

STORO

BLIKKENSLAGERVERKSTED AS

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon : 22 15 46 90
Foretaksregisteret: 981 237 293 MVA

Oslo Kommune Undervisningsbygg Oslo KF
Postmottak Postboks 6473
0606 OSLO

Vareadresse :
F 21

FAKTURA

Faktura nr. : 8404
Kundenr : 434
Organisasjonsnr: 984070659
Fakturadato : 17.03.15
Forfall : 16.04.15
Ordre nr. : 5107
Ordredato : 20.01.15
Levert dato : 20.01.15
Deres ref. : Terje Andersen
Snø og is

Arbeider utført på Fyrstikkalleen skole
Resursnr: A149462
Bestillingsnr: 904-114032-001

900003 FYRSTIKKALLEN SKOLE

Fjerning av is og snø. Arbeider utført fra lift.

BESKRIVELSE	Mengd ENH	PRIS	BELØP
MEDGÅTT MATERIELL			
LIFT	5,00 TIM	706,25	3 531,25
LIFT	4,00 TIM	740,15	2 960,60
DIESEL	11,00 LIT	20,34	223,74
FORSIKRING	1,00 STK	945,25	945,25
SUM MEDGÅTT MATERIELL			7 660,84
MEDGÅTT ARBEID			
ORD. ARBEIDSTID	35,00 TIM	454,00	15 890,00
SUM MEDGÅTT ARBEID			15 890,00
TOTALT EKSKL. MVA.			23 551,00
Øreavrunding			0,20
MERVERDIAVGIFT 25.0%			5 887,80
TOTALT INKL. MVA.			29 439,00

BETALINGSINFORMASJON:

Fakturadato : 17.03.15
Betalingfrist: 16.04.15

Beløp
29 439,00

KID nr : 00840404347
Til konto : 7077 05 32572

BESTILLING

Arbeidsordrenr.:	000051136-00
Bestillingsnr.:	904-114032-001

Storo Blikkenslagerverksted AS
 Alunsjøv. 55
 0957 Oslo

Dato: 20.01.2015

Oppdragsgiver			
Kontaktperson Undervisningsbygg Oslo KF	Ansvarlig Thomas Andersson	Telefon 41 41 31 01	e-post thomas.andersson@ubf.oslo.kommune.no

Oppdragsbeskrivelse			
Forvaltningsobjekt 900003 Fyrstikkalleen skole	Kontaktperson Lasse Johnsen	Telefon 957 50 223	e-post lasse@f21.no
Utførelsessted Fyrstikkalleen 21 0661 OSLO	Bygning 90000303 Nybygg skoleareal	Etasje/Rom /	

Beskrivelse av arbeidet:			
<p>Fjerning av snøskavler</p> <p>Snøskavler henger ut ved B og C inngang. Tak på overbygg/bro vurderes måket.</p> <p>Oppdrag ringt inn til Thomas i dag</p> <p>Haster</p>			
Arbeidet skal ferdigstilles innen: 04.02.2015			

Fakturainformasjon	
Fakturaadresse	Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Fakturasentralen Pb. 6532 Etterstad 0606 OSLO
Faktura skal merkes med	Prosjektnavn/skole: 900003 Fyrstikkalleen skole
	Arbeidsordrenr.: 000051136-00
	Bestillingsnr.: 904-114032-001
	Ansvarlig: Thomas Andersson
	Resursnummer: A149462
Honorarbudsjett, fakturert beløp og gjenstående beløp skal oppgis i fakturaen. Fakturaer skal dokumenteres med underbilag. Timelister med spesifikasjon på timesnivå skal vedlegges. For regningsarbeider med påslag skal kopi av originalkvitteringer vedlegges fakturaer. Dette bestillingsbrevet skal også vedlegges fakturaer. Ved arbeider som overstiger 200.000,- skal ferdigbefaringsprotokoll benyttes og vedlegges slutfakturaen.	

Vilkår	Kontraktsummen utbetales i overensstemmelse med bestemmelsene i NS 3430 pkt 24 og 25. Betalingsfrist er 30 dager fra mottatt korrekt faktura, forutsatt at fakturaen er merket som beskrevet ovenfor.
--------	--

MEDGÅTT

Kunde : Oslo Kommune Undervisningsbygg Oslo KF,
Stikkord : Snø og is
Saksbehandler: Thomas Skoler

Utskriftsdato : 02.03.15 11:58
Ordre nr. : 5107
Referansenr. : 000879
Kundenr : 116
Ordredato : 20.01.15
Oppstart Ordre: 20.01.15
Leveringsdato : 20.01.15

Fakturer Lik sann
Dato Fra 01.01.2014 til 18.12.2015
Alle registreringer

Dato	Medarbeider	NR	Beskrivelse	Antall	Enh	Notat / Reg.beskr.
21.01.15	Trond 1 Johansen	100	ORD. ARBEIDSTID	8,00	TIM	MÅKING
21.01.15	Trond 2 Johansen	100	ORD. ARBEIDSTID	8,00	TIM	Snø måking
21.01.15	Thomas Wierli	100	ORD. ARBEIDSTID	2,00	TIM	HMS skole i drift is og snø
22.01.15	Trond 2 Johansen	100	ORD. ARBEIDSTID	4,50	TIM	Snømåking
22.01.15	Thomas Wierli	100	ORD. ARBEIDSTID	4,50	TIM	Snø og is
23.01.15	Trond 2 Johansen	100	ORD. ARBEIDSTID	3,00	TIM	Snømåking
23.01.15	Thomas Wierli	100	ORD. ARBEIDSTID	3,00	TIM	Barnehagen
26.01.15	Trond 1 Johansen	100	ORD. ARBEIDSTID	2,00	TIM	snømåking kontroll barnehage
			TOTALT	35,00		



FAKTURA

 Fakturanr.: 136699
 Kundenr.: 31644
 Fakturadato: 23.01.15
 Referanse: F21 - 5107/ Etterstadgata/ Berg skole/

 Storo Blikkenslagerverksted AS
 Kakkelovnskroken 2
 0954 OSLO

Oslo Liftutleie AS

 Org.nr.: NO965902937MVA
 Telefon: 05438
 Telefaks: 66 92 61 01
 E-post: lift@osloliftutleie.no
 Web: www.osloliftutleie.no

Prosjekt: Wierlie, Thomas, 90150519, S21 (Skole)

Fakturaspesifikasjon

Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Mva	Beløp i NOK
630-01	Palfinger P300 KS Periode: 21.01.15 - 21.01.15	5,00	625,00	25%	3.125,00
632-02	Palfinger P320 Periode: 22.01.15 - 22.01.15	8,00	655,00	25%	5.240,00
999-002	Diesel Kl. 2 Dato 21,01,2015 BilNr.630-01	11,00	18,00	25%	198,00
	Forsikring	0,00	836,50	0%	836,50

Mva-spesifikasjon:

Sats	Grunnlag	Mva
0%	836,50	0,00
25%	8.563,00	2.140,75

Sum faktura:

Beløp ekskl. mva	9.399,50
Mva	2.140,50
Beløp inkl. mva	11.540,00

Henvendelser vedrørende leveranser rettes til tlf. 05438 eller lift@osloliftutleie.no.
 Ved fakturaspørsmål, vennligst ta kontakt på tlf. 815 66 360 eller post@invoicia.no.

Fakturareklamasjon må skje innen 10 dager ellers anses fakturaen som akseptert.

Våre kundefordringer administreres av Visma Collectors AS.
 Vennligst benytt KID på dette dokumentet ved betaling.
 Ved forsinket betaling påløper renter etter gjeldende rentesats.
 Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende purregesats.
 For betaling fra utlandet, benytt Iban: NO2045801174888 Swift: SNOWNO22


 Telefon : +47 815 66 360
 Telefaks : +47 215 21 001
 Kontakt : invoicia.collectors@visma.com

Betalingsinformasjon

 Bankkonto: 4580 11 74888
 KID: 222801036278

Forfallsdato: 22.02.15

Beløp å betale: 11.540,00