

## Røde tall nr 1 til 20 henviser til eksempel på ulike LayoutID'er for firma i Bergen kommune

| Firma / oppsett                    | Faktura             | Avtale- giro       | Kredit- nota        | Purring              | Purring m/bet.plan   | Rente- nota        | Avsender adresse                   | Org.nr.   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 Bykassen (BY) (standard faktura) | 38001<br><b>1</b>   | B100<br><b>2</b>   | BY630<br><b>3</b>   | BY710<br><b>4</b>    | BY720<br><b>5</b>    | BY810<br><b>6</b>  | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 964338531 |
| 2 Bykassen (BY) (Profil/Profil)    | 38001-2<br><b>7</b> | B100-2<br><b>8</b> | BY630-2<br><b>9</b> | BY710                | BY720                | BY810              | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 964338531 |
| 3 Bykassen (BY) (Extens SFO/BHG)   | N/A                 | N/A                | N/A                 | BY710-2<br><b>10</b> | BY720-2<br><b>11</b> | N/A                | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 964338531 |
| 4 Bykassen (BY) (kommunale gebyr)  | 38025<br><b>12</b>  | 38026<br><b>13</b> | 38027<br><b>14</b>  | BY710                | BY720                | BY810              | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 964338531 |
| 5 Bykassen(BY) Time /Prosjekt      | BY915<br><b>15</b>  | N/A                | BY935<br><b>16</b>  | BY710                | N/A                  | BY810              | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 964338531 |
| 6 Bergen Vann KF (BV)              | BV610               | N/A                | BV630               | BV710<br><b>17</b>   | N/A                  | BV810              | LRS, Postboks 6227,<br>5893 Bergen | 987328096 |
| 7 Bergen Parkering AS (AP)         | AP610<br><b>18</b>  | N/A                | AP630               | AP710                | N/A                  | AP810              | Kaigaten 5,<br>5015 Bergen         | 996277267 |
| 8 AdO arena drift AS (AH)          | AH610               | N/A                | AH630<br><b>19</b>  | AH710                | N/A                  | AH810              | Postboks 6226,<br>5015 Bergen      | 913155572 |
| 9 Bergen og Omland havnevesen (BH) | BH610               | N/A                | BH630               | BH710                | N/A                  | BH810<br><b>20</b> | Postboks 6040,<br>5892 Bergen      | 970970347 |

### FakturalayoutID Bykassen

- 1 - 38001 = faktura fra Bykassen
- 2 - B100 = avtalegiro fra Bykassen
- 3 - BY630 = kreditnota fra Bykassen
- 4 - BY710 = purring fra Bykassen
- 5 - BY810 = purring med bet.plan fra Bykassen
- 6 - BY810 = rentenota fra Bykassen
- 7 - 38001-2 = faktura fra Profil i Bykassen
- 8 - B100-2 = avtalegiro fra Profil i Bykassen
- 9 - BY630-2 = kreditnota fra Profil i Bykassen
- 10 - BY710-2 = Varsel om inkasso fra Extens
- 11 - BY720-2 = Varsel om inkasso med bet.plan fra Extens
- 12 - 38025 = faktura kommunale gebyrer Bykassen
- 13 - 38026 = avtalegiro kommunale gebyrer Bykassen
- 14 - 38027 = kreditnota kommunale gebyrer Bykassen
- 15 - BY910 = faktura fra Time/prosjekt Bykassen
- 16 - BY930 = kreditnota fra Time/prosjekt Bykassen

### FakturalayoutID Kommunale foretak (KF) og Aksjeselskap( AS)

- 17 - BV710 = purring fra 2 ulike KFER og 2 aksjeselskap
- 18 - AP630 = kreditnota fra 2 ulike KFER og 2 aksjeselskap
- 19 - AH610 = faktura fra 2 ulike KFER og 2 aksjeselskap
- 20 - BH810 = rentenota fra 2 ulike KFER og 2 aksjeselskap

Vedlegg 1 «Maler Betalingsdokument og xml-fil» til bilag 3 «Administrative bestemmelser»

1. Dette vedlegg inneholder informasjon om hvordan man oppretter et betalingsdokument og en xml-fil i maler. Maler er et program som brukes til å opprette betalingsdokumenter og xml-filer. Maler er et program som brukes til å opprette betalingsdokumenter og xml-filer. Maler er et program som brukes til å opprette betalingsdokumenter og xml-filer.

A large table with multiple columns and rows, containing faint text that is mostly illegible due to low contrast and blurring. The table appears to be a specification or data table related to the payment document and XML file generation process.

Informasjon om hvordan man oppretter et betalingsdokument og en xml-fil i maler. Maler er et program som brukes til å opprette betalingsdokumenter og xml-filer. Maler er et program som brukes til å opprette betalingsdokumenter og xml-filer.



# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY 38001

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

## FAKTURA KUNDENUMMER

Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Ordrenummer:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 1

**517161255**  
**816096**  
20.03.2017  
10.04.2017  
20431949  
Merete Skadal  
Jannicke Kleivel



Fakturamottaker:

Kunde:

Leie av gymsal ifbm bursdagsfeiring

Ved spørsmål om innholdet i regningen ta kontakt med Ådnamarka skule tlf 53033370

Ved spørsmål om selve innbetalingen ta kontakt med Kemneren tlf. 53030800 eller e-post:  
betaling@bergen.kommune.no

| Beskrivelse                    | Antall | Enhet | Pris                 | Beløp  | MVA% |
|--------------------------------|--------|-------|----------------------|--------|------|
| Leie av gymsal 07.01.17        | 1.00   | STK   | 200,00               | 200,00 | 0    |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> | 200,00 |       |                      |        |      |
| <b>MVA:</b>                    | 0,00   |       |                      |        |      |
|                                |        |       | <b>Sum å betale:</b> | 200,00 |      |

Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 70

### Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 1816096100005171612557

|               |   |        |                         |                |
|---------------|---|--------|-------------------------|----------------|
| Innbetalt til | 52100539187   | Beløp  | Betalerens konotonummer | Blankettnummer |
|               | Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | 200,00 |                         | 6857685414     |

RIV HERI

#### Betalingsinformasjon

**FAKTURA** 517161255  
Kundenummer/eFakturareferanse: 816096

#### GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

10.04.2017

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

1816096100005171612557

200 00 < 6 > 52100539187

<6857685414>

SO13\_16128

GIRO F60-1 PostNord Strålfors



2)

**BERGEN KOMMUNE**Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

B-100

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187**FAKTURA  
KUNDENUMMER**Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Ordrenummer:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 1

**516663242****883084**

15.12.2016

05.01.2017

20423026

Mona Misje Hindenes

Roy Strand



Fakturamottaker:

Kunde:

**Avtale Giro**

Denne faktura fra Bergen kommune belastes ifølge fast betalingsoppdrag direkte fra Deres bankkonto ved forfall. Spørsmål om AvtaleGiro må rettes til Deres bankforbindelse.

Fellesmåltid oktober 2016

Ved spørsmål om innholdet i regningen ta kontakt med Wergeland bofellesskap tlf 53039560

Ved spørsmål om selve innbetalingen ta kontakt med Kemneren tlf. 53030800 eller e-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no)

| Beskrivelse                    | Antall        | Enhet       | Pris                 | Beløp         | MVA% |
|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|------|
| Fellesmåltid                   | 1.00          | STK         | 640,00               | 640,00        | 0    |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> | <b>640,00</b> |             |                      |               |      |
|                                | <b>MVA:</b>   | <b>0,00</b> |                      |               |      |
|                                |               |             | <b>Sum å betale:</b> | <b>640,00</b> |      |

Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 67

Dersom AvtaleGiro ikke blir trukket i bank ved forfall, bruk KIDnr.: 1883084100005166632424 ved betaling.

Bruk kundenummeret som referanse ved opprettelse av eFakturaavtale.



B) **BY630**

**BERGEN  
KOMMUNE**

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

**\*\* EHF faktura \*\***

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**KREDITFAKTURA 517099772**  
**KUNDENUMMER 9901**  
Fakturadato: 23.01.2017  
Forfallsdato: 13.02.2017  
Ordrenummer: 20426605  
Vår ref.: O. Andersen  
Deres ref.: 15019

Side 1 av 1

**Fakturamottaker:**  
Bykassen (BY)  
LRS  
Serviceboks 7800  
5020 BERGEN

**Kunde:**  
Bykassen (BY)  
LRS  
Serviceboks 7800  
5020 BERGEN

**Kreditnota for faktura 517015479**

Ved spørsmål om innholdet i regningen ta kontakt med Vann- og avløpsetaten tlf 55566000

Ved spørsmål om selve innbetalingen ta kontakt med Kemneren tlf. 53030800 eller e-post:  
betaling@bergen.kommune.no

| Beskrivelse                                  | Antall | Enhet | Pris         | Beløp         | MVA% |
|--|--------|-------|--------------|---------------|------|
| Kreditnota for faktura 517015479<br>25 % mva | -1.00  | STK   | 3 384 516,00 | -3 384 516,00 | 25   |

**Totalt fakturagrunnlag:** -3 384 516,00      **MVA:** - 846 129,00      **Sum:** -4 230 645,00  
**Utbetaling vurderes mot tidligere krav.**  
**KIDnr.: 1009901111005170997723**



# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

**BY 710**  
Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**PURRING**  
**KUNDENUMMER**  
Purredato:  
Forfallsdato:

Side 1 av 1  
**641703548**  
**700009**  
31.01.2017  
14.02.2017



Fakturamottaker:

Spørsmål ang. betaling rettes til Kemneren tlf. 530 30800, fax 530 31060 eller epost: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no)

## UBETALT FAKTURA FOR DIVERSE FAKTURERING

**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.

| Fakturanummer          | Fakturadato | Forfallsdato | Restbeløp                      |
|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 516663372 (Kopi sendt) | 15.12.2016  | 05.01.2017   | 52 729,00                      |
|                        |             |              | Purregebyr: 70,00              |
|                        |             |              | <b>Sum å betale: 52 799,00</b> |

## Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 17000091000064170354814

|               |  |                  |                        |                   |
|---------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp            | Betalerens kontonummer | Blankettnummer    |
|               |  | <b>52 799,00</b> |                        | <b>6857625309</b> |

CU28\_4738

RIV HER!

### Betalingsinformasjon

**PURRING** 641703548  
**Kundenummer:** 700009

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

14.02.2017

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 17000091000064170354814

52799 00 < 4 > 52100539187

<6857625309>

GIRO F80-1 PostNord Strålfor



5)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY720

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**PURRING**  
**KUNDENUMMER**  
Purre dato:  
Forfallsdato:

Side 1 av 1  
**641506435**  
**921981**  
18.02.2015  
04.03.2015



Fakturamottaker:

## UBETALT FAKTURA FOR BARNEHAGE/SFO

**PURRING** Vi kan ikke se å ha mottatt forfalt beløp, vennligst betal utestående krav innen 14 dager. Det påløper forsinkelsesrente fra ordinært forfall til betaling er mottatt i henhold til gjeldende regelverk, samt nye gebyr pr. varsel. Dersom beløpet allerede er betalt, bortfaller purringen. Vi gjør oppmerksom på at gebyr likevel må betales.

Spørsmål ang. betaling rettes til Kemneren tlf. 530 30800, fax 530 31060 eller epost: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no)

| Betalingsplan nummer | Forfallsdato | Delbeløp |
|----------------------|--------------|----------|
| 1689                 | 30.01.2015   | 500,00   |
|                      | Purregebyr   | 65,00    |
|                      | Sum          | 565,00   |

| Fakturanummer inkludert i betalingsplan | Beløp         |
|---|---------------|
| 514485844                               | 4 088,00      |
| <b>Sum å betale:</b>                    | <b>565,00</b> |

### Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 19219811080064150643514

|               |  |       |        |                        |                |
|---------------|--|-------|--------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp | 565,00 | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|               |  |       |        |                        | 6857605441     |

CJ28\_3630

RIV HER!

### Betalingsinformasjon

**PURRING** 641506435  
**Kundenummer:** 921981

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

04.03.2015

GIRO F88-1 08/2004

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast konto

Kvittering tilbake

| Kundidentifikasjon (KID)  | Kroner | Øre | Til konto         | Blankettnummer |
|---------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|
| H 19219811080064150643514 | 565    | 00  | < 2 > 52100539187 | <6857605441>   |



6)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY 810

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

Side 1 av 1

**RENTEFAKTURA** 641670214  
**KUNDENUMMER** 723009  
Fakturadato: 16.12.2016  
Forfallsdato: 30.12.2016  
Vår ref.:  
Deres ref.:  
Ekstern ordre-ID: 3.5



Rentenota gjelder faktura for Kommunale gebyrer/Eiendomsskatt

Følgende faktura er betalt for sent, og det er beregnet forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Eventuelle spørsmål kan rettes til Kemner tlf. 530 30800, fax 530 31060 eller epost: 'betaling@bergen.kommune.no'.

| Fakturanummer        | Fakt. dato | Forf. dato | Bet. dato  | Rentedager | Rentesats | Fakturabeløp | Renter        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 516197175            | 01.05.2016 | 20.05.2016 | 24.06.2016 | 35         | 8,75      | 4 574,11     | 38,91         |
| 516199119            | 01.05.2016 | 20.05.2016 | 24.06.2016 | 35         | 8,75      | 30 049,38    | 255,63        |
| <b>Sum å betale:</b> |            |            |            |            |           |              | <b>294,54</b> |

## Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 1723009122006416702145

|               |  |       |        |                        |  |                |            |
|---------------|--|-------|--------|------------------------|--|----------------|------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp | 294,54 | Betalerens kontonummer |  | Blankettnummer | 6857729339 |
|---------------|--|-------|--------|------------------------|--|----------------|------------|

RIV HER!

### Betalingsinformasjon

**FAKTURA** 641670214  
Kundenummer/eFakturareferanse: 723009 Paal Kahrs Eiendom AS

### GIRO

Betalingsfrist 30.12.2016

Underskrift ved girering

Betalt av

Paal Kahrs Eiendom AS  
c/o Nyhavn Pluss KS  
Pb 13  
0311 OSLO

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast konto

Kvittering tilbake

| Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto         | Blankettnummer |
|---------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|
| H 1723009122006416702145  | 294    | 54  | < 6 > 52100539187 | <6857729339>   |

GIRO F80-1 PostNord Strålfers

CU07\_1587





**BERGEN  
KOMMUNE**

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY 38001-2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**FAKTURA  
KUNDENUMMER**

Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Ordrenummer:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 2

**517101517  
724288**  
21.01.2017  
20.02.2017  
37138384  
PROFIL



Fakturamottaker:

Kunde:

**FAKTURA GJELDER: EGENBETALING HJEMMETJENESTER DESEMBER 2016 IHT. VEDTAK OM TJENESTER**

Se kontaktinformasjon på baksiden av faktura ved spørsmål om grunnlag for kravet eller betaling av faktura

| Beskrivelse                             | Antall        | Enhet | Pris                 | Beløp         | MVA% |
|---|---------------|-------|----------------------|---------------|------|
| Trygghetsalarm                          | 0.81          | MND   | 177,78               | 144,00        | 0    |
| Praktisk bistand husholdning Solhei     | 1.00          | TIM   | 220,00               | 220,00        | 0    |
| Middag kald uten dessert Solheim        | 3.00          | STK   | 66,00                | 198,00        | 0    |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b>          | <b>562,00</b> |       |                      |               |      |
| Etter forfall beregnes purregebyr kr 70 |               |       |                      |               |      |
| <b>MVA:</b>                             | <b>0,00</b>   |       |                      |               |      |
|   |               |       | <b>Sum å betale:</b> | <b>562,00</b> |      |

**Kvittering**

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 1724288106005171015171

Innbetalt til **52100539187** Beløp **562,00** Betalerens kontonummer **52100539187** Blankettnummer **6857620641**  
Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

RIV HER!

Betalingsinformasjon

**FAKTURA 517101517**  
Kundenummer/eFakturareferanse: **724288 Torill Hindic**

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

20.02.2017

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 1724288106005171015171

562 00 < 9 > 52100539187

<6857620641>

## VED SPØRSMÅL TIL FAKTURAGRUNNLAGET SOM GJELDER:

### ➤ PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING (HJEMMEHJELP)

Ta kontakt med den som har levert tjenesten:

| Leverandørnavn                                   | Telefon     | E-post                              |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Enhet for hjemmehjelpstjenester i Bergen kommune | 55 56 53 10 | enhet.hjemmehjelp@bergen.kommune.no |
| CityMaid Hjemmeservice                           | 982 97 780  | hjemmehjelp@citymaid.no             |
| En hjelpende hånd                                | 965 12 345  | hildjens@broadpark.no               |
| Hjelp i hjemmet                                  | 55 29 60 02 | post@hjelpihjemmet.no               |
| NKI Renhold                                      | 55 21 59 90 | unni@nkirenhold.no                  |
| Seniorstøtten                                    | 55 53 07 00 | kontakt@seniorstotten.no            |

Dersom du mottar praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) fra andre utførere:

- Hjemmesykepleietjenesten: spør din hjelper eller ta kontakt med sonekontoret i din bydel (se egen liste under)
- Tjenester til utviklingshemmede: spør din hjelper eller ta kontakt med botjenesten du tilhører\*
- Tjenester til personer med psykiske lidelser: spør din hjelper eller ta kontakt med avdeling for psykisk helse i din bydel\*
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Dersom du har BPA, ta kontakt med din tjenesteleverandør\*

### ➤ MIDDAG ELLER TRYGGHETSALARM

Ta kontakt med hjemmesykepleien i din bydel:

| Sonekontor                       | Telefon     | E-post   |
|----------------------------------|-------------|--|
| Hjemmesykepleien i Arna          | 53 03 98 00 | Hjemmesykepleien.Arna@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fana          | 55 56 12 03 | Hjemmesykepleien.Fana@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen | 55 56 54 10 | Hjemmesykepleien.Fyllingsdalen@bergen.kommune.no |
| Hjemmesykepleien i Laksevåg      | 53 03 37 00 | Hjemmesykepleien.Laksevag@bergen.kommune.no      |
| Hjemmesykepleien i Landås        | 55 56 23 40 | Hjemmesykepleien.Landas@bergen.kommune.no        |
| Hjemmesykepleien i Sandviken     | 55 56 72 98 | Hjemmesykepleien.Sandviken@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Sentrum       | 55 56 94 50 | Hjemmesykepleien.Sentrum@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Solheim       | 55 56 76 50 | Hjemmesykepleien.Solheim@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Ytrebygda     | 55 56 17 12 | Hjemmesykepleien.Ytrebygda@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Åsane         | 55 56 70 70 | Hjemmesykepleien.Asane@bergen.kommune.no         |

### ➤ DAGSENTERTILBUD:

Spør på ditt dagsenter eller se kontaktinformasjon på Bergen kommunes nettsider\*

## VED SPØRSMÅL SOM GJELDER BETALING AV FAKTURA, TA KONTAKT MED:

Betalingsservice v/ Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 09.00-15.00)  
E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no), telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

\*For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune, se <https://www.bergen.kommune.no/>

Se dine fakturaer fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/dinside>



BERGEN 8)  
KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

B 100-2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

FAKTURA  
KUNDENUMMER

Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Ordrenummer:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 2

517101511  
702814  
21.01.2017  
20.02.2017  
37138378  
PROFIL



Fakturamottaker:

Kunde:

### Avtale Giro

Denne faktura fra Bergen kommune belastes ifølge fast betalingsoppdrag direkte fra Deres bankkonto ved forfall. Spørsmål om AvtaleGiro må rettes til Deres bankforbindelse.

FAKTURA GJELDER: EGENBETALING HJEMMETJENESTER DESEMBER 2016 IHT. VEDTAK OM TJENESTER

Se kontaktinformasjon på baksiden av faktura ved spørsmål om grunnlag for kravet eller betaling av faktura

| Beskrivelse                    | Antall | Enhet | Pris                 | Beløp  | MVA% |
|--------------------------------|--------|-------|----------------------|--------|------|
| Trygghetsalarm                 | 1.00   | MND   | 71,00                | 71,00  | 0    |
| Praktisk bistand husholdning   | 3.08   | TIM   | 38,64                | 119,00 | 0    |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> | 190,00 |       |                      |        |      |
| <b>MVA:</b>                    | 0,00   |       |                      |        |      |
|                                |        |       | <b>Sum å betale:</b> | 190,00 |      |

Etter forfall beregnes purregebyr kr 70

Dersom AvtaleGiro ikke blir trukket i bank ved forfall, bruk KIDnr.: 1702814106005171015113 ved betaling.

Bruk kundenummeret som referanse ved opprettelse av eFakturaavtale.

## VED SPØRSMÅL TIL FAKTURAGRUNNLAGET SOM GJELDER:

### ➤ PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING (HJEMMEHJELP)

Ta kontakt med den som har levert tjenesten:

| Leverandørnavn                                   | Telefon     | E-post                              |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Enhet for hjemmehjelpstjenester i Bergen kommune | 55 56 53 10 | enhet.hjemmehjelp@bergen.kommune.no |
| CityMaid Hjemmeservice                           | 982 97 780  | hjemmehjelp@citymaid.no             |
| En hjelpende hånd                                | 965 12 345  | hildjens@broadpark.no               |
| Hjelp i hjemmet                                  | 55 29 60 02 | post@hjelpihjemmet.no               |
| NKI Renhold                                      | 55 21 59 90 | unni@nkirenhold.no                  |
| Seniorstøtten                                    | 55 53 07 00 | kontakt@seniorstotten.no            |

Dersom du mottar praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) fra andre utførere:

- Hjemmesykepleietjenesten: spør din hjelper eller ta kontakt med sonekontoret i din bydel (se egen liste under)
- Tjenester til utviklingshemmede: spør din hjelper eller ta kontakt med botjenesten du tilhører\*
- Tjenester til personer med psykiske lidelser: spør din hjelper eller ta kontakt med avdeling for psykisk helse i din bydel\*
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Dersom du har BPA, ta kontakt med din tjenesteleverandør\*

### ➤ MIDDAG ELLER TRYGGHETSALARM

Ta kontakt med hjemmesykepleien i din bydel:

| Sonekontor                       | Telefon     | E-post   |
|----------------------------------|-------------|--|
| Hjemmesykepleien i Arna          | 53 03 98 00 | Hjemmesykepleien.Arna@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fana          | 55 56 12 03 | Hjemmesykepleien.Fana@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen | 55 56 54 10 | Hjemmesykepleien.Fyllingsdalen@bergen.kommune.no |
| Hjemmesykepleien i Laksevåg      | 53 03 37 00 | Hjemmesykepleien.Laksevag@bergen.kommune.no      |
| Hjemmesykepleien i Landås        | 55 56 23 40 | Hjemmesykepleien.Landas@bergen.kommune.no        |
| Hjemmesykepleien i Sandviken     | 55 56 72 98 | Hjemmesykepleien.Sandviken@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Sentrum       | 55 56 94 50 | Hjemmesykepleien.Sentrum@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Solheim       | 55 56 76 50 | Hjemmesykepleien.Solheim@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Ytrebygda     | 55 56 17 12 | Hjemmesykepleien.Ytrebygda@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Åsane         | 55 56 70 70 | Hjemmesykepleien.Asane@bergen.kommune.no         |

### ➤ DAGSENTERTILBUD:

Spør på ditt dagsenter eller se kontaktinformasjon på Bergen kommunes nettsider\*

## VED SPØRSMÅL SOM GJELDER BETALING AV FAKTURA, TA KONTAKT MED:

Betalingsservice v/ Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 09.00-15.00)  
E-post: betaling@bergen.kommune.no, telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

\*For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune, se <https://www.bergen.kommune.no/>

Se dine fakturaer fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/dinside>



BERGEN  
KOMMUNE

Lønns- og regnskapsenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY 630-2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

Side 1 av 2  
**KREDITFAKTURA 517105741**  
**KUNDENUMMER 899060**  
Fakturadato: 21.12.2016  
Forfallsdato: 20.01.2017  
Ordrenummer: 37142608  
Vår ref.: PROFIL  
Deres ref.:



Fakturamottaker:

Kunde:

**FAKTURA GJELDER: EGENBETALING HJEMMETJENESTER VARIABLE NOVEMBER 2016 IHT. VEDTAK OM TJENESTER**

Se kontaktinformasjon på baksiden av faktura ved spørsmål om grunnlag for kravet eller betaling av faktura

| Beskrivelse                             | Antall      | Enhet | Pris            | Beløp       | MVA%            |
|---|-------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|
| Feil på faktura 516659588 for Novem     | 1.00        | TIM   | - 646,00        | - 646,00    | 0               |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b>          |             |       | <b>- 646,00</b> |             |                 |
| <b>MVA:</b>                             | <b>0,00</b> |       |                 | <b>Sum:</b> | <b>- 646,00</b> |
| Utbetaling vurderes mot tidligere krav. |             |       |                 |             |                 |
| KIDnr.: 1899060106005171057415          |             |       |                 |             |                 |

## VED SPØRSMÅL TIL FAKTURAGRUNNLAGET SOM GJELDER:

### ➤ PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING (HJEMMEHJELP)

Ta kontakt med den som har levert tjenesten:

| Leverandørnavn                                   | Telefon     | E-post                              |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Enhet for hjemmehjelpstjenester i Bergen kommune | 55 56 53 10 | enhet.hjemmehjelp@bergen.kommune.no |
| CityMaid Hjemmeservice                           | 982 97 780  | hjemmehjelp@citymaid.no             |
| En hjelpende hånd                                | 965 12 345  | hildjens@broadpark.no               |
| Hjelp i hjemmet                                  | 55 29 60 02 | post@hjelpihjemmet.no               |
| NKI Renhold                                      | 55 21 59 90 | unni@nkirenhold.no                  |
| Seniorstøtten                                    | 55 53 07 00 | kontakt@seniorstotten.no            |

Dersom du mottar praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) fra andre utførere:

- Hjemmesykepleietjenesten: spør din hjelper eller ta kontakt med sonekontoret i din bydel (se egen liste under)
- Tjenester til utviklingshemmede: spør din hjelper eller ta kontakt med botjenesten du tilhører\*
- Tjenester til personer med psykiske lidelser: spør din hjelper eller ta kontakt med avdeling for psykisk helse i din bydel\*
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Dersom du har BPA, ta kontakt med din tjenesteleverandør\*

### ➤ MIDDAG ELLER TRYGGHETSALARM

Ta kontakt med hjemmesykepleien i din bydel:

| Sonekontor                       | Telefon     | E-post   |
|----------------------------------|-------------|--|
| Hjemmesykepleien i Arna          | 53 03 98 00 | Hjemmesykepleien.Arna@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fana          | 55 56 12 03 | Hjemmesykepleien.Fana@bergen.kommune.no          |
| Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen | 55 56 54 10 | Hjemmesykepleien.Fyllingsdalen@bergen.kommune.no |
| Hjemmesykepleien i Laksevåg      | 53 03 37 00 | Hjemmesykepleien.Laksevag@bergen.kommune.no      |
| Hjemmesykepleien i Landås        | 55 56 23 40 | Hjemmesykepleien.Landas@bergen.kommune.no        |
| Hjemmesykepleien i Sandviken     | 55 56 72 98 | Hjemmesykepleien.Sandviken@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Sentrum       | 55 56 94 50 | Hjemmesykepleien.Sentrum@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Solheim       | 55 56 76 50 | Hjemmesykepleien.Solheim@bergen.kommune.no       |
| Hjemmesykepleien i Ytrebygda     | 55 56 17 12 | Hjemmesykepleien.Ytrebygda@bergen.kommune.no     |
| Hjemmesykepleien i Åsane         | 55 56 70 70 | Hjemmesykepleien.Asane@bergen.kommune.no         |

### ➤ DAGSENTERTILBUD:

Spør på ditt dagsenter eller se kontaktinformasjon på Bergen kommunes nettsider\*

## VED SPØRSMÅL SOM GJELDER BETALING AV FAKTURA, TA KONTAKT MED:

Betalingsservice v/ Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 09.00-15.00)  
E-post: betaling@bergen.kommune.no, telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

\*For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune, se <https://www.bergen.kommune.no/>

Se dine fakturaer fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/diinside>



**BERGEN  
KOMMUNE**

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**PURRING  
KUNDENUMMER**  
Purredato:  
Forfallsdato:

Side 1 av 2  
**641701562  
830530**  
18.01.2017  
01.02.2017



Fakturamottaker:

Spørsmål ang. betaling rettes til Kemneren tlf. 530 30800, fax 530 31060 eller epost: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no)

**UBETALT FAKTURA FOR BARNEHAGE/SFO**

**INKASSOVARSEL** Vi har tidligere purret på forfalt beløp. Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager blir det overført til Kemneren i Bergen for inkasso. Vær oppmerksom på at en inkassosak vil føre til flere gebyrer og omkostninger. Purregebyret må betales så lenge kravet blir betalt etter purredato på varselet. Ubetalt faktura fører til oppsigelse av SFO plass. Se baksiden av faktura for mer informasjon.

| Fakturanummer | Fakturadato | Forfallsdato | Restbeløp |
|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 516612530     | 17.11.2016  | 01.12.2016   | 2 435,00  |
|               |             | Purregebyr:  | 70,00     |

| Tidligere ubetalte gebyr/renter, Fakturanr: | Beløp           |
|---|-----------------|
| 641671618                                   | 67,00           |
| <b>Sum å betale:</b>                        | <b>2 572,00</b> |

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 18305301080064170156223

**Kvittering**

|               |  |       |          |                        |                |
|---------------|--|-------|----------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp | 2 572,00 | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|               |  |       |          |                        | 6857756122     |

RIV HER!

Betalingsinformasjon

**PURRING** 641701562  
**Kundenummer:** 830530

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

01.02.2017

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 18305301080064170156223

2572 00 < 6 > 52100539187

<6857756122>

CU28\_4725

GIRO F80-1 PostNord Strålifors

## **Varsel om oppsigelse for SFO plass.**

Vi gjør oppmerksom på at **manglende betaling vil medføre oppsigelse av SFO plass** og at kemneren vil starte tvangsinnfordring med begjæring om utlegg til Namsfogden, og at det da vil påløpe ytterligere kostnader i form av renter og gebyrer.

Dersom kravet allerede er betalt kan du se bort fra dette varsel om inkasso.

## **Varsel om inkasso for barnehage plass**

Vi gjør oppmerksom på at **manglende betaling vil medføre at kemneren vil starte tvangsinnfordring med begjæring om utlegg til Namsfogden**, og at det da vil påløpe ytterligere kostnader i form av renter og gebyrer.

Dersom kravet allerede er betalt kan du se bort fra dette varsel om inkasso.

## **Dersom du har behov for hjelp/veiledning i forhold til dette kravet, kan du ta kontakt med:**

**Kemneren v/ Betalingsservice**, dersom du har spørsmål om betaling av faktura:

E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no) Tlf: 53030800 eller telefaks: 53031060

Kemneren i Bergen postboks 7000 , 5020 Bergen. Besøksadresse: Nonnesetergaten 4, 2. etg.

Åpningstid mellom kl.09.00 – 15.00

**Fagavdeling barnehage og skole**, for å få vurdert om du har rett på økonomisk moderasjon i barnehagebetaling som gis etter nasjonale satser.

E-post: [barnehage.betaling@bergen.kommune.no](mailto:barnehage.betaling@bergen.kommune.no) Tlf: 55 56 24 74/98. Fagavdeling barnehage og skole, Postboks 7700, 5020 Bergen. Besøksadresse: Nøstegaten 58 a, 2. etg.

Åpningstid mellom kl. 08.00-15.00

**NAV-kontoret** i den bydelen der du bor, for å få vurdert om du har rett på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Sosialtjenesten i NAV kan også gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen. Du finner adresser og telefonnummer til alle NAV-kontorene i Bergen på kommunens nettsted, [www.bergen.kommune.no](http://www.bergen.kommune.no)

**FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE**





11)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

BY 720-2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

## PURRING KUNDENUMMER

Purredato:  
Forfallsdato:

Side 1 av 2

641514210

921981

18.03.2015

01.04.2015



Fakturamottaker:

### UBETALT FAKTURA FOR BARNEHAGE/SFO

INKASSOVARSEL Vi har tidligere purret på ubetalte krav. Kravet vil bli oversendt Kemneren i Bergen for inkasso dersom forfalt beløp med gebyr ikke er betalt innen 14 dager. En inkassosak vil medføre ytterligere omkostninger. Dersom kravet allerede er betalt, bortfaller inkassovarselet. Vi gjør oppmerksom på at gebyr likevel må betales.

Spørsmål ang. betaling rettes til Kemneren tlf. 530 30800, fax 530 31060 eller epost: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no)

| Betalingsplan nummer | Forfallsdato | Delbeløp |
|----------------------|--------------|----------|
| 1689                 | 30.01.2015   | 500,00   |
|                      | Purregebyr   | 65,00    |
|                      | Sum          | 630,00   |

| Fakturanummer inkludert i betalingsplan | Beløp    |
|---|----------|
| 514485844                               | 4 088,00 |

| Tidligere ubetalte gebyr/renter, Fakturanr: | Beløp         |
|---|---------------|
| 641506435                                   | 65,00         |
| <b>Sum å betale:</b>                        | <b>630,00</b> |

### Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 19219811080064151421027

| Innbetalt til  | Beløp  | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|--|--------|------------------------|----------------|
| 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | 630,00 |                        | 6857642990     |

RIV HERI

| Betalingsinformasjon                     | GIRO                     | Betalingsfrist |
|--|--------------------------|----------------|
| PURRING 641514210<br>Kundenummer: 921981 | Underskrift ved girering | 01.04.2015     |

| Betalt av | Betalt til  |
|-----------|---|
|           | Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN |

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

| Kundeldentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto         | Blankettnummer |
|---------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|
| H 19219811080064151421027 | 630    | 00  | < 4 > 52100539187 | <6857642990>   |

GIRO Feb-1 2015/08.2004

CUR2\_3981

## **Varsel om oppsigelse for SFO plass.**

Vi gjør oppmerksom på at manglende betaling vil medføre oppsigelse av SFO plass og at kemneren vil starte tvangsinnfordring med begjæring om utlegg til Namsfogden, og at det da vil påløpe ytterligere kostnader i form av renter og gebyrer.

Dersom kravet allerede er betalt kan du se bort fra dette varsel om inkasso.

## **Varsel om inkasso for barnehage plass**

Vi gjør oppmerksom på at manglende betaling vil medføre at kemneren vil starte tvangsinnfordring med begjæring om utlegg til Namsfogden, og at det da vil påløpe ytterligere kostnader i form av renter og gebyrer.

Dersom kravet allerede er betalt kan du se bort fra dette varsel om inkasso.

## **Dersom du har behov for hjelp/veiledning i forhold til dette kravet, kan du ta kontakt med:**

**Kemneren v/ Betalingsservice**, dersom du har spørsmål om betaling av faktura:

E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no) Tlf: 53030800 eller telefaks: 53031060

Kemneren i Bergen postboks 7000 , 5020 Bergen. Besøksadresse: Nonnesetergaten 4, 2. etg.

Åpningstid mellom kl.09.00 – 15.00

**Fagavdeling barnehage og skole**, for å få vurdert om du har rett på økonomisk moderasjon i barnehagebetaling som gis etter nasjonale satser.

E-post: [barnehage.betaling@bergen.kommune.no](mailto:barnehage.betaling@bergen.kommune.no) Tlf: 55 56 24 74/98. Fagavdeling barnehage og skole, Postboks 7700, 5020 Bergen. Besøksadresse: Nøstegaten 58 a, 2. etg.

Åpningstid mellom kl. 08.00-15.00

**NAV-kontoret** i den bydelen der du bor, for å få vurdert om du har rett på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Sosialtjenesten i NAV kan også gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen. Du finner adresser og telefonnummer til alle NAV-kontorene i Bergen på kommunens nettsted, [www.bergen.kommune.no](http://www.bergen.kommune.no)

**FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE**



**BERGEN  
KOMMUNE**

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

**\*\* EHF faktura \*\*** 38025

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**FAKTURA  
KUNDENUMMER**

Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 3

**517030634  
718631**  
30.01.2017  
20.02.2017  
817454

Fakturamottaker:

Kunde:

**Faktura gjelder kommunale gebyrer og eiendomsskatt: 1. KVARTAL 2017**

Eiendom Gnr. 00165 Bnr. 0429 Fnr. 0000 Seksj. 006 Haugeveien 9

Se baksiden av side 1 for henvendelser vedrørende spørsmål om faktura

Terminfaktura gjelder 1/4 av årsbeløpet for vann/avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Ekstra tømning av restavfall i 4. kvartal etter ny gebyrmodell viser i egen linje på faktura.

| Tekst (varenavn)                                  | Grunnlag  | Sats   | Andel   | Årsbeløp | Term.beløp | MVA% |
|---|-----------|--------|---------|----------|------------|------|
| Eiendomsskatt Formuesgrunnlag                     | 1775000kr | 0.0026 | 1/1     | 4615.00  | 1 153,75   | 0    |
| Abonnementsgebyr vann<br>Bygningsnr. 13928839400  | 885m2     | 5.46   | 86/1000 | 415.56   | 102,47     | 25   |
| Stipulert mengde vann<br>Bygningsnr. 13928839400  | 1151m3    | 8.09   | 86/1000 | 800.80   | 197,46     | 25   |
| Abonnementsgebyr avløp<br>Bygningsnr. 13928839400 | 885m2     | 7.64   | 86/1000 | 581.48   | 143,38     | 25   |
| Stipulert mengde avløp<br>Bygningsnr. 13928839400 | 1151m3    | 11.26  | 86/1000 | 1114.58  | 274,83     | 25   |

**Totalt fakturagrunnlag: 2 429,08      MVA: 318,84      Sum å betale: 2 747,92**

Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 70

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 1718631122005170306349

**Kvittering**

|               |  |       |          |                        |  |                |            |
|---------------|--|-------|----------|------------------------|--|----------------|------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp | 2 747,92 | Betalernes kontonummer |  | Blankettnummer | 6857769450 |
|---------------|--|-------|----------|------------------------|--|----------------|------------|

RIV HER!

**Betalingsinformasjon**

**FAKTURA 517030634**  
Kundenummer/eFakturareferanse: 718631  
Eiendom Gnr. 00165 Bnr. 0429 Fnr. 0000 Seksj. 006 Haugeveien 9

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

20.02.2017

Betalt av

Betalt til

Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 1718631122005170306349

2747 92 < 1 >

52100539187

<6857769450>

**VED SPØRSMÅL OM SELVE INNBETALINGEN AV FAKTURA TA KONTAKT MED:**

**Kemneren v/Betalingservice** til Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 0900-1500)  
E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no), telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

**VED SPØRSMÅL OM INNHOLDET I FAKTURA TA KONTAKT MED RETT FAGAVDELING/ETAT UNDER:**

**For vann, avløp og slamgebyr til Vann og avløpsetaten**, Postboks 7700, 5020 Bergen. Besøksadresse: Fjøsangerveien 68.  
E-post: [va-kundeservice@bergen.kommune.no](mailto:va-kundeservice@bergen.kommune.no), telefon nr: 55 56 60 00 (kl. 0800-1500) eller se hjemmeside [www.bergenvann.no](http://www.bergenvann.no)  
Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget, jmf Forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 22.

**For avfallsgebyr til BIR Privat AS**, Postboks 6004 postterminalen, 5892 Bergen. E-post: [bir@bir.no](mailto:bir@bir.no), hjemmeside [www.bir.no](http://www.bir.no),  
Du treffer oss på tlf: 815 33 030, telefaks: 55 27 77 01 eller i Conrad Mohrsvet 15.  
Gjeldende forskrifter vedtatt 11.12.06 av Bergen bystyre. Søknad om fortsatt fritak må være oss i hende 2 mnd før forfall av faktura.  
Forkortelse på fakturatekst knyttes til våre tjenester: **Minstepris** = minstepris ved deling av storbeholdere.

**For feie og tilsynsgebyr til Bergen brannvesen**, Postboks 7700, 5020 Bergen, telefon: 53 03 03 00. E-post: [bergen.brannvesen@bergen.kommune.no](mailto:bergen.brannvesen@bergen.kommune.no) hjemmeside [www.bergen-brannvesen.no](http://www.bergen-brannvesen.no). Gebyret dekker lovpålagt tilsyn, feiing og informasjon med fyringsanlegg jf. Brann- og eksplosjonsvernloven. Feie og tilsynsgebyret sendes ut bare en gang årlig, normalt i andre termin. Har du ikke fått feie og tilsynsgebyr, men likevel har ildsted, vennligst send inn et elektronisk meldeskjema: Melding om installasjon av ildsted. Skjema finnes på vår hjemmeside. NB! Det er eier som er ansvarlig for sikkerheten til feieren opp til og på taket.

**For eiendomsskatt til Eiendomsskattekontoret**, Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen, telefon: 53 03 08 00 eller E-post: [eiendomsskatt@bergen.kommune.no](mailto:eiendomsskatt@bergen.kommune.no)

**TERMINFORFALL OG VALG AV BETALINGSFORM:** Eiendomsskatt og kommunale gebyrer forfaller til betaling i 4 terminer, unntatt er feie og tilsynsgebyr som fortrinnsvis forfaller til 2. termin. De fire terminene er: januar, februar og mars som forfaller 20.02. April, mai og juni forfaller 20.05. Juli, august og september forfaller 20.08. Oktober, november og desember forfaller 20.11 i avgiftsåret. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente. For utsendte varsler belastes gebyrer etter inkassolovens regler. For forfalte eiendomsskatter, gebyrer og påløpte forsinkelsesrenter, har Bergen kommune 1. prioritetspanterett i eiendommen i henhold til Lov om pant av 8. februar 1980 prg. 6-1.

Med eFaktura får du regning rett i nettbanken ferdig utfylt med KIDnummer og kontonummer. Du vil ikke få regning i posten. Du kan også benytte muligheten til å betale regningen med avtalegiro. Avtale om eFaktura og avtalegiro inngår du direkte med din bank.

**EIERSKIFTE:** Ved eierskifte skal fordeling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer i forhold til eiertid ordnes mellom kjøper og selger, og terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 25. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold primo juni måned. Eventuelt ubetalt krav for denne terminen som alene skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.

Se dine faktura fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/dinside>  
For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune se: <https://www.bergen.kommune.no/>



BERGEN  
KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

38025  
Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

FAKTURA  
KUNDENUMMER  
Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 3 av 3

517030634  
718631  
30.01.2017  
20.02.2017  
817454

Fakturamottaker:

Kunde:

| Tekst (varenavn)   | Grunnlag   | Sats               | Andel | Årsbeløp             | Term.beløp | MVA% |
|--|------------|--------------------|-------|----------------------|------------|------|
| Renovasjon grunnpris<br>01.01.2017-01.04.2017                | 1 Pr.enhet | 1546.20            | 1/1   | 1546.20              | 386,55     | 25   |
| Grunnpåslag bossett<br>01.01.2017-01.04.2017                 | 1 pr enhet | 153.30             | 1/1   | 153.30               | 38,33      | 25   |
| Lås<br>01.01.2017-01.04.2017                                 | 2 stk      | 109.00             | 1/9   | 24.22                | 6,06       | 25   |
| Komm.påslag-etterdrift deponier<br>01.01.2017-01.04.2017     | 1 pr.enhet | 105.00             | 1/1   | 105.00               | 26,25      | 25   |
| 240L- antall tømminger mer enn 1/mn<br>04.10.2016-27.12.2016 | 10 tømming | 45.00              | 1/9   | 50.00                | 50,00      | 25   |
| 240L- antall tømminger mer enn 1/mn<br>04.10.2016-27.12.2016 | 10 tømming | 45.00              | 1/9   | 50.00                | 50,00      | 25   |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> 2 429,08                      |            | <b>MVA:</b> 318,84 |       | <b>Sum å betale:</b> | 2 747,92   |      |



**BERGEN  
KOMMUNE**Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

13)

38026  
Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187**FAKTURA  
KUNDENUMMER**Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Side 1 av 2

**517031763****700136**

30.01.2017

20.02.2017

898619



Fakturamottaker:

Kunde:

**Avtale Giro**

Denne faktura fra Bergen kommune belastes ifølge fast betalingsoppdrag direkte fra Deres bankkonto ved forfall. Spørsmål om AvtaleGiro må rettes til Deres bankforbindelse.

Faktura gjelder kommunale gebyrer og eiendomsskatt: 1. KVARTAL 2017

Eiendom Gnr. 00161 Bnr. 0237 Fnr. 0000 Seksj. 001 Sollien 55

Se baksiden av side 1 for henvendelser vedrørende spørsmål om faktura

Terminfaktura gjelder 1/4 av årsbeløpet for vann/avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Ekstra tømning av restavfall i 4. kvartal etter ny gebyrmodell viser i egen linje på faktura.

| Tekst (varenavn)   | Grunnlag   | Sats    | Andel | Årsbeløp | Term.beløp | MVA% |
|--|------------|---------|-------|----------|------------|------|
| Eiendomsskatt Formuesgrunnlag                            | 1379000kr  | 0.0026  | 1/1   | 3585.00  | 896,25     | 0    |
| Abonnementsgebyr vann<br>Bygningsnr. 13924326900         | 537m2      | 5.46    | 1/4   | 733.01   | 180,74     | 25   |
| Stipulert mengde vann<br>Bygningsnr. 13924326900         | 698m3      | 8.09    | 1/4   | 1411.71  | 348,09     | 25   |
| Abonnementsgebyr avløp<br>Bygningsnr. 13924326900        | 537m2      | 7.64    | 1/4   | 1025.67  | 252,90     | 25   |
| Stipulert mengde avløp<br>Bygningsnr. 13924326900        | 698m3      | 11.26   | 1/4   | 1964.87  | 484,49     | 25   |
| Grunnpåslag bossnett<br>01.01.2017-01.04.2017            | 1 pr enhet | 153.30  | 1/1   | 153.30   | 38,33      | 25   |
| Renovasjon grunnpris<br>01.01.2017-01.04.2017            | 1 Pr.enhet | 1546.20 | 1/1   | 1546.20  | 386,55     | 25   |
| Komm.påslag-etterdrift deponier<br>01.01.2017-01.04.2017 | 1 pr.enhet | 105.00  | 1/1   | 105.00   | 26,25      | 25   |

|                                |                 |             |               |                      |                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> | <b>2 613,60</b> | <b>MVA:</b> | <b>429,34</b> | <b>Sum å betale:</b> | <b>3 042,94</b> |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|

Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 70

Dersom AvtaleGiro ikke blir trukket i bank ved forfall, bruk KIDnr.: 1700136122005170317635 ved betaling.

Bruk kundenummeret som referanse ved opprettelse av eFakturaavtale.

**VED SPØRSMÅL OM SELVE INNBETALINGEN AV FAKTURA TA KONTAKT MED:**

**Kemneren v/Betalingservice** til Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 0900-1500)  
E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no), telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

**VED SPØRSMÅL OM INNHOLDET I FAKTURA TA KONTAKT MED RETT FAGAVDELING/ETAT UNDER:**

**For vann, avløp og slamgebyr til Vann og avløpsetaten**, Postboks 7700, 5020 Bergen. Besøksadresse: Fjøsangerveien 68.  
E-post: [va-kundeservice@bergen.kommune.no](mailto:va-kundeservice@bergen.kommune.no), telefon nr: 55 56 60 00 (kl. 0800-1500) eller se hjemmeside [www.bergenvann.no](http://www.bergenvann.no)  
Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget, jmf Forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 22.

**For avfallsgebyr til BIR Privat AS**, Postboks 6004 postterminalen, 5892 Bergen. E-post: [bir@bir.no](mailto:bir@bir.no), hjemmeside [www.bir.no](http://www.bir.no),  
Du treffer oss på tlf: 815 33 030, telefaks: 55 27 77 01 eller i Conrad Mohrsvei 15.  
Gjeldende forskrifter vedtatt 11.12.06 av Bergen bystyre. Søknad om fortsatt fritak må være oss i hende 2 mnd før forfall av faktura.  
Forkortelse på fakturatekst knyttes til våre tjenester: **Minstepris** = minstepris ved deling av storbeholdere.

**For feie og tilsynsgebyr til Bergen brannvesen**, Postboks 7700, 5020 Bergen, telefon: 53 03 03 00. E-post:  
[bergen.brannvesen@bergen.kommune.no](mailto:bergen.brannvesen@bergen.kommune.no) hjemmeside [www.bergen-brannvesen.no](http://www.bergen-brannvesen.no). Gebyret dekker lovpålagt tilsyn, feiing og informasjon med fyringsanlegg jf. Brann- og eksplosjonsvernloven. Feie og tilsynsgebyret sendes ut bare en gang årlig, normalt i andre termin. Har du ikke fått feie og tilsynsgebyr, men likevel har ildsted, vennligst send inn et elektronisk meldeskjema: Melding om installasjon av ildsted. Skjema finnes på vår hjemmeside. NB! Det er eier som er ansvarlig for sikkerheten til feieren opp til og på taket.

**For eiendomsskatt til Eiendomsskattekontoret**, Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen, telefon: 53 03 08 00 eller  
E-post: [eiendomsskatt@bergen.kommune.no](mailto:eiendomsskatt@bergen.kommune.no)

**TERMINFORFALL OG VALG AV BETALINGSFORM:** Eiendomsskatt og kommunale gebyrer forfaller til betaling i 4 terminer, unntatt er feie og tilsynsgebyr som fortrinnsvis forfaller til 2. termin. De fire terminene er: januar, februar og mars som forfaller 20.02. April, mai og juni forfaller 20.05. Juli, august og september forfaller 20.08. Oktober, november og desember forfaller 20.11 i avgiftsåret. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente. For utsendte varsler belastes gebyrer etter inkassolovens regler. For forfalte eiendomsskatter, gebyrer og påløpte forsinkelsesrenter, har Bergen kommune 1. prioritets panterett i eiendommen i henhold til Lov om pant av 8. februar 1980 prg. 6-1.

Med eFaktura får du regning rett i nettbanken ferdig utfylt med KIDnummer og kontonummer. Du vil ikke få regning i posten. Du kan også benytte muligheten til å betale regningen med avtalegiro. Avtale om eFaktura og avtalegiro inngår du direkte med din bank.

**EIERSKIFTE:** Ved eierskifte skal fordeling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer i forhold til eiertid ordnes mellom kjøper og selger, og terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 25. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold primo juni måned. Eventuelt ubetalt krav for denne terminen som alene skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.

Se dine faktura fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/dinside>  
For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune se: <https://www.bergen.kommune.no/>





14)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

\*\* EHF faktura \*\*

38027

Side 1 av 2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**KREDITFAKTURA 517026024**  
**KUNDENUMMER 723209**  
Fakturadato: 30.01.2017  
Forfallsdato: 20.02.2017  
Vår ref.: 881963  
Deres ref.: 33000

Fakturamottaker:

Kunde:

**Faktura gjelder kommunale gebyrer og eiendomsskatt: 1. KVARTAL 2017**

**Eiendom Gnr. 00294 Bnr. 0246 Fnr. 0000 Seksj. 000 Haukeland 246**

**Se baksiden av side 1 for henvendelser vedrørende spørsmål om faktura**

**Terminfaktura gjelder 1/4 av årsbeløpet for vann/avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Ekstra tømning av restavfall i 4. kvartal etter ny gebyrmodell viser i egen linje på faktura.**

| Tekst (varenavn)   | Grunnlag | Sats  | Andel | Årsbeløp | Term.beløp | MVA% |
|--|----------|-------|-------|----------|------------|------|
| Abonnementsgebyr vann<br>01.01.2014-31.12.2014 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -30m2    | 5.27  | 1/1   | -158.10  | - 158,10   | 25   |
| Abonnementsgebyr vann<br>01.01.2015-31.12.2015 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -30m2    | 5.46  | 1/1   | -163.80  | - 163,80   | 25   |
| Abonnementsgebyr vann<br>01.01.2016-31.12.2016 ( 366 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -30m2    | 5.46  | 1/1   | -163.80  | - 163,80   | 25   |
| Stipulert mengde vann<br>01.01.2014-31.12.2014 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -39m3    | 7.80  | 1/1   | -304.20  | - 304,20   | 25   |
| Stipulert mengde vann<br>01.01.2015-31.12.2015 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -39m3    | 8.09  | 1/1   | -315.51  | - 315,51   | 25   |
| Stipulert mengde vann<br>01.01.2016-31.12.2016 ( 366 dgr) Bygningsnr. 13992594700  | -39m3    | 8.09  | 1/1   | -315.51  | - 315,51   | 25   |
| Abonnementsgebyr Avløp<br>01.01.2014-31.12.2014 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -30m2    | 6.53  | 1/1   | -195.90  | - 195,90   | 25   |
| Abonnementsgebyr avløp<br>01.01.2015-31.12.2015 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -30m2    | 7.12  | 1/1   | -213.60  | - 213,60   | 25   |
| Abonnementsgebyr avløp<br>01.01.2016-31.12.2016 ( 366 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -30m2    | 7.64  | 1/1   | -229.20  | - 229,20   | 25   |
| Stipulert mengde avløp<br>01.01.2014-31.12.2014 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -39m3    | 9.63  | 1/1   | -375.57  | - 375,57   | 25   |
| Stipulert mengde avløp<br>01.01.2015-31.12.2015 ( 365 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -39m3    | 10.49 | 1/1   | -409.11  | - 409,11   | 25   |
| Stipulert mengde avløp<br>01.01.2016-31.12.2016 ( 366 dgr) Bygningsnr. 13992594700 | -39m3    | 11.26 | 1/1   | -439.14  | - 439,14   | 25   |

**Totalt fakturagrunnlag: -3 283,44      MVA: - 820,86      Sum: -4 104,30**  
 Utbetaling vurderes mot tidligere krav.  
 KIDnr.: 1723209122005170260247

SO13\_15934

**VED SPØRSMÅL OM SELVE INNBETALINGEN AV FAKTURA TA KONTAKT MED:**

Kemneren v/Betalingservice til Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen. Besøksadr. Nonnesetergt. 4, 2.etg. (kl. 0900-1500)  
E-post: [betaling@bergen.kommune.no](mailto:betaling@bergen.kommune.no), telefon: 53 03 08 00 eller telefaks: 53 03 10 60.

**VED SPØRSMÅL OM INNHOLDET I FAKTURA TA KONTAKT MED RETT FAGAVDELING/ETAT UNDER:**

For vann, avløp og slamgebyr til Vann og avløpsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen. Besøksadresse: Fjøsangerveien 68.  
E-post: [va-kundeservice@bergen.kommune.no](mailto:va-kundeservice@bergen.kommune.no), telefon nr: 55 56 60 00 (kl. 0800-1500) eller se hjemmeside [www.bergenvann.no](http://www.bergenvann.no)  
Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget, jmf Forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 22.

For avfallsgebyr til BIR Privat AS, Postboks 6004 postterminalen, 5892 Bergen. E-post: [bir@bir.no](mailto:bir@bir.no), hjemmeside [www.bir.no](http://www.bir.no),  
Du treffer oss på tlf: 815 33 030, telefaks: 55 27 77 01 eller i Conrad Mohrsvei 15.  
Gjeldende forskrifter vedtatt 11.12.06 av Bergen bystyre. Søknad om fortsatt fritak må være oss i hende 2 mnd før forfall av faktura.  
Forkortelse på fakturatekst knyttes til våre tjenester: **Minstepris** = minstepris ved deling av storbeholdere.

For feie og tilsynsgebyr til Bergen brannvesen, Postboks 7700, 5020 Bergen, telefon: 53 03 03 00. E-post:  
[bergen.brannvesen@bergen.kommune.no](mailto:bergen.brannvesen@bergen.kommune.no) hjemmeside [www.bergen-brannvesen.no](http://www.bergen-brannvesen.no). Gebyret dekker lovpålagt tilsyn, feiing og informasjon med fyringsanlegg jf. Brann- og eksplosjonsvernloven. Feie og tilsynsgebyret sendes ut bare en gang årlig, normalt i andre termin. Har du ikke fått feie og tilsynsgebyr, men likevel har ildsted, vennligst send inn et elektronisk meldeskjema: Melding om installasjon av ildsted. Skjema finnes på vår hjemmeside. NB! Det er eier som er ansvarlig for sikkerheten til feieren opp til og på taket.

For eiendomsskatt til Eiendomsskattkontoret, Kemneren i Bergen, Postboks 7000, 5020 Bergen, telefon: 53 03 08 00 eller  
E-post: [eiendomsskatt@bergen.kommune.no](mailto:eiendomsskatt@bergen.kommune.no)

**TERMINFORFALL OG VALG AV BETALINGSFORM:** Eiendomsskatt og kommunale gebyrer forfaller til betaling i 4 terminer, unntatt er feie og tilsynsgebyr som fortrinnsvis forfaller til 2. termin. De fire terminene er: januar, februar og mars som forfaller 20.02. April, mai og juni forfaller 20.05. Juli, august og september forfaller 20.08. Oktober, november og desember forfaller 20.11 i avgiftsåret. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente. For utsendte varsler belastes gebyrer etter inkassolovens regler. For forfalte eiendomsskatter, gebyrer og påløpte forsinkelsesrenter, har Bergen kommune 1. prioritetspanterett i eiendommen i henhold til Lov om pant av 8. februar 1980 prg. 6-1.

Med eFaktura får du regning rett i nettbanken ferdig utfylt med KIDnummer og kontonummer. Du vil ikke få regning i posten. Du kan også benytte muligheten til å betale regningen med avtalegiro. Avtale om eFaktura og avtalegiro inngår du direkte med din bank.

**EIERSKIFTE:** Ved eierskifte skal fordeling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer i forhold til eiertid ordnes mellom kjøper og selger, og terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 25. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold primo juni måned. Eventuelt ubetalt krav for denne terminen som alene skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.

Se dine faktura fra Bergen kommune på <https://www.bergen.kommune.no/dinside>  
For mer informasjon om tjenester i Bergen kommune se: <https://www.bergen.kommune.no/>



15)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

\*\* EHF faktura \*\*

BY915

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

## FAKTURA KUNDENUMMER

Fakturadato:  
Forfallsdato:  
Vår ref.:  
Deres ref.:  
Ekst. ref.:

Side 1 av 2

761700032  
9901

07.02.2017  
09.03.2017  
Ingvill Arnesen  
Kristin Heldal Karlsen  
24329

Bykassen (BY)  
LRS  
Serviceboks 7800  
5020 BERGEN

Spørsmål angående fakturagrunnlag/betaling kan rettes til Etat for bygg og eiendom, tlf 53030750

Prosjekt 692285 - VA etaten

|           | Antall | Enhet | Beløp eks mva | Beløp inkl mva |
|-----------|--------|-------|---------------|----------------|
| Fast pris |        |       | 1 470,00      | 1 837,50       |

**Totalt fakturagrunnlag:** 1 470,00      **MVA:** 367,50      **Sum å betale:** 1 837,50  
Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 70

### Kvittering

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 2009901000007617000329

|               |  |          |                        |                |
|---------------|--|----------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til | 52100539187<br>Bergen kommune<br>Lønns- og regnskapssenteret (LRS)<br>Postboks 6227<br>5893 BERGEN | Beløp    | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|               |  | 1 837,50 |                        | 6857627446     |

RIV HER!

#### Betalingsinformasjon

**FAKTURA**      761700032  
Kundenummer/eFakturareferanse: 9901 Bykassen (BY)

#### GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

09.03.2017

Betalt av  
Bykassen (BY)  
LRS  
Serviceboks 7800  
5020 BERGEN

Betalt til  
Bergen kommune  
Lønns- og regnskapssenteret (LRS)  
Postboks 6227  
5893 BERGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H      2009901000007617000329

1837 50 < 9 >

52100539187

<6857627446>

GIRO F80-1 PostNord Strålfors

TS02\_10448

## Fakturadetaljer

**Fakturanr:** 761700032  
**Kunde:** Bykassen (BY)  
**Prosjekt:** 592285 - VA etaten

| Periode             | Beskrivelse               | Antall | Enhet | Pris | Beløp eks mva        | Beløp inkl mva        |
|---------------------|---------------------------|--------|-------|------|----------------------|-----------------------|
| 201706              | Moppelevering januar 2017 | 0,00   |       | 0,00 | 1 470,00             | 1 837,50              |
|                     | <b>Sum fast pris</b>      |        |       |      | <b>1 470,00</b>      | <b>1 837,50</b>       |
| <b>Sum prosjekt</b> |                           |        |       |      | <b>Total eks mva</b> | <b>Total inkl mva</b> |
| 592285 - VA etaten  |                           |        |       |      | <b>1 470,00</b>      | <b>1 837,50</b>       |



16)

# BERGEN KOMMUNE

Lønns- og regnskaps-senteret (LRS)  
Postboks 6227, 5893 BERGEN

**\*\* EHF faktura \*\***

BY 935

Side 1 av 2

Org. nummer: 964338531MVA  
Bankkonto: 52100539187  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**KREDITFAKTURA 761700008**  
**KUNDENUMMER 9901**

Fakturadato: 26.11.2016  
Forfallsdato: 26.11.2016  
Vår ref.: Silje Greve Gangdal  
Deres ref.: Roald Hjartåker  
Ekst. ref.: 48045

Bykassen (BY)  
LRS  
Serviceboks 7800  
5020 BERGEN

Spørsmål angående fakturagrunnlag/betaling kan rettes til Etat for bygg og eiendom, tlf 53030750

## Prosjekt 582662 - Gullstøtunet

|           | Antall | Enhet | Beløp eks mva | Beløp inkl mva |
|-----------|--------|-------|---------------|----------------|
| Timer     |        |       | -27 950,00    | -27 950,00     |
| Utlegg    |        |       | -4 212,00     | -4 212,00      |
| Fast pris |        |       | -2 000,00     | -2 000,00      |

**Totalt fakturagrunnlag: -34 162,00**      **MVA: 0,00**      **Sum: -34 162,00**  
Utbetaling vurderes mot tidligere krav.  
KIDnr.: 2009901000007617000089

**Fakturanr:** 761700008  
**Kunde:** Bykassen (BY)  
**Prosjekt:** 582662 - Gullstøltunet

**Fakturadetaljer**

| Periode                       | Beskrivelse                         | Antall | Enhet | Pris   | Beløp eks mva        | Beløp inkl mva        |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------|-----------------------|
| 201641                        | Møbler/senger fra MTM. Boss 14. okt | -65,00 | Timer | 430,00 | -27 950,00           | -27 950,00            |
|                               | <b>Sum timer</b>                    |        |       |        | <b>-27 950,00</b>    | <b>-27 950,00</b>     |
| Periode                       | Beskrivelse                         | Antall | Enhet | Pris   | Beløp eks mva        | Beløp inkl mva        |
| 201642                        | Bir                                 | 0,00   |       | 0,00   | - 648,00             | - 648,00              |
| 201642                        | Bir                                 | 0,00   |       | 0,00   | - 972,00             | - 972,00              |
| 201642                        | Bir                                 | 0,00   |       | 0,00   | -2 592,00            | -2 592,00             |
|                               | <b>Sum utlegg</b>                   |        |       |        | <b>-4 212,00</b>     | <b>-4 212,00</b>      |
| Periode                       | Beskrivelse                         | Antall | Enhet | Pris   | Beløp eks mva        | Beløp inkl mva        |
| 201642                        | Bil                                 | 0,00   |       | 0,00   | -2 000,00            | -2 000,00             |
|                               | <b>Sum fast pris</b>                |        |       |        | <b>-2 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>      |
| <b>Sum prosjekt</b>           |                                     |        |       |        | <b>Total eks mva</b> | <b>Total inkl mva</b> |
| <b>582662 - Gullstøltunet</b> |                                     |        |       |        | <b>-34 162,00</b>    | <b>-34 162,00</b>     |



17)

**BERGEN KOMMUNE**  
**BERGEN VANN KF**  
Spelhaugen 22, 5147 FYLLINGSDALEN

**BV710**

Org. nummer: 987328096MVA  
Bankkonto: 52020801786  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO15 5202 0801 786

**PURRING**  
**KUNDENUMMER**  
Purredato:  
Forfallsdato:

Side 1 av 1  
**BV641600059**  
**301576**  
07.06.2016  
21.06.2016

**Ubetalt faktura fra Bergen Vann KF**

**PURRING** Vi kan ikke se å ha mottatt forfalt beløp, vennligst betal utestående krav innen 14 dager. Det påløper forsinkelsesrente fra ordinært forfall til betaling er mottatt i henhold til gjeldende regelverk, samt nye gebyr pr. varsel. Dersom beløpet allerede er betalt, bortfaller purringen. Vi gjør oppmerksom på at gebyr likevel må betales.

Spørsmål angående betaling kan rettes til Bergen Vann KF, tlf. 5556 7500 eller fax 5556 7549

| Fakturanummer | Fakturadato | Forfallsdato | Restbeløp                     |
|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 72007030      | 27.04.2016  | 18.05.2016   | 4 772,50                      |
|               |             |              | Purregebyr: 67,00             |
|               |             |              | <b>Sum å betale: 4 839,50</b> |

**Kvittering** Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 13015761600064160005917

|               |  |          |                        |                |
|---------------|--|----------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til | 52020801786<br>Bergen Vann KF<br>Spelhaugen 22<br>5147 FYLLINGSDALEN | Beløp    | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|               |  | 4 839,50 |                        | 6857595407     |

CU28\_4351

RIV HER!

|                            |                          |                |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| Betalingsinformasjon       | <b>GIRO</b>              | Betalingsfrist | 21.06.2016 |
| <b>PURRING</b>             | Underskrift ved girering |                |            |
| <b>Kundenummer: 301576</b> |                          |                |            |

|           |   |
|-----------|---|
| Betalt av | Betalt til  |
|           | Bergen Vann KF<br>Spelhaugen 22<br>5147 FYLLINGSDALEN |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Belast konto | Kvittering tilbake |
|--------------|--------------------|

GIRO Feb-1 2016/06.2004

|                           |        |          |             |                |
|---------------------------|--------|----------|-------------|----------------|
| Kundidentifikasjon (KID)  | Kroner | Øre      | Til konto   | Blankettnummer |
| H 13015761600064160005917 | 4839   | 50 < 2 > | 52020801786 | <6857595407>   |



18)

Lars Hilles gate 19, 5008 BERGEN

AP 610

Org. nummer: 996277267MVA  
Bankkonto: 15031923163  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO47 5210 0539 187

**FAKTURA  
KUNDENUMMER**

Fakturadato: 06.12.2016  
Forfallsdato: 27.12.2016  
Ordrenummer: 20000972  
Vår ref.:  
Deres ref.:  
Ekstern ordre-ID: 200007

Side 1 av 1  
**AP5160060**

Fakturamottaker:

Kunde:

Kundesupport 1/12 av avtalt beløp. Utført av Bergen Parkering AS.

Spørsmål angående fakturagrunnlag/betaling kan rettes til Bergen Parkering AS, tlf. 55568861 og 55568480 eller epost: post@bergenparkering.no

| Beskrivelse  | Antall           | Enhet | Pris      | Beløp            | MVA% |
|--|------------------|-------|-----------|------------------|------|
| Leveranse av kundesupport Des 2016.<br>I hht. avtale av 1.10.2016. | 1.00             | STK   | 58 333,33 | 58 333,33        | 25   |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b>                                     | <b>58 333,33</b> |       |           |                  |      |
| <b>MVA:</b>  | <b>14 583,33</b> |       |           |                  |      |
| <b>Sum å betale:</b>   |                  |       |           | <b>72 916,66</b> |      |

Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a. I tillegg kommer purregebyr kr 67

**Kvittering**

Ved betaling i nettbank bruk KID-nr. 1200711123000051600609

|               |  |       |          |                        |  |                |            |
|---------------|--|-------|----------|------------------------|--|----------------|------------|
| Innbetalt til | 15031923163<br>Bergen Parkering AS<br>Lars Hilles gate 19<br>5008 BERGEN | Beløp | 72916,66 | Betalerens kontonummer |  | Blankettnummer | 6857698483 |
|---------------|--|-------|----------|------------------------|--|----------------|------------|

RIV HER!

Betalingsinformasjon

**FAKTURA** AP5160060  
**Kundenummer:** 200711

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

27.12.2016

Betalt av

Betalt til

Bergen Parkering AS  
Lars Hilles gate 19  
5008 BERGEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 1200711123000051600609

72916 66 < 1 > 15031923163

<6857698483>

GIRO F80-1 PostNord Strålfors

SO13\_15765





arena ADO arena drift AS  
Postboks 6226, 5893 BERGEN

\*\* EHF faktura \*\*

AH 630

Side 1 av 1

Org. nummer: 913155572  
Bankkonto: 15034302224  
BIC: DNBANOKKXXX  
IBAN: NO43 1503 4302 224

**KREDITFAKTURA** AH5260004  
**KUNDENUMMER** 400025  
Fakturadato: 31.01.2016  
Forfallsdato: 21.02.2016  
Ordrenummer: 20000177  
Vår ref.:  
Deres ref.:

Fakturamottaker:

Kunde:

Spørsmål angående fakturagrunnlag og betaling kan rettes til AdO arena drift AS, tlf. 99 15 16 47 eller epost: Karsten@adoarena.no

| Beskrivelse   | Antall | Enhet | Pris  | Beløp    | MVA% |
|---|--------|-------|-------|----------|------|
| AdO Arena Drift AS, fakturering for Bergen kommune<br>org.nr. 964 338 531MVA                            | 1.00   | STK   | 0,00  | 0,00     | 0    |
| Entrébillett voksen; delkreditering faktura 5250127   | -2.00  | STK   | 55,00 | - 110,00 | 0    |
| Entrébillett ungdom; delkreditering faktura 5250127<br>mrk: kreditering kvittering 97475, dato 26/11-15 | -21.00 | STK   | 40,00 | - 840,00 | 0    |
| <b>Totalt fakturagrunnlag:</b> - 950,00   |        |       |       |          |      |
| <b>MVA:</b> 0,00  |        |       |       |          |      |
| <b>Sum:</b> - 950,00  |        |       |       |          |      |

Utbetaling vurderes mot tidligere krav.  
KIDnr.: 1400025170000052600041



Postboks 6040, 5892 BERGEN

BH810

Org. nummer: 970970347MVA
Bankkonto: 52020552999
BIC: DNBANOKK
IBAN: NO14 5202 0552 9999

RENTEFAKTURA 641600690
KUNDENUMMER 405541
Fakturadato: 27.10.2016
Forfallsdato: 10.11.2016
Vår ref.:
Deres ref.:

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

Table with 8 columns: Fakturanummer, Fakt. dato, Forf. dato, Bet. dato, Rentedager, Rentesats, Fakturabeløp, Renter. Includes rows for 671600996 and 671600587, and a total 'Sum å betale: 1 009,85'.

KID ER PÅKREVD VED INNBETALING I NETTBANK

Kvittering

Innbetalt til: 52020552999 Bergen Omland havnevesen Postboks 6040 5892 BERGEN
Beløp: 1009,85
Betalerens kontonummer
Blankettnummer: 6857666982

RIV HER!

Betalingsinformasjon

FAKTURA 641600690
KUNDENUMMER: 405541

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

10.11.2016

Betalt av

Betalt til

Bergen Omland havnevesen
Postboks 6040
5892 BERGEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 1405541200006416006903

1009 85 < 1 > 52020552999

<6857666982>

GIRO F60-1 PostNord Strålfors

CU07\_1526

Your XML document contains no xml-stylesheet processing instruction. To provide an XSLT transform, add the following to the top of your file and edit the href attribute accordingly:

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stylesheet.xsl"?>
```

You can also enter the XSLT file name using the above text box, but this will not persist with your XML document.

The following HTML is provided by the default XSLT transform which is designed to pretty print your XML document.

```
<ABWInvoice>
  <Invoice>
    <InvoiceNo>517138382</InvoiceNo>
    <Header>
      <InvoiceDate>2017-02-23</InvoiceDate>
      <DueDate>2017-03-16</DueDate>
      <OrderNo>0</OrderNo>
      <OrderDate>2017-02-22</OrderDate>
      <HeaderText>0003701030000014</HeaderText>
      <FooterText>.</FooterText>
      <Text1>00037</Text1>
      <Text2>0103</Text2>
      <Text3>0000</Text3>
      <Text4>014</Text4>
      <Currency>NOK</Currency>
      <PayTerms>21</PayTerms>
      <PayTermsDescr>Netto pr. 21 dager</PayTermsDescr>
      <PayMethod>AG</PayMethod>
      <PayMethodDescr>Avtalegiro</PayMethodDescr>
    <Seller>
      <Name>Bergen kommune</Name>
      <AddressInfo>
        <Address>Lønns- og regnskapscenteret (LRS) Postboks
          6227</Address>
        <Place>BERGEN</Place>
        <ZipCode>5893</ZipCode>
        <Country>NO</Country>
        <Phone>55569550</Phone>
      </AddressInfo>
      <CompRegNo>964338531</CompRegNo>
      <VatRegNo>964338531MVA</VatRegNo>
      <SellerNo>.</SellerNo>
      <Contact>VA</Contact>
    </Seller>
    <Buyer>
      <Name>.</Name>
      <AddressInfo>
        <Address>.</Address>
        <Place>OSLO</Place>
        <ZipCode>1281</ZipCode>
        <Country>NO</Country>
      </AddressInfo>
      <CompRegNo>.</CompRegNo>
      <VatRegNo>.</VatRegNo>
```

```

    <BuyerNo>750956</BuyerNo>
    <Accountable>850464</Accountable>
  </Buyer>
  <DeliveryInfo>
    <DelivDate>2017-02-23</DelivDate>
    <DelivDateDescr>20170223</DelivDateDescr>
    <DelivTerms>FL</DelivTerms>
    <DelivTermsDescr>Fritt levert</DelivTermsDescr>
    <DelivMethod>LS</DelivMethod>
    <DelivMethodDescr>Leveres av selger</DelivMethodDescr>
  </DeliveryInfo>
  <ShipTo>
    <Name>                </Name>
    <AddressInfo>
      <Address>            </Address>
      <Place>OSLO</Place>
      <ZipCode>1281</ZipCode>
      <Country>Norge</Country>
    </AddressInfo>
  </ShipTo>
  <BillTo>
    <Name>                </Name>
    <AddressInfo>
      <Address>            </Address>
      <Place>OSLO</Place>
      <ZipCode>1281</ZipCode>
      <Country>NO</Country>
    </AddressInfo>
  </BillTo>
  <PaymentInfo>
    <BankCode>DNBIN</BankCode>
    <BankName>DnB NOR</BankName>
    <AccountNumber>52100539187</AccountNumber>
    <AccountName>DnB Innbetalingskonto - kunde</AccountName>
    <Swift>DNBANOKKXXX</Swift>
    <BacsId>1750956122005171383826</BacsId>
  </PaymentInfo>
  <ReferenceCode>
    <Code>DR</Code>
    <Value>1220</Value>
  </ReferenceCode>
  <ReferenceCode>
    <Code>DY</Code>
    <Value>850464</Value>
  </ReferenceCode>
  <ReferenceCode>
    <Code>RT</Code>
    <Value>05556</Value>
  </ReferenceCode>
  <ReferenceCode>
    <Code>RS</Code>
    <Value>BERGENKOM</Value>
  </ReferenceCode>
  <Version>DUMMY</Version>
  <ReportID>SO13_16048-BY</ReportID>
  <ReportTime>20170223 10:49:12</ReportTime>

```

```

<PostType>B</PostType>
<BusinessInvRef>DUMMY</BusinessInvRef>
<InvoiceIBAN>NO47 5210 0539 187</InvoiceIBAN>
<ControlNumber>2</ControlNumber>
<ControlAmount>-74944.46</ControlAmount>
<InvoicePrint>0</InvoicePrint>
<InvoiceEdiAddress>DUMMY</InvoiceEdiAddress>
<ABWversion>5.7.0 SP1</ABWversion>
<InvoicePrintLayoutID>38027</InvoicePrintLayoutID>
<InterestRateInvoice>DUMMY</InterestRateInvoice>
<InterestFeeInvoice>Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a.
  I tillegg kommer purregebyr kr 70</InterestFeeInvoice>
<CheckDigit>DUMMY</CheckDigit>
<GeneralAttachment>DUMMY</GeneralAttachment>
<OrderAttachment>DUMMY</OrderAttachment>
<ExternalLink>DUMMY</ExternalLink>
<InvoiceRefLink>DUMMY</InvoiceRefLink>
<HeaderFreeText>
  <Id>1</Id>
  <Text>DUMMY</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
  <Id>2</Id>
  <Text>Faktura gjelder kommunale gebyrer og eiendomsskatt:
    KORR.TIDLIGERE TERMINER</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
  <Id>3</Id>
  <Text>Eiendom Gnr. 00037 Bnr. 0103 Fnr. 0000 Seksj. 014
    </Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
  <Id>4</Id>
  <Text>Se baksiden av side 1 for henvendelser vedrørende
    spørsmål om faktura</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
  <Id>5</Id>
  <Text>Terminfaktura gjelder 1/4 av årsbeløpet for vann/avløp,
    renovasjon og eiendomsskatt. Ekstra tømning av restavfall i 4.
    kvartal etter ny gebyrmodell viser i egen linje på
    faktura.</Text>
</HeaderFreeText>
<FooterFreeText>
  <Id>1</Id>
  <Text>DUMMY</Text>
</FooterFreeText>
<FooterFreeText>
  <Id>2</Id>
  <Text>DUMMY</Text>
</FooterFreeText>
<PrintFlag>YES</PrintFlag>
<ClientBK>BY</ClientBK>
<CommonEnv>750956</CommonEnv>
<ClientInternal>DUMMY</ClientInternal>
<Link1>DUMMY</Link1>
<Link2>DUMMY</Link2>

```

```

<Link3>DUMMY</Link3>
<Link4>DUMMY</Link4>
<TextLink1>DUMMY</TextLink1>
<TextLink2>DUMMY</TextLink2>
<TextLink3>DUMMY</TextLink3>
<TextLink4>DUMMY</TextLink4>
<PortalText>KOMM. AVGIFT KORR.TIDLIGERE TERMINER</PortalText>
</Header>
<Details>
  <Detail>
    <LineNo>1</LineNo>
    <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
    <Discount>0.00</Discount>
    <LineTotExclTax>-756.49</LineTotExclTax>
    <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
    <TaxAmount>-189.12</TaxAmount>
    <LineTotInclTax>-945.61</LineTotInclTax>
    <Products>
      <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
      <SellerProductDescr>Abonnementsgebyr
        vann</SellerProductDescr>
      <UnitCode>M2</UnitCode>
      <UnitDescr>m2</UnitDescr>
      <Quantity>1.00</Quantity>
      <Price>-756.49</Price>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>1</SeqNo>
        <Info> -7455m2 5.46 86/1141 -3067.98</Info>
      </ProductSpecification>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>2</SeqNo>
        <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
      </ProductSpecification>
    </Products>
  </Detail>
  <Detail>
    <LineNo>2</LineNo>
    <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
    <Discount>0.00</Discount>
    <LineTotExclTax>-1130.50</LineTotExclTax>
    <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
    <TaxAmount>-282.63</TaxAmount>
    <LineTotInclTax>-1413.13</LineTotInclTax>
    <Products>
      <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
      <SellerProductDescr>A-konto vann</SellerProductDescr>
      <UnitCode>M3</UnitCode>
      <UnitDescr>m3</UnitDescr>
      <Quantity>1.00</Quantity>
      <Price>-1130.50</Price>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>1</SeqNo>
        <Info> -7519m3 8.09 86/1141 -4584.81</Info>
      </ProductSpecification>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>2</SeqNo>

```

```

    </ProductSpecification>
  <ProductSpecification>
    <SeqNo>3</SeqNo>
    <Info>Måler 3091</Info>
  </ProductSpecification>
</Products>
</Detail>
</Details>
<Summary>
  <TotalExclTax>-4519.00</TotalExclTax>
  <TotalTax>-1129.75</TotalTax>
  <InvDiscPct>0.00</InvDiscPct>
  <InvDiscAmount>0.00</InvDiscAmount>
  <TotalInclTax>-5648.75</TotalInclTax>
</Summary>
</Invoice>
<Invoice>
  <InvoiceNo>517138383</InvoiceNo>
  <Header>
    <InvoiceDate>2017-02-23</InvoiceDate>
    <DueDate>2017-03-16</DueDate>
    <OrderNo>0</OrderNo>
    <OrderDate>2017-02-22</OrderDate>
    <HeaderText>0003701030000015</HeaderText>
    <FooterText>964338531</FooterText>
    <Text1>00037</Text1>
    <Text2>0103</Text2>
    <Text3>0000</Text3>
    <Text4>015</Text4>
    <Currency>NOK</Currency>
    <PayTerms>21</PayTerms>
    <PayTermsDescr>Netto pr. 21 dager</PayTermsDescr>
    <PayMethod>IP</PayMethod>
    <PayMethodDescr>Interpay</PayMethodDescr>
  <Seller>
    <Name>Bergen kommune</Name>
    <AddressInfo>
      <Address>Lønns- og regnskapssenteret (LRS) Postboks
        6227</Address>
      <Place>BERGEN</Place>
      <ZipCode>5893</ZipCode>
      <Country>NO</Country>
      <Phone>55569550</Phone>
    </AddressInfo>
    <CompRegNo>964338531</CompRegNo>
    <VatRegNo>964338531MVA</VatRegNo>
    <SellerNo>9901</SellerNo>
    <Contact>VA</Contact>
  </Seller>
  <Buyer>
    <Name>Bykassen (BY)</Name>
    <AddressInfo>
      <Address>LRS Serviceboks 7800</Address>
      <Place>BERGEN</Place>
      <ZipCode>5020</ZipCode>
      <Country>NO</Country>
    </AddressInfo>
  </Buyer>

```

```

    <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
  </ProductSpecification>
<ProductSpecification>
  <SeqNo>3</SeqNo>
  <Info>Måler 3091</Info>
</ProductSpecification>
</Products>
</Detail>
<Detail>
  <LineNo>3</LineNo>
  <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
  <Discount>0.00</Discount>
  <LineTotExclTax>-1058.53</LineTotExclTax>
  <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
  <TaxAmount>-264.63</TaxAmount>
  <LineTotInclTax>-1323.16</LineTotInclTax>
<Products>
  <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
  <SellerProductDescr>Abonnementsgebyr
    avløp</SellerProductDescr>
  <UnitCode>M2</UnitCode>
  <UnitDescr>m2</UnitDescr>
  <Quantity>1.00</Quantity>
  <Price>-1058.53</Price>
  <ProductSpecification>
    <SeqNo>1</SeqNo>
    <Info> -7455m2 7.64 86/1141 -4292.93</Info>
  </ProductSpecification>
  <ProductSpecification>
    <SeqNo>2</SeqNo>
    <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
  </ProductSpecification>
</Products>
</Detail>
<Detail>
  <LineNo>4</LineNo>
  <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
  <Discount>0.00</Discount>
  <LineTotExclTax>-1573.48</LineTotExclTax>
  <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
  <TaxAmount>-393.37</TaxAmount>
  <LineTotInclTax>-1966.85</LineTotInclTax>
<Products>
  <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
  <SellerProductDescr>A-konto avløp</SellerProductDescr>
  <UnitCode>M3</UnitCode>
  <UnitDescr>m3</UnitDescr>
  <Quantity>1.00</Quantity>
  <Price>-1573.48</Price>
  <ProductSpecification>
    <SeqNo>1</SeqNo>
    <Info> -7519m3 11.26 86/1141 -6381.33</Info>
  </ProductSpecification>
  <ProductSpecification>
    <SeqNo>2</SeqNo>
    <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>

```



```

</AddressInfo>
<CompRegNo>964338531</CompRegNo>
<VatRegNo>964338531</VatRegNo>
<EANCode>EAN_BY_9901</EANCode>
<BuyerNo>9901</BuyerNo>
<ExtOrderRef>119494</ExtOrderRef>
<Accountable>864810</Accountable>
</Buyer>
<DeliveryInfo>
  <DelivDate>2017-02-23</DelivDate>
  <DelivDateDescr>20170223</DelivDateDescr>
  <DelivTerms>FL</DelivTerms>
  <DelivTermsDescr>Fritt levert</DelivTermsDescr>
  <DelivMethod>LS</DelivMethod>
  <DelivMethodDescr>Leveres av selger</DelivMethodDescr>
</DeliveryInfo>
<ShipTo>
  <Name>Bykassen (BY)</Name>
  <EANCode>EAN_BY_9901</EANCode>
  <AddressInfo>
    <Address>Aurdalslia 14</Address>
    <Place>BERGEN</Place>
    <ZipCode>5020</ZipCode>
    <Country>Norge</Country>
  </AddressInfo>
</ShipTo>
<BillTo>
  <Name>Bykassen (BY)</Name>
  <AddressInfo>
    <Address>LRS Serviceboks 7800</Address>
    <Place>BERGEN</Place>
    <ZipCode>5020</ZipCode>
    <Country>NO</Country>
  </AddressInfo>
</BillTo>
<PaymentInfo>
  <BankCode>DNBIN</BankCode>
  <BankName>DnB NOR</BankName>
  <AccountNumber>52100539187</AccountNumber>
  <AccountName>DnB Innbetalingskonto - kunde</AccountName>
  <Swift>DNBANOKKXXX</Swift>
  <BacsId>1009901122005171383839</BacsId>
</PaymentInfo>
<ReferenceCode>
  <Code>DR</Code>
  <Value>1220</Value>
</ReferenceCode>
<ReferenceCode>
  <Code>DY</Code>
  <Value>864810</Value>
</ReferenceCode>
<ReferenceCode>
  <Code>RT</Code>
  <Value>05556</Value>
</ReferenceCode>
<ReferenceCode>

```

```

    <Code>RS</Code>
    <Value>BERGENKOM</Value>
</ReferenceCode>
<Version>DUMMY</Version>
<ReportID>SO13_16048-BY</ReportID>
<ReportTime>20170223 10:49:12</ReportTime>
<PostType>B</PostType>
<BusinessInvRef>DUMMY</BusinessInvRef>
<InvoiceIBAN>NO47 5210 0539 187</InvoiceIBAN>
<ControlNumber>2</ControlNumber>
<ControlAmount>-74944.46</ControlAmount>
<InvoicePrint>0</InvoicePrint>
<InvoiceEdiAddress>DUMMY</InvoiceEdiAddress>
<ABWversion>5.7.0 SP1</ABWversion>
<InvoicePrintLayoutID>38027</InvoicePrintLayoutID>
<InterestRateInvoice>DUMMY</InterestRateInvoice>
<InterestFeeInvoice>Etter forfall beregnes 8.5% forsinkelsesrente p.a.
    I tillegg kommer purregebyr kr 70</InterestFeeInvoice>
<CheckDigit>DUMMY</CheckDigit>
<GeneralAttachment>DUMMY</GeneralAttachment>
<OrderAttachment>DUMMY</OrderAttachment>
<ExternalLink>DUMMY</ExternalLink>
<InvoiceRefLink>DUMMY</InvoiceRefLink>
<HeaderFreeText>
    <Id>1</Id>
    <Text>DUMMY</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
    <Id>2</Id>
    <Text>Faktura gjelder kommunale gebyrer og eiendomsskatt:
    KORR.TIDLIGERE TERMINER</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
    <Id>3</Id>
    <Text>Eiendom Gnr. 00037 Bnr. 0103 Fnr. 0000 Seksj. 015
    Aurdalslia 14</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
    <Id>4</Id>
    <Text>Se baksiden av side 1 for henvendelser vedrørende
    spørsmål om faktura</Text>
</HeaderFreeText>
<HeaderFreeText>
    <Id>5</Id>
    <Text>Terminfaktura gjelder 1/4 av årsbeløpet for vann/avløp,
    renovasjon og eiendomsskatt. Ekstra tømning av restavfall i 4.
    kvartal etter ny gebyrmodell viser i egen linje på
    faktura.</Text>
</HeaderFreeText>
<FooterFreeText>
    <Id>1</Id>
    <Text>DUMMY</Text>
</FooterFreeText>
<FooterFreeText>
    <Id>2</Id>
    <Text>DUMMY</Text>
</FooterFreeText>

```

```

<PrintFlag>YES</PrintFlag>
<ClientBK>BY</ClientBK>
<CommonEnv>9901</CommonEnv>
<ClientInternal>BY</ClientInternal>
<Link1>DUMMY</Link1>
<Link2>DUMMY</Link2>
<Link3>DUMMY</Link3>
<Link4>DUMMY</Link4>
<TextLink1>DUMMY</TextLink1>
<TextLink2>DUMMY</TextLink2>
<TextLink3>DUMMY</TextLink3>
<TextLink4>DUMMY</TextLink4>
<PortalText>KOMM. AVGIFT KORR.TIDLIGERE TERMINER</PortalText>
</Header>
<Details>
  <Detail>
    <LineNo>1</LineNo>
    <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
    <Discount>0.00</Discount>
    <LineTotExclTax>-9280.19</LineTotExclTax>
    <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
    <TaxAmount>-2320.04</TaxAmount>
    <LineTotInclTax>-11600.23</LineTotInclTax>
    <Products>
      <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
      <SellerProductDescr>Abonnementsgebyr vann</SellerProductDescr>
      <UnitCode>M2</UnitCode>
      <UnitDescr>m2</UnitDescr>
      <Quantity>1.00</Quantity>
      <Price>-9280.19</Price>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>1</SeqNo>
        <Info> -7455m2 5.46 1055/1141 -37636.32</Info>
      </ProductSpecification>
      <ProductSpecification>
        <SeqNo>2</SeqNo>
        <Info> Bygningsnr. 00950965800</Info>
      </ProductSpecification>
    </Products>
  </Detail>
  <Detail>
    <LineNo>2</LineNo>
    <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
    <Discount>0.00</Discount>
    <LineTotExclTax>-13868.36</LineTotExclTax>
    <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
    <TaxAmount>-3467.09</TaxAmount>
    <LineTotInclTax>-17335.45</LineTotInclTax>
    <Products>
      <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
      <SellerProductDescr>A-konto vann</SellerProductDescr>
      <UnitCode>M3</UnitCode>
      <UnitDescr>m3</UnitDescr>
      <Quantity>1.00</Quantity>
      <Price>-13868.36</Price>

```

```

<ProductSpecification>
  <SeqNo>1</SeqNo>
  <Info> -7519m3 8.09 1055/1141 -56243.90</Info>
</ProductSpecification>
<ProductSpecification>
  <SeqNo>2</SeqNo>
  <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
</ProductSpecification>
<ProductSpecification>
  <SeqNo>3</SeqNo>
  <Info>Måler 3091</Info>
</ProductSpecification>
</Products>
</Detail>
<Detail>
  <LineNo>3</LineNo>
  <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
  <Discount>0.00</Discount>
  <LineTotExclTax>-12985.46</LineTotExclTax>
  <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
  <TaxAmount>-3246.37</TaxAmount>
  <LineTotInclTax>-16231.83</LineTotInclTax>
  <Products>
    <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
    <SellerProductDescr>Abonnementsgebyr
      avløp</SellerProductDescr>
    <UnitCode>M2</UnitCode>
    <UnitDescr>m2</UnitDescr>
    <Quantity>1.00</Quantity>
    <Price>-12985.46</Price>
    <ProductSpecification>
      <SeqNo>1</SeqNo>
      <Info> -7455m2 7.64 1055/1141 -52663.27</Info>
    </ProductSpecification>
    <ProductSpecification>
      <SeqNo>2</SeqNo>
      <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
    </ProductSpecification>
  </Products>
</Detail>
<Detail>
  <LineNo>4</LineNo>
  <DiscountPct>0.00</DiscountPct>
  <Discount>0.00</Discount>
  <LineTotExclTax>-19302.56</LineTotExclTax>
  <TaxPercent>25.00</TaxPercent>
  <TaxAmount>-4825.64</TaxAmount>
  <LineTotInclTax>-24128.20</LineTotInclTax>
  <Products>
    <SellerProductCode>6020</SellerProductCode>
    <SellerProductDescr>A-konto avløp</SellerProductDescr>
    <UnitCode>M3</UnitCode>
    <UnitDescr>m3</UnitDescr>
    <Quantity>1.00</Quantity>
    <Price>-19302.56</Price>
    <ProductSpecification>

```

```
<SeqNo>1</SeqNo>
<Info> -7519m3 11.26 1055/1141 -78282.61</Info>
</ProductSpecification>
<ProductSpecification>
  <SeqNo>2</SeqNo>
  <Info>Bygningsnr. 00950965800</Info>
</ProductSpecification>
<ProductSpecification>
  <SeqNo>3</SeqNo>
  <Info>Måler 3091</Info>
</ProductSpecification>
</Products>
</Detail>
</Details>
<Summary>
  <TotalExclTax>-55436.57</TotalExclTax>
  <TotalTax>-13859.14</TotalTax>
  <InvDiscPct>0.00</InvDiscPct>
  <InvDiscAmount>0.00</InvDiscAmount>
  <TotalInclTax>-69295.71</TotalInclTax>
</Summary>
</Invoice>
</ABWInvoice>
```

