



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

FAKTURA **BV762000898**
KUNDENUMMER 9901
Fakturadato: 23.12.2020
Forfallsdato: 13.01.2021
Ordrenummer: 20008087
Vår ref: Charlotte Gjertsen
Deres ref: 57783
Ekstern Ordre-ID:

Fakturamottaker:
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Kunde:
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Vannprøver tatt i desember 2020 ref 35310

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost: Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp	MVA%
E.COli med Colilertmetoden	39,00	STK	550,00	21 450,00	25
Totalt fakturagrunnlag:	21 450,00		MVA: 5 362,50	Sum å betale:	26 812,50

Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KIDnr. 1009901160007620008986

Innbetalt til 52020801786 Bergen Vann KF Spelhaugen 22 5147 FYLLINGSDALEN	Beløp 26 812,50	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
--	---------------------------	-------------------------------	-----------------------

SO13_21089-BV

...RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

FAKTURA **BV762000898**
Kundenummer/eFakturareferanse: 9901 Bykassen (BY)

GIRO

Betalingsfrist 13.01.2021

Underskrift ved girering

Betalt av
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Betalt til
Bergen Vann KF
Spelhaugen 22
5147 FYLLINGSDALEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 1009901160007620008986	26812	50	< 3 > 52020801786	



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

18) BV 630

Side 1 av 1

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

KREDITFAKTURA BV762100006
KUNDENUMMER 303875
Fakturadato: 04.02.2021
Forfallsdato: 25.02.2021
Ordrenummer: 20008098
Vår ref: Line Revne
Deres ref: kreditnota til faktura
BV762000763

Ekstern Ordre-ID:

Kunde:
North Sea Shipping AS
North Sea Giant
Kvaløya 18
5385 BAKKASUND

Fakturamottaker:
North Sea Shipping AS
North Sea Giant
Kvaløya 18
5385 BAKKASUND

Går mot faktura BV762000763

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost:
Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp	MVA%
Legionella analysert hos underleverandør	4,00	STK	-736,00	-2 944,00	25
Prøvetaking/kjøring CCB	1,00	STK	-1 196,00	-1 196,00	25
Totalt fakturagrunnlag: -4 140,00				Sum:	-5 175,00
	MVA:		-1 035,00		

Utbetaling vurderes mot tidligere krav.
KIDnr.: 1303875160007621000064



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

19) BV 710

Side 1 av 1

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

PURRING **BV642100011**
KUNDENUMMER 303697
Purredato: 14.01.2021
Forfallsdato: 28.01.2021

Fakturamottaker:
VE Anlegg AS
Glasskaret 1B
5106 ØVRE ERVIK

PURRING Vi har ikke mottatt betaling på forfalt beløp, og vi ber derfor om innbetaling innen 14 dager. Det beregnes purregebyr for hvert varsel, og forsinkelsesrenter påløper fra fakturaforfall til betaling er mottatt i henhold til gjeldende regelverk. Purregebyret må betales så lenge kravet blir betalt etter purredato på varselet.

Spørsmål angående betaling kan rettes til Bergen Vann KF, tlf. 5556 7500 eller epost:
Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

UBETALT FAKTURA FOR DIVERSE FAKTURERING

Fakturanummer	Fakturadato	Forfallsdato	Restbeløp
772000629	10.12.2020	31.12.2020	29 985,70
		Purregebyr:	35,00
		Sum å betale:	30 020,70

Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KIDnr. 13036971600064210001114

CU26_6710.BV

Innbetalt til	52020801786	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	Bergen Vann KF	30 020,70		
	Spelhaugen 22			
	5147 FYLLINGSDALEN			

RIV.HER					RIV.HER
Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	28.01.2021		
PURRING BV642100011	Underskrift ved girering				
Kundenummer: 303697					

Betalt av	Betalt til				
VE Anlegg AS	Bergen Vann KF				
Glasskaret 1B	Spelhaugen 22				
5106 ØVRE ERVIK	5147 FYLLINGSDALEN				
Belast konto				Kvittering tilbake	<input type="checkbox"/>

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 13036971600064210001114	30020	70	< 5 > 52020801786	



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

20) BV 915

Side 1 av 2

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

FAKTURA 772100030
KUNDENUMMER 301977
Fakturadato: 11.02.2021
Forfallsdato: 04.03.2021
Prosjekt: 127532
Vår ref: Frode Henne
Deres ref: 2040
Ekst. ref: 2040

Fakturamottaker:
BKK Varme AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Kunde:
BKK Varme AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost: Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

Råvarden , lekkasjesøk på fjernvarme ledn.

	Timer	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
Timer	5,00	3 940,00	4 925,00
Maskintillegg / ACE	3,00	1 500,00	1 875,00
Totalt fakturagrunnlag: 5 440,00	MVA: 1 360,00	Sum å betale:	6 800,00

Kvittering

Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35
Ved betaling i nettbank bruk KIDnr. 2301977000007721000301

Innbetalt til 52020801786 Bergen Vann KF Spelhaugen 22 5147 FYLLINGSDALEN	Beløp 6 800,00	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
--	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

TS02_1116-BV

.....RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

FAKTURA 772100030
Kundenummer/eFakturareferanse: 301977 BKK Varme AS

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

Betalt av
BKK Varme AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Betalt til
Bergen Vann KF
Spelhaugen 22
5147 FYLLINGSDALEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 2301977000007721000301

6800 00 < 7 > 52020801786

Fakturadetaljer

Fakturanr: 772100030
Kunde: 301977

Prosjekt: 127532 - Råvarden , lekkasjesøk på fjernvarme ledn.

Periode	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
202102	Lekkasjesøk	2,00	Timer	788,00	1 576,00	1 970,00
202102	Lekkasjesøk	3,00	Timer	788,00	2 364,00	2 955,00
Sum timer					3 940,00	4 925,00
Periode	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
202102	Lekkasjebil	3,00	Timer	500,00	1 500,00	1 875,00
Sum ACE					1 500,00	1 875,00
Sum prosjekt					Total eks mva	Total inkl mva
127532 - Råvarden , lekkasjesøk på fjernvarme ledn.					5 440,00	6 800,00



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

21) BU 935

Side 1 av 2

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

KREDITFAKTURA 772000698
KUNDENUMMER 303946
Fakturadato: 21.12.2020
Forfallsdato: 21.12.2020
Prosjekt: 126904
Vår ref: Jakin Halvorsen
Deres ref: Stian Skare - 39013
Ekst ref: 76299/76280

Fakturamottaker:
BIR Bedrift AS
Lønningshaugen 6
5258 BLOMSTERDALEN

Kunde:
BIR Bedrift AS
Lønningshaugen 6
5258 BLOMSTERDALEN

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost:
Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

Slam fra Notaneset renseanlegg

	Timer	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
Fast pris		-405 264,00	-506 580,00
Totalt fakturagrunnlag:	-405 264,00	MVA: -101 316,00	Sum å betale: -506 580,00

Utbetaling vurderes mot tidligere krav.

KIDnr.: 2303946000007720006989

Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35

Fakturadetaljer

Fakturanr: 772000698
Kunde: 303946

Prosjekt: 126904 - Slam fra Notaneset renseanlegg

Periode	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
202051	Oktober 2019 - 10,26 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-15 390,00	-19 237,50
202051	November 2019 - 10,66 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-15 999,00	-19 998,75
202051	Januar 2020 - 18,9 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-28 350,00	-35 437,50
202051	Mars 2020 - 19,75 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-29 625,00	-37 031,25
202051	Desember 2019 - 19,9 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-29 850,00	-37 312,50
202051	April 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	August 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	Februar 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	Juli 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	Juni 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	Mai 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	November 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	Oktober 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	September 2020 - 20 tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-30 000,00	-37 500,00
202051	September 2019 10,7tonn à kr 1 500,-	0,00		0,00	-16 050,00	-20 062,50
Sum fast pris					-405 264,00	-506 580,00
Sum prosjekt					Total eks mva	Total inkl mva
126904 - Slam fra Notaneset renseanlegg					-405 264,00	-506 580,00



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

22) BV920

Side 1 av 1

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

FAKTURA 772000733
KUNDENUMMER 9901

Fakturadato: 31.12.2020
Forfallsdato: 21.01.2021
Prosjekt: AR2020
Vår ref: Jarl-Helmer Svanberg
Deres ref: 50199

Fakturamottaker:
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Kunde:
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost: Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

AR, avregning selvkost 2020

	Timer	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
Timer	0,00	0,00	0,00
Utlegg		0,00	0,00
Maskintillegg / ACE	0,00	0,00	0,00
Fast pris		-5 759 852,00	-7 199 815,00
Totalt fakturagrunnlag:	-5 759 852,00	MVA: -1 439 963,00	Sum å betale: -7 199 815,00

Kvittering

Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35
Ved betaling i nettbank bruk KIDnr. 2009901000007720007336

Innbetalt til	52020801786 Bergen Vann KF Spelhaugen 22 5147 FYLLINGSDALEN	Beløp	-7 199 815,00	Betalersens kontonummer		Blankettnummer	
---------------	--	-------	---------------	-------------------------	--	----------------	--

TS02_11110-BV

...RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

FAKTURA 772000733
Kundenummer/eFakturareferanse: 9901 Bykassen (BY)

Underskrift ved girering

Betalt av
Bykassen (BY)
Lønns- og regnskapssenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Betalt til
Bergen Vann KF
Spelhaugen 22
5147 FYLLINGSDALEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer

H 2009901000007720007336 -7199815 00 < 7 > 52020801786



bergen vann
Retur: Bergen Vann KF
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

23) BV 940

Side 1 av 1

Orgnr: 987328096MVA
Bankkto: 52020801786
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO15 5202 0801 786

KREDITFAKTURA 772100001
KUNDENUMMER 303697
Fakturadato: 01.01.2021
Forfallsdato: 01.01.2021
Prosjekt: 125642
Ordrenummer: 0
Vår ref: Trond Svendsen
Deres ref: Fredrik Arvåg

Fakturamottaker:
VE Anlegg AS
Glasskaret 1B
5106 ØVRE ERVIK

Kunde:
VE Anlegg AS
Glasskaret 1B
5106 ØVRE ERVIK

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Vann KF tlf 55567500 eller epost:
Postmottak.BergenVannKF@Bergen.kommune.no

Daniel Hansense gate/Lyder sagens - 27.10.20

	Timer	Beløp eks mva	Beløp inkl mva
Timer	-24,00	-20 188,56	-25 235,70
Utlegg		0,00	0,00
Maskintillegg / ACE	0,00	0,00	0,00
Fast pris		-3 800,00	-4 750,00
Totalt fakturagrunnlag:	-23 988,56	MVA: -5 997,14	Sum å betale: -29 985,70

Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35

Orgnr: 918404635MVA
Bankkto: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

FAKTURA **AO6701002**
KUNDENUMMER **500000**
Fakturadato: 31.12.2020
Forfallsdato: 30.01.2021
Ordrenummer: 3001124
Vår ref: Lasse Dale
Deres ref: 132389
Ekstern ordre-ID:

Fakturamottaker:
Bergen Kommune, Lønns Og Regnskapsenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Kunde:
Bergen Kommune, Lønns Og
Regnskapsenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Gjelder perioden: 10.10.2019 - 15.05.2020

Andel av total vintervedlikehold i Bergen Havn etter areal.

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Havn AS tlf. 55568950 eller epost: okonomi.havn@bergenhavn.no

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp	MVA%
Andel vintervedlikehold, 11,43%	1,00	-	75 572,00	75 572,00	25
Påslag viderefakturering	0,10	-	75 572,00	7 557,20	25

Totalt fakturagrunnlag: 83 129,20 **MVA:** 20 782,30 **Sum å betale:** 103 911,50
Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35

Kvittering

Innbetalt til 15062331922
Bergen Havn AS
Postboks 6040
5892 BERGEN

KID ER PÅKREVD VED INNBETALING I NETTBANK
Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35

Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
103 911,50		

S013_21192-AO

RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

FAKTURA **AO6701002**
Kundenummer/eFakturareferanse: 500000 Bergen Kommune, Lønns Og Regnskapsenteret

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 30.01.2021

Betalt av
Bergen Kommune, Lønns Og Regnskapsenteret
Serviceboks 7880
5020 BERGEN

Betalt til
Bergen Havn AS
Postboks 6040
5892 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

1500000300000067010025

103911 50 < 9 > 15062331922



Bergen
Havn

Retur: Bergen Havn AS
Postboks 6040, 5892 BERGEN

25) A06030

Side 1 av 1

Orgnr: 918404635MVA
Bankkto: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

KREDITFAKTURA AO6710209

KUNDENUMMER 501442

Fakturadato: 11.02.2021

Forfallsdato: 04.03.2021

Ordrenummer: 700152

Vår ref:

Deres ref:

Ekstern Ordre-ID:

Fakturamottaker:
GHANIMAT TRANSPORT
Nedre Skjoldvegen 13
5236 RÅDAL

Kunde:
GHANIMAT TRANSPORT
Nedre Skjoldvegen 13
5236 RÅDAL

KJØRETILLATELSE

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Havn AS tlf. 55568950 eller epost: okonomi.havn@bergenhavn.no

Kreditnota gjelder faktura: 6800713

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Beløp	MVA%
SV72718	-1,00	STK	750,00	-750,00	25
Totalt fakturagrunnlag: -750,00				Sum:	-937,50
	MVA:				

Utbetaling vurderes mot tidligere krav.
KIDnr.: 1501442400000067102097

Fakturamottaker:
 Bergen Kommune, Lønns Og Regnskapsenteret
 Serviceboks 7880
 5020 BERGEN

PURRING Vi kan ikke se å ha mottatt forfalt beløp. Vennligst betal utestående innen 14 dager. Det påløper forsinkelsesrente p.a. fra ordinært forfall til betaling skjer i henhold til gjeldende regelverk, samt nye omkostninger per varsel. Dersom kravet allerede er betalt, kan De se bort fra denne purringen. Vi gjør oppmerksom på at omkostninger likevel må betales.

Spørsmål angående fakturagrunnlag og betaling kan rettes til Bergen Havn AS, tlf. 55568950 eller epost okonomi.havn@bergenhavn.no

UBETALT FAKTURA FOR BERGEN OG OMLAND HAVN AS

Fakturanummer	Fakturadato	Forfallsdato	Restbeløp
6701002	31.12.2020	30.01.2021	103 911,50
		Purregebyr:	35,00
		Sum å betale:	103 946,50

Kvittering

 Innbetalt til 15062331922
 Bergen Havn AS
 Postboks 6040
 5892 BERGEN

Beløp
 103 946,50

Betalerens kontonummer
Blankettnummer

 KID ER PÅKREVD VED INNBETALING I NETTBANK
 Ved betaling i nettbank bruk KIDnr. 15000003000000641007119

CU26_6768-A0

RIV.HER

RIV.HER

Betalingsinformasjon
PURRING A06410071
Kundenummer: 500000

GIRO
Betalingsfrist 02.03.2021

Underskrift ved girering

Betalt av
 Bergen Kommune, Lønns Og Regnskapsenteret
 Serviceboks 7880
 5020 BERGEN

Betalt til
 Bergen Havn AS
 Postboks 6040
 5892 BERGEN

 Belast
 konto

 Kvittering
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

15000003000000641007119

103946 50 < 5 > 15062331922

27) A0810

Orgnr: 970970347MVA
Bankkto: 52020552999
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO14 5202 0552 999

RENTEFAKTURA BH641800356
KUNDENUMMER 406820
Fakturadato: 26.04.2018
Forfallsdato: 10.05.2018
Vår ref:
Deres ref:

Fakturamottaker:
EXPO-SHIP AS
Grimstadvegen 195
5252 SØREIDGREND

Følgende faktura er betalt for sent, og det er beregnet forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Eventuelle spørsmål kan rettes til Bergen og Omland havnevesen tlf. 55568950 eller epost: okonomi.havn@bergen.kommune.no

Fakturanummer	Fakt. dato	Forf. dato	Bet. dato	Rentedager	Rentesats	Fakturabeløp	Renter
671800110	02.01.2018	01.02.2018	05.02.2018	4	8,50	31 100,00	29,37
671701399	03.10.2017	02.11.2017	11.12.2017	39	8,50	31 100,00	286,38
						Sum å betale:	315,75

KID ER PÅKREVD VED INNBETALING I NETTBANK

Kvittering

Innbetalt til 52020552999 Bergen Omland havnevesen Postboks 6040 5892 BERGEN	Beløp 315,75	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
--	------------------------	-------------------------------	-----------------------

CU07_1740-BH

.....RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

FAKTURA BH641800356
KUNDENUMMER: 406820

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

10.05.2018

Betalt av

EXPO-SHIP AS
Grimstadvegen 195
5252 SØREIDGREND

Betalt til

Bergen Omland havnevesen
Postboks 6040
5892 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 1406820200006418003566

315 75 < 4 > 52020552999

Fakturamottaker:
Gac Norway AS
Skoltegrunnskaien 1
5003 BERGEN

Kunde:
Gac Norway AS
Skoltegrunnskaien 1
5003 BERGEN

ECO FUTURE 14.02.2021 15:26

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Havn AS tlf. 55568950 eller epost: okonomi.havn@bergenhavn.no

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	Beløp	MVA%
Farvannsavgift for BF IKS org.nr. 922741972MVA, 14.02.2021 15:26 - 15.02.2021 19:31, Refnr.: 725582 Statoil Sture ECO FUTURE, IMO: 9734111, BT: 157373,00	1,00	STK	15 737,30	0,00	15 737,30	0

Totalt fakturagrunnlag: 15 737,30 **MVA:** 0,00

Sum å betale: 15 737,30

Kvittering

KID ER PÅKREVD VED INNBETALING I NETTBANK

Etter forfall beregnes 8% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 35

Innbetalt til 15062331922
Bergen Havn AS
Postboks 6040
5892 BERGEN

Beløp
15 737,30

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

S013_21345-AO

.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	12.03.2021
FAKTURA	Underskrift ved girering		
Kundenummer/eFakturareferanse: 500033 Gac Norway AS			

Betalt av	Betalt til		
Gac Norway AS Skoltegrunnskaien 1 5003 BERGEN	Bergen Havn AS Postboks 6040 5892 BERGEN		
Belast konto			Kvittering tilbake <input type="checkbox"/>

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 1500033500000069206406	15737	30	< 7 > 15062331922	

29) AO 630-2

Orgnr: 918404635MVA
Bankkto: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

Side 1 av 1
KREDITFAKTURA AO6920568
KUNDENUMMER 502631
Fakturadato: 19.02.2021
Forfallsdato: 12.03.2021
Ordrenummer: 5020250
Vår ref:
Deres ref: Sept.2020

Fakturamottaker:
KA TRANSPORT & MONTAGE
c/o BDO AS, Postboks 156
3081 HOLMESTRAND

Kunde:
KA TRANSPORT & MONTAGE
c/o BDO AS, Postboks 156
3081 HOLMESTRAND

Havnevederlag

Ved spørsmål om innholdet i regningen eller innbetalingen ta kontakt med Bergen Havn AS tlf. 55568950 eller epost: okonomi.havn@bergenhavn.no

Kreditnota gjelder faktura: 6910833

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	Beløp	MVA%
Opplagsvederlag - tilhengere og vogntog, 14.09.2020 13:59 - 16.09.2020 12:00, Refnr.: 45233 Parkering over 48 timer - RO - RO DEPO DOKKEN	-2,00	STK	600,00	0,00	-1 200,00	25

Totalt fakturagrunnlag: -1 200,00

MVA: -300,00

Sum å betale: -1 500,00

Utbetaling vurderes mot tidligere krav.
KIDnr.: 1502631500000069205688



Port of Bergen

Retur: Bergen og Omland Havn AS
Postboks 6040, 5892 BERGEN

30) AO 610-3

Comp. Reg.No.: 918404635MVA
Bank account: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

INVOICE **AO6990003**
CUST. NUMBER 500007
Invoice date: 02.05.2019
Payment due date: 23.05.2019
Order number: 5000002
Our ref:
Your ref:
External order-ID:

Invoice to:
European Cruise Service AS
Skoltegrunnskaaien 1
5003 BERGEN

Customer:
European Cruise Service AS
Skoltegrunnskaaien 1
5003 BERGEN

AO610-3

Port Call Fee

If you have any queries regarding this invoice or payment, please contact Bergen og Omland Havn AS / Port of Bergen on tel. +47 55 56 89 50 or e-mail: okonomi.havn@bergenhavn.no

Description	Quantity	Unit	Price	Discount/EPI	Amount	VAT%
Harbour dues, 27.04.2018 07:12 - 27.04.2018 15:02, "Britanni ESI discount 20,00%	1,00	STK	28 269,80	2826,98	25 442,82	0
Waste fee, 27.04.2018 07:12 - 27.04.2018 15:02, "Britannia", Min price: 350,00	1,00	STK	350,00	0,00	350,00	0
Net total:			25 792,82	VAT: 0,00	Total:	25 792,82

CUSTOMER IDENTIFICATION NUMBER (KID) IS REQUIRED WHEN USING INTERNET BANKING SERVICES
Overdue invoices will be charged default interest at a rate of 8.75% per annum. A reminder fee of NOK 70 will also be added.

S013_18073-AO

Kvittering

Innbetalt til 15062331922 Bergen og Omland Havn AS Postboks 6040 5892 BERGEN	Beløp 25 792,82	Betalereens kontonummer	Blankettnummer
--	---------------------------	--------------------------------	-----------------------

RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist 23.05.2019	<input type="checkbox"/>
FAKTURA AO6990003	Underskrift ved girering		<input type="checkbox"/>
Kundenummer/eFakturareferanse: 500007 European Cruise Service AS			<input type="checkbox"/>

Betalt av European Cruise Service AS Skoltegrunnskaaien 1 5003 BERGEN	Betalt til Bergen og Omland Havn AS Postboks 6040 5892 BERGEN
---	---

Belast konto	<input type="text"/>	Kvittering tilbake	<input type="checkbox"/>
---------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 1500007500000069900036	25792	82	< 1 > 15062331922	

31) AO 630-3

Comp. Reg.No.: 918404635MVA
Bank account: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

Page 1 of 1

CREDIT NOTE AO6790009
CUST. NUMBER 500007
Invoice date: 02.05.2019
Payment due date: 23.05.2019
Order number: 700002
Our ref:
Your ref:

Invoice to:
European Cruise Service AS
Skoltegrunnskaien 1
5003 BERGEN

Customer:
European Cruise Service AS
Skoltegrunnskaien 1
5003 BERGEN

AO630-3

Port Call Fee

If you have any queries regarding this invoice or payment, please contact Bergen og Omland Havn AS / Port of Bergen on tel. +47 55 56 89 50 or e-mail: okonomi.havn@bergenhavn.no

Credit note applies to invoice: 6990003

Description	Quantity	Unit	Price	Discount/EPI	Amount	VAT%
Harbour dues, 27.04.2018 07:12 - 27.04.2018 15:02, "Britanni ESI discount 20,00%	-1,00	STK	28 269,80	-2826,98	-25 442,82	0
Waste fee, 27.04.2018 07:12 - 27.04.2018 15:02, "Britannia", Min price: 350,00	-1,00	STK	350,00	0,00	-350,00	0
Net total:					-25 792,82	
	VAT:	0,00				
				Total:	-25 792,82	

Payment will be offset against any previous claims.
Customer Identification No. (KID): 1500007500000067900095

SO13_18075-AO



**Port of
Bergen**

32) AO 710-3

Retur: Bergen Havn AS
Postboks 6040, 5892 BERGEN

Comp. Reg.No.: 918404635MVA
Bank account: 15062331922
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO54 1506 2331 922

Page 1 of 2

**INVOICE
REMINDER** **AO6410146**
CUST. NUMBER **502193**
Invoice reminder date: 17.03.2021
Payment due date: 31.03.2021

Invoice to:

Samskip Multimodal Container Logistics B
Att: Accounts payables, PO BOX 54143 , 3
008JC Rotterdam, The Netherlands

INVOICE REMINDER Your account is overdue for payment. Please pay the outstanding within 14 days. Interest will be charged at the per-annum statutory default rate from the original payment due date, and new charges will be added per reminder letter. If the balance has already been paid, then please ignore this invoice reminder. Be aware that all charges incurred must be paid in full.

Queries regarding the invoice or payment can be directed to Bergen Havn AS / Port of Bergen on tel. +47 55 56 89 50 or e-mail: okonomi.havn@bergenhavn.no

UNPAID INVOICE FROM: PORTWIN

Invoice number	Invoice date	Payment due date	Amount outstanding
6920171	22.01.2021	12.02.2021	4 571,71
6920180	22.01.2021	12.02.2021	4 571,71
6920229	29.01.2021	19.02.2021	2 330,13
Reminder fee:			35,00
Amount due:			25 413,37

CUSTOMER IDENTIFICATION NUMBER (KID) IS REQUIRED WHEN USING INTERNET BANKING SERVICES

CUZ6_6805-AO

Kvittering

Innbetalt til 15062331922 Bergen Havn AS Postboks 6040 5892 BERGEN	Beløp 25 413,37	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
--	---------------------------	-------------------------------	-----------------------

RIV.HER.....RIV.HER.....

Betalingsinformasjon

PURRING AO6410146
Kundenummer: 502193

GIRO

Betalingsfrist 31.03.2021

Underskrift ved girering

Betalt av

Samskip Multimodal Container Logistics B
Att: Accounts payables, PO BOX 54143 , 3
008JC Rotterdam, The Netherlands

Betalt til

Bergen Havn AS
Postboks 6040
5892 BERGEN

**Belast
konto**

**Kvittering
tilbake**

Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer

H | 15021935000000641014618 | 25413 37 < 8 > | 15062331922



Invoice number	Invoice date	Payment due date	Amount outstanding
6920164	22.01.2021	12.02.2021	2 336,43
6920251	29.01.2021	19.02.2021	4 571,70
6920191	22.01.2021	12.02.2021	2 330,13
6920292	31.01.2021	21.02.2021	2 330,13
6920265	29.01.2021	19.02.2021	2 336,43

Reminder fee: 35,00

Amount due: 25 413,37