



Osen kommune

ANSKAFFELSESPROTOKOLL

FOR ANSKAFFELSER MELLOM NOK 100.000 OG 500.000

Enhet	UM	Saksnr. i ePhorte	2018/638
Saksbehandler	Ronald Bratberg	Telefon	909 35 087

Kontraktens gjenstand, varighet og verdi			
Produkt/tjeneste	Nedsetting av vannkummer		
Kontraktens varighet	☒ Engangskjøp	☐ Rammeavtale	Varighet:
Anslått verdi NOK	400.000,- - 500.000,-		

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier			
Kvalifikasjonskrav for å delta i konkurransen	1	4	
	2	5	
	3	6	
Tildelingskriterier	☒ Laveste pris		
	☐ Økonomisk mest fordelaktige (kriterier i prioritert rekkefølge)		
	1	4	
	2	5	
	3	6	

Valg av anskaffelsesmetode	
☐ Kjøp etter forhandling	
☐ Begrenset anbudskonkurranse	
☒ Direkte anskaffelse	
Begrunnelse for valg av anskaffelsesmetode: Innenfor terskelverdien	
Forespørsel sendt	07.07.20 pr. tlf.

Løpe- nr.	Leverandører som har levert tilbud	Mottatt dato	Kommentar
1	Tore Løkke AS	09.07.20	Eneste mulighet i nærheten
2			
3			
4			
5			
6			

Leverandører som har fått delta i konkurransen og som har restanser iht skatte- og avgiftslovgivningen, med begrunnelse for avgjørelsen

Valg av leverandør	
Leverandør	Tore Løkke AS
Begrunnelse	Eneste tilbud
Kontraktverdi	Pristilbud pr. tonn jfr. prisliste minus 10 % rabatt

Kontrakt undertegnet	
----------------------	--

Eventuelle kommentarer

Sted og dato	Saksbehandler	Leder
Osen, 10.07.20	Ronald Bratberg	

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Postboks:

7177 REVSNES,
NO

Vår ref.:

Leverandør ID:

Foretaksregisteret:
NO833533282MVAForetaksregisteret

Kjøper:

OSEN KOMMUNE

Rådhusveien 13

Postboks:

7740 STEINSDALEN,

NO

Deres ref.: Hopaveien

Kjøper ID:

Foretaksregisteret:
944350675

Fakturadato:

30. 09. 2020

Fakturaperiode:

MVA dato:

Forfallsdato: 15. 10. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 23326

Profil ID:

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

Leveringsdato: 30. 09. 2020

Leveringsadresse:

Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 16-22	104	TNE	121,00	S	11 325,60
30000	3010	Fraksjon 0-16	131	TNE	98,00	S	11 554,20
40000	3010	Fraksjon 20-120	45	TNE	90,00	S	3 645,00
50000	3010	Fraksjon 0-63	117	TNE	98,00	S	10 319,40
60000	3010	Fraksjon 20-120	172	TNE	90,00	S	13 932,00
70000	3010	Fraksjon 0-32	42	TNE	98,00	S	3 704,40
80000	3010	Fraksjon 0-64	15	TNE	98,00	S	1 323,00
90000	3010	Fraksjon 0-16	1371,5	TNE	98,00	S	120 966,30

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 23326

Kontraktreferanse: 23326

Kontraktstype:

Fakturanotat: Hopaveien

Linjebeløp 176 769,90

Ordre rabatt -0,00

Ordregebyr

MVA grunnlag 176 769,90

MVA 44 192,48

0,00

Fakturatotal 220 962,38

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonld	Institusjon
	31	Debet	15. 10. 2020		10233260		1503 93 27608		
	31	Debet	15. 10. 2020		10233260		NO2115039327608	DNBANOKK	

Betalt forskudd 0,00

Fakturabeløp 220 962,38

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: 15 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 833533282

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

TORE LØKKE AS

MVA nr.:

NO833533282MVAForetaksregisteret

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks: 10574

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

OSEN KOMMUNE

MVA nr.:

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25 %	176 769,90	44 192,48

Totalt MVA beløp: 44 192,48

MVA fritakskode:

Rabatter og gebyrer

Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
-------------	------	----------	----------	-------

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon

Faktura 23326.pdf

Osen Kommune seddel 195 og 187.pdf

Beskrivelse

Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
20000								Vare
30000								Vare
40000								Vare
50000								Vare
60000								Vare
70000								Vare
80000								Vare
90000								Vare

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 258,40
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 283,80
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	405,00
50000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 146,60
60000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 548,00
70000	Linjerabattbeløp	Rabatt	411,60
80000	Linjerabattbeløp	Rabatt	147,00
90000	Linjerabattbeløp	Rabatt	13 440,70

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
20000	3010			121,00	1				
30000	3010			98,00	1				
40000	3010			90,00	1				
50000	3010			98,00	1				
60000	3010			90,00	1				
70000	3010			98,00	1				
80000	3010			98,00	1				
90000	3010			98,00	1				

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Postboks:

7177 REVSNES,
NO

Vår ref.:

Leverandør ID:

Foretaksregisteret:

NO833533282MVAForetaksregisteret

Kjøper:

OSEN KOMMUNE

Rådhusveien 13

Postboks:

7740 STEINSDALEN,
NO

Deres ref.: 4RB / Vei Hopen

Kjøper ID:

Foretaksregisteret:

944350675

Fakturadato:

08. 09. 2020

Fakturaperiode:

MVA dato:

Forfallsdato: 23. 09. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 23239

Profil ID:

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

Leveringsdato: 08. 09. 2020

Leveringsadresse:

Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN,
NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 0-8, seddel 183	1	TNE	75,00	S	75,00
30000	3010	Fraksjon 0-16, seddel 184	221	TNE	98,00	S	19 492,20

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 23239

Kontraktreferanse: 23239

Kontraktstype:

Fakturanotat: 4RB / Vei Hopen

Linjebeløp	19 567,20
Ordererabatt	-0,00
Ordregebyr	
MVA grunnlag	19 567,20
MVA	4 891,80
	0,00
Fakturatotal	24 459,00

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalings kanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	31	Debet	23. 09. 2020		10232395		1503 93 27608		
	31	Debet	23. 09. 2020		10232395		NO2115039327608	DNBANOKK	

Betalt forskudd 0,00

Fakturabeløp 24 459,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: 15 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25 %	19 567,20	4 891,80
			Totalt MVA beløp: 4 891,80

MVA fritakskode:

Rabatter og gebyrer

Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
-------------	------	----------	----------	-------

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)
Faktura 23239.pdf		
Osen Kommune seddel 183 og 184.pdf		

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
20000							Vare	
30000							Vare	

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000			
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	2 165,80

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per fakturerert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabatt/gebyrfaktor	Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
20000	3010			75,00	1				
30000	3010			98,00	1				

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Postboks:

7177 REVSNES,
NO

Vår ref.:

Leverandør ID:

Foretaksregisteret:
NO833533282MVAForetaksregisteret

Kjøper:

OSEN KOMMUNE

Rådhusveien 13

Postboks:

7740 STEINSDALEN,
NO

Deres ref.: Vei Hopen

Kjøper ID:

Foretaksregisteret:
944350675

Fakturadato:

04. 09. 2020

Fakturaperiode:

MVA dato:

Forfallsdato: 19. 09. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 23207

Profil ID:

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

Leveringsdato: 04. 09. 2020

Leveringsadresse:

Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN,
NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 0-200	45	TNE	67,00	S	2 713,50
30000	3010	Fraksjon 0-63	302	TNE	98,00	S	26 636,40
40000	3010	Fraksjon 8-16	7,5	TNE	121,00	S	816,75
50000	3010	Fraksjon "bruddstein"	15	TNE	55,00	S	742,50
60000	3010	Fraksjon 16-22	52	TNE	121,00	S	5 662,80
70000	3010	Fraksjon 0-16	15	TNE	98,00	S	1 323,00

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 23207

Kontraktreferanse: 23207

Kontraktstype:

Fakturanotat: Vei Hopen

Linjebeløp	37 894,95
Ordrerabatt	-0,00
Ordregebyr	
MVA grunnlag	37 894,95
MVA	9 473,74
	0,00
Fakturatotal	47 368,69

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon	Betalt forskudd
	31	Debet	19. 09. 2020		10232072		1503 93 27608			0,00
	31	Debet	19. 09. 2020		10232072		NO2115039327608	DNBANOKK		

Fakturabeløp 47 368,69

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: 15 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 833533282

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

TORE LØKKE AS

MVA nr.:

NO833533282MVAForetaksregisteret

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks: 10574

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

OSEN KOMMUNE

MVA nr.:

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
S	25 %	37 894,95	9 473,74					

Totalt MVA beløp: 9 473,74

MVA fritakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon

Faktura 23207.pdf

Osen Kommune seddel
0166.pdf

Beskrivelse

Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
----	----------------------	------------	------------------	-----------	---------------	----------------	-------	-------------

20000	Vare
30000	Vare
40000	Vare
50000	Vare
60000	Vare
70000	Vare

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	301,50
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	2 959,60
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	90,75
50000	Linjerabattbeløp	Rabatt	82,50
60000	Linjerabattbeløp	Rabatt	629,20
70000	Linjerabattbeløp	Rabatt	147,00

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
20000	3010			67,00	1				
30000	3010			98,00	1				
40000	3010			121,00	1				
50000	3010			55,00	1				
60000	3010			121,00	1				
70000	3010			98,00	1				

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Postboks:

7177 REVSNES,
NO

Vår ref.:

Leverandør ID:

Foretaksregisteret:
NO833533282MVAForetaksregisteret

Kjøper:

OSEN KOMMUNE

Rådhusveien 13

Postboks:

7740 STEINSDALEN,
NO

Deres ref.: Hopaveien

Kjøper ID:

Foretaksregisteret:
944350675

Fakturadato:

14. 08. 2020

Fakturaperiode:

*

MVA dato:

Forfallsdato: 29. 08. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 23105

Profil ID:

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

Leveringsdato: 14. 08. 2020

Leveringsadresse:

Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 16-22	142	TNE	121,00	S	15 463,80
30000	3010	Fraksjon 0-63	341	TNE	98,00	S	30 076,20
40000	3010	Fraksjon 0-32	12	TNE	98,00	S	1 058,40
50000	3010	Fraksjon 0-16	16	TNE	98,00	S	1 411,20
60000	3010	Fraksjon 0-63	37	TNE	98,00	S	3 263,40
70000	3010	Fraksjon 0-16	75	TNE	98,00	S	6 615,00

Konteringsstreng:

Ordrenr.: 23105

Kontraktreferanse: 23105

Kontraktstype:

Fakturanotat: Hopaveien

Linjebeløp 57 888,00

Ordrerabatt -0,00

Ordregebyr

MVA grunnlag 57 888,00

MVA 14 472,00

0,00

Fakturatotal 72 360,00

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonld	Institusjon
	31	Debet	29. 08. 2020		10231058		1503 93 27608		
	31	Debet	29. 08. 2020		10231058		NO2115039327608	DNBANOKK	

Betalt forskudd 0,00

Fakturabeløp 72 360,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:

Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: 15 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 833533282

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

TORE LØKKE AS

MVA nr.:

NO833533282MVAForetaksregisteret

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks: 10574

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

OSEN KOMMUNE

MVA nr.:

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25 %	57 888,00	14 472,00

Totalt MVA beløp: 14 472,00

MVA fritakskode:

Rabatter og gebyrer

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon

Faktura 23105.pdf

Osen Kommune seddel 157 og
160.pdf

Beskrivelse

Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
----	----------------------	------------	------------------	-----------	---------------	----------------	-------	-------------

20000	Vare
30000	Vare
40000	Vare
50000	Vare
60000	Vare
70000	Vare

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 718,20
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	3 341,80
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	117,60
50000	Linjerabattbeløp	Rabatt	156,80
60000	Linjerabattbeløp	Rabatt	362,60
70000	Linjerabattbeløp	Rabatt	735,00

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
20000	3010			121,00	1				
30000	3010			98,00	1				
40000	3010			98,00	1				
50000	3010			98,00	1				
60000	3010			98,00	1				
70000	3010			98,00	1				

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:
TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Vår ref.:
Leverandør ID:
Foretaksregisteret:
NO833533282MVAForetaksregisteret

Postboks:
7177 REVSNES,
NO

Fakturadato:
27. 10. 2020

Fakturaperiode:

MVA dato:

Forfallsdato: 11. 11. 2020

Valutakode: NOK

FAKTURA
Nr.: 23415

Profil ID:
urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

Kjøper:
OSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

Deres ref.: Hopaveien
Kjøper ID:
Foretaksregisteret:
944350675

Postboks:
7740 STEINSDALEN,
NO

Leveringsdato: 27. 10. 2020

Leveringsadresse:
Rådhusveien 13

7740 STEINSDALEN,
NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn
20000	3010	Fraksjon "røys"
30000	3010	Fraksjon 0-200
40000	3010	Fraksjon 0-16

Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
104	TNE	55,00	S	5 148,00
20	TNE	67,00	S	1 206,00
170	TNE	98,00	S	14 994,00
Linjebeløp				21 348,00
Orderrabatt				-0,00
Ordregebyr				
MVA grunnlag				21 348,00
MVA				5 337,00
				0,00
Fakturatotal				26 685,00

Konteringsstreng:
Ordrenr.: 23415
Kontraktreferanse: 23415
Kontraktstype:
Fakturanotat: Hopaveien

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalings kanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon	Betalt forskudd
31	Debet		11. 11. 2020	10234151	10234151	1503 93 27608				0,00
31	Debet		11. 11. 2020	10234151	10234151	NO2115039327608				

Fakturabeløp 26 685,00

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser: 15 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør

EndpointID: 833533282

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

TØRE LØKKE AS

...

MVA nr.:

NO833533282MVAForetaksregisteret

Kontaktinformasjon:

Kjøper

EndpointID: 944350675

Adresse ID:

Offentlige registrerte data:

ØSEN KOMMUNE

...

MVA nr.:

Kontaktinformasjon:

Telefon:

Faks:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
S	25 %	21 348,00	5 337,00					

Totalt MVA beløp: 5 337,00

MVA fritakskode:

Rabatter og gebyrer

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon

Beskrivelse

Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Faktura 23415.pdf
Osen Kommune seddel 259,
200pdf.pdf

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
20000						Vare	
30000						Vare	
40000						Vare	

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	572,00
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	134,00
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 666,00

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per		Antall	MVA		
				fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	faktor		Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	beløp pr. linje
20000	3010			55,00		1			
30000	3010			67,00		1			
40000	3010			98,00		1			

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:
TORE LØKKE AS

STOKKSUNDVEIEN 1010

Postboks:
7177 REVSNES,
NO

Fakturadato:
04. 09. 2020

Fakturaperiode:
-

MVA dato:
Forfallsdato: 19. 09. 2020

Valutakode: NOK

Vår ref.:
Leverandør ID:
Foretaksregisteret:
NO833533282MVAForetaksregisteret

Profil ID:
urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

Kjøper:
OSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

Leveringsdato: 04. 09. 2020

Leveringsadresse:
Rådhusveien 13

Postboks:
7740 STEINSDALEN,
NO

Deres ref.: Vei Hopen
Kjøper ID:
Foretaksregisteret:
944350675

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 0-200	45	TNE	67,00	S	2 713,50
30000	3010	Fraksjon 0-63	302	TNE	98,00	S	26 636,40
40000	3010	Fraksjon 8-16	7.5	TNE	121,00	S	816,75
50000	3010	Fraksjon "bruddstein"	15	TNE	55,00	S	742,50
60000	3010	Fraksjon 16-22	52	TNE	121,00	S	5 662,80
70000	3010	Fraksjon 0-16	15	TNE	98,00	S	1 323,00

Konteringsstreng:
Ordrenr.: 23207

Linjebeløp
37 894,95

Ordrerabatt
-0,00

Ordregebyr

Kontraktreferanse: 23207					MVA grunnlag		37 894,95
Kontraktstype:					MVA		9 473,74
Fakturanotat: Vei Hopen							0,00
Betalinginformasjon:					Fakturatotal		47 368,69
Betaling Betalingskode Betalingsbeskrivelse Forfallsdato					Betalt forskudd		0,00
31 Debet					1503 93 27608		
31 Debet					NO2115039327608 DNBANOKK		
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							
Betalmottaker:							
Betalmottaker ID:							
Organisasjonsnummer:							

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon

Faktura 23207.pdf

Osen Kommune seddel

0166.pdf

Referanse til vedlegg - eksternt (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
20000							Vare	
30000							Vare	
40000							Vare	
50000							Vare	
60000							Vare	
70000							Vare	

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	301,50
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	2 959,60
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	90,75
50000	Linjerabattbeløp	Rabatt	82,50
60000	Linjerabattbeløp	Rabatt	629,20
70000	Linjerabattbeløp	Rabatt	147,00

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabatt/gebyrrfaktor	Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
20000	3010			67,00	1				
30000	3010			98,00	1				

40000 3010	121,00	1
50000 3010	55,00	1
60000 3010	121,00	1
70000 3010	98,00	1

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør: TORE LØKKE AS	Fakturadato: 14. 08. 2020	FAKTURA Nr.: 23105
STOKKSUNDVEIEN 1010	Fakturaperiode: -	Profil ID: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
Postboks: 7177 REVSNES, NO	MVA dato: Forfallsdato: 29. 08. 2020	

Kjøper: OSEN KOMMUNE Rådhusveien 13	Leveringsdato: 14. 08. 2020
Postboks: 7740 STEINSDALEN, NO	Leveringsadresse: Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN, NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
20000	3010	Fraksjon 16-22	142	TNE	121,00	S	15 463,80
30000	3010	Fraksjon 0-63	341	TNE	98,00	S	30 076,20
40000	3010	Fraksjon 0-32	12	TNE	98,00	S	1 058,40
50000	3010	Fraksjon 0-16	16	TNE	98,00	S	1 411,20
60000	3010	Fraksjon 0-63	37	TNE	98,00	S	3 263,40
70000	3010	Fraksjon 0-16	75	TNE	98,00	S	6 615,00

Konteringsstreng: Ordrenr.: 23105	Linjebeløp 57 888,00
	Ordrerabatt -0,00
	Ordregebyr

Kontraktreferanse: 23105				MVA grunnlag		57 888,00
Kontraktstype:				MVA		14 472,00
Fakturanotat: Hopaveien				0,00		0,00
Betalinginformasjon:				Fakturatotal		72 360,00
Betaling Betalingskode Betalingsbeskrivelse Forfallsdato				Betalt forskudd		0,00
31 Debet				Institusjonld Institusjon		
31 Debet				1503 93 27608		
31 Debet				NO2115039327608 DNBANOKK		
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020				10231058		
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		
29. 08. 2020						
29. 08. 2020						
Betaling KID				10231058		

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon Beskrivelse

Faktura 23105.pdf

Osen Kommune seddel 157 og 160.pdf

Referanse til vedlegg - eksternt (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
20000							Vare	
30000							Vare	
40000							Vare	
50000							Vare	
60000							Vare	
70000							Vare	

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
20000	Linjerabattbeløp	Rabatt	1 718,20
30000	Linjerabattbeløp	Rabatt	3 341,80
40000	Linjerabattbeløp	Rabatt	117,60
50000	Linjerabattbeløp	Rabatt	156,80
60000	Linjerabattbeløp	Rabatt	362,60
70000	Linjerabattbeløp	Rabatt	735,00

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
20000	3010			121,00	1				
30000	3010			98,00	1				

40000 3010
50000 3010
60000 3010
70000 3010

98,00 1
98,00 1
98,00 1
98,00 1