8,00	14.04.2016	Piotr Jacek B...	Demontering antikvarisk panel
		3497	1,00	8,00	02.03.2016	Frode Thom...	Bestilling materialer
		3497	1,00	8,00	17.02.2016	Frode Thom...	Møte med Morgan ang Kronstad
		3497	3,00	8,00	11.02.2016	Frode Thom...	Opstartsmøte
		3497	1,50	8,50	19.04.2016	Dag Morgan ...	Møte med Frode og pjotre
		3497	2,00	8,00	14.04.2016	Frode Thom...	Demontert antikvariske panel
		3497	2,00	8,00	16.03.2016	Dag Morgan ...	Sett på bjelker som er dårlig og annet arbeid
		3497	1,00	8,00	18.03.2016	Frode Thom...	Møte med Barmen videre drift





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.: 407837
Egenreferanse:
KID:
Melding: Fakt. nr. 112682

Beløp: **3.437,50**
Betalingsdato: 17.06.2016
Betalingsstype: Betaling innland

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CB33112 - Svein Eriksen - (31.05.2016 12:45:28)
Godkjent CB33112 - SVEIN ERIKSEN - (31.05.2016 12:45:47)

Utskrift: SVEIN ERIKSEN 31.05.2016 12:45:53



**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**112682**

Fakturadato 18.05.2016

Forfallsdato 17.06.2016

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	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	2 750,00	MVA	687,50	Å betale	3 437,50

Betaling: Netto per 30 dager.

Etter forfall beregnes 10,50% morarente

65010560882

3 437,50

17.06.2016

Fakturanr 112682
Fakturadato 18.05.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

3 437,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

18.05.2016

FakturaNr: 112682

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201618	03.05	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging
201619	13.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging
Totalt		2,50				





Kopi!

5097

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.:	675660	Beløp:	3.437,50
Egenreferanse:		Betalingsdato:	30.06.2016
KID:		Betalingsstype:	Betaling innland
Melding:	Fakt.nr. 112719		
Annen informasjon			
Status:	Godkjent		
Registrert	CB33114 - Bjørn K Eide - (13.06.2016 13:21:59)		
Godkjent	CB33114 - BJØRN K EIDE - (13.06.2016 13:22:36)		

D-20014

K-1930

Utskrift: BJØRN K EIDE 13.06.2016 13:22:47





73

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

112719

Fakturadato 30.05.2016
Forfallsdato 30.06.2016

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	2.50	Stk	2 750,00
Sum eks. mva.	2 750,00	MVA	687,50	Å betale	3 437,50

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

D-6602
K-20014

65010560882

3 437,50

30.06.2016

Fakturanr 112719
Fakturadato 30.05.2016
Prosjektnr.: 1885
Kundenr.: 10275

Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30

5053 BERGEN
NORWAY

Forum Arkitekter AS
Damsgårdsveien 16

5058 BERGEN
NORWAY

3 437,50

65010560882



Vedlegg: Timeliste

Forum Arkitekter AS

31.05.2016

FakturaNr: 112719

Kunde: (10275) - Kronstad Hovedgård

Prosjekt: (1885) - Kronstad Hovedgård

Uke	Dato	Timer	Ansatt	Aktivitet	Aktivitetstype	Kommentar
201621	23.05	1,50	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Oppfølging, Stallen mot Fylket
201621	27.05	1,00	Steinar Barmen	Kronstad Hovedgård	Arkitektarbeid	Regnskap, fakturaer
Totalt		2,50				



UTGÅENDE FAKTURA





Dato: 13.01.2016
Vår ref.: 2014/22591-76
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

**Kronstad Hovedgård, gnr 162 bnr 170, Bergen – Askeladden
ID:87144-1 Statsbudsjettet 2016 – Førehandstilskot 2016 - kap 1429
post 71. Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og
kulturmiljø.**

Delutbetaling – Førehandstilskot 2016

Eg tilviser til utbetaling

kr 450.000,-

til **Org.nr. 982 248 086**
Stiftelsen Krigsveteranens Minne – Kronstad Hovedgård
Kronstadveien 30
5053 Bergen

Bankkonto: 1503.11.10936

Pengane skal utbetalast frå bankkonto 1503.10.05210 og debiterast konto
10.400.650.07.14700.00 og krediterast konto 21.020.018 i rekneskapen.

Odd Kenneth Mellingen





KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD
HOVEDGÅRD
Kronstad Hovedgård Kronstadveien 30
5053 BERGEN

Dato: 09.06.2016
Vår ref.: 2014/22591-199
Saksbehandlar: irekron
Dykkar ref.:

Kronstad Hovedgård gnr 162 bnr 170 Bergen - Askeladden ID: 87144-1 - Statsbudsjettet kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø - Melding om utbetaling av tilskot

Vi viser til dykkar e-post av 07.06. 2016 med anmodning om at tilskotet til Kronstad Hovedgård blir utbetalt. Vi har tidlegare mottatt signert akseptskjema og dokumentasjon på at arbeidet er igangsatt.

Restbeløp kr 450.000,- av tildelte førehandstilskot for 2016 vert overført til bankkonto 1503.11.10936.

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

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

Irene Fredheim Kronen
førstekonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.



BELASTNINGER KONTO

(Original til regnskabsfører)

