



Avsender:
Veidekke Industri AS
Lillehammer Pukkverk Hovemoen 78, 2624 LILLEHAMMER

SIGRUN BRUGET
BRUKROVEGEN 313
2372 BRØTTUM

Side: 1(1)
E-post: Litragrus@veidekke.no
Telefon: 61 27 06 30
Fakturanr.: 2218457
Fakturadato: 30.09.2017
Vår ref.: 21907
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 999999999
Forfallsdato: 15.10.2017
KID-nr.: 101082522184577
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1010825

05

FAKTURA



Deres ref. -
Rekvisisjon: .
Arbeidsted: 00000002

Totalt, inkl.mva 2 519.90

Herav merverdiavgift: 503.98

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall	Enhet	Rab.%	MVA%	Total
0/8 Fjell, knust		104.00	13.10	Tonn	20.00	25.00	1 089.92
Transport		850.00	1.00	Tonn		25.00	850.00

Sum ekskl. mva							1 939.92
Adm.gebyr						25.00	76.00
MVA			25 %				503.98
Totalt, inkl.mva (NOK)							2 519.90

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Ved utsendelse av faktura på papir påløper et administrasjonsgebyr på kr. 76,- (+ mva).
Kunder som mottar faktura på mail eller er registrert i ELMA-registeret
(mottaker av EHF faktura), vil ikke bli belastet for dette. Dersom du ønsker neste faktura på mail,
send info om dette til kunde.industri@veidekke.no. Vennligst oppgi kundenummer.

Faktura

Fakturanummer 2693

Stian Sorken

Sigrun Bruget
Brukrovegen 313
2372 BRØTTUM

66

Kundenr. 10125
Fakturadato 10.10.2017
Leveringsdato 10.10.2017
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
10024	Rigg/oppmøte	1,00	stk	1 500,00	1 500,00
10022	Arbeidstimer gravemaskin	8,00	stk	695,00	5 560,00
10023	Arbeidstimer traktor og henger	1,00	stk	750,00	750,00
Ekskl. mva 7 810,00					
Mva (25 %) 1 952,50					
Avrundning 0,50					
Å betale					9 763,00

Forfallsdato 25.10.2017
KID
Fakturanummer 2693
Vennligst angi fakturanummer ved betaling
Bankkonto 18756817783

Adresse
Stian Sorken
Sjusjøvegen 64
2372 Brøttum

Telefon
91636408
E-post/hjemmeside
stiansorken@hotmail.com

Organisasjonsnr.
990 555 575 MVA



Avsender:
Veidekke Industri AS
Lillehammer Pukkverk Hovemoveien 78, 2624 LILLEHAMMER

BRUGET, BJØRN
BRUKROV. 313
2372 BRØTTUM

Side: 1(1)
E-post: Litragrus@veidekke.no
Telefon: 61 27 06 30
Fakturanr.: 2231319
Fakturadato: 21.11.2017
Vår ref.: 21907
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 969543915
Forfallsdato: 06.12.2017
KID-nr.: 100247122313196
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1002471

FAKTURA

79

Deres ref. -
Rekvisisjon: -
Arbeidsted: 00000002

Totalt, inkl.mva 2 597.50

Herav merverdiavgift: 519.50

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall	Enhet	Rab.%	MVA%	Total
16/22 Finpukk		175.00	14.30	Tonn	20.00	25.00	2 002.00
Sum ekskl. mva							2 002.00
Adm.gebyr						25.00	76.00
MVA				25 %			519.50
Totalt, inkl.mva (NOK)							2 597.50

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Ved utsendelse av faktura på papir påløper et administrasjonsgebyr på kr. 76,- (+ mva).
Kunder som mottar faktura på mail eller er registrert i ELMA-registeret
(mottaker av EHF faktura), vil ikke bli belastet for dette. Dersom du ønsker neste faktura på mail,
send info om dette til kunde.industri@veidekke.no. Vennligst oppgi kundenummer.

Vangstua Laft A/SVangstua
Brukroveien 260
2372 BRØTTUMOrg.nr 998498058MVA
Telefon 41336526
Telefaks 62369738
Mobil
Girokonto 2095 06 21118Sigrun Bruget
Brukrovegen 313

2372 BRØTTUM**Faktura**Side 1
Kundenr 10099
Fakturanr 295
Ordrenr 10297
Fakturadato 29.01.2019
Forfallsdato 08.02.2019
Leveringsdato
E-post jan@fauskud.no
Internett
Deres ref.
Vår ref. Jan ErIk Fauskrud
Referanse Restaurering av bryggerhus

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
6	Blekk og beslag	1,00	1	2 989,00		25%	2 989,00
3	Materiell- Skruer	1,00	1	780,00		25%	780,00
41	Takrenner	1,00		4 630,00		25%	4 630,00
8	Tømmer	35,00		200,00		25%	7 000,00
	Timelønn rest	9,00	1	450,00		25%	4 050,00

10 dager fra fakturadato.

Vangstua laft har pant i varene til de i helhet er betalt

Nettosalg	Avg. pliktlg	MVA	Øreavrunding	TOTALT
19 449,00	19 449,00	4 862,25	-0,25	24 311,00

2095 06 21118

24 311,00

Org.nr.998498058 MVA Foretaksregisteret

08.02.2019

Fakturadato 29.01.2019
Fakturanr 295
Kundenr 10099Sigrun Bruget
Brukrovegen 313

2372 BRØTTUMVangstua Laft A/S
Vangstua
Brukroveien 260
2372 BRØTTUM

24311 00

2095 06 21118



Avsender:
Veidekke Industri AS
Lillehammer Pukkverk Hovemoveien 78, 2624 LILLEHAMMER

SIGRUN BRUGET
BRUKROVEGEN 313
2372 BRØTTUM

Side: 1(1)
E-post: Litragrus@veidekke.no
Telefon: 61 27 06 30
Fakturanr.: 2265905
Fakturadato: 22.06.2018
Vår ref.: 21907
Foretaksreg.: 913536770MVA
Deres Orgnr.: 999999999
Forfallsdato: 07.07.2018
KID-nr.: 101082522659057
Bankkontonr.: 70500642198
Kundenr.: 1010825

FAKTURA

41



Deres ref. -
Rekvisisjon:
Arbeidsted: 00000002

Totalt, inkl.mva 3 524.30

Herav merverdiavgift: 704.86

Beskrivelse	Prosesskode	Pris	Antall Enhet	Rab.%	MVA%	Total
4/16 Finpukk		194.00	12.20 Tonn	20.00	25.00	1 893.44
Transport		850.00	1.00 Tonn		25.00	850.00

Sum ekskl. mva						2 743.44
Adm.gebyr					25.00	76.00
MVA			25 %			704.86
Totalt, inkl.mva (NOK)						3 524.30

Innsigelser på fakturaen må sendes skriftlig til driftsavdelingen og være Veidekke Industri AS i hende senest 8 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til en hver tids gjeldende satser.

Ved utsendelse av faktura på papir påløper et administrasjonsgebyr på kr. 76,- (+ mva).
Kunder som mottar faktura på mail eller er registrert i ELMA-registeret
(mottaker av EHF faktura), vil ikke bli belastet for dette. Dersom du ønsker neste faktura på mail,
send info om dette til kunde.industri@veidekke.no. Vennligst oppgi kundenummer.

Faktura nr.: **22195**

Faktura dato : 30.12.2017
Forfallsdato : 13.01.2018
Kundenr. : 22348
Ordre nr. : 27088
Vår ref. : Magnus Medlien
Deres ref. :

Bruget Sigrun
Brukrovegen 315
2372 BRØTTUM

Lev.adresse/Arbeidssted:
Bruget Sigrun
Brukrovegen 315
2372 BRØTTUM

Side: 1

Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp
Omkostninger i forbindelse med riving av uthus				
Dokumentasjon	1,00	150,00		150,00
Diverse vare 50,- eks mva	1,00	50,00		50,00
TFXP 1KV AL 4X25 AFR Ø25.0	60,00	173,88	45,00-	5.738,04
AL/CU-OVERGANG 16-50 SORT 345	6,00	291,20	10,00-	1.572,48
AL/CU-OVERG. 16-50 G/G 345	2,00	291,20	10,00-	524,16
NIPPEL SCHL-TEC M40 18-32	2,00	79,32	10,00-	142,78
KONTRAMUTTER KP M40 GRÅ	2,00	9,88	10,00-	17,78
LASTBRYTER ISW 3P 63A 415VAC	1,00	1762,68	40,00-	1.057,61
OVERBEL.VERN PLSM-OV32/3	1,00	2507,76	40,00-	1.504,66
KABELRØR 50X1.8MMX6M PVC RØD	24,00	104,88	30,00-	1.761,98
KABELRØR 75X2.2MMX6M PVC RØD	54,00	169,56	40,00-	5.493,74
KABELVERNØR 55 X 1000 MM	2,00	173,40	10,00-	312,12
Kappetillegg	1,00	65,00		65,00
Trommelavgift	1,00	335,00		335,00
Sum materiell				18.725,35
Timer montør	10,00	620,00		6.200,00
Kilometer	85,00	7,50		637,50
08.09.17 Fakt.nr: 21623				18.000,00-
NETTOSUM eks. Mva				7.562,85

Eventuell dokumentasjon på denne jobben er lagt ut på: www.boligmappa.no

Nettobeløp 7.562,85
Mva.beløp 1.890,74
Sum å betale 9.453,59

=====

Betalingsinformasjon: Etter forfall beregnes renter med 1,5% pr mnd.
Elektro Øst Inst AS har salspant i varene inntil de fullt ut er betalt.
KID nr.: Sum å betale:
13.01.18 010000022195000223481 **9.453,59**

Kontonummer:
1604 11 35577

Leverandør: Elektro Øst Installasjon AS
Foretaksnummer: NO 977 498 279 MVA
Postadresse: Brugsvegen 5
Poststed: 2390 Moelv

Telefon: 62 36 90 66
E-post: post@elektroost.no

Betalingsmottaker:
Elektro Øst Installasjon AS
Brugsvegen 5
2390 Moelv

Returadresse: Gausdal Landhandleri AS
Postboks 810, 2626 LILLEHAMMER



BRUGET SIGRUN
BRUKROVEGEN 313
2372 BRØTTUM

Gausdal Landhandleri AS

Postboks 810
2626 LILLEHAMMER

Bankkonto: 64010674156
Foretaksregisteret: NO933735842MVA

FAKTURA: 4051542

Side 1 av 1

Kundenr.: 121066
Fakturadato: 07.11.2018
Forfallsdato: 17.11.2018

Kundekonto.: 121066
Kundenavn: BRUGET SIGRUN
Byggeplass:

OBS NYTT KONTONUMMER! Vår fordring iht denne faktura skal betales til Svea Finans NUF. Evt. innvendinger skal gjøres omgående. Etter forfallsdato påløper purregebyr og forsinkelsesrente etter de til en hver tid gjeldende satser i lov eller forskrift. 73 93 06 29/ kundeservice@sveafinans.no

varenr.	Varetekst	Antall	Enhet	Pris	Rabatt %	Beløp
---------	-----------	--------	-------	------	----------	-------

Salgsordre: 7367169 Ordredato: 06.11.2018 Selger:Brede Østlie Telefon: 40100991

11292661	RENNEKROK M/FJÆR STÅL 125MM SORT	32,00	EA	24,00	22,00	599,04
52304677	ENDESTYKKE STÅL 125MM SORT N	4,00	EA	34,40	22,00	107,33
11292612	RENNESKJØT M/PAKN STÅL 125MM SORT	6,00	EA	48,00	22,00	224,64
11292885	BËND STÅL 75MM SORT ISOLA	4,00	EA	83,20	22,00	259,58
30762835	TAPPESTYKKE STÅL 125/75MM SORT	2,00	EA	83,20	22,00	129,79
11292307	OVERLIGGER STÅL SORT ISOLA	32,00	EA	18,40	22,00	459,26
11292323	TAKRENNE STÅL 125MM 4M SORT ISOLA	6,00	EA	203,20	25,59	907,19
11292786	NEDLØPSRØR STÅL 75MM 3M SORT ISOLA	2,00	EA	183,20	30,57	254,40
42601122	KAPPEKIVE TIL METALL 125X1,0 MM,	10,00	EA	28,00	10,00	252,00
43869575	KAPPEKIVE 125X2,0X22,23 INOX	3,00	EA	25,10	16,00	63,25
30082440	TRESKRUE UTV SH 4,5X40 CS A200	1,00	PK	111,20	22,00	86,74
49519173	TRELIM VINTER 250ML	1,00	EA	55,20	20,00	44,16
24020992	TEC7 SORT 310 ML FUG LIM	1,00	EA	127,20	20,00	101,76

Sum ordre ekskl. mva 3 489,14

Kid-nummer: 12106640515426	Betal til konto: 6401 06 74156	Mva pliktig. 3 545,14	Fakt. omk. 56,00	Merverdiavgift 886,29	Sum inkl. mva 4 431,43 NOK
--------------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Etter forfall beregnes 0,71 % rente pr. mnd.

Vangstua Laft A/S

Vangstua
 Brukroveien 260
 2372 BRØTTUM

Org.nr 998498058MVA
 Telefon 41336526
 Telefaks 62369738
 Mobil
 Girokonto 2095 06 21118

Faktura

Side 1
 Kundenr 10099
 Fakturanr 277
 Ordrenr 10279
 Fakturadato 31.10.2018
 Forfallsdato 09.11.2018
 Leveringsdato
 E-post jan@fauskru.no
 Internett
 Deres ref.
 Vår ref. Jan Erik Fauskrud
 Referanse Restaurering av bryggerhus

(66)

Sigrun Bruget
 Brukrovegen 313

2372 BRØTTUM

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
25	Delbetaling	1,00		100 000,00		25%	100 000,00

10 dager fra fakturadato.
 Vangstua laft har pant i varene til de i helhet er betalt

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Øreavrunding	TOTALT
100 000,00	100 000,00	25 000,00		125 000,00

2095 06 21118

125 000,00

Org.nr.998498058 MVA Foretaksregisteret

09.11.2018

Fakturadato 31.10.2018
 Fakturanr 277
 Kundenr 10099

Sigrun Bruget
 Brukrovegen 313

2372 BRØTTUM

Vangstua Laft A/S
 Vangstua
 Brukroveien 260
 2372 BRØTTUM

125000 00

2095 06 21118