



Hovedbok

01.01.2020 - 31.12.2020

Bilagnr	Dato	Kontakt	Refnr	Bilagsart	Avgift	Debet	Kredit
1193				Ny kunstgressbane 2020			
	01.01			Inngående balanse		0,00	0,00
000860	12.05	Sport Surface	2488	Inngående faktura	00	1 226 397,87	
000861	12.05	Optimera AS	462452	Inngående faktura	00	892,40	
000862	15.05	Optimera AS	473869	Inngående faktura	00	6 197,42	
000774	22.05	Åkrehamn Trålbøteri AS	3456014	Inngående faktura	00	26 568,72	
000863	22.05	Optimera AS	515788	Inngående faktura	00	10 287,28	
				Sum periode 01.05 - 31.05		1 270 343,69	0,00
				Nettobevegelse i perioden		1 270 343,69	
				Utgående balanse etter perioden		1 270 343,69	0,00
000894	09.06	Åkrehamn Trålbøteri AS	3461489	Inngående faktura	00	2 562,00	
				Sum periode 01.06 - 30.06		2 562,00	0,00
				Nettobevegelse i perioden		2 562,00	
				Utgående balanse etter perioden		1 272 905,69	0,00
001120	02.07			Div. utg. Einar A. Utvik	00	305,00	
001084	16.07	Optimera AS	40751043	Inngående faktura	00	13 384,70	
001071	21.07	Sport Surface	2497	Inngående faktura	00	1 226 397,87	
				Sum periode 01.07 - 31.07		1 240 087,57	0,00
				Nettobevegelse i perioden		1 240 087,57	
				Utgående balanse etter perioden		2 512 993,26	0,00
001277	31.08	Vassbakk & Stol AS	74548	Inngående faktura	00	1 140 013,14	
				Sum periode 01.08 - 31.08		1 140 013,14	0,00
				Nettobevegelse i perioden		1 140 013,14	
				Utgående balanse etter perioden		3 653 006,40	0,00
001477	22.09			Tilskudd fra SR-Bank	00		100 000,00
001683	22.09			Gave fra Skudenes & Aakra Sb	00		100 000,00
				Sum periode 01.09 - 30.09		0,00	200 000,00
				Nettobevegelse i perioden			200 000,00
				Utgående balanse etter perioden		3 453 006,40	0,00

MVA: 913.251,-

TOT: 4.566.257,50.

Returadresse: VASSBAKK & STOL AS
BYGNES INDUSTRIOMRÅDE - POSTBOKS 63
4291 KOPERVIK



VASSBAKK
& STOL

1277

FAKTURA 74548

Foretaksregisteret

Fakturadato 26.08.2020
Forfallsdato 26.10.2020

Org.nr.: NO 927 048 841 MVA
Bankgiro: 60030635666
IBAN: NO8560030635666
SWIFT: NDEANOKK

MOTTAKER

AVALDSNES IDRETTSLAG

P.B.64
4299 AVALDSNES



12473

KUNDE 201201

AVALDSNES IDRETTSLAG
P.B.64
4299 AVALDSNES

Vårt prosjekt 10922 - Utvidelse Skeiebanen, Avaldsnes
Vår ref.: Opsal, Per Ottar
Periode: 202008

Kundens ref.:
Notat: Att: Hallgeir Broen/Geir Danielsen
Utvidelse Skeiebanen
Regulert kontraktsum

Fakturagrunnlag: 1 067 928,00

Utf. pr.: 26.08.2020

Spesifikasjon

	Beløp
Kontraktsum	932 928,00
Tillegg for 160 meter mur	135 000,00
25% MVA	266 982,00

1193
2

Ved forfall skal beløpet være disponibelt på vår konto. Ved forsinket betaling belastes morarente etter gjeldende satser.

Vennligst oppgi kidnr. **221900745482** ved henvendelser og betaling. Evt. henvendelser vedr. denne faktura, telefon:

98234606

	Grunnlag MVA	MVA	Fakturert beløp
	1 067 928,00	266 982,00	1 334 910,00

60030635666

1 334 910,00

26.10.2020

AVALDSNES IDRETTSLAG
P.B.64
4299 AVALDSNES

VASSBAKK & STOL AS
BYGNES INDUSTRIOMRÅDE
POSTBOKS 63
4291 KOPERVIK

221900745482

1334910

00

5

60030635666

VASSBAKK & STOL AS

Aut. Entreprenør
4291 KOPERVIK



VASSBAKK
& STOL

BYGGHERRE / OPPDRAGSGIVER :

Avaldsnes Idrettslag
Utvidelse Skeibanen

ANLEGG:
10922

Dato: 26.08.2020

ARBEID:

Dato	BESKRIVELSE / UTFØRELSE	ENHET	ANTALL	EN.PRIS	SUM	KOMMENTAR
	Kontraktsum, regulert		1,00	932 928,00 kr	932 928,0	
	Tillegg for 160 meter mur		1,00	135 000,00 kr	135 000,0	

TOTAL PRIS ekskl. mva: kr 1 067 928



Sport Surface AS
Postboks 28
4299 Avaldsnes
Norge
post@sportsurface.no

Avaldsnes IL
Visnesvegen 77
Postboks 64

4299 AVALDSNES

E-post: gd@avaldsnes.no

Fakturanr 2488

Fakturadato: 12.05.2020
Forfallsdato: 22.05.2020
Kundenr.: 10075
Ordrenr.: 10950
Deres ref. 860
Vår ref.
Prosjekt: 429 Avaldsnes

Deres ordrenr.:

Telefon +47 915 96 537
Foretaksregisteret
Org. nr. NO 992 281 596 MVA
Bankkonto: 8530.14.08868
Side: 1

Prod.nr	Beskrivelse	Ant.	Enhet	Pris enh.	Rab.%	Sum
1	Kunstgressbane 50 % av kontraktsum kunstgress levert 11.05	1	Stk	1 148 850,00		1 148 850,00
	25 % mva av 1 148 850,00					287 212,50
	Avrunding					0,50
	Ordresum					1 436 063,00

7193 - HS 1.226.397,87

2710 - 209.665,13

Forfallsdato: 22.05.2020	Sum å betale: 1 436 063,00
Bankkonto: 8530.14.08868	Fakturanr: 2488
IBAN/BIC: NO9085301408868 \ DABANO22	Fakt. Valuta: NOK
Kid-kode: 00024885	

OBS! Nytt Bankontonummer! Husk å oppdatere våre opplysninger hos deg.



Sport Surface AS
Postboks 28

4299 Avaldsnes
Norge

post@sportsurface.no


Avaldsnes IL
Visnesvegen 77
Postboks 64

4299 AVALDSNES

E-post: gd@avaldsnes.no

Fakturanr

2497

Fakturadato: 27.05.2020
Forfallsdato: 06.06.2020
Kundenr.: 10075
Ordrenr.: 10959
Deres ref. 
Vår ref.
Prosjekt: 429 Avaldsnes

Deres ordrenr.:

Telefon +47 915 96 537
Foretaksregisteret
Org. nr. NO 992 281 596 MVA
Bankkonto: 8530.14.08868
Side: 1

Prod.nr	Beskrivelse	Ant.	Enhet	Pris enh.	Rab.%	Sum
1	Kunstgressbane siste 50 % av kontraktsum kunstgress levert 27.05	1	Stk	1 148 850,00		1 148 850,00
	25 % mva av 1 148 850,00 Avrunding					287 212,50 0,50
	Ordresum					1 436 063,00

$\frac{1193}{2} / 2400 -$

Forfallsdato:: 06.06.2020	Sum å betale: 1 436 063,00
Bankkonto:: 8530.14.08868	Fakturanr: 2497
IBAN/BIC: NO9085301408868 \ DABANO22	Fakt. Valuta: NOK
Kid-kode: 00024976	

OBS! Nytt Bankontonummer! Husk å oppdatere våre opplysninger hos deg.



Åkrehamn Trålbøteri A/S
Postboks 115
Øyavegen 60
4296 ÅKREHAMN
E-post: post@tral.no
Telefonnr. : +47 52 84 45 20
Foretaksregisteret
Org.nr. : NO 917 526 230 MVA
Odrenr. : O-1341507
Selger : Tommy Conesa
E-post : lagerhusoy@tral.no
Mobiltelefon : 481 60 517

774

Avaldsnes Idrettslag
Postboks 64
4299 AVALDSNES
Norge

Lever til-adresse
Avaldsnes Idrettslag
Postboks 64
4299 AVALDSNES
Norge

FAKTURA 3456014
Side 1
Fakturadato : 22.05.20
Betaling : Netto pr 14 dager
Kundenr. : 18482
Deres referanse . . : Einar Utvik
PO.nr. : ANNLEGSKOMITEN
Leverings måte . . . : HENT

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Beløp
2850100	BLÅTT MERKE BÅND 60MTR (SANDVOLLEY BA 50MM	1	stk	555,00	555,00
2850100	2FLOODLIGHT 180W/4000K BK IP65 (LYS BALLB3201924	2	stk	2 875,09	5 750,18
3198	BALLFANGER NETT 5 X 40 MTR 62 MM (1/2 MSK)	2	stk	7 600,00	15 200,00
2850100	ALUMINIUM RØR 60 MM X 6 MTR	6	stk	370,00	2 220,00
19993	FRAKT AV RØR	1	stk	1 164,00	1 164,00
	Fakturaavrunding	1		-0,48	-0,48
Totalt NOK eks. mva					24 888,70
Mva-beløp					6 222,30
Totalt NOK inkl. mva.					31 111,00

Spesifikasjon av mva-beløp

Mva-type	Mva-%	Linjebeløp	Fakt.rab.grunnlag	Fakturarabattbeløp	Mva-grunnlag	Mva-beløp
HØY	25	24 889,18	24 889,18	0,00	24 889,18	6 222,30
UTEN	0	-0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
I alt		24 888,70	24 889,18	0,00	24 888,70	6 222,30

Etter forfall beregnes renter med 8 %

~~6300 / 115~~
2

$\frac{1193}{2} - 26928,72$

$2710 - 4912,28$

BETALINGSINFORMASJON

Bankkonto Nr. . . . : 53400500491
Bankforbindelse . . : DNB
IBAN : NO4253400500491
SWIFT : DNBANOKK

Betalingsbetingelser . . . : Netto pr 14 dager
Forfallsdato : 05.06.20
KID nr. : 1848234560143
Totalt NOK inkl. mva. . . : 31 111,00

Telefon : +47 22 16 88 00
Foretaksregisteret
Org.nr. : NO967013056MVA
IBAN : NO2681011242901
SWIFT - BIC : DABANO22

~~787~~
863

AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGET
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES



9456

FAKTURA

Fakturanummer : 040515788
Faktura dato : 2020-05-22
Forfallsdato : 2020-06-11
Betalingsbetingelser : 20 dager netto
Leveringsmåte : Hentes ferdig pakket
Leveringsdato : 2020-05-22
Kundens ordrenummer :
Deres referanse : Einar Utvik
Vår referanse : Lars Magne Lund
Ordrenummer : 1020401935 - 27776925
Utleveringssted : Optimera Fors.lager Frakkagjerd
Leveringsinformasjon :

Kunde : 232736
AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGET

Leveringsadresse
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Nobb nr. Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
43235833 7218629	GRAN 19X148 DFALS 60 KL1 VISIR GRUNNET 3 SIDER	602,30	LM	16,00		16,00	9 636,80	*3
	1 pakke Legges på henger SL1029 Hengerkoffert legges i henger. Einar Utvik så henter den etter stengetid							

INNBYTTER BOD KUNST.

1193 HS 10.287,28
2710 - 1.758,72

Føyt. 4/6.

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	9 636,80
*3 = 25,00	9 636,80	2 409,20	MVA	2 409,20
			Øreavrundning	0,00

Kid-nummer	Forfallsdato	Kontonummer	Fakturabeløp
0002327360405157884	2020-06-11	81011242901	(NOK) 12 046,00

/OPTIMERA/

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

Telefon : +47 22 16 88 00
Foretaksregisteret :
Org.nr. : NO967013056MVA
IBAN : NO2681011242901
SWIFT - BIC : DABANO22

~~726~~
862

AVALDSNES IDRETTLAG HOVEDLAGET
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES



FAKTURA

Fakturanummer : 040473869
Faktura dato : 2020-05-15
Forfallsdato : 2020-06-04
Betalingsbetingelser : 20 dager netto
Leveringsmåte : Send
Leveringsdato : 2020-05-15
Kundens ordrenummer : TRIBUNE INNBYTTERBOD
Deres referanse : Einar
Vår referanse : Einar Utvik
Ordrenummer : 1020283133 - 27706086
Utleveringssted : Optimera Fors.lager Frakkagjerd
Leveringsinformasjon :

Kunde : 232736
AVALDSNES IDRETTLAG HOVEDLAGET

Leveringsadresse
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Nobb nr. Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
25962390 7134160	FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE MIX STRØL K-VIRKE CUIMPREGNERT BH 1 pakke avtale Niko	464,47	LM	12,50		12,50	5 805,88	*3

INNBYTTER BODER KUNST.

1193-HS - 6.197,42

2710 - 1059,58

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	5 805,88
*3 = 25,00	5 805,88	1 451,47	MVA	1 451,47
			Øreavrunding	- 0,35

Kid-nummer 0002327360404738692 Forfallsdato 2020-06-04 Kontonummer 81011242901 (NOK) Fakturabeløp 7 257,00

eFaktura -referanse: 000232736

Forf: 26/5.

Telefon : +47 22 16 88 00
Foretaksregisteret :
Org.nr. : NO967013056MVA
IBAN : NO2681011242901
SWIFT - BIC : DABANO22

~~785~~
861

AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGET
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES



FAKTURA

Fakturanummer : 040462452
Faktura dato : 2020-05-12
Forfallsdato : 2020-06-01
Betalingsbetingelser : 20 dager netto
Leveringsmåte : Hentes ferdig pakket
Leveringsdato : 2020-05-12
Kundens ordrenummer :
Deres referanse : innbytterskur
Vår referanse : Einar Utvik
Ordrenummer : 1020324762 - 27652105
Utleveringssted : Optimera Fors.lager Frakkagjerd
Leveringsinformasjon : legges på henger Einar

Kunde : 232736
AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGET

Leveringsadresse
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Nobb nr. Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
51767705 7236285	ARM.NETT B500NA K 131S 1200X2400 MM	44,10 7,00	KG STK	31,60	40,00	18,96	836,14	*3

7193 - HS - 892,40

2710 - 152,60

Forf. 18/5

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	836,14
*3 = 25,00	836,14	209,04	MVA	209,04
			Øreavrunding	- 0,18

Kid-nummer	Forfallsdato	Kontonummer	Fakturabeløp
0002327360404624520	2020-06-01	81011242901	(NOK) 1 045,00



Akrehamn Trålbøteri A/S

Postboks 115

Øyavegen 60

4296 ÅKREHAMN

E-post: post@tral.no

Telefonnr. : +47 52 84 45 20

Foretaksregisteret

Org.nr. : NO 917 526 230 MVA

Odrenr. : O-1349289

Selger : Tommy Conesa

E-post : lagerhusoy@tral.no

Mobiltelefon : 481 60 517

894

Avaldsnes Idrettslag
Postboks 64
4299 AVALDSNES
Norge

Lever til-adresse
Avaldsnes Idrettslag
Postboks 64
4299 AVALDSNES
Norge

FAKTURA

3461489

Side 1

Fakturadato : 15.06.20

Betaling : Netto pr 14 dager

Kundenr. : 18482

Deres referanse . . : UTVIK EINAR/TOMMY CONESA

PO.nr. : BALLFANGER

Leverings måte . . : HENT

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Salgspris	Beløp
2850100	STILLASRØR / AVSTIVERE	4stk		500,00	2 000,00
2850100	STILLAS KLEMMER	4stk		100,00	400,00
				Totalt NOK eks. mva	2 400,00
				25% Mva.	600,00
				Totalt NOK inkl. mva.	3 000,00

Etter forfall beregnes renter med 8 %

$\frac{1193}{2} -$

Forf. 15/6.

BETALINGSINFORMASJON

Bankkonto Nr. . . . : 53400500491

Bankforbindelse . . : DNB

IBAN. : NO4253400500491

SWIFT. : DNBANOKK

Betalingsbetingelser

Forfallsdato

KID nr.

Totalt NOK inkl. mva.

Netto pr 14 dager

29.06.20

1848234614890

3 000,00

AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGET
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES

10130

FAKTURA

Fakturanummer : 040751043
Faktura dato : 2020-07-16
Forfallsdato : 2020-08-05
Betalingsbetingelser : 20 dager netto
Leveringsmåte : ETTER NÆRMERE ORDRE
Leveringsdato : 2020-07-16
Kundens ordrenummer : TRIBUNE INNBYTTERBOD
Deres referanse : Einar
Vår referanse : Einar Utvik
Ordrenummer : 1020283133 - 27589251
Utleveringssted : Optimera Fors.lager Frakkagjerd
Leveringsinformasjon :Kunde : 232736
AVALDSNES IDRETTSLAG HOVEDLAGETLeveringsadresse
VISNES VEGEN 77
4262 AVALDSNES

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Nobb nr. Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
26021485	FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE MIX	659,93	LM	19,00		19,00	12 538,67	*3
7134271	STRØL K-VIRKE CUIMPREGNERT BH							
	2 pakker avtale Niko							

1193 - 13384,70

2710 - 2288,30

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	12 538,67
*3 = 25,00	12 538,67	3 134,67	MVA	3 134,67
			Øreavrundning	- 0,34

Kid-nummer	Forfallsdato	Kontonummer	Fakturabeløp
0002327360407510437	2020-08-05	81011242901	(NOK) 15 673,00