

Oslo Kommune Undervisningsbygg Oslo KF
 Fakturasentralen
 Pb. 6532 Etterstad
 0606 OSLO

FAKTURA

Faktura nr. : 35644
Kundenr : 10000
Fakturadato : 27.02.15
Forfall : 29.03.15
Vårt ordre nr. : 15099
Deres ref. : Per Olav Rustad
Deres bestill nr: 904-100394-001
Vår ref. : Trond Olsen
Avdeling : 3. Serviceavd.

Arbeidssted :
 Munkerud skole
 Oberst Rodes vei 92 c
 1152 OSLO

FAKTURA GJELDER

Etterfakturerer elektriker på kobling av pumpen.

Prosjektnavn/skole: 200444 Munkerud skole

Arbeidsordrenr.: 000043861-00

Bestillingsnr.: 904-100394-001

Ansvarlig: Per Olav Rustad

Resursnummer: A4951836

NR	BESKRIVELSE	ANT	ENH	PRIS	BELØP
MATR	MEDGÅTT MATERIELL				
9042334	SIRK.PUMPE MAGNA3 32-100 ++	1,0	STK	11 670,00	11 670,00
9500257	ND 40 FL.PAKN 49X92 C 4324	4,0	EA	25,50	102,00
FORBR	VERKSTEDMATERIELL		RS	588,50	588,50
	SUM MEDGÅTT MATERIELL				12 360,50
TIME	MEDGÅTT ARBEID				
100	ORD. ARBEIDSTID RØRLEGGER	12,0	TIM	440,00	5 280,00
300	LÆRLING - ORD. TID	12,0	TIM	401,00	4 812,00
	SUM MEDGÅTT ARBEID				10 092,00
	TOTALT EKSKL. MVA.				22 452,50
	Øreavrunding				-0,10
	MERVERDIAVGIFT 25.0%				5 613,10
	TOTALT INKL. MVA.				28 065,50

Henvendelse vedrørende faktura skal skje direkte til VVS Engineering AS

BETALINGSINFORMASJON			
FAKTURADATO:	27.02.15	BELØP	KID: 07000356449
FORFALL	: 29.03.15	28 065,50	KONTONR: 1503.06.75980



vvsengineeringas

Sandstuveien 70 A, 0680 OSLO
Telefon: 23 03 01 00
Faks : 23 03 01 01
Org. nr.: NO 991 952 799 MVA

TIMELISTE

ORDREN: 15099

ADRESSE : Munkerud skole
Oberst Rodes vei 92 c
1152 OSLO

KUNDE : Oslo Kommune Undervisningsbygg Oslo KF
DERES REF.: Per Olav Rustad

ANSATT	DATO	BESKRIVELSE	NOTAT	ANTALL	ENH
Thorvaldur Svansson	27.01.14	ORD. ARBEIDSTID RØRLEGGER	Så på pumpe i fyrerum og vaktmesteren skulle bestille elektriker til å se på om det er noe feil med strømmen. Pumpen går men slår ut etter litt tid.	3,00	TIM
Øystein Sørby	27.01.14	LÆRLING - ORD. TID		3,00	TIM
Vegard Bekken	28.01.14	ORD. ARBEIDSTID RØRLEGGER	Bestilt pumpe og hentet materiell	1,00	TIM
Øystein Sørby	28.01.14	LÆRLING - ORD. TID	Bestilt pumpe og hentet materiell	1,00	TIM
Vegard Bekken	29.01.14	ORD. ARBEIDSTID RØRLEGGER	Hentet pumpe. Møtt opp for service. Bomtur	2,00	TIM
Øystein Sørby	29.01.14	LÆRLING - ORD. TID	Hentet pumpe. Møtt opp for service. Bomtur	2,00	TIM
		TOTALT		12,00	

Hovedkontor

 Brynsengveien 5
 Postboks 6146, Etterstad
 NO-0602 OSLO
 Telefon: +47 22 72 55 00
 Telefax: +47 22 65 87 65

Avdeling

 Brynsengveien 5
 0667 Oslo
 22 72 55 00
 22 65 87 65

Betalingsinfo

 Bank no. **8101.07.06084**
 IBAN: NO5481010706084
 SWIFT: DABANO22
 Org.no. NO 945757280MVA
 Foretaksregisteret

Faktura sendes også i Posten
I tillegg sendt elektronisk E-format

Side 1(1)

FAKTURA

Faktura dato 29.01.14
Faktura nummer **5099038**
Forfallsdato 28.02.14
Kunde 16019601 / 16019601
Ordre dato 29.01.14
Ordre nummer 8451189
Deres referanse ORDRENR/NAVN
Godsmerke 15099 VEGARD

 Leveringsadresse
VVS ENGINEERING AS
 hentes langhus
 H-1405

VVS ENGINEERING AS
SANDSTUVEIEN 70A
0680 OSLO
Leveringsmåte EXW INCOTERMS 2000
Leveringsbetingelser BD-BIL
Leveringsdato 29.01.14
Betalingsbetingelser FRI LEV.MND + 30 DG
Vår referanse SOLVEIG MARIE IGDUN/OB

Pos	Artikkel	Benevning	Antall	enh.	Salgspris	Rabatt	Beløp
001	9042334	SIRK.PUMPE MAGNA3 32-100 G.NO. 97924257	1,0	STK	11.670,00	29,00	8.285,70
					Vareverdi		8.285,70
					Ordretotal		8.285,70
		Avg.pliktig salg	25,00		8.285,70		2.071,42

Selger har salgspant til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22).
 For øvrig vises det til de generelle salgs- og leveringsbetingelser for Brødrene Dahl AS.

Mva grunnlag	MVA	Fakturatotal	Avrunding	Valuta	Å BETALE
8.285,70	2.071,42	10.357,12	0,12-	NOK	10.357,00

HEIDENREICH

VVS ENGINEERING AS
VEGAR
SANDSTUVEIEN 70A
N 0680 OSLO

Leveringsadresse
VVS ENGINEERING AS
VEGAR
RING FØR LEVERING - 91137260
SANDSTUVEIEN 70A
N 0680 OSLO
Ryen

FAKTURA
Kundenummer
Fakturadato
Forfallsdato %
Betalingsbetingls
Vår referanse
Selger
KID
Bankkonto
Deres referanse
Deres merking

1886754
670724
31.01.2014
28.02.2014
Fri mnd +30 d
Ingvaldsen, Elisabeth
Welo, Per
4411060001886754142
8101 06 13736
15099

ORIGINAL

Side 1

Artikkel	Beskrivelse	Antall	Enh	Pris	Rabatt i %	Beløp
Ordrenummer	02024378.001		Henteordre			
Ordredato	30.01.2014		hentet av			
9500257	ND 40 FL.PAKN 49X92 C 4324	4,000	STK	25,26		46,48
				54,00%		
MVA-Grunnlag	46,48	MVA	11,62	NOK Å betale		58,10

BESTILLING

Arbeidsordrenr.:	000043861-00
Bestillingsnr.:	904-100394-001

VVS Engineering AS
 Rasch Vei 38 B
 1153 Oslo

Dato: 15.01.2014

Oppdragsgiver			
Kontaktperson	Ansvarlig	Telefon	e-post
Undervisningsbygg Oslo KF	Per Olav Rustad	90 53 16 92	per.olav.rustad@ubf.oslo.kommune.no

Oppdragsbeskrivelse			
Forvaltningsobjekt	Kontaktperson	Telefon	e-post
200444 Munkerud skole	Øistein Drangberg	917 56 265	oistein.drangberg@munkerud.gs.oslo.no
Utførelsessted	Bygning	Etasje/Rom	
Oberst Rodes vei 92 c 1165 OSLO	20044401 Hovedbygning	/	

Beskrivelse av arbeidet:

Utbedring av sirkulasjonspumpe

Reparasjon / utskifting av sirkulasjonspumpe.

Dette er en tvillingpumpe hvor den ene er ok og er i drift. Kfr. vaktmester som kan informere. Gjelder pumpe nr. 4 og alarm ligger på SD-anlegget.

Arbeidet skal ferdigstilles innen: 30.01.2014

Fakturainformasjon

Fakturaadresse	Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Fakturasentralen Pb. 6532 Etterstad 0606 OSLO		
Faktura skal merkes med	Prosjektnavn/skole:	200444 Munkerud skole	
	Arbeidsordrenr.:	000043861-00	
	Bestillingsnr.:	904-100394-001	
	Ansvarlig:	Per Olav Rustad	
	Resursnummer:	A4951836	
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. <u>Dette bestillingsbrevet skal også vedlegges fakturaer.</u> 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.
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse informasjon	<p>Ta alltid kontakt med skolen før ankomst.</p> <p>Leverandør må gi beskjed til kontaktperson på skolen før ankomst.</p> <p>Alle som utfører arbeid på eiendommen skal føre seg inn og ut i besøksprotokollen hver gang man kommer og når man går. Besøksprotokollen ligger på forværelset.</p>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------