

I.BJØRØ

KOBBER & BLIKK

- FTAB 1902 -

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.: 14171

Fakturadato: 2025-09-30

Kundenr.: 11267

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2025-10-15

Kontonummer: 3631.09.30045

Bank: Sparebanken Vest

IBAN-nummer: NO1336310930045

SWIFT-kode: SPAVNOBB

KID: 1417112

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Prosjekt: 2863 Kim Skåtun - Diverse tømrerarbeider

Leveringsdato: 2025-09-30

Leveringsdato: 2025-09-30
Leveringsadresse: Skåtaklubben 86
5641 Fusa, Norge

Beskrivelse	Bestilt	Leveres	Enh.pris (ekskl. mva)	Påslag	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Beløp (inkl. mva)
Timer					217 125,00	54 281,25	271 406,25
VS: Faktura 160272 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	9 842,40	15,0%	11 318,76	2 829,69	14 148,45
Frakt	1	1	4 950,00	15,0%	5 692,50	1 423,13	7 115,63
Plugger - par	10	10	60,00	15,0%	690,00	172,50	862,50
Prosjektering og stringplan	1	1	2 500,00	15,0%	2 875,00	718,75	3 593,75
Lysbueboks	16	16	173,25	15,0%	3 187,80	796,95	3 984,75
Roofit.Solar 145W Prisma	50	50	2 065,00	15,0%	118 737,50	29 684,38	148 421,88
VS: Faktura 160368 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	3 580,80	15,0%	4 117,92	1 029,48	5 147,40
VS: Faktura 160354 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	426,40	15,0%	490,36	122,59	612,95
VS: Faktura 160403 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	16 180,00	15,0%	18 607,00	4 651,75	23 258,75
FURU 21X148 DBF 90° M /SPOR KEBONY: KEBONY CHARACTER KLEDNING GLATT	250	250	81,12	15,0%	23 322,00	5 830,50	29 152,50
VS: Faktura 160496 fra AGNAR SKÅTUN AS	1	1	1 750,40	15,0%	2 012,96	503,24	2 516,20
Sum					408 176,80	102 044,21	510 221,01
Betaltes til bankkonto 3631.09.30045 , KID: 1417112						NOK 510 221,01	

Fakturagrunnlag for faktura nummer 14171

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

<i>Ansatt</i>	<i>Timer</i>
Fredrik Bollandsås Pedersen	3,0
Torgeir Skutlaberg	37,0
Alrik Lothe Måge	1,0
Slawomir Pedziwiatr	133,0
Lukasz Sobieraj	115,5
Sum	289,5

Merking:
Kim Skåtun

Kundenr.: 14012

I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
Kolskogheiane 2
5202 OS

Leveringsadresse:
I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
5202 OS

Tlf.: 56 58 07 80 Vår ref.: Jarle Dalland
Fax: 56 58 07 81 Org.nr.: 982577608MVA foretaksregisteret

Fakturabeløp: 12 303,00

Faktura 160272

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enh.pris	Rab.l	Antall	Enhet	Rest	Beløp
Ordrenr: 541428	Ordredato: 08.09.25	Deres ref:					

41030701	GIPSPL GU EXTRA 9,5MMX120X270CM 60 PLA/PAK 194,4 M2/PAK	338,97	40,00	10,00	PLA		2 033,82
----------	---	--------	-------	-------	-----	--	----------

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	2 033,82
--------------	--------	------------	----------

Ordrenr: 541500	Ordredato: 10.09.25	Deres ref:
-----------------	---------------------	------------

60017060	BOR SDS PLUS PT Z4 6X165	76,61		1,00	BK		76,61
54262933	GRAN 48X098 K-VIRKE C24	47,27	40,00	20,60	LM		584,26
56087666	GRAN 48X198X6000 K-VIRKE C24 FSK FL FINGERSKJØTT	1 016,88	40,00	4,00	STK		2 440,51
54229242	FURU 48X073 LEKT KL1 CUIIMP IMPREGNERT	41,25	40,00	18,20	LM		450,45
54230960	FURU 48X098 K-VIRKE C24 CUIIMP IMPREGNERT	52,84	40,00	4,80	LM		152,18

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	3 704,01
--------------	--------	------------	----------

Ordrenr: 541548	Ordredato: 12.09.25	Deres ref:
-----------------	---------------------	------------

54226158	FURU 45X070 VANNBRETT KL1 CUIIMP IMPREGNERT	118,95	40,00	3,90	LM		278,35
54226143	FURU 45X095 VANNBRETT KL1 CUIIMP IMPREGNERT	158,63	40,00	40,20	LM		3 826,16

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	4 104,51
--------------	--------	------------	----------

Agnar Skåtun AS har salgspant i leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Jfr.panteloven §3-14 flg. Renter blir belastet etter forfall. Ved purring belastes kr.100,- i gebyr.

Bank: 3420.05.02762
KID: 140121602720

Mva grunnlag:
Sum mva:

9842,34
2460,58

Fakturabeløp: 12 303,00

I Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
5202 OS



Solar Solution AS
Ole O. Liansgate 40
1512 Moss
Foretaksregisteret: NO 999 612 210 MVA
E-post: post@solarsolution.no

FAKTURA

Fakturanr.: 216
Fakturadato: 2025-09-18
Kundenr.: 10004

Betalingsinformasjon
Forfallsdato: 2025-10-02
Kontonummer: 1503.32.57144
KID: 0021618

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ordrenummer: 206
Vår kontakt: Eirik Gjerdrum Flom
Referanse: Skåtaklubben 86 - Kim Skåtun
Leveringsadresse: Kolskogheiane 2
5210 OS, Norge

Ordredato: 2025-09-18
Deres kontakt: Jon Harald Lien
Leveringsdato: 2025-09-18

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (ekskl. mva)	Beløp (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Beløp (inkl. mva)
Frakt	1	4 950,00	4 950,00	1 237,50	6 187,50
Plugger - par	10	60,00	600,00	150,00	750,00
Prosjektering og stringplan	1	2 500,00	2 500,00	625,00	3 125,00
Lysbueboks	16 stk	173,25	2 772,00	693,00	3 465,00
Roofit.Solar 145W Prisma	50 stk	2 065,00	103 250,00	25 812,50	129 062,50
Sum			114 072,00	28 518,00	142 590,00

Betales til bankkonto 1503.32.57144 , KID: 0021618 **NOK 142 590,00**

Merking:
2863

Kundenr.: 14012

I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
Kolskogheiane 2
5202 OS

Leveringsadresse:
I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
5202 OS

Fakturabeløp: 533,00

Faktura 160354

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enh.pris	Rab.l	Antall	Enhet	Rest	Beløp
Ordrenr: 541574	Ordredato: 15.09.25	Deres ref:					
54230241	G-F 23X048 LEKT KL1 BUNTET	14,14	40,00	50,30	LM		426,74
Eksp. gebyr:		Porto:		Sum ordre:		426,74	

Agnar Skåtun AS har salgspant i leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Jfr.panteloven §3-14 flg. Renter blir belastet etter forfall. Ved purring belastes kr.100,- i gebyr.

Bank: 3420.05.02762
KID: 140121603546

Mva grunnlag:
Sum mva:

426,74
106,69

Fakturabeløp: 533,00

Merking:
Kim Skåtun

Kundenr.: 14012

I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
Kolskogheiane 2
5202 OS

Leveringsadresse:
Kim henter snart

Tlf.: 56 58 07 80 Vår ref.: Jarle Dalland
Fax: 56 58 07 81 Org.nr.: 982577608MVA foretaksregisteret

Fakturabeløp: 4 476,00

Faktura 160368

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enh.pris	Rab.l	Antall	Enhet	Rest	Beløp
Ordrenr: 541474	Ordredato: 09.09.25	Deres ref:					

54230241	G-F 23X048 LEKT KL1 BUNTET 20-lengder	14,14	40,00	102,00	LM		865,37
54229783	G-F 30X048 LEKT KL1 20-lengder	17,83	40,00	87,20	LM		932,87
292602	Museband Alu Stor type 1,25m	33,90	35,00	10,00	Stk		220,35
41030701	GIPSPL GU EXTRA 9,5MMX120X270CM 60 PLA/PAK 194,4 M2/PAK	338,97	40,00	3,00	PLA		610,15

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	2 628,74
---------------------	---------------	-------------------	-----------------

Ordrenr: 541594	Ordredato: 15.09.25	Deres ref:
-----------------	---------------------	------------

54229783	G-F 30X048 LEKT KL1	17,83	40,00	89,00	LM		952,12
----------	---------------------	-------	-------	-------	----	--	--------

Eksp. gebyr:	Porto:	Sum ordre:	952,12
---------------------	---------------	-------------------	---------------

Agnar Skåtun AS har salgspant i leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Jfr.panteloven §3-14 flg. Renter blir belastet etter forfall. Ved purring belastes kr.100,- i gebyr.

Bank: 3420.05.02762
KID: 140121603686

Mva grunnlag:
Sum mva:

3580,86
895,21

Fakturabeløp: 4 476,00

Merking:
Kim Skåtun

Kundenr.: 14012

I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
Kolskogheiane 2
5202 OS

Leveringsadresse:
Kim Henter Mandag morgen

Tlf.: 56 58 07 80 Vår ref.: Jarle Dalland
Fax: 56 58 07 81 Org.nr.: 982577608MVA foretaksregisteret

Fakturabeløp: 20 225,00

Faktura 160403

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enh.pris	Rab.l	Antall	Enhet	Rest	Beløp
Ordrenr: 541672	Ordredato: 18.09.25	Deres ref:					
44787604	KONSTRFINER 12X2400X1220 C/C TG2 VÄNERPLY VEGG/TAK K20/70	623,68	35,00	9,00	STK		3 648,53
47192698	UNDERLAG TYVEK D-PRO 1,50X50M ISOLA	5 514,87	35,00	1,00	RUL		3 584,67
54229344	G-F 48X048 LEKT KL1	24,48	40,00	30,90	LM		453,86
54230241	G-F 23X048 LEKT KL1 BUNTET	14,14	40,00	100,50	LM		852,64
51290555	UNDERTAK TYVEK PRO XTRA 1,50X25M ISOLA	5 119,31	35,00	2,00	RUL		6 655,10
54229344	G-F 48X048 LEKT KL1	24,48	40,00	30,10	LM		442,11
60129488	SPONPLATELIM+ CASCO 300 ML MONTERINGSLIM	92,78	35,00	9,00	STK		542,76

Eksp. gebyr: Porto: Sum ordre: 16 179,67

Agnar Skåtun AS har salgspant i leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Jfr.panteloven §3-14 flg. Renter blir belastet etter forfall. Ved purring belastes kr.100,- i gebyr.

Bank: 3420.05.02762
KID: 140121604031

Mva grunnlag: 16179,67
Sum mva: 4044,92

Fakturabeløp: 20 225,00



Retur: Optimera AS, Postboks 40, Haugenstua, 0915 Oslo

Telefon : +47 22 16 88 00
Foretaksregisteret
MVA nr : NO967013056MVA
IBAN : NO2681011242901
SWIFT - BIC : DABANO22

I BJØRØ KOBBER & BLIKK AS
POSTBOKS 98
5202 OS

FAKTURA

Fakturanr : **2025031043602**
Fakturadato : 2025-09-30
Forfallsdato : **2025-10-20**
Betal beting : 20 dager netto
Leveringsmåte : Hentes
Leveringsdato : 2025-09-29
Deres ordrenr :
Deres referanse :
Vår referanse : Steinum Helge
Ordrenummer : 3002719033 - 2806558
Utleveringssted : Optimera Fors.lager Os
Betingelsetekst :
Betalers adresse : **921524005**
I BJØRØ KOBBER & BLIKK AS
POSTBOKS 98
5202 OS

Kunde : **10060093**
I BJØRØ KOBBER & BLIKK AS

Leveringsadresse : NR 86
KIM SKÅTØY
SKÅTAKLUBBEN 86
5641 FUSA

Spørsmål angående faktura rettes til vår referanse.

Side 1 av 1

Aliasnummer Art.nr.	Benevnelse	Antall	Enhet	Salgspris	Rabatt %	Nettopris	Beløp	MVA
46333866 101157970	FURU 21X148 DBF 90° M/SPOR KEBONY KEBONY CHARACTER KLEDNING GLATT	250,00	LM	135,20	40,00	81,12	20 280,00	*3

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt (jfr.pantelovens paragraf 3-14 og 3-22). For øvrig vises det til vår generelle salgs- og leveringsbetingelser.

MVA %	Grunnlag	MVA	Fakturatotal	20 280,00
*3 = 25,00	20 280,00	5 070,00	MVA	5 070,00
			Avrundning	0,00

Kid-nummer	Forfallsdato	Kontonummer		Fakturabeløp
10020250310436023	2025-10-20	8101.12.42901	(NOK)	25 350,00

Merking:
Kim Skåtun

Kundenr.: 14012

I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
Kolskogheiane 2
5202 OS

Leveringsadresse:
I.Bjørø Kobber & Blikk AS
Postboks 98
5202 OS

Fakturabeløp: 2 188,00

Faktura 160496

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enh.pris	Rab.l	Antall	Enhet	Rest	Beløp
Ordrenr: 541811	Ordredato: 26.09.25	Deres ref:					
54230241	G-F 23X048 LEKT KL1 BUNTET	14,14	40,00	61,60	LM		522,61
54229783	G-F 30X048 LEKT KL1	17,83	40,00	88,40	LM		945,70
49074355	TRESKRUE SH-TX 5,0X40 A4 PK=100 TFT SENKHODE TORX SYREFAST	217,28	35,00	2,00	PAK		282,46
Eksp. gebyr:		Porto:		Sum ordre:		1 750,77	

Agnar Skåtun AS har salgspant i leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Jfr.panteloven §3-14 flg. Renter blir belastet etter forfall. Ved purring belastes kr.100,- i gebyr.

Bank: 3420.05.02762
KID: 140121604965

Mva grunnlag:
Sum mva:

1750,77
437,69

Fakturabeløp: 2 188,00