



ESPEN DENSTAD
Langskaarveien 116

7100 RISSA

Industriveien 13
7502 STJØRDAL

Telefon: 74 82 01 20
E-post: firmapost@westgaard.no
Org.nr.: NO 917 319 693 MVA
Foretaksregisteret
Kontonr.: 8674 08 07481
IBAN: NO0486740807481

FAKTURA

Fakturanummer: 163561
Kundenummer: 51290
Fakturadato: 30.04.2018
Utskriftsdato: 08.05.2018

Sidenr 1

Dato	Fr.brevnr. Ordrenr	Ref Beskrivelse	Fra	Til	Antall Enh.	Pris	Beløp
Frakt av flis fra Orkanger til Rissa.							
24.04.2018	1025956		ORKANGER	RISSA			
	1025956	Kjøring iflg ordre			1,000	2 500,00	2 500,00

Bet

6/6-18
GD

* = Sum fritt:	Sum pliktig :	2.500,00	MVA	625,00	Faktura-sum:	3.125,00	NOK
----------------	---------------	----------	-----	--------	--------------	----------	-----

Sorteringsbestemmelser og salgsvilkår finner du på vår hjemmeside "www.westgaard.no"

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanr.: 163561
Fakturadato: 30.04.2018
Kundenr.: 51290

Betalingsfrist
22.05.2018

Etter forfall beregnes 1,0% rente pr. påbegynt måned.

Kundeidentifikasjon (KID)
0005129016356109

Beløp
3.125,00

Til konto
8674 08 07481



FAKTURA

Fakturanr.: 1000236
Kundenr.: 10693
Fakturadato: 30.06.2018
Leveringsdato: 09.06.2018

13 225

DENSTAD ESPEN
Langskårveien 116,118
NO-7100 RISSA
Norge

Dyrendahl Transport AS
Org.nr.: 977465192MVA
Telefon: 90947737
Telefaks: 73851867
E-post: transport@dyrendahl.no
Web: www.dyrendahl.no

Fakturaspesifikasjon

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
3	9/6-18. 0-16mm subbus 2 lass	29,20	tonn	118,00	25%	3 445,60
15	Transport m/bil 8 km	2,00	lass	500,00	25%	1 000,00

Bet 10/7 -18 EP

Mva-spesifikasjon (NOK):

Sats	Grunnlag	Mva
25 %	4 445,60	1 111,40

Sum faktura (NOK):

Beløp ekskl. mva	4 445,60
Mva	1 111,40
Beløp å betale	5 557,00

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

Betalingsinformasjon

Bankkonto: 4213.08.69445
KID: 0010693010002368

Forfallsdato: 15.07.2018
Beløp å betale: 5 557,00

Dyrendahl Transport AS
Bestvollia 25
7100 RISSA

Org.nr.: 977465192MVA



FAKTURA

Fakturanr.: 1000150
Kundenr.: 10693
Fakturadato: 30.04.2018
Leveringsdato: 30.04.2018

DENSTAD ESPEN
Langskårveien 116,118
NO-7100 RISSA
Norge

Dyrendahl Transport AS

Org.nr.: 977465192MVA
Telefon: 90947737
Telefaks: 73851867
E-post: transport@dyrendahl.no
Web: www.dyrendahl.no

Fakturaspesifikasjon

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
1	8-16 mm pukk 2 lass avhentet	24,70	tonn	150,00	25%	3 705,00

Bet 11/5-18 ed

Mva-spesifikasjon (NOK):

Sats	Grunnlag	Mva
25 %	3 705,00	926,25

Sum faktura (NOK):

Beløp ekskl. mva	3 705,00
Mva	926,25
Beløp å betale	4 631,25

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

A 6651-2

Betalingsinformasjon

Bankkonto: 4213.08.69445

Forfallsdato: 20.05.2018

KID: 0010693010001501

Beløp å betale: 4 631,25

Dyrendahl Transport AS
Bestvollia 25
7100 RISSA

Org.nr.: 977465192MVA

Side 1 av 1

FAKTURA

Askim Otto
Haltveien 63
7105 STADSBYGD

476

Vår ref: Otto Askim
Leveringsdato: 12.11.2017
Lever til: Langskårveien 116, 7100 RISSA

Espen Denstad
Langskårveien 116
7100 RISSA

Fakturadato: 12.11.2017 Fakturanr.: 218
Forfallsdato: 22.11.2017

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Drenenngsslange svart 80 mm PE, 100M	1 108	43	0	25 %	47 644,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA			
Høy 25 %	47 644,00	11 911,00			
	Nettobeløp				47 644,00
	Merverdiavgift				11 911,00
	A BETALE				59 555,00

1) 6600-2

Bet 8/12-17
WD

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.

Leget med **conta** MASTERS

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 218 **Hust å merke betalingen med fakturanummer!**
Sum å betale: 59 555,00 Bankkonto: 43360902529

ASKIM OTTO // ORG NR. 969258501 MVA // TELEFON: 90754795 // E-POST: ottaskim@broadpark.no

Vei-Teknikk AS
Postboks 2073
7708 STEINKJER

Espen Denstad
Langskårvegen 116

7100 RISSA

Tlf: 74 16 74 88
E-post: post@veiteknikk.no
www.veiteknikk.no
Foretaksregisteret 957627498MVA



Faktura

29331

Bankgiro: 8673 06 05031
Fakturadato: 18.10.2018
Forfallsdato: 02.11.2018
Kundenr.: 210983

Rekvisisjonsnr.:
Koststed: Drenering

Deres ref.: Espen
Var ref.: Idar
Side: 1

29331

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
1	Ordrenr 26797 - 1018 75/63 DV drensør SN8 L=3m (102 stk) (2 bt)	612	m	13.50	7.5	7 642.35
1	110/94 DV drensør SN8 L=3m (76 stk) (2 bt) // Hentet 16.10.2018	456	m	19.70	7.5	8 309.46
	25 % mva av 15 951.81					3 987.95
	Ordresum					19 940.00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
19 940 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6524612474

Betalingsinformasjon

Faktura 29331
Kundenr: 210983

Betalt av

Espen Denstad
Langskårvegen 116
7100 RISSA

Belast
konto

GIRO

Betalings-
frist

02.11.2018

Underskrift ved girering

Bet 7/11-18

Betalt til

Vei-Teknikk AS
Postboks 2073
7708 STEINKJER

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

000293316

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

19 940 00 < 6 > 8673 06 05031

<6524612474>



ESPEN DENSTAD
Langskaårveien 116

7100 RISSA

Industriveien 13
7502 STJØRDAL

Telefon: 74 82 01 20
E-post: firmapost@westgaard.no
Org.nr.: NO 917 319 693 MVA

Kontonr.: 8674 08 07481
IBAN: NO0486740807481

FAKTURA

Fakturnummer 170920
Kundenummer 51290
Fakturadato 31.12.2018
Utskriftsdato 09.01.2019

Sidenr 1

Dato	Fr.brevnr. Ordrenr	Ref Beskrivelse	Fra	Til	Antall Enh.	Pris	Beløp
Henting av flis fra Orkanger 17.12.2018	1038040		ORKANGER	RISSA	1.000	2.500,00	2.500,00
	1038040	Kjøring iflg.ordre				Fakturaagebyr	100,00

Bet 16/1-19 ED

* = Sum fritt:

Sum pliktig :

2.600,00

MVA 650,00

Faktura-sum:

3.250,00

NOK

Sorteringsbestemmelser og salgsvilkår finner du på vår hjemmeside "www.westgaard.no"

BETALINGSINFORMASJON

Fakturnr: 170920
Fakturadato 31.12.2018
Kundenr 51290

Betalingsfrist
23.01.2019

Etter forfall beregnes 1,0% rente pr. påbegynt måned.

Kundeidentifikasjon (KID)
0005129017092000

Beløp
3.250,00

Til konto
8674 08 07481