

Fra: Gaute Lundberg <glmaskinas@gmail.com>
Sendt: søndag 19. november 2023 23.08
Til: Leif Kåre Solheim <lks@karmoy.kommune.no>
Emne: Bilag Avløysing



Hovdastad Gård DA
Dalevegen 25
4280 SKUDENESHAVN

Side 1 av 1

FAKTURA

David Kvinnesland
Austre Karmøyveg 412
4250 KOPERVIK

Vår ref: David Ulvøkker Kvinnesland
Leveringsdato: 06.04.2023
Levert til: Dalevegen 25, 4280 SKUDENESHAVN

Fakturadato: 06.04.2023 Fakturanr.: 1027
Forfallsdato: 20.04.2023

Mars

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Avløysar arbeid pr time	200	69	0	25 %	13 800,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		
Høy 25 %	13 800,00	3 450,00	Merverdiløp		13 800,00
					3 450,00
			Å BETALE		17 250,00

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksskillet, j. tvistelovens § 9-2.

Laget med **conta**

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1027 **Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Beløp: 17 250,00 Bankkonto: 33612574087

DAVID KVINNESLAND // ORG.NR. 627123382 MVA // TELEFON: 45253707



Hovdastad Gård DA
Dalevegen 25
4280 SKUDENESHAVN

Side 1 av 1

FAKTURA

David Kvinnesland
Austre Karmøyveg 412
4250 KOPERVIK

Vår ref: David Ulveraker Kvinnesland
Leveringsdato: 30.04.2023
Levert til: Dalevegen 25, 4280 SKUDENESHAVN

Fakturadato: 30.04.2023 Fakturanr.: 1029
Forfallsdato: 14.05.2023

April

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Avløyer arbeid pr time		200	54	0 25 %	10 800,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		10 800,00
Høy 25 %	10 800,00	2 700,00	Merverdigift:		2 700,00
Å BETALE					13 500,00

Ved bestilling etter forfall kan det pålegges renter og gebyr etter statens satser.
Ved innbetaling vil kvittering kunne bli sendt til forfallskonto, jf. tvistlovens § 5-2.

Leget med **conta**

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1029
Beløp: 13 500,00

Husk å merke betalingen med fakturanummer!
Bankkonto: 33812574087

DAVID KVINNESLAND // ORG.NR. 827123382 MVA.# TELEFON: 46253707



Hovdastad Gård DA
Dalevegen 25
4280 SKUDENESHAVN

Side 1 av 1

FAKTURA

David Kvinnesland
Austre Karmøyveg 412
4250 KOPERVIK

Vår ref: David Ulveraker Kvinnesland
Leveringsdato: 18.09.2023
Levert til: Dalevegen 25, 4280 SKUDENESHAVN

Fakturadato: 18.09.2023 Fakturanr.: 1038
Forfallsdato: 02.10.2023

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Avløyser arbeid pr time	200	12,5	0	25 %	2 500,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		2 500,00
Hay 25 %	2 500,00	625,00	Merverdsgift		625,00
Å BETALE					3 125,00

Ved betaling etter forfall kan det pålegges renter og gebyr etter statens satser.
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forliksrådet, j. uttalelserno § 5-2.

Laget med 

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1038 **Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Beløp: 3 125,00 **Bankkonto: 33612574087**
SWIFT: SKAANO21

DAVID KVINNESLAND // ORG.NR. 827123382 MVA.# TELEFON: 46253707

Avsender **A Svendsen Maskin AS**
Adresse **Jerevegen 40**
4274 STOL
E-post **aleksander.svendsen@hotmail**
l.no
Foretaksregisteret **928.848.264MVA**

HØVDASTAD GÅRD DA
Dalevegen 25
4280 SKJUDENESHAVN

Faktura

Fakturanr. **29**
Fakturadato **24.08.2023**
Ordrenr. **29**
Kundenr. **10019**
Vår ref. **Aleksander Svendsen**
Deres ref. **Gaute**

Varenr.	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Mva	Beløp
100	Auflyser timer 20x400	1,00		8 000,00	25 %	8 000,00

Mva		Sum	
Grunnlag 25 %	8 000,00	Sum netto	8 000,00
	Sum 25 %	Sum mva	2 000,00
	Sum mva	Avrundning	0,00
		Total	10 000,00

Betalinginformasjon			
Kontonr.	3361.26.28233	Forfall	03.09.2023
KID	000002900100195	Beløp	10 000,00

Ved for sen betaling kan det påløpe forsinkelsesrente og purregebyr. Gebyrene beregnes i henhold til gjeldende regler.

Avsender **Naley Maskin &
Landbruksentreprenør**
Adresse **Sadlaveien 9
4280 SKUDENESHAVN**
Org.nr. **995 391 279MVA**

HØVDASTAD GÅRD DA
Dalevegen 25
4280 SKUDENESHAVN

Faktura

Fakturanr. **379**
Fakturadato **03.09.2023**
Ordrenr. **54**
Kundenr. **10095**
Deres ref. **Gaute**

Varenr.	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Mva	Beløp
12	Håndmann	22,00	Time	350,00	25 %	7 700,00
<i>10.2.23 Arbeider utforbi sauhus</i>						
<i>31.5.23 Arbeider med vei og samlingsplass Thomassen</i>						
Mva					Sum	
Grunnlag 25 %	7 700,00	Sum 25 %		1 925,00	Sum netto	7 700,00
		Sum mva		1 925,00	Sum mva	1 925,00
					Avrundning	0,00
					Total	9 625,00

Betalingsinformasjon

Kontonr. **3315.21.62052** Forfall **18.09.2023**
KID **000037900100969** Beløp **9 625,00**

ROY WESTERHEIM

Faktura

Kundenr.: 10060
 Gaute Lundberg
 Hovdastad Gård DA
 Dalavegen 25
 4280 SKUDENESHAVN

Fakturanr.: 149
 Fakturadato: 01.11.2023
 Leveringsdato: 01.11.2023
 Vår referanse: Roy Westerheim

Produktnr.	Produktnavn	Antall	Enhet	Pris	%	Sum
71	Timer Roy og Bjarne	12,00		630,00		7 560,00
12	furu 19x098 rekt kledning cuimp grunnet	5,80	1 lm	25,76		149,41
16	mastertape 60mmx25m	1,00	sik	351,87		351,87
99	furu 19x148 cuimp D-fals grunnet	28,80	m	30,74		885,31
13	furu 19x148 cuimp rekt kledning gr hvit	12,00	1 lm	30,74		368,88

Sum ekskl. mva. (NOK) 9 315,47
 + 25% mva av 9 315,47 2 328,87

Totalsum (NOK) 11 644,34

Sum å betale (NOK) 11 644,34

Forfallsdato
 11.11.2023

Kontonummer
 3361.14.02800

Å betale (NOK)
 11 644,34

Adresse
 ROY WESTERHEIM
 Almannamyrvogen 9
 4280 SKUDENESHAVN
 Norge

Telefon
 52 82 92 51
 E-post
 roy.westerheim@haugnett.no

Firma
 Orgnr: 891 955 502 MVA
 BANK: Skudenes & Aakra Sparebank
 IBAN: NO2333611402800
 BIC: SKAANO21

Tolleifsen servicejenester
Slottåsen 1
3145 TJØME

Org.No. 996793095 MVA

Hovdastad gård DA
Dalevegen 25

Org nr 822 205 992

Faktura

Kundenr 110
Fakturanr 51
Fakturadato 07.07.2023
Forfallsdato 14.07.2023

Varenr.	Beskrivelse.	Antall	Pris	Rabatt	MVA	Netto
	arbeid på gården 2	12	750,00		25%	9 000,00
					Nettosalg:	9 000,00
					MVA:	2 250,00
					Total:	11 250,00

Kvittering	
Innberatt til konto	Beløp
	11 250,00
Betalingsinformasjon	Betalereens kontonummer
Kundenr: 110	
Fakturanr: 51	
	GIRO
	Underskrift ved girering
	Betalingsfrist
	14.07.2023
Beratt av	Beratt til
Hovdastad gård DA	Tolleifsen servicejenester
Dalevegen 25	Slottåsen 1
Org nr 822 205 992	3145 TJØME
Belast konto	Kvittering tilbake
Kundidentifikasjon (KID)	
Kroer	Øre
11 250	00
Til konto	Blankettnummer
1503.26.62894	

Tolleisen servicejenester
Slottåsen 1
3145 TJØME

Org.No. 996793095 MVA

Hovdastad gård DA
Dalevegen 25

Org nr 822 205 992

Faktura

Kundenr 110
Fakturanr 45
Fakturadato 14.06.2023
Forfallsdato 21.06.2023

Varenr.	Beskrivelse.	Antall	Pris	Rabatt	MVA	Netto
	arbeid på gården	4	750,00		25%	3 000,00
					Nettosalg:	3 000,00
					MVA:	750,00
					Total:	3 750,00

Kvittering	
Innberatt til konto	Beløp
	3 750,00
Betalingsinformasjon	Betalernes kontonummer
Kundenr: 110	
Fakturanr: 45	
	Bankettnummer
	GIRO
	Underskrift ved girering
	Betalingsfrist 21.06.2023
Betalt av	Betalt til
Hovdastad gård DA	Tolleisen servicejenester
Dalevegen 25	Slottåsen 1
Org nr 822 205 992	3145 TJØME
Betalt konto	Kvittering tilbake
Kundidentifikasjon (KID)	
Kroer	Øre
3 750	00
	Til konto
	1503.26.62894
	Bankettnummer

Avsender **Naley Maskin & Landbruksentreprenør**
Adresse **Sadlaveien 9**
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr. **995 391 279MVA**

HØVDASTAD GÅRD DA
Dalevegen 25
4280 SKUDENESHAVN

Faktura

Fakturanr. **395**
Faktura dato **30.10.2023**
Ordrenr. **71**
Kundenr. **10095**
Vår ref. **Roger**
Deres ref. **Gaute**

Varenr.	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Mva	Beløp
12	Håndmann	103,00	Time	350,00	25 %	36 050,00
<i>Diverse Gårdarbeid</i>						
12	Håndmann	83,00	Time	350,00	25 %	29 050,00
<i>Diverse traktorkjøring</i>						
Mva						
Grunnlag 25 %	65 100,00	Sum 25 %	16 275,00	Sum		65 100,00
		Sum mva	16 275,00	Sum netto		65 100,00
				Sum mva		16 275,00
				Avrunding		0,00
				Total		81 375,00

Betalingsinformasjon

Kontonr. **3315.21.62052**
KID **000039500100969**

Forfall **24.11.2023**
Beløp **81 375,00**



Side 1 av 1

FAKTURA

David Kvinnesland
Austre Karmøyveg 412
4250 KOPERVIK

Vår ref: David Ulveraker Kvinnesland
Leveringsdato: 05.03.2023
Levert til: Dalevegen 25, 4280 SKJODENESHAVN

Fakturadato: 05.03.2023 Fakturanr.: 1026
Forfallsdato: 19.03.2023

Hovdastad Gård DA
Dalevegen 25
4280 SKJODENESHAVN

Februar

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL	RABATT	MVA	BELØP
Avløyser arbeid pr time		200	65	0 25 %	13 000,00
MVA-sats	Grunnlag	MVA	Nettobeløp		13 000,00
Høy 25 %	13 000,00	3 250,00	Merverdigift:		3 250,00
Å BETALE					16 250,00

Ved bestilling etter forfall kan det pålegges renter og gebyr etter statens satser.
Ved innbetaling vil kvittering kunne bli sendt til forfallskonto, jf. tvistlovens § 5-2.

Leges med **conta**

BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 1026 **Husk å merke betalingen med fakturanummer!**
Beløp: 16 250,00 Bankkonto: 33812574087

DAVID KVINNESLAND // ORG.NR. 827123382 MVA.# TELEFON: 46253707