



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
Smaoardrettillegg (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 Krokmellomlegg 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 mønnebeslag	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
LÅSEMETTER 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 ferge	9	9 stk	290,00		2 610,00	652,50	3 262,50
Sum					218 253,06	54 563,29	272 816,35
Total pris til bankkonto	2631 00 30045						NOK 272 816,35

Betales til bankkonto 3631.09.30045 , KID: 1426410 **NOK 272 816,35**

Fakturagrunnlag for faktura nummer 14264

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

Ansatt	Timer	Timepris
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

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

Fredrik Bollandsås Pedersen

Dato	Aktivitet	Kommentar	Timer	Timepris
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 Windskibeslag 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 gavlbeslag 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

Dato	Aktivitet	Kommentar	Timer	Timepris
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 stolas. 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	Målta båndtekking.	3,0	750
2025-10-15	2 Montering	Lage båndtekking	2,5	750
2025-10-16	2 Montering	Montere båndtekking 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

Dato	Aktivitet	Kommentar	Timer	Timepris
------	-----------	-----------	-------	----------

2025-10-01	2 Montering	Takrenner/lektør/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/lektør	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 stillass	7,5	750
Sum Slawomir Pedziwiatr			59,0	750

Lukasz Sobieraj

Dato	Aktivitet	Kommentar	Timer	Timepris
2025-10-01	2 Montering	Kledning	8,0	750
2025-10-02	2 Montering	Kledning, montere solceler, lekt vegg	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 sollceller , 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 Innfestepakke for takstige til båndtekket tak, Lindab SRP-Click	SVRT T-I 1,00 Stk	2 950,30	43,00 %	1 681,67

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

Tillegg

Småordretillegg (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	Avg.	Total NOK
1 681,67	350,00	2 031,67	507,92	0,41	2 540,00

Lindab AS Stålfljæra 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
---	--	---	--	--

Denne visningen er generert fra fakturadetaljene.

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
PA 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

GIRO

Betalingsfrist

15.11.2025

Underskrift ved girering

Betalt av

BJØRØ KOBBER BLIKK AS

5201 OS

Betalt til

JERNIA SÆLEN AS
ØYRO
5201 OS

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
250396450114292	180	00	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

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Denne blankett kan ikke benyttes ved brevgiro

Betalt av

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS
 POSTBOKS 98
 5201 OS

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

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Denne blankett kan ikke benyttes ved brevgiro

Betalt av

BJØRØ KOBBER & BLIKK AS
 POSTBOKS 98
 5201 OS

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>