



**I Bjørø Kobber & Blikk AS**  
Kolskogheiane 2  
5210 Os  
Foretaksregisteret:NO 921 524 005 MVA  
Telefon: 56300481  
E-post: post@bjoroblikk.no  
<https://bjoroblikk.no>

Kim Skåtun  
Skåtaklubben 86  
5641 Fusa

## FAKTURA

Fakturanr.: 14264  
Fakturadato: 2025-10-31  
Kundenr.: 11267

### Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2025-11-15  
Kontonummer: 3631.09.30045  
Bank: Sparebanken Vest  
IBAN-nummer: NO1336310930045  
SWIFT-kode: SPAVNOBB  
KID: 1426410

**NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.**

### Prosjekt: 2863 Kim Skåtun - Diverse tømrerarbeider

Leveringsdato: 2025-10-31  
Leveringsadresse: Skåtaklubben 86  
5641 Fusa, Norge

Beskrivelse	Bestilt	Leveres	Enh.pris (ekskl. mva)	Påslag	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Beløp (inkl. mva)
Timer					160 875,00	40 218,75	201 093,75
VS: Faktura 160574 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	1 190,40	15,0%	1 368,96	342,24	1 711,20
KLEDNINGSKRUE A4 4,8 X48 SORT A250: A250	1	1	474,76	15,0%	545,97	136,49	682,46
TLSB650 SVRT T-I Innfestepakke for takstige til båndtekket tak, Lindab SRP-Click	1	1	1 681,67	15,0%	1 933,92	483,48	2 417,40
Småordrettillegg (mva- pl.),	1	1	350,00	15,0%	402,50	100,63	503,13
VS: Faktura 160739 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	1 286,40	15,0%	1 479,36	369,84	1 849,20
FURU 21X148 DBF 90° M /SPOR KEBONY: KEBONY CHARACTER KLEDNING GLATT	122,2	122,2	81,12	15,0%	11 399,79	2 849,95	14 249,74
Tetningstape Sitko UV 50mm x 25m	3	3 RL	308,00		785,40	196,35	981,75
Tetningstape Sitko UV 75mm x 25m	3	3 RL	460,00		1 173,00	293,25	1 466,25
Tetningstape Sitko UV 100mm x 25m	1	1 RL	520,00		442,00	110,50	552,50
JetDrill SKT 2500 5x90 /53mm - Pakke (200)	2	2 Pk	572,00		972,40	243,10	1 215,50
JetDrill SKT 2000 5x100 /60mm - Pakke (200)	1	1 Pk	636,00		540,60	135,15	675,75
JetDrill SKT 2500 6x90 /53mm - Pakke (200)	2	2 Pk	780,00		1 326,00	331,50	1 657,50

JetDrill SKT 2000 6x100 /60mm - Pakke (200)	1	1 Pk	760,00		646,00	161,50	807,50
JetDrill SKT 2000 6x120 /70mm - Pakke (200)	2	2 Pk	1 060,00		1 802,00	450,50	2 252,50
Terrasseskrue A4 4,8x57 /500stk	2	2 Pk	888,00		1 509,60	377,40	1 887,00
Grøvik Takrenne T125 Lgd 4m Sort	4	4 stk	373,20		1 268,88	317,22	1 586,10
Grøvik Rennekrok T125 Kombi Sort	22	22 stk	29,80		557,26	139,32	696,58
Grøvik Krok mellomlegg Sort	22	22 stk	13,20		246,84	61,71	308,55
Grøvik Trakt T125 m /70mm Rett Stuss Sort	2	2 stk	132,50		225,25	56,31	281,56
Grøvik Endebunn T125 Sort	4	4 stk	34,90		118,66	29,67	148,33
Grøvik Renneskjøt T125 Sort	2	2 stk	83,10		141,27	35,32	176,59
Grøvik Treskrue A2 Torx 5X80mm	1	1 Eske	147,90		125,72	31,43	157,15
Terrasseskrue A4 4,8x57 /500stk	1	1 Pk	888,00		754,80	188,70	943,50
GLIDEKLAMMER M-82 RUSTFRI (500)	320	320 stk	5,50		1 496,00	374,00	1 870,00
Combi Tack 547 Sort 290 ml	3	3 stk	108,00		275,40	68,85	344,25
RUNOTEX FALSMASSE TRANSPARENT	3	3 stk	168,00		504,00	126,00	630,00
PLX HB matt polyester Sort	13,7	13,7	255,91	15,0%	4 031,86	1 007,97	5 039,83
Aluminium 0,9mm Hvit 9010/Mellomgrå 7040	6,5	6,5 m2	370,00		2 044,25	511,06	2 555,31
Aluminium 0,9mm Sort 9011	6,5	6,5 m2	320,00		1 768,00	442,00	2 210,00
HV 125-45 BEND	2	2 stk	150,00		255,00	63,75	318,75
HTK 125-125 T-RØR	1	1 stk	252,00		214,20	53,55	267,75
HV 125-90 BEND	1	1 stk	184,00		156,40	39,10	195,50
Spirorør CK ø125 L=2,4 m	2	2 stk	315,00		535,50	133,88	669,38
Alu Strekkmetall RAL 9005 1mm. Plater 31,8 cm 3stk, 26cm 2stk, 3cm 4stk	3,985	3,985 m2	500,00		1 693,63	423,41	2 117,04
Beslag Tilskjært. 10 cm Sort stål med perforering (16stk a 52cm)	8,32	8,32 m	135,00		954,72	238,68	1 193,40
Beslag Tilskjært. 38 cm Sort stål mønebeslag	5	5 m	253,00		1 075,25	268,81	1 344,06
Beslag Tilskjært. 16 cm Sort stål	5,5	5,5 m	177,00		827,48	206,87	1 034,35
Farmerskrue TX A4 4.9 x35mm Sort RAL 9011	75	75 stk	6,38		406,73	101,68	508,41
Farmerskrue TX A4 4,9 x19mm Sort RAL 9011	50	50 stk	6,38		271,15	67,79	338,94
Combi Tack 547 Sort 290 ml	3	3 stk	108,00		275,40	68,85	344,25
PLX HB matt polyester Sort, materiell pipebeslag	4	4	255,91	15,0%	1 177,19	294,30	1 471,49
Grøvik Bend N70 75gr. Sort	4	4 stk	99,30		337,62	84,41	422,03
Grøvik Rørklemme N70 Sort Pose a 2stk	2	2 Pose	94,70		160,99	40,25	201,24
Grøvik Nedløpsrør 70mm Lgd 3m Sort	2	2 stk	266,50		453,05	113,26	566,31

Grøvik Utkast N70 Sort	2	2 stk	171,30		291,21	72,80	364,01
BOLT 8X20 A4	20	20	4,68	15,0%	107,64	26,91	134,55
LÅSEMUTTER M8 A4	20	20	2,52	15,0%	57,96	14,49	72,45
Aluminium 0,9mm Hvit 9010/Mellomgrå 7040. 4 plater 1,25x250cm	12,5	12,5 m2	370,00		3 931,25	982,81	4 914,06
Aluminium 0,9mm Sort 9011. 2 plater 1,25 x250cm	6,25	6,25 m2	320,00		1 700,00	425,00	2 125,00
Kjøring tur/retur Fusa pr dag inkl ferje	9	9 stk	290,00		2 610,00	652,50	3 262,50
Sum					218 253,06	54 563,29	272 816,35
<b>Betales til bankkonto 3631.09.30045 , KID: 1426410</b>						<b>NOK 272 816,35</b>	

## Fakturagrunnlag for faktura nummer 14264

Firma: I Bjørø Kobber & Blikk AS  
Kunde: Kim Skåtun  
Prosjekt: 2863 Kim Skåtun - Diverse tømrerarbeider  
Valuta: NOK

<i>Ansatt</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
Jo Inge Bjørø	4,0	750
Fredrik Bollandsås Pedersen	26,5	750
Torgeir Skutlaberg	55,5	750
Slawomir Pedziwiatr	59,0	750
Lukasz Sobieraj	69,5	750
Sum	214,5	750

### Jo Inge Bjørø

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
2025-10-21	2 Montering	set på løsninger	4,0	750

### Fredrik Bollandsås Pedersen

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
2025-10-08	2 Montering	Solcelletak	5,0	750
2025-10-16	1 Produksjon	Prod av pipebeslag	2,0	750
2025-10-17	1 Produksjon	Prod av pipebeslag	3,0	750
2025-10-20	1 Produksjon	- Pakke klar bil og finne frem materiell	1,5	750
2025-10-21	1 Produksjon	-Prod Vindskibeslag og Mønebeslag	3,0	750
2025-10-21	2 Montering	-Montering av pipebeslag og Solceller	4,5	750
2025-10-22	2 Montering	- Montering av gavlbleslag og møne. - Opprydning av stillas	6,5	750
2025-10-24	4 Prosjektadministrasjon	-Papirarbeid	1,0	750
Sum Fredrik Bollandsås Pedersen			26,5	750

### Torgeir Skutlaberg

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
2025-10-01	2 Montering	Transportere kledning og renner. Montere renner og beslag. Lage beslag	7,5	750
2025-10-02	2 Montering	Montere beslag og starte montere solceller	6,0	750
2025-10-03	2 Montering	Montere kabler. Justere stillas. Lage beslag.	6,0	750
2025-10-06	2 Montering	Lage beslag	2,0	750
2025-10-07	2 Montering	Lage beslag	1,0	750
2025-10-08	2 Montering	Montere solceller	5,0	750
2025-10-13	2 Montering	Transportere og montere solceller. Montere beslag	7,5	750
2025-10-14	2 Montering	Måltå båndtekkking.	3,0	750
2025-10-15	2 Montering	Lage båndtekkking	2,5	750
2025-10-16	2 Montering	Montere båndtekkking og solceller. Produsere felt.	7,5	750
2025-10-17	2 Montering	Montere felt på tak og montere solceller.	7,5	750
Sum Torgeir Skutlaberg			55,5	750

### Slawomir Pedziwiatr

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
-------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

2025-10-01	2 Montering	Takrenner/lekter/kledning	8,0	750
2025-10-02	2 Montering	Lekter/ kledning /beslag	8,0	750
2025-10-03	2 Montering	Kledning	12,5	750
2025-10-13	2 Montering	Kledning/lekter	8,0	750
2025-10-16	2 Montering	Kledning	7,5	750
2025-10-17	2 Montering	Kledning	7,5	750
2025-10-20	2 Montering	Kledning/demontering av stillas	7,5	750
Sum Slawomir Pedziwiatr			59,0	750

#### **Lukasz Sobieraj**

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Kommentar</i>	<i>Timer</i>	<i>Timepris</i>
2025-10-01	2 Montering	Kledning	8,0	750
2025-10-02	2 Montering	Kledning, montere solceler, lekt veggen	8,0	750
2025-10-03	2 Montering	Kledning,lekt vindu, sikre stillass	8,0	750
2025-10-13	2 Montering	Kledning	8,0	750
2025-10-16	2 Montering	Kledning	7,5	750
2025-10-17	2 Montering	Kledning	7,5	750
2025-10-20	2 Montering	Kledning og stillass	7,5	750
2025-10-21	2 Montering	Montere solceller , lage beslag på verksted	7,5	750
2025-10-22	2 Montering	Montere beslag, nedløp	7,5	750
Sum Lukasz Sobieraj			69,5	750

# Faktura

I.BJØRØ KOBBER OG BLIKK AS  
Postboks 98  
5201 OS

Faktura nr. 16479080  
Fakturakonto 4148  
Dato 2025-10-15  
Forfallsdato 2025-11-14  
Foretaksreg. 921524005

**Leveringsadresse**

BJØRØ I KOBBER OG BLIKK AS  
Kolskogheiane 2

5210 OS

Salgsordre	SO-D2090811	Ansvarlig	Torgeir Skutlaberg
Vår ref.	Anette, Nedrud	Bestiller	Torgeir Skutlaberg
Leveringsmåte	Post	Godsmottaker	Torgeir Skutlaberg
Leveringsbetingelse	FCA - Lindabs lager	Godsmottaker tlf.	90776883
Betalingsbetingelser	Netto pr 30 dager	Prosjektnavn	
		Deres prosjektnr.	
		Deres rekv.	2863

Lnr	Varenr.	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt	Beløp
1	756122	TLSB650 SVRT T-I Innfestepakke for takstige til båndtekket tak, Lindab SRP-Click	1,00 Stk	2 950,30	43,00 %	1 681,67

Følgeseddelnr.: PS-1937568 Forsendelsesdato: 2025-10-15

**Tillegg**

Småordret tillegg (mva-pl.) 350,00

For spørsmål og andre henvendelser angående din faktura  
kontakt norge.faktura@lindab.com eller ring 0046 101 464 019 (07-16)

EHF Faktura: Kontakt oss gjerne på avtalno@lindab.com dersom du kan motta faktura som EHF.

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder om at alt elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, skal installeres av en godkjent installasjonsvirksomhet

Ved betaling etter forfallsdato påløper en forsinkelsesrente på 10,75%

Vareverdi	Tillegg	Grunnlag MVA	MVA	Avr.	Total NOK
1 681,67	350,00	2 031,67	507,92	0,41	2 540,00

Lindab AS  
Stålfjæra 10,  
P.b. 171, Kalbakken,  
0903 OSLO  
Norge

Telefon  
Faks  
Internett  
E-post

22 80 39 00  
22 80 39 03  
www.lindab.no  
lindab@lindab.no

KID  
Bankgiro  
IBAN  
SWIFT  
Foretaksreg.

04148164790803  
60730517478  
NO7260730517478  
NDEANOKK  
NO929805925MVA

JERNIA SÆLEN AS

ØYRO  
5201 OS

Org.-/Bedriftsnummer : NO920559336MVAForetaksregisteret

BJØRØ KOBBER BLIKK AS

5201 OS  
Org.-/Bedriftsnummer : 921524005  
Leveringsadresse :

Notat : OBS!! NYTT KONTONUMMER  
3633.51.76620 ØNSKER DERE FAKTURA  
PÅ E-POST? SEND E-POST TIL  
pmsaelen@jernia.no

FAKTURA

Fakturanummer : 39645  
Fakturadato : 31.10.2025  
Forfallsdato : 15.11.2025  
Kundenummer : 11429  
Kontonr. : 36335176620  
Valuta : NOK  
Vår kontakt :  
Deres kontakt :  
Deres ref. : 2863 Skutlaberg  
Leveringsdato : 16.10.2025  
Ordre ref. :

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	MVA	Pris	Rabatt(-) / Påslag	Linjebeløp
732113038 9098	BOLT 8X20 A4 Varenavn2: 5012108020 Angitt Leveringsdato: 2025-10-16 Leveringsadresse Navn: Kasse: 7-214742 17:48	20.00	Artikler	25,00 %	5,20	-10,40	93,60

Kvittering

Innbetalt til konto

36335176620

Beløp

180,00

Betalerens kontonummer

Betalingsinformasjon

Fakturanummer: 39645  
Kundenummer: 11429  
Fakturadato: 31.10.2025  
Forfallsdato: 15.11.2025

Betalt av  
BJØRØ KOBBER BLIKK AS  
  
5201 OS

GIRO

Betalings-  
frist

15.11.2025

Underskrift ved girering

Betalt til  
JERNIA SÆLEN AS  
ØYRO  
5201 OS

Kundeidentifikasjon (KID)  
250396450114292

Kroner  
180

Øre  
00

Til konto  
36335176620

Denne visningen er generert fra fakturadetaljene.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	MVA	Pris	Rabatt(-) / Påslag	Linjebeløp
146895	LÅSEMUTTER M8 A4 Varenavn2: 18008000 Angitt Leveringsdato: 2025-10-16 Leveringsadresse Navn: Kasse: 7-214742 17:48 SUBTOT-RAB.,,,	20.00	Artikler	25,00 %	2,80	-5,60	50,40

Totalt linjebeløp før MVA: 144,00

MVA grunnlag	MVA	MVA beløp
144,00	25,00 %	36,00

Totalt MVA: 36,00

Totalt beløp eks MVA:	144,00
Totalt MVA	36,00
Totalt å betale (NOK):	180,00





Paul M Sælen & Co AS  
POSTBOKS 35  
ØYRO 25  
5201 OS

Telefon: 56 30 44 90  
Bankgiro: 3633 51 76620  
Foretaksregistret: NO 920 559 336 MVA  
E-post: pmsaelen@jernia.no  
Hjemmeside: www.jernia.no

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS  
POSTBOKS 98

5201 OS

Kundenr: 11429  
Fakturanr: 39645  
Sidenr: 1  
Fakturadato: 31/10/25  
Forfalldato: 15/11/25  
Kid: 250396450114292

## FAKTURA

Art nr.	Varetekst	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/mva	MVA	Rabatt	B E L Ø P
---------	-----------	--------	--------	-------	------------	-----	--------	-----------

Ordre: 119673 Følgeseddel: 125923 Dato: 16/10/25 Butikk: JERNIA SÆLEN A.S Selger: ÅSE

Referanse: 2863 Skutlaberg

Levert adr: Kasse: 7-214742 17:48

7321130389098 BOLT 8X20 A4	6,50	20	STK	5,20	25%	10,00	%	93,60
146895 LÅSEMUTTER M8 A4	3,50	20	STK	2,80	25%	10,00	%	50,40
SUBTOT-RAB.								

Sum denne følgeseddel:	144,00
25% mva av	144,00
	36,00

Varebeløp: 160,00 Rabatter: 16,00

SUM FAKTURA 180,00

OBS!! NYTT KONTONUMMER 3633.51.76620  
ØNSKER DERE FAKTURA PÅ E-POST?  
SEND E-POST TIL pmsaelen@jernia.no

### Betalingsinformasjon

Faktura nr.: 39645  
Dato: 31/10/25  
Kundenr.: 11429

#### Betalt av

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS  
POSTBOKS 98  
5201 OS

### GIRO

Betalingsfrist 15/11/25

Underskrift ved girering

Denne blankett kan ikke benyttes ved brevgiro

#### Betalt til

Paul M Sælen & Co AS  
POSTBOKS 35  
ØYRO 25  
5201 OS

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

250396450114292

180 00

<0>

3633 51 76620

<2500039645>



Paul M Sælen & Co AS  
POSTBOKS 35  
ØYRO 25  
5201 OS

Telefon: 56 30 44 90  
Bankgiro: 3633 51 76620  
Foretaksregistret: NO 920 559 336 MVA  
E-post: pmsaelen@jernia.no  
Hjemmeside: www.jernia.no

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS  
POSTBOKS 98

5201 OS

Kundenr: 11429  
Fakturanr: 39645  
Sidenr: 1  
Fakturadato: 31/10/25  
Forfalldato: 15/11/25  
Kid: 250396450114292

## FAKTURA

Art nr.	Varetekst	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/mva	MVA	Rabatt	B E L Ø P
---------	-----------	--------	--------	-------	------------	-----	--------	-----------

Ordre: 119673 Følgeseddel: 125923 Dato: 16/10/25 Butikk: JERNIA SÆLEN A.S Selger: ÅSE

Referanse: 2863 Skutlaberg

Levert adr: Kasse: 7-214742 17:48

7321130389098	BOLT 8X20 A4	6,50	20	STK	5,20	25%	10,00 %	93,60
146895	LÅSEMUTTER M8 A4	3,50	20	STK	2,80	25%	10,00 %	50,40
SUBTOT-RAB.								

Sum denne følgeseddel: 144,00  
25% mva av 144,00 36,00

Varebeløp: 160,00 Rabatter: 16,00

SUM FAKTURA 180,00

**OBS!! NYTT KONTONUMMER 3633.51.76620**  
**ØNSKER DERE FAKTURA PÅ E-POST?**  
**SEND E-POST TIL pmsaelen@jernia.no**

### Betalingsinformasjon

Faktura nr.: 39645  
D a t o.: 31/10/25  
Kundenr.: 11429

#### Betalt av

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS  
POSTBOKS 98  
5201 OS

### GIRO

Betalings-  
frist 15/11/25

Underskrift ved girering

Denne blankett kan ikke benyttes ved brevgiro

#### Betalt til

Paul M Sælen & Co AS  
POSTBOKS 35  
ØYRO 25  
5201 OS

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 250396450114292 180 00 <0> 3633 51 76620 <2500039645>