

**Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS**

Ingvald Ystgaards veg 1A
7047 TRONDHEIM
Foretaksregisteret: NO 971 174 226 MVA
Telefon: 73 92 42 70
www.ipj.no

Osen Kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

FAKTURA

Fakturanr.: 17919
Fakturadato: 2021-01-29
Kundenr.: 10078

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2021-02-28
Kontonummer: 9051.05.02468
KID: 1791912

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Prosjekt: 12979 Osen Kommune - Skjervøya vba - Lynskade nov. 2020

Vår kontakt: Jens Gunnar Olsen
Deres kontakt: Odd-Robert Solvåg

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (ekskl. mva)	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25%)	Beløp (inkl. mva)
Timer			52 735,00	13 183,75	65 918,75
10455 Danfoss FC-202 3,7kW 230V 136F1576 m /nettavbryter	1 stk	8 587,50	8 587,50	2 146,88	10 734,38
15012 Skaffevare. Senkbar SGE 160060.002 0-60m/180m kabel - Ekspressvare	1 stk	15 807,00	15 807,00	3 951,75	19 758,75
10078 BECKHOFF ES3054 (4 analoge innganger 4-20mA 12bit)	3 stk	1 940,00	5 820,00	1 455,00	7 275,00
10079 BECKHOFF ES4024 (4 analoge utganger 4-20mA)	1 stk	2 130,00	2 130,00	532,50	2 662,50
15001 Reisekostnader. 20.12.2020: Ferge+bom	1	463,00	463,00	115,75	578,75
15001 Reisekostnader. 27.01.2021: Hurtigbåt	2	82,00	164,00	41,00	205,00
10243 Aplisens ZSP-41 Signal converter/power supply galvanisk skille	1 stk	1 919,00	1 919,00	479,75	2 398,75
10642 Overspenningsvern MCZ OVP CL 24VDC 0,5A	1 stk	800,00	800,00	200,00	1 000,00
10380 EA6 BECKHOFF CX9020 CPU BASIS - byttemodul	1	12 100,00	12 100,00	3 025,00	15 125,00
15001 Reisekostnader. 21.12.2020: Hurtigbåt x 2, ferge, bom	1	467,00	467,00	116,75	583,75
15007 Reise km godtgjørelse. 20.12.2020: Trondheim-Bessaker	153 km	4,50	688,50	172,13	860,63
15007 Reise km godtgjørelse. 21.12.2020: Bessaker-Sandviksberget-Trondheim	171,2 km	4,50	770,40	192,60	963,00
15001 Reisekostnader. 28.01.2021: Ferge+bom	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15007 Reise km godtgjørelse. 27.01.2021: Åfjord-Sandviksberget-Åfjord	153 km	4,50	688,50	172,13	860,63
15007 Reise km godtgjørelse. 28.01.2021: Åfjord-Trondheim	108 km	4,50	486,00	121,50	607,50
Sum			103 625,90	25 906,49	129 532,39

Betales til bankkonto 9051.05.02468, KID: 1791912

NOK 129 532,39

Fakturagrunnlag for faktura nummer 17919

Firma: Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS
Kunde: Osen Kommune
Prosjekt: 12979 Osen Kommune - Skjervøya vba - Lynskade nov. 2020
Valuta: NOK

Jens Gunnar Olsen

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
2020-11-23	Forberedelse		3,0	1 060
2020-11-24	Forberedelse		1,0	1 060
2020-11-25	Forberedelse		1,0	1 060
2020-12-20	Forberedelse		1,0	1 060
2020-12-20	Reisetid	Trondheim-Bessaker	3,0	1 060
2020-12-21	Reisetid	Bessaker-Skjervøy-Trondheim	3,5	1 060
2020-12-21	Service	På Skjervøy	7,5	1 060
2020-12-22	Telefonsupport	Lufting av rigg etter omkobling på råvann ved brønn	2,0	1 060
2021-01-13	Programmering pls		2,0	1 110
2021-01-14	Programmering pls		5,0	1 110
2021-01-15	Programmering pls		3,0	1 110
2021-01-27	Reisetid	Åfjord-Skjervøy-Åfjord	5,0	1 110
2021-01-27	Service	På SKjervøy	7,0	1 110
2021-01-28	Etterarbeid		2,0	1 110
2021-01-28	Reisetid	Åfjord-Trondheim	2,5	1 110
Sum Jens Gunnar Olsen			48,5	1 087,32

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør: INRIGO AS		Fakturadato: 02. 02. 2021	FAKTURA Nr.: 300922
Industriveien 43B	Vår ref.:	Fakturaperiode:	Profil ID: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1:0
Postboks:	Leverandør ID:	MVA dato:	
7080 HEIMDAL, NO	Foretaksregisteret: NO921474431MVAForetaksregisteret	Forfallsdato: 04. 03. 2021	
		Valutakode: NOK	
Kjøper: Osen kommune Rådhusveien 13		Leveringsdato: 02. 02. 2021	
	Deres ref.:	Leveringsadresse: Rådhusveien 13	
Postboks:	Kjøper ID:		
7740 STEINSDALEN, NO	Foretaksregisteret: NO944350675MVA	7740 STEINSDALEN, NO	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
10000		Vareforbruk iht. vedlagte liste	1	EA	167 017,00	S	167 017,00
20000		Arbeidstid inkl. for- og etterarbeid	50	HUR	1 295,00	S	64 750,00
30000		50% overtid	9.5	HUR	1 720,00	S	16 340,00
40000		100% overtid	3	HUR	2 145,00	S	6 435,00
50000		Reisetid	13	HUR	985,00	S	12 805,00
60000		Servicebil, bom, overnatting, diett	1	EA	12 685,00	S	12 685,00

Konteringsstreng:	Linjebeløp	280 032,00
Ordrenr.: FORSIKRINGSSAK, LYNNEDSLAG	Orderrabatt	-0,00
Kontraktreferanse: 300922	Ordregebyr	
Kontraktstype:	MVA grunnlag	280 032,00
Fakturanotat:	MVA	70 008,00
		0,00
	Fakturatotal	350 040,00

Betalingsinformasjon:		Betalt forskudd	0,00
Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato
31	Debet	04. 03. 2021	101373009220
			15062530291
			Fakturabeløp 350 040,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør EndpointID: 921474431 Adresse ID:	Kontaktinformasjon: Telefon: Faks: Richard@inrigo.no	Kjøper EndpointID: 944350675 Adresse ID: Offentlige registrerte data: Osen kommune MVA nr.: NO944350675MVA	Kontaktinformasjon: Telefon: 72578200 Faks:
---	--	--	---

MVA detaljer	Rabatter og gebyrer																						
<table border="0"> <thead> <tr> <th>MVA kode</th> <th>MVA sats</th> <th>MVA grunnlag</th> <th>MVA beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>25 %</td> <td>280 032,00</td> <td>70 008,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Totalt MVA beløp: 70 008,00</td> </tr> </tbody> </table>	MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	S	25 %	280 032,00	70 008,00				Totalt MVA beløp: 70 008,00	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Type</th> <th>MVA kode</th> <th>MVA sats</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp					
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp																				
S	25 %	280 032,00	70 008,00																				
			Totalt MVA beløp: 70 008,00																				
Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp																			

MVA fritakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg	
Identifikasjon	Beskrivelse
Vedlegg	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)
Vedlegg	
Vedlegg	

Fakturadetaljer								
Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
10000							Finanskonto	

20000	Ressurs
30000	Ressurs
40000	Ressurs
50000	Ressurs
60000	Finanskonto

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
10000			
20000			
30000			
40000			
50000			
60000			

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabatt/gebyrfaktor	Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
10000				167 017,00	1				
20000				1 295,00	1				
30000				1 720,00	1				
40000				2 145,00	1				
50000				985,00	1				
60000				12 685,00	1				

Osen Kommune
Fakturamottak
Bjugn
NO-7160 BJUGN

Ordrenr. 27676
Kundenr. 31960
Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Valuta NOK
Bank DNB NOR
Kto.no. 1503.19.49766
IBAN NO. NO33 1503 1949 766
SWIFT DNBANOKK
Fakturadato 02.02.2021
Bet, betingelser Netto 14 dager
Forfallsdato 16.02.2021

Deres ref. Andre Michel

KID 000260398

Vår ref. Ketil Troye

Prod no.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Lever	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
0593-0314	Service av uv-anlegg uke 4/2021 år - TN	1,00	1,00	0,00		25,00%	0,00
0500-1205	Servicearbeid /rapportskriving-dagtid	5,50	5,50	990,00		25,00%	5 445,00
0503-1205	Andel - Reise-/Oppholdskostnader	1,00	1,00	4 590,00		25,00%	4 590,00
0516-1205	Verkstedsmateriell - verneutstyr Sætrevik VV	1,00	1,00	205,00		25,00%	205,00
1101-0803	UV-lampe erstatning for Katadyn K-64	1,00	1,00	1 890,00		25,00%	1 890,00
	Osen og Strand VV						
10263-0816	UV-lampe erstatning for Berson B2020 H	1,00	1,00	2 790,00		25,00%	2 790,00
1007-0104	Kvartsrør for Berson B410, B2020 , B1220, 410mm	1,00	1,00	1 390,00		25,00%	1 390,00
1010-0304	O-ring for kvartsrør - 32 x 5 mm	2,00	2,00	59,00		25,00%	118,00
1006-1103	Viskerring for kvartsrør m/flap	1,00	1,00	250,00		25,00%	250,00
1017-0604	Viskertetning viskermekanisme manuell - Blå	1,00	1,00	185,00		25,00%	185,00
	Skjervøy VV						
3227-0710	UV-lampe erstatning for R-Can S950RL-HO	1,00	1,00	2 414,00		25,00%	2 414,00
3251-1212	Kvartsrør for Sterilight QS-950, 1082mm	1,00	1,00	1 273,00		25,00%	1 273,00

Herav 0,9% Miljøgebyr/Uvlamper	Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
63,85	20 550,00	0,00	5 137,50	25 687,50

Adresse:

Leirvikåsen 35
NO-5179 GODVIK

Telefon +4755506760
Telefaks +4755506761

E-post: post@aquacare.no
www.aquacare.no

Org.nr.985315310MVA
Foretaksregisteret

FAKTURA

Side 1

Osen kommune
Fakturamottak
7160 BJUGN

Deres ref.: Teknisk etat

KID: 0000848540120800751

Fakturanr.: 84854
Fakt.dato: 12.01.2021
Forf.dato: 27.01.2021
Kundenr.: 12080
Vår ref.: solvi.hofstad@torghatten.no
Ordrenr.: 195891
Fra:
Til:
Best nr.:
Kj. sedel:
Reference:
Valuta: NOK

Artikkelnr	Tekst	Lever	Pris	Rab.%	Beløp
	Frakt med MS Osenfjord Sandviksberget - Skjærvøya				
3040	Frakt vanntank 11/11 2020	1,00	500,00		500,00 H
Gebyr:					120,00 H
Linjer merket med * er avg. frie					
	Mvagr.: Grl: 0,00	Avr.	0,00	Netto	620,00
	Mvagr.: H Grl: 620,00 Sats: 25 % Mva		155,00	Mva	155,00
				Total	775,00
Saksbeh.: solvi.hofstad@torghatten.no					

Faktura 2900388757

Side 1 / 2

Kundenr.:2900085932
Osen Kommune(fakt)
NO944350675MVA
Fakturamottak Bjung
Alf Nebbs gt. 2
7160 BJUGN

Leveringsadresse:
Osen Kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Dato
Faktura ref.
Betalingsbet.
Leveringsbet.
Leveringsmåte
Følgeseddel
Ordernr.
Referanse nr.
Deres referanse
E-mail

GRUNDFOS Norge AS

Alf Bjerckes vei 30
N-0596 OSLO
Phone: +47 22904700
www.grundfos.com
Our tax no.: NO957043496
Vat.no. NO 957 043 496 MVA
Danske Bank SWIFT: DABANO22
Bank account NOK 9760.05.03883
IBAN NO7497600503883
Bank account EUR 9760.05.30325
IBAN NO6097600530325

04.12.2020

Netto pr. 30 dager
DDP, Norge
SCHENKER-BTL A/S
2015459747 / 04.12.2020
7718555 / 23.11.2020
Ronald Bratberg
Bratberg
kontakt-no@sales.grundfos.com

Tilbud 1004894418

Pos.	Varenr. / Beskrivelse	NRF-nummer	Dato	Antall	Pris	Rabatt	Beløp i NOK
Ordrenr.: 7718555 - Deres ordrenr.: Ronald Bratberg							
10	09001A18 SP2A-18 0,75 kW 3X230V *1 1/4" RG ms 40 * EU ECCN: None US ECCN: N/A 4" SP dykkpumpe, velegnet til pumping av rent vann. Pumpen kan installeres loddrett eller vannrett. Alle stålkomponenter er laget av rustfritt stål, som sikrer stor motstandsdyktighet mot korrosjon. Pumpen er godkjent for drikkevann. Pumpen kan leveres for 3x230V eller 3x400V Nominell kapasitet 2 m3/h Commodity code: 84137029 Country of origin: DK		04.12.2020	1	15.250,00	20%	12.200,00
20	00ID4064 KABEL RD TML-B 4x2.5mm2 Commodity code: 85444290 Country of origin: DE		04.12.2020	220	80,00	15%	14.960,00
30	799901 SKJØTESETT FOR 1,5 & 2,5 * EU ECCN: None US ECCN: N/A Commodity code: 85369010 Country of origin: DK		04.12.2020	1	660,00	15%	561,00
Total							27.721,00
1 % miljøavgift				1,000 %			277,21
Frakt				6,000 %			1.663,26
Moms				25,000 %			7.415,37
Øreavrunding							0,16
Total beløp							NOK 37.077,00

NOTE:

* "ECCN" means Export Control Classification Number. If "EU ECCN" different from "None" or "N/A" the item is so-called dual-use and may be subject to restrictions if re-exported from your country. If item is intended for re-export to a country subject to special EU sanctions please contact Grundfos for further

Faktura 2900388757

Side 2 / 2

ECCN information. If "US ECCN" different from "N/A" the item may be subject to US re-export authorization and diversion contrary to U.S. law is prohibited. "N/A" means "Not Applicable".

Betalingsbetingelser: Up to 03.01.2021 without deduction
Ved bet. vennligst oppgi Kid nr.: 29003887578

Levering skjer i henhold til våre standard salgs- og leveringsbetingelser.

MOTTATT
02 MARS 2021
FOSEN REGNSKAP

Side 1 av 1

FAKTURA

Osen Kommune
Steinsdalen
7740 STEINSDALEN

4 rbr.

Fridtjov Kvernland AS
Steinsdalsveien 1092
7740 STEINSDALEN

Vår ref: Fridtjov Kvernland
Deres ref: Ronald Bratberg
Leveringsdato: 26.02.2021
Levert til: Steinsdalen, 7740 STEINSDALEN

Fakturadato: 26.02.2021 Fakturanr.: 1024
Forfallsdato: 12.03.2021

BESKRIVELSE

PRIS ANTALL RABATT MVA BELØP

Vannverk og kjøring, se vedlagt spesifikasjon

33 725 1 0 25 % 33 725,00

MVA-sats Grunnlag MVA
Høy 25 % 33 725,00 8 431,25

Nettobeløp 33 725,00
Merverdiavgift 8 431,25

A BETALE 42 156,25

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.

Laget med **conta**

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1024 Husk å merke betalingen med fakturanummer!
Sum å betale: 42 156,25 Bankkonto: 15034938129

FRIDTJOV KVERNLAND AS // FORETAKSREGISTERET 814014142 MVA // TELEFON: 90132472 // E-POST: skrenten@yahoo.no

Gjelder Lynskade Skjervevaya

FAKTURAGRUNNLAG Fridtjov Kvernland AS

Vannverk				
<u>Dato</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Antall timer</u>	<u>Kost</u>	<u>Beløp</u>
15.12.2020	Vannverk	3,0	350	1 050
16.12.2020	Vannverk	9,0	350	3 150
17.12.2020	Vannverk	7,5	350	2 625
18.12.2020	Vannverk	7,5	350	2 625
22.12.2020	Vannverk	9,0	350	3 150
05.01.2021	Vannverk	6,5	350	2 275
08.01.2021	Vannverk	2,0	350	700
08.01.2021	Vannverk	3,0	350	1 050
11.01.2021	Vannverk	4,0	350	1 400
11.01.2021	Vannverk	13,0	350	4 550
12.01.2021	Vannverk	3,5	350	1 225
13.01.2021	Vannverk	2,0	350	700
14.01.2021	Vannverk	2,0	350	700
15.01.2021	Vannverk	7,5	350	2 625
20.01.2021	Vannverk	3,0	350	1 050
05.02.2021	Vannverk	1,0	350	350
08.02.2021	Vannverk	9,0	350	3 150
Bruk av egen bil				
		<u>Antall km</u>	<u>Kost</u>	
17.12.2020	Bil med utstyr	12,0	4,2	50
18.12.2020	Bil med utstyr	12,0	4,2	50
22.12.2020	Bil med utstyr	51,0	4,2	214
05.01.2021	Bil med utstyr	205,0	4,2	861
Andre utgifter				
Bomavgift Krinsvatnet				174

	Netto timer for perioden	92,5		33 725
	Merverdiavgift	25 %		8 431
	Totalt for perioden			42 156



OSEN KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK BJUGN
7160 BJUGN

Leveringsadresse:
Skjervøya
Skjervøya
7740 STEINSDALEN

Fosenkraft Elektro AS
Emil Schanches gate 10
7160 BJUGN
Foretaksreg. NO 980 323 501 MVA
Telefon 72 52 04 20
E-post adresse isolem@fosenkraft.no
Bankgirokonto 4212 19 17089

Faktura

Faktura nr. 39935
Fakturadato 05.02.21
Forfall 07.03.21
Kundenr 17425
Ordre nr. 141513
Deres ref. 4-RBR -RONALD BRATBERG

FAKTURA GJELDER

Utbedring etter lynskade. Skiftet følere, frekvensomformer, pumpe m.m.

Beskrivelse	Antall	Enh	Enh.pris	Rabatt	Beløp
MEDGÅTT MATERIELL					
LIYCY 4X0,5 SKJERMET KABEL PRI MATEC	37,0	M	15,20	10,00%	506,16
ANTI-TWIN RK 10MM2 SORT 50M H 07V-K	4,0	M	49,60	10,00%	178,56
INNST.KL. WAGO 221-412 m/ åpne r 0,14 - 4mm2 2pol	6,0	STK	6,40	10,00%	34,56
KOBL.BOKS 2,5² 80X80X52MM ABOX 025AB	1,0	STK	102,40	10,00%	92,16
Ov.vern kompl 3p 385VAC 3x20kA	1,0	STK	1 374,40	10,00%	1 236,96
ISOL.ENDEHYLSE 10 MM2-18MM 72 87-008400 ELPRESS AB*	12,0	STK	2,40	10,00%	25,92
SUM MEDGÅTT MATERIELL					2 074,32
MEDGÅTT ARBEID					
ORD. TID MONTØR	27,5	TIM	800,00		22 000,00
LOVPÅLAGT SLUTTDOK.OG SAMSVARSERKLÆRLING	1,0	STK	250,00		250,00
FERGE	6,0	STK	150,00		900,00
SUM MEDGÅTT ARBEID					23 150,00
TOTALT ESKSL. MVA.					25 224,32
Øreavrunding					-0,32
MERVERDIAVGIFT 25.0%					6 306,00
TOTALT INKL. MVA.					31 530,00

Etter forfall belastes forsinkelsesrenter med 9,5 % p.a og purregebyr Kr. 70,-

Dersom du fikk denne fakturaen i posten, men ønsker faktura på epost eller EHF for fremtiden, gi oss beskjed.

BETALINGSINFORMASJON

Kundenr	17425	Faktura nr.	39935	Bankkonto giro	4212 19 17089
OSEN KOMMUNE		Fakturadato	05.02.21	Å betale	31530,00
		Forfall	07.03.21	KID nr	174250399352