


GERDT MEYER BRUUN AS - OVERSIKT TILSKUDD PR. 01.05.2018

Kontonr: 9524.05.77705

SALDO pr	01.01.2018		UKE 01 2018			*	kr	982 374
Betales	19.01.2018		J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1002955	÷	kr	174 015
SALDO pr	01.02.2018		UKE 05 2018			*	kr	808 359
Betales	05.02.2018		IR AS - Stillasarbeider	Fakt	4406	÷	kr	70 019
Betales	05.02.2018	Brann	IR AS - Brannskillevegger	Fakt	4407	÷	kr	24 848
Betales	28.02.2018	Brann	J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1003114	÷	kr	204 101
SALDO pr	01.03.2018		UKE 09 2018			*	kr	509 391
Betales	01.03.2018		J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1003113	÷	kr	162 300
Betales	21.03.2018		Marcin -Past Research	Fakt	220	÷	kr	89 063
SALDO pr	01.04.2018		UKE 13 2018			*	kr	258 028
Betales	03.04.2018		Jan Lohne Arkitekter	Fakt	654	÷	kr	69 750
Betales	20.04.2018	Brann	J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1003206	÷	kr	234 250
Betales	20.04.2018		J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1003207	÷	kr	208 632
Overført	20.04.2018		Overført fra Hordaland Fylke	Tilskudd	2017	*	kr	1 000 000
Overført	20.04.2018		Overført fra Hordaland Fylke	Tilskudd	2018	*	kr	400 000
SALDO pr	01.05.2018		UKE 18 2018			*	kr	1 145 396
Betales	04.05.2018		SAS Elektroservice AS	Fakt	180307	÷	kr	4 191
Betales	10.05.2018		J.H. Nævdal Bygg AS	Fakt	1003303	÷	kr	483 009
SALDO pr	10.05.2018		UKE 19 2018			*	kr	658 196


GERDT MEYER BRUUN A/s


EINAR GRIMSTAD
Statsautorisert revisor

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

MOTTATT

22 DES 2017

Faktura

1002955

Fakturadato: 20.12.2017
Forfallsdato: 19.01.2018
Kundenr: 12669
Prosjekt.nr: 803400
Deres ref.: Kjell Rognaldsen
Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080

Org.nr Foretaksregisteret

Bankgiro: NO952971352MVA

Side: 52010507278

1

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN					
	Reperasjon av tak på Reperbanen					
1	Arbeidstid, svenn	246	Timer		500,00	123 000,00
04	Materialer	1			14 097,33	14 097,33
04	15 % påslag	1			2 114,51	2 114,51
	25 % mva av 139 211,84					34 802,96
	Avrunding					0,20
	Fakturasum					174 015,00

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
174 015 00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6150831497

Betalingsinformasjon

Faktura 1002955
Kundenr: 12669

GIRO

Betalings-
frist

19.01.2018

Underskrift ved girering

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS

Leirvikåsen 41 A

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

174015 00

Øre

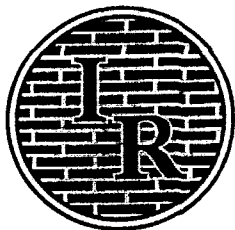
< >

Til konto

52010507278

Blankettnummer

<6150831497>



INGVALD ROGNALDSEN A.S
MURMESTERFORRETNING

26 JAN 2018



Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN
Telefon: 55 20 72 50
E-post: post@rognaldsen.no
Bankforbindelse:
DNB NOR 5201.05.51048
Foretaksnr.: NO 932 092 050 MVA



FFV
FAGFORENING
FOR VÅTERARBEIDERE
DOKUMENT BEDEPPT

Bergen 26.01.2018

FAKTURA nr. 4406

Fjøsangerveien 71 – Rehabilitering Reperbane.

Det er utført følgende arbeider i perioden uke 42 - 2017 til uke 03 – 2018 i henhold til bestilling og avtale:

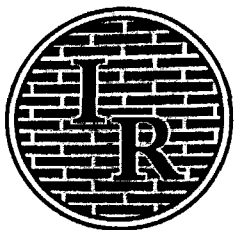
Arbeidsomfang:

Montering av stillaser samt montering av byggeplassgjerdar og not.
Flytting av stillaser og inndekking til nytt felt etter pålegging av takstein.
Vedlikehold av sikringstiltak stillaser. Diverse rydding og fjerning av takstein.

Kfr. Timelister – Det har medgått følgende:

Arbeidspenger 63 t à kr 500,-	kr	31.500,-	
Læregutt 22 t à kr 350,-	"	7.700,-	
Tarifferte reisekostnader	"	<u>2.975,-</u>	kr 42.175,-
Materialer	kr	1.340,-	
Leie Stillas 5 mnd à kr 2.500,-	"	<u>12.500,-</u>	" 13.840,-
Sum eksklusiv merverdiavgift			kr 56.015,-
25 % merverdiavgift			" <u>14.004,-</u>
Sum inklusiv merverdiavgift			<u>kr 70.019,-</u>

Forfall 05.02.2018



INGVALD ROGNALDSEN A.S
MURMESTERFORRETNING

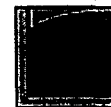
26 JAN 2018



Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN
Telefon: 55 20 72 50
E-post: post@rognaldsen.no
Bankforbindelse:
DNB NOR 5201.05.51048
Foretaksnr.: NO 932 092 050 MVA



FFV
FAGBILDET
FOR VÅRER
GODKJENT BEDRIFT

Bergen 26.01.2018

FAKTURA nr. 4407

Fjøsangerveien 71 – Rehabilitering Reperbane. Brannskillevegger.

Det er utført følgende arbeider i perioden uke 03 og 04 – 2018 i henhold til bestilling og avtale:

Arbeidsomfang:

Graving og rengjøring grunn og muring/støping av sokkel for 4 stk midlertidige brannskillevegger i reperbanen..

Kfr. Timelister – Det har medgått følgende:

Arbeidspenger 28 t à kr 500,-	kr	14.000,-	
Tarifferte reisekostnader	"	<u>980,-</u>	kr 14.980,-
Materialer	kr	4.245,-	
Påslag 15 %	"	<u>637,-</u>	" 4.882,-
Sum eksklusiv merverdiavgift	kr		19.862,-
25 % merverdiavgift	"		<u>4.966,-</u>
Sum inklusiv merverdiavgift	kr		<u>24.848,-</u>

Forfall 05.02.2018

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

MOTTATT

05 FEB 2018

Faktura

Fakturadato: 30.01.2018
Forfallsdato: 01.03.2018
Kundenr: 12669
Prosjekt.nr. 803400
Deres ref.: Kjell Rognaldsen
Vår ref.: Lars Takvam

1003114

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Telefon: 55511080
Foretaksregisteret
Org.nr NO952971352MVA
Bankgiro: 52010507278
Side: 1

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN - BRANNVEGGER					
	Bygging av Brannvegger på Reperbanen					
1	Arbeidstid, svenn	231	Timer		500,00	115 500,00
04	Materialer	1			41 548,37	41 548,37
04	15 % påslag på materialer	1			6 232,26	6 232,26
	25 % mva av 163 280,63					40 820,16
	Avrunding					0,21
	Fakturasum					204 101,00

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
204 101 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6150831356

Betalingsinformasjon

Faktura 1003114
Kundenr: 12669

GIRO

Betalingsfrist 01.03.2018

Underskrift ved girering

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A
5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner 204101 00 Øre

Til konto 52010507278

Blankettnummer

< >

<6150831356>

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

IMOTTATT

05 FEB 2018

Faktura

Fakturadato: 30.01.2018
Forfallsdato: 01.03.2018
Kundenr: 12669
Prosjekt.nr: 803400
Deres ref.:
Vår ref.: Lars Takvam

1003113

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Telefon: 55511080
Foretaksregisteret
Org.nr NO952971352MVA
Bankgiro: 52010507278
Side: 1

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN					
	Reparasjon av tak på Reperbanen					
1	Arbeidstid, svenn	231	Timer		500,00	115 500,00
04	Materialer	1			12 469,93	12 469,93
04	15% påslag på materialer	1			1 870,49	1 870,49
	25 % mva av 129 840,42					32 460,11
	Avrunding					-0,03
	Fakturasum					162 300,50

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	162 300 50	Betalerens kontonummer	Blankettnummer	6150831357
Betalingsinformasjon	Faktura	1003113	GIRO	Betalingsfrist	01.03.2018
	Kundenr:	12669	Underskrift ved girering		
Betalt av	Gerdt Meyer Bruun AS		Betalt til	J.H. Nævdal Bygg AS	
	Fjøsangerveien 71			Leirvikåsen 41 A	
	5073 BERGEN			5179 GODVIK	
Belast konto				Kvittering tilbake	
Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer	<6150831357>
	162300	50	52010507278		
			<		
			>		

UNIVERSITETET I BERGEN

Past S.C.
v Stiftelsen Bryggen
Bredsgården 3 Bryggen
5003 Bergen
Foretaksregisteret 992437596MVA

55699334

1 / 1



christian@stiftelsenbryggen.no



Bankgiro: 65040522136

IBAN

SWIFT

MOTTATT

12 MAR 2018

Gerdt Meyer Brun AS
Fjøsangerveien 71

5073 BERGEN

Deres referanse Kjell J. Rognhaldsen

Kundenr. 100019

Fakturadato: 28.02.2018

Leveringsdato: 28.02.2018

Forfallsdato: 21.03.2018

KID:

Faktura

220

Vår referanse: Marcin

Bilagsnr: 1

Sum å betale: 89 062,50

Bankgiro: 6504 05 22136

Varenr

2

Varetekst

Rope factory at

**Fjøsangerveien 71 -
making documentation
2017 scanning session
Prosjekt: Reperbane**

Antall

1,00

Pris %

71250,00

Sum

71250,00

Sum eks mva: 71 250,00
+ 25% m.v.a. av kr 71250 17 812,50

Totalsum: 89 062,50

Sum å betale: 89 062,50



Jan Lohne Arkitekter AS

Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Side 1 av 1

Jan Lohne Arkitekter AS
Bredsgården Bryggen
5003 BERGEN

FAKTURA
MOTTATT
16 MAR 2018

Vår ref: Jan Lohne
Deres ref: Kjell Rognaldsen
Leveringsdato: 16.03.2018
Leverert til: Fjøsangerveien 71, 5073 BERGEN

Fakturadato: 16.03.2018 Fakturanr.: 654
Forfallsdato: 30.03.2018

Arbeid vedrørende reparasjonstiltak på repperbanen på fjøsanger. Timeliste for perioden 22.8.2017 og 16.3.2018 er vedlagt

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Arkitektarbeid i henhold til timeliste	900	62	0	25 %	55 800,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA			
Høy 25 %	55 800,00	13 950,00			
					Nettobeløp 55 800,00
					Merverdiavgift 13 950,00
					Å BETALE 69 750,00

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, jf. tvistelovens § 5-2.

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 654
Sum å betale: 69 750,00

Husk å merke betalingen med fakturanummer!

Bankkonto: 36240911811
IBAN: NO6436240911811

16 MAR 2018

TIMERAPPORT
Periode fra 22.08.2017 til 16.03.2018



Jan Lohne Arkitekter AS

Gerdt Meyer Brun AS
 Fjøsangerveien 71
 5073 Bergen
 Att: Murmester Kjell J. Rognaldsen

Jan Lohne Arkitekter AS
 Bredsgården
 5003 Bergen
 Telefon : 55316017
 Telefaks :
 Org.nr : 941664857 MVA
 Kontonr : 3624 09 11811

Prosjektnummer 28
 Kundereferanse
 Prosjektnavn Reperbanen

Dato	Beskrivelse	Fra	Til	Ant timer	Timepris	Beløp
31.08.2017	Brann	12:00	14:00	2,0	900	1 800,0
04.09.2017	Forberedelse og møte Fylke oppfølging	10:00	15:00	5,0	900	4 500,0
05.09.2017	Registrering	10:00	11:30	1,5	900	1 350,0
06.09.2017	Tegninger klargjøring oversendelse	7:00	9:00	2,0	900	1 800,0
27.09.2017	Oppfølging	8:30	9:30	1,0	900	900,0
02.10.2017	Befaring møte notater brannvegger	11:30	15:00	3,5	900	3 150,0
04.10.2017	Brannvegger mm	10:00	14:00	4,0	900	3 600,0
11.10.2017	Tegning	10:00	16:00	6,0	900	5 400,0
11.10.2017	Brannvegger	8:00	11:30	3,5	900	3 150,0
18.10.2017	brannvegg	8:00	11:30	3,5	900	3 150,0
18.10.2017	brannvegg	12:00	15:00	3,0	900	2 700,0
19.10.2017	Brann mm	8:00	11:00	3,0	900	2 700,0
19.10.2017	søknader	13:00	14:30	1,5	900	1 350,0
20.10.2017	dispsøk	10:00	11:30	1,5	900	1 350,0
20.10.2017	søknad tilskudd	12:00	15:00	3,0	900	2 700,0
23.10.2017	Søknad	14:00	15:00	1,0	900	900,0
25.10.2017	søknader	10:00	11:30	1,5	900	1 350,0
26.10.2017	Oppfølg	9:00	10:00	1,0	900	900,0
16.11.2017	Dokumentasjon	12:00	15:00	3,0	900	2 700,0
17.11.2017	Laste opp bilder dokumentasjon	6:30	7:30	1,0	900	900,0
22.11.2017	bildesortering	12:00	13:30	1,5	900	1 350,0
08.01.2018	Befaring / møte med Lars mm?	9:00	12:00	3,0	900	2 700,0
15.01.2018	dok	10:30	11:30	1,0	900	900,0
17.01.2018	Brannvegger / dokumentasjon	13:00	15:00	2,0	900	1 800,0
14.03.2018	Befaring for og etterarbeid	12:00	15:00	3,0	900	2 700,0
				Tot timer	62,0	55 800,0

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

MOTTATT

20 MAR 2018

Faktura

1003206

Fakturadato: 14.03.2018

Forfallsdato: 13.04.2018

Kundenr: 12669

Prosjekt.nr: 803400

Deres ref.:

Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080

Foretaksregisteret

Org.nr NO952971352MVA

Bankgiro: 52010507278

Side: 1

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN - BRANNVEGGER					
	Brannvegger					
1	Arbeidstid, svenn	307	Timer		500,00	153 500,00
1	- 16 timer for mye på forrige faktura	-16	Timer		500,00	-8 000,00
04	Materialer	1			36 434,34	36 434,34
04	15 % påslag	1			5 465,15	5 465,15
	25 % mva av 187 399,49					46 849,87
	Avrunding					0,14
	Fakturasum					234 249,50

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
234 249 50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6150831328

Betalingsinformasjon

Faktura 1003206

Kundenr: 12669

GIRO

Betalings-
frist

13.04.2018

Underskrift ved girering

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS

Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner 234249 50 Øre

Til konto
52010507278

Blankettnummer

< >

<6150831328>

KOTTATT

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

20 MAR 2018

Faktura 1003207

Fakturadato: *Post* 14.03.2018

Forfallsdato: 13.04.2018

Kundenr: 12669

Prosjekt.nr. 803400

Deres ref.:

Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080

Foretaksregisteret

Org.nr NO952971352MVA

Bankgiro: 52010507278

Side: 1

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN					
	Reperasjon av tak på reperbanen					
1	Timer	281	Timer		500,00	140 500,00
04	Materialer	1			22 961,85	22 961,85
04	15 % påslag	1			3 444,28	3 444,28
	25 % mva av 166 906,13					41 726,53
	Avrunding					-0,16
	Fakturasum					208 632,50

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
208 632 50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6150831329

Betalingsinformasjon

Faktura 1003207

Kundenr: 12669

GIRO

Betalings-
frist

13.04.2018

Underskrift ved girering

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS

Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner 208632 50 Øre

Til konto
52010507278

Blankettnummer

< >

<6150831329>

Spør meg om ladeløsning til din Elbil



Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 Bergen

Ordref.: Rognaldsen

FAKTURA

Faktura nr.: **180307**

Faktura dato : 24.04.2018

Forfallsdato : 4.05.2018

Kundenr. : 30175

Ordre nr. : 1543

Vår ref. : Erik Senneset

Deres ref. :

Deres ordref. :

Arbeidssted:

Gerdt Meyer Bruun AS
Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Side: 1

Beskrivelse	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
Feilsøking ifm arbeid i Reperbahn og retting av feil Festet løse kabler i Reperbahn etter disse måtte løsnes ifm restaurering.				
Feste/ koblingsmateriell	3,00	100,00		300,00
PR 2X1,5/1,5MM 500M PÅ SNELLE	15,00	55,00	30,00-	577,50
KOBLINGSBOKS IP65 85X85MM	3,00	133,30	30,00-	279,93
Arbeidstid montør	3,00	690,00		2.070,00
Transport (km)	10,00	10,00		100,00
Passering Autopass	1,00	25,00		25,00

Nettobeløp 3.352,43

Mva.beløp 838,11

Sum å betale 4.190,54

=====

Mva er beregnet med 25%

Betalingsinformasjon:

Betalingsfrist:
04.05.18

KID nr.:
301751803075

Sum å betale NOK:
4.190,54

Kontonummer:
3208 24 20567

Leverandør: SAS Elektroservice AS
Foretaksregister: NO 916 298 269 MVA
Postadresse: Sperevikvegen 231
Poststed: 5215 LYSEKLOSTER

Telefon:
E-post:
Swift: SPRONO22XXX
IBAN: NO95 3208 2420 567

Betalingsmottaker:
SAS Elektroservice AS
Sperevikvegen 231
5215 LYSEKLOSTER

J.H. Nævdal Bygg AS
Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Lev.adr: Gerdt Meyer Bruun AS

Faktura **1003303**

Fakturadato: 20.04.2018

Forfallsdato: 20.05.2018

Kundenr: 12669

Prosjekt.nr. 803400

Deres ref.: Kjell Rognaldsen

Vår ref.: Lars Takvam

Telefon: 55511080

Foretaksregisteret

Org.nr NO952971352MVA

Bankgiro: 52010507278

Side: **110TTT**

26 APR 2018

Bestillingsnummer:

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
	REPERBANEN					
	Rererasjon av tak på Reperbanen					
1	Arbeidstid, svenn	673	Timer		500,00	336 500,00
04	Materialer	1			43 397,19	43 397,19
04	15 % påslag på materialer	1			6 509,58	6 509,58
	25 % mva av 386 406,77					96 601,69
	Avrunding					0,04
	Fakturasum					483 008,50

Etter forfall beregnes morarente med 8,5 % p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
483 008 50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6150831292

Betalingsinformasjon

Faktura 1003303

Kundenr: 12669

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

20.05.2018

Betalt av

Gerdt Meyer Bruun AS

Fjøsangerveien 71
5073 BERGEN

Betalt til

J.H. Nævdal Bygg AS

Leirvikåsen 41 A

5179 GODVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

483008 50

Øre

< >

Til konto

52010507278

Blankettnummer

<6150831292>