



Osen kommune
Org.nr. 944350675 mva
7740 Steinsdalen

Tilskudd trafikksikkerhetsmidler 2020

Regnskap prosjekt: 4056 - utvidelse av vei opp til Osen kirke og til 2 boligområder:

Bilag nr	Tekst	kr.
72000910	Morten A. Osen - kjøp av grunn	10000
32002871	Fosenkraft Elektro AS - veilys	117843
32001809	Stein Maskin AS - utvidelse vei	182535
32001425	Fosenkraft Elektro AS - veilys	32464
		342842

26.11.2020

May H. Brattgjerd
May H. Brattgjerd

Periode=[202000,202012] ; Konto=0* ; Proj=4056

Kvitteringsliste utførte betalinger



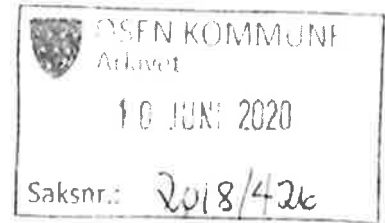
Osen Kommune - Avtalenr.: 944350675

07. september 2020 13:42

Periode: 04.09.2020 - 04.09.2020

UTFØRT DATO	FRA KONTO	KONTOEIER	BELØP	VALUTA	TIL KONTO	BETALINGS- TYPE	KID/MELDING
04.09.2020	DRKNIB 44150652259	Osen Kommune	10 000,00	NOK	Morten Osen 43600900979	KID eller melding	i hht avtale av 3/6-20
	DRKNIB 44150652259	Sum:	10 000,00	NOK			
		Sum 04.09.2020:	10 000,00	NOK			
Sum per valuta						10 000,00	NOK

Bilag 720 00910



Morten Agnar Osen
Kjerkveien 34

7740 Steinsdalen

AVTALE

Deres ref.

Vår ref.

2109/2020/Q10/4RBR

Dato

03.06.2020

Osen kommune og grunneier Morten Agnar Osen inngår med dette følgende avtale:

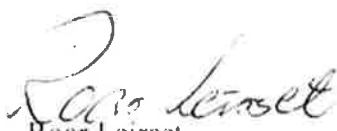
I forbindelse med utvidelse av Kjerkveien erverver Osen kommune ca. 1,5 meter av Morten Agnar Osen sine eiendommer gnr. 20, bnr. 13 og 216 i en lengde av ca. 80 meter.

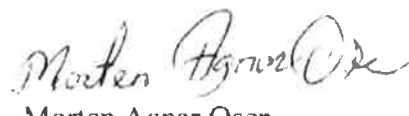
Langs veien i utkanten av hagen på gården skal det settes opp et flettverksgjerde i en lengde av ca. 50 meter. Osen kommune står ansvarlig for vedlikehold av gjerdet.

Som kompensasjon for ervervet skal Morten Agnar Osen motta kr. 10.000,-.

Eventuelle senere kostnader ved oppmåling skal bekostes av Osen kommune.

Osen, 03.06.20


Roar Leirset
Osen kommune


Morten Agnar Osen
Grunneier

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

Fosenkraft Elektro AS

Emil Schanches gate 10

Vår ref.:

Leverandør ID: 980323501

Postboks:

Foretaksregisteret:

NO980323501MVAForetaksregisteret

7160 BJUGN,

NO

Kjøper:

OSEN KOMMUNE

FAKTURAMOTTAK BJUGN

Deres ref.: 4-RBR -RONALD
BRATBERG

Kjøper ID: 944350675

Postboks:

Foretaksregisteret:
944350675

7160 BJUGN,

NO

Fakturadato:

30. 10. 2020

Fakturaperiode:

-

MVA dato:

Forfallsdato: 04. 12. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 39211

Profil ID:

urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1,0

Leveringsdato: 23. 09. 2020

Leveringsadresse:

Gatelys Kjerkeveien

Gatelys Kjerkeveien

7740 STEINSDALEN,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1		Pris iflg. tilbud	1	LS	106 000,00	S	106 000,00
2	n/a	n/a	0	EA	0,00	S	0,00
3	1 Dobbelarmaturer	I to stolper ønskes dobbelarmaturer med T-stykke	1	LS	0,00	S	0,00
4	MATR	MEDGÅTT MATERIELL	1	LS	0,00	S	0,00
5	35802707	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 48	2	EA	2 683,50	S	5 367,00
6	3640441	TOPPSTYKKE 2X60 TOPP Ø60	1	EA	2 041,50	S	2 041,50
7	3640866	Forgrening 1 inn/3 ut 2x2,5 +J	2	EA	198,00	S	396,00
8	3641193	TOPPSTK. 2XØ60 90GR. TOPP Ø60	1	EA	2 838,00	S	2 838,00
			1		0,00		

9	TIME	MEDGÅTT ARBEID		LS		S	0,00
10	100	ORD. TID MONTØR		1.5 HUR	800,00	S	1 200,00

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 4-RBR -RONALD BRATBERG

Kontraktreferanse: AH001922

Kontraktstype:

Fakturanotat: Montering av 6 gatelys Kjerkeveien - iflg. avtale

Linjebeløp	117 842,50
Ordrerabatt	
Ordregebyr	0,70
MVA grunnlag	117 843,20
MVA	29 460,80
	0,00
Fakturatotal	147 304,00

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonid	Institusjon	Betalt forskudd
	31	Debet	04. 12. 2020		174250392118		42121917089			Fakturabeløp 147 304,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser:

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 980323501

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

Fosenkraft Elektro AS

MVA nr.:

NO980323501MVAForetaksregisteret

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks:

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

OSEN KOMMUNE

MVA nr.:

NO944350675

Kontaktinformasjon:

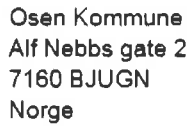
Telefon:

Faks:

fakturamottak@fosen.net

MVA detaljer

Rabatter og gebyrer



BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	RAB.	MVA	BELØP
Bredde utvidelse Kjerkeveien Del 2 i hennhold til avtale	1	stk	94 125,00		25%	94 125,00
Gravemaskin tillegg	35	stk	900,00		25%	31 500,00
Kabeltsand til strøm og fiber	40	Tonn	99,00		25%	3 960,00
New Holland T7 315 Med henger av kabelsand/omfylling fundament	3	t	750,00		25%	2 250,00
Gjerde m transport	1	stk	27 000,00		25%	27 000,00
30Skilt og Barn leker	1	stk	0,00		25%	0,00
Handmann Montering av gjerde/fiber	50,25	t	400,00		25%	20 100,00
Matjord m/Transport	20	m3	180,00		25%	3 600,00
					Sum eks. MVA	182 535,00
					25% MVA av 182 535,00	45 633,75
					Beløp å betale NOK	228 168,75

Bilag 320 01425

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

Fosenkraft Elektro AS

Emil Schanches gate 10

Postboks:

7160 BJUGN,
NO

Vår ref.:

Leverandør ID: 980323501

Foretaksregisteret:

NO980323501MVAForetaksregisteret

Fakturadato:

31. 05. 2020

Fakturaperiode:

MVA dato:

Forfallsdato: 05. 07. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 38017

Profil ID:

urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1:0

Kjøper:

ØSEN KOMMUNE

FAKTURAMOTTAK BJUGN

Postboks:

7160 BJUGN,
NO

Deres ref.: 4-RBR -RONALD

BRATBERG

Kjøper ID: 944350675

Foretaksregisteret:

944350675

Leveringsdato: 20. 12. 2019

Leveringsadresse:

Kjerkveien

7740 STEINSDALEN,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	MATR	MEDGÅTT MATERIELL	1	LS	0,00	S	0,00
2	VU29103-1	GATELYS BGP307 LED54-4S/7040 II DM12 MSP CLO-LS-	2	EA	1 957,50	S	3 915,00
3	1066631	PN 25 MM2 GUL/GRØNN (H07V-R) A 50M	5	Meter	64,80	S	324,00
4	2016033	PRESSKLEMME C89	7	EA	68,00	S	476,00
5	3640006	RETT MAST 4,0M TOPP 760 PL160	2	EA	3 262,40	S	6 524,80
6	3640427	FUNDAMENT STÅL H=75CM C/C 160M M VIK ØRSTA	2	EA	2 400,80	S	4 801,60
7	3640868	EIQuick HAN-PLUGG SKRU 2X2,5 +J	2	EA	92,00	S	184,00
8	7910147	StreetLight 5G25mm2	82	Meter	70,67	S	5 794,94
			1		316,00		

9	9999710	TROMMEL K/R/V-6		EA		S	316,00
10	9999719	TROMMEL K/R/V-8	1	EA	590,40	S	590,40
11	TIME	MEDGÅTT ARBEID	1	LS	0,00	S	0,00
12	100	ORD. TID MONTØR	1.5	HUR	800,00	S	1 200,00
13	300	ORD. TID-LÆRLING	10	HUR	400,00	S	4 000,00
14	301	ORD. TID-LÆRLING SISTE HALVÅR	11	HUR	580,00	S	6 380,00
15	450	LOVPÅLAGT SLUTTDOK.OG SAMSVARSEKLERLING	1	EA	250,00	S	250,00
16	n/a	- RABATT 10,0%	-1	LS	2 292,67	S	-2 292,67

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 4-RBR -RONALD BRATBERG

Kontraktreferanse: AH001892

Kontraktstype:

Fakturanotat: 2 gatelys Kjerkveien

Linjebeløp	32 464,07
Ordrerabatt	-0,07
Ordregebyr	
MVA grunnlag	32 464,00
MVA	8 116,00
	0,00
Fakturatotal	40 580,00

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonld	Institusjon	Betalt forskudd
31	Debet		05. 07. 2020		174250380170		42121917089			

Fakturabeløp 40 580,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser:

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 980323501

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

Kontaktinformasjon:

Telefon: