

Betalingsinformasjon

Kunde nr 10322
Indre Fosen Kommune

Faktura nr. 61183
Fakuradato 24.09.20
Førtal 24.10.20

Kontor nr 6402.05.15722
KID nr 01032200611830
Å betala 24847,00

Medarbeider	Dato	Tidstakt	Beskrivelse
ASKIM EDGAR 13.02.2019 13.02.2019	100 MONTØRTIMER 700 KM-GOODTIDIGHEITSE	13.02.2019 2 tim 17 km	Nedlyskontroll alle kjøkken oppgang 1-6 Egen bil
ASKIM EDGAR 25.02.2019 25.02.2019	100 MONTØRTIMER 740 FIRMABIL KM	25.02.2019 8 tim 26 km	Nedlyskontroll pelestue, Selja, Bjørka, krettsbygget og halve undervisningsbygget
VÅRUM SANDER BERG 25.02.2019	203 LÆRLINGETIMER (6.-9. halvår)	25.02.2019 8 tim	Nedlyskontroll pelestue, Selja, Bjørka, krettsbygget og halve undervisningsbygget
ASKIM EDGAR 26.02.2019 26.02.2019	100 MONTØRTIMER 740 FIRMABIL KM	26.02.2019 5 tim 26 km	Nedlyskontroll undervisningsbygget
VÅRUM SANDER BERG 28.02.2019	203 LÆRLINGETIMER (6.-9. halvår)	26.02.2019 3 tim	Nedlyskontroll resepsjonbygg
FENSTAD BJØRD 28.02.2019	150 FUNKSOMERTIMER	28.02.2019 2 tim	Dokumentasjon