

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.08.2020

Avdeling: Langsand

	Periode	Periode sep. -des 19	Totalt	
Driftskostnader				
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-3 990,00		-3 990,00	Vannavgift , Rissa Vannverk
6340 Lys, varme	-17 951,30	-7 699,97	-25 651,27	Strømutgifter Klubbhuset Langsand
6360 Renhold	-3 478,12		-3 478,12	Utgifter Fosen Renovasjon, avfall
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-362,00		-362,00	Plate til dør
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-908,00		-908,00	Felleskjøpet, Bushing
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	-16 600,50		-16 600,50	Veigru, Isolasjon, armering, graving for innbyttebenker
7000 Drivstoff transportmidler	-627,94		-627,94	Drivstoff plenklipper, Langsandbanen
7400 Kontingenter, fradragsberett.	0,00		0,00	
7500 Forsikringspremier	-17 999,00		-17 999,00	Langsand
	-61 916,86		-69 616,83	

Hovedbok

RISSA IDRETTSLAG
890137512

Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.10.2019 - 31.12.2019

Avdeling: Langsand

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Bilagstekst	Mva-kode	MVA	Avdeling	Debet	Kredit	Saldo
6340 Lys, varme										
			<i>IB periode</i>							29 217,37
	A 52	24.10.2019	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000264140	Strøm			Langsand	1 799,74		31 017,11
	A 54	15.11.2019	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000266972	Strøm			Langsand	2 243,25		33 260,36
	A 61	13.12.2019	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000269640	Strøm			Langsand	3 656,98		36 917,34
			Utgående saldo			0,00				36 917,34
Totalt								7 699,97	0,00	

Utskrevet av Ingunn Flytør 30.09.2020 07:50:55

Visma eAccounting

Hovedbok

RISSA IDRETTSKLAG
890137512

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Avdeling: Langsand

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Bilagstekst	Mva-kode	MVA	Avdeling	Debet	Kredit	Saldo
6340 Lys, varme										
			<i>IB periode</i>							<i>0,00</i>
	A 215	15.01.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000274720				Langsand	3 756,44		3 756,44
	A 217	14.02.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000275293				Langsand	2 976,81		6 733,25
	A 214	16.03.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000278024				Langsand	2 282,31		9 015,56
	A 2	16.04.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000280990	Strøm			Langsand	2 382,00		11 397,56
	A 189	15.05.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000283847				Langsand	1 642,38		13 039,94
	A 193	16.06.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000286773				Langsand	1 790,33		14 830,27
	A 213	17.07.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000289505				Langsand	937,87		15 768,14
	A 209	17.08.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000292349	strøm			Langsand	1 045,19		16 813,33
	A 216	14.09.2020	Leverandørfaktura fra 17 Rissa Kraftalg SA, 1000295244				Langsand	1 137,97		17 951,30
			Utgående saldo			0,00				17 951,30
Totalt								17 951,30	0,00	

Utskrevet av Ingunn Flytør 30.09.2020 07:46:17

Visma eAccounting

Rissa Idrettslag
Ingunn Flytør
Ytre Ringvei 6
7100 RISSA
10347

Foretak Rissa Vannverk SA
Orgnr: NO 970187308 MVA Foretaksregisteret
Telefon 73859200
E-post post@rissa-vannverk.no
Internett www.rissavann.no

Vannavgift 2020

Fakturanr 9000012114
Fakturadato 08.05.2020
Betalingsfrist 25.05.2020
Kundenr 2422

Diverse	Kr	3 990,00
Trekkes fra konto	Kr	3 990,00
Herav mva	Kr	798,00
Se spesifikasjon på baksiden		

Ved for sen betaling blir 9,50 % rente lagt til
Ved purring er gebyret Kr 70,00

Ved annen betalingsmåte enn vedlagt giro, oppgi
KID-nummer: 100242200400213

Fakturabeløpet trekkes fra konto etter avtale

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

3 990,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6333824423

Betalingsinformasjon
Fakturanr 9000012114
Kundenr 2422

GIRO

Betalingsfrist **25.05.2020**

Underskrift ved girering

Betalt av
Rissa Idrettslag
Ingunn Flytør
Ytre Ringvei 6
7100 RISSA

Betalt til
Rissa Vannverk SA
7100 RISSA

Belast
konto

X X X X X X X X X X X

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

** *

Til konto

Blankettnummer

<6333824423>

Tekst		Periode		Mengde	Pris	Mva	Beløp eks. mva		
Vannavgift		01.01.2020	01.01.2021	366,00 Dg	3 192,00 Kr/år	25% Kr	3 192,00		
Mvafritt Kr	0,00	MVA grunnlag Kr	3 192,00	MVA Kr	798,00	Øreavrunding Kr	0,00	Trekkes fra konto Kr	3 990,00
Forsamlingshus over 75m2, gnr 124, bnr 73 og 180									



Returadresse: Kundetjenesten, Pb. 469 Sentrum, 0105 Oslo

RISSA IDRETTSKLAG
POSTBOKS 104
7100 RISSA

Vareadr.:

Felleskjøpet Agri SA

Org.nr.: NO 911 608 103 MVA

Telefon: 72 50 50 50

E-post: firmapost@felleskjopet.no

Internett: www.felleskjopet.no

Vår ref.: Joar Langørgen

Vår avd.: 1600

FKA KLETT

Tlf.nr.: 72505050

Deres ref.:

Ordrenr.: 808889

Leveringsdato: 03.07.20

Sendt pr.: HENTES

E-postadresse:

FAKTURA

Side: 1(1)

Kundenr.: 643613

eFakturareferanse: 643613

Faktura nr.: 309587

Fakturadato: 03.07.20

Forfall: 17.07.20

Kundeidentifikasjon (KID):

164361303095879

Beløp: 908,00

Varenavn	Varenr.	Mengde	Pris	Beløp	Moms%
BUSHING	32976447	2,00	181,60	363,20	25,00
BUSHING	32976447	2,00	181,60	363,20	25,00

SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA

726,40

MOMS

181,60

TOTALT Å BETALE (NOK)

908,00

Husk å benytte KID for en raskere registrering av din betaling.

Fra 1. august 2020 må forskuddsbetalinger og andre betalinger u t e n KID-nummer gjøres til kontonr. 8101.05.44823. Betalinger med KID-nummer gjøres som før til kontonr. 8124.05.01929.

FOR VARESALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil de er fullt betalt (Pantelovens § 3- 14, jfr. 3-22). Aksepter eller gjeldsdokumenter ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved evt. retur må det henvises til fakturanr./

ordrenr. Reklamasjoner må skje innen 8 dager. Etter forfall beregnes det renter til enhver tids gjeldende rentesats (etter forsinkelsesloven). Se for øvrig våre salgs -og leveringsbetingelser på: www.felleskjopet.no

EDI

03.07.2020 19:26

Felleskjøpet Agri SA

Org.nr.: NO 911 608 103 MVA (Foretaksregisteret)

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm

Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105 Oslo

Betalingsinformasjon:

Bankkonto: 8124.05.01929

SWIFT: DABANO22

IBAN: NO63 8124 0501 929

Kundeidentifikasjon (KID): 164361303095879

Beløp å betale: 908,00

Til bankkontonummer: 81240501929

Betalingsfrist: 17.07.20

FAKTURA: 1749181

Fakturamottaker:

RISSA IL
V/INGUNN FLYTØR
PB 135
7100 RISSA

Dato	Ordrenummer	Forfallsdato	Side
15.08.2020		26.08.2020	1
Leveringsdato	Valuta	KID	
	NOK	017857210	
Leveringsbetingelser		Betalingsbetingelser	
EXW		NETTO PR. 11 DAGER	
Vår referanse		Deres referanse	
LASSE HAFELD		JAN ERIK/ LANGSAND	
Bestillingsnummer		Pakkseddelnummer/Godsmerke	
		JAN ERIK/ LANGSAND	

Kunde: RISSA IL V/INGUNN FLYTØR PB 135 7100 RISSA	Nr: 173475	Leveringssted: RISSA IL V/INGUNN FLYTØR PB 135 7100 RISSA
---	------------	---

[illegible]

208

Kundenr.	72
Fakturadato	24.06.2020
Leveringsdato	24.06.2020
Deres referanse	Jonas Dybdahl
Vår referanse	Karina Sand
Forsinkelsesrente	Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Organisasjonsnr.
916 352 425 MVA





FAKTURA

Fakturanr.: 1002015
Kundenr.: 10029
Fakturadato: 31.08.2020
Leveringsdato: 14.08.2020
Deres ref.: Jan Erik Berge
Vår ref.: Jo Inge

RISSA IL
Postboks 104.
NO-7100 RISSA
Norge

Dyrendahl Transport AS

Org.nr.: 977465192MVA
Telefon: 90947737
E-post: transport@dyrendahl.no
Web: www.dyrendahl.no

Fakturaspesifikasjon

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
39	14/8-20. Sortert veigrus 0-16, 3 lass m/bil+henger	91,50	tonn	80,00	25%	7 320,00
21	m/hjullaster, planering av grus	1,00	timer	750,00	25%	750,00

Oppgrusing av p.plass v/Langsand etter avtale m/Jan Erik Berge.

Mva-spesifikasjon (NOK):

Sats	Grunnlag	Mva
25 %	8 070,00	2 017,50

Sum faktura (NOK):

Beløp ekskl. mva	8 070,00
Mva	2 017,50
Beløp å betale	10 087,50

Ved forsinket betaling påløper renter med 8,75% p.a. Ved purring påløper gebyr.

Betalingsinformasjon

Bankkonto:	4213.08.69445	Forfallsdato:	20.09.2020
KID:	0010029010020151	Beløp å betale:	10 087,50

Faktura

Rissa Idrettslag
Postboks 135
7100 Rissa

2212

Kundenr.: 1660398
Sidenr.: 1 av 2
Fakturanr.: 366976034-1
Fakturadato: 06.05.2020
Betalingsfrist: 10.06.2020
eFakturaref.: 1660398

Forsikringsnr.	Beskrivelse	Status	Fra dato	Til dato	Beløp
2180901	Næringsbygg	Fornytt	09.06.2020	09.06.2021	16 578
2180902	Eiendeler	Fornytt	09.06.2020	09.06.2021	1 421
Å betale:					17 999

Ved for sen betaling påløper ekstra omkostninger. Bankkontoen du betaler med benyttes ved eventuell tilbakebetaling av beløp til gode, og ved et eventuelt skadeoppgjør.

Ved spørsmål vennligst kontakt:
SpareBank 1 SMN, BM Skadeforsikring
Arild Hjelmen
Adresse: Søndregt. 4

Telefon: 924 56 559

Kvittering

Innbetalt til konto 9001 17 00771
Fremtind Forsikring AS
Hammersborggata 2, 0181 Oslo
Organisasjonsnr.: 915 651 232

Beløp

17999,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6913262813

Betalingsinformasjon

Hvis du benytter en annen
betalingsmåte enn denne
giroen, må du bruke KID.

GIRO

Betalings-
frist

10.06.2020

Underskrift ved girering

Betalt av

Rissa Idrettslag
Postboks 135
7100 Rissa

Betalt til

Fremtind Forsikring AS
Boks 778 Sentrum
0106 OSLOBelast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

16603983669760344

17999 00 < 4 >

9001 17 00771

<6913262813>

VIKTIG INFORMASJON OM FAKTURAEN

Varsel om manglende betaling

Betales ikke opprinnelig faktura innen fristen vil det bli sendt et varsel om manglende betaling. Hvis du ikke betaler innen fristen på dette varselet, vil forsikringen annulleres fra samme tidspunkt. Du må betale for den perioden forsikringen har vært gjeldende. For øvrig viser vi til generelle vilkår.

Etterkrav - Inkassovarsel

Etterkravet gjelder for den perioden du har hatt forsikring hos oss, og frem til den ble annullert på grunn av manglende betaling. Dersom du ikke betaler innen fristen på etterkravet, oversendes det til inkasso. Vi viser for øvrig til generelle vilkår.

Gjenopptak

Betaling av etterkrav fører ikke til at forsikringen gjenopptas automatisk. Snakk med din forsikringskontakt og det blir gjort en ny vurdering, der din betalingshistorikk hos oss også blir lagt til grunn.

Sesongvarierte pris på enkelte forsikringer

Forsikring for motorsykkel, moped, båt og snøscooter har sesongvariert pris. Det skjer flere skader for disse forsikringene i en årstid enn andre. 80 prosent av motorsykkelskadene skjer for eksempel i sommerhalvåret.

Hvis forsikringer med sesongvariert pris blir sagt opp utenom hovedforfall (avtalt forsikringstid), kan Fremtind

Forsikring AS gjøre en avregning i forhold til hvilken tid på året du har hatt forsikringen.

Har du spørsmål om fakturaen?

Snakk med din forsikringskontakt. Telefonnummeret finner du på forsiden av fakturaen.

IBAN-nummer NO7290011700771
SWIFT/BIC SHEDNO22XXX