

FAKTURA-LAYOUT

TC/Fullpris/Invoice Vegamot:

Side 1:



Tlf: 73824880
E-post: kontakt@vegamot.no
Foretaksregisteret: 935162718MVA
Bankkonto: 4213.48.11611
IBAN: NO2342134811611
SWIFT: SPTRNO22
Web: www.vegamot.no



FAKTURA

Fakturanr.: [REDACTED]
Kundenr.: [REDACTED]
Fakturadato: 21.11.2023
Forfallsdato: 05.12.2023
Periode: [REDACTED]

Ved manglende betaling av faktura ilegges et purregebyr etter gjeldende satser.

Du har fått denne fakturaen fordi det ikke er registrert gyldig AutoPASS-avtale på kjøretøyet på passeringstidspunkt. Med gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt, og fordeler som månedstak i de prosjekt som har dette. Se AutoPASS.no for mer informasjon.

Betalings sammendrag:

Kjøretøy: [REDACTED]	Antall passeringer: 18	Beløp: 670.00
Sum passeringskostnad		670.00
Beløp å betale (NOK)		670.00

Detaljer på neste side

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
42134811611	670.00		

Betalingsinformasjon

Fakturanr.: [REDACTED]
Kundenr.: [REDACTED]
Forfall.: 05.12.2023

GIRO

Betalingsfrist: 05.12.2023

Underskrift ved girering

Betalt av

[REDACTED]

Betalt til

Vegamot AS
Postboks 1905 MOHOLT
7448 TRONDHEIM

GIRO F88-1 Får Distribusjon 11.2023

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

[REDACTED]

670 00 < 0 >

42134811611




< >



Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	0.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Miljøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - E6 Ranheim Åsen	Ranheim	NO935162718	54.00





TC/Fullpris/Invoice BPS Nord:

Side 1:

BPS NORD Bompengeselskap Nord Retur: v / Driftsoperatør, 7448 TRONDHEIM	Tlf.: 75390011 E-post: bpsnord@vegamot.no Foretaksregisteret: 817919472MVA Bankkonto: 4612.57.85697 IBAN: NO1946125785697 SWIFT: SNOWNO22 Web: www.bpsnord.no	 autopass.no		
 ADPONSER OPPLATERIS		FAKTURA Fakturanr.: [REDACTED] Kundenr.: [REDACTED] Fakturadato: 21.11.2023 Forfallsdato: 05.12.2023 Periode: [REDACTED]		
Ved manglende betaling av faktura ilegges et purregebyr etter gjeldende satser.				
Du har fått denne fakturaen fordi det ikke er registrert gyldig AutoPASS-avtale på kjøretøyet på passeringstidspunkt. Med gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt, og fordeler som månedstak i de prosjekt som har dette. Se AutoPASS.no for mer informasjon.				
Betalings sammendrag:				
Kjøretøy: [REDACTED]	Antall passeringer: 55	Beløp: 588.00		
Sum passeringskostnad		588.00		
Beløp å betale (NOK)		588.00		
Detaljer på neste side				
Kvittering				
Innbetalt til konto 46125785697	Beløp 588.00	Betalernes kontonummer Blankettnummer		
Betalingsinformasjon Fakturanr.: [REDACTED] Kundenr.: [REDACTED] Forfall.: 05.12.2023	GIRO Underskrift ved girering	Betalingsfrist [05.12.2023]		
Betalt av [REDACTED]	Betalt til Bompengeselskap Nord AS Postboks 1905 MOHOLT v / Driftsoperatør 7448 TRONDHEIM			
Belast konto		Kvittering tilbake <input type="checkbox"/>		
Kundeidentifikasjon (KID) [REDACTED]	Kroner 588	Øre 00 < 4 >	Til konto 46125785697	Blankettnummer < >

TC/Inkassovarsel/Collection Notice Vegamot:

Side 1:





 Retur: Postboks 1905 MOHOLT, 7448 TRONDHEIM	Tlf.: 73824880 E-post: kontakt@vegamot.no Foretaksregisteret: 935162718MVA Bankkonto: 4213.48.11611 IBAN: NO2342134811611 SWIFT: SPTRNO22 Web: www.vegamot.no	 autopass.no																																										
 EA ASPROVA OPPLÆTTERS		INKASSOVARSEL Fakturanr.: [REDACTED] Kundenr.: [REDACTED] Fakturadato: 23.11.2023 Forfallsdato: 07.12.2023 Opprinnelig Fakturenr.: [REDACTED]																																										
<p>Vi kan ikke se å ha mottatt innbetaling av tidligere tilsendt faktura. Dersom faktura ikke betales innen forfall, vil kravet sendes til inkasso. Har du betalt en av de siste dagene ber vi deg se bort fra denne påminnelsen.</p>																																												
<p>Du har fått denne fakturaen fordi det ikke er registrert gyldig AutoPASS-avtale på kjøretøyet på passeringstidspunkt. Med gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt, og fordeler som månedstak i de prosjekt som har dette. Se AutoPASS.no for mer informasjon.</p>																																												
Betalings sammendrag:																																												
Ubetalt faktura: [REDACTED]		1021.00																																										
Purregebyr		35.00																																										
Beløp å betale (NOK)		1056.00																																										
<table border="1"><thead><tr><th>Kjøretøy</th><th>Dato</th><th>Tid</th><th>Prosjekt</th><th>Bomstasjon</th><th>Foretaksregisteret</th><th>Beløp</th></tr></thead><tbody><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>Vegamot - Miljøpakken</td><td>E6 - Klett</td><td>NO935162718</td><td>19.00</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>Vegamot - Miljøpakken</td><td>E6 - Klett</td><td>NO935162718</td><td>38.00</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>Vegamot - Miljøpakken</td><td>E6 - Klett</td><td>NO935162718</td><td>38.00</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>Vegamot - E6 Ulsberg Melhus</td><td>E6 Søberg</td><td>NO935162718</td><td>37.00</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>Vegamot - E6 Ulsberg Melhus</td><td>E6 Søberg</td><td>NO935162718</td><td>37.00</td></tr></tbody></table>	Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00		
Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp																																						
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00																																						
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00																																						
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - Miljøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00																																						
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00																																						
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00																																						
Kvittering																																												
Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer																																									
42134811611	1056.00																																											
Betalingsinformasjon		GIRO	Betalingsfrist [07.12.2023]																																									
Fakturanr.: [REDACTED]		Underskrift ved girering																																										
Kundenr.: [REDACTED]																																												
Forfall.: 07.12.2023																																												
Betalt av [REDACTED]		Betalt til																																										
[REDACTED]		Vegamot AS																																										
[REDACTED]		Postboks 1905 MOHOLT																																										
[REDACTED]		7448 TRONDHEIM																																										
Belast konto		Kvittering tilbake																																										
Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer																																								
[REDACTED]	1056	00 < 1 >	42134811611	< >																																								



Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	Fv707 - Klett	NO935162718	0.00
			Vegamot - Mijøpakken	Fv707 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	0.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00
			Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	0.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	38.00
			Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00
			Vegamot - E6 Ulsberg Melhus	E6 Søberg	NO935162718	37.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - E6 Trh Stj	Ranheim	NO935162718	42.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	Byåsveien	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	Nydalsbrua Nord (Oslovn)	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	E6 - Klett	NO935162718	19.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	Kroppan nord	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	Kroppan sør	NO935162718	14.00
			Vegamot - Mijøpakken	Tonstad	NO935162718	14.00

TC/Inkassovarsel/Collection Notice BPS Nord:

Side 1:

 <p>BPS NORD Bompengeselskap Nord Retur: v / Driftsoperatør, 7448 TRONDHEIM</p>		Tlf: 75390011 E-post: bpsnord@vegamot.no Foretaksregisteret: 817919472MVA Bankkonto: 4612.57.85697 IBAN: NO1946125785697 SWIFT: SNOWNO22 Web: www.bpsnord.no		 <p>autopass.no</p>																																											
 		<h2>INKASSOVARSEL</h2> <p>Fakturanr.: [REDACTED] Kundenr.: [REDACTED] Fakturadato: 23.11.2023 Forfallsdato: 07.12.2023 Opprinnelig Fakturenr.: [REDACTED]</p>																																													
<p>Vi kan ikke se å ha mottatt innbetaling av tidligere tilsendt faktura. Dersom faktura ikke betales innen forfall, vil kravet sendes til inkasso. Har du betalt en av de siste dagene ber vi deg se bort fra denne påminnelsen.</p>																																															
<p>Du har fått denne fakturaen fordi det ikke er registrert gyldig AutoPASS-avtale på kjøretøyet på passeringstidspunkt. Med gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt, og fordeler som månedstak i de prosjekt som har dette. Se AutoPASS.no for mer informasjon.</p>																																															
<h3>Betalings sammendrag:</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ubetalt faktura: [REDACTED]</td> <td style="text-align: right;">861.00</td> </tr> <tr> <td>Purregebyr</td> <td style="text-align: right;">35.00</td> </tr> <tr> <td>Beløp å betale (NOK)</td> <td style="text-align: right;">896.00</td> </tr> </table>						Ubetalt faktura: [REDACTED]	861.00	Purregebyr	35.00	Beløp å betale (NOK)	896.00																																				
Ubetalt faktura: [REDACTED]	861.00																																														
Purregebyr	35.00																																														
Beløp å betale (NOK)	896.00																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kjøretøy</th> <th>Dato</th> <th>Tid</th> <th>Prosjekt</th> <th>Bomstasjon</th> <th>Foretaksregisteret</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>BPS Nord - Bypakke Bodø AS</td> <td>Rv.80 Skjæringa</td> <td>NO989765701</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>BPS Nord - Bypakke Bodø AS</td> <td>Rv.80 Skjæringa</td> <td>NO989765701</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>BPS Nord - Bypakke Bodø AS</td> <td>Jernbaneveien</td> <td>NO989765701</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>BPS Nord - Bypakke Bodø AS</td> <td>Rv.80 Skjæringa</td> <td>NO989765701</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>BPS Nord - Bypakke Bodø AS</td> <td>Jernbaneveien</td> <td>NO989765701</td> <td>21.00</td> </tr> </tbody> </table>						Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Jernbaneveien	NO989765701	0.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Jernbaneveien	NO989765701	21.00
Kjøretøy	Dato	Tid	Prosjekt	Bomstasjon	Foretaksregisteret	Beløp																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Jernbaneveien	NO989765701	0.00																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Rv.80 Skjæringa	NO989765701	21.00																																									
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	Jernbaneveien	NO989765701	21.00																																									
<h3>Kvittering</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Innbetalt til konto</td> <td style="text-align: center;">Beløp</td> <td>Betalerens kontonummer</td> <td>Blankettnummer</td> </tr> <tr> <td>46125785697</td> <td style="text-align: center;">896.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer	46125785697	896.00																																				
Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer																																												
46125785697	896.00																																														
Betalingsinformasjon Fakturanr.: [REDACTED] Kundenr.: [REDACTED] Forfall.: 07.12.2023		<h3>GIRO</h3> <p>Betalingsfrist: 07.12.2023</p> <p>Underskrift ved girering</p>																																													
Betalt av [REDACTED]		Betalt til [REDACTED] Bompengeselskap Nord AS Postboks 1905 MOHOLT v / Driftsoperatør 7448 TRONDHEIM																																													
Belast konto [REDACTED]		Kvittering tilbake <input type="checkbox"/>																																													
Kundeidentifikasjon (KID) [REDACTED]		Kroner 896 00 < 1 >		Til konto 46125785697 < >																																											

GIRO F88-1 Fair Distribution 11.2023

TSP/Invoice Vegamot:



Retur: Postboks 1905 MOHOLT, 7448 TRONDHEIM


01/10 2023
01/10 2023
01/10 2023


Invoice



Invoice ID: [REDACTED]
Invoice Date: 31.10.2023
Due date: 15.11.2023
Customer ID: [REDACTED]
Bank Account NO: 42134811611
IBAN: NO2342134811611
SWIFT: SPTRNO22
Foretaksregisteret: 935162718

Contact us:  www.vegamot.no

 73824880

kontakt@vegamot.no 

Bank Account NO

42134811611

KID (Payment reference):

[REDACTED]

Total amount

15 330 037.72

Due date: The Invoice is due for payment the 15th of the month after the passage dates as described in the Issuer Regulation.

In case of late payment, interest and fees are calculated according to Norwegian regulation.

If there are any objections to the invoice, the Issuer must inform the Operator before the due date.

Project Specifications

Actor	Project	Foretaksregisteret	Amount
100122	Vegamot - E6 Vindåsliene		416 107.00
	Vegamot - E6 Vindåsliene credits		-0.00
100124	Vegamot - Fv17/Fv720		469 985.80
	Vegamot - Fv17/Fv720 credits		-0.00
100120	Vegamot - Miljøpakken		6 052 921.48
	Vegamot - Miljøpakken credits		-0.00
100107	Vegamot - Fv 714		609 201.20
	Vegamot - Fv 714 credits		-0.00
100121	Vegamot - E6 Trh Stj		1 933 438.16
	Vegamot - E6 Trh Stj credits		-0.00
100102	Vegamot - Fosenpakka		131 140.80
	Vegamot - Fosenpakka credits		-0.00
100147	Vegamot - Bypakke Ålesund		4 368 696.80
	Vegamot - Bypakke Ålesund credits		-0.00
100148	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus		916 613.20
	Vegamot - E6 Ulsberg Melhus credits		-0.00
100125	Vegamot - Fv659 Nordøyvegen		431 933.28
	Vegamot - Fv659 Nordøyvegen credits		-0.00

Detailed Specification

Invoice specifications with TIF files and passages are available and can be downloaded from our API. Contact the Operator for login information.

TSP/Invoice BPS Nord:

BPS NORD

Bompengeselskap Nord

Retur: v / Driftsoperatør, 7448 TRONDHEIM




Invoice

Invoice ID: [REDACTED]
Invoice Date: 31.10.2023
Due date: 15.11.2023
Customer ID: [REDACTED]

Bank Account NO: 46125785697
IBAN: NO1946125785697
SWIFT: SNOWNO22
Foretaksregisteret: 817919472

Contact us:  www.bpsnord.no

 75390011

bpsnord@vegamot.no 

Bank Account NO

46125785697

KID (Payment reference):

[REDACTED]

Total amount

2 910 438.64

Due date: The Invoice is due for payment the 15th of the month after the passage dates as described in the Issuer Regulation.

In case of late payment, interest and fees are calculated according to Norwegian regulation.

If there are any objections to the invoice, the Issuer must inform the Operator before the due date.

Project Specifications

Actor	Project	Foretaksregisteret	Amount
100143	BPS Nord - FV 78 Toven AS	NO981458958	95 018.60
	BPS Nord - FV 78 Toven AS credits		-0.00
100058	Ryaforbindelsen	NO925297623	40 495.00
	Ryaforbindelsen credits		-0.00
100142	BPS Nord - Bypakke Bodø AS	NO989765701	299 069.04
	BPS Nord - Bypakke Bodø AS credits		-0.00
100141	Hålogalandsbrua AS	NO983538894	161 949.80
	Hålogalandsbrua AS credits		-161.60
100111	BPS Nord - E6 Helgeland AS	NO914458226	266 090.00
	BPS Nord - E6 Helgeland AS credits		-0.00
100112	BPS Nord - Bypakke Harstad AS	NO913004531	137 520.20
	BPS Nord - Bypakke Harstad AS credits		-0.00
100151	BPS Nord - Bypakke Tenk Tromsø	NO927927659	1 910 457.60
	BPS Nord - Bypakke Tenk Tromsø credits		-0.00

Detailed Specification

Invoice specifications with TIF files and passages are available and can be downloaded from our API. Contact the Operator for login information.