



Avsender:
Veidekke Industri AS
Ottersbo Pukkverk Postboks 111, 7127 OPPHAUG

ØRLAND KULTURSENTER KF
Fakturamottak Bjugn,, Alf Nebbs gate 2
7160 BJUGN

Side: 1(1)
E-post: ottersbo@veidekke.no
Telefon: 90 77 54 51
Fakturanr.: 2356582
Fakturadato: 30.09.2019
Vår ref.: 12770
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 993091472
Forfallsdato: 30.10.2019
KID-nr.: 100713323565827
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1007133

FAKTURA

Deres ref. Turstier
Rekvisisjon: .
Arbeidsted: 00000002

Totalt, inkl.mva 2 232.00

Herav merverdiavgift: 446.40

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall Enhet	Rab.%	MVA%	Total
22/120 Kult NS-EN 13242		92.00	16.80 Tonn	25.00	25.00	1 159.20
0/32 Fjell, knust NS-EN 13242		96.00	8.70 Tonn	25.00	25.00	626.40

Sum ekskl. mva						1 785.60
MVA			25 %			446.40
Totalt, inkl.mva (NOK)						2 232.00

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Vektlapp spesifikasjon

Vektseddel	Dato	Kl.	Bil	Vare	Netto	Notat
0001072802	30092019	1008	XB1982	22/120 Kult NS-EN 13242	8.36	
0001072810	30092019	1125	XB1982	22/120 Kult NS-EN 13242	8.44	KALSENGET
0001072822	30092019	1235	XB1982	0/32 Fjell, knust NS- EN 13242	8.70	KELSENGET



Avsender:
Veidekke Industri AS
Ottersbo Pukkverk Postboks 111, 7127 OPPHAUG

ØRLAND KULTURSENTER KF
Fakturamottak Bjugn,, Alf Nebbs gate 2
7160 BJUGN

Side: 1(1)
E-post: ottersbo@veidekke.no
Telefon: 90 77 54 51
Fakturanr.: 2359447
Fakturadato: 14.10.2019
Vår ref.: 12770
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 993091472
Forfallsdato: 13.11.2019
KID-nr.: 100713323594470
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1007133

FAKTURA

Deres ref. Gang og sykkelvei Karlsenget
Rekvisisjon:
Arbeidsted: 00000012

Totalt, inkl.mva 34 753.19

Herav merverdiavgift: 6 950.64

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall Enhet	Rab.%	MVA%	Total
22/120 Kult NS-EN 13242		92.00	163.60 Tonn	25.00	25.00	11 288.40
0/32 Fjell, knust NS-EN 13242		96.00	85.66 Tonn	25.00	25.00	6 167.52
Sprengstein		75.00	183.94 Tonn	25.00	25.00	10 346.63

Sum ekskl. mva		27 802.55
MVA	25 %	6 950.64
Totalt, inkl.mva (NOK)		34 753.19

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Vektlapp spesifikasjon

Vektseddel	Dato	Kl.	Bil	Vare	Netto	Notat
0001072863	01102019	1047	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	12.18	
0001072867	01102019	1118	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.82	
0001072873	01102019	1249	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.40	
0001072877	01102019	1311	CR3026	0/32 Fjell, knust NS-EN 13242	13.20	
0001072880	01102019	1334	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.70	
0001072885	01102019	1401	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	12.08	
0001072891	01102019	1445	CR3026	0/32 Fjell, knust NS-EN 13242	11.90	
0001072895	02102019	0720	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.74	
0001072900	02102019	0741	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.86	
0001072901	02102019	0801	CR3026	0/32 Fjell, knust NS-EN 13242	12.76	
0001072905	02102019	0826	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.78	
0001072908	02102019	0900	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.32	
0001072910	02102019	0931	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.56	
0001072915	02102019	1015	CR3026	0/32 Fjell, knust NS-EN 13242	12.54	
0001072923	02102019	1120	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.70	
0001072927	02102019	1231	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.94	
0001072929	02102019	1254	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	11.84	



Avsender:
Veidekke Industri AS
Ottersbo Pukkverk Postboks 111, 7127 OPPHAUG

ØRLAND KULTURSENTER KF
Fakturamottak Bjugn., Alf Nebbs gate 2
7160 BJUGN

Side: 1(1)
E-post: ottersbo@veidekke.no
Telefon: 90 77 54 51
Fakturanr.: 2361244
Fakturadato: 21.10.2019
Vår ref.: 12770
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 993091472
Forfallsdato: 20.11.2019
KID-nr.: 100713323612447
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1007133

FAKTURA

Deres ref. Gang og sykkelvei Karlsenget
Rekvisisjon: .
Arbeidsted: 00000012

Totalt, inkl.mva 17 283.33

Herav merverdiavgift: 3 456.67

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall Enhet	Rab.%	MVA%	Total
Sprengstein		75.00	114.94 Tonn	25.00	25.00	6 465.38
22/120 Kult NS-EN 13242		92.00	79.68 Tonn	25.00	25.00	5 497.92
0/32 Fjell, knust NS-EN 13242		96.00	25.88 Tonn	25.00	25.00	1 863.36

Sum ekskl. mva		13 826.66
MVA	25 %	3 456.67
Totalt, inkl.mva (NOK)		17 283.33

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Vektlapp spesifikasjon

Vektseddel	Dato	Kl.	Bil	Vare	Netto	Notat
0001073320	14102019	0745	CR3026	Sprengstein	5.60	
0001073325	14102019	0814	CR3026	Sprengstein	11.64	
0001073360	14102019	1241	CR3026	Sprengstein	14.60	
0001073367	14102019	1309	CR3026	Sprengstein	11.66	
0001073372	14102019	1337	CR3026	Sprengstein	12.68	
0001073375	14102019	1401	CR3026	Sprengstein	11.34	
0001073380	14102019	1422	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	10.68	
0001073385	14102019	1445	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	10.60	
0001073412	15102019	0730	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	10.84	
0001073414	15102019	0750	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	10.78	
0001073419	15102019	0810	CR3026	22/120 Kult NS-EN 13242	10.82	
0001073424	15102019	0834	CR3026	Sprengstein	10.80	
0001073425	15102019	0854	CR3026	Sprengstein	10.08	
0001073513	16102019	0730	HS93893	Sprengstein	13.26	
0001073517	16102019	0746	HS93893	Sprengstein	13.28	
0001073521	16102019	0804	HS93893	22/120 Kult NS-EN 13242	12.88	
0001073525	16102019	0819	HS93893	22/120 Kult NS-EN 13242	13.08	
0001073531	16102019	0851	HS93893	0/32 Fjell, knust NS- EN 13242	12.90	
0001073546	16102019	1015	HS93893	0/32 Fjell, knust NS- EN 13242	12.98	

/OPTIMERA/**Monter**

Retur: Optimera AS, Postboks 40, Haugenstua, 0915 Oslo

Telefon : +47 22 16 88 00

MOTTATT**3 1 OKT 2019**

Foretaksregisteret

Org. nr. : NO967013056MVA

IBAN : NO2681011242901

SWIFT - BIC : DABANO22

ØRLAND KULTURSENTE
POSTBOKS 401
7129 BREKSTAD**FOSEN REGNSKAP**

13776

SAMLEFAKTURA

Fakturanummer : 027350305

Faktura dato : 2019-10-25

Forfallsdato : 2019-11-14

Betalingsbetingelser : 20 dager netto

Betalers adresse : 277612

ØRLAND KULTURSENTE

POSTBOKS 401

7129 BREKSTAD

Kunde : 277612

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Nobb nr. Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
Leveringsmåte	Hentes	Leveringsdato	2019-10-25					
Deres referanse	Tore	Leveringsadresse	ØRLAND KULTURSENTE					
Vår referanse	Brit Anita Nysæ		POSTBOKS 401					
Ordrenummer	1019182257 - 26089780		7129 BREKSTAD					
Utleveringssted	Monter Brekstad							
Kundens ordrenr	KARLENGVEIEN							
Leveringsinformasjon								

43046405	SØYLESKO PPD 90X90MM	15,00	STK	167,20	26,00	123,73	1 855,95	*3
7244850	VARMGALV							

Ordretotal 1 855,95

Leveringsmåte	Hentes	Leveringsdato	2019-10-25					
Deres referanse	Tore	Leveringsadresse	ØRLAND KULTURSENTE					
Vår referanse	Brit Anita Nysæ		POSTBOKS 401					
Ordrenummer	1019182257 - 26089784		7129 BREKSTAD					
Utleveringssted	Monter Brekstad							
Kundens ordrenr	KARLENGVEIEN							
Leveringsinformasjon								

43046405	SØYLESKO PPD 90X90MM	3,00	STK	167,20	26,00	123,73	371,19	*3
7244850	VARMGALV							

Ordretotal 371,19

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt (jfr.pantelovens paragraf 3-14 og 3-22). For øvrig vises det til vår generelle salgs- og leveringsbetingelser.

MVA %	Grunnlag	MVA	Sum ordrelinjer	2 227,14
*3 = 25,00	2 227,14	556,79	MVA	556,79
			Øreavrundning	0,07

Kid-nummer	Forfallsdato	Kontonummer	Faktura beløp
0002776120273503056	2019-11-14	81011242901	2 784,00
		(NOK)	

eFaktura -referanse: 000277612



BYGGMAKKER

GIPLING AS

POSTBOKS 2517
7729 STEINKJER
Tlf: 74 16 00 60
E-post: okonomi@gipling.no
Org.nr.: NO979491050MVA
Bankkontonr.: 44100803795

7 gut

MOTTATT

1 1 NOV 2019

FOSEN REGNSKAP

FAKTURA: 1525592

Fakturamottaker:

ØRLAND KULTURSENTER
BJUGN FAKTURAMOTTAK

7160 BJUGN

Dato	Ordrenummer	Forfallsdato	Side
26.10.2019	1405638	25.11.2019	1
Leveringsdato	Valuta	KID	
23.10.2019	NOK	015608995	
Leveringsbetingelser	Betalingsbetingelser		
EXW	NETTO PR 30 DAGER		
Vår referanse	Deres referanse		
Atle Jektvik	Tore Jakobsen		
Bestillingsnummer	Pakkseddelnummer/Godsmerke		
	Tore Jakobsen		

Kunde:

Nr: 082947

ØRLAND KULTURSENTER
BJUGN FAKTURAMOTTAK

7160 BJUGN

Leveringssted:

KARLENGVEIEN

0000

Varenummer	Beegnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	MVA%	Belop
------------	-----------	--------	-------	------	--------	------	-------

Ordrenr: 1405638, Ordredato: 22.10.2019, Deres ref: Tore Jakobsen, Vår ref: Atle Jektvik
Levering: 23.10.2019 Hentes KARLENGVEIEN 0000, Utsalgssted: Byggmakker Ørland

25411323	fur 48x073 cuimp lekt kl1	303, 20	LM	19, 12 2,2	25		5669, 64
----------	---------------------------	---------	----	------------	----	--	----------

Nettobelop
5669,64

MVA Grunnlag
5669,64

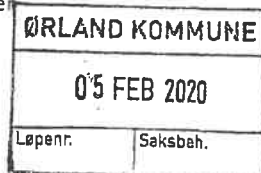
MVA
1417,41

Avrunding
-0,05

Fakturabelop
7087,00



Ørland Kultursenter
Ørland kultursenter
Fakturamotak
NO-7160 Bjugn
Norge

**FAKTURA**

Fakturanr.: 1000065
Kundenr.: 10039
Fakturadato: 22.12.2019
Leveringsdato: 26.01.2020
Deres ref.: Jarle kransås
Vår ref.: Martin Gjøl

Gjøl Bygg og Betong AS
Org.nr.: 920315089
E-post: mgjol@outlook.com

Fakturaspesifikasjon

Varenummer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Mva	Beløp
26	Betong arbeid busslomme	1,00	1	48 422,00	25%	48 422,00

Hei. her er regningen på betong arbeid busslomme karlsengvelen. noe forsinket, da den ble sent til feil kommune adresse.

Mva-spesifikasjon (NOK):

Sats	Grunnlag	Mva
25 %	48 422,00	12 105,50

Sum faktura (NOK):

Beløp ekskl. mva	48 422,00
Mva	12 105,50
Beløp å betale	60 527,50

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

Betalingsinformasjon

Bankkonto:	42905106877	Forfallsdato:	15.02.2020
KID:	01003910000655	Beløp å betale:	60 527,50

Gjøl Bygg og Betong AS
Røstadveien 30
7140 OPPHAUG

Org.nr.: 920315089

T	BA	Bilagsnr	#	Fakt.dato	Periode	Konto	Ansvar	Funksjon	AV	Tekst	Beløp	Resk.nr	Resk.nr (T)
B	I3	32000037	115.01.2020	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, Br.Dahl		Brødrene Dahl AS	4 024,80	199	Brødrene Dahl AS
B	I3	320000204	114.12.2019	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, karlsengveien		Brødrene Dahl AS	4 024,80	199	Brødrene Dahl AS
B	I3	320000204	314.12.2019	20200104290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		BYGGMAKKER NORD AS	439,20	212	BYGGMAKKER NORD AS
B	I3	320000204	414.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		BYGGMAKKER NORD AS	109,80	212	BYGGMAKKER NORD AS
B	I3	320000204	614.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		BYGGMAKKER NORD AS	-109,80	212	BYGGMAKKER NORD AS
B	I4	32000119	131.01.2020	20200103700	800	3850	64	Dahlebakken maskin,turveier til alle gren		BYGGMAKKER NORD AS	549,00	212	BYGGMAKKER NORD AS
B	I3	320000076	120.01.2020	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender		Dahlebakken Maskin AS	76,00	267	Dahlebakken Maskin AS
B	I3	320000067	113.01.2020	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender		VEIDEKKE INDUSTRI AS	10 110,74	703	VEIDEKKE INDUSTRI AS
B	I3	32000153	127.01.2020	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, ryggen		VEIDEKKE INDUSTRI AS	25 749,90	703	VEIDEKKE INDUSTRI AS
B	I4	32000135	131.01.2020	20200103700	800	3850	64	karlsengveien, turveier til alle grender		VEIDEKKE INDUSTRI AS	2 370,24	703	VEIDEKKE INDUSTRI AS
B	I3	320000026	110.01.2020	20200102307	800	3850	64	turveier til alle grender, Aunhaug ryggarr		KYSTPLAN AS	38 230,88	703	KYSTPLAN AS
B	I3	32000155	122.12.2019	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, karlsengveien		KYSTPLAN AS	2 100,00	9635	KYSTPLAN AS
B	I3	32000155	322.12.2019	20200104290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		AUNHAUG MASKIN AS	2 100,00	9635	AUNHAUG MASKIN AS
B	I3	32000155	422.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		AUNHAUG MASKIN AS	83 450,00	100749	AUNHAUG MASKIN AS
B	I3	32000155	622.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		AUNHAUG MASKIN AS	83 450,00	100749	AUNHAUG MASKIN AS
B	I3	32000155	122.12.2019	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	48 422,00	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	322.12.2019	20200104290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	12 105,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	422.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	12 105,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	622.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	-12 105,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	122.12.2019	20200103700	800	3850	64	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	12 105,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	322.12.2019	20200104290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	12 105,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	422.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	60 527,50	104913	GJUL BYGG OG BETONG AS
B	I3	32000155	622.12.2019	20200107290	800	3850	0	turveier til alle grender, karlsengveien		GJUL BYGG OG BETONG AS	188 958,18		GJUL BYGG OG BETONG AS

Arve Eide AS
Innstrandveien 117
7140 OPPHAUG

Ørland Kultursenter Kf
Faktura mottak
7160 BJUGN

Vår ref: Arve Eide
Deres ref: Jarle Krangsås
Prosjekt: 249
Leveringsdato: 09.12.2019
Levert til: Rådhusgata 6, 7130 BREKSTAD

Fakturadato: 09.12.2019 Fakturanr.: 1984
Forfallsdato: 23.12.2019 KID: 0019844

Gang og sykkelvei Karlsenget 01/10 - 18/11

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
1002 – Cat 311 01/10 - Grave 30cm av jord for gangsti, duklegging - 20/120 og 0/32	750	7,5	0	25 %	5 625,00
1007 – Traktor m/henger 01/10 - innkjøring masse	650	7,5	0	25 %	4 875,00
1002 – Cat 311 02/10 - avtrauging av jord gangsti med duk og 20/120 og 0/32	750	7,5	0	25 %	5 625,00
1007 – Traktor m/henger 02/10 - innkjøring masse	650	6,25	0	25 %	4 062,50
1016 – Hjelpemann m/motorsag 03/10 - trefelling/skogrydding	480	8	0	25 %	3 840,00
1002 – Cat 311 07/10 - innkjøring av stein	750	5,75	0	25 %	4 312,50
1012 – Hjullaster Volvo L60 07/10 - henting av 1200 betongrør	750	1	0	25 %	750,00
1007 – Traktor m/henger 07/10 - innkjøring av stein	650	5,75	0	25 %	3 737,50
3016 – Levering av 22/120 fra Ottersbo (tonnpris)	31	203,32	0	25 %	6 302,92
3006 – Levering av 0/32 fra Ottersbo (tonnpris)	31	87,1	0	25 %	2 700,10
3026 – Levering av Sprengstein fra Ottersbo (tonnpris)	31	93,02	0	25 %	2 883,62
3003 – Levering av 0/8 fra Tinbod (tonnpris)	61	42,85	0	25 %	2 613,85
4005 – Rigg	1 200	2	0	25 %	2 400,00

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

KID: 0019844
Sum å betale: 62 159,99

Husk å bruke KID når du betaler denne fakturaen!
Bankkonto: 42904996135

FAKTURA**Fakturanr. 1984** fra Arve Eide AS

Side 2 av 2

Til: Ørland Kultursenter Kf

MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp	49 727,99
Høy 25 %	49 727,99	12 432,00	Merverdiavgift	12 432,00
Å BETALE				62 159,99

*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

KID: 0019844

Husk å bruke KID når du betaler denne fakturaen!

Sum å betale: 62 159,99

Bankkonto: 42904996135

Arve Eide AS
Innstrandveien 117
7140 OPPHAUG

Roret KF
Fakturamottak, Alf Nebbs gt. 2
7160 BJUGN

Vår ref: Arve Eide
Deres ref: 7GOR
Prosjekt: 249
Leveringsdato: 26.02.2020
Levert til: Fakturamottak, Alf Nebbs gt. 2, 7160 BJUGN

Fakturadato: 26.02.2020 Fakturanr.: 2037
Forfallsdato: 11.03.2020 KID: 0020370

Gang og sykkelvei Karlsenget 21/02 - 24/02

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
1002 – Cat 311 21/02 - grave opp kjegle kum for naturgjødelselange, gravbing av kum og stikkrenne, boring av 3 hull for gjennomføring av 200 rør og igjennfylling	750	7,5	0	25 %	5 625,00
1012 – Hjullaster Volvo L60 21/02 - nedsetting av kummer, frakt av kummer, rør og lokk	750	7,5	0	25 %	5 625,00
1002 – Cat 311 24/02 - nedsetting av kum på åkersiden, legging av veiduk, igjennfylling og planering	750	4,5	0	25 %	3 375,00
1007 – Traktor m/henger 21/02 - kjøring av to lass med jord	650	1,5	0	25 %	975,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		
Høy 25 %	15 600,00	3 900,00	Merverdiavgift		
Å BETALE					19 500,00

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

KID: 0020370
Sum å betale: 19 500,00

Husk å bruke KID når du betaler denne fakturaen!
Bankkonto: 42904996135