

Geir Mathisen
 Aunekra 2

7160 BJUGN

FAKTURA 20550

Fakturadato 30.11.2019 Forfallsdato 15.12.2019 Betalingsbet. Pr. 15 dager

Kundenr.: 31639 Side: 1

Bankkonto: 4290 49 78900

KID: 9000316390205509

Beløp: 12.874,25

Dato	Ordrenr Eksp.nr	Ant. tømt Vekt	Container Containerld	Deres ref Beskrivelse	Antall	Enh	Pris	Rabatt	Beløp
Havneveien 7 (Moloveien 7)									
19.11.2019	1014493	1	KC-350Å	Geir Utsett 22- 41 m3 container	1,00		705,00		705,00
25.11.2019	1014559	1	KC-350Å	Geir Innhenting 22- 41 m3 container	1,00		705,00		705,00
		6.920,00		Blandet bearbeidet trevirke	6 920,00	kg	1,27		8.788,40
Leie 20.11.2019 - 25.11.2019									
25.11.2019	4006302	1	KC-350Å	Geir Dagleie 35 m3 container	2,00		24,00		48,00
								Sum anlegg:	10.246,40
Direkteleveranse vekt									
26.11.2019	1014596	1 0		Geir M Blandede metaller	100,00	kg			0,00
								Sum anlegg:	
								Adm. gebyr	53,00

* = Sum fritt: Sum pliktig : 10.299,40 mva 2.574,85 Faktura-sum: 12.874,25 NOK

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter sats satt av Finansdepartementet. En eventuell reklamasjon må skje skriftlig innen forfall.

 Fossen Containerservice AS
 Framskotten 7

 7130 BREKSTAD
 Norge

 Telefon: 95 82 55 92
 Hjemmeside: www.fosencs.no
 E-post: post@fosencs.no

 Foretaksreg.: NO 998 397 073 MVA
 BIC (SWIFT): orlano21
 IBAN: NO3442904978900
 Bankkonto: 4290 49 78900
 Bank

	25/2-19	26/2-19	28/2-19	12/3-19	14/3-19
GLAVA			6 sekka		4 sekka
PADEL	3 hengarlass	1 hengarlass		2 lass.	
TAKPLATER			16 stk.		
ELEKTRISK LEDNING			1 sekka 1 edwaq.		
Dusjkabinnett. WC/Vask				1 + 3	
Restaurfall					2 tilhenger lass

	18/3-19	20/3-19	25/3-19	28/3-19	
GLAVA		10 sekka			
PADEL	2 lass.				
ELEKTRISK LEDNING	1 eska.				

[illegible]

Levert til Fosen Renovasjon 24/10-19

1 Fyllherreglass med Tak og veggpapp.

Mottatt 24/10-19

Tenø Rødsjø

Levert til Fosen Renovasjon 24/10-19 J.ug.

3 Kjellevinduer

1 Stuevindu

1 Altander

2 Husmorvindu

Roy O. Skogen.