



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	916 499 302
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	DB RENHOLD AS
Forretningsadresse:	Solfjellshøgda 5 0677 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2018 - 31.12.2018
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Julio Pereira
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	31.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 18.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 331 994	4 943 515
Annen driftsinntekt		17 475	786
Sum inntekter		5 349 469	4 944 301
Kostnader			
Lønn		2 252 587	1 918 677
AGA		327 976	
Annen driftskostnad		2 956 684	2 710 870
Sum kostnader		5 537 247	4 629 547
Driftsresultat		-187 778	314 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		132	426
Sum finansinntekter		132	426
Annen rentekostnad		15 358	13 780
Annen finanskostnad		6 742	1 768
Sum finanskostnader		22 100	15 548
Netto finans		-21 968	-15 122
Ordinært resultat før skattekostnad		-209 746	299 632
Ordinært resultat etter skattekostnad		-209 746	299 632
Årsresultat		-209 746	299 632



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
biler		129 246	201 946
Sum varige driftsmidler		129 246	201 946
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		0	
Andre fordringer		113 061	38 469
Sum finansielle anleggsmidler		113 061	38 469
Sum anleggsmidler		242 307	240 415
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		446 147	517 141
Sum fordringer		446 147	517 141
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		180 532	225 304
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		180 532	225 304
Sum omløpsmidler		626 679	742 445
SUM EIENDELER		868 986	982 860
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Selskapskapital			265 252
Sum innskutt egenkapital		30 000	295 252
Sum egenkapital		30 000	295 252
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		22 328	14 892
Utsatt skatt			32 926
Sum avsetninger for forpliktelser		22 328	47 818
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		22 328	47 818
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		201 388	201 946
Leverandørgjeld		37 500	20 000
skattetrekk		57 418	50 762
AGA		239 684	62 424
Feirpenger		237 417	175 458
MVA		239 684	38 120
G			
Annen kortsiktig gjeld		-196 433	91 080
Sum kortsiktig gjeld		816 658	639 790
Sum gjeld		838 986	687 608
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		868 986	982 860



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 527686

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 499 302
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DB RENHOLD AS
Forretningsadresse: Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Julio Pereira
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2019

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 18.06.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 499 302
DB RENHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 331 994	4 943 515
Annen driftsinntekt		17 475	786
Sum inntekter		5 349 469	4 944 301
Kostnader			
Lønn		2 252 587	1 918 677
AGA		327 976	
Annen driftskostnad		2 956 684	2 710 870
Sum kostnader		5 537 247	4 629 547
Driftsresultat		-187 778	314 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		132	426
Sum finansinntekter		132	426
Annen rentekostnad		15 358	13 780
Annen finanskostnad		6 742	1 768
Sum finanskostnader		22 100	15 548
Netto finans		-21 968	-15 122
Ordinært resultat før skattekostnad		-209 746	299 632
Ordinært resultat etter skattekostnad		-209 746	299 632
Årsresultat		-209 746	299 632



Organisasjonsnr: 916 499 302
DB RENHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2018 2017

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

biler 129 246 201 946
Sum varige driftsmidler 129 246 201 946

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 0
Andre fordringer 113 061 38 469
Sum finansielle
anleggsmidler 113 061 38 469

Sum anleggsmidler 242 307 240 415

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 446 147 517 141
Sum fordringer 446 147 517 141

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 180 532 225 304
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 180 532 225 304

Sum omløpsmidler 626 679 742 445

SUM EIENDELER 868 986 982 860

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 30 000 30 000
Selskapskapital 265 252
Sum innskutt egenkapital 30 000 295 252

Sum egenkapital 30 000 295 252

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 22 328 14 892



Utsatt skatt		32 926
Sum avsetninger for forpliktelseer	22 328	47 818
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	22 328	47 818
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	201 388	201 946
Leverandørgjeld	37 500	20 000
skattetrekk	57 418	50 762
AGA	239 684	62 424
Feirpenger	237 417	175 458
MVA	239 684	38 120
G		
Annen kortsiktig gjeld	-196 433	91 080
Sum kortsiktig gjeld	816 658	639 790
Sum gjeld	838 986	687 608
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	868 986	982 860



Organisasjonnr: 916 499 302
DB RENHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
2

Note
3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ivo Droguett	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
4

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2252587.00	1918677.00

<u>Arbeids giveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	327976.00	279626.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	22328.00	14892.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	42296.00	9915.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2645187.00	2223110.00

Note



5

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

9.00

Note

6

Obligatorisk tjenestepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

DNB LIV

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og akøjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

6

Kundefordringer

<u>Kundefordringer til pålydende 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	446147.00	517141.00

<u>Avsetning til tap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	

<u>Kundefordringer 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	446147.00	517141.00

Note

7

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
---------------------------------	--------------



225304.00

<u>Skyldig skattetrekk</u>	<u>Beløp</u>
	57418.00

Note
7

Pantstillelser og garantier m.v.

<u>Gjeld til kredittinstitusjoner</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	129246.00	201946.00



DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Hovedbokutskrift 3

Utvalgsriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2018 (01.01.2018-31.12.2018) og Kilde = 'Hovedbok'

(NOK)

Konto	Kontonavn	Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
1230	Biler										201 946,22
		01.01.2018	D31	2	1	Biler	0		Inngående saldo		
		31.12.2018	D32	2	12	Biler	0		Avdeling1	-40 389,00	161 557,22
									Avdeling1	-32 311,44	129 245,78
									Utgående saldo		129 245,78
1250	Inventar										0,00
									Inngående saldo		0,00
									Utgående saldo		0,00
1370	Fordringer på eiere, styremedlemmer mv.										38 469,26
		01.01.2018	D1	9	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	-1 720,29	36 748,97
		11.01.2018	B89	3	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	4,00	36 752,97
		15.01.2018	B694	1	1	Reversert: B93, Fordringer	0		Avdeling2	-9 643,95	27 109,02
		15.01.2018	B694	3	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	9 634,95	36 743,97
		15.01.2018	B93	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	9 643,95	46 387,92
		19.01.2018	B100	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 558,61	47 946,53
		22.01.2018	B107	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 881,00	49 827,53
		25.01.2018	B109	4	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1,00	49 828,53
		26.01.2018	B115	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	199,00	50 027,53
		29.01.2018	B117	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	394,00	50 421,53
		29.01.2018	B120	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 061,90	51 483,43
		29.01.2018	B121	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 165,00	52 648,43
		31.01.2018	B127	1	1	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 532,22	54 180,65
		05.02.2018	B143	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	2 751,00	56 931,65
		08.02.2018	B147	6	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1,00	56 932,65
		12.02.2018	B151	3	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1,00	56 933,65
		12.02.2018	B156	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	703,92	57 637,57
		12.02.2018	B157	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	1 271,30	58 908,87
		19.02.2018	B165	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	9,52	58 918,39
		19.02.2018	B166	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	15,00	58 933,39
		19.02.2018	B169	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	139,49	59 072,88
		19.02.2018	B170	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	629,33	59 702,21
		19.02.2018	B171	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	692,93	60 395,14
		19.02.2018	B172	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	985,00	61 380,14
		21.02.2018	B174	1	2	Fordringer på eiere,	0		Avdeling2	85,70	61 465,84
		05.03.2018	B245	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	423,29	61 889,13
		05.03.2018	B246	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	900,00	62 789,13
		08.03.2018	B259	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	335,44	63 124,57
		12.03.2018	B265	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	2 000,00	65 124,57
		19.03.2018	B278	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	325,00	65 449,57
		22.03.2018	B290	1	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	163,05	65 612,62
		31.03.2018	D2	43	3	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-5 854,55	59 758,07
		03.04.2018	B304	1	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 748,60	61 506,67
		12.04.2018	B319	1	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	144,80	61 651,47
		17.04.2018	B327	1	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	144,60	61 796,07
		23.04.2018	B338	3	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	9,90	61 805,97
		25.04.2018	B341	1	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	46,00	61 851,97
		30.04.2018	B345	1	4	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	600,00	62 451,97
		01.05.2018	D10	5	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	2,97	62 454,94
		01.05.2018	D10	8	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1,98	62 456,92
		01.05.2018	D10	11	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	0,99	62 457,91
		01.05.2018	D10	16	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1,99	62 459,90
		01.05.2018	D10	19	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	0,99	62 460,89
		01.05.2018	D10	22	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	0,99	62 461,88
		01.05.2018	D10	25	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1,98	62 463,86
		01.05.2018	D10	36	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	0,99	62 464,85

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:34.

Side 1



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
01.05.2018	D10	43	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1,98	62 466,83
01.05.2018	D10	52	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	0,99	62 467,82
01.05.2018	D10	55	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-6 316,06	56 151,76
01.05.2018	D13	6	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-498,00	55 653,76
08.05.2018	B703	4	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 250,00	56 903,76
15.05.2018	B431	5	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	6 670,90	63 574,66
24.05.2018	B447	2	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	26,00	63 600,66
30.05.2018	B1111	3	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	531,09	64 131,75
30.05.2018	B453	1	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	224,37	64 356,12
31.05.2018	D8	27	5	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-1 696,70	62 659,42
19.06.2018	B489	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	200,80	62 860,22
21.06.2018	B494	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	232,29	63 092,51
21.06.2018	B495	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	672,38	63 764,89
21.06.2018	B498	3	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	2 830,26	66 595,15
21.06.2018	B499	4	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	7,00	66 602,15
22.06.2018	B501	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 160,30	67 762,45
25.06.2018	B505	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	276,00	68 038,45
27.06.2018	B513	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	179,00	68 217,45
27.06.2018	B515	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	83,00	68 300,45
28.06.2018	B518	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	937,00	69 237,45
28.06.2018	B519	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	135,00	69 372,45
28.06.2018	B520	1	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	275,00	69 647,45
30.06.2018	D9	27	6	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-3 912,25	65 735,20
09.07.2018	B567	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	167,09	65 902,29
10.07.2018	B572	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	154,19	66 056,48
10.07.2018	B573	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	202,00	66 258,48
11.07.2018	B579	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	87,59	66 346,07
11.07.2018	B580	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	97,90	66 443,97
12.07.2018	B581	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	177,00	66 620,97
16.07.2018	B588	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	289,00	66 909,97
27.07.2018	B602	1	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	29,90	66 939,87
31.07.2018	D11	11	7	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-1 321,56	65 618,31
06.08.2018	B631	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	24,00	65 642,31
07.08.2018	B640	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	10 797,00	76 439,31
13.08.2018	B650	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	178,00	76 617,31
13.08.2018	B652	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	271,10	76 888,41
13.08.2018	B653	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	426,00	77 314,41
15.08.2018	B662	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	249,70	77 564,11
22.08.2018	B671	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	13 680,38	91 244,49
22.08.2018	B672	1	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	17 693,00	108 937,49
30.08.2018	D12	15	8	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-4 629,89	104 307,60
04.09.2018	B741	1	9	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	13,90	104 321,50
21.09.2018	B772	1	9	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	174,90	104 496,40
30.09.2018	D14	29	9	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-8 334,22	96 162,18
01.10.2018	B795	1	10	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	524,92	96 687,10
04.10.2018	B812	1	10	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 988,66	98 675,76
19.10.2018	B849	1	10	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 537,00	100 212,76
22.10.2018	B852	1	10	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	682,87	100 895,63
05.11.2018	B1065	1	11	Reversert: B919, Fordringer	0		Avdeling1	-1 899,00	98 996,63
05.11.2018	B918	1	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	889,70	99 886,33
05.11.2018	B919	1	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 899,00	101 785,33
09.11.2018	B1083	3	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	307,43	102 092,76
09.11.2018	B935	3	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	6 749,67	108 842,43
13.11.2018	B1088	3	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	307,43	109 149,86
13.11.2018	B945	1	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	743,67	109 893,53
19.11.2018	B1072	3	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	720,78	110 614,31
22.11.2018	B1084	3	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	2 546,54	113 160,85
30.11.2018	D15	7	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-285,00	112 875,85
30.11.2018	D17	13	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-335,00	112 540,85
30.11.2018	D19	23	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-1 783,82	110 757,03
30.11.2018	D20	17	11	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-1 285,57	109 471,46
03.12.2018	B1000	1	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	877,00	110 348,46
11.12.2018	B1023	1	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	577,36	110 925,82



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
14.12.2018	B1031	1	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 359,93	112 285,75
20.12.2018	B1043	1	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	1 423,56	113 709,31
20.12.2018	B1044	1	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	2 143,00	115 852,31
31.12.2018	D16	7	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-71,00	115 781,31
31.12.2018	D18	17	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-372,00	115 409,31
31.12.2018	D21	29	12	Fordringer på eiere,	0		Avdeling1	-1 816,82	113 592,49
Utgående saldo									113 592,49
1380 Fordringer på ansatte							Inngående saldo		0,00
05.03.2018	B247	1	3	Fordringer på ansatte	0		Avdeling1	1 855,00	1 855,00
20.03.2018	B286	1	3	Fordringer på ansatte	0		Avdeling1	4 818,00	6 673,00
02.07.2018	D29	5	7	Fordringer på ansatte	0		Avdeling1	-1 855,00	4 818,00
Utgående saldo									4 818,00
1381 Ivo Droguett							Inngående saldo		0,00
03.01.2018	B72	1	1	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 000,00	1 000,00
05.02.2018	B142	1	2	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	3 000,00
13.02.2018	B162	1	2	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	5 000,00
21.02.2018	B175	3	2	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 000,00	6 000,00
22.02.2018	B178	1	2	Ivo Droguett	0		Avdeling1	15 000,00	21 000,00
31.03.2018	L5	1	3	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-5 000,00	16 000,00
18.05.2018	B439	1	5	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 400,00	17 400,00
23.05.2018	B443	1	5	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1,96	17 401,96
24.05.2018	B447	1	5	Ivo Droguett	0		Avdeling1	500,00	17 901,96
19.06.2018	B492	1	6	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 000,00	18 901,96
22.06.2018	B500	1	6	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 000,00	19 901,96
28.06.2018	B522	1	6	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	21 901,96
29.06.2018	L9	12	6	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-20 000,00	1 901,96
02.07.2018	D29	6	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 855,00	3 756,96
02.07.2018	D29	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-26 972,16	-23 215,20
02.07.2018	D29	3	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-983,53	-24 198,73
09.07.2018	B569	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	11 602,14	-12 596,59
13.07.2018	B583	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	3 064,00	-9 532,59
13.07.2018	B584	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	3 064,00	-6 468,59
13.07.2018	B585	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	4 387,00	-2 081,59
13.07.2018	B586	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	4 387,00	2 305,41
26.07.2018	B598	1	7	Ivo Droguett	0		Avdeling1	3 846,00	6 151,41
10.08.2018	B649	1	8	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 640,00	7 791,41
13.08.2018	B655	1	8	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	9 791,41
31.08.2018	L12	12	8	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-1 901,96	7 889,45
10.09.2018	B1115	3	9	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 300,00	9 189,45
21.09.2018	B1116	3	9	Ivo Droguett	0		Avdeling1	500,00	9 689,45
21.09.2018	B1117	3	9	Ivo Droguett	0		Avdeling1	1 500,00	11 189,45
31.10.2018	L21	24	10	Ivo Droguett	0		Avdeling1	-6 831,68	4 357,77
09.11.2018	B1067	1	11	Reversert: B931, Ivo	0		Avdeling1	-2 000,00	2 357,77
09.11.2018	B931	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	4 357,77
15.11.2018	B956	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	6 357,77
21.11.2018	B965	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	3 000,00	9 357,77
22.11.2018	B973	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	3 000,00	12 357,77
27.11.2018	B1080	1	11	Reversert: B980, Ivo	0		Avdeling1	-2 000,00	10 357,77
27.11.2018	B1081	1	11	Reversert: B981, Ivo	0		Avdeling1	-2 000,00	8 357,77
27.11.2018	B979	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	500,00	8 857,77
27.11.2018	B980	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	10 857,77
27.11.2018	B981	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	2 000,00	12 857,77
28.11.2018	B983	1	11	Ivo Droguett	0		Avdeling1	500,00	13 357,77
10.12.2018	B1012	1	12	Ivo Droguett	0		Avdeling1	594,00	13 951,77
11.12.2018	B1020	1	12	Ivo Droguett	0		Avdeling1	288,00	14 239,77
Utgående saldo									14 239,77
1382 Patricio Quezada							Inngående saldo		-2 218,90
22.06.2018	B503	1	6	Patricio Quezada	0		Avdeling1	2 000,00	-218,90
08.08.2018	B643	1	8	Patricio Quezada	0		Avdeling1	2 500,00	2 281,10
31.08.2018	L12	13	8	Patricio Quezada	0		Avdeling1	-2 000,00	281,10

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:34.

Side 3



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
27.11.2018	B1081	3	11	Patricio Quezada	0		Avdeling1	2 000,00	2 281,10
21.12.2018	L18	1	12	Patricio Quezada	0		Avdeling1	-4 500,00	-2 218,90
								Utgående saldo	-2 218,90
1383	Julio Pereira						Inngående saldo		-1,60
								Utgående saldo	-1,60
1385	Forskudd på lønn						Inngående saldo		0,00
02.07.2018	B558	3	7	Forskudd på lønn	0		Avdeling1	-0,70	-0,70
								Utgående saldo	-0,70
1386	Arlette Astelli						Inngående saldo		3 894,20
28.02.2018	L3	1	2	Arlette Astelli	0		Avdeling1	-3 894,20	0,00
31.03.2018	L5	2	3	Arlette Astelli	0		Avdeling1	-1 855,00	-1 855,00
30.05.2018	B454	1	5	Arlette Astelli	0		Avdeling1	254,00	-1 601,00
25.06.2018	B507	1	6	Arlette Astelli	0		Avdeling1	2 000,00	399,00
30.07.2018	B607	1	7	Arlette Astelli	0		Avdeling1	3 000,00	3 399,00
08.08.2018	B644	1	8	Arlette Astelli	0		Avdeling1	3 000,00	6 399,00
13.08.2018	B654	1	8	Arlette Astelli	0		Avdeling1	2 000,00	8 399,00
31.08.2018	L12	14	8	Arlette Astelli	0		Avdeling1	-2 254,00	6 145,00
01.10.2018	B797	1	10	Arlette Astelli	0		Avdeling1	1 000,00	7 145,00
30.10.2018	B863	1	10	Arlette Astelli	0		Avdeling1	3 018,18	10 163,18
09.11.2018	B1067	3	11	Arlette Astelli	0		Avdeling1	2 000,00	12 163,18
27.11.2018	B1080	3	11	Arlette Astelli	0		Avdeling1	2 000,00	14 163,18
20.12.2018	L20	1	12	Arlette Astelli	0		Avdeling1	-7 519,00	6 644,18
21.12.2018	L18	2	12	Arlette Astelli	0		Avdeling1	-7 518,18	-874,00
								Utgående saldo	-874,00
1388	Jenderi, Juanita, Jivelin, Elida						Inngående saldo		-457,80
12.03.2018	L4	1	3	Jenderi, Juanitra, Jivelin, Elida	0		Avdeling1	-900,00	-1 357,80
								Utgående saldo	-1 357,80
1390	Andre fordringer						Inngående saldo		-33 198,00
11.01.2018	BI1	1	1	Andre fordringer	0		Avdeling1	-16 960,00	-50 158,00
19.03.2018	B284	1	3	Andre fordringer	0		Avdeling1	16 960,00	-33 198,00
19.03.2018	B285	1	3	Andre fordringer	0		Avdeling1	33 198,00	0,00
								Utgående saldo	0,00
1391	Mustaffa						Inngående saldo		-0,90
19.01.2018	B104	1	1	Mustaffa	0		Avdeling1	3 000,00	2 999,10
31.03.2018	L5	3	3	Mustaffa	0		Avdeling1	-3 000,00	-0,90
22.06.2018	B502	1	6	Mustaffa	0		Avdeling1	2 000,00	1 999,10
15.08.2018	B663	1	8	Mustaffa	0		Avdeling1	2 000,00	3 999,10
31.08.2018	L12	15	8	Mustaffa	0		Avdeling1	-2 000,00	1 999,10
								Utgående saldo	1 999,10
1392	Quintin						Inngående saldo		-2 649,50
06.06.2018	B475	1	6	Quintin	0		Avdeling1	3 774,00	1 124,50
27.07.2018	B604	3	7	Quintin	0		Avdeling1	80,88	1 205,38
31.08.2018	L12	16	8	Quintin	0		Avdeling1	-3 774,00	-2 568,62
								Utgående saldo	-2 568,62
1510	Kundefordringer						Inngående saldo		517 140,63
01.01.2018	UF1	3	1	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	524 640,63
01.01.2018	UF2	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 743,75	526 384,38
01.01.2018	UF3	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 550,00	527 934,38
01.01.2018	UF4	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			3 750,00	531 684,38
01.01.2018	UF5	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			2 906,25	534 590,63
01.01.2018	UF6	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			775,00	535 365,63
02.01.2018	B1	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-3 750,00	531 615,63
02.01.2018	B2	1	1	30003 RENAX RENHOLD	0			-3 937,50	527 678,13
02.01.2018	B3	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-6 975,00	520 703,13



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
02.01.2018	B4	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-10 075,00	510 628,13
02.01.2018	B5	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-23 637,50	486 990,63
02.01.2018	B6	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-23 806,25	463 184,38
02.01.2018	B65	1	1	Reversert: B5, 30002	0			23 637,50	486 821,88
02.01.2018	B66	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-23 637,50	463 184,38
02.01.2018	B67	1	1	Reversert: B4, 30002	0			10 075,00	473 259,38
02.01.2018	B68	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-10 075,00	463 184,38
02.01.2018	B7	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-32 550,00	430 634,38
02.01.2018	UK2	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-23 637,50	406 996,88
02.01.2018	UK3	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-10 075,00	396 921,88
03.01.2018	B8	1	1	30000 Natur-Import AS, 627	0			-4 375,00	392 546,88
03.01.2018	B9	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	386 296,88
04.01.2018	B10	1	1	30038 ABSOLUTT RENT	0			-875,00	385 421,88
04.01.2018	UF7	3	1	30040 ADVOKATFIRMA	0			750,00	386 171,88
05.01.2018	B11	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-5 468,75	380 703,13
05.01.2018	B12	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-10 075,00	370 628,13
05.01.2018	B13	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-23 681,25	346 946,88
05.01.2018	UF8	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			22 500,00	369 446,88
08.01.2018	B14	1	1	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	367 571,88
08.01.2018	B15	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-3 100,00	364 471,88
08.01.2018	B16	1	1	30003 RENAX RENHOLD	0			-7 875,00	356 596,88
08.01.2018	B17	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-8 525,00	348 071,88
08.01.2018	B18	1	1	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	338 696,88
08.01.2018	B19	1	1	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	327 496,88
10.01.2018	B20	1	1	30038 ABSOLUTT RENT	0			-15 750,00	311 746,88
11.01.2018	B21	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-775,00	310 971,88
11.01.2018	B22	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	309 421,88
11.01.2018	B23	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 743,75	307 678,13
11.01.2018	B24	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-2 906,25	304 771,88
11.01.2018	B25	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-3 750,00	301 021,88
12.01.2018	B27	1	1	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	294 771,88
12.01.2018	B28	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-65 031,25	229 740,63
15.01.2018	B29	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 875,00	225 865,63
15.01.2018	B30	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-5 037,50	220 828,13
15.01.2018	B31	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 750,00	213 078,13
15.01.2018	UF21	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			2 625,00	215 703,13
15.01.2018	UF22	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			6 750,00	222 453,13
16.01.2018	UF10	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 550,00	224 003,13
16.01.2018	UF11	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			775,00	224 778,13
16.01.2018	UF12	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 550,00	226 328,13
16.01.2018	UF13	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			2 518,75	228 846,88
16.01.2018	UF14	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			775,00	229 621,88
16.01.2018	UF15	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 550,00	231 171,88
16.01.2018	UF16	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			2 712,50	233 884,38
16.01.2018	UF17	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 937,50	235 821,88
16.01.2018	UF18	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			123 750,00	359 571,88
16.01.2018	UF19	3	1	30037 TOMA FACILITY	0			26 250,00	385 821,88
16.01.2018	UF20	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			87 500,00	473 321,88
17.01.2018	UF9	3	1	30003 RENAX RENHOLD	0			3 902,50	477 224,38
18.01.2018	B32	1	1	30017 ISS FACILITY	0			-12 250,00	464 974,38
20.01.2018	UF32	3	1	30001 Leithe & Christiansen	0			11 250,00	476 224,38
25.01.2018	B33	1	1	30040 ADVOKATFIRMA	0			-750,00	475 474,38
25.01.2018	B34	1	1	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	467 974,38
25.01.2018	UF33	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			1 125,00	469 099,38
25.01.2018	UF34	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			2 250,00	471 349,38
25.01.2018	UF35	3	1	30018 FM RENHOLD OG	0			750,00	472 099,38
27.01.2018	UF23	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			45 337,50	517 436,88
27.01.2018	UF24	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			6 975,00	524 411,88
27.01.2018	UF25	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			5 812,50	530 224,38
27.01.2018	UF26	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			2 250,00	532 474,38
27.01.2018	UF27	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			7 875,00	540 349,38
27.01.2018	UF28	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			2 906,25	543 255,63
27.01.2018	UF29	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 550,00	544 805,63



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
27.01.2018	UF30	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			3 375,00	548 180,63
27.01.2018	UF31	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			62 500,00	610 680,63
29.01.2018	B35	1	1	30003 RENAX RENHOLD	0			-3 902,50	606 778,13
30.01.2018	B1097	1	1	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	600 715,63
30.01.2018	B1098	1	1	Reversert: B1097, 30040	0			6 062,50	606 778,13
31.01.2018	B36	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-775,00	606 003,13
31.01.2018	B37	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	604 453,13
31.01.2018	B38	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 875,00	600 578,13
31.01.2018	B39	1	1	30005 ABC RENHOLD &	0			-5 000,00	595 578,13
31.01.2018	B40	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	594 028,13
31.01.2018	B40	2	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-2 518,75	591 509,38
31.01.2018	B40	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-775,00	590 734,38
31.01.2018	B40	4	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	589 184,38
31.01.2018	B40	5	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-2 712,50	586 471,88
31.01.2018	B40	6	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 937,50	584 534,38
31.01.2018	B40	7	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-123 750,00	460 784,38
31.01.2018	B40	8	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-87 500,00	373 284,38
31.01.2018	UF36	3	1	30002 A-Team Gruppen AS,	0			74 331,25	447 615,63
31.01.2018	UF37	3	1	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	449 490,63
31.01.2018	UF38	3	1	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	458 865,63
31.01.2018	UF39	3	1	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	465 115,63
31.01.2018	UF40	3	1	30000 Natur-Import AS, 723	0			4 375,00	469 490,63
31.01.2018	UF41	3	1	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	475 740,63
31.01.2018	UF42	3	1	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	483 240,63
01.02.2018	UF47	3	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			37 587,50	520 828,13
01.02.2018	UF59	3	2	30005 ABC RENHOLD &	0			13 750,00	534 578,13
05.02.2018	UF43	3	2	30005 ABC RENHOLD &	0			2 625,00	537 203,13
05.02.2018	UF44	3	2	30038 ABSOLUTT RENT	0			2 625,00	539 828,13
05.02.2018	UK1	3	2	30005 ABC RENHOLD &	0			-2 625,00	537 203,13
06.02.2018	B41	1	2	30037 TOMA FACILITY	0			-26 250,00	510 953,13
09.02.2018	B42	1	2	30001 Leithe & Christiansen	0			-11 250,00	499 703,13
12.02.2018	B43	1	2	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	490 328,13
12.02.2018	B44	1	2	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	488 453,13
12.02.2018	B45	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-45 337,50	443 115,63
12.02.2018	B45	2	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-6 975,00	436 140,63
12.02.2018	B45	3	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-5 812,50	430 328,13
12.02.2018	B45	4	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-2 250,00	428 078,13
12.02.2018	B45	5	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-7 875,00	420 203,13
12.02.2018	B45	6	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-2 906,25	417 296,88
12.02.2018	B45	7	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	415 746,88
12.02.2018	B45	8	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-3 375,00	412 371,88
12.02.2018	B45	9	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-62 500,00	349 871,88
12.02.2018	B45	10	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-74 331,25	275 540,63
12.02.2018	UF48	3	2	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	283 040,63
13.02.2018	UF45	3	2	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	290 540,63
13.02.2018	UF46	3	2	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	301 740,63
15.02.2018	B46	1	2	30038 ABSOLUTT RENT	0			-2 625,00	299 115,63
16.02.2018	B47	1	2	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	292 865,63
17.02.2018	UF50	3	2	30041 Avis RUD	0			6 825,00	299 690,63
20.02.2018	B48	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-750,00	298 940,63
20.02.2018	B49	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-1 125,00	297 815,63
20.02.2018	B50	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-2 250,00	295 565,63
20.02.2018	B51	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-2 625,00	292 940,63
20.02.2018	B52	1	2	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	286 690,63
20.02.2018	B53	1	2	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	280 440,63
20.02.2018	B54	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-6 750,00	273 690,63
20.02.2018	B55	1	2	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	266 190,63
20.02.2018	B56	1	2	30018 FM RENHOLD OG	0			-10 625,00	255 565,63
21.02.2018	UF51	3	2	30037 TOMA FACILITY	0			16 250,00	271 815,63
22.02.2018	B58	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-13 750,00	258 065,63
22.02.2018	B58	2	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 550,00	256 515,63
22.02.2018	UF49	3	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			21 862,50	278 378,13
23.02.2018	B59	1	2	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	270 878,13

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:34.

Side 6



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
23.02.2018	UF60	3	2	30005 ABC RENHOLD &	0			2 712,50	273 590,63
26.02.2018	B60	1	2	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	262 390,63
28.02.2018	UF52	3	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			69 681,25	332 071,88
28.02.2018	UF53	3	2	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	333 946,88
28.02.2018	UF54	3	2	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	343 321,88
28.02.2018	UF55	3	2	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	349 571,88
28.02.2018	UF56	3	2	30000 Natur-Import AS, 739	0			4 375,00	353 946,88
28.02.2018	UF57	3	2	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	365 146,88
28.02.2018	UF58	3	2	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	372 646,88
28.02.2018	UF62	3	2	30037 TOMA FACILITY	0			8 250,00	380 896,88
28.02.2018	UF63	3	2	30002 A-Team Gruppen AS,	0			28 787,50	409 684,38
01.03.2018	B61	1	3	30037 TOMA FACILITY	0			-7 500,00	402 184,38
02.03.2018	B62	1	3	30000 Natur-Import AS, 739	0			-4 375,00	397 809,38
05.03.2018	B63	1	3	30018 FM RENHOLD OG	0			-22 500,00	375 309,38
05.03.2018	UF61	3	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			17 143,75	392 453,13
08.03.2018	B64	1	3	30037 TOMA FACILITY	0			-16 250,00	376 203,13
12.03.2018	B196	1	3	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	366 828,13
12.03.2018	B197	1	3	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	355 628,13
14.03.2018	B199	1	3	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	348 128,13
14.03.2018	UF64	3	3	30001 Leithe & Christiansen	0			73 600,00	421 728,13
15.03.2018	B1106	1	3	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	419 853,13
15.03.2018	B1107	1	3	Reversert: B1106, 30047	0			1 875,00	421 728,13
15.03.2018	B200	1	3	30005 ABC RENHOLD &	0			-2 712,50	419 015,63
15.03.2018	B201	1	3	30037 TOMA FACILITY	0			-8 250,00	410 765,63
15.03.2018	B202	1	3	30005 ABC RENHOLD &	0			-13 750,00	397 015,63
16.03.2018	B203	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-69 681,25	327 334,38
16.03.2018	B204	1	3	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	321 084,38
16.03.2018	B204	2	3	30001 Leithe & Christiansen	0			-73 600,00	247 484,38
17.03.2018	UF65	3	3	30017 ISS FACILITY	0			4 725,00	252 209,38
17.03.2018	UF66	3	3	30038 ABSOLUTT RENT	0			5 062,50	257 271,88
17.03.2018	UF67	3	3	30005 ABC RENHOLD &	0			1 550,00	258 821,88
19.03.2018	B205	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-37 587,50	221 234,38
19.03.2018	B205	2	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-21 862,50	199 371,88
20.03.2018	B206	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-17 143,75	182 228,13
20.03.2018	B207	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-28 787,50	153 440,63
21.03.2018	UF68	3	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			29 582,50	183 023,13
21.03.2018	UF69	3	3	30002 A-Team Gruppen AS,	0			237 500,00	420 523,13
31.03.2018	UF82	3	3	30037 TOMA FACILITY	0			82 500,00	503 023,13
02.04.2018	UF70	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			2 712,50	505 735,63
02.04.2018	UF71	3	4	30037 TOMA FACILITY	0			30 000,00	535 735,63
02.04.2018	UF72	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			70 843,75	606 579,38
02.04.2018	UF73	3	4	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	608 454,38
02.04.2018	UF74	3	4	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	617 829,38
02.04.2018	UF75	3	4	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	624 079,38
02.04.2018	UF76	3	4	30000 Natur-Import AS, 759	0			4 375,00	628 454,38
02.04.2018	UF77	3	4	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	639 654,38
02.04.2018	UF78	3	4	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	647 154,38
03.04.2018	UF79	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	654 654,38
03.04.2018	UF80	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	660 904,38
03.04.2018	UF81	3	4	30017 ISS FACILITY	0			15 793,75	676 698,13
03.04.2018	UF83	3	4	30037 TOMA FACILITY	0			61 500,00	738 198,13
03.04.2018	UF86	3	4	30017 ISS FACILITY	0			15 793,75	753 991,88
04.04.2018	B57	1	4	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	752 116,88
04.04.2018	UF84	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			35 031,25	787 148,13
04.04.2018	UF85	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			52 312,50	839 460,63
05.04.2018	UK4	3	4	30017 ISS FACILITY	0			-15 793,75	823 666,88
06.04.2018	B134	1	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-1 550,00	822 116,88
11.04.2018	UF87	3	4	30017 ISS FACILITY	0			68 525,00	890 641,88
12.04.2018	B137	1	4	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	879 441,88
13.04.2018	B138	1	4	30000 Natur-Import AS, 759	0			-4 375,00	875 066,88
13.04.2018	B198	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-70 843,75	804 223,13
13.04.2018	B209	1	4	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	794 848,13
13.04.2018	B210	1	4	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	788 598,13

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:34.

Side 7



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
16.04.2018	B211	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-29 582,50	759 015,63
16.04.2018	B212	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-237 500,00	521 515,63
16.04.2018	B213	1	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 100,00	518 415,63
16.04.2018	B214	1	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	510 915,63
16.04.2018	B215	1	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	503 415,63
17.04.2018	B216	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-35 031,25	468 384,38
17.04.2018	B217	1	4	30037 TOMA FACILITY	0			-30 000,00	438 384,38
19.04.2018	B218	1	4	30038 ABSOLUTT RENT	0			-5 062,50	433 321,88
20.04.2018	UF88	3	4	30037 TOMA FACILITY	0			58 500,00	491 821,88
20.04.2018	UF89	3	4	30017 ISS FACILITY	0			103 200,00	595 021,88
21.04.2018	UF90	3	4	30042 Lars Eirik Eide, 773	0			5 850,00	600 871,88
23.04.2018	UF91	3	4	30037 TOMA FACILITY	0			33 750,00	634 621,88
24.04.2018	B219	1	4	30037 TOMA FACILITY	0			-82 500,00	552 121,88
24.04.2018	B219	2	4	30037 TOMA FACILITY	0			-61 500,00	490 621,88
24.04.2018	UF92	3	4	30017 ISS FACILITY	0			32 582,81	523 204,69
24.04.2018	UK5	3	4	30017 ISS FACILITY	0			-68 750,00	454 454,69
26.04.2018	B220	1	4	30017 ISS FACILITY	0			-4 725,00	449 729,69
28.04.2018	UF109	3	4	30017 ISS FACILITY	0			25 043,75	474 773,44
28.04.2018	UF110	3	4	30017 ISS FACILITY	0			28 587,50	503 360,94
28.04.2018	UK13	3	4	30017 ISS FACILITY	0			-25 043,75	478 317,19
30.04.2018	B221	1	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-2 712,50	475 604,69
30.04.2018	UF100	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			70 843,75	546 448,44
30.04.2018	UF101	3	4	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	553 948,44
30.04.2018	UF102	3	4	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	565 148,44
30.04.2018	UF103	3	4	30000 Natur-Import AS, 786	0			4 375,00	569 523,44
30.04.2018	UF104	3	4	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	575 773,44
30.04.2018	UF105	3	4	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	585 148,44
30.04.2018	UF106	3	4	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	587 023,44
30.04.2018	UF107	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	593 273,44
30.04.2018	UF108	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	600 773,44
30.04.2018	UF111	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			26 550,00	627 323,44
30.04.2018	UF112	3	4	30002 A-Team Gruppen AS,	0			4 262,50	631 585,94
30.04.2018	UK14	3	4	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	629 710,94
30.04.2018	UK24	3	4	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 125,00	626 585,94
01.05.2018	D3	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-953,13	625 632,81
01.05.2018	UF116	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 218,75	641 851,56
01.05.2018	UF118	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 218,75	658 070,31
01.05.2018	UF93	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			70 843,75	728 914,06
01.05.2018	UF94	3	5	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	730 789,06
01.05.2018	UF95	3	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	740 164,06
01.05.2018	UF96	3	5	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	746 414,06
01.05.2018	UF97	3	5	30000 Natur-Import AS, 780	0			4 375,00	750 789,06
01.05.2018	UF98	3	5	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	761 989,06
01.05.2018	UF99	3	5	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	769 489,06
01.05.2018	UK10	3	5	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	758 289,06
01.05.2018	UK11	3	5	30000 Natur-Import AS,	0			-4 375,00	753 914,06
01.05.2018	UK12	3	5	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	747 664,06
01.05.2018	UK15	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 218,75	731 445,31
01.05.2018	UK6	3	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	722 070,31
01.05.2018	UK7	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-70 843,75	651 226,56
01.05.2018	UK8	3	5	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	649 351,56
01.05.2018	UK9	3	5	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	641 851,56
03.05.2018	B222	1	5	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	635 601,56
04.05.2018	B223	1	5	30000 Natur-Import AS, 668	0			-4 375,00	631 226,56
04.05.2018	B224	1	5	30000 Natur-Import AS, 723	0			-4 375,00	626 851,56
04.05.2018	B224	2	5	30000 Natur-Import AS, 786	0			-4 375,00	622 476,56
04.05.2018	B225	1	5	30037 TOMA FACILITY	0			-58 500,00	563 976,56
06.05.2018	UF113	3	5	30043 Rune Moen, 796	0			3 125,00	567 101,56
06.05.2018	UF114	3	5	30017 ISS FACILITY	0			29 925,00	597 026,56
06.05.2018	UF115	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			98 000,00	695 026,56
09.05.2018	B226	1	5	30043 Rune Moen, 796	0			-3 125,00	691 901,56
09.05.2018	B227	1	5	30037 TOMA FACILITY	0			-33 750,00	658 151,56
09.05.2018	UF121	3	5	30037 TOMA FACILITY	0			2 500,00	660 651,56



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
11.05.2018	B228	1	5	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	654 401,56
11.05.2018	B229	1	5	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	646 901,56
11.05.2018	B230	1	5	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	635 701,56
11.05.2018	B231	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-26 550,00	609 151,56
11.05.2018	B231	2	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-4 262,50	604 889,06
11.05.2018	B232	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-70 843,75	534 045,31
13.05.2018	UF117	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			8 125,00	542 170,31
13.05.2018	UF119	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			8 125,00	550 295,31
13.05.2018	UK16	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-8 125,00	542 170,31
14.05.2018	B233	1	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	532 795,31
14.05.2018	B234	1	5	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	525 295,31
14.05.2018	B235	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-52 312,50	472 982,81
14.05.2018	B236	1	5	30017 ISS FACILITY	0			-15 793,75	457 189,06
14.05.2018	B236	2	5	30017 ISS FACILITY	0			-68 525,00	388 664,06
14.05.2018	UF120	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			3 875,00	392 539,06
14.05.2018	UF122	3	5	30017 ISS FACILITY	0			95 367,50	487 906,56
14.05.2018	UF123	3	5	30014 Tyrili Arena, 806	0			3 281,25	491 187,81
21.05.2018	UF124	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			5 425,00	496 612,81
21.05.2018	UF125	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			4 650,00	501 262,81
22.05.2018	B237	1	5	30037 TOMA FACILITY	0			-2 500,00	498 762,81
22.05.2018	B238	1	5	30042 Lars Eirik Eide, 773	0			-5 850,00	492 912,81
24.05.2018	UF126	3	5	30037 TOMA FACILITY	0			12 500,00	505 412,81
24.05.2018	UF127	3	5	30037 TOMA FACILITY	0			6 875,00	512 287,81
28.05.2018	UF137	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			30 812,50	543 100,31
28.05.2018	UF138	3	5	30037 TOMA FACILITY	0			6 875,00	549 975,31
29.05.2018	B239	1	5	30017 ISS FACILITY	0			-28 587,50	521 387,81
31.05.2018	B240	1	5	30014 Tyrili Arena, 806	0			-3 281,25	518 106,56
31.05.2018	B241	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-98 000,00	420 106,56
31.05.2018	B241	2	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-4 650,00	415 456,56
31.05.2018	UF128	3	5	30002 A-Team Gruppen AS,	0			70 843,75	486 300,31
31.05.2018	UF129	3	5	30040 ADVOKATFIRMA	0			7 500,00	493 800,31
31.05.2018	UF130	3	5	30003 RENAX RENHOLD	0			11 200,00	505 000,31
31.05.2018	UF131	3	5	30000 Natur-Import AS, 814	0			4 375,00	509 375,31
31.05.2018	UF132	3	5	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	515 625,31
31.05.2018	UF133	3	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	525 000,31
31.05.2018	UF134	3	5	30027 BILXTRA HELSFYR	0			1 875,00	526 875,31
31.05.2018	UF135	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	533 125,31
31.05.2018	UF136	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	540 625,31
31.05.2018	UF139	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	546 875,31
31.05.2018	UK17	3	5	30003 RENAX RENHOLD	0			-11 200,00	535 675,31
31.05.2018	UK18	3	5	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	533 800,31
31.05.2018	UK19	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	526 300,31
31.05.2018	UK20	3	5	30018 FM RENHOLD OG	0			-13 125,00	513 175,31
31.05.2018	UK21	3	5	30018 FM RENHOLD OG	0			-6 187,50	506 987,81
31.05.2018	UK22	3	5	30030 Bjørn karsten	0			-1 950,00	505 037,81
31.05.2018	UK23	3	5	30032 EiendomsMegler 1,	0			-5 850,00	499 187,81
31.05.2018	UK31	3	5	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	492 937,81
01.06.2018	B358	1	6	30000 Natur-Import AS, 814	0			-4 375,00	488 562,81
01.06.2018	B359	1	6	30037 TOMA FACILITY	0			-12 500,00	476 062,81
01.06.2018	B359	2	6	30037 TOMA FACILITY	0			-6 875,00	469 187,81
01.06.2018	D4	1	6	30000 Natur-Import AS, 814	0			-4 375,00	464 812,81
01.06.2018	D5	1	6	Reversert: D4, 30000	0			4 375,00	469 187,81
01.06.2018	D6	1	6	30000 Natur-Import AS, 270	0			-2 462,50	466 725,31
01.06.2018	UF142	3	6	30017 ISS FACILITY	0			13 387,50	480 112,81
01.06.2018	UF143	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			14 137,50	494 250,31
04.06.2018	B360	1	6	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 875,00	490 375,31
04.06.2018	B361	1	6	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	484 125,31
04.06.2018	UF140	3	6	30017 ISS FACILITY	0			53 550,00	537 675,31
04.06.2018	UF141	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 275,00	553 950,31
05.06.2018	B362	1	6	30017 ISS FACILITY	0			-29 925,00	524 025,31
06.06.2018	UF144	3	6	30005 ABC RENHOLD &	0			6 200,00	530 225,31
06.06.2018	UF148	3	6	30014 Tyrili Arena, 831	0			12 250,00	542 475,31
07.06.2018	B363	1	6	30017 ISS FACILITY	0			-32 582,81	509 892,50

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:34.

Side 9



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
07.06.2018	B705	1	6	Reversert: B363, 30017 ISS	0			32 582,81	542 475,31
07.06.2018	B706	1	6	30017 ISS FACILITY	0			-32 582,81	509 892,50
07.06.2018	UF145	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 250,00	526 142,50
08.06.2018	B364	1	6	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	519 892,50
11.06.2018	B365	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-70 843,75	449 048,75
11.06.2018	B365	2	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-30 812,50	418 236,25
12.06.2018	B366	1	6	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	408 861,25
12.06.2018	B367	1	6	30017 ISS FACILITY	0			-103 200,00	305 661,25
13.06.2018	UF146	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			6 000,00	311 661,25
13.06.2018	UF147	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			14 750,00	326 411,25
13.06.2018	UF149	3	6	30017 ISS FACILITY	0			14 568,75	340 980,00
13.06.2018	UF150	3	6	30005 ABC RENHOLD &	0			4 062,50	345 042,50
13.06.2018	UF151	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			12 500,00	357 542,50
13.06.2018	UK25	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			-14 750,00	342 792,50
15.06.2018	B368	1	6	30037 TOMA FACILITY	0			-6 875,00	335 917,50
18.06.2018	UF152	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			185 625,00	521 542,50
20.06.2018	B369	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 218,75	505 323,75
20.06.2018	B369	2	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-8 125,00	497 198,75
20.06.2018	B369	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 275,00	480 923,75
20.06.2018	B369	4	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 250,00	464 673,75
21.06.2018	UF153	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			2 250,00	466 923,75
21.06.2018	UF154	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			3 225,00	470 148,75
21.06.2018	UF155	3	6	30037 TOMA FACILITY	0			56 250,00	526 398,75
25.06.2018	B370	1	6	30005 ABC RENHOLD &	0			-4 062,50	522 336,25
25.06.2018	B371	1	6	30005 ABC RENHOLD &	0			-4 375,00	517 961,25
26.06.2018	B372	1	6	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	511 711,25
26.06.2018	B374	1	6	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	504 211,25
27.06.2018	UF156	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			110 712,50	614 923,75
29.06.2018	B375	1	6	30037 TOMA FACILITY	0			-12 500,00	602 423,75
29.06.2018	B376	1	6	30017 ISS FACILITY	0			-95 367,50	507 056,25
30.06.2018	UF157	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			70 843,75	577 900,00
30.06.2018	UF158	3	6	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	583 962,50
30.06.2018	UF159	3	6	30000 Natur-Import AS, 842	0			4 375,00	588 337,50
30.06.2018	UF160	3	6	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	594 587,50
30.06.2018	UF161	3	6	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	603 962,50
30.06.2018	UF162	3	6	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	610 212,50
30.06.2018	UF163	3	6	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	617 712,50
30.06.2018	UF164	3	6	30017 ISS FACILITY	0			6 906,25	624 618,75
30.06.2018	UF165	3	6	30005 ABC RENHOLD &	0			10 612,50	635 231,25
30.06.2018	UF167	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	699 875,00
30.06.2018	UK26	3	6	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-70 843,75	629 031,25
01.07.2018	UF166	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			29 837,50	658 868,75
02.07.2018	B377	1	7	30014 Tyrilli Arena, 831	0			-12 250,00	646 618,75
03.07.2018	B378	1	7	30037 TOMA FACILITY	0			-6 000,00	640 618,75
03.07.2018	B378	2	7	30037 TOMA FACILITY	0			-3 225,00	637 393,75
03.07.2018	B378	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			-56 250,00	581 143,75
03.07.2018	B379	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-185 625,00	395 518,75
04.07.2018	B380	1	7	30000 Natur-Import AS, 842	0			-4 375,00	391 143,75
05.07.2018	UF168	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	398 643,75
06.07.2018	B381	1	7	30037 TOMA FACILITY	0			-2 250,00	396 393,75
09.07.2018	UF169	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			36 737,50	433 131,25
09.07.2018	UF170	3	7	30028 Hjørnet Firma Service	0			3 325,00	436 456,25
09.07.2018	UF171	3	7	30017 ISS FACILITY	0			23 625,00	460 081,25
10.07.2018	B382	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-110 712,50	349 368,75
12.07.2018	UF172	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			7 437,50	356 806,25
12.07.2018	UK28	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-7 437,50	349 368,75
13.07.2018	B383	1	7	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	339 993,75
13.07.2018	B384	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	275 350,00
14.07.2018	UF173	3	7	30017 ISS FACILITY	0			12 250,00	287 600,00
14.07.2018	UF174	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			5 250,00	292 850,00
14.07.2018	UF175	3	7	30045 Rolf Meeg, 858	0			4 387,50	297 237,50
16.07.2018	B385	1	7	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	290 987,50
16.07.2018	B386	1	7	30037 TOMA FACILITY	0			-7 500,00	283 487,50



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
18.07.2018	UF176	3	7	30046 GOLD SERVICE	0			25 012,50	308 500,00
18.07.2018	UF177	3	7	30020	0			5 062,50	313 562,50
18.07.2018	UF178	3	7	30046 GOLD SERVICE	0			23 467,50	337 030,00
18.07.2018	UK27	3	7	30046 GOLD SERVICE	0			-25 012,50	312 017,50
19.07.2018	UF180	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			8 687,50	320 705,00
20.07.2018	B387	1	7	30028 Hjørnet Firma Service	0			-3 325,00	317 380,00
20.07.2018	B388	1	7	30005 ABC RENHOLD &	0			-5 425,00	311 955,00
20.07.2018	B389	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-36 737,50	275 217,50
24.07.2018	UF181	3	7	30017 ISS FACILITY	0			19 687,50	294 905,00
25.07.2018	UF182	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			25 962,50	320 867,50
25.07.2018	UF183	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			12 500,00	333 367,50
25.07.2018	UF184	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 318,75	349 686,25
25.07.2018	UK29	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-29 837,50	319 848,75
26.07.2018	B390	1	7	30017 ISS FACILITY	0			-13 387,50	306 461,25
27.07.2018	B391	1	7	30046 GOLD SERVICE	0			-23 467,50	282 993,75
29.07.2018	UF185	3	7	30017 ISS FACILITY	0			4 250,00	330 243,75
29.07.2018	UF186	3	7	30017 ISS FACILITY	0			42 500,00	372 743,75
29.07.2018	UF187	3	7	30017 ISS FACILITY	0			275 000,00	647 743,75
29.07.2018	UF188	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			28 125,00	675 868,75
30.07.2018	B392	1	7	30045 Rolf Meeg, 858	0			-4 387,50	671 481,25
30.07.2018	B393	1	7	30046 GOLD SERVICE	0			-12 500,00	658 981,25
31.07.2018	B394	1	7	30037 TOMA FACILITY	0			-5 250,00	653 731,25
31.07.2018	B395	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-8 687,50	645 043,75
31.07.2018	B396	1	7	30017 ISS FACILITY	0			-53 550,00	591 493,75
31.07.2018	B396	2	7	30017 ISS FACILITY	0			-6 906,25	584 587,50
31.07.2018	UF189	3	7	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	649 231,25
31.07.2018	UF190	3	7	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	655 293,75
31.07.2018	UF191	3	7	30000 Natur-Import AS, 874	0			4 375,00	659 668,75
31.07.2018	UF192	3	7	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	665 918,75
31.07.2018	UF193	3	7	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	675 293,75
31.07.2018	UF194	3	7	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	681 543,75
31.07.2018	UF195	3	7	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	689 043,75
31.07.2018	UF196	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			35 000,00	724 043,75
31.07.2018	UF199	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			35 000,00	759 043,75
31.07.2018	UF200	3	7	30047 SAMEIET	0			1 875,00	760 918,75
31.07.2018	UF210	3	7	30005 ABC RENHOLD &	0			3 125,00	764 043,75
31.07.2018	UK30	3	7	30037 TOMA FACILITY	0			-35 000,00	729 043,75
31.07.2018	UK32	3	7	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	722 793,75
31.07.2018	UK33	3	7	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	715 293,75
01.08.2018	B397	1	8	30000 Natur-Import AS, 874	0			-4 375,00	710 918,75
02.08.2018	B398	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 200,00	704 718,75
02.08.2018	UF197	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 750,00	721 468,75
02.08.2018	UF198	3	8	30017 ISS FACILITY	0			59 460,94	780 929,69
06.08.2018	B399	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-25 962,50	754 967,19
07.08.2018	B400	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	748 717,19
07.08.2018	B401	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	741 217,19
07.08.2018	UF201	3	8	30017 ISS FACILITY	0			35 387,50	776 604,69
09.08.2018	B402	1	8	30020	0			-5 062,50	771 542,19
09.08.2018	B403	1	8	30040 ADVOKATFIRMA	0			-7 500,00	764 042,19
10.08.2018	B404	1	8	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	757 792,19
10.08.2018	B405	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 750,00	741 042,19
10.08.2018	UF220	3	8	30037 TOMA FACILITY	0			150 000,00	891 042,19
13.08.2018	B406	1	8	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	881 667,19
13.08.2018	UF202	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			1 250,00	882 917,19
13.08.2018	UF203	3	8	30005 ABC RENHOLD &	0			3 487,50	886 404,69
14.08.2018	B407	1	8	30037 TOMA FACILITY	0			-12 500,00	873 904,69
14.08.2018	B408	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-14 137,50	859 767,19
14.08.2018	B409	1	8	30017 ISS FACILITY	0			-23 625,00	836 142,19
14.08.2018	B409	2	8	30017 ISS FACILITY	0			-12 250,00	823 892,19
14.08.2018	UF204	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			16 350,00	840 242,19
14.08.2018	UF205	3	8	30037 TOMA FACILITY	0			22 500,00	862 742,19
15.08.2018	UF206	3	8	30037 TOMA FACILITY	0			18 750,00	881 492,19
15.08.2018	UF207	3	8	30037 TOMA FACILITY	0			31 875,00	913 367,19



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
20.08.2018	B526	1	8	30047 SAMEIET	0			-1 875,00	911 492,19
20.08.2018	UF179	3	8	30046 GOLD SERVICE	0			12 500,00	923 992,19
20.08.2018	UF208	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			6 320,00	930 312,19
21.08.2018	B527	1	8	30037 TOMA FACILITY	0			-28 125,00	902 187,19
23.08.2018	B528	1	8	30017 ISS FACILITY	0			-19 687,50	882 499,69
23.08.2018	UF209	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			42 556,25	925 055,94
23.08.2018	UF211	3	8	30005 ABC RENHOLD &	0			3 750,00	928 805,94
28.08.2018	B529	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-1 250,00	927 555,94
28.08.2018	B530	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 487,50	924 068,44
28.08.2018	B531	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-10 612,50	913 455,94
28.08.2018	B532	1	8	30017 ISS FACILITY	0			-47 250,00	866 205,94
28.08.2018	B532	2	8	30017 ISS FACILITY	0			-42 500,00	823 705,94
28.08.2018	B532	3	8	30017 ISS FACILITY	0			-275 000,00	548 705,94
28.08.2018	B707	1	8	Reversert: B530, 30005 ABC	0			3 487,50	552 193,44
28.08.2018	B708	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 487,50	548 705,94
28.08.2018	B711	1	8	Reversert: B531, 30005 ABC	0			10 612,50	559 318,44
28.08.2018	B712	1	8	30005 ABC RENHOLD &	0			-10 612,50	548 705,94
30.08.2018	B533	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 350,00	532 355,94
30.08.2018	B534	1	8	30037 TOMA FACILITY	0			-35 000,00	497 355,94
30.08.2018	B534	2	8	30037 TOMA FACILITY	0			-22 500,00	474 855,94
31.08.2018	B535	1	8	30001 Leithe & Christiansen	0			-5 400,00	469 455,94
31.08.2018	B536	1	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-6 320,00	463 135,94
31.08.2018	B709	1	8	Reversert: B535, 30001	0			5 400,00	468 535,94
31.08.2018	UF212	3	8	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	476 035,94
31.08.2018	UF213	3	8	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	485 410,94
31.08.2018	UF214	3	8	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	491 660,94
31.08.2018	UF215	3	8	30000 Natur-Import AS, 898	0			4 375,00	496 035,94
31.08.2018	UF216	3	8	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	502 285,94
31.08.2018	UF217	3	8	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	566 929,69
31.08.2018	UF218	3	8	30047 SAMEIET	0			1 875,00	568 804,69
31.08.2018	UF219	3	8	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	574 867,19
31.08.2018	UF226	3	8	30047 Sameiet Professor	0			1 875,00	576 742,19
31.08.2018	UK34	3	8	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	574 867,19
01.09.2018	UF221	3	9	30037 TOMA FACILITY	0			140 062,50	714 929,69
04.09.2018	B538	1	9	30017 ISS FACILITY	0			-59 460,94	655 468,75
04.09.2018	UF222	3	9	30005 ABC RENHOLD &	0			1 162,50	656 631,25
04.09.2018	UF223	3	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			28 337,50	684 968,75
04.09.2018	UF224	3	9	30017 ISS FACILITY	0			85 612,50	770 581,25
04.09.2018	UF225	3	9	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	778 081,25
05.09.2018	B539	1	9	30000 Natur-Import AS, 898	0			-4 375,00	773 706,25
05.09.2018	B540	1	9	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	767 643,75
06.09.2018	B541	1	9	30017 ISS FACILITY	0			-35 387,50	732 256,25
06.09.2018	B542	1	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-42 556,25	689 700,00
10.09.2018	B544	1	9	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	683 637,50
10.09.2018	UF227	3	9	30017 ISS FACILITY	0			5 906,25	689 543,75
10.09.2018	UK35	3	9	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	687 668,75
10.09.2018	UK36	3	9	30027 BILXTRA HELSFYR	0			-1 875,00	685 793,75
14.09.2018	B545	1	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	621 150,00
14.09.2018	B546	1	9	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	619 275,00
17.09.2018	B548	1	9	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	609 900,00
18.09.2018	UF228	3	9	30037 TOMA FACILITY	0			56 250,00	666 150,00
20.09.2018	B549	1	9	30037 TOMA FACILITY	0			-140 062,50	526 087,50
20.09.2018	B550	1	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-16 318,75	509 768,75
20.09.2018	B550	2	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	445 125,00
20.09.2018	B550	3	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-28 337,50	416 787,50
20.09.2018	UF229	3	9	30037 TOMA FACILITY	0			33 187,50	449 975,00
23.09.2018	UF230	3	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			131 462,50	581 437,50
24.09.2018	UF231	3	9	30037 TOMA FACILITY	0			10 000,00	591 437,50
25.09.2018	B551	1	9	30037 TOMA FACILITY	0			-150 000,00	441 437,50
28.09.2018	UF232	3	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			87 275,00	528 712,50
28.09.2018	UF233	3	9	30046 GOLD SERVICE	0			31 250,00	559 962,50
30.09.2018	UF234	3	9	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	567 462,50
30.09.2018	UF235	3	9	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	576 837,50



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.09.2018	UF236	3	9	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	583 087,50
30.09.2018	UF237	3	9	30000 Natur-Import AS, 920	0			4 375,00	587 462,50
30.09.2018	UF238	3	9	30001 Leithe & Christensen	0			6 250,00	593 712,50
30.09.2018	UF239	3	9	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	658 356,25
30.09.2018	UF240	3	9	30047 Sameiet Professor	0			1 875,00	660 231,25
30.09.2018	UF241	3	9	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	666 293,75
01.10.2018	B713	1	10	30017 ISS FACILITY	0			-14 568,75	651 725,00
02.10.2018	B714	1	10	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 125,00	648 600,00
02.10.2018	B715	1	10	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 750,00	644 850,00
02.10.2018	B716	1	10	30037 TOMA FACILITY	0			-56 250,00	588 600,00
02.10.2018	B716	2	10	30037 TOMA FACILITY	0			-33 187,50	555 412,50
03.10.2018	UF242	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			8 732,50	564 145,00
03.10.2018	UF243	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			37 500,00	601 645,00
04.10.2018	B1056	1	10	30017 ISS FACILITY	0			-85 612,50	516 032,50
04.10.2018	B717	1	10	30041 Avis RUD	0			-6 825,00	509 207,50
04.10.2018	B718	1	10	Reversert: B717, 30041 Avis	0			6 825,00	516 032,50
04.10.2018	B719	1	10	30041 Avis RUD	0			-6 825,00	509 207,50
05.10.2018	B720	1	10	30037 TOMA FACILITY	0			-7 500,00	501 707,50
07.10.2018	UF245	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			39 800,00	541 507,50
08.10.2018	UF244	3	10	30017 ISS FACILITY	0			14 175,00	555 682,50
08.10.2018	UF246	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			5 250,00	560 932,50
08.10.2018	UF247	3	10	30014 Tyrilli Arena, 930	0			4 375,00	565 307,50
08.10.2018	UF248	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			37 330,00	602 637,50
08.10.2018	UF274	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			37 300,00	639 937,50
08.10.2018	UK38	3	10	30017 ISS FACILITY	0			-14 175,00	625 762,50
10.10.2018	B721	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-87 275,00	538 487,50
11.10.2018	B722	1	10	30000 Natur-Import AS, 920	0			-4 375,00	534 112,50
11.10.2018	UF249	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			12 500,00	546 612,50
12.10.2018	B723	1	10	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	537 237,50
12.10.2018	B724	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	472 593,75
14.10.2018	UK41	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-39 800,00	432 793,75
15.10.2018	B1057	1	10	Reversert: B740, 30005 ABC	0			6 250,00	439 043,75
15.10.2018	B1058	1	10	30001 Leithe & Christensen	0			-6 250,00	432 793,75
15.10.2018	B725	1	10	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	430 918,75
15.10.2018	B726	1	10	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	429 043,75
15.10.2018	B727	1	10	Reversert: B726, 30047	0			1 875,00	430 918,75
15.10.2018	B728	1	10	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	424 856,25
15.10.2018	B729	1	10	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	418 793,75
15.10.2018	B730	1	10	30001 Leithe & Christensen	0			-6 250,00	412 543,75
15.10.2018	B739	1	10	Reversert: B729, 30040	0			6 062,50	418 606,25
15.10.2018	B740	1	10	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	412 356,25
15.10.2018	UF250	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			8 125,00	420 481,25
15.10.2018	UF251	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			17 500,00	437 981,25
16.10.2018	B731	1	10	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	428 606,25
16.10.2018	UF254	3	10	30017 ISS FACILITY	0			15 750,00	444 356,25
18.10.2018	B732	1	10	30037 TOMA FACILITY	0			-37 500,00	406 856,25
22.10.2018	B733	1	10	30046 GOLD SERVICE	0			-31 250,00	375 606,25
22.10.2018	B734	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-37 330,00	338 276,25
22.10.2018	UF252	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			14 375,00	352 651,25
22.10.2018	UF253	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			75 000,00	427 651,25
22.10.2018	UF255	3	10	30017 ISS FACILITY	0			19 096,88	446 748,13
22.10.2018	UF256	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			42 525,00	489 273,13
22.10.2018	UF269	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			40 200,00	529 473,13
22.10.2018	UK37	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			-17 500,00	511 973,13
22.10.2018	UK39	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-42 525,00	469 448,13
29.10.2018	UF257	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			125 000,00	594 448,13
30.10.2018	B735	1	10	30014 Tyrilli Arena, 930	0			-4 375,00	590 073,13
30.10.2018	B736	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-8 125,00	581 948,13
30.10.2018	UF258	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			33 937,50	615 885,63
31.10.2018	B738	1	10	30037 TOMA FACILITY	0			-10 000,00	605 885,63
31.10.2018	B738	2	10	30037 TOMA FACILITY	0			-5 250,00	600 635,63
31.10.2018	B738	3	10	30037 TOMA FACILITY	0			-12 500,00	588 135,63
31.10.2018	UF259	3	10	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	595 635,63



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.10.2018	UF260	3	10	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	605 010,63
31.10.2018	UF261	3	10	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	611 260,63
31.10.2018	UF262	3	10	30000 Natur-Import AS, 945	0			4 375,00	615 635,63
31.10.2018	UF263	3	10	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	621 885,63
31.10.2018	UF264	3	10	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	686 529,38
31.10.2018	UF265	3	10	30047 Sameiet Professor	0			1 875,00	688 404,38
31.10.2018	UF266	3	10	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	694 466,88
01.11.2018	B867	1	11	30037 TOMA FACILITY	0			-14 375,00	680 091,88
04.11.2018	UF268	3	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			11 250,00	691 341,88
05.11.2018	B868	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-40 200,00	651 141,88
05.11.2018	B869	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-131 462,50	519 679,38
05.11.2018	UF267	3	11	30017 ISS FACILITY	0			25 200,00	544 879,38
05.11.2018	UF270	3	11	30017 ISS FACILITY	0			22 556,25	567 435,63
05.11.2018	UK40	3	11	30017 ISS FACILITY	0			-25 200,00	542 235,63
06.11.2018	B870	1	11	30017 ISS FACILITY	0			-5 906,25	536 329,38
06.11.2018	B871	1	11	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	528 829,38
08.11.2018	B872	1	11	30037 TOMA FACILITY	0			-18 750,00	510 079,38
08.11.2018	B872	2	11	30037 TOMA FACILITY	0			-31 875,00	478 204,38
08.11.2018	UF271	3	11	30017 ISS FACILITY	0			41 737,50	519 941,88
08.11.2018	UK42	3	11	30017 ISS FACILITY	0			-41 737,50	478 204,38
09.11.2018	B873	1	11	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	471 954,38
09.11.2018	B874	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	407 310,63
12.11.2018	B875	1	11	30000 Natur-Import AS, 945	0			-4 375,00	402 935,63
12.11.2018	B876	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-33 937,50	368 998,13
12.11.2018	UF272	3	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			5 250,00	374 248,13
12.11.2018	UF273	3	11	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	381 748,13
13.11.2018	B877	1	11	30037 TOMA FACILITY	0			-75 000,00	306 748,13
13.11.2018	B877	2	11	30037 TOMA FACILITY	0			-125 000,00	181 748,13
14.11.2018	B878	1	11	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	179 873,13
14.11.2018	B879	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-11 250,00	168 623,13
19.11.2018	B880	1	11	30005 ABC RENHOLD &	0			-1 162,50	167 460,63
19.11.2018	B881	1	11	Reversert: B880, 30005 ABC	0			1 162,50	168 623,13
19.11.2018	B882	1	11	30005 ABC RENHOLD &	0			-1 162,50	167 460,63
19.11.2018	B883	1	11	30005 ABC RENHOLD &	0			-3 750,00	163 710,63
19.11.2018	UF275	3	11	30017 ISS FACILITY	0			38 587,50	202 298,13
19.11.2018	UF276	3	11	30017 ISS FACILITY	0			16 831,25	219 129,38
19.11.2018	UF277	3	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			4 650,00	223 779,38
19.11.2018	UF278	3	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			10 075,00	233 854,38
21.11.2018	B884	1	11	30017 ISS FACILITY	0			-19 096,88	214 757,50
26.11.2018	UF279	3	11	30037 TOMA FACILITY	0			11 250,00	226 007,50
28.11.2018	UF280	3	11	30037 TOMA FACILITY	0			1 125,00	227 132,50
28.11.2018	UF281	3	11	30037 TOMA FACILITY	0			345 000,00	572 132,50
30.11.2018	B885	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-5 250,00	566 882,50
30.11.2018	B885	2	11	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-37 300,00	529 582,50
01.12.2018	UF282	3	12	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	537 082,50
01.12.2018	UF294	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			55 706,25	592 788,75
01.12.2018	UF295	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			51 056,25	643 845,00
01.12.2018	UK43	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-55 706,25	588 138,75
03.12.2018	B886	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-4 650,00	583 488,75
03.12.2018	UF283	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			7 500,00	590 988,75
03.12.2018	UF284	3	12	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	600 363,75
03.12.2018	UF285	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			6 250,00	606 613,75
03.12.2018	UF286	3	12	30000 Natur-Import AS, 969	0			4 375,00	610 988,75
03.12.2018	UF287	3	12	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	617 238,75
03.12.2018	UF288	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			64 643,75	681 882,50
03.12.2018	UF289	3	12	30047 Sameiet Professor	0			1 875,00	683 757,50
03.12.2018	UF290	3	12	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	689 820,00
03.12.2018	UF291	3	12	30017 ISS FACILITY	0			12 500,00	702 320,00
03.12.2018	UF292	3	12	30017 ISS FACILITY	0			9 450,00	711 770,00
03.12.2018	UF293	3	12	30017 ISS FACILITY	0			28 875,00	740 645,00
04.12.2018	B887	1	12	30037 TOMA FACILITY	0			-7 500,00	733 145,00
05.12.2018	B888	1	12	30000 Natur-Import AS, 969	0			-4 375,00	728 770,00
14.12.2018	B889	1	12	30040 ADVOKATFIRMA	0			-6 062,50	722 707,50



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
14.12.2018	B890	1	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	716 457,50
14.12.2018	B891	1	12	30001 Leithe & Christiansen	0			-6 250,00	710 207,50
14.12.2018	B892	1	12	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			-9 375,00	700 832,50
14.12.2018	B893	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-64 643,75	636 188,75
14.12.2018	B894	1	12	30037 TOMA FACILITY	0			-11 250,00	624 938,75
14.12.2018	B894	2	12	30037 TOMA FACILITY	0			-1 125,00	623 813,75
14.12.2018	B894	3	12	30037 TOMA FACILITY	0			-345 000,00	278 813,75
14.12.2018	UF296	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			3 550,00	282 363,75
14.12.2018	UF297	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			7 875,00	290 238,75
14.12.2018	UF310	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			7 875,00	298 113,75
14.12.2018	UK47	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-7 875,00	290 238,75
16.12.2018	UF298	3	12	30037 TOMA FACILITY	0			10 000,00	300 238,75
17.12.2018	B895	1	12	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	298 363,75
17.12.2018	UK44	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	292 113,75
17.12.2018	UK45	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	284 613,75
18.12.2018	B896	1	12	30037 TOMA FACILITY	0			-7 500,00	277 113,75
19.12.2018	UF299	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			72 087,50	349 201,25
19.12.2018	UF300	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			151 093,75	500 295,00
19.12.2018	UF301	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			9 056,25	509 351,25
20.12.2018	B897	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-51 056,25	458 295,00
20.12.2018	B898	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-55 706,25	402 588,75
27.12.2018	B899	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-3 550,00	399 038,75
27.12.2018	UF302	3	12	30004 Fjellhamar Auto AS,	0			9 375,00	408 413,75
27.12.2018	UF303	3	12	30000 Natur-Import AS, 986	0			4 375,00	412 788,75
27.12.2018	UF304	3	12	30001 Leithe & Christiansen	0			6 250,00	419 038,75
27.12.2018	UF305	3	12	30047 Sameiet Professor	0			1 875,00	420 913,75
27.12.2018	UF306	3	12	30040 ADVOKATFIRMA	0			6 062,50	426 976,25
27.12.2018	UF307	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			66 583,75	493 560,00
27.12.2018	UF308	3	12	30037 TOMA FACILITY	0			7 500,00	501 060,00
27.12.2018	UF309	3	12	30047 Sameiet Professor	0			937,50	501 997,50
27.12.2018	UK46	3	12	30047 Sameiet Professor	0			-1 875,00	500 122,50
28.12.2018	B1060	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-7 875,00	492 247,50
28.12.2018	B900	1	12	30000 Natur-Import AS, 986	0			-4 375,00	487 872,50
28.12.2018	B902	1	12	30037 TOMA FACILITY	0			-10 000,00	477 872,50
31.12.2018	D22	1	12	30005 ABC RENHOLD &	0			3 750,00	481 622,50
31.12.2018	D23	1	12	30017 ISS FACILITY	0			-0,25	481 622,25
31.12.2018	D23	2	12	30017 ISS FACILITY	0			-0,10	481 622,15
31.12.2018	D23	3	12	30017 ISS FACILITY	0			-0,25	481 621,90
31.12.2018	UK48	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-7 500,00	474 121,90
31.12.2018	UK49	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	467 871,90
31.12.2018	UK50	3	12	30001 Leithe & Christiansen	0			-5 400,00	462 471,90
31.12.2018	UK51	3	12	30002 A-Team Gruppen AS,	0			-10 075,00	452 396,90
31.12.2018	UK52	3	12	30005 ABC RENHOLD &	0			-6 250,00	446 146,90
Utgående saldo								446 146,90	
1930	konto 1503.69.95235						Inngående saldo	225 009,35	
02.01.2018	B1	2	1	Betalt faktura 655	0			3 750,00	228 759,35
02.01.2018	B2	2	1	Betalt faktura 661	0			3 937,50	232 696,85
02.01.2018	B3	2	1	Betalt faktura 657	0			6 975,00	239 671,85
02.01.2018	B4	2	1	Betalt faktura 643	0			10 075,00	249 746,85
02.01.2018	B5	2	1	Betalt faktura 644	0			23 637,50	273 384,35
02.01.2018	B6	2	1	Betalt faktura 653	0			23 806,25	297 190,60
02.01.2018	B65	2	1	Reversert: B5, Betalt faktura	0			-23 637,50	273 553,10
02.01.2018	B66	2	1	Betalt faktura 649	0			23 637,50	297 190,60
02.01.2018	B67	2	1	Reversert: B4, Betalt faktura	0			-10 075,00	287 115,60
02.01.2018	B68	2	1	Betalt faktura 648	0			10 075,00	297 190,60
02.01.2018	B69	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-62,81	297 127,79
02.01.2018	B7	2	1	Betalt faktura 654	0			32 550,00	329 677,79
02.01.2018	B70	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-183,50	329 494,29
03.01.2018	B71	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-158,90	329 335,39
03.01.2018	B72	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 000,00	328 335,39
03.01.2018	B73	2	1	Betalt faktura 104	0		Avdeling1	-7 300,00	321 035,39
03.01.2018	B8	2	1	Betalt faktura 627	0			4 375,00	325 410,39



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
03.01.2018	B9	2	1	Betalt faktura 602	0			6 250,00	331 660,39
04.01.2018	B10	2	1	Betalt faktura 663	0			875,00	332 535,39
04.01.2018	B74	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 185,20	331 350,19
04.01.2018	B75	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 585,00	329 765,19
04.01.2018	B76	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 838,00	327 927,19
04.01.2018	B77	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 245,00	325 682,19
04.01.2018	B78	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 036,00	321 646,19
04.01.2018	B79	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 293,00	317 353,19
04.01.2018	B80	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 761,00	312 592,19
04.01.2018	B81	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	307 092,19
05.01.2018	B11	2	1	Betalt faktura 658	0			5 468,75	312 560,94
05.01.2018	B12	2	1	Betalt faktura 660	0			10 075,00	322 635,94
05.01.2018	B13	2	1	Betalt faktura 664	0			23 681,25	346 317,19
08.01.2018	B14	2	1	Betalt faktura 624	0			1 875,00	348 192,19
08.01.2018	B15	2	1	Betalt faktura 673	0			3 100,00	351 292,19
08.01.2018	B16	2	1	Betalt faktura 677	0			7 875,00	359 167,19
08.01.2018	B17	2	1	Betalt faktura 678	0			8 525,00	367 692,19
08.01.2018	B18	2	1	Betalt faktura 666	0			9 375,00	377 067,19
08.01.2018	B19	2	1	Betalt faktura 672	0			11 200,00	388 267,19
10.01.2018	B20	2	1	Betalt faktura 659	0			15 750,00	404 017,19
10.01.2018	B82	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-32,00	403 985,19
10.01.2018	B83	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-83,30	403 901,89
10.01.2018	B84	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-299,00	403 602,89
10.01.2018	B85	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 515,00	395 087,89
10.01.2018	B86	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 049,00	381 038,89
10.01.2018	B87	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 800,00	364 238,89
11.01.2018	B21	2	1	Betalt faktura 686	0			775,00	365 013,89
11.01.2018	B22	2	1	Betalt faktura 683	0			1 550,00	366 563,89
11.01.2018	B23	2	1	Betalt faktura 682	0			1 743,75	368 307,64
11.01.2018	B24	2	1	Betalt faktura 685	0			2 906,25	371 213,89
11.01.2018	B25	2	1	Betalt faktura 684	0			3 750,00	374 963,89
11.01.2018	B88	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-32,00	374 931,89
11.01.2018	B89	4	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-250,00	374 681,89
11.01.2018	B11	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	16 960,00	391 641,89
12.01.2018	B27	2	1	Betalt faktura 669	0			6 250,00	397 891,89
12.01.2018	B28	2	1	Betalt faktura 690	0			65 031,25	462 923,14
12.01.2018	B90	2	1	Betalt faktura 99	0		Avdeling1	-200 000,00	262 923,14
15.01.2018	B29	2	1	Betalt faktura 593	0			3 875,00	266 798,14
15.01.2018	B30	4	1	Betalt faktura 564	0			5 037,00	271 835,14
15.01.2018	B31	2	1	Betalt faktura 563	0			7 750,00	279 585,14
15.01.2018	B694	4	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-9 634,95	269 950,19
15.01.2018	B694	2	1	Reversert: B93, konto	0		Avdeling2	9 643,95	279 594,14
15.01.2018	B91	5	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-525,29	279 068,85
15.01.2018	B92	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 511,71	273 557,14
15.01.2018	B93	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-9 643,95	263 913,19
16.01.2018	B136	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26 951,00	236 962,19
16.01.2018	B26	2	1	Reversert: B136, konto	0		Avdeling1	26 951,00	263 913,19
16.01.2018	B94	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-21 447,00	242 466,19
16.01.2018	B95	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-84 630,00	157 836,19
17.01.2018	B96	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 250,00	156 586,19
17.01.2018	B97	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-251,20	156 334,99
18.01.2018	B32	2	1	Betalt faktura 491	0			12 250,00	168 584,99
19.01.2018	B100	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 558,61	167 026,38
19.01.2018	B101	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	164 851,38
19.01.2018	B102	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 612,50	162 238,88
19.01.2018	B103	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 615,55	159 623,33
19.01.2018	B104	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	156 623,33
19.01.2018	B105	1	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 124,00	147 499,33
19.01.2018	B98	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-767,60	146 731,73
19.01.2018	B99	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 094,00	145 637,73
22.01.2018	B106	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-443,90	145 193,83
22.01.2018	B107	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 881,00	143 312,83
25.01.2018	B108	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-29,00	143 283,83



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
25.01.2018	B109	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-62,00	143 221,83
25.01.2018	B110	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-25,00	143 196,83
25.01.2018	B33	2	1	Betalt faktura 687	0			750,00	143 946,83
25.01.2018	B34	2	1	Betalt faktura 681	0			7 500,00	151 446,83
26.01.2018	B111	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-37,00	151 409,83
26.01.2018	B112	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-300,32	151 109,51
26.01.2018	B113	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 129,50	146 980,01
26.01.2018	B114	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-29,00	146 951,01
26.01.2018	B115	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-199,00	146 752,01
29.01.2018	B116	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-359,00	146 393,01
29.01.2018	B117	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-394,00	145 999,01
29.01.2018	B118	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-417,66	145 581,35
29.01.2018	B119	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-500,00	145 081,35
29.01.2018	B120	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 061,90	144 019,45
29.01.2018	B121	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 165,00	142 854,45
29.01.2018	B35	2	1	Betalt faktura 692	0			3 902,50	146 756,95
30.01.2018	B1097	2	1	Betalt faktura 949	0			6 062,50	152 819,45
30.01.2018	B1098	2	1	Reversert: B1097, Betalt	0			-6 062,50	146 756,95
30.01.2018	B122	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-200,00	146 556,95
30.01.2018	B123	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-340,00	146 216,95
30.01.2018	B124	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 293,00	141 923,95
30.01.2018	B125	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 310,00	135 613,95
30.01.2018	B126	3	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-400,08	135 213,87
31.01.2018	B127	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 532,22	133 681,65
31.01.2018	B128	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 699,60	130 982,05
31.01.2018	B129	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 687,00	125 295,05
31.01.2018	B130	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 141,80	116 153,25
31.01.2018	B131	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	100 664,95
31.01.2018	B132	2	1	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-25 000,00	75 664,95
31.01.2018	B133	2	1	Betalt faktura 103	0		Avdeling1	-30 000,00	45 664,95
31.01.2018	B36	2	1	Betalt faktura 694	0			775,00	46 439,95
31.01.2018	B37	2	1	Betalt faktura 693	0			1 550,00	47 989,95
31.01.2018	B38	2	1	Betalt faktura 679	0			3 875,00	51 864,95
31.01.2018	B39	2	1	Betalt faktura 688	0			5 000,00	56 864,95
31.01.2018	B40	9	1	Betalt faktura	0			222 293,75	279 158,70
01.02.2018	B139	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 482,65	270 676,05
01.02.2018	B140	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,60	254 126,45
05.02.2018	B141	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-215,00	253 911,45
05.02.2018	B142	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	251 911,45
05.02.2018	B143	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-2 751,00	249 160,45
05.02.2018	B144	2	2	Betalt faktura 101	0		Avdeling1	-8 400,00	240 760,45
05.02.2018	B145	2	2	Betalt faktura 100	0		Avdeling1	-72 200,00	168 560,45
06.02.2018	B146	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-180,00	168 380,45
06.02.2018	B41	2	2	Betalt faktura 702	0			26 250,00	194 630,45
08.02.2018	B147	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-441,71	194 188,74
08.02.2018	B148	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 355,00	187 833,74
09.02.2018	B149	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-47,60	187 786,14
09.02.2018	B42	2	2	Betalt faktura 715	0			11 250,00	199 036,14
12.02.2018	B150	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-61,00	198 975,14
12.02.2018	B151	4	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-83,60	198 891,54
12.02.2018	B152	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-129,00	198 762,54
12.02.2018	B153	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-199,00	198 563,54
12.02.2018	B154	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-234,00	198 329,54
12.02.2018	B155	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-298,00	198 031,54
12.02.2018	B156	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-703,92	197 327,62
12.02.2018	B157	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-1 271,30	196 056,32
12.02.2018	B158	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 260,00	193 796,32
12.02.2018	B159	2	2	Betalt faktura 102	0		Avdeling1	-20 000,00	173 796,32
12.02.2018	B160	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-38 120,00	135 676,32
12.02.2018	B43	2	2	Betalt faktura 721	0			9 375,00	145 051,32
12.02.2018	B44	2	2	Betalt faktura 720	0			1 875,00	146 926,32
12.02.2018	B45	11	2	Betalt faktura	0			212 912,50	359 838,82
12.02.2018	B698	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	1,00	359 839,82



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
13.02.2018	B161	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-89,00	359 750,82
13.02.2018	B162	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	357 750,82
13.02.2018	B163	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 425,16	354 325,66
13.02.2018	B164	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 707,35	345 618,31
15.02.2018	B46	2	2	Betalt faktura 727	0			2 625,00	348 243,31
16.02.2018	B47	2	2	Betalt faktura 722	0			6 250,00	354 493,31
19.02.2018	B165	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-9,52	354 483,79
19.02.2018	B166	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-15,00	354 468,79
19.02.2018	B167	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-24,00	354 444,79
19.02.2018	B168	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-130,00	354 314,79
19.02.2018	B169	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-139,49	354 175,30
19.02.2018	B170	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-629,33	353 545,97
19.02.2018	B171	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-692,93	352 853,04
19.02.2018	B172	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-985,00	351 868,04
20.02.2018	B173	5	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-93,00	351 775,04
20.02.2018	B48	2	2	Betalt faktura 718	0			750,00	352 525,04
20.02.2018	B49	2	2	Betalt faktura 716	0			1 125,00	353 650,04
20.02.2018	B50	2	2	Betalt faktura 717	0			2 250,00	355 900,04
20.02.2018	B51	2	2	Betalt faktura 704	0			2 625,00	358 525,04
20.02.2018	B52	2	2	Betalt faktura 689	0			6 250,00	364 775,04
20.02.2018	B53	2	2	Betalt faktura 724	0			6 250,00	371 025,04
20.02.2018	B54	2	2	Betalt faktura 705	0			6 750,00	377 775,04
20.02.2018	B55	2	2	Betalt faktura 725	0			7 500,00	385 275,04
20.02.2018	B56	2	2	Betalt faktura 634	0			10 625,00	395 900,04
20.02.2018	BI10	4	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	14 750,00	410 650,04
20.02.2018	BI10	2	2	Reversert: BI2, konto	0		Avdeling1	-14 750,00	395 900,04
20.02.2018	BI2	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	14 750,00	410 650,04
21.02.2018	B174	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling2	-85,70	410 564,34
21.02.2018	B175	4	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 012,00	409 552,34
21.02.2018	B176	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 013,00	408 539,34
21.02.2018	B177	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 463,00	407 076,34
22.02.2018	B178	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 000,00	392 076,34
22.02.2018	B58	3	2	Betalt faktura 592,604	0			15 300,00	407 376,34
23.02.2018	B59	2	2	Betalt faktura 728	0			7 500,00	414 876,34
26.02.2018	B179	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-400,05	414 476,29
26.02.2018	B180	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-20 100,00	394 376,29
26.02.2018	B60	2	2	Betalt faktura 729	0			11 200,00	405 576,29
27.02.2018	B181	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-140,00	405 436,29
27.02.2018	B182	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-260,00	405 176,29
27.02.2018	B183	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-70,00	405 106,29
28.02.2018	B184	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-70,00	405 036,29
28.02.2018	B185	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 897,75	403 138,54
28.02.2018	B186	3	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 010,00	398 128,54
28.02.2018	B187	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 687,00	392 441,54
28.02.2018	B188	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 274,51	384 167,03
28.02.2018	B189	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 588,93	368 578,10
28.02.2018	B190	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 824,19	352 753,91
28.02.2018	B191	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 218,68	335 535,23
28.02.2018	B192	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 316,01	318 219,22
28.02.2018	B193	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 648,90	300 570,32
28.02.2018	B194	2	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 152,00	270 418,32
28.02.2018	B697	6	2	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 807,75	268 610,57
28.02.2018	B697	3	2	Reversert: B185, konto	0		Avdeling1	1 897,75	270 508,32
01.03.2018	B242	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-213,50	270 294,82
01.03.2018	B243	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 780,00	268 514,82
01.03.2018	B61	2	3	Betalt faktura 731	0			7 500,00	276 014,82
02.03.2018	B62	2	3	Betalt faktura 739	0			4 375,00	280 389,82
05.03.2018	B244	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-258,00	280 131,82
05.03.2018	B245	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-423,29	279 708,53
05.03.2018	B246	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-900,00	278 808,53
05.03.2018	B247	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 855,00	276 953,53
05.03.2018	B248	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	271 453,53
05.03.2018	B63	2	3	Betalt faktura 691	0			22 500,00	293 953,53



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
06.03.2018	B249	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-141,44	293 812,09
06.03.2018	B250	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	291 637,09
06.03.2018	B251	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 313,59	289 323,50
06.03.2018	B252	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 548,95	286 774,55
06.03.2018	B253	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 293,00	282 481,55
06.03.2018	B254	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 257,84	271 223,71
06.03.2018	B255	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 966,00	257 257,71
06.03.2018	B700	3	3	Reversert: B254, konto	0		Avdeling1	11 257,84	268 515,55
06.03.2018	B700	6	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 257,00	257 258,55
07.03.2018	B256	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30,00	257 228,55
07.03.2018	B257	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-200,03	257 028,52
08.03.2018	B258	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-90,71	256 937,81
08.03.2018	B259	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-335,44	256 602,37
08.03.2018	B260	2	3	Betalt faktura 1004	0		Avdeling1	-50 000,00	206 602,37
08.03.2018	B356	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-29,00	206 573,37
08.03.2018	B64	2	3	Betalt faktura 734	0			16 250,00	222 823,37
09.03.2018	B261	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-65,00	222 758,37
09.03.2018	B262	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-78,00	222 680,37
09.03.2018	B263	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	217 180,37
09.03.2018	B264	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-519,00	216 661,37
12.03.2018	B196	2	3	Betalt faktura 737	0			9 375,00	226 036,37
12.03.2018	B197	2	3	Betalt faktura 740	0			11 200,00	237 236,37
12.03.2018	B265	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	235 236,37
12.03.2018	B266	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 955,70	231 280,67
12.03.2018	B267	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 360,00	226 920,67
12.03.2018	B268	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 773,54	211 147,13
13.03.2018	B269	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-50,00	211 097,13
13.03.2018	B270	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 444,72	209 652,41
13.03.2018	B271	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 825,00	202 827,41
14.03.2018	B199	2	3	Betalt faktura 741	0			7 500,00	210 327,41
14.03.2018	B272	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-90,00	210 237,41
14.03.2018	B273	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-307,00	209 930,41
15.03.2018	B1106	2	3	Betalt faktura 1027	0			1 875,00	211 805,41
15.03.2018	B1107	2	3	Reversert: B1106, Betalt	0			-1 875,00	209 930,41
15.03.2018	B200	2	3	Betalt faktura 743	0			2 712,50	212 642,91
15.03.2018	B201	2	3	Betalt faktura 745	0			8 250,00	220 892,91
15.03.2018	B202	2	3	Betalt faktura 742	0			13 750,00	234 642,91
15.03.2018	B274	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-46 000,00	188 642,91
15.03.2018	B275	2	3	Betalt faktura 1008	0		Avdeling1	-57 500,00	131 142,91
15.03.2018	B276	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-67 500,00	63 642,91
16.03.2018	B203	2	3	Betalt faktura 735	0			69 681,25	133 324,16
16.03.2018	B204	3	3	Betalt faktura 738,747	0			79 850,00	213 174,16
19.03.2018	B205	3	3	Betalt faktura 730,732	0			59 450,00	272 624,16
19.03.2018	B277	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-297,00	272 327,16
19.03.2018	B278	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-325,00	272 002,16
19.03.2018	B279	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-477,00	271 525,16
19.03.2018	B280	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-477,00	271 048,16
19.03.2018	B281	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-617,00	270 431,16
19.03.2018	B282	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 145,17	265 285,99
19.03.2018	B283	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 660,29	258 625,70
19.03.2018	B284	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 960,00	241 665,70
19.03.2018	B285	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-33 198,00	208 467,70
20.03.2018	B206	2	3	Betalt faktura 744	0			17 143,75	225 611,45
20.03.2018	B207	2	3	Betalt faktura 746	0			28 787,50	254 398,95
20.03.2018	B286	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 818,00	249 580,95
21.03.2018	B287	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-52,80	249 528,15
21.03.2018	B288	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 186,00	248 342,15
22.03.2018	B289	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-145,00	248 197,15
22.03.2018	B290	2	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-163,05	248 034,10
22.03.2018	B291	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-972,78	247 061,32
22.03.2018	B292	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 668,00	244 393,32
23.03.2018	B293	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-216,68	244 176,64
23.03.2018	B294	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 150,63	243 026,01



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
26.03.2018	B295	2	3	Betalt faktura 1014	0		Avdeling1	-50 000,00	193 026,01
28.03.2018	B296	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 541,70	191 484,31
28.03.2018	B297	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 637,00	179 847,31
28.03.2018	B298	3	3	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 913,00	167 934,31
03.04.2018	B303	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-193,50	167 740,81
03.04.2018	B304	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 748,60	165 992,21
03.04.2018	B305	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	160 492,21
03.04.2018	B306	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	145 003,91
03.04.2018	B307	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 709,20	129 294,71
03.04.2018	B308	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 793,90	113 500,81
03.04.2018	B309	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	94 791,61
03.04.2018	B310	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	76 082,41
03.04.2018	B311	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-24 754,00	51 328,41
03.04.2018	B312	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 825,00	44 503,41
04.04.2018	B57	2	4	Betalt faktura 756	0			1 875,00	46 378,41
05.04.2018	B313	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-222,00	46 156,41
05.04.2018	B314	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-999,00	45 157,41
06.04.2018	B134	2	4	Betalt faktura 750	0			1 550,00	46 707,41
10.04.2018	B315	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 156,43	45 550,98
10.04.2018	B702	3	4	Reversert: B315, konto	0		Avdeling1	1 156,43	46 707,41
10.04.2018	B702	6	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 156,00	45 551,41
11.04.2018	B316	5	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-80,00	45 471,41
11.04.2018	B317	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 550,49	42 920,92
11.04.2018	B318	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 329,96	31 590,96
12.04.2018	B137	2	4	Betalt faktura 760	0			11 200,00	42 790,96
12.04.2018	B319	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-144,80	42 646,16
13.04.2018	B138	2	4	Betalt faktura 759	0			4 375,00	47 021,16
13.04.2018	B198	2	4	Betalt faktura 755	0			70 843,75	117 864,91
13.04.2018	B209	2	4	Betalt faktura 757	0			9 375,00	127 239,91
13.04.2018	B210	2	4	Betalt faktura 758	0			6 250,00	133 489,91
13.04.2018	B320	2	4	Betalt faktura 1016	0		Avdeling1	-50 000,00	83 489,91
13.04.2018	B16	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	399,00	83 888,91
16.04.2018	B211	2	4	Betalt faktura 751	0			29 582,50	113 471,41
16.04.2018	B212	2	4	Betalt faktura 752	0			237 500,00	350 971,41
16.04.2018	B213	2	4	Betalt faktura 555	0			3 100,00	354 071,41
16.04.2018	B214	2	4	Betalt faktura 676	0			7 500,00	361 571,41
16.04.2018	B215	2	4	Betalt faktura 641	0			7 500,00	369 071,41
16.04.2018	B321	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-934,00	368 137,41
16.04.2018	B322	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 061,00	364 076,41
16.04.2018	B323	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 392,69	356 683,72
16.04.2018	B324	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-12 700,30	343 983,42
16.04.2018	B325	2	4	Betalt faktura 1017	0		Avdeling1	-50 000,00	293 983,42
16.04.2018	B326	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-83 800,00	210 183,42
17.04.2018	B216	2	4	Betalt faktura 767	0			35 031,25	245 214,67
17.04.2018	B217	2	4	Betalt faktura 754	0			30 000,00	275 214,67
17.04.2018	B327	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-144,60	275 070,07
17.04.2018	B328	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-750,00	274 320,07
17.04.2018	B329	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	272 145,07
17.04.2018	B330	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 945,25	268 199,82
17.04.2018	B331	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 293,00	263 906,82
17.04.2018	B332	4	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 123,00	254 783,82
18.04.2018	B336	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-100,00	254 683,82
19.04.2018	B218	2	4	Betalt faktura 749	0			5 062,50	259 746,32
20.04.2018	B333	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-57,00	259 689,32
20.04.2018	B334	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-157,80	259 531,52
20.04.2018	B335	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-278,00	259 253,52
23.04.2018	B337	3	4	konto 1503.69.95235	0			-483,00	258 770,52
23.04.2018	B338	4	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-709,40	258 061,12
24.04.2018	B219	3	4	Betalt faktura 765,766	0			144 000,00	402 061,12
24.04.2018	B339	2	4	Betalt faktura 1018	0		Avdeling1	-50 000,00	352 061,12
25.04.2018	B340	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-195,00	351 866,12
25.04.2018	B341	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-46,00	351 820,12
26.04.2018	B220	2	4	Betalt faktura 748	0			4 725,00	356 545,12



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
26.04.2018	B342	3	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-189,00	356 356,12
26.04.2018	B343	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-430,00	355 926,12
30.04.2018	B221	2	4	Betalt faktura 753	0			2 712,50	358 638,62
30.04.2018	B344	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	328 638,62
30.04.2018	B345	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-600,00	328 038,62
30.04.2018	B346	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	322 538,62
30.04.2018	B347	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 687,00	316 851,62
30.04.2018	B348	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 546,00	305 305,62
30.04.2018	B349	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 020,45	289 285,17
30.04.2018	B350	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 020,45	273 264,72
30.04.2018	B351	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 354,34	256 910,38
30.04.2018	B352	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	238 201,18
30.04.2018	B353	2	4	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-20 297,65	217 903,53
01.05.2018	D13	3	5	Reversert: D7, konto	0		Avdeling1	498,00	218 401,53
01.05.2018	D7	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-498,00	217 903,53
02.05.2018	B410	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-199,50	217 704,03
02.05.2018	B411	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-800,00	216 904,03
02.05.2018	B412	2	5	Betalt faktura 1020	0		Avdeling1	-50 000,00	166 904,03
02.05.2018	B413	2	5	Betalt faktura 1021	0		Avdeling1	-50 000,00	116 904,03
03.05.2018	B222	2	5	Betalt faktura 763	0			6 250,00	123 154,03
03.05.2018	B414	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 927,60	118 226,43
03.05.2018	B415	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 079,75	101 146,68
04.05.2018	B223	2	5	Betalt faktura 668	0			4 375,00	105 521,68
04.05.2018	B224	3	5	Betalt faktura 723,786	0			8 750,00	114 271,68
04.05.2018	B225	2	5	Betalt faktura 771	0			58 500,00	172 771,68
04.05.2018	B416	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14,73	172 756,95
07.05.2018	B417	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-463,00	172 293,95
07.05.2018	B418	5	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-532,40	171 761,55
07.05.2018	B419	2	5	Betalt faktura 1022	0		Avdeling1	-56 250,00	115 511,55
08.05.2018	B420	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-114,00	115 397,55
08.05.2018	B421	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-117,00	115 280,55
08.05.2018	B422	7	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-638,10	114 642,45
08.05.2018	B423	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	112 467,45
08.05.2018	B424	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	110 292,45
08.05.2018	B425	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 387,50	106 904,95
08.05.2018	B426	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 293,00	102 611,95
08.05.2018	B427	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 837,96	97 773,99
08.05.2018	B428	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 262,00	94 511,99
08.05.2018	B429	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 000,00	89 511,99
08.05.2018	B703	5	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 250,00	88 261,99
08.05.2018	B703	3	5	Reversert: B429, konto	0		Avdeling1	5 000,00	93 261,99
08.05.2018	B703	8	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 000,00	88 261,99
09.05.2018	B226	2	5	Betalt faktura 796	0			3 125,00	91 386,99
09.05.2018	B227	2	5	Betalt faktura 774	0			33 750,00	125 136,99
11.05.2018	B228	2	5	Betalt faktura 787	0			6 250,00	131 386,99
11.05.2018	B229	2	5	Betalt faktura 784	0			7 500,00	138 886,99
11.05.2018	B230	2	5	Betalt faktura 785	0			11 200,00	150 086,99
11.05.2018	B231	3	5	Betalt faktura 794,795	0			30 812,50	180 899,49
11.05.2018	B232	2	5	Betalt faktura 783	0			70 843,75	251 743,24
14.05.2018	B233	2	5	Betalt faktura 788	0			9 375,00	261 118,24
14.05.2018	B234	2	5	Betalt faktura 762	0			7 500,00	268 618,24
14.05.2018	B235	2	5	Betalt faktura 768	0			52 312,50	320 930,74
14.05.2018	B236	3	5	Betalt faktura 764,770	0			84 318,75	405 249,49
14.05.2018	B430	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 639,37	391 610,12
15.05.2018	B431	6	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 870,90	382 739,22
15.05.2018	B432	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-160 000,00	222 739,22
16.05.2018	B433	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-193,65	222 545,57
16.05.2018	B434	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-193,65	222 351,92
16.05.2018	B435	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-978,71	221 373,21
18.05.2018	B436	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-23,00	221 350,21
18.05.2018	B437	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-218,00	221 132,21
18.05.2018	B438	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-372,97	220 759,24
18.05.2018	B439	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 400,00	219 359,24



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
18.05.2018	B440	2	5	Betalt faktura 1023	0		Avdeling1	-31 250,00	188 109,24
22.05.2018	B237	2	5	Betalt faktura 804	0			2 500,00	190 609,24
22.05.2018	B238	2	5	Betalt faktura 773	0			5 850,00	196 459,24
22.05.2018	B441	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 466,73	193 992,51
22.05.2018	B442	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 990,00	184 002,51
23.05.2018	B443	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1,96	184 000,55
23.05.2018	B444	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-280,00	183 720,55
23.05.2018	B445	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	180 720,55
24.05.2018	B446	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-300,00	180 420,55
24.05.2018	B447	5	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 076,00	179 344,55
24.05.2018	B448	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 049,00	177 295,55
25.05.2018	B449	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-380,00	176 915,55
25.05.2018	B450	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 021,00	174 894,55
25.05.2018	B451	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	169 394,55
25.05.2018	B452	3	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 400,00	167 994,55
29.05.2018	B239	2	5	Betalt faktura 793	0			28 587,50	196 582,05
30.05.2018	B1111	4	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-531,09	196 050,96
30.05.2018	B1111	2	5	Reversert: B455, konto	0		Avdeling1	531,09	196 582,05
30.05.2018	B453	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-224,37	196 357,68
30.05.2018	B454	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-254,00	196 103,68
30.05.2018	B455	2	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-531,09	195 572,59
30.05.2018	B456	5	5	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-547,00	195 025,59
31.05.2018	B240	2	5	Betalt faktura 806	0			3 281,25	198 306,84
31.05.2018	B241	3	5	Betalt faktura 798,808	0			102 650,00	300 956,84
01.06.2018	B357	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	2 461,00	303 417,84
01.06.2018	B358	2	6	Betalt faktura 814	0			4 375,00	307 792,84
01.06.2018	B359	3	6	Betalt faktura 809,810	0			19 375,00	327 167,84
01.06.2018	B461	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-180,00	326 987,84
01.06.2018	B462	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-576,00	326 411,84
01.06.2018	B463	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 296,00	321 115,84
01.06.2018	B464	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 927,80	314 188,04
01.06.2018	B465	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 770,40	302 417,64
01.06.2018	B466	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-12 441,55	289 976,09
01.06.2018	B467	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	274 487,79
01.06.2018	B468	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-19 768,50	254 719,29
01.06.2018	B469	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-21 063,06	233 656,23
01.06.2018	B470	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-21 063,06	212 593,17
01.06.2018	B471	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	182 593,17
04.06.2018	B360	2	6	Betalt faktura 803	0			3 875,00	186 468,17
04.06.2018	B361	2	6	Betalt faktura 790	0			6 250,00	192 718,17
04.06.2018	B472	10	6	Betalt faktura	0		Avdeling1	-62 500,00	130 218,17
05.06.2018	B362	2	6	Betalt faktura 797	0			29 925,00	160 143,17
05.06.2018	B473	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-145,00	159 998,17
05.06.2018	B474	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-698,61	159 299,56
06.06.2018	B475	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 774,00	155 525,56
07.06.2018	B363	2	6	Betalt faktura 775	0			32 582,81	188 108,37
07.06.2018	B476	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-59,00	188 049,37
07.06.2018	B705	2	6	Reversert: B363, Betalt	0			-32 582,81	155 466,56
07.06.2018	B706	4	6	Betalt faktura 775	0			32 582,31	188 048,87
08.06.2018	B364	2	6	Betalt faktura 815	0			6 250,00	194 298,87
08.06.2018	B477	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-474,00	193 824,87
08.06.2018	B478	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 245,00	191 579,87
08.06.2018	B479	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 700,00	188 879,87
08.06.2018	B480	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 755,00	185 124,87
08.06.2018	B481	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 350,00	180 774,87
08.06.2018	B482	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 550,30	175 224,57
08.06.2018	B483	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 629,70	169 594,87
11.06.2018	B365	3	6	Betalt faktura 811,820	0			101 656,25	271 251,12
12.06.2018	B366	2	6	Betalt faktura 816	0			9 375,00	280 626,12
12.06.2018	B367	2	6	Betalt faktura 772	0			103 200,00	383 826,12
12.06.2018	B484	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-297,00	383 529,12
12.06.2018	B485	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 822,00	364 707,12
12.06.2018	B486	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-157 607,00	207 100,12



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
14.06.2018	B487	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 753,74	195 346,38
14.06.2018	B488	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-168,40	195 177,98
15.06.2018	B368	2	6	Betalt faktura 821	0			6 875,00	202 052,98
19.06.2018	B489	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-200,80	201 852,18
19.06.2018	B490	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-270,00	201 582,18
19.06.2018	B491	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-450,00	201 132,18
19.06.2018	B492	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 000,00	200 132,18
20.06.2018	B369	5	6	Betalt faktura	0			56 868,75	257 000,93
20.06.2018	B493	2	6	Betalt faktura 1030	0		Avdeling1	-12 500,00	244 500,93
21.06.2018	B494	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-232,29	244 268,64
21.06.2018	B495	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-672,38	243 596,26
21.06.2018	B496	8	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-807,84	242 788,42
21.06.2018	B497	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	2 175,00	244 963,42
21.06.2018	B498	4	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 930,26	241 033,16
21.06.2018	B499	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-167,80	240 865,36
21.06.2018	B704	4	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 175,00	238 690,36
21.06.2018	B704	2	6	Reversert: B497, konto	0		Avdeling1	-2 175,00	236 515,36
22.06.2018	B500	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 000,00	235 515,36
22.06.2018	B501	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 160,30	234 355,06
22.06.2018	B502	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	232 355,06
22.06.2018	B503	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	230 355,06
25.06.2018	B370	2	6	Betalt faktura 833	0			4 062,50	234 417,56
25.06.2018	B371	2	6	Betalt faktura 791	0			4 375,00	238 792,56
25.06.2018	B504	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-131,30	238 661,26
25.06.2018	B505	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-276,00	238 385,26
25.06.2018	B506	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-316,00	238 069,26
25.06.2018	B507	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	236 069,26
26.06.2018	B372	2	6	Betalt faktura 818	0			6 250,00	242 319,26
26.06.2018	B373	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	7 500,00	249 819,26
26.06.2018	B374	2	6	Betalt faktura 812	0			7 500,00	257 319,26
26.06.2018	B508	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-128,90	257 190,36
26.06.2018	B509	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-206,00	256 984,36
26.06.2018	B510	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 243,00	255 741,36
26.06.2018	B511	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 317,00	254 424,36
27.06.2018	B512	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-159,00	254 265,36
27.06.2018	B513	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-179,00	254 086,36
27.06.2018	B514	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-345,00	253 741,36
27.06.2018	B515	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-83,00	253 658,36
27.06.2018	B516	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-179,80	253 478,56
28.06.2018	B517	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-350,56	253 128,00
28.06.2018	B518	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-937,00	252 191,00
28.06.2018	B519	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-135,00	252 056,00
28.06.2018	B520	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-275,00	251 781,00
28.06.2018	B521	3	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-398,00	251 383,00
28.06.2018	B522	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	249 383,00
28.06.2018	B523	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 500,00	243 883,00
29.06.2018	B375	2	6	Betalt faktura 834	0			12 500,00	256 383,00
29.06.2018	B376	2	6	Betalt faktura 805	0			95 367,50	351 750,50
29.06.2018	B524	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-28 600,00	323 150,50
29.06.2018	B525	2	6	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	293 150,50
02.07.2018	B377	2	7	Betalt faktura 831	0			12 250,00	305 400,50
02.07.2018	B552	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-259,00	305 141,50
02.07.2018	B553	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-500,12	304 641,38
02.07.2018	B554	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-545,00	304 096,38
02.07.2018	B555	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 336,21	301 760,17
02.07.2018	B556	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 495,00	299 265,17
02.07.2018	B557	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 687,00	293 578,17
02.07.2018	B558	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 085,00	280 493,17
02.07.2018	B559	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 000,00	265 493,17
02.07.2018	B560	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	250 004,87
02.07.2018	B561	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,60	233 455,27
02.07.2018	B562	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,60	216 905,67
02.07.2018	B563	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,60	200 356,07



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
02.07.2018	B564	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-41 512,72	158 843,35
03.07.2018	B378	4	7	Betalt faktura 829,837,838	0			65 475,00	224 318,35
03.07.2018	B379	2	7	Betalt faktura 835	0			185 625,00	409 943,35
03.07.2018	B565	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 230,00	406 713,35
04.07.2018	B380	2	7	Betalt faktura 842	0			4 375,00	411 088,35
04.07.2018	B566	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-205,00	410 883,35
06.07.2018	B381	2	7	Betalt faktura 836	0			2 250,00	413 133,35
09.07.2018	B567	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-167,09	412 966,26
09.07.2018	B568	3	7	konto 1503.69.95235	0			-205,00	412 761,26
09.07.2018	B569	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 602,14	401 159,12
10.07.2018	B382	2	7	Betalt faktura 839	0			110 712,50	511 871,62
10.07.2018	B570	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-113,00	511 758,62
10.07.2018	B571	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-114,89	511 643,73
10.07.2018	B572	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-154,19	511 489,54
10.07.2018	B573	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-202,00	511 287,54
10.07.2018	B574	5	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-547,00	510 740,54
10.07.2018	B575	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-27 622,00	483 118,54
10.07.2018	B576	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-40 546,00	442 572,54
10.07.2018	B577	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-45 306,00	397 266,54
10.07.2018	B578	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-50 602,00	346 664,54
11.07.2018	B579	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-87,59	346 576,95
11.07.2018	B580	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-97,90	346 479,05
12.07.2018	B581	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-177,00	346 302,05
13.07.2018	B383	2	7	Betalt faktura 844	0			9 375,00	355 677,05
13.07.2018	B384	2	7	Betalt faktura 850	0			64 643,75	420 320,80
13.07.2018	B582	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-178,00	420 142,80
13.07.2018	B583	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 064,00	417 078,80
13.07.2018	B584	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 064,00	414 014,80
13.07.2018	B585	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 387,00	409 627,80
13.07.2018	B586	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 387,00	405 240,80
13.07.2018	B587	2	7	Betalt faktura 1034	0		Avdeling1	-63 750,00	341 490,80
16.07.2018	B385	2	7	Betalt faktura 843	0			6 250,00	347 740,80
16.07.2018	B386	2	7	Betalt faktura 851	0			7 500,00	355 240,80
16.07.2018	B588	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-289,00	354 951,80
16.07.2018	B589	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 854,30	345 097,50
16.07.2018	B590	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-585,00	344 512,50
19.07.2018	B591	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 613,00	340 899,50
20.07.2018	B387	2	7	Betalt faktura 853	0			3 325,00	344 224,50
20.07.2018	B388	2	7	Betalt faktura 807	0			5 425,00	349 649,50
20.07.2018	B389	2	7	Betalt faktura 852	0			36 737,50	386 387,00
20.07.2018	B592	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 388,00	382 999,00
20.07.2018	B593	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 000,00	375 999,00
23.07.2018	B594	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-669,00	375 330,00
24.07.2018	B595	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-324,98	375 005,02
25.07.2018	B596	2	7	Betalt faktura 1061	0		Avdeling1	-10 000,00	365 005,02
25.07.2018	B695	2	7	Betalt faktura 1061	0		Avdeling1	-10 000,00	355 005,02
25.07.2018	B696	2	7	Reversert: B695, Betalt	0		Avdeling1	10 000,00	365 005,02
26.07.2018	B390	2	7	Betalt faktura 825	0			13 387,50	378 392,52
26.07.2018	B597	5	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 017,32	377 375,20
26.07.2018	B598	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 846,00	373 529,20
26.07.2018	B599	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 311,00	369 218,20
26.07.2018	B600	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 259,40	363 958,80
26.07.2018	B601	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 123,00	354 835,80
27.07.2018	B391	2	7	Betalt faktura 861	0			23 467,50	378 303,30
27.07.2018	B602	4	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-239,70	378 063,60
27.07.2018	B603	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 575,69	376 487,91
27.07.2018	B604	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 620,00	360 867,91
30.07.2018	B392	2	7	Betalt faktura 858	0			4 387,50	365 255,41
30.07.2018	B393	2	7	Betalt faktura 862	0			12 500,00	377 755,41
30.07.2018	B605	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-201,50	377 553,91
30.07.2018	B606	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-224,00	377 329,91
30.07.2018	B607	2	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	374 329,91
31.07.2018	B394	2	7	Betalt faktura 857	0			5 250,00	379 579,91



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.07.2018	B395	2	7	Betalt faktura 863	0			8 687,50	388 267,41
31.07.2018	B396	3	7	Betalt faktura 823,847	0			60 456,25	448 723,66
31.07.2018	B608	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-263,33	448 460,33
31.07.2018	B609	3	7	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 373,00	447 087,33
01.08.2018	B1112	2	8	Reversert: B614, konto	0			1 000,00	448 087,33
01.08.2018	B1112	4	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 000,00	447 087,33
01.08.2018	B397	2	8	Betalt faktura 874	0			4 375,00	451 462,33
01.08.2018	B610	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-130,00	451 332,33
01.08.2018	B611	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-198,50	451 133,83
01.08.2018	B612	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-294,50	450 839,33
01.08.2018	B613	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-318,00	450 521,33
01.08.2018	B614	2	8	konto 1503.69.95235	0			-1 000,00	449 521,33
01.08.2018	B615	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 927,80	442 593,53
01.08.2018	B616	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 020,00	435 573,53
01.08.2018	B617	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 939,15	420 634,38
01.08.2018	B618	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	405 146,08
01.08.2018	B619	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	389 657,78
01.08.2018	B620	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,60	373 108,18
01.08.2018	B621	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 648,90	355 459,28
01.08.2018	B622	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	325 459,28
01.08.2018	B623	2	8	Betalt faktura 1061	0		Avdeling1	-100 000,00	225 459,28
01.08.2018	B624	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-138,00	225 321,28
02.08.2018	B398	2	8	Betalt faktura 827	0			6 200,00	231 521,28
02.08.2018	B625	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-256,00	231 265,28
02.08.2018	B626	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-288,00	230 977,28
02.08.2018	B627	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-550,00	230 427,28
02.08.2018	B628	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-567,00	229 860,28
02.08.2018	B629	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 590,00	227 270,28
03.08.2018	B630	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-299,00	226 971,28
06.08.2018	B399	2	8	Betalt faktura 865	0			25 962,50	252 933,78
06.08.2018	B631	4	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-377,80	252 555,98
06.08.2018	B632	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-0,87	252 555,11
07.08.2018	B400	2	8	Betalt faktura 845	0			6 250,00	258 805,11
07.08.2018	B401	2	8	Betalt faktura 846	0			7 500,00	266 305,11
07.08.2018	B633	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4,33	266 300,78
07.08.2018	B634	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-101,50	266 199,28
07.08.2018	B635	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-338,00	265 861,28
07.08.2018	B636	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-547,00	265 314,28
07.08.2018	B637	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 930,00	263 384,28
07.08.2018	B638	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 107,00	261 277,28
07.08.2018	B639	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 311,00	256 966,28
07.08.2018	B640	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10 797,00	246 169,28
08.08.2018	B641	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-169,80	245 999,48
08.08.2018	B642	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-195,00	245 804,48
08.08.2018	B643	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 500,00	243 304,48
08.08.2018	B644	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	240 304,48
09.08.2018	B402	2	8	Betalt faktura 860	0			5 062,50	245 366,98
09.08.2018	B403	2	8	Betalt faktura 761	0			7 500,00	252 866,98
09.08.2018	B645	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-228,00	252 638,98
09.08.2018	B646	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-299,00	252 339,98
09.08.2018	B647	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-547,00	251 792,98
10.08.2018	B404	2	8	Betalt faktura 875	0			6 250,00	258 042,98
10.08.2018	B405	2	8	Betalt faktura 880	0			16 750,00	274 792,98
10.08.2018	B648	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-293,22	274 499,76
10.08.2018	B649	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 640,00	272 859,76
13.08.2018	B406	2	8	Betalt faktura 876	0			9 375,00	282 234,76
13.08.2018	B650	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-178,00	282 056,76
13.08.2018	B651	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-201,00	281 855,76
13.08.2018	B652	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-271,10	281 584,66
13.08.2018	B653	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-426,00	281 158,66
13.08.2018	B654	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	279 158,66
13.08.2018	B655	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	277 158,66
13.08.2018	B656	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-59,79	277 098,87



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
14.08.2018	B407	2	8	Betalt faktura 866	0			12 500,00	289 598,87
14.08.2018	B408	2	8	Betalt faktura 826	0			14 137,50	303 736,37
14.08.2018	B409	3	8	Betalt faktura 854,856	0			35 875,00	339 611,37
14.08.2018	B657	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 659,91	327 951,46
15.08.2018	B658	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-35,00	327 916,46
15.08.2018	B659	3	8	konto 1503.69.95235	0			-251,60	327 664,86
15.08.2018	B660	3	8	konto 1503.69.95235	0			-498,60	327 166,26
15.08.2018	B661	3	8	konto 1503.69.95235	0			-135,00	327 031,26
15.08.2018	B662	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-249,70	326 781,56
15.08.2018	B663	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	324 781,56
15.08.2018	B665	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 700,00	323 081,56
16.08.2018	B664	2	8	Betalt faktura 1060	0		Avdeling1	-128 000,00	195 081,56
20.08.2018	B526	2	8	Betalt faktura 883	0			1 875,00	196 956,56
20.08.2018	B666	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 235,00	193 721,56
20.08.2018	B667	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 512,00	188 209,56
20.08.2018	B668	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10 766,00	177 443,56
20.08.2018	B669	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 600,00	175 843,56
21.08.2018	B527	2	8	Betalt faktura 871	0			28 125,00	203 968,56
22.08.2018	B670	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-129,00	203 839,56
22.08.2018	B671	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 680,38	190 159,18
22.08.2018	B672	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 693,00	172 466,18
23.08.2018	B1113	2	8	Reversert: B674, konto	0			750,00	173 216,18
23.08.2018	B1114	2	8	Betalt faktura 1118	0		Avdeling1	-750,00	172 466,18
23.08.2018	B528	2	8	Betalt faktura 864	0			19 687,50	192 153,68
23.08.2018	B673	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-248,90	191 904,78
23.08.2018	B674	2	8	konto 1503.69.95235	0			-750,00	191 154,78
23.08.2018	B675	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 453,99	187 700,79
23.08.2018	B676	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 056,79	180 644,00
24.08.2018	B677	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-165,00	180 479,00
24.08.2018	B678	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-168,00	180 311,00
24.08.2018	B679	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 340,00	178 971,00
24.08.2018	B680	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 924,00	176 047,00
28.08.2018	B529	2	8	Betalt faktura 885	0			1 250,00	177 297,00
28.08.2018	B530	2	8	Betalt faktura 886	0			3 487,50	180 784,50
28.08.2018	B531	2	8	Betalt faktura 848	0			10 612,50	191 397,00
28.08.2018	B532	4	8	Betalt faktura 868,869,870	0			364 750,00	556 147,00
28.08.2018	B681	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-320,00	555 827,00
28.08.2018	B707	2	8	Reversert: B530, Betalt	0			-3 487,50	552 339,50
28.08.2018	B708	4	8	Betalt faktura 886	0			3 487,00	555 826,50
28.08.2018	B711	2	8	Reversert: B531, Betalt	0			-10 612,50	545 214,00
28.08.2018	B712	4	8	Betalt faktura 848	0			10 612,00	555 826,00
30.08.2018	B533	2	8	Betalt faktura 887	0			16 350,00	572 176,00
30.08.2018	B534	3	8	Betalt faktura 882,888	0			57 500,00	629 676,00
30.08.2018	B682	2	8	Betalt faktura 1054	0		Avdeling1	-125 000,00	504 676,00
31.08.2018	B535	2	8	Betalt faktura 418	0			5 400,00	510 076,00
31.08.2018	B536	2	8	Betalt faktura 891	0			6 320,00	516 396,00
31.08.2018	B683	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 850,00	510 546,00
31.08.2018	B684	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 082,10	504 463,90
31.08.2018	B685	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 714,30	492 749,60
31.08.2018	B686	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 085,70	479 663,90
31.08.2018	B687	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 234,30	466 429,60
31.08.2018	B688	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-13 488,30	452 941,30
31.08.2018	B689	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 374,00	438 567,30
31.08.2018	B690	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	423 079,00
31.08.2018	B691	2	8	Betalt faktura 1047	0		Avdeling1	-87 500,00	335 579,00
31.08.2018	B692	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	305 579,00
31.08.2018	B693	2	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-92 200,00	213 379,00
31.08.2018	B709	2	8	Reversert: B535, Betalt	0			-5 400,00	207 979,00
31.08.2018	B710	3	8	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	6 250,00	214 229,00
03.09.2018	B537	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	48 425,00	262 654,00
04.09.2018	B538	2	9	Betalt faktura 881	0			59 460,94	322 114,94
04.09.2018	B737	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-313,00	321 801,94
04.09.2018	B741	6	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-312,90	321 489,04



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
04.09.2018	B742	2	9	konto 1503.69.95235	0			-2 100,00	319 389,04
04.09.2018	B743	2	9	konto 1503.69.95235	0			-5 882,00	313 507,04
04.09.2018	B744	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6 990,00	306 517,04
05.09.2018	B539	2	9	Betalt faktura 898	0			4 375,00	310 892,04
05.09.2018	B540	4	9	Betalt faktura 873	0			6 062,00	316 954,04
05.09.2018	B745	2	9	konto 1503.69.95235	0			-210,20	316 743,84
05.09.2018	B746	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-249,00	316 494,84
06.09.2018	B541	2	9	Betalt faktura 884	0			35 387,50	351 882,34
06.09.2018	B542	2	9	Betalt faktura 892	0			42 556,25	394 438,59
07.09.2018	B747	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-189,00	394 249,59
07.09.2018	B748	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-199,70	394 049,89
10.09.2018	B1115	2	9	Reversert: B751, konto	0		Avdeling1	1 300,00	395 349,89
10.09.2018	B1115	4	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 300,00	394 049,89
10.09.2018	B543	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	36 443,75	430 493,64
10.09.2018	B544	2	9	Betalt faktura 841	0			6 062,50	436 556,14
10.09.2018	B749	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-260,00	436 296,14
10.09.2018	B750	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-302,49	435 993,65
10.09.2018	B751	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 300,00	434 693,65
11.09.2018	B752	2	9	konto 1503.69.95235	0			-254,70	434 438,95
11.09.2018	B753	3	9	konto 1503.69.95235	0			-3 885,03	430 553,92
12.09.2018	B754	3	9	konto 1503.69.95235	0			-205,00	430 348,92
12.09.2018	B755	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-278,80	430 070,12
12.09.2018	B756	2	9	konto 1503.69.95235	0			-454,00	429 616,12
12.09.2018	B757	2	9	Betalt faktura 1053	0		Avdeling1	-125 000,00	304 616,12
13.09.2018	B758	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-552,46	304 063,66
13.09.2018	B759	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 186,00	299 877,66
13.09.2018	B760	2	9	Betalt faktura 1003	0		Avdeling1	-25 625,00	274 252,66
14.09.2018	B545	2	9	Betalt faktura 900	0			64 643,75	338 896,41
14.09.2018	B546	2	9	Betalt faktura 909	0			1 875,00	340 771,41
14.09.2018	B761	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10 299,09	330 472,32
17.09.2018	B547	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	3 500,00	333 972,32
17.09.2018	B548	2	9	Betalt faktura 896	0			9 375,00	343 347,32
17.09.2018	B762	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-72,30	343 275,02
17.09.2018	B763	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-25 217,00	318 058,02
17.09.2018	B764	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26 163,00	291 895,02
17.09.2018	B765	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-43 238,00	248 657,02
17.09.2018	B766	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-45 590,00	203 067,02
18.09.2018	B767	2	9	konto 1503.69.95235	0			-61,00	203 006,02
18.09.2018	B768	2	9	konto 1503.69.95235	0			-65,00	202 941,02
18.09.2018	B769	2	9	konto 1503.69.95235	0			-582,29	202 358,73
20.09.2018	B549	2	9	Betalt faktura 904	0			140 062,50	342 421,23
20.09.2018	B550	4	9	Betalt faktura 867,872,906	0			109 300,00	451 721,23
20.09.2018	B770	2	9	konto 1503.69.95235	0			-933,80	450 787,43
20.09.2018	B771	5	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 630,00	443 157,43
21.09.2018	B1116	4	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-500,00	442 657,43
21.09.2018	B1116	2	9	Reversert: B774, konto	0			500,00	443 157,43
21.09.2018	B1117	2	9	Reversert: B775, konto	0			1 500,00	444 657,43
21.09.2018	B1117	4	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 500,00	443 157,43
21.09.2018	B772	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-174,90	442 982,53
21.09.2018	B773	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-206,80	442 775,73
21.09.2018	B774	2	9	konto 1503.69.95235	0			-500,00	442 275,73
21.09.2018	B775	2	9	konto 1503.69.95235	0			-1 500,00	440 775,73
24.09.2018	B776	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 881,25	436 894,48
24.09.2018	B777	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 901,54	426 992,94
24.09.2018	B778	2	9	Betalt faktura 1081	0		Avdeling1	-125 000,00	301 992,94
25.09.2018	B551	2	9	Betalt faktura 903	0			150 000,00	451 992,94
25.09.2018	B779	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 107,00	449 885,94
25.09.2018	B780	2	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 450,00	445 435,94
25.09.2018	B781	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-33 250,00	412 185,94
26.09.2018	B782	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-799,00	411 386,94
26.09.2018	B783	2	9	konto 1503.69.95235	0			-1 199,00	410 187,94
27.09.2018	B784	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3,47	410 184,47
27.09.2018	B785	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4,33	410 180,14



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
27.09.2018	B786	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-117,00	410 063,14
27.09.2018	B787	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-592,00	409 471,14
27.09.2018	B788	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-663,00	408 808,14
27.09.2018	B789	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 633,00	406 175,14
27.09.2018	B790	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 328,00	402 847,14
28.09.2018	B791	2	9	konto 1503.69.95235	0			-528,00	402 319,14
28.09.2018	B792	3	9	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-672,00	401 647,14
01.10.2018	B713	2	10	Betalt faktura 832	0			14 568,75	416 215,89
01.10.2018	B793	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-89,00	416 126,89
01.10.2018	B794	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-180,50	415 946,39
01.10.2018	B795	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-524,92	415 421,47
01.10.2018	B796	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-533,00	414 888,47
01.10.2018	B797	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 000,00	413 888,47
01.10.2018	B798	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 850,00	408 038,47
01.10.2018	B799	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	392 550,17
01.10.2018	B800	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 488,30	377 061,87
01.10.2018	B801	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	358 352,67
01.10.2018	B802	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	339 643,47
01.10.2018	B803	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	309 643,47
02.10.2018	B714	2	10	Betalt faktura 893	0			3 125,00	312 768,47
02.10.2018	B715	2	10	Betalt faktura 894	0			3 750,00	316 518,47
02.10.2018	B716	3	10	Betalt faktura 911,912	0			89 437,50	405 955,97
02.10.2018	B804	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-179,00	405 776,97
02.10.2018	B805	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-567,95	405 209,02
02.10.2018	B806	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 026,09	400 182,93
02.10.2018	B807	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 799,95	390 382,98
04.10.2018	B1056	2	10	Betalt faktura 907	0			85 612,50	475 995,48
04.10.2018	B717	3	10	Betalt faktura 733	0			6 890,00	482 885,48
04.10.2018	B718	3	10	Reversert: B717, Betalt	0			-6 890,00	475 995,48
04.10.2018	B719	2	10	Betalt faktura 733	0			6 825,00	482 820,48
04.10.2018	B808	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-77,00	482 743,48
04.10.2018	B809	5	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-579,15	482 164,33
04.10.2018	B810	6	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-682,10	481 482,23
04.10.2018	B811	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 878,00	479 604,23
04.10.2018	B812	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 988,66	477 615,57
04.10.2018	B813	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 107,00	475 508,57
04.10.2018	B814	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 311,00	471 197,57
04.10.2018	B815	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 450,00	466 747,57
04.10.2018	B816	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 542,50	462 205,07
04.10.2018	B817	2	10	Betalt faktura 1956	0		Avdeling1	-156 250,00	305 955,07
05.10.2018	B720	2	10	Betalt faktura 908	0			7 500,00	313 455,07
05.10.2018	B818	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 759,00	308 696,07
08.10.2018	B819	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-0,43	308 695,64
08.10.2018	B820	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-6,50	308 689,14
08.10.2018	B821	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-148,00	308 541,14
08.10.2018	B822	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-231,00	308 310,14
08.10.2018	B823	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-260,90	308 049,24
08.10.2018	B824	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-296,00	307 753,24
08.10.2018	B825	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-379,60	307 373,64
08.10.2018	B826	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-380,00	306 993,64
08.10.2018	B827	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-701,00	306 292,64
08.10.2018	B828	9	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 036,56	305 256,08
08.10.2018	B829	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 967,00	302 289,08
08.10.2018	B830	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 700,80	296 588,28
08.10.2018	B831	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 879,00	290 709,28
10.10.2018	B1110	2	10	Betalt faktura 1165	0		Avdeling1	-50 000,00	240 709,28
10.10.2018	B721	2	10	Betalt faktura 915	0			87 275,00	327 984,28
10.10.2018	D24	1	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	22,10	328 006,38
11.10.2018	B722	2	10	Betalt faktura 920	0			4 375,00	332 381,38
11.10.2018	B832	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-22,10	332 359,28
11.10.2018	B833	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-22,10	332 337,18
12.10.2018	B723	2	10	Betalt faktura 918	0			9 375,00	341 712,18
12.10.2018	B724	2	10	Betalt faktura 922	0			64 643,75	406 355,93



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
12.10.2018	B834	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26,00	406 329,93
12.10.2018	B835	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 054,00	405 275,93
12.10.2018	B836	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 718,14	403 557,79
15.10.2018	B1057	2	10	Reversert: B740, Betalt	0			-6 250,00	397 307,79
15.10.2018	B1058	2	10	Betalt faktura 921	0			6 250,00	403 557,79
15.10.2018	B725	2	10	Betalt faktura 923	0			1 875,00	405 432,79
15.10.2018	B726	2	10	Betalt faktura 948	0			1 875,00	407 307,79
15.10.2018	B727	2	10	Reversert: B726, Betalt	0			-1 875,00	405 432,79
15.10.2018	B728	2	10	Betalt faktura 902	0			6 062,50	411 495,29
15.10.2018	B729	2	10	Betalt faktura 924	0			6 062,50	417 557,79
15.10.2018	B730	2	10	Betalt faktura 899	0			6 250,00	423 807,79
15.10.2018	B739	2	10	Reversert: B729, Betalt	0			-6 062,50	417 745,29
15.10.2018	B740	2	10	Betalt faktura 897	0			6 250,00	423 995,29
15.10.2018	B837	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-548,00	423 447,29
15.10.2018	B838	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 169,00	420 278,29
16.10.2018	B731	2	10	Betalt faktura 943	0			9 375,00	429 653,29
16.10.2018	B839	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 436,00	428 217,29
16.10.2018	B840	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10 244,61	417 972,68
16.10.2018	B841	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-281,57	417 691,11
16.10.2018	B842	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-870,98	416 820,13
17.10.2018	B843	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 471,88	413 348,25
18.10.2018	B732	2	10	Betalt faktura 926	0			37 500,00	450 848,25
18.10.2018	B844	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-99,00	450 749,25
18.10.2018	B845	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-152,00	450 597,25
18.10.2018	B846	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-300,00	450 297,25
18.10.2018	B847	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-899,00	449 398,25
18.10.2018	B848	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-49 000,00	400 398,25
19.10.2018	B849	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 537,00	398 861,25
19.10.2018	B850	2	10	Betalt faktura 1055	0		Avdeling1	-187 500,00	211 361,25
22.10.2018	B733	2	10	Betalt faktura 916	0			31 250,00	242 611,25
22.10.2018	B734	2	10	Betalt faktura 931	0			37 330,00	279 941,25
22.10.2018	B851	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-210,00	279 731,25
22.10.2018	B852	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-682,87	279 048,38
26.10.2018	B853	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-35,00	279 013,38
26.10.2018	B854	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-299,00	278 714,38
26.10.2018	B855	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-568,00	278 146,38
29.10.2018	B856	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-400,00	277 746,38
29.10.2018	B857	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-800,00	276 946,38
29.10.2018	B858	2	10	Betalt faktura 1080	0		Avdeling1	-75 000,00	201 946,38
30.10.2018	B735	2	10	Betalt faktura 930	0			4 375,00	206 321,38
30.10.2018	B736	2	10	Betalt faktura 933	0			8 125,00	214 446,38
30.10.2018	B859	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-331,00	214 115,38
30.10.2018	B860	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-477,00	213 638,38
30.10.2018	B861	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-870,00	212 768,38
30.10.2018	B862	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 436,00	211 332,38
30.10.2018	B863	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 018,18	208 314,20
30.10.2018	B864	2	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 273,00	201 041,20
31.10.2018	B738	4	10	Betalt faktura 914,929,932	0			27 750,00	228 791,20
31.10.2018	B865	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-300,00	228 491,20
31.10.2018	B866	3	10	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-344,00	228 147,20
01.11.2018	B1063	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-200,60	227 946,60
01.11.2018	B1063	2	11	Reversert: B903, konto	0		Avdeling1	200,60	228 147,20
01.11.2018	B867	2	11	Betalt faktura 935	0			14 375,00	242 522,20
01.11.2018	B903	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-200,60	242 321,60
01.11.2018	B904	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-267,50	242 054,10
01.11.2018	B905	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 427,80	237 626,30
01.11.2018	B906	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-5 687,00	231 939,30
01.11.2018	B907	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 293,12	217 646,18
01.11.2018	B908	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 298,80	203 347,38
01.11.2018	B909	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 709,20	186 638,18
01.11.2018	B910	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 709,20	167 928,98
01.11.2018	B911	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-19 539,30	148 389,68
01.11.2018	B912	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	118 389,68



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
02.11.2018	B1064	2	11	Reversert: B913, konto	0		Avdeling1	1 003,60	119 393,28
02.11.2018	B1064	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 003,60	118 389,68
02.11.2018	B1082	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 003,60	117 386,08
02.11.2018	B1082	7	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 003,60	116 382,48
02.11.2018	B1082	2	11	Reversert: B913, konto	0		Avdeling1	1 003,60	117 386,08
02.11.2018	B1087	2	11	Reversert: B915, konto	0		Avdeling1	2 663,00	120 049,08
02.11.2018	B1087	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 663,00	117 386,08
02.11.2018	B1090	6	11	Reversert: B914, konto	0		Avdeling1	1 998,49	119 384,57
02.11.2018	B1090	11	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 937,00	117 447,57
02.11.2018	B913	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 003,60	116 443,97
02.11.2018	B914	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 998,49	114 445,48
02.11.2018	B915	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 663,00	111 782,48
02.11.2018	D25	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	947,41	112 729,89
05.11.2018	B1065	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 899,00	110 830,89
05.11.2018	B1065	2	11	Reversert: B919, konto	0		Avdeling1	1 899,00	112 729,89
05.11.2018	B1066	2	11	Reversert: B917, konto	0			230,00	112 959,89
05.11.2018	B1066	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-230,00	112 729,89
05.11.2018	B868	2	11	Betalt faktura 952	0			40 200,00	152 929,89
05.11.2018	B869	2	11	Betalt faktura 913	0			131 462,50	284 392,39
05.11.2018	B916	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-36,00	284 356,39
05.11.2018	B917	2	11	konto 1503.69.95235	0			-230,00	284 126,39
05.11.2018	B918	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-889,70	283 236,69
05.11.2018	B919	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 899,00	281 337,69
05.11.2018	B920	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-800,00	280 537,69
05.11.2018	B921	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-800,00	279 737,69
05.11.2018	B922	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-850,00	278 887,69
05.11.2018	B923	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 572,00	275 315,69
06.11.2018	B870	2	11	Betalt faktura 910	0			5 906,25	281 221,94
06.11.2018	B871	2	11	Betalt faktura 895	0			7 500,00	288 721,94
06.11.2018	B924	2	11	Betalt faktura 1062	0		Avdeling1	-50 000,00	238 721,94
08.11.2018	B872	3	11	Betalt faktura 889,890	0			50 625,00	289 346,94
09.11.2018	B1067	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	287 346,94
09.11.2018	B1067	2	11	Reversert: B931, konto	0		Avdeling1	2 000,00	289 346,94
09.11.2018	B1083	2	11	Reversert: B925, konto	0		Avdeling1	307,43	289 654,37
09.11.2018	B1083	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-307,43	289 346,94
09.11.2018	B1089	3	11	Reversert: B932, konto	0		Avdeling1	2 518,00	291 864,94
09.11.2018	B1089	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 518,00	289 346,94
09.11.2018	B873	2	11	Betalt faktura 946	0			6 250,00	295 596,94
09.11.2018	B874	2	11	Betalt faktura 947	0			64 643,75	360 240,69
09.11.2018	B925	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-307,43	359 933,26
09.11.2018	B926	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-696,95	359 236,31
09.11.2018	B927	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 665,04	357 571,27
09.11.2018	B928	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 665,40	355 905,87
09.11.2018	B929	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 665,40	354 240,47
09.11.2018	B930	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 718,14	352 522,33
09.11.2018	B931	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	350 522,33
09.11.2018	B932	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 518,00	348 004,33
09.11.2018	B933	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 997,00	345 007,33
09.11.2018	B934	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 474,00	341 533,33
09.11.2018	B935	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 949,67	332 583,66
09.11.2018	B936	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 407,00	321 176,66
12.11.2018	B1068	2	11	Reversert: B940, konto	0		Avdeling1	498,00	321 674,66
12.11.2018	B1068	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-498,00	321 176,66
12.11.2018	B1091	3	11	Reversert: B937, konto	0		Avdeling1	50,40	321 227,06
12.11.2018	B1091	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-50,40	321 176,66
12.11.2018	B875	2	11	Betalt faktura 945	0			4 375,00	325 551,66
12.11.2018	B876	2	11	Betalt faktura 941	0			33 937,50	359 489,16
12.11.2018	B937	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-50,40	359 438,76
12.11.2018	B938	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-118,00	359 320,76
12.11.2018	B939	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-223,00	359 097,76
12.11.2018	B940	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-498,00	358 599,76
12.11.2018	B941	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-881,00	357 718,76
12.11.2018	B942	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 199,00	354 519,76



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
13.11.2018	B1069	2	11	Reversert: B948, konto	0		Avdeling1	129,00	354 648,76
13.11.2018	B1069	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-129,00	354 519,76
13.11.2018	B1088	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-307,43	354 212,33
13.11.2018	B1088	2	11	Reversert: B949, konto	0			307,43	354 519,76
13.11.2018	B1092	3	11	Reversert: B944, konto	0		Avdeling1	425,00	354 944,76
13.11.2018	B1092	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-425,00	354 519,76
13.11.2018	B877	3	11	Betalt faktura 936,940	0			200 000,00	554 519,76
13.11.2018	B943	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-78,00	554 441,76
13.11.2018	B944	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-425,00	554 016,76
13.11.2018	B945	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-743,67	553 273,09
13.11.2018	B946	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4 258,00	549 015,09
13.11.2018	B947	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-122 306,00	426 709,09
13.11.2018	B948	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-129,00	426 580,09
13.11.2018	B949	2	11	konto 1503.69.95235	0			-307,43	426 272,66
14.11.2018	B1109	2	11	Reversert: B954, konto	0		Avdeling1	39 087,00	465 359,66
14.11.2018	B1109	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-39 087,00	426 272,66
14.11.2018	B878	2	11	Betalt faktura 948	0			1 875,00	428 147,66
14.11.2018	B879	2	11	Betalt faktura 951	0			11 250,00	439 397,66
14.11.2018	B950	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26,00	439 371,66
14.11.2018	B951	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-53,00	439 318,66
14.11.2018	B952	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-91,00	439 227,66
14.11.2018	B953	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 297,05	427 930,61
14.11.2018	B954	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-39 087,00	388 843,61
15.11.2018	B1070	2	11	Reversert: B957, konto	0			225,00	389 068,61
15.11.2018	B1070	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-225,00	388 843,61
15.11.2018	B1071	2	11	Reversert: B958, konto	0			245,00	389 088,61
15.11.2018	B1071	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-245,00	388 843,61
15.11.2018	B1093	3	11	Reversert: B955, konto	0		Avdeling1	26,00	388 869,61
15.11.2018	B1093	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26,00	388 843,61
15.11.2018	B955	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-26,00	388 817,61
15.11.2018	B956	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	386 817,61
15.11.2018	B957	2	11	konto 1503.69.95235	0			-225,00	386 592,61
15.11.2018	B958	2	11	konto 1503.69.95235	0			-245,00	386 347,61
19.11.2018	B1072	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-720,78	385 626,83
19.11.2018	B1072	2	11	Reversert: B959, konto	0			720,78	386 347,61
19.11.2018	B880	2	11	Betalt faktura 905	0			1 162,50	387 510,11
19.11.2018	B881	2	11	Reversert: B880, Betalt	0			-1 162,50	386 347,61
19.11.2018	B882	4	11	Betalt faktura 905	0			1 162,00	387 509,61
19.11.2018	B883	2	11	Betalt faktura 917	0			3 750,00	391 259,61
19.11.2018	B959	2	11	konto 1503.69.95235	0			-720,78	390 538,83
20.11.2018	B1073	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15,00	390 523,83
20.11.2018	B1073	2	11	Reversert: B960, konto	0			15,00	390 538,83
20.11.2018	B1074	2	11	Reversert: B961, konto	0			45,06	390 583,89
20.11.2018	B1074	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-45,06	390 538,83
20.11.2018	B1075	2	11	Reversert: B962, konto	0			336,00	390 874,83
20.11.2018	B1075	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-336,00	390 538,83
20.11.2018	B1076	2	11	Reversert: B964, konto	0			10,00	390 548,83
20.11.2018	B1076	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10,00	390 538,83
20.11.2018	B1085	2	11	Reversert: B963, konto	0			75 000,00	465 538,83
20.11.2018	B1086	2	11	Betalt faktura 1116	0		Avdeling1	-75 000,00	390 538,83
20.11.2018	B960	2	11	konto 1503.69.95235	0			-15,00	390 523,83
20.11.2018	B961	2	11	konto 1503.69.95235	0			-45,06	390 478,77
20.11.2018	B962	2	11	konto 1503.69.95235	0			-336,00	390 142,77
20.11.2018	B963	2	11	konto 1503.69.95235	0			-75 000,00	315 142,77
20.11.2018	B964	2	11	konto 1503.69.95235	0			-10,00	315 132,77
21.11.2018	B884	2	11	Betalt faktura 938	0			19 096,88	334 229,65
21.11.2018	B965	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	331 229,65
22.11.2018	B1077	2	11	Reversert: B968, konto	0			1 250,90	332 480,55
22.11.2018	B1077	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 250,90	331 229,65
22.11.2018	B1084	2	11	Reversert: B971, konto	0			2 546,54	333 776,19
22.11.2018	B1084	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 546,54	331 229,65
22.11.2018	B1094	3	11	Reversert: B969, konto	0		Avdeling1	1 604,00	332 833,65
22.11.2018	B1094	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 604,00	331 229,65



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
22.11.2018	B966	3	11	konto 1503.69.95235	0			-70,00	331 159,65
22.11.2018	B967	3	11	konto 1503.69.95235	0			-855,00	330 304,65
22.11.2018	B968	2	11	konto 1503.69.95235	0			-1 250,90	329 053,75
22.11.2018	B969	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 604,00	327 449,75
22.11.2018	B970	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 536,00	324 913,75
22.11.2018	B971	2	11	konto 1503.69.95235	0			-2 546,54	322 367,21
22.11.2018	B972	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 738,00	319 629,21
22.11.2018	B973	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 000,00	316 629,21
23.11.2018	B1078	2	11	Reversert: B974, konto	0			224,00	316 853,21
23.11.2018	B1078	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-224,00	316 629,21
23.11.2018	B974	2	11	konto 1503.69.95235	0			-224,00	316 405,21
26.11.2018	B975	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-96,00	316 309,21
26.11.2018	B976	11	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-800,90	315 508,31
27.11.2018	B1079	2	11	Reversert: B978, konto	0		Avdeling1	272,10	315 780,41
27.11.2018	B1079	5	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-272,10	315 508,31
27.11.2018	B1080	2	11	Reversert: B980, konto	0		Avdeling1	2 000,00	317 508,31
27.11.2018	B1080	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	315 508,31
27.11.2018	B1081	2	11	Reversert: B981, konto	0		Avdeling1	2 000,00	317 508,31
27.11.2018	B1081	4	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	315 508,31
27.11.2018	B1095	3	11	Reversert: B977, konto	0		Avdeling1	28,00	315 536,31
27.11.2018	B1095	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-28,00	315 508,31
27.11.2018	B977	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-28,00	315 480,31
27.11.2018	B978	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-272,10	315 208,21
27.11.2018	B979	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-500,00	314 708,21
27.11.2018	B980	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	312 708,21
27.11.2018	B981	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 000,00	310 708,21
27.11.2018	B982	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-46,00	310 662,21
28.11.2018	B983	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-500,00	310 162,21
29.11.2018	B1096	3	11	Reversert: B984, konto	0		Avdeling1	34,00	310 196,21
29.11.2018	B1096	6	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-34,00	310 162,21
29.11.2018	B984	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-34,00	310 128,21
29.11.2018	B985	3	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-109,00	310 019,21
30.11.2018	B885	3	11	Betalt faktura 955,957	0			42 550,00	352 569,21
30.11.2018	B986	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 327,50	345 241,71
30.11.2018	B987	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 910,00	336 331,71
30.11.2018	B988	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 514,30	318 817,41
30.11.2018	B989	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-17 514,30	301 303,11
30.11.2018	B990	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-18 932,60	282 370,51
30.11.2018	B991	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-20 370,90	261 999,61
30.11.2018	B992	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-21 315,60	240 684,01
30.11.2018	B993	2	11	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-35 984,00	204 700,01
03.12.2018	B1000	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-877,00	203 823,01
03.12.2018	B886	2	12	Betalt faktura 960	0			4 650,00	208 473,01
03.12.2018	B998	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-316,00	208 157,01
03.12.2018	B999	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-707,20	207 449,81
04.12.2018	B1001	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-990,00	206 459,81
04.12.2018	B1002	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-8 120,00	198 339,81
04.12.2018	B1003	2	12	Betalt faktura 1087	0		Avdeling1	-62 500,00	135 839,81
04.12.2018	B1004	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 375,00	126 464,81
04.12.2018	B887	2	12	Betalt faktura 956	0			7 500,00	133 964,81
05.12.2018	B888	2	12	Betalt faktura 969	0			4 375,00	138 339,81
06.12.2018	B1005	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 436,00	136 903,81
07.12.2018	B1006	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 107,00	134 796,81
07.12.2018	B1007	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 177,00	132 619,81
10.12.2018	B1008	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-4,33	132 615,48
10.12.2018	B1009	3	12	konto 1503.69.95235	0			-98,00	132 517,48
10.12.2018	B1010	3	12	konto 1503.69.95235	0			-120,00	132 397,48
10.12.2018	B1011	3	12	konto 1503.69.95235	0			-348,98	132 048,50
10.12.2018	B1012	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-594,00	131 454,50
10.12.2018	B1013	3	12	konto 1503.69.95235	0			-1 055,00	130 399,50
10.12.2018	B1014	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 099,00	129 300,50
10.12.2018	B1015	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 700,00	127 600,50
10.12.2018	B1016	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 000,00	116 600,50



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
10.12.2018	B1099	3	12	Reversert: B1013, konto	0		Avdeling1	1 055,00	117 655,50
10.12.2018	B1099	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 055,00	116 600,50
10.12.2018	B1100	3	12	Reversert: B1015, konto	0		Avdeling1	1 700,00	118 300,50
10.12.2018	B1100	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 700,00	116 600,50
10.12.2018	B1101	3	12	Reversert: B1016, konto	0		Avdeling1	11 000,00	127 600,50
10.12.2018	B1101	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 000,00	116 600,50
11.12.2018	B1017	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-107,00	116 493,50
11.12.2018	B1018	3	12	konto 1503.69.95235	0			-124,00	116 369,50
11.12.2018	B1019	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-220,00	116 149,50
11.12.2018	B1020	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-288,00	115 861,50
11.12.2018	B1021	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-468,00	115 393,50
11.12.2018	B1022	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-492,00	114 901,50
11.12.2018	B1023	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-577,36	114 324,14
11.12.2018	B1024	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-368,00	113 956,14
11.12.2018	B1025	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-477,00	113 479,14
11.12.2018	B1026	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 107,00	111 372,14
11.12.2018	B1027	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 177,00	109 195,14
11.12.2018	B1102	3	12	Reversert: B1017, konto	0		Avdeling1	107,00	109 302,14
11.12.2018	B1102	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-107,00	109 195,14
11.12.2018	B1103	3	12	Reversert: B1018, konto	0		Avdeling1	124,00	109 319,14
11.12.2018	B1103	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-124,00	109 195,14
11.12.2018	B1104	3	12	Reversert: B1021, konto	0		Avdeling1	468,00	109 663,14
11.12.2018	B1104	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-468,00	109 195,14
11.12.2018	B1105	3	12	Reversert: B1022, konto	0		Avdeling1	492,00	109 687,14
11.12.2018	B1105	6	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-492,00	109 195,14
14.12.2018	B1028	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-80,00	109 115,14
14.12.2018	B1029	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-305,00	108 810,14
14.12.2018	B1030	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-701,40	108 108,74
14.12.2018	B1031	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 359,93	106 748,81
14.12.2018	B1032	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-3 476,00	103 272,81
14.12.2018	B1033	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 883,00	93 389,81
14.12.2018	B1034	3	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-9 964,53	83 425,28
14.12.2018	B1035	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-10 268,66	73 156,62
14.12.2018	B889	2	12	Betalt faktura 924	0			6 062,50	79 219,12
14.12.2018	B890	2	12	Betalt faktura 919	0			6 250,00	85 469,12
14.12.2018	B891	2	12	Betalt faktura 970	0			6 250,00	91 719,12
14.12.2018	B892	2	12	Betalt faktura 967	0			9 375,00	101 094,12
14.12.2018	B893	2	12	Betalt faktura 971	0			64 643,75	165 737,87
14.12.2018	B894	4	12	Betalt faktura 962,963,964	0			357 375,00	523 112,87
17.12.2018	B1036	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 649,63	521 463,24
17.12.2018	B1037	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 665,04	519 798,20
17.12.2018	B1038	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-11 117,00	508 681,20
17.12.2018	B1039	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-58 500,00	450 181,20
17.12.2018	B1040	2	12	Betalt faktura 1082	0		Avdeling1	-125 000,00	325 181,20
17.12.2018	B1041	2	12	Betalt faktura 1083	0		Avdeling1	-125 000,00	200 181,20
17.12.2018	B895	2	12	Betalt faktura 972	0			1 875,00	202 056,20
18.12.2018	B896	2	12	Betalt faktura 965	0			7 500,00	209 556,20
19.12.2018	B1042	2	12	Betalt faktura 1077	0		Avdeling1	-50 000,00	159 556,20
20.12.2018	B1043	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-1 423,56	158 132,64
20.12.2018	B1044	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-2 143,00	155 989,64
20.12.2018	B897	2	12	Betalt faktura 978	0			51 056,25	207 045,89
20.12.2018	B898	2	12	Betalt faktura 983	0			55 706,25	262 752,14
21.12.2018	B1045	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-7 020,00	255 732,14
21.12.2018	B1046	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-14 251,37	241 480,77
21.12.2018	B1047	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-15 332,59	226 148,18
21.12.2018	B1048	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-16 549,00	209 599,18
21.12.2018	B1049	2	12	Reversert: B1061, Betalt	0		Avdeling1	25 000,00	234 599,18
21.12.2018	B1050	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	-30 000,00	204 599,18
21.12.2018	B1061	2	12	Betalt faktura 1119	0		Avdeling1	-25 000,00	179 599,18
21.12.2018	B1062	2	12	Betalt faktura 1119	0		Avdeling1	-25 000,00	154 599,18
27.12.2018	B899	2	12	Betalt faktura 979	0			3 550,00	158 149,18
28.12.2018	B1059	2	12	Reversert: B901, konto	0		Avdeling1	-7 875,00	150 274,18
28.12.2018	B1060	2	12	Betalt faktura 1000	0			7 875,00	158 149,18



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
28.12.2018	B900	2	12	Betalt faktura 986	0			4 375,00	162 524,18
28.12.2018	B901	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	7 875,00	170 399,18
28.12.2018	B902	2	12	Betalt faktura 981	0			10 000,00	180 399,18
31.12.2018	B1055	1	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	1,48	180 400,66
31.12.2018	B1108	2	12	konto 1503.69.95235	0		Avdeling1	129,91	180 530,57
Utgående saldo									180 530,57
1935	Plasseringskonto 1503.69.95251						Inngående saldo		5,97
12.02.2018	B160	1	2	Plasseringskonto	0		Avdeling1	38 120,00	38 125,97
12.02.2018	B208	2	2	Plasseringskonto	0		Avdeling1	-38 120,00	5,97
12.02.2018	B354	2	2	Plasseringskonto	0		Avdeling1	-38 120,00	-38 114,03
12.02.2018	B701	2	2	Reversert: B208,	0		Avdeling1	38 120,00	5,97
16.04.2018	B326	1	4	Plasseringskonto	0		Avdeling1	83 800,00	83 805,97
16.04.2018	B355	2	4	Plasseringskonto	0		Avdeling1	-83 769,00	36,97
18.10.2018	B1051	2	10	Plasseringskonto	0		Avdeling1	-49 261,00	-49 224,03
18.10.2018	B846	1	10	Plasseringskonto	0		Avdeling1	300,00	-48 924,03
18.10.2018	B848	1	10	Plasseringskonto	0		Avdeling1	49 000,00	75,97
17.12.2018	B1039	1	12	Plasseringskonto	0		Avdeling1	58 500,00	58 575,97
17.12.2018	B1052	2	12	Plasseringskonto	0		Avdeling1	-58 575,00	0,97
31.12.2018	B1053	2	12	Plasseringskonto	0		Avdeling1	0,14	1,11
Utgående saldo									1,11
1940	Skattetrekkkonto 1503.69.95243						Inngående saldo		289,00
16.01.2018	B135	2	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-19 995,00	-19 706,00
16.01.2018	B26	4	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-26 951,00	-46 657,00
16.01.2018	B95	1	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	84 630,00	37 973,00
16.01.2018	BI5	2	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-16 237,00	21 736,00
16.01.2018	BI7	2	1	Reversert: BI5,	0		Avdeling1	16 237,00	37 973,00
16.01.2018	BI7	4	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-16 237,00	21 736,00
30.01.2018	BI3	2	1	Skattetrekkkonto	0			-3 256,00	18 480,00
30.01.2018	BI4	2	1	Skattetrekkkonto	0			-5 617,00	12 863,00
30.01.2018	BI8	2	1	Reversert: BI3,	0			3 256,00	16 119,00
30.01.2018	BI8	4	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-3 256,00	12 863,00
30.01.2018	BI9	2	1	Reversert: BI4,	0			5 617,00	18 480,00
30.01.2018	BI9	4	1	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-5 617,00	12 863,00
26.02.2018	B180	1	2	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	20 100,00	32 963,00
28.02.2018	B195	2	2	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-32 926,00	37,00
15.03.2018	B274	1	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	46 000,00	46 037,00
15.03.2018	B276	1	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	67 500,00	113 537,00
15.03.2018	B299	2	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-22 005,00	91 532,00
15.03.2018	B300	2	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-22 005,00	69 527,00
15.03.2018	B301	2	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-24 584,00	44 943,00
15.03.2018	B302	2	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-42 752,00	2 191,00
15.03.2018	B699	4	3	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-23 959,00	-21 768,00
15.03.2018	B699	2	3	Reversert: B300,	0		Avdeling1	22 005,00	237,00
15.05.2018	B432	1	5	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	160 000,00	160 207,00
16.05.2018	B457	2	5	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-26 842,00	133 395,00
16.05.2018	B458	2	5	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-28 942,00	104 453,00
16.05.2018	B459	2	5	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-50 731,00	53 722,00
16.05.2018	B460	2	5	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-53 186,00	536,00
13.11.2018	B947	1	11	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	122 306,00	122 842,00
14.11.2018	B994	2	11	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-22 127,00	100 715,00
14.11.2018	B995	2	11	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-23 983,00	76 732,00
14.11.2018	B996	2	11	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-37 498,00	39 234,00
14.11.2018	B997	2	11	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-39 234,00	0,00
31.12.2018	B1054	2	12	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	1,48	1,48
31.12.2018	B1055	2	12	Skattetrekkkonto	0		Avdeling1	-1,48	0,00
Utgående saldo									0,00
2000	Aksjekapital						Inngående saldo		-30 000,00
Utgående saldo									-30 000,00
2050	Annen egenkapital						Inngående saldo		-334 249,82

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:36.

Side 34



Konto	Kontonavn									
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo	
31.12.2018	D28	3	12	Annen egenkapital	0		Avdeling1	242 672,43	-91 577,39	
31.12.2018	D32	4	12	Annen egenkapital	0		Avdeling1	38 631,48	-52 945,91	
Utgående saldo									-52 945,91	
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner							Inngående saldo		0,00
Utgående saldo									0,00	
2240	Pantelån							Inngående saldo		-201 946,22
01.01.2018	D31	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	40 389,00	-161 557,22	
04.01.2018	B77	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	2 245,00	-159 312,22	
04.01.2018	B79	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	3 746,20	-155 566,02	
04.01.2018	B80	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	4 761,00	-150 805,02	
19.01.2018	B101	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-148 630,02	
30.01.2018	B124	1	1	Pantelån	0		Avdeling1	3 758,66	-144 871,36	
06.03.2018	B250	1	3	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-142 696,36	
06.03.2018	B253	1	3	Pantelån	0		Avdeling1	4 293,00	-138 403,36	
17.04.2018	B329	1	4	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-136 228,36	
17.04.2018	B331	1	4	Pantelån	0		Avdeling1	4 293,00	-131 935,36	
08.05.2018	B423	1	5	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-129 760,36	
08.05.2018	B424	1	5	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-127 585,36	
08.05.2018	B426	1	5	Pantelån	0		Avdeling1	4 293,00	-123 292,36	
08.06.2018	B478	1	6	Pantelån	0		Avdeling1	2 245,00	-121 047,36	
08.06.2018	B481	1	6	Pantelån	0		Avdeling1	4 350,00	-116 697,36	
21.06.2018	B497	1	6	Pantelån	0		Avdeling1	-2 175,00	-118 872,36	
21.06.2018	B704	3	6	Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-116 697,36	
21.06.2018	B704	1	6	Reversert: B497, Pantelån	0		Avdeling1	2 175,00	-114 522,36	
26.07.2018	B599	1	7	Pantelån	0		Avdeling1	4 311,00	-110 211,36	
07.08.2018	B638	1	8	Pantelån	0		Avdeling1	2 107,00	-108 104,36	
07.08.2018	B639	1	8	Pantelån	0		Avdeling1	4 311,00	-103 793,36	
25.09.2018	B779	1	9	Pantelån	0		Avdeling1	2 107,00	-101 686,36	
25.09.2018	B780	1	9	Pantelån	0		Avdeling1	4 450,00	-97 236,36	
04.10.2018	B813	1	10	Pantelån	0		Avdeling1	2 107,00	-95 129,36	
04.10.2018	B814	1	10	Pantelån	0		Avdeling1	4 311,00	-90 818,36	
04.10.2018	B815	1	10	Pantelån	0		Avdeling1	4 450,00	-86 368,36	
09.11.2018	B933	1	11	Pantelån	0		Avdeling1	2 997,00	-83 371,36	
13.11.2018	B946	1	11	Pantelån	0		Avdeling1	4 258,00	-79 113,36	
07.12.2018	B1006	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	2 107,00	-77 006,36	
07.12.2018	B1007	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	2 177,00	-74 829,36	
11.12.2018	B1026	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	2 107,00	-72 722,36	
11.12.2018	B1027	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	2 177,00	-70 545,36	
31.12.2018	D30	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	-78 580,00	-149 125,36	
31.12.2018	D30	2	12	Pantelån	0		Avdeling1	-13 630,75	-162 756,11	
31.12.2018	D32	1	12	Pantelån	0		Avdeling1	-38 631,48	-201 387,59	
Utgående saldo									-201 387,59	
2410	Leverandørgjeld							Inngående saldo		-20 000,00
01.01.2018	IF6	1	1	Faktura 103, 10006 BD	0		Avdeling1	-30 000,00	-50 000,00	
03.01.2018	B73	1	1	10006 BD Renhold, 104	0		Avdeling1	7 300,00	-42 700,00	
12.01.2018	B90	1	1	10006 BD Renhold, 99	0		Avdeling1	200 000,00	157 300,00	
12.01.2018	IF1	1	1	Faktura 99, 10006 BD	0		Avdeling1	-200 000,00	-42 700,00	
12.01.2018	IF2	1	1	Faktura 100, 10006 BD	0		Avdeling1	-72 200,00	-114 900,00	
12.01.2018	IF3	1	1	Faktura 101, 10006 BD	0		Avdeling1	-8 400,00	-123 300,00	
12.01.2018	IF4	1	1	Faktura 102, 10006 BD	0		Avdeling1	-20 000,00	-143 300,00	
14.01.2018	IF5	1	1	Faktura 104, 10006 BD	0		Avdeling1	-7 300,00	-150 600,00	
31.01.2018	B133	1	1	10006 BD Renhold, 103	0		Avdeling1	30 000,00	-120 600,00	
05.02.2018	B144	1	2	10006 BD Renhold, 101	0		Avdeling1	8 400,00	-112 200,00	
05.02.2018	B145	1	2	10006 BD Renhold, 100	0		Avdeling1	72 200,00	-40 000,00	
12.02.2018	B159	1	2	10006 BD Renhold, 102	0		Avdeling1	20 000,00	-20 000,00	
01.03.2018	IF7	1	3	Faktura 1004, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-70 000,00	
08.03.2018	B260	1	3	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-20 000,00	
14.03.2018	IF8	1	3	Faktura 1008, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-57 500,00	-77 500,00	
15.03.2018	B275	1	3	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	57 500,00	-20 000,00	
25.03.2018	IF9	1	3	Faktura 1014, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-70 000,00	



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
26.03.2018	B295	1	3	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-20 000,00
13.04.2018	B320	1	4	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	30 000,00
13.04.2018	IF10	1	4	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	-50 000,00	-20 000,00
16.04.2018	B325	1	4	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	30 000,00
16.04.2018	IF11	1	4	Faktura 1017, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-20 000,00
24.04.2018	B339	1	4	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	30 000,00
24.04.2018	IF12	1	4	Faktura 1018, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-20 000,00
30.04.2018	IK5	1	4	10006 BD Renhold, 62	0		Avdeling1	20 000,00	0,00
02.05.2018	B412	1	5	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	50 000,00
02.05.2018	B413	1	5	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	100 000,00
02.05.2018	IF13	1	5	Faktura 1020, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	50 000,00
02.05.2018	IF14	1	5	Faktura 1021, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	0,00
02.05.2018	IF15	1	5	Faktura 1022, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-56 250,00	-56 250,00
02.05.2018	IF21	1	5	Reversert: IF13, Faktura	0		Avdeling1	50 000,00	-6 250,00
02.05.2018	IF21	4	5	Faktura 1020, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-56 250,00
02.05.2018	IF22	1	5	Reversert: IF14, Faktura	0		Avdeling1	50 000,00	-6 250,00
02.05.2018	IF22	4	5	Faktura 1021, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-56 250,00
02.05.2018	IF23	1	5	Reversert: IF15, Faktura	0		Avdeling1	56 250,00	0,00
02.05.2018	IF23	4	5	Faktura 1022, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-56 250,00	-56 250,00
07.05.2018	B419	1	5	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	56 250,00	0,00
11.05.2018	IF16	1	5	Faktura 1023, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-31 250,00	-31 250,00
11.05.2018	IF24	1	5	Reversert: IF16, Faktura	0		Avdeling1	31 250,00	0,00
11.05.2018	IF24	4	5	Faktura 1023, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-31 250,00	-31 250,00
18.05.2018	B440	1	5	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	31 250,00	0,00
22.05.2018	IF17	1	5	Faktura 1029, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-62 500,00	-62 500,00
31.05.2018	IK1	1	5	10006 BD Renhold, 62	0		Avdeling1	20 000,00	-42 500,00
31.05.2018	IK2	1	5	Reversert: IK1, 10006 BD	0		Avdeling1	-20 000,00	-62 500,00
04.06.2018	B472	1	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	-50 000,00	-112 500,00
04.06.2018	B472	2	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-62 500,00
04.06.2018	B472	3	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-12 500,00
04.06.2018	B472	4	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	-50 000,00	-62 500,00
04.06.2018	B472	5	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	-56 250,00	-118 750,00
04.06.2018	B472	6	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	56 250,00	-62 500,00
04.06.2018	B472	7	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	31 250,00	-31 250,00
04.06.2018	B472	8	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	-31 250,00	-62 500,00
04.06.2018	B472	9	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	62 500,00	0,00
06.06.2018	IF18	1	6	Faktura 1030, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-12 500,00	-12 500,00
09.06.2018	IK3	1	6	10006 BD Renhold, 62	0		Avdeling1	20 000,00	7 500,00
09.06.2018	IK4	1	6	Reversert: IK3, 10006 BD	0		Avdeling1	-20 000,00	-12 500,00
20.06.2018	B493	1	6	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	12 500,00	0,00
30.06.2018	IF19	1	6	Faktura 1034, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-63 750,00	-63 750,00
30.06.2018	IF20	1	6	Faktura 1035, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-157 500,00	-221 250,00
05.07.2018	IF28	1	7	Faktura 1061, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-110 000,00	-331 250,00
06.07.2018	IF27	1	7	Faktura 1060, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-128 000,00	-459 250,00
13.07.2018	B587	1	7	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	63 750,00	-395 500,00
25.07.2018	B596	1	7	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	10 000,00	-385 500,00
25.07.2018	B695	1	7	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	10 000,00	-375 500,00
25.07.2018	B696	1	7	Reversert: B695, 10012	0		Avdeling1	-10 000,00	-385 500,00
01.08.2018	B623	1	8	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	100 000,00	-285 500,00
16.08.2018	B664	1	8	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	128 000,00	-157 500,00
20.08.2018	IF30	1	8	Faktura 1055, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-187 500,00	-345 000,00
23.08.2018	B1114	1	8	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	750,00	-344 250,00
25.08.2018	IF31	1	8	Faktura 1956, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-156 250,00	-500 500,00
30.08.2018	B682	1	8	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	-375 500,00
30.08.2018	IF25	1	8	Faktura 1054, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-500 500,00
30.08.2018	IF29	1	8	Faktura 1053, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-625 500,00
31.08.2018	B691	1	8	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	87 500,00	-538 000,00
31.08.2018	IF26	1	8	Faktura 1047, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-87 500,00	-625 500,00
01.09.2018	IF32	1	9	Faktura 1003, 10013 Berrios	0		Avdeling1	-25 625,00	-651 125,00
01.09.2018	IF34	1	9	Faktura 1056, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-156 250,00	-807 375,00
01.09.2018	IF35	1	9	Faktura 1062, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-857 375,00
01.09.2018	IF36	1	9	Faktura 1077, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-50 000,00	-907 375,00
12.09.2018	B757	1	9	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	-782 375,00



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
13.09.2018	B760	1	9	10013 Berrios Service, 1003	0		Avdeling1	25 625,00	-756 750,00
24.09.2018	B778	1	9	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	-631 750,00
24.09.2018	IF33	1	9	Faktura 1081, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-756 750,00
30.09.2018	IF37	1	9	Faktura 1078, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-187 500,00	-944 250,00
30.09.2018	IF38	1	9	Faktura 1080, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-75 000,00	-1 019 250,00
30.09.2018	IF39	1	9	Faktura 1082, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-1 144 250,00
04.10.2018	B817	1	10	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	156 250,00	-988 000,00
10.10.2018	B1110	1	10	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-938 000,00
19.10.2018	B850	1	10	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	187 500,00	-750 500,00
29.10.2018	B858	1	10	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	75 000,00	-675 500,00
31.10.2018	IF40	1	10	Faktura 1083, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-800 500,00
06.11.2018	B924	1	11	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-750 500,00
20.11.2018	B1086	1	11	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	75 000,00	-675 500,00
01.12.2018	IF41	1	12	Faktura 1087, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-62 500,00	-738 000,00
04.12.2018	B1003	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	62 500,00	-675 500,00
17.12.2018	B1040	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	-550 500,00
17.12.2018	B1041	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	-425 500,00
19.12.2018	B1042	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	50 000,00	-375 500,00
21.12.2018	B1049	1	12	Reversert: B1061, 10012	0		Avdeling1	-25 000,00	-400 500,00
21.12.2018	B1061	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	25 000,00	-375 500,00
21.12.2018	B1062	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	25 000,00	-350 500,00
31.12.2018	IF42	1	12	Faktura 1116, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-112 500,00	-463 000,00
31.12.2018	IF43	1	12	Faktura 1117, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-125 000,00	-588 000,00
31.12.2018	IF44	1	12	Faktura 1118, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-156 250,00	-744 250,00
31.12.2018	IF45	1	12	Faktura 1119, 10012 Maxima	0		Avdeling1	-25 000,00	-769 250,00
31.12.2018	IK10	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	156 250,00	-613 000,00
31.12.2018	IK6	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	157 500,00	-455 500,00
31.12.2018	IK7	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	156 250,00	-299 250,00
31.12.2018	IK8	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	187 500,00	-111 750,00
31.12.2018	IK9	1	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	0		Avdeling1	125 000,00	13 250,00
Utgående saldo									13 250,00
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet								Inngående saldo	0,00
28.02.2018	B195	1	2	Betalbar skatt, ikke utlignet	0		Avdeling1	32 926,00	32 926,00
31.12.2018	D28	1	12	Betalbar skatt, ikke utlignet	0		Avdeling1	-32 926,00	0,00
Utgående saldo									0,00
2510 Betalbar skatt, utlignet								Inngående saldo	-39 087,00
14.11.2018	B1109	3	11	Betalbar skatt, utlignet	0		Avdeling1	39 087,00	0,00
Utgående saldo									0,00
2610 Skattetrekk								Inngående saldo	-46 946,00
16.01.2018	B135	1	1	Skattetrekk	0		Avdeling1	19 995,00	-26 951,00
16.01.2018	B136	1	1	Skattetrekk	0		Avdeling1	26 951,00	0,00
16.01.2018	B26	3	1	Skattetrekk	0		Avdeling1	26 951,00	26 951,00
16.01.2018	B26	1	1	Reversert: B136, Skattetrekk	0		Avdeling1	-26 951,00	0,00
30.01.2018	B19	3	1	Skattetrekk	0		Avdeling1	5 617,00	5 617,00
31.01.2018	L2	1	1	Skattetrekk	0		Avdeling1	-23 959,00	-18 342,00
28.02.2018	L3	2	2	Skattetrekk	0		Avdeling1	-42 752,00	-61 094,00
12.03.2018	L4	2	3	Skattetrekk	0		Avdeling1	-3 675,00	-64 769,00
15.03.2018	B300	1	3	Skattetrekk	0		Avdeling1	22 005,00	-42 764,00
15.03.2018	B302	1	3	Skattetrekk	0		Avdeling1	42 752,00	-12,00
15.03.2018	B699	3	3	Skattetrekk	0		Avdeling1	23 959,00	23 947,00
15.03.2018	B699	1	3	Reversert: B300, Skattetrekk	0		Avdeling1	-22 005,00	1 942,00
31.03.2018	L5	4	3	Skattetrekk	0		Avdeling1	-53 662,00	-51 720,00
30.04.2018	L6	1	4	Skattetrekk	0		Avdeling1	-48 062,00	-99 782,00
30.04.2018	L7	1	4	Skattetrekk	0		Avdeling1	-5 124,00	-104 906,00
16.05.2018	B459	1	5	Skattetrekk	0		Avdeling1	50 731,00	-54 175,00
16.05.2018	B460	1	5	Skattetrekk	0		Avdeling1	53 186,00	-989,00
31.05.2018	L8	1	5	Skattetrekk	0		Avdeling1	-50 602,00	-51 591,00
29.06.2018	L9	1	6	Skattetrekk	0		Avdeling1	-45 306,00	-96 897,00
10.07.2018	B577	1	7	Skattetrekk	0		Avdeling1	45 306,00	-51 591,00
10.07.2018	B578	1	7	Skattetrekk	0		Avdeling1	50 602,00	-989,00



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
27.07.2018	L10	1	7	Skattetrekk	0		Avdeling1	-4 089,00	-5 078,00
31.07.2018	L11	1	7	Skattetrekk	0		Avdeling1	-41 501,00	-46 579,00
31.08.2018	L12	1	8	Skattetrekk	0		Avdeling1	-43 238,00	-89 817,00
17.09.2018	B765	1	9	Skattetrekk	0		Avdeling1	43 238,00	-46 579,00
17.09.2018	B766	1	9	Skattetrekk	0		Avdeling1	45 590,00	-989,00
30.09.2018	L13	1	9	Skattetrekk	0		Avdeling1	-37 498,00	-38 487,00
31.10.2018	L14	2	10	Skattetrekk	0		Avdeling1	-39 234,00	-77 721,00
31.10.2018	L21	2	10	Reversert: L14, Skattetrekk	0		Avdeling1	39 234,00	-38 487,00
31.10.2018	L21	13	10	Skattetrekk	0		Avdeling1	-39 234,00	-77 721,00
14.11.2018	B1109	1	11	Reversert: B954, Skattetrekk	0		Avdeling1	-39 087,00	-116 808,00
14.11.2018	B954	1	11	Skattetrekk	0		Avdeling1	39 087,00	-77 721,00
14.11.2018	B995	1	11	Skattetrekk	0		Avdeling1	23 983,00	-53 738,00
14.11.2018	B996	1	11	Skattetrekk	0		Avdeling1	37 498,00	-16 240,00
14.11.2018	B997	1	11	Skattetrekk	0		Avdeling1	39 234,00	22 994,00
30.11.2018	L15	1	11	Skattetrekk	0		Avdeling1	-18 582,00	4 412,00
14.12.2018	L16	1	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-1 899,00	2 513,00
18.12.2018	L17	1	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-2 205,00	308,00
20.12.2018	L20	2	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-981,00	-673,00
21.12.2018	L18	3	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-29 191,00	-29 864,00
21.12.2018	L19	1	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-885,00	-30 749,00
31.12.2018	D26	1	12	Skattetrekk	0		Avdeling1	-26 669,00	-57 418,00
Utgående saldo								-57 418,00	
2710 Utgående, høy mva									
						Inngående saldo		0,00	
01.01.2018	UF1	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 500,00
01.01.2018	UF2	2	1	Utgående, høy mva	0			-348,75	-1 848,75
01.01.2018	UF3	2	1	Utgående, høy mva	0			-310,00	-2 158,75
01.01.2018	UF4	2	1	Utgående, høy mva	0			-750,00	-2 908,75
01.01.2018	UF5	2	1	Utgående, høy mva	0			-581,25	-3 490,00
01.01.2018	UF6	2	1	Utgående, høy mva	0			-155,00	-3 645,00
02.01.2018	UK2	2	1	Utgående, høy mva	0			4 727,50	1 082,50
02.01.2018	UK3	2	1	Utgående, høy mva	0			2 015,00	3 097,50
04.01.2018	UF7	2	1	Utgående, høy mva	0			-150,00	2 947,50
05.01.2018	UF8	2	1	Utgående, høy mva	0			-4 500,00	-1 552,50
15.01.2018	B30	3	1	Utgående, høy mva	0			0,10	-1 552,40
15.01.2018	UF21	2	1	Utgående, høy mva	0			-525,00	-2 077,40
15.01.2018	UF22	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 350,00	-3 427,40
16.01.2018	UF10	2	1	Utgående, høy mva	0			-310,00	-3 737,40
16.01.2018	UF11	2	1	Utgående, høy mva	0			-155,00	-3 892,40
16.01.2018	UF12	2	1	Utgående, høy mva	0			-310,00	-4 202,40
16.01.2018	UF13	2	1	Utgående, høy mva	0			-503,75	-4 706,15
16.01.2018	UF14	2	1	Utgående, høy mva	0			-155,00	-4 861,15
16.01.2018	UF15	2	1	Utgående, høy mva	0			-310,00	-5 171,15
16.01.2018	UF16	2	1	Utgående, høy mva	0			-542,50	-5 713,65
16.01.2018	UF17	2	1	Utgående, høy mva	0			-387,50	-6 101,15
16.01.2018	UF18	2	1	Utgående, høy mva	0			-24 750,00	-30 851,15
16.01.2018	UF19	2	1	Utgående, høy mva	0			-5 250,00	-36 101,15
16.01.2018	UF20	2	1	Utgående, høy mva	0			-17 500,00	-53 601,15
17.01.2018	UF9	2	1	Utgående, høy mva	0			-780,50	-54 381,65
20.01.2018	UF32	2	1	Utgående, høy mva	0			-2 250,00	-56 631,65
25.01.2018	UF33	2	1	Utgående, høy mva	0			-225,00	-56 856,65
25.01.2018	UF34	2	1	Utgående, høy mva	0			-450,00	-57 306,65
25.01.2018	UF35	2	1	Utgående, høy mva	0			-150,00	-57 456,65
27.01.2018	UF23	2	1	Utgående, høy mva	0			-9 067,50	-66 524,15
27.01.2018	UF24	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 395,00	-67 919,15
27.01.2018	UF25	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 162,50	-69 081,65
27.01.2018	UF26	2	1	Utgående, høy mva	0			-450,00	-69 531,65
27.01.2018	UF27	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 575,00	-71 106,65
27.01.2018	UF28	2	1	Utgående, høy mva	0			-581,25	-71 687,90
27.01.2018	UF29	2	1	Utgående, høy mva	0			-310,00	-71 997,90
27.01.2018	UF30	2	1	Utgående, høy mva	0			-675,00	-72 672,90
27.01.2018	UF31	2	1	Utgående, høy mva	0			-12 500,00	-85 172,90
31.01.2018	UF36	2	1	Utgående, høy mva	0			-14 866,25	-100 039,15



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.01.2018	UF37	2	1	Utgående, høy mva	0			-375,00	-100 414,15
31.01.2018	UF38	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-102 289,15
31.01.2018	UF39	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-103 539,15
31.01.2018	UF40	2	1	Utgående, høy mva	0			-875,00	-104 414,15
31.01.2018	UF41	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-105 664,15
31.01.2018	UF42	2	1	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-107 164,15
01.02.2018	UF47	2	2	Utgående, høy mva	0			-7 517,50	-114 681,65
01.02.2018	UF59	2	2	Utgående, høy mva	0			-2 750,00	-117 431,65
05.02.2018	UF43	2	2	Utgående, høy mva	0			-525,00	-117 956,65
05.02.2018	UF44	2	2	Utgående, høy mva	0			-525,00	-118 481,65
05.02.2018	UK1	2	2	Utgående, høy mva	0			525,00	-117 956,65
12.02.2018	UF48	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-119 456,65
13.02.2018	UF45	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-120 956,65
13.02.2018	UF46	2	2	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-123 196,65
17.02.2018	UF50	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 365,00	-124 561,65
21.02.2018	UF51	2	2	Utgående, høy mva	0			-3 250,00	-127 811,65
22.02.2018	UF49	2	2	Utgående, høy mva	0			-4 372,50	-132 184,15
23.02.2018	UF60	2	2	Utgående, høy mva	0			-542,50	-132 726,65
28.02.2018	UF52	2	2	Utgående, høy mva	0			-13 936,25	-146 662,90
28.02.2018	UF53	2	2	Utgående, høy mva	0			-375,00	-147 037,90
28.02.2018	UF54	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-148 912,90
28.02.2018	UF55	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-150 162,90
28.02.2018	UF56	2	2	Utgående, høy mva	0			-875,00	-151 037,90
28.02.2018	UF57	2	2	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-153 277,90
28.02.2018	UF58	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-154 777,90
28.02.2018	UF62	2	2	Utgående, høy mva	0			-1 650,00	-156 427,90
28.02.2018	UF63	2	2	Utgående, høy mva	0			-5 757,50	-162 185,40
05.03.2018	UF61	2	3	Utgående, høy mva	0			-3 428,75	-165 614,15
17.03.2018	UF65	2	3	Utgående, høy mva	0			-945,00	-166 559,15
17.03.2018	UF66	2	3	Utgående, høy mva	0			-1 012,50	-167 571,65
17.03.2018	UF67	2	3	Utgående, høy mva	0			-310,00	-167 881,65
21.03.2018	UF68	2	3	Utgående, høy mva	0			-5 916,50	-173 798,15
21.03.2018	UF69	2	3	Utgående, høy mva	0			-47 500,00	-221 298,15
31.03.2018	UF82	2	3	Utgående, høy mva	0			-16 500,00	-237 798,15
02.04.2018	UF70	2	4	Utgående, høy mva	0			-542,50	-238 340,65
02.04.2018	UF71	2	4	Utgående, høy mva	0			-6 000,00	-244 340,65
02.04.2018	UF72	2	4	Utgående, høy mva	0			-14 168,75	-258 509,40
02.04.2018	UF73	2	4	Utgående, høy mva	0			-375,00	-258 884,40
02.04.2018	UF74	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-260 759,40
02.04.2018	UF75	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-262 009,40
02.04.2018	UF76	2	4	Utgående, høy mva	0			-875,00	-262 884,40
02.04.2018	UF77	2	4	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-265 124,40
02.04.2018	UF78	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-266 624,40
03.04.2018	UF79	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-268 124,40
03.04.2018	UF80	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-269 374,40
03.04.2018	UF81	2	4	Utgående, høy mva	0			-3 158,75	-272 533,15
03.04.2018	UF83	2	4	Utgående, høy mva	0			-12 300,00	-284 833,15
03.04.2018	UF86	2	4	Utgående, høy mva	0			-3 158,75	-287 991,90
04.04.2018	UF84	2	4	Utgående, høy mva	0			-7 006,25	-294 998,15
04.04.2018	UF85	2	4	Utgående, høy mva	0			-10 462,50	-305 460,65
05.04.2018	UK4	2	4	Utgående, høy mva	0			3 158,75	-302 301,90
11.04.2018	UF87	2	4	Utgående, høy mva	0			-13 705,00	-316 006,90
20.04.2018	UF88	2	4	Utgående, høy mva	0			-11 700,00	-327 706,90
20.04.2018	UF89	2	4	Utgående, høy mva	0			-20 640,00	-348 346,90
21.04.2018	UF90	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 170,00	-349 516,90
23.04.2018	UF91	2	4	Utgående, høy mva	0			-6 750,00	-356 266,90
24.04.2018	UF92	2	4	Utgående, høy mva	0			-6 516,56	-362 783,46
24.04.2018	UK5	2	4	Utgående, høy mva	0			13 750,00	-349 033,46
28.04.2018	UF109	2	4	Utgående, høy mva	0			-5 008,75	-354 042,21
28.04.2018	UF110	2	4	Utgående, høy mva	0			-5 717,50	-359 759,71
28.04.2018	UK13	2	4	Utgående, høy mva	0			5 008,75	-354 750,96
30.04.2018	UF100	2	4	Utgående, høy mva	0			-14 168,75	-368 919,71
30.04.2018	UF101	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-370 419,71



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.04.2018	UF102	2	4	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-372 659,71
30.04.2018	UF103	2	4	Utgående, høy mva	0			-875,00	-373 534,71
30.04.2018	UF104	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-374 784,71
30.04.2018	UF105	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-376 659,71
30.04.2018	UF106	2	4	Utgående, høy mva	0			-375,00	-377 034,71
30.04.2018	UF107	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-378 284,71
30.04.2018	UF108	2	4	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-379 784,71
30.04.2018	UF111	2	4	Utgående, høy mva	0			-5 310,00	-385 094,71
30.04.2018	UF112	2	4	Utgående, høy mva	0			-852,50	-385 947,21
30.04.2018	UK14	2	4	Utgående, høy mva	0			375,00	-385 572,21
30.04.2018	UK24	2	4	Utgående, høy mva	0			625,00	-384 947,21
01.05.2018	UF116	2	5	Utgående, høy mva	0			-3 243,75	-388 190,96
01.05.2018	UF118	2	5	Utgående, høy mva	0			-3 243,75	-391 434,71
01.05.2018	UF93	2	5	Utgående, høy mva	0			-14 168,75	-405 603,46
01.05.2018	UF94	2	5	Utgående, høy mva	0			-375,00	-405 978,46
01.05.2018	UF95	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-407 853,46
01.05.2018	UF96	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-409 103,46
01.05.2018	UF97	2	5	Utgående, høy mva	0			-875,00	-409 978,46
01.05.2018	UF98	2	5	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-412 218,46
01.05.2018	UF99	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-413 718,46
01.05.2018	UK10	2	5	Utgående, høy mva	0			2 240,00	-411 478,46
01.05.2018	UK11	2	5	Utgående, høy mva	0			875,00	-410 603,46
01.05.2018	UK12	2	5	Utgående, høy mva	0			1 250,00	-409 353,46
01.05.2018	UK15	2	5	Utgående, høy mva	0			3 243,75	-406 109,71
01.05.2018	UK6	2	5	Utgående, høy mva	0			1 875,00	-404 234,71
01.05.2018	UK7	2	5	Utgående, høy mva	0			14 168,75	-390 065,96
01.05.2018	UK8	2	5	Utgående, høy mva	0			375,00	-389 690,96
01.05.2018	UK9	2	5	Utgående, høy mva	0			1 500,00	-388 190,96
06.05.2018	UF113	2	5	Utgående, høy mva	0			-625,00	-388 815,96
06.05.2018	UF114	2	5	Utgående, høy mva	0			-5 985,00	-394 800,96
06.05.2018	UF115	2	5	Utgående, høy mva	0			-19 600,00	-414 400,96
09.05.2018	UF121	2	5	Utgående, høy mva	0			-500,00	-414 900,96
13.05.2018	UF117	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 625,00	-416 525,96
13.05.2018	UF119	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 625,00	-418 150,96
13.05.2018	UK16	2	5	Utgående, høy mva	0			1 625,00	-416 525,96
14.05.2018	UF120	2	5	Utgående, høy mva	0			-775,00	-417 300,96
14.05.2018	UF122	2	5	Utgående, høy mva	0			-19 073,50	-436 374,46
14.05.2018	UF123	2	5	Utgående, høy mva	0			-656,25	-437 030,71
21.05.2018	UF124	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 085,00	-438 115,71
21.05.2018	UF125	2	5	Utgående, høy mva	0			-930,00	-439 045,71
24.05.2018	UF126	2	5	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-441 545,71
24.05.2018	UF127	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 375,00	-442 920,71
28.05.2018	UF137	2	5	Utgående, høy mva	0			-6 162,50	-449 083,21
28.05.2018	UF138	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 375,00	-450 458,21
31.05.2018	UF128	2	5	Utgående, høy mva	0			-14 168,75	-464 626,96
31.05.2018	UF129	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-466 126,96
31.05.2018	UF130	2	5	Utgående, høy mva	0			-2 240,00	-468 366,96
31.05.2018	UF131	2	5	Utgående, høy mva	0			-875,00	-469 241,96
31.05.2018	UF132	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-470 491,96
31.05.2018	UF133	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-472 366,96
31.05.2018	UF134	2	5	Utgående, høy mva	0			-375,00	-472 741,96
31.05.2018	UF135	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-473 991,96
31.05.2018	UF136	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-475 491,96
31.05.2018	UF139	2	5	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-476 741,96
31.05.2018	UK17	2	5	Utgående, høy mva	0			2 240,00	-474 501,96
31.05.2018	UK18	2	5	Utgående, høy mva	0			375,00	-474 126,96
31.05.2018	UK19	2	5	Utgående, høy mva	0			1 500,00	-472 626,96
31.05.2018	UK20	2	5	Utgående, høy mva	0			2 625,00	-470 001,96
31.05.2018	UK21	2	5	Utgående, høy mva	0			1 237,50	-468 764,46
31.05.2018	UK22	2	5	Utgående, høy mva	0			390,00	-468 374,46
31.05.2018	UK23	2	5	Utgående, høy mva	0			1 170,00	-467 204,46
31.05.2018	UK31	2	5	Utgående, høy mva	0			1 250,00	-465 954,46
01.06.2018	UF142	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 677,50	-468 631,96



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
01.06.2018	UF143	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 827,50	-471 459,46
04.06.2018	UF140	2	6	Utgående, høy mva	0			-10 710,00	-482 169,46
04.06.2018	UF141	2	6	Utgående, høy mva	0			-3 255,00	-485 424,46
06.06.2018	UF144	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 240,00	-486 664,46
06.06.2018	UF148	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 450,00	-489 114,46
07.06.2018	B706	3	6	Utgående, høy mva	0			0,10	-489 114,36
07.06.2018	UF145	2	6	Utgående, høy mva	0			-3 250,00	-492 364,36
13.06.2018	UF146	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 200,00	-493 564,36
13.06.2018	UF147	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 950,00	-496 514,36
13.06.2018	UF149	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 913,75	-499 428,11
13.06.2018	UF150	2	6	Utgående, høy mva	0			-812,50	-500 240,61
13.06.2018	UF151	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-502 740,61
13.06.2018	UK25	2	6	Utgående, høy mva	0			2 950,00	-499 790,61
18.06.2018	UF152	2	6	Utgående, høy mva	0			-37 125,00	-536 915,61
21.06.2018	UF153	2	6	Utgående, høy mva	0			-450,00	-537 365,61
21.06.2018	UF154	2	6	Utgående, høy mva	0			-645,00	-538 010,61
21.06.2018	UF155	2	6	Utgående, høy mva	0			-11 250,00	-549 260,61
26.06.2018	B373	2	6	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	-1 500,00	-550 760,61
27.06.2018	UF156	2	6	Utgående, høy mva	0			-22 142,50	-572 903,11
30.06.2018	UF157	2	6	Utgående, høy mva	0			-14 168,75	-587 071,86
30.06.2018	UF158	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-588 284,36
30.06.2018	UF159	2	6	Utgående, høy mva	0			-875,00	-589 159,36
30.06.2018	UF160	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-590 409,36
30.06.2018	UF161	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-592 284,36
30.06.2018	UF162	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-593 534,36
30.06.2018	UF163	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-595 034,36
30.06.2018	UF164	2	6	Utgående, høy mva	0			-1 381,25	-596 415,61
30.06.2018	UF165	2	6	Utgående, høy mva	0			-2 122,50	-598 538,11
30.06.2018	UF167	2	6	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-611 466,86
30.06.2018	UK26	2	6	Utgående, høy mva	0			14 168,75	-597 298,11
01.07.2018	UF166	2	7	Utgående, høy mva	0			-5 967,50	-603 265,61
05.07.2018	UF168	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-604 765,61
09.07.2018	UF169	2	7	Utgående, høy mva	0			-7 347,50	-612 113,11
09.07.2018	UF170	2	7	Utgående, høy mva	0			-665,00	-612 778,11
09.07.2018	UF171	2	7	Utgående, høy mva	0			-4 725,00	-617 503,11
12.07.2018	UF172	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 487,50	-618 990,61
12.07.2018	UK28	2	7	Utgående, høy mva	0			1 487,50	-617 503,11
14.07.2018	UF173	2	7	Utgående, høy mva	0			-2 450,00	-619 953,11
14.07.2018	UF174	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 050,00	-621 003,11
14.07.2018	UF175	2	7	Utgående, høy mva	0			-877,50	-621 880,61
18.07.2018	UF176	2	7	Utgående, høy mva	0			-5 002,50	-626 883,11
18.07.2018	UF177	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 012,50	-627 895,61
18.07.2018	UF178	2	7	Utgående, høy mva	0			-4 693,50	-632 589,11
18.07.2018	UK27	2	7	Utgående, høy mva	0			5 002,50	-627 586,61
19.07.2018	UF180	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 737,50	-629 324,11
24.07.2018	UF181	2	7	Utgående, høy mva	0			-3 937,50	-633 261,61
25.07.2018	UF182	2	7	Utgående, høy mva	0			-5 192,50	-638 454,11
25.07.2018	UF183	2	7	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-640 954,11
25.07.2018	UF184	2	7	Utgående, høy mva	0			-3 263,75	-644 217,86
25.07.2018	UK29	2	7	Utgående, høy mva	0			5 967,50	-638 250,36
29.07.2018	UF185	2	7	Utgående, høy mva	0			-9 450,00	-647 700,36
29.07.2018	UF186	2	7	Utgående, høy mva	0			-8 500,00	-656 200,36
29.07.2018	UF187	2	7	Utgående, høy mva	0			-55 000,00	-711 200,36
29.07.2018	UF188	2	7	Utgående, høy mva	0			-5 625,00	-716 825,36
31.07.2018	UF189	2	7	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-729 754,11
31.07.2018	UF190	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-730 966,61
31.07.2018	UF191	2	7	Utgående, høy mva	0			-875,00	-731 841,61
31.07.2018	UF192	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-733 091,61
31.07.2018	UF193	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-734 966,61
31.07.2018	UF194	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-736 216,61
31.07.2018	UF195	2	7	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-737 716,61
31.07.2018	UF196	2	7	Utgående, høy mva	0			-7 000,00	-744 716,61
31.07.2018	UF199	2	7	Utgående, høy mva	0			-7 000,00	-751 716,61



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.07.2018	UF200	2	7	Utgående, høy mva	0			-375,00	-752 091,61
31.07.2018	UF210	2	7	Utgående, høy mva	0			-625,00	-752 716,61
31.07.2018	UK30	2	7	Utgående, høy mva	0			7 000,00	-745 716,61
31.07.2018	UK32	2	7	Utgående, høy mva	0			1 250,00	-744 466,61
31.07.2018	UK33	2	7	Utgående, høy mva	0			1 500,00	-742 966,61
02.08.2018	UF197	2	8	Utgående, høy mva	0			-3 350,00	-746 316,61
02.08.2018	UF198	2	8	Utgående, høy mva	0			-11 892,19	-758 208,80
07.08.2018	UF201	2	8	Utgående, høy mva	0			-7 077,50	-765 286,30
10.08.2018	UF220	2	8	Utgående, høy mva	0			-30 000,00	-795 286,30
13.08.2018	UF202	2	8	Utgående, høy mva	0			-250,00	-795 536,30
13.08.2018	UF203	2	8	Utgående, høy mva	0			-697,50	-796 233,80
14.08.2018	UF204	2	8	Utgående, høy mva	0			-3 270,00	-799 503,80
14.08.2018	UF205	2	8	Utgående, høy mva	0			-4 500,00	-804 003,80
15.08.2018	UF206	2	8	Utgående, høy mva	0			-3 750,00	-807 753,80
15.08.2018	UF207	2	8	Utgående, høy mva	0			-6 375,00	-814 128,80
20.08.2018	UF179	2	8	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-816 628,80
20.08.2018	UF208	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 264,00	-817 892,80
23.08.2018	UF209	2	8	Utgående, høy mva	0			-8 511,25	-826 404,05
23.08.2018	UF211	2	8	Utgående, høy mva	0			-750,00	-827 154,05
28.08.2018	B708	3	8	Utgående, høy mva	0			0,10	-827 153,95
28.08.2018	B712	3	8	Utgående, høy mva	0			0,10	-827 153,85
31.08.2018	B710	2	8	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	-1 250,00	-828 403,85
31.08.2018	UF212	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-829 903,85
31.08.2018	UF213	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-831 778,85
31.08.2018	UF214	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-833 028,85
31.08.2018	UF215	2	8	Utgående, høy mva	0			-875,00	-833 903,85
31.08.2018	UF216	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-835 153,85
31.08.2018	UF217	2	8	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-848 082,60
31.08.2018	UF218	2	8	Utgående, høy mva	0			-375,00	-848 457,60
31.08.2018	UF219	2	8	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-849 670,10
31.08.2018	UF226	2	8	Utgående, høy mva	0			-375,00	-850 045,10
31.08.2018	UK34	2	8	Utgående, høy mva	0			375,00	-849 670,10
01.09.2018	UF221	2	9	Utgående, høy mva	0			-28 012,50	-877 682,60
04.09.2018	UF222	2	9	Utgående, høy mva	0			-232,50	-877 915,10
04.09.2018	UF223	2	9	Utgående, høy mva	0			-5 667,50	-883 582,60
04.09.2018	UF224	2	9	Utgående, høy mva	0			-17 122,50	-900 705,10
04.09.2018	UF225	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-902 205,10
05.09.2018	B540	3	9	Utgående, høy mva	0			0,10	-902 205,00
10.09.2018	B543	2	9	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	-7 288,75	-909 493,75
10.09.2018	UF227	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 181,25	-910 675,00
10.09.2018	UK35	2	9	Utgående, høy mva	0			375,00	-910 300,00
10.09.2018	UK36	2	9	Utgående, høy mva	0			375,00	-909 925,00
17.09.2018	B547	2	9	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	-700,00	-910 625,00
18.09.2018	UF228	2	9	Utgående, høy mva	0			-11 250,00	-921 875,00
20.09.2018	UF229	2	9	Utgående, høy mva	0			-6 637,50	-928 512,50
23.09.2018	UF230	2	9	Utgående, høy mva	0			-26 292,50	-954 805,00
24.09.2018	UF231	2	9	Utgående, høy mva	0			-2 000,00	-956 805,00
28.09.2018	UF232	2	9	Utgående, høy mva	0			-17 455,00	-974 260,00
28.09.2018	UF233	2	9	Utgående, høy mva	0			-6 250,00	-980 510,00
30.09.2018	UF234	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-982 010,00
30.09.2018	UF235	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-983 885,00
30.09.2018	UF236	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-985 135,00
30.09.2018	UF237	2	9	Utgående, høy mva	0			-875,00	-986 010,00
30.09.2018	UF238	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-987 260,00
30.09.2018	UF239	2	9	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-1 000 188,75
30.09.2018	UF240	2	9	Utgående, høy mva	0			-375,00	-1 000 563,75
30.09.2018	UF241	2	9	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-1 001 776,25
03.10.2018	UF242	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 746,50	-1 003 522,75
03.10.2018	UF243	2	10	Utgående, høy mva	0			-7 500,00	-1 011 022,75
07.10.2018	UF245	2	10	Utgående, høy mva	0			-7 960,00	-1 018 982,75
08.10.2018	UF244	2	10	Utgående, høy mva	0			-2 835,00	-1 021 817,75
08.10.2018	UF246	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 050,00	-1 022 867,75
08.10.2018	UF247	2	10	Utgående, høy mva	0			-875,00	-1 023 742,75



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
08.10.2018	UF248	2	10	Utgående, høy mva	0			-7 466,00	-1 031 208,75
08.10.2018	UF274	2	10	Utgående, høy mva	0			-7 460,00	-1 038 668,75
08.10.2018	UK38	2	10	Utgående, høy mva	0			2 835,00	-1 035 833,75
11.10.2018	UF249	2	10	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-1 038 333,75
14.10.2018	UK41	2	10	Utgående, høy mva	0			7 960,00	-1 030 373,75
15.10.2018	UF250	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 625,00	-1 031 998,75
15.10.2018	UF251	2	10	Utgående, høy mva	0			-3 500,00	-1 035 498,75
16.10.2018	UF254	2	10	Utgående, høy mva	0			-3 150,00	-1 038 648,75
22.10.2018	UF252	2	10	Utgående, høy mva	0			-2 875,00	-1 041 523,75
22.10.2018	UF253	2	10	Utgående, høy mva	0			-15 000,00	-1 056 523,75
22.10.2018	UF255	2	10	Utgående, høy mva	0			-3 819,38	-1 060 343,13
22.10.2018	UF256	2	10	Utgående, høy mva	0			-8 505,00	-1 068 848,13
22.10.2018	UF269	2	10	Utgående, høy mva	0			-8 040,00	-1 076 888,13
22.10.2018	UK37	2	10	Utgående, høy mva	0			3 500,00	-1 073 388,13
22.10.2018	UK39	2	10	Utgående, høy mva	0			8 505,00	-1 064 883,13
29.10.2018	UF257	2	10	Utgående, høy mva	0			-25 000,00	-1 089 883,13
30.10.2018	UF258	2	10	Utgående, høy mva	0			-6 787,50	-1 096 670,63
31.10.2018	UF259	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 098 170,63
31.10.2018	UF260	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-1 100 045,63
31.10.2018	UF261	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-1 101 295,63
31.10.2018	UF262	2	10	Utgående, høy mva	0			-875,00	-1 102 170,63
31.10.2018	UF263	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-1 103 420,63
31.10.2018	UF264	2	10	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-1 116 349,38
31.10.2018	UF265	2	10	Utgående, høy mva	0			-375,00	-1 116 724,38
31.10.2018	UF266	2	10	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-1 117 936,88
04.11.2018	UF268	2	11	Utgående, høy mva	0			-2 250,00	-1 120 186,88
05.11.2018	UF267	2	11	Utgående, høy mva	0			-5 040,00	-1 125 226,88
05.11.2018	UF270	2	11	Utgående, høy mva	0			-4 511,25	-1 129 738,13
05.11.2018	UK40	2	11	Utgående, høy mva	0			5 040,00	-1 124 698,13
08.11.2018	UF271	2	11	Utgående, høy mva	0			-8 347,50	-1 133 045,63
08.11.2018	UK42	2	11	Utgående, høy mva	0			8 347,50	-1 124 698,13
12.11.2018	UF272	2	11	Utgående, høy mva	0			-1 050,00	-1 125 748,13
12.11.2018	UF273	2	11	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 127 248,13
19.11.2018	B882	3	11	Utgående, høy mva	0			0,10	-1 127 248,03
19.11.2018	UF275	2	11	Utgående, høy mva	0			-7 717,50	-1 134 965,53
19.11.2018	UF276	2	11	Utgående, høy mva	0			-3 366,25	-1 138 331,78
19.11.2018	UF277	2	11	Utgående, høy mva	0			-930,00	-1 139 261,78
19.11.2018	UF278	2	11	Utgående, høy mva	0			-2 015,00	-1 141 276,78
26.11.2018	UF279	2	11	Utgående, høy mva	0			-2 250,00	-1 143 526,78
28.11.2018	UF280	2	11	Utgående, høy mva	0			-225,00	-1 143 751,78
28.11.2018	UF281	2	11	Utgående, høy mva	0			-69 000,00	-1 212 751,78
01.12.2018	UF282	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 214 251,78
01.12.2018	UF294	2	12	Utgående, høy mva	0			-11 141,25	-1 225 393,03
01.12.2018	UF295	2	12	Utgående, høy mva	0			-10 211,25	-1 235 604,28
01.12.2018	UK43	2	12	Utgående, høy mva	0			11 141,25	-1 224 463,03
03.12.2018	UF283	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 225 963,03
03.12.2018	UF284	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-1 227 838,03
03.12.2018	UF285	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-1 229 088,03
03.12.2018	UF286	2	12	Utgående, høy mva	0			-875,00	-1 229 963,03
03.12.2018	UF287	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-1 231 213,03
03.12.2018	UF288	2	12	Utgående, høy mva	0			-12 928,75	-1 244 141,78
03.12.2018	UF289	2	12	Utgående, høy mva	0			-375,00	-1 244 516,78
03.12.2018	UF290	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-1 245 729,28
03.12.2018	UF291	2	12	Utgående, høy mva	0			-2 500,00	-1 248 229,28
03.12.2018	UF292	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 890,00	-1 250 119,28
03.12.2018	UF293	2	12	Utgående, høy mva	0			-5 775,00	-1 255 894,28
10.12.2018	B1013	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	211,00	-1 255 683,28
10.12.2018	B1015	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	340,00	-1 255 343,28
10.12.2018	B1016	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	2 200,00	-1 253 143,28
10.12.2018	B1099	2	12	Reversert: B1013, Utgående,	0		Avdeling1	-211,00	-1 253 354,28
10.12.2018	B1100	2	12	Reversert: B1015, Utgående,	0		Avdeling1	-340,00	-1 253 694,28
10.12.2018	B1101	2	12	Reversert: B1016, Utgående,	0		Avdeling1	-2 200,00	-1 255 894,28
11.12.2018	B1017	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	21,40	-1 255 872,88



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
11.12.2018	B1018	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	24,80	-1 255 848,08
11.12.2018	B1021	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	93,60	-1 255 754,48
11.12.2018	B1022	2	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	98,40	-1 255 656,08
11.12.2018	B1102	2	12	Reversert: B1017, Utgående,	0		Avdeling1	-21,40	-1 255 677,48
11.12.2018	B1103	2	12	Reversert: B1018, Utgående,	0		Avdeling1	-24,80	-1 255 702,28
11.12.2018	B1104	2	12	Reversert: B1021, Utgående,	0		Avdeling1	-93,60	-1 255 795,88
11.12.2018	B1105	2	12	Reversert: B1022, Utgående,	0		Avdeling1	-98,40	-1 255 894,28
14.12.2018	UF296	2	12	Utgående, høy mva	0			-710,00	-1 256 604,28
14.12.2018	UF297	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 575,00	-1 258 179,28
14.12.2018	UF310	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 575,00	-1 259 754,28
14.12.2018	UK47	2	12	Utgående, høy mva	0			1 575,00	-1 258 179,28
16.12.2018	UF298	2	12	Utgående, høy mva	0			-2 000,00	-1 260 179,28
17.12.2018	UK44	2	12	Utgående, høy mva	0			1 250,00	-1 258 929,28
17.12.2018	UK45	2	12	Utgående, høy mva	0			1 500,00	-1 257 429,28
19.12.2018	UF299	2	12	Utgående, høy mva	0			-14 417,50	-1 271 846,78
19.12.2018	UF300	2	12	Utgående, høy mva	0			-30 218,75	-1 302 065,53
19.12.2018	UF301	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 811,25	-1 303 876,78
27.12.2018	UF302	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 875,00	-1 305 751,78
27.12.2018	UF303	2	12	Utgående, høy mva	0			-875,00	-1 306 626,78
27.12.2018	UF304	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 250,00	-1 307 876,78
27.12.2018	UF305	2	12	Utgående, høy mva	0			-375,00	-1 308 251,78
27.12.2018	UF306	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 212,50	-1 309 464,28
27.12.2018	UF307	2	12	Utgående, høy mva	0			-13 316,75	-1 322 781,03
27.12.2018	UF308	2	12	Utgående, høy mva	0			-1 500,00	-1 324 281,03
27.12.2018	UF309	2	12	Utgående, høy mva	0			-187,50	-1 324 468,53
27.12.2018	UK46	2	12	Utgående, høy mva	0			375,00	-1 324 093,53
31.12.2018	D27	1	12	Utgående, høy mva	0		Avdeling1	1 316 998,53	-7 095,00
31.12.2018	UK48	2	12	Utgående, høy mva	0			1 500,00	-5 595,00
31.12.2018	UK49	2	12	Utgående, høy mva	0			1 250,00	-4 345,00
31.12.2018	UK50	2	12	Utgående, høy mva	0			1 080,00	-3 265,00
31.12.2018	UK51	2	12	Utgående, høy mva	0			2 015,00	-1 250,00
31.12.2018	UK52	2	12	Utgående, høy mva	0			1 250,00	0,00
Utgående saldo									0,00
2715	Utgående, middels mva						Inngående saldo		0,00
14.03.2018	UF64	2	3	Utgående, middels mva	0			-9 600,00	-9 600,00
31.12.2018	D27	2	12	Utgående, middels mva	0		Avdeling1	9 600,00	0,00
Utgående saldo									0,00
2720	Inngående, høy mva						Inngående saldo		0,00
01.01.2018	D1	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	113,19	113,19
01.01.2018	D1	4	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	90,84	204,03
01.01.2018	D1	6	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	100,02	304,05
01.01.2018	D1	8	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,02	344,07
01.01.2018	IF6	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6 000,00	6 344,07
02.01.2018	B69	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,56	6 356,63
03.01.2018	B71	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31,78	6 388,41
04.01.2018	B75	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	317,00	6 705,41
04.01.2018	B76	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	367,60	7 073,01
04.01.2018	B78	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	807,20	7 880,21
10.01.2018	B84	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	59,80	7 940,01
12.01.2018	IF1	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40 000,00	47 940,01
12.01.2018	IF2	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14 440,00	62 380,01
12.01.2018	IF3	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 680,00	64 060,01
12.01.2018	IF4	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4 000,00	68 060,01
14.01.2018	IF5	3	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 460,00	69 520,01
15.01.2018	B91	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	97,66	69 617,67
15.01.2018	B92	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 102,34	70 720,01
17.01.2018	B96	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	250,00	70 970,01
17.01.2018	B97	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	50,24	71 020,25
19.01.2018	B102	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	522,50	71 542,75
19.01.2018	B99	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	218,80	71 761,55
22.01.2018	B106	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	88,78	71 850,33



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
26.01.2018	B112	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,06	71 910,39
29.01.2018	B116	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	71,80	71 982,19
29.01.2018	B118	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	83,53	72 065,72
29.01.2018	B119	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	100,00	72 165,72
30.01.2018	B122	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,00	72 205,72
30.01.2018	B126	2	1	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	80,02	72 285,74
06.02.2018	B146	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	36,00	72 321,74
08.02.2018	B147	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	80,54	72 402,28
08.02.2018	B148	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 271,00	73 673,28
09.02.2018	B149	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	9,52	73 682,80
12.02.2018	B150	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,20	73 695,00
13.02.2018	B163	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	685,03	74 380,03
13.02.2018	B164	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 741,47	76 121,50
20.02.2018	B173	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	13,80	76 135,30
21.02.2018	B176	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	202,60	76 337,90
21.02.2018	B177	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	292,60	76 630,50
26.02.2018	B179	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	80,01	76 710,51
27.02.2018	B181	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	28,00	76 738,51
27.02.2018	B182	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	52,00	76 790,51
28.02.2018	B185	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	379,55	77 170,06
28.02.2018	B186	2	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 002,00	78 172,06
28.02.2018	B697	8	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	18,20	78 190,26
28.02.2018	B697	2	2	Reversert: B185, Inngående,	0		Avdeling1	-379,55	77 810,71
28.02.2018	B697	5	2	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	361,55	78 172,26
01.03.2018	B243	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	356,00	78 528,26
01.03.2018	IF7	3	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	88 528,26
06.03.2018	B249	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	28,29	88 556,55
06.03.2018	B254	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 251,57	90 808,12
06.03.2018	B255	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 793,20	93 601,32
06.03.2018	B700	2	3	Reversert: B254, Inngående,	0		Avdeling1	-2 251,57	91 349,75
06.03.2018	B700	8	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,17	91 349,92
06.03.2018	B700	5	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 251,40	93 601,32
07.03.2018	B256	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	93 607,32
07.03.2018	B257	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,01	93 647,33
09.03.2018	B261	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	13,00	93 660,33
09.03.2018	B264	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	103,80	93 764,13
14.03.2018	B272	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	18,00	93 782,13
19.03.2018	B279	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	93 877,53
19.03.2018	B280	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	93 972,93
19.03.2018	B281	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	123,40	94 096,33
19.03.2018	B282	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 029,03	95 125,36
19.03.2018	B283	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 332,06	96 457,42
21.03.2018	B288	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	237,20	96 694,62
22.03.2018	B289	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	29,00	96 723,62
22.03.2018	B291	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	194,56	96 918,18
22.03.2018	B292	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	533,60	97 451,78
23.03.2018	B293	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	43,34	97 495,12
23.03.2018	B294	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	230,13	97 725,25
25.03.2018	IF9	3	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	107 725,25
28.03.2018	B296	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	308,34	108 033,59
28.03.2018	B297	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 299,40	110 332,99
28.03.2018	B297	5	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	28,00	110 360,99
28.03.2018	B298	2	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 382,60	112 743,59
31.03.2018	D2	14	3	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	128,20	112 871,79
05.04.2018	B314	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	199,80	113 071,59
10.04.2018	B315	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	231,29	113 302,88
10.04.2018	B702	8	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,09	113 302,97
10.04.2018	B702	2	4	Reversert: B315, Inngående,	0		Avdeling1	-231,29	113 071,68
10.04.2018	B702	5	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	231,20	113 302,88
11.04.2018	B316	4	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	113 310,88
11.04.2018	B316	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	113 318,88
11.04.2018	B318	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 265,99	115 584,87
13.04.2018	IF10	3	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	125 584,87



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
16.04.2018	B321	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	186,80	125 771,67
16.04.2018	B322	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	812,20	126 583,87
16.04.2018	B323	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 478,54	128 062,41
16.04.2018	IF11	3	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	138 062,41
17.04.2018	B328	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	150,00	138 212,41
18.04.2018	B336	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	20,00	138 232,41
20.04.2018	B334	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31,56	138 263,97
23.04.2018	B337	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	96,60	138 360,57
23.04.2018	B338	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	139,90	138 500,47
24.04.2018	IF12	3	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	148 500,47
26.04.2018	B342	2	4	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	37,80	148 538,27
30.04.2018	IK5	3	4	Inngående, høy mva	0			-4 000,00	144 538,27
01.05.2018	D10	49	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	128,17	144 666,44
01.05.2018	D10	38	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	112,08	144 778,52
01.05.2018	D10	31	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	9,88	144 788,40
01.05.2018	D13	2	5	Reversert: D7, Inngående,	0		Avdeling1	-99,60	144 688,80
01.05.2018	D13	5	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	99,60	144 788,40
01.05.2018	D3	3	5	Inngående, høy mva	0			190,63	144 979,03
01.05.2018	D7	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	99,60	145 078,63
02.05.2018	B411	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	160,00	145 238,63
02.05.2018	IF13	3	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	155 238,63
02.05.2018	IF14	3	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	165 238,63
02.05.2018	IF15	3	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11 250,00	176 488,63
02.05.2018	IF21	3	5	Reversert: IF13, Inngående,	0		Avdeling1	-10 000,00	166 488,63
02.05.2018	IF21	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	176 488,63
02.05.2018	IF22	3	5	Reversert: IF14, Inngående,	0		Avdeling1	-10 000,00	166 488,63
02.05.2018	IF22	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	176 488,63
02.05.2018	IF23	3	5	Reversert: IF15, Inngående,	0		Avdeling1	-11 250,00	165 238,63
02.05.2018	IF23	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11 250,00	176 488,63
04.05.2018	B416	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2,95	176 491,58
07.05.2018	B418	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	100,28	176 591,86
08.05.2018	B422	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,42	176 600,28
08.05.2018	B422	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	79,60	176 679,88
08.05.2018	B422	4	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	39,60	176 719,48
08.05.2018	B425	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	677,50	177 396,98
08.05.2018	B427	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	967,59	178 364,57
08.05.2018	B428	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	652,40	179 016,97
08.05.2018	B429	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 000,00	180 016,97
08.05.2018	B703	2	5	Reversert: B429, Inngående,	0		Avdeling1	-1 000,00	179 016,97
08.05.2018	B703	7	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 000,00	180 016,97
11.05.2018	IF16	3	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6 250,00	186 266,97
11.05.2018	IF24	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6 250,00	192 516,97
11.05.2018	IF24	3	5	Reversert: IF16, Inngående,	0		Avdeling1	-6 250,00	186 266,97
14.05.2018	B430	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 727,87	188 994,84
15.05.2018	B431	4	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	220,00	189 214,84
15.05.2018	B431	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	220,00	189 434,84
16.05.2018	B433	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	38,73	189 473,57
16.05.2018	B434	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	38,73	189 512,30
16.05.2018	B435	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	195,74	189 708,04
18.05.2018	B436	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,60	189 712,64
18.05.2018	B438	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	74,59	189 787,23
22.05.2018	B441	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	493,35	190 280,58
22.05.2018	B442	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 998,00	192 278,58
22.05.2018	IF17	3	5	Inngående, høy mva-	0		Avdeling1	12 500,00	204 778,58
23.05.2018	B445	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	600,00	205 378,58
24.05.2018	B446	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,00	205 438,58
24.05.2018	B447	4	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	110,00	205 548,58
24.05.2018	B448	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	409,80	205 958,38
25.05.2018	B449	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	76,00	206 034,38
25.05.2018	B450	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	404,20	206 438,58
25.05.2018	B452	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	280,00	206 718,58
30.05.2018	B456	4	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	206 732,58
30.05.2018	B456	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	206 827,98



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.05.2018	D8	2	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	3,80	206 831,78
31.05.2018	D8	4	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	206 843,78
31.05.2018	D8	6	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	27,20	206 870,98
31.05.2018	D8	8	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	3,80	206 874,78
31.05.2018	D8	10	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	206 880,78
31.05.2018	D8	12	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	36,00	206 916,78
31.05.2018	D8	14	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	27,34	206 944,12
31.05.2018	D8	16	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	206 952,12
31.05.2018	D8	18	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,20	206 992,32
31.05.2018	D8	24	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,00	207 002,32
31.05.2018	D8	26	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	207 016,32
31.05.2018	D8	20	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	36,00	207 052,32
31.05.2018	D8	22	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,00	207 067,32
31.05.2018	D8	29	5	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	100,00	207 167,32
31.05.2018	IK1	2	5	Inngående, høy mva	0			-20 000,00	187 167,32
31.05.2018	IK2	2	5	Reversert: IK1, Inngående,	0			20 000,00	207 167,32
01.06.2018	D4	3	6	Inngående, høy mva	0			875,00	208 042,32
01.06.2018	D5	3	6	Reversert: D4, Inngående,	0			-875,00	207 167,32
01.06.2018	D6	3	6	Inngående, høy mva	0			492,50	207 659,82
05.06.2018	B473	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	29,00	207 688,82
05.06.2018	B474	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	139,72	207 828,54
06.06.2018	IF18	3	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 500,00	210 328,54
07.06.2018	B476	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11,80	210 340,34
08.06.2018	B477	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	94,80	210 435,14
08.06.2018	B479	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	540,00	210 975,14
08.06.2018	B480	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	751,00	211 726,14
09.06.2018	IK3	3	6	Inngående, høy mva	0			-4 000,00	207 726,14
09.06.2018	IK4	3	6	Reversert: IK3, Inngående,	0			4 000,00	211 726,14
12.06.2018	B484	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	59,40	211 785,54
12.06.2018	B485	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	3 764,40	215 549,94
14.06.2018	B487	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 350,75	217 900,69
14.06.2018	B488	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	33,68	217 934,37
19.06.2018	B490	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	54,00	217 988,37
19.06.2018	B491	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	90,00	218 078,37
21.06.2018	B496	7	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	7,80	218 086,17
21.06.2018	B496	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	136,13	218 222,30
21.06.2018	B496	5	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	218 236,30
21.06.2018	B498	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	220,00	218 456,30
25.06.2018	B504	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	26,26	218 482,56
26.06.2018	B508	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25,78	218 508,34
27.06.2018	B516	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	35,96	218 544,30
28.06.2018	B517	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	70,11	218 614,41
30.06.2018	D9	2	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	28,00	218 642,41
30.06.2018	D9	4	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	218 650,41
30.06.2018	D9	6	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	140,11	218 790,52
30.06.2018	D9	8	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	80,01	218 870,53
30.06.2018	D9	10	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,98	218 886,51
30.06.2018	D9	12	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	318,06	219 204,57
30.06.2018	D9	14	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	219 218,57
30.06.2018	D9	16	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	219 232,57
30.06.2018	D9	18	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	219 246,57
30.06.2018	D9	20	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	78,90	219 325,47
30.06.2018	D9	22	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	219 337,47
30.06.2018	D9	24	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	19,80	219 357,27
30.06.2018	D9	26	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	39,60	219 396,87
30.06.2018	IF19	3	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12 750,00	232 146,87
30.06.2018	IF20	3	6	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31 500,00	263 646,87
02.07.2018	B553	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	100,02	263 746,89
02.07.2018	B554	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	109,00	263 855,89
02.07.2018	B556	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	499,00	264 354,89
05.07.2018	IF28	3	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	22 000,00	286 354,89
06.07.2018	IF27	3	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 600,00	311 954,89
10.07.2018	B571	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	22,98	311 977,87



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
10.07.2018	B574	4	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	311 991,87
10.07.2018	B574	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	312 087,27
16.07.2018	B589	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 970,86	314 058,13
16.07.2018	B590	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	117,00	314 175,13
19.07.2018	B591	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	722,60	314 897,73
20.07.2018	B592	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	677,60	315 575,33
26.07.2018	B597	3	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	315 589,33
27.07.2018	B602	3	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	41,96	315 631,29
27.07.2018	B603	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	315,14	315 946,43
30.07.2018	B605	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,30	315 986,73
31.07.2018	B609	2	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	274,60	316 261,33
31.07.2018	D11	8	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	180,21	316 441,54
31.07.2018	D11	10	7	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	18,00	316 459,54
01.08.2018	B612	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	58,90	316 518,44
02.08.2018	B629	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	518,00	317 036,44
03.08.2018	B630	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	59,80	317 096,24
06.08.2018	B631	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	70,76	317 167,00
06.08.2018	B632	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,17	317 167,17
07.08.2018	B633	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,87	317 168,04
07.08.2018	B634	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	20,30	317 188,34
07.08.2018	B636	5	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	317 202,34
07.08.2018	B636	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	317 297,74
07.08.2018	B637	1	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 930,00	319 227,74
08.08.2018	B641	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	33,96	319 261,70
09.08.2018	B645	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	45,60	319 307,30
09.08.2018	B646	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	59,80	319 367,10
10.08.2018	B648	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	58,64	319 425,74
14.08.2018	B657	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 331,98	321 757,72
15.08.2018	B659	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	50,32	321 808,04
15.08.2018	B660	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	99,72	321 907,76
15.08.2018	B661	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	27,00	321 934,76
15.08.2018	B665	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	340,00	322 274,76
20.08.2018	B666	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	647,00	322 921,76
20.08.2018	B667	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 102,40	324 024,16
20.08.2018	B668	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 153,20	326 177,36
20.08.2018	IF30	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	37 500,00	363 677,36
22.08.2018	B670	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25,80	363 703,16
23.08.2018	B673	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	49,78	363 752,94
23.08.2018	B675	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	690,80	364 443,74
23.08.2018	B676	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 188,37	365 632,11
23.08.2018	B676	5	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	210,00	365 842,11
24.08.2018	B678	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	33,60	365 875,71
25.08.2018	IF31	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31 250,00	397 125,71
30.08.2018	D12	14	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	193,20	397 318,91
30.08.2018	D12	12	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,02	397 378,93
30.08.2018	D12	8	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25,10	397 404,03
30.08.2018	D12	10	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11,98	397 416,01
30.08.2018	D12	2	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,48	397 420,49
30.08.2018	D12	4	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,40	397 425,89
30.08.2018	D12	6	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	625,80	398 051,69
30.08.2018	IF25	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	423 051,69
30.08.2018	IF29	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	448 051,69
31.08.2018	IF26	3	8	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	17 500,00	465 551,69
01.09.2018	IF32	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5 125,00	470 676,69
01.09.2018	IF34	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31 250,00	501 926,69
01.09.2018	IF35	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	511 926,69
01.09.2018	IF36	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10 000,00	521 926,69
04.09.2018	B741	5	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	49,80	521 976,49
04.09.2018	B741	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,00	521 986,49
05.09.2018	B746	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	49,80	522 036,29
07.09.2018	B748	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	39,94	522 076,23
10.09.2018	B749	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	52,00	522 128,23
10.09.2018	B750	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,50	522 188,73



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
12.09.2018	B755	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	55,76	522 244,49
20.09.2018	B771	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 190,00	523 434,49
20.09.2018	B771	4	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	336,00	523 770,49
21.09.2018	B773	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	41,36	523 811,85
24.09.2018	B776	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	776,25	524 588,10
24.09.2018	B777	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 165,00	525 753,10
24.09.2018	B777	6	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	420,00	526 173,10
24.09.2018	IF33	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	551 173,10
25.09.2018	B781	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6 650,00	557 823,10
26.09.2018	B782	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	159,80	557 982,90
27.09.2018	B784	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,69	557 983,59
27.09.2018	B785	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,87	557 984,46
27.09.2018	B786	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	23,40	558 007,86
27.09.2018	B787	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	118,40	558 126,26
27.09.2018	B788	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	132,60	558 258,86
27.09.2018	B789	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	526,60	558 785,46
28.09.2018	B792	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	134,40	558 919,86
30.09.2018	D14	2	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	101,04	559 020,90
30.09.2018	D14	4	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	559 032,90
30.09.2018	D14	6	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	68,70	559 101,60
30.09.2018	D14	26	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	35,96	559 137,56
30.09.2018	D14	28	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 097,40	560 234,96
30.09.2018	D14	10	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,12	560 295,08
30.09.2018	D14	12	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11,98	560 307,06
30.09.2018	D14	14	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	22,12	560 329,18
30.09.2018	D14	16	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	73,14	560 402,32
30.09.2018	D14	18	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	23,80	560 426,12
30.09.2018	D14	20	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	19,60	560 445,72
30.09.2018	D14	22	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,98	560 461,70
30.09.2018	D14	24	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	79,60	560 541,30
30.09.2018	IF37	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	37 500,00	598 041,30
30.09.2018	IF38	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15 000,00	613 041,30
30.09.2018	IF39	3	9	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	638 041,30
02.10.2018	B805	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	113,59	638 154,89
04.10.2018	B808	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,40	638 170,29
04.10.2018	B809	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	91,08	638 261,37
04.10.2018	B809	4	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	24,75	638 286,12
04.10.2018	B810	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31,14	638 317,26
04.10.2018	B810	5	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	105,00	638 422,26
04.10.2018	B811	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	375,60	638 797,86
04.10.2018	B816	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	908,50	639 706,36
05.10.2018	B818	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	951,80	640 658,16
08.10.2018	B819	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,09	640 658,25
08.10.2018	B820	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1,30	640 659,55
08.10.2018	B822	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	46,20	640 705,75
08.10.2018	B823	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	52,18	640 757,93
08.10.2018	B825	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	75,92	640 833,85
08.10.2018	B827	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	140,20	640 974,05
08.10.2018	B828	8	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	26,14	641 000,19
08.10.2018	B828	6	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	96,34	641 096,53
08.10.2018	B828	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,95	641 157,48
08.10.2018	B828	4	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	23,88	641 181,36
08.10.2018	B829	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	593,40	641 774,76
08.10.2018	B830	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 140,16	642 914,92
08.10.2018	B831	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 175,80	644 090,72
11.10.2018	B832	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,42	644 095,14
11.10.2018	B833	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,42	644 099,56
12.10.2018	B834	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,20	644 104,76
15.10.2018	B838	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	633,80	644 738,56
16.10.2018	B840	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 048,92	646 787,48
16.10.2018	B841	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	56,31	646 843,79
16.10.2018	B842	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	174,20	647 017,99
17.10.2018	B843	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	694,38	647 712,37



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
18.10.2018	B847	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	179,80	647 892,17
22.10.2018	B851	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	42,00	647 934,17
26.10.2018	B853	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	7,00	647 941,17
26.10.2018	B854	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	59,80	648 000,97
26.10.2018	B855	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	113,60	648 114,57
29.10.2018	B856	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	80,00	648 194,57
29.10.2018	B857	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	160,00	648 354,57
30.10.2018	B860	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	648 449,97
30.10.2018	B861	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	174,00	648 623,97
31.10.2018	B865	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,00	648 683,97
31.10.2018	B866	2	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	68,80	648 752,77
31.10.2018	IF40	3	10	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	673 752,77
02.11.2018	B1064	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	200,72	673 953,49
02.11.2018	B1082	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	200,72	674 154,21
02.11.2018	B1087	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	532,60	674 686,81
02.11.2018	B1090	2	11	Reversert: B914, Inngående,	0		Avdeling1	-282,40	674 404,41
02.11.2018	B1090	10	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	105,00	674 509,41
02.11.2018	B1090	5	11	Reversert: B914, Inngående,	0		Avdeling1	-105,00	674 404,41
02.11.2018	B1090	8	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	282,40	674 686,81
02.11.2018	B914	5	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	105,00	674 791,81
02.11.2018	B914	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	282,40	675 074,21
05.11.2018	B1065	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	379,80	675 454,01
05.11.2018	B916	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	7,20	675 461,21
05.11.2018	B920	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	160,00	675 621,21
05.11.2018	B921	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	160,00	675 781,21
05.11.2018	B922	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	170,00	675 951,21
05.11.2018	B923	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	714,40	676 665,61
09.11.2018	B1089	2	11	Reversert: B932, Inngående,	0		Avdeling1	-503,60	676 162,01
09.11.2018	B1089	5	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	503,60	676 665,61
09.11.2018	B926	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	34,05	676 699,66
09.11.2018	B926	5	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	105,00	676 804,66
09.11.2018	B932	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	503,60	677 308,26
09.11.2018	B935	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	440,00	677 748,26
09.11.2018	B936	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 281,40	680 029,66
12.11.2018	B938	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	23,60	680 053,26
12.11.2018	B939	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	39,80	680 093,06
12.11.2018	B942	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	639,80	680 732,86
13.11.2018	B943	3	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	680 746,86
14.11.2018	B950	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,20	680 752,06
14.11.2018	B951	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,60	680 762,66
14.11.2018	B953	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 259,41	683 022,07
15.11.2018	B1093	5	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,20	683 027,27
15.11.2018	B1093	2	11	Reversert: B955, Inngående,	0		Avdeling1	-5,20	683 022,07
15.11.2018	B955	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,20	683 027,27
20.11.2018	B1076	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2,00	683 029,27
22.11.2018	B1077	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	250,18	683 279,45
22.11.2018	B1094	2	11	Reversert: B969, Inngående,	0		Avdeling1	-320,80	682 958,65
22.11.2018	B1094	5	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	320,80	683 279,45
22.11.2018	B966	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	683 293,45
22.11.2018	B967	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	171,00	683 464,45
22.11.2018	B969	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	320,80	683 785,25
22.11.2018	B970	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	507,20	684 292,45
22.11.2018	B972	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	547,60	684 840,05
26.11.2018	B976	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,98	684 846,03
26.11.2018	B976	10	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	131,56	684 977,59
26.11.2018	B976	8	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	9,98	684 987,57
26.11.2018	B976	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,70	684 988,27
26.11.2018	B976	6	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	11,96	685 000,23
30.11.2018	D15	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,60	685 040,83
30.11.2018	D15	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,20	685 045,03
30.11.2018	D15	6	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,20	685 057,23
30.11.2018	D17	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	685 069,23
30.11.2018	D17	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	685 081,23



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.11.2018	D17	6	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	13,20	685 094,43
30.11.2018	D17	8	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,20	685 104,63
30.11.2018	D17	10	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,60	685 110,23
30.11.2018	D17	12	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	14,00	685 124,23
30.11.2018	D19	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	685 130,23
30.11.2018	D19	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,60	685 136,83
30.11.2018	D19	6	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	13,16	685 149,99
30.11.2018	D19	8	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,00	685 159,99
30.11.2018	D19	12	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	22,00	685 181,99
30.11.2018	D19	16	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	68,00	685 249,99
30.11.2018	D19	22	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	685 261,99
30.11.2018	D19	18	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	58,40	685 320,39
30.11.2018	D19	20	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	685 328,39
30.11.2018	D20	2	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	71,20	685 399,59
30.11.2018	D20	4	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,01	685 439,60
30.11.2018	D20	6	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	79,76	685 519,36
30.11.2018	D20	8	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	4,00	685 523,36
30.11.2018	D20	10	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,20	685 531,56
30.11.2018	D20	16	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	23,94	685 555,50
30.11.2018	D20	12	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	10,00	685 565,50
30.11.2018	D20	14	11	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	20,00	685 585,50
01.12.2018	IF41	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12 500,00	698 085,50
03.12.2018	B999	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	141,44	698 226,94
04.12.2018	B1001	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	198,00	698 424,94
04.12.2018	B1002	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 624,00	700 048,94
06.12.2018	B1005	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	287,20	700 336,14
10.12.2018	B1008	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	0,87	700 337,01
10.12.2018	B1010	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	24,00	700 361,01
10.12.2018	B1099	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	211,00	700 572,01
10.12.2018	B1100	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	340,00	700 912,01
10.12.2018	B1101	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2 200,00	703 112,01
11.12.2018	B1025	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	703 207,41
11.12.2018	B1102	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	21,40	703 228,81
11.12.2018	B1103	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	24,80	703 253,61
11.12.2018	B1104	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	93,60	703 347,21
11.12.2018	B1105	5	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	98,40	703 445,61
14.12.2018	B1028	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	16,00	703 461,61
14.12.2018	B1034	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	1 992,91	705 454,52
31.12.2018	D16	6	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	2,00	705 456,52
31.12.2018	D16	4	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,20	705 462,72
31.12.2018	D16	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	705 468,72
31.12.2018	D18	16	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	9,00	705 477,72
31.12.2018	D18	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	24,00	705 501,72
31.12.2018	D18	4	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	705 509,72
31.12.2018	D18	6	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	705 517,72
31.12.2018	D18	8	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,20	705 522,92
31.12.2018	D18	10	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,00	705 530,92
31.12.2018	D18	12	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,20	705 537,12
31.12.2018	D18	14	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	705 543,12
31.12.2018	D21	2	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25,00	705 568,12
31.12.2018	D21	4	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	36,00	705 604,12
31.12.2018	D21	6	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	40,20	705 644,32
31.12.2018	D21	8	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,60	705 659,92
31.12.2018	D21	10	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	8,20	705 668,12
31.12.2018	D21	12	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5,00	705 673,12
31.12.2018	D21	14	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	13,16	705 686,28
31.12.2018	D21	16	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	18,00	705 704,28
31.12.2018	D21	18	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,00	705 716,28
31.12.2018	D21	20	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	15,80	705 732,08
31.12.2018	D21	22	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	12,20	705 744,28
31.12.2018	D21	24	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	6,00	705 750,28
31.12.2018	D21	26	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	60,80	705 811,08
31.12.2018	D21	28	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	95,40	705 906,48



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.12.2018	D22	3	12	Inngående, høy mva	0			-750,00	705 156,48
31.12.2018	D23	5	12	Inngående, høy mva	0			0,12	705 156,60
31.12.2018	D27	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-632 406,60	72 750,00
31.12.2018	IF42	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	22 500,00	95 250,00
31.12.2018	IF43	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	25 000,00	120 250,00
31.12.2018	IF44	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	31 250,00	151 500,00
31.12.2018	IF45	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	5 000,00	156 500,00
31.12.2018	IK10	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-31 250,00	125 250,00
31.12.2018	IK6	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-31 500,00	93 750,00
31.12.2018	IK7	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-31 250,00	62 500,00
31.12.2018	IK8	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-37 500,00	25 000,00
31.12.2018	IK9	3	12	Inngående, høy mva	0		Avdeling1	-25 000,00	0,00
Utgående saldo									0,00

2725	Inngående, middels mva								
10.01.2018	B82	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	4,17	0,00
10.01.2018	B83	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	10,87	15,04
11.01.2018	B88	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	4,17	19,21
11.01.2018	B89	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	32,09	51,30
15.01.2018	B91	4	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	4,83	56,13
25.01.2018	B108	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,78	59,91
25.01.2018	B109	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	7,96	67,87
25.01.2018	B110	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,26	71,13
26.01.2018	B111	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	4,83	75,96
26.01.2018	B114	2	1	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,78	79,74
08.02.2018	B147	5	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	4,96	84,70
12.02.2018	B151	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	10,77	95,47
12.02.2018	B152	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	16,83	112,30
12.02.2018	B153	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	25,96	138,26
12.02.2018	B154	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	30,52	168,78
12.02.2018	B155	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	38,87	207,65
13.02.2018	B161	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	11,61	219,26
19.02.2018	B167	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,13	222,39
19.02.2018	B168	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	16,96	239,35
20.02.2018	B173	4	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,13	242,48
21.02.2018	B175	2	2	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	1,57	244,05
05.03.2018	B244	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	33,65	277,70
08.03.2018	B258	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	11,70	289,40
08.03.2018	B356	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	3,78	293,18
09.03.2018	B262	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	10,17	303,35
13.03.2018	B269	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	6,52	309,87
14.03.2018	B273	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	40,04	349,91
14.03.2018	IF8	3	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	7 500,00	7 849,91
21.03.2018	B287	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	6,89	7 856,80
31.03.2018	D2	42	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	42,66	7 899,46
31.03.2018	D2	40	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	77,97	7 977,43
31.03.2018	D2	24	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	12,30	7 989,73
31.03.2018	D2	26	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	12,94	8 002,67
31.03.2018	D2	28	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	34,83	8 037,50
31.03.2018	D2	30	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	27,83	8 065,33
31.03.2018	D2	32	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	12,94	8 078,27
31.03.2018	D2	34	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	20,92	8 099,19
31.03.2018	D2	36	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	44,13	8 143,32
31.03.2018	D2	38	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	20,22	8 163,54
31.03.2018	D2	12	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	51,59	8 215,13
31.03.2018	D2	6	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	42,91	8 258,04
31.03.2018	D2	8	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	58,55	8 316,59
31.03.2018	D2	10	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	21,91	8 338,50
31.03.2018	D2	16	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	54,51	8 393,01
31.03.2018	D2	18	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	30,64	8 423,65
31.03.2018	D2	20	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	21,73	8 445,38
31.03.2018	D2	2	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	28,57	8 473,95
31.03.2018	D2	4	3	Inngående, middels mva	0		Avdeling1	21,39	8 495,34



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.03.2018	D2	22	3	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	41,49	8 536,83
05.04.2018	B313	2	4	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	28,96	8 565,79
20.04.2018	B333	2	4	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	7,30	8 573,09
20.04.2018	B335	2	4	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	36,26	8 609,35
25.04.2018	B340	2	4	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	25,43	8 634,78
01.05.2018	D10	4	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	77,59	8 712,37
01.05.2018	D10	2	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	20,22	8 732,59
01.05.2018	D10	13	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	34,83	8 767,42
01.05.2018	D10	7	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	42,40	8 809,82
01.05.2018	D10	27	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	54,51	8 864,33
01.05.2018	D10	29	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	35,05	8 899,38
01.05.2018	D10	18	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	12,81	8 912,19
01.05.2018	D10	21	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	20,80	8 932,99
01.05.2018	D10	10	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	12,17	8 945,16
01.05.2018	D10	15	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	27,57	8 972,73
01.05.2018	D10	33	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	30,64	9 003,37
01.05.2018	D10	24	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	43,87	9 047,24
01.05.2018	D10	45	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	21,39	9 068,63
01.05.2018	D10	40	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	28,57	9 097,20
01.05.2018	D10	35	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	21,60	9 118,80
01.05.2018	D10	42	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	42,69	9 161,49
01.05.2018	D10	47	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	58,55	9 220,04
01.05.2018	D10	51	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	21,80	9 241,84
01.05.2018	D10	54	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	51,59	9 293,43
07.05.2018	B417	2	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	60,39	9 353,82
07.05.2018	B418	4	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	4,04	9 357,86
18.05.2018	B437	2	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	28,43	9 386,29
23.05.2018	B444	2	5	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	36,52	9 422,81
01.06.2018	B462	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	75,13	9 497,94
21.06.2018	B499	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	20,97	9 518,91
25.06.2018	B506	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	41,22	9 560,13
27.06.2018	B512	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	20,74	9 580,87
27.06.2018	B514	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	45,00	9 625,87
28.06.2018	B521	2	6	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	51,91	9 677,78
02.07.2018	B555	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	304,72	9 982,50
04.07.2018	B566	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	26,74	10 009,24
09.07.2018	B568	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	26,74	10 035,98
13.07.2018	B582	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	23,22	10 059,20
23.07.2018	B594	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	87,26	10 146,46
24.07.2018	B595	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	42,39	10 188,85
30.07.2018	B606	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	29,22	10 218,07
31.07.2018	B608	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	34,35	10 252,42
31.07.2018	D11	2	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	22,41	10 274,83
31.07.2018	D11	4	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	6,57	10 281,40
31.07.2018	D11	6	7	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	14,13	10 295,53
01.08.2018	B610	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	16,96	10 312,49
01.08.2018	B613	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	41,48	10 353,97
01.08.2018	B624	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	18,00	10 371,97
02.08.2018	B625	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	33,39	10 405,36
02.08.2018	B626	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	37,57	10 442,93
02.08.2018	B627	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	71,74	10 514,67
02.08.2018	B628	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	73,96	10 588,63
08.08.2018	B642	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	25,43	10 614,06
09.08.2018	B647	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	71,35	10 685,41
13.08.2018	B651	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	26,22	10 711,63
13.08.2018	B656	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	7,80	10 719,43
15.08.2018	B658	2	8	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	4,57	10 724,00
07.09.2018	B747	2	9	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	24,65	10 748,65
12.09.2018	B754	2	9	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	26,74	10 775,39
13.09.2018	B759	5	9	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	154,70	10 930,09
17.09.2018	B762	2	9	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	9,43	10 939,52
01.10.2018	B793	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	11,61	10 951,13
02.10.2018	B804	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	23,35	10 974,48



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
08.10.2018	B821	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	19,30	10 993,78
08.10.2018	B824	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	38,61	11 032,39
08.10.2018	B826	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	49,57	11 081,96
15.10.2018	B837	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	71,48	11 153,44
18.10.2018	B844	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	12,91	11 166,35
18.10.2018	B845	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	19,83	11 186,18
30.10.2018	B859	2	10	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	43,17	11 229,35
01.11.2018	B1063	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	26,17	11 255,52
05.11.2018	B1066	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	30,00	11 285,52
12.11.2018	B1068	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	64,96	11 350,48
12.11.2018	B1091	5	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	6,57	11 357,05
12.11.2018	B1091	2	11	Reversert: B937, Inngående.	0		Avdeling1	-6,57	11 350,48
12.11.2018	B937	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	6,57	11 357,05
12.11.2018	B939	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	3,13	11 360,18
12.11.2018	B941	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	114,91	11 475,09
13.11.2018	B1069	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	16,83	11 491,92
13.11.2018	B1092	2	11	Reversert: B944, Inngående.	0		Avdeling1	-55,43	11 436,49
13.11.2018	B1092	5	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	55,43	11 491,92
13.11.2018	B944	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	55,43	11 547,35
15.11.2018	B1070	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	29,35	11 576,70
15.11.2018	B1071	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	31,96	11 608,66
20.11.2018	B1073	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	1,96	11 610,62
20.11.2018	B1074	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	5,88	11 616,50
20.11.2018	B1075	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	43,83	11 660,33
23.11.2018	B1078	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	29,22	11 689,55
26.11.2018	B975	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	12,52	11 702,07
27.11.2018	B1079	4	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	35,49	11 737,56
27.11.2018	B1095	2	11	Reversert: B977, Inngående.	0		Avdeling1	-3,65	11 733,91
27.11.2018	B1095	5	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	3,65	11 737,56
27.11.2018	B977	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	3,65	11 741,21
27.11.2018	B982	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	6,00	11 747,21
29.11.2018	B1096	2	11	Reversert: B984, Inngående.	0		Avdeling1	-4,43	11 742,78
29.11.2018	B1096	5	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	4,43	11 747,21
29.11.2018	B984	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	4,43	11 751,64
29.11.2018	B985	2	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	14,22	11 765,86
30.11.2018	D19	14	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	29,35	11 795,21
30.11.2018	D19	10	11	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	70,17	11 865,38
10.12.2018	B1009	2	12	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	12,78	11 878,16
10.12.2018	B1011	2	12	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	45,52	11 923,68
11.12.2018	B1019	2	12	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	28,70	11 952,38
31.12.2018	D27	4	12	Inngående. middels mva	0		Avdeling1	-11 952,38	0,00
Utgående saldo								0,00	
2726 Inngående, lav mva							Inngående saldo	0,00	
20.08.2018	B669	2	8	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	145,45	145,45
24.08.2018	B677	2	8	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	15,00	160,45
11.09.2018	B753	2	9	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	353,18	513,63
13.09.2018	B759	2	9	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	272,73	786,36
27.09.2018	B790	2	9	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	302,55	1 088,91
30.09.2018	D14	8	9	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	20,64	1 109,55
01.10.2018	B796	2	10	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	48,45	1 158,00
31.12.2018	D27	7	12	Inngående, lav mva	0		Avdeling1	-1 158,00	0,00
Utgående saldo								0,00	
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift							Inngående saldo	-38 117,00	
12.02.2018	B208	1	2	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	38 120,00	3,00
12.02.2018	B354	1	2	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	38 120,00	38 123,00
12.02.2018	B701	1	2	Reversert: B208,	0		Avdeling1	-38 120,00	3,00
16.04.2018	B355	1	4	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	83 769,00	83 772,00
12.06.2018	B486	1	6	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	157 607,00	241 379,00
31.08.2018	B693	1	8	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	92 200,00	333 579,00
18.10.2018	B1051	1	10	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	49 261,00	382 840,00
17.12.2018	B1052	1	12	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	58 575,00	441 415,00



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.12.2018	D27	5	12	Oppgjørskonto merverdiavgift	0		Avdeling1	-681 099,00	-239 684,00
								Utgående saldo	-239 684,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift						Inngående saldo		-37 684,00
10.01.2018	L1	1	1	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-6 917,55	-44 601,55
16.01.2018	B94	1	1	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	21 447,00	-23 154,55
16.01.2018	B17	3	1	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	16 237,00	-6 917,55
30.01.2018	B18	3	1	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	3 256,00	-3 661,55
31.01.2018	L2	2	1	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-15 088,12	-18 749,67
28.02.2018	L3	3	2	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-24 584,26	-43 333,93
12.03.2018	L4	3	3	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-4 035,17	-47 369,10
15.03.2018	B299	1	3	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	22 005,00	-25 364,10
15.03.2018	B301	1	3	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	24 584,00	-780,10
31.03.2018	L5	5	3	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-26 842,61	-27 622,71
30.04.2018	L6	2	4	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-25 811,90	-53 434,61
30.04.2018	L7	2	4	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-3 130,73	-56 565,34
16.05.2018	B457	1	5	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	26 842,00	-29 723,34
16.05.2018	B458	1	5	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	28 942,00	-781,34
31.05.2018	L8	2	5	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-27 622,50	-28 403,84
29.06.2018	L9	2	6	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-17 125,51	-45 529,35
10.07.2018	B575	1	7	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	27 622,00	-17 907,35
10.07.2018	B576	1	7	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	40 546,00	-22 638,65
27.07.2018	L10	2	7	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-2 767,56	19 871,09
31.07.2018	L11	2	7	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-23 396,00	-3 524,91
31.08.2018	L12	2	8	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-25 217,99	-28 742,90
17.09.2018	B763	1	9	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	25 217,00	-3 525,90
17.09.2018	B764	1	9	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	26 163,00	22 637,10
30.09.2018	L13	2	9	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-22 127,84	509,26
31.10.2018	L14	3	10	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-23 983,55	-23 474,29
31.10.2018	L21	3	10	Reversert: L14, Skyldig	0		Avdeling1	23 983,55	509,26
31.10.2018	L21	14	10	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-23 983,55	-23 474,29
14.11.2018	B994	1	11	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	22 127,00	-1 347,29
30.11.2018	L15	2	11	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-23 521,23	-24 868,52
14.12.2018	L16	2	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-1 715,64	-26 584,16
18.12.2018	L17	2	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-1 878,44	-28 462,60
20.12.2018	L20	3	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-1 198,50	-29 661,10
21.12.2018	L18	4	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-17 059,40	-46 720,50
21.12.2018	L19	2	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	-1 323,29	-48 043,79
31.12.2018	D26	2	12	Skyldig arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 771,79	-46 272,00
								Utgående saldo	-46 272,00
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.						Inngående saldo		-24 739,62
10.01.2018	L1	2	1	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	6 917,55	-17 822,07
31.01.2018	L2	3	1	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-1 615,29	-19 437,36
28.02.2018	L3	4	2	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-1 744,72	-21 182,08
12.03.2018	L4	4	3	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 377,01	-18 805,07
31.03.2018	L5	6	3	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 875,04	-21 680,11
30.04.2018	L6	3	4	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 764,72	-24 444,83
30.04.2018	L7	3	4	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-375,69	-24 820,52
31.05.2018	L8	3	5	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 995,09	-27 815,61
29.06.2018	L9	3	6	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 816,39	-30 632,00
29.06.2018	L9	7	6	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	14 558,98	-16 073,02
27.07.2018	L10	3	7	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-282,29	-16 355,31
31.07.2018	L11	3	7	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 555,06	-18 910,37
31.08.2018	L12	3	8	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 725,06	-21 635,43
30.09.2018	L13	3	9	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 366,81	-24 002,24
31.10.2018	L14	4	10	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 575,97	-26 578,21
31.10.2018	L21	15	10	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 575,97	-29 154,18
31.10.2018	L21	4	10	Reversert: L14, Arb.giv.avg.	0		Avdeling1	2 575,97	-26 578,21
30.11.2018	L15	3	11	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-2 525,00	-29 103,21
14.12.2018	L16	3	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-175,00	-29 278,21
18.12.2018	L17	3	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-191,60	-29 469,81
20.12.2018	L20	4	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-122,25	-29 592,06



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
21.12.2018	L18	5	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-1 848,77	-31 440,83
21.12.2018	L19	3	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-134,98	-31 575,81
31.12.2018	D26	6	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	-102,18	-31 677,99
Utgående saldo									-31 677,99
2910	Skyldig lønn						Inngående saldo		0,00
10.01.2018	B85	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	8 515,00	8 515,00
10.01.2018	B86	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 049,00	22 564,00
10.01.2018	B87	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 800,00	39 364,00
10.01.2018	L1	3	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-49 060,63	-9 696,63
31.01.2018	B128	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	2 699,60	-6 997,03
31.01.2018	B129	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 687,00	-1 310,03
31.01.2018	B130	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	9 141,80	7 831,77
31.01.2018	B131	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	23 320,07
31.01.2018	B132	1	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	25 000,00	48 320,07
31.01.2018	L2	4	1	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-83 048,95	-34 728,88
01.02.2018	B139	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	8 482,65	-26 246,23
01.02.2018	B140	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,60	-9 696,63
28.02.2018	B187	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 687,00	-4 009,63
28.02.2018	B188	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	8 274,51	4 264,88
28.02.2018	B189	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 588,93	19 853,81
28.02.2018	B190	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 824,19	35 678,00
28.02.2018	B191	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 218,68	52 896,68
28.02.2018	B192	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 316,01	70 212,69
28.02.2018	B193	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 648,90	87 861,59
28.02.2018	B194	1	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 152,00	118 013,59
28.02.2018	L3	5	2	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-127 710,22	-9 696,63
12.03.2018	B268	1	3	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 773,54	6 076,91
12.03.2018	L4	5	3	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-24 043,26	-17 966,35
13.03.2018	B270	1	3	Skyldig lønn	0		Avdeling1	1 444,72	-16 521,63
13.03.2018	B271	1	3	Skyldig lønn	0		Avdeling1	6 825,00	-9 696,63
31.03.2018	L5	7	3	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-125 758,10	-135 454,73
03.04.2018	B306	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-119 966,43
03.04.2018	B307	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 709,20	-104 257,23
03.04.2018	B308	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 793,90	-88 463,33
03.04.2018	B309	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	-69 754,13
03.04.2018	B310	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	-51 044,93
03.04.2018	B311	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	24 754,00	-26 290,93
03.04.2018	B312	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	6 825,00	-19 465,93
16.04.2018	B324	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	12 700,30	-6 765,63
30.04.2018	B344	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	23 234,37
30.04.2018	B347	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 687,00	28 921,37
30.04.2018	B348	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	11 546,00	40 467,37
30.04.2018	B349	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 020,45	56 487,82
30.04.2018	B350	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 020,45	72 508,27
30.04.2018	B351	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 354,34	88 862,61
30.04.2018	B352	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	107 571,81
30.04.2018	B353	1	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	20 297,65	127 869,46
30.04.2018	L6	4	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-134 635,09	-6 765,63
30.04.2018	L7	4	4	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-17 079,75	-23 845,38
03.05.2018	B415	1	5	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 079,75	-6 765,63
31.05.2018	L8	4	5	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-143 818,67	-150 584,30
01.06.2018	B463	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 296,00	-145 288,30
01.06.2018	B464	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	6 927,80	-138 360,50
01.06.2018	B465	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	11 770,40	-126 590,10
01.06.2018	B466	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	12 441,55	-114 148,55
01.06.2018	B467	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-98 660,25
01.06.2018	B468	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	19 768,50	-78 891,75
01.06.2018	B469	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	21 063,06	-57 828,69
01.06.2018	B470	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	21 063,06	-36 765,63
01.06.2018	B471	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	-6 765,63
29.06.2018	B524	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	28 600,00	21 834,37
29.06.2018	B525	1	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	51 834,37



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
29.06.2018	L9	4	6	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-217 995,50	-166 161,13
02.07.2018	B557	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 687,00	-160 474,13
02.07.2018	B558	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	13 085,70	-147 388,43
02.07.2018	B560	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-131 900,13
02.07.2018	B561	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,60	-115 350,53
02.07.2018	B562	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,60	-98 800,93
02.07.2018	B563	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,60	-82 251,33
02.07.2018	B564	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	41 512,72	-40 738,61
02.07.2018	D29	2	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	26 972,16	-13 766,45
02.07.2018	D29	4	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	983,53	-12 782,92
20.07.2018	B593	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	7 000,00	-5 782,92
27.07.2018	B604	1	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 539,12	9 756,20
27.07.2018	L10	4	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-15 539,12	-5 782,92
31.07.2018	L11	4	7	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-124 062,05	-129 844,97
01.08.2018	B615	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	6 927,80	-122 917,17
01.08.2018	B616	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	7 020,00	-115 897,17
01.08.2018	B617	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 939,15	-100 958,02
01.08.2018	B618	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-85 469,72
01.08.2018	B619	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-69 981,42
01.08.2018	B620	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,60	-53 431,82
01.08.2018	B621	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 648,90	-35 782,92
01.08.2018	B622	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	-5 782,92
31.08.2018	B683	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 850,00	67,08
31.08.2018	B684	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	6 082,10	6 149,18
31.08.2018	B685	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	11 714,30	17 863,48
31.08.2018	B686	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	13 085,70	30 949,18
31.08.2018	B687	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	13 234,30	44 183,48
31.08.2018	B688	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	13 488,30	57 671,78
31.08.2018	B689	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 374,00	72 045,78
31.08.2018	B690	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	87 534,08
31.08.2018	B692	1	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	117 534,08
31.08.2018	L12	4	8	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-123 317,04	-5 782,96
30.09.2018	L13	4	9	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-119 071,04	-124 854,00
01.10.2018	B798	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 850,00	-119 004,00
01.10.2018	B799	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-103 515,70
01.10.2018	B800	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 488,30	-88 027,40
01.10.2018	B801	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	-69 318,20
01.10.2018	B802	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	-50 609,00
01.10.2018	B803	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	-20 609,00
02.10.2018	B806	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 026,09	-15 582,91
02.10.2018	B807	1	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	9 799,95	-5 782,96
31.10.2018	L14	5	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-123 664,42	-129 447,38
31.10.2018	L21	5	10	Reversert: L14, Skyldig lønn	0		Avdeling1	123 664,42	-5 782,96
31.10.2018	L21	16	10	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-123 664,42	-129 447,38
01.11.2018	B905	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	4 427,80	-125 019,58
01.11.2018	B906	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	5 687,00	-119 332,58
01.11.2018	B907	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 293,12	-105 039,46
01.11.2018	B908	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 298,80	-90 740,66
01.11.2018	B909	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 709,20	-74 031,46
01.11.2018	B910	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 709,20	-55 322,26
01.11.2018	B911	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	19 539,30	-35 782,96
01.11.2018	B912	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	-5 782,96
30.11.2018	B986	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	7 327,50	1 544,54
30.11.2018	B987	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	8 910,00	10 454,54
30.11.2018	B988	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 514,30	27 968,84
30.11.2018	B989	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	17 514,30	45 483,14
30.11.2018	B990	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	18 932,60	64 415,74
30.11.2018	B991	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	20 370,90	84 786,64
30.11.2018	B992	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	21 315,60	106 102,24
30.11.2018	B993	1	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	35 984,00	142 086,24
30.11.2018	L15	4	11	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-147 869,20	-5 782,96
14.12.2018	B1035	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	10 268,66	4 485,70
14.12.2018	L16	4	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-10 268,66	-5 782,96



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
17.12.2018	B1038	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	11 117,00	5 334,04
18.12.2018	L17	4	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-11 117,25	-5 783,21
21.12.2018	B1045	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	7 020,00	1 236,79
21.12.2018	B1046	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	14 251,37	15 488,16
21.12.2018	B1047	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	15 332,59	30 820,75
21.12.2018	B1048	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	16 549,00	47 369,75
21.12.2018	B1050	1	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	30 000,00	77 369,75
21.12.2018	L18	6	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-79 413,48	-2 043,73
21.12.2018	L19	4	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-8 500,00	-10 543,73
31.12.2018	D26	7	12	Skyldig lønn	0		Avdeling1	-2 931,00	-13 474,73
Utgående saldo									-13 474,73
2920		Skyldig feriepenger					Inngående saldo		-175 458,27
10.01.2018	L1	4	1	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	49 060,63	-126 397,64
31.01.2018	L2	5	1	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-11 455,99	-137 853,63
28.02.2018	L3	6	2	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-12 373,91	-150 227,54
12.03.2018	L4	6	3	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	16 858,26	-133 369,28
31.03.2018	L5	8	3	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-20 390,32	-153 759,60
30.04.2018	L6	5	4	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-19 607,93	-173 367,53
30.04.2018	L7	5	4	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-2 664,45	-176 031,98
31.05.2018	L8	5	5	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-21 241,77	-197 273,75
29.06.2018	L9	5	6	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-19 974,55	-217 248,30
29.06.2018	L9	6	6	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	103 255,20	-113 993,10
27.07.2018	L10	5	7	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-2 002,07	-115 995,17
31.07.2018	L11	5	7	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-18 120,97	-134 116,14
31.08.2018	L12	5	8	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-19 326,67	-153 442,81
30.09.2018	L13	5	9	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-16 785,90	-170 228,71
31.10.2018	L14	6	10	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-18 269,31	-188 498,02
31.10.2018	L21	6	10	Reversert: L14. Skyldig	0		Avdeling1	18 269,31	-170 228,71
31.10.2018	L21	17	10	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-18 269,30	-188 498,01
30.11.2018	L15	5	11	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-17 907,82	-206 405,83
14.12.2018	L16	5	12	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-1 241,10	-207 646,93
18.12.2018	L17	5	12	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-1 358,87	-209 005,80
20.12.2018	L20	5	12	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-867,00	-209 872,80
21.12.2018	L18	7	12	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-13 111,81	-222 984,61
21.12.2018	L19	5	12	Skyldig feriepenger	0		Avdeling1	-957,27	-223 941,88
Utgående saldo									-223 941,88
3010		Salgsinntekter, høy mva					Inngående saldo		0,00
01.01.2018	UF1	1	1	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-6 000,00
01.01.2018	UF2	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 395,00	-7 395,00
01.01.2018	UF3	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 240,00	-8 635,00
01.01.2018	UF4	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-3 000,00	-11 635,00
01.01.2018	UF5	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 325,00	-13 960,00
01.01.2018	UF6	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-620,00	-14 580,00
02.01.2018	UK2	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			18 910,00	4 330,00
02.01.2018	UK3	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			8 060,00	12 390,00
04.01.2018	UF7	1	1	30040 ADVOKATFIRMA	1			-600,00	11 790,00
05.01.2018	UF8	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-18 000,00	-6 210,00
15.01.2018	B30	2	1	Betalt faktura 564	1			0,40	-6 209,60
15.01.2018	UF21	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-2 100,00	-8 309,60
15.01.2018	UF22	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-5 400,00	-13 709,60
16.01.2018	UF10	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 240,00	-14 949,60
16.01.2018	UF11	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-620,00	-15 569,60
16.01.2018	UF12	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 240,00	-16 809,60
16.01.2018	UF13	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 015,00	-18 824,60
16.01.2018	UF14	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-620,00	-19 444,60
16.01.2018	UF15	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 240,00	-20 684,60
16.01.2018	UF16	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 170,00	-22 854,60
16.01.2018	UF17	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 550,00	-24 404,60
16.01.2018	UF18	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-99 000,00	-123 404,60
16.01.2018	UF19	1	1	30037 TOMA FACILITY	1			-21 000,00	-144 404,60
16.01.2018	UF20	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-70 000,00	-214 404,60



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
17.01.2018	UF9	1	1	30003 RENAX RENHOLD	1			-3 122,00	-217 526,60
20.01.2018	UF32	1	1	30001 Leithe & Christiansen	1			-9 000,00	-226 526,60
25.01.2018	UF33	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-900,00	-227 426,60
25.01.2018	UF34	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-1 800,00	-229 226,60
25.01.2018	UF35	1	1	30018 FM RENHOLD OG	1			-600,00	-229 826,60
27.01.2018	UF23	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-36 270,00	-266 096,60
27.01.2018	UF24	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-5 580,00	-271 676,60
27.01.2018	UF25	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-4 650,00	-276 326,60
27.01.2018	UF26	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 800,00	-278 126,60
27.01.2018	UF27	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 300,00	-284 426,60
27.01.2018	UF28	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 325,00	-286 751,60
27.01.2018	UF29	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-1 240,00	-287 991,60
27.01.2018	UF30	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 700,00	-290 691,60
27.01.2018	UF31	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-50 000,00	-340 691,60
31.01.2018	UF36	1	1	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-59 465,00	-400 156,60
31.01.2018	UF37	1	1	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-401 656,60
31.01.2018	UF38	1	1	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-409 156,60
31.01.2018	UF39	1	1	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-414 156,60
31.01.2018	UF40	1	1	30000 Natur-Import AS, 723	1			-3 500,00	-417 656,60
31.01.2018	UF41	1	1	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-422 656,60
31.01.2018	UF42	1	1	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-428 656,60
01.02.2018	UF47	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-30 070,00	-458 726,60
01.02.2018	UF59	1	2	30005 ABC RENHOLD &	1			-11 000,00	-469 726,60
05.02.2018	UF43	1	2	30005 ABC RENHOLD &	1			-2 100,00	-471 826,60
05.02.2018	UF44	1	2	30038 ABSOLUTT RENT	1			-2 100,00	-473 926,60
05.02.2018	UK1	1	2	30005 ABC RENHOLD &	1			2 100,00	-471 826,60
12.02.2018	UF48	1	2	30037 TOMA FACILITY	1			-6 000,00	-477 826,60
13.02.2018	UF45	1	2	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-483 826,60
13.02.2018	UF46	1	2	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-492 786,60
17.02.2018	UF50	1	2	30041 Avis RUD	1			-5 460,00	-498 246,60
21.02.2018	UF51	1	2	30037 TOMA FACILITY	1			-13 000,00	-511 246,60
22.02.2018	UF49	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-17 490,00	-528 736,60
23.02.2018	UF60	1	2	30005 ABC RENHOLD &	1			-2 170,00	-530 906,60
28.02.2018	UF52	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-55 745,00	-586 651,60
28.02.2018	UF53	1	2	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-588 151,60
28.02.2018	UF54	1	2	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-595 651,60
28.02.2018	UF55	1	2	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-600 651,60
28.02.2018	UF56	1	2	30000 Natur-Import AS, 739	1			-3 500,00	-604 151,60
28.02.2018	UF57	1	2	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-613 111,60
28.02.2018	UF58	1	2	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-619 111,60
28.02.2018	UF62	1	2	30037 TOMA FACILITY	1			-6 600,00	-625 711,60
28.02.2018	UF63	1	2	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-23 030,00	-648 741,60
05.03.2018	UF61	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-13 715,00	-662 456,60
17.03.2018	UF65	1	3	30017 ISS FACILITY	1			-3 780,00	-666 236,60
17.03.2018	UF66	1	3	30038 ABSOLUTT RENT	1			-4 050,00	-670 286,60
17.03.2018	UF67	1	3	30005 ABC RENHOLD &	1			-1 240,00	-671 526,60
21.03.2018	UF68	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-23 666,00	-695 192,60
21.03.2018	UF69	1	3	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-190 000,00	-885 192,60
31.03.2018	UF82	1	3	30037 TOMA FACILITY	1			-66 000,00	-951 192,60
02.04.2018	UF70	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			-2 170,00	-953 362,60
02.04.2018	UF71	1	4	30037 TOMA FACILITY	1			-24 000,00	-977 362,60
02.04.2018	UF72	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-56 675,00	-1 034 037,60
02.04.2018	UF73	1	4	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-1 035 537,60
02.04.2018	UF74	1	4	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-1 043 037,60
02.04.2018	UF75	1	4	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-1 048 037,60
02.04.2018	UF76	1	4	30000 Natur-Import AS, 759	1			-3 500,00	-1 051 537,60
02.04.2018	UF77	1	4	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-1 060 497,60
02.04.2018	UF78	1	4	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-1 066 497,60
03.04.2018	UF79	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-1 072 497,60
03.04.2018	UF80	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-1 077 497,60
03.04.2018	UF81	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-12 635,00	-1 090 132,60
03.04.2018	UF83	1	4	30037 TOMA FACILITY	1			-49 200,00	-1 139 332,60
03.04.2018	UF86	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-12 635,00	-1 151 967,60



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
04.04.2018	UF84	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-28 025,00	-1 179 992,60
04.04.2018	UF85	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-41 850,00	-1 221 842,60
05.04.2018	UK4	1	4	30017 ISS FACILITY	1			12 635,00	-1 209 207,60
11.04.2018	UF87	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-54 820,00	-1 264 027,60
20.04.2018	UF88	1	4	30037 TOMA FACILITY	1			-46 800,00	-1 310 827,60
20.04.2018	UF89	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-82 560,00	-1 393 387,60
21.04.2018	UF90	1	4	30042 Lars Eirik Eide, 773	1			-4 680,00	-1 398 067,60
23.04.2018	UF91	1	4	30037 TOMA FACILITY	1			-27 000,00	-1 425 067,60
24.04.2018	UF92	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-26 066,25	-1 451 133,85
24.04.2018	UK5	1	4	30017 ISS FACILITY	1			55 000,00	-1 396 133,85
28.04.2018	UF109	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-20 035,00	-1 416 168,85
28.04.2018	UF110	1	4	30017 ISS FACILITY	1			-22 870,00	-1 439 038,85
28.04.2018	UK13	1	4	30017 ISS FACILITY	1			20 035,00	-1 419 003,85
30.04.2018	UF100	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-56 675,00	-1 475 678,85
30.04.2018	UF101	1	4	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-1 481 678,85
30.04.2018	UF102	1	4	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-1 490 638,85
30.04.2018	UF103	1	4	30000 Natur-Import AS, 786	1			-3 500,00	-1 494 138,85
30.04.2018	UF104	1	4	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-1 499 138,85
30.04.2018	UF105	1	4	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-1 506 638,85
30.04.2018	UF106	1	4	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-1 508 138,85
30.04.2018	UF107	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-1 513 138,85
30.04.2018	UF108	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-1 519 138,85
30.04.2018	UF111	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-21 240,00	-1 540 378,85
30.04.2018	UF112	1	4	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-3 410,00	-1 543 788,85
30.04.2018	UK14	1	4	30027 BILXTRA HELSFYR	1			1 500,00	-1 542 288,85
30.04.2018	UK24	1	4	30005 ABC RENHOLD &	1			2 500,00	-1 539 788,85
01.05.2018	UF116	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-12 975,00	-1 552 763,85
01.05.2018	UF118	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-12 975,00	-1 565 738,85
01.05.2018	UF93	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-56 675,00	-1 622 413,85
01.05.2018	UF94	1	5	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-1 623 913,85
01.05.2018	UF95	1	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-1 631 413,85
01.05.2018	UF96	1	5	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-1 636 413,85
01.05.2018	UF97	1	5	30000 Natur-Import AS, 780	1			-3 500,00	-1 639 913,85
01.05.2018	UF98	1	5	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-1 648 873,85
01.05.2018	UF99	1	5	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-1 654 873,85
01.05.2018	UK10	1	5	30003 RENAX RENHOLD	1			8 960,00	-1 645 913,85
01.05.2018	UK11	1	5	30000 Natur-Import AS,	1			3 500,00	-1 642 413,85
01.05.2018	UK12	1	5	30001 Leithe & Christiansen	1			5 000,00	-1 637 413,85
01.05.2018	UK15	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			12 975,00	-1 624 438,85
01.05.2018	UK6	1	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			7 500,00	-1 616 938,85
01.05.2018	UK7	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			56 675,00	-1 560 263,85
01.05.2018	UK8	1	5	30027 BILXTRA HELSFYR	1			1 500,00	-1 558 763,85
01.05.2018	UK9	1	5	30040 ADVOKATFIRMA	1			6 000,00	-1 552 763,85
06.05.2018	UF113	1	5	30043 Rune Moen, 796	1			-2 500,00	-1 555 263,85
06.05.2018	UF114	1	5	30017 ISS FACILITY	1			-23 940,00	-1 579 203,85
06.05.2018	UF115	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-78 400,00	-1 657 603,85
09.05.2018	UF121	1	5	30037 TOMA FACILITY	1			-2 000,00	-1 659 603,85
13.05.2018	UF117	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 500,00	-1 666 103,85
13.05.2018	UF119	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 500,00	-1 672 603,85
13.05.2018	UK16	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			6 500,00	-1 666 103,85
14.05.2018	UF120	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			-3 100,00	-1 669 203,85
14.05.2018	UF122	1	5	30017 ISS FACILITY	1			-76 294,00	-1 745 497,85
14.05.2018	UF123	1	5	30014 Tyrili Arena, 806	1			-2 625,00	-1 748 122,85
21.05.2018	UF124	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			-4 340,00	-1 752 462,85
21.05.2018	UF125	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-3 720,00	-1 756 182,85
24.05.2018	UF126	1	5	30037 TOMA FACILITY	1			-10 000,00	-1 766 182,85
24.05.2018	UF127	1	5	30037 TOMA FACILITY	1			-5 500,00	-1 771 682,85
28.05.2018	UF137	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-24 650,00	-1 796 332,85
28.05.2018	UF138	1	5	30037 TOMA FACILITY	1			-5 500,00	-1 801 832,85
31.05.2018	UF128	1	5	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-56 675,00	-1 858 507,85
31.05.2018	UF129	1	5	30040 ADVOKATFIRMA	1			-6 000,00	-1 864 507,85
31.05.2018	UF130	1	5	30003 RENAX RENHOLD	1			-8 960,00	-1 873 467,85
31.05.2018	UF131	1	5	30000 Natur-Import AS, 814	1			-3 500,00	-1 876 967,85



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
31.05.2018	UF132	1	5	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-1 881 967,85
31.05.2018	UF133	1	5	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-1 889 467,85
31.05.2018	UF134	1	5	30027 BILXTRA HELSFYR	1			-1 500,00	-1 890 967,85
31.05.2018	UF135	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-1 895 967,85
31.05.2018	UF136	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-1 901 967,85
31.05.2018	UF139	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-1 906 967,85
31.05.2018	UK17	1	5	30003 RENAX RENHOLD	1			8 960,00	-1 898 007,85
31.05.2018	UK18	1	5	30027 BILXTRA HELSFYR	1			1 500,00	-1 896 507,85
31.05.2018	UK19	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			6 000,00	-1 890 507,85
31.05.2018	UK20	1	5	30018 FM RENHOLD OG	1			10 500,00	-1 880 007,85
31.05.2018	UK21	1	5	30018 FM RENHOLD OG	1			4 950,00	-1 875 057,85
31.05.2018	UK22	1	5	30030 Bjørn karsten	1			1 560,00	-1 873 497,85
31.05.2018	UK23	1	5	30032 EiendomsMegler 1,	1			4 680,00	-1 868 817,85
31.05.2018	UK31	1	5	30005 ABC RENHOLD &	1			5 000,00	-1 863 817,85
01.06.2018	UF142	1	6	30017 ISS FACILITY	1			-10 710,00	-1 874 527,85
01.06.2018	UF143	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-11 310,00	-1 885 837,85
04.06.2018	UF140	1	6	30017 ISS FACILITY	1			-42 840,00	-1 928 677,85
04.06.2018	UF141	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-13 020,00	-1 941 697,85
06.06.2018	UF144	1	6	30005 ABC RENHOLD &	1			-4 960,00	-1 946 657,85
06.06.2018	UF148	1	6	30014 Tyrili Arena, 831	1			-9 800,00	-1 956 457,85
07.06.2018	B706	2	6	Betalt faktura 775	1			0,40	-1 956 457,45
07.06.2018	UF145	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-13 000,00	-1 969 457,45
13.06.2018	UF146	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-4 800,00	-1 974 257,45
13.06.2018	UF147	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-11 800,00	-1 986 057,45
13.06.2018	UF149	1	6	30017 ISS FACILITY	1			-11 655,00	-1 997 712,45
13.06.2018	UF150	1	6	30005 ABC RENHOLD &	1			-3 250,00	-2 000 962,45
13.06.2018	UF151	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-10 000,00	-2 010 962,45
13.06.2018	UK25	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			11 800,00	-1 999 162,45
18.06.2018	UF152	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-148 500,00	-2 147 662,45
21.06.2018	UF153	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-1 800,00	-2 149 462,45
21.06.2018	UF154	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-2 580,00	-2 152 042,45
21.06.2018	UF155	1	6	30037 TOMA FACILITY	1			-45 000,00	-2 197 042,45
26.06.2018	B373	1	6	Salgsinntekter, høy mva	1		Avdeling1	-6 000,00	-2 203 042,45
27.06.2018	UF156	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-88 570,00	-2 291 612,45
30.06.2018	UF157	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-56 675,00	-2 348 287,45
30.06.2018	UF158	1	6	30040 ADVOKATFIRMA	1			-4 850,00	-2 353 137,45
30.06.2018	UF159	1	6	30000 Natur-Import AS, 842	1			-3 500,00	-2 356 637,45
30.06.2018	UF160	1	6	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-2 361 637,45
30.06.2018	UF161	1	6	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-2 369 137,45
30.06.2018	UF162	1	6	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-2 374 137,45
30.06.2018	UF163	1	6	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-2 380 137,45
30.06.2018	UF164	1	6	30017 ISS FACILITY	1			-5 525,00	-2 385 662,45
30.06.2018	UF165	1	6	30005 ABC RENHOLD &	1			-8 490,00	-2 394 152,45
30.06.2018	UF167	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-51 715,00	-2 445 867,45
30.06.2018	UK26	1	6	30002 A-Team Gruppen AS,	1			56 675,00	-2 389 192,45
01.07.2018	UF166	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-23 870,00	-2 413 062,45
05.07.2018	UF168	1	7	30037 TOMA FACILITY	1			-6 000,00	-2 419 062,45
09.07.2018	UF169	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-29 390,00	-2 448 452,45
09.07.2018	UF170	1	7	30028 Hjørnet Firma Service	1			-2 660,00	-2 451 112,45
09.07.2018	UF171	1	7	30017 ISS FACILITY	1			-18 900,00	-2 470 012,45
12.07.2018	UF172	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-5 950,00	-2 475 962,45
12.07.2018	UK28	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			5 950,00	-2 470 012,45
14.07.2018	UF173	1	7	30017 ISS FACILITY	1			-9 800,00	-2 479 812,45
14.07.2018	UF174	1	7	30037 TOMA FACILITY	1			-4 200,00	-2 484 012,45
14.07.2018	UF175	1	7	30045 Rolf Meeg, 858	1			-3 510,00	-2 487 522,45
18.07.2018	UF176	1	7	30046 GOLD SERVICE	1			-20 010,00	-2 507 532,45
18.07.2018	UF177	1	7	30020	1			-4 050,00	-2 511 582,45
18.07.2018	UF178	1	7	30046 GOLD SERVICE	1			-18 774,00	-2 530 356,45
18.07.2018	UK27	1	7	30046 GOLD SERVICE	1			20 010,00	-2 510 346,45
19.07.2018	UF180	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 950,00	-2 517 296,45
24.07.2018	UF181	1	7	30017 ISS FACILITY	1			-15 750,00	-2 533 046,45
25.07.2018	UF182	1	7	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-20 770,00	-2 553 816,45
25.07.2018	UF183	1	7	30037 TOMA FACILITY	1			-10 000,00	-2 563 816,45



Konto	Kontonavn	Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
25.07.2018	UF184	1	7	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-13 055,00	-2 576 871,45
25.07.2018	UK29	1	7	30002	A-Team Gruppen AS,	1				23 870,00	-2 553 001,45
29.07.2018	UF185	1	7	30017	ISS FACILITY	1				-37 800,00	-2 590 801,45
29.07.2018	UF186	1	7	30017	ISS FACILITY	1				-34 000,00	-2 624 801,45
29.07.2018	UF187	1	7	30017	ISS FACILITY	1				-220 000,00	-2 844 801,45
29.07.2018	UF188	1	7	30037	TOMA FACILITY	1				-22 500,00	-2 867 301,45
31.07.2018	UF189	1	7	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-51 715,00	-2 919 016,45
31.07.2018	UF190	1	7	30040	ADVOKATFIRMA	1				-4 850,00	-2 923 866,45
31.07.2018	UF191	1	7	30000	Natur-Import AS, 874	1				-3 500,00	-2 927 366,45
31.07.2018	UF192	1	7	30001	Leithe & Christiansen	1				-5 000,00	-2 932 366,45
31.07.2018	UF193	1	7	30004	Fjellhamar Auto AS,	1				-7 500,00	-2 939 866,45
31.07.2018	UF194	1	7	30005	ABC RENHOLD &	1				-5 000,00	-2 944 866,45
31.07.2018	UF195	1	7	30005	ABC RENHOLD &	1				-6 000,00	-2 950 866,45
31.07.2018	UF196	1	7	30037	TOMA FACILITY	1				-28 000,00	-2 978 866,45
31.07.2018	UF199	1	7	30037	TOMA FACILITY	1				-28 000,00	-3 006 866,45
31.07.2018	UF200	1	7	30047	SAMEIET	1				-1 500,00	-3 008 366,45
31.07.2018	UF210	1	7	30005	ABC RENHOLD &	1				-2 500,00	-3 010 866,45
31.07.2018	UK30	1	7	30037	TOMA FACILITY	1				28 000,00	-2 982 866,45
31.07.2018	UK32	1	7	30005	ABC RENHOLD &	1				5 000,00	-2 977 866,45
31.07.2018	UK33	1	7	30005	ABC RENHOLD &	1				6 000,00	-2 971 866,45
02.08.2018	UF197	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-13 400,00	-2 985 266,45
02.08.2018	UF198	1	8	30017	ISS FACILITY	1				-47 568,75	-3 032 835,20
07.08.2018	UF201	1	8	30017	ISS FACILITY	1				-28 310,00	-3 061 145,20
10.08.2018	UF220	1	8	30037	TOMA FACILITY	1				-120 000,00	-3 181 145,20
13.08.2018	UF202	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-1 000,00	-3 182 145,20
13.08.2018	UF203	1	8	30005	ABC RENHOLD &	1				-2 790,00	-3 184 935,20
14.08.2018	UF204	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-13 080,00	-3 198 015,20
14.08.2018	UF205	1	8	30037	TOMA FACILITY	1				-18 000,00	-3 216 015,20
15.08.2018	UF206	1	8	30037	TOMA FACILITY	1				-15 000,00	-3 231 015,20
15.08.2018	UF207	1	8	30037	TOMA FACILITY	1				-25 500,00	-3 256 515,20
20.08.2018	UF179	1	8	30046	GOLD SERVICE	1				-10 000,00	-3 266 515,20
20.08.2018	UF208	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-5 056,00	-3 271 571,20
23.08.2018	UF209	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-34 045,00	-3 305 616,20
23.08.2018	UF211	1	8	30005	ABC RENHOLD &	1				-3 000,00	-3 308 616,20
28.08.2018	B708	2	8		Betalt faktura 886	1				0,40	-3 308 615,80
28.08.2018	B712	2	8		Betalt faktura 848	1				0,40	-3 308 615,40
31.08.2018	B710	1	8		Salgsinntekter, høy mva	1		Avdeling1		-5 000,00	-3 313 615,40
31.08.2018	UF212	1	8	30005	ABC RENHOLD &	1				-6 000,00	-3 319 615,40
31.08.2018	UF213	1	8	30004	Fjellhamar Auto AS,	1				-7 500,00	-3 327 115,40
31.08.2018	UF214	1	8	30005	ABC RENHOLD &	1				-5 000,00	-3 332 115,40
31.08.2018	UF215	1	8	30000	Natur-Import AS, 898	1				-3 500,00	-3 335 615,40
31.08.2018	UF216	1	8	30001	Leithe & Christiansen	1				-5 000,00	-3 340 615,40
31.08.2018	UF217	1	8	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-51 715,00	-3 392 330,40
31.08.2018	UF218	1	8	30047	SAMEIET	1				-1 500,00	-3 393 830,40
31.08.2018	UF219	1	8	30040	ADVOKATFIRMA	1				-4 850,00	-3 398 680,40
31.08.2018	UF226	1	8	30047	Sameiet Professor	1				-1 500,00	-3 400 180,40
31.08.2018	UK34	1	8	30047	Sameiet Professor	1				1 500,00	-3 398 680,40
01.09.2018	UF221	1	9	30037	TOMA FACILITY	1				-112 050,00	-3 510 730,40
04.09.2018	UF222	1	9	30005	ABC RENHOLD &	1				-930,00	-3 511 660,40
04.09.2018	UF223	1	9	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-22 670,00	-3 534 330,40
04.09.2018	UF224	1	9	30017	ISS FACILITY	1				-68 490,00	-3 602 820,40
04.09.2018	UF225	1	9	30037	TOMA FACILITY	1				-6 000,00	-3 608 820,40
05.09.2018	B540	2	9		Betalt faktura 873	1				0,40	-3 608 820,00
10.09.2018	B543	1	9		Salgsinntekter, høy mva	1		Avdeling1		-29 155,00	-3 637 975,00
10.09.2018	UF227	1	9	30017	ISS FACILITY	1				-4 725,00	-3 642 700,00
10.09.2018	UK35	1	9	30027	BILXTRA HELSFYR	1				1 500,00	-3 641 200,00
10.09.2018	UK36	1	9	30027	BILXTRA HELSFYR	1				1 500,00	-3 639 700,00
17.09.2018	B547	1	9		Salgsinntekter, høy mva	1		Avdeling1		-2 800,00	-3 642 500,00
18.09.2018	UF228	1	9	30037	TOMA FACILITY	1				-45 000,00	-3 687 500,00
20.09.2018	UF229	1	9	30037	TOMA FACILITY	1				-26 550,00	-3 714 050,00
23.09.2018	UF230	1	9	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-105 170,00	-3 819 220,00
24.09.2018	UF231	1	9	30037	TOMA FACILITY	1				-8 000,00	-3 827 220,00
28.09.2018	UF232	1	9	30002	A-Team Gruppen AS,	1				-69 820,00	-3 897 040,00



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
28.09.2018	UF233	1	9	30046 GOLD SERVICE	1			-25 000,00	-3 922 040,00
30.09.2018	UF234	1	9	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-3 928 040,00
30.09.2018	UF235	1	9	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-3 935 540,00
30.09.2018	UF236	1	9	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-3 940 540,00
30.09.2018	UF237	1	9	30000 Natur-Import AS, 920	1			-3 500,00	-3 944 040,00
30.09.2018	UF238	1	9	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-3 949 040,00
30.09.2018	UF239	1	9	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-51 715,00	-4 000 755,00
30.09.2018	UF240	1	9	30047 Sameiet Professor	1			-1 500,00	-4 002 255,00
30.09.2018	UF241	1	9	30040 ADVOKATFIRMA	1			-4 850,00	-4 007 105,00
03.10.2018	UF242	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 986,00	-4 014 091,00
03.10.2018	UF243	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-30 000,00	-4 044 091,00
07.10.2018	UF245	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-31 840,00	-4 075 931,00
08.10.2018	UF244	1	10	30017 ISS FACILITY	1			-11 340,00	-4 087 271,00
08.10.2018	UF246	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-4 200,00	-4 091 471,00
08.10.2018	UF247	1	10	30014 Tyrilli Arena, 930	1			-3 500,00	-4 094 971,00
08.10.2018	UF248	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-29 864,00	-4 124 835,00
08.10.2018	UF274	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-29 840,00	-4 154 675,00
08.10.2018	UK38	1	10	30017 ISS FACILITY	1			11 340,00	-4 143 335,00
11.10.2018	UF249	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-10 000,00	-4 153 335,00
14.10.2018	UK41	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			31 840,00	-4 121 495,00
15.10.2018	UF250	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 500,00	-4 127 995,00
15.10.2018	UF251	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-14 000,00	-4 141 995,00
16.10.2018	UF254	1	10	30017 ISS FACILITY	1			-12 600,00	-4 154 595,00
22.10.2018	UF252	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-11 500,00	-4 166 095,00
22.10.2018	UF253	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-60 000,00	-4 226 095,00
22.10.2018	UF255	1	10	30017 ISS FACILITY	1			-15 277,50	-4 241 372,50
22.10.2018	UF256	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-34 020,00	-4 275 392,50
22.10.2018	UF269	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-32 160,00	-4 307 552,50
22.10.2018	UK37	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			14 000,00	-4 293 552,50
22.10.2018	UK39	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			34 020,00	-4 259 532,50
29.10.2018	UF257	1	10	30037 TOMA FACILITY	1			-100 000,00	-4 359 532,50
30.10.2018	UF258	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-27 150,00	-4 386 682,50
31.10.2018	UF259	1	10	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-4 392 682,50
31.10.2018	UF260	1	10	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-4 400 182,50
31.10.2018	UF261	1	10	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-4 405 182,50
31.10.2018	UF262	1	10	30000 Natur-Import AS, 945	1			-3 500,00	-4 408 682,50
31.10.2018	UF263	1	10	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-4 413 682,50
31.10.2018	UF264	1	10	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-51 715,00	-4 465 397,50
31.10.2018	UF265	1	10	30047 Sameiet Professor	1			-1 500,00	-4 466 897,50
31.10.2018	UF266	1	10	30040 ADVOKATFIRMA	1			-4 850,00	-4 471 747,50
04.11.2018	UF268	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-9 000,00	-4 480 747,50
05.11.2018	UF267	1	11	30017 ISS FACILITY	1			-20 160,00	-4 500 907,50
05.11.2018	UF270	1	11	30017 ISS FACILITY	1			-18 045,00	-4 518 952,50
05.11.2018	UK40	1	11	30017 ISS FACILITY	1			20 160,00	-4 498 792,50
08.11.2018	UF271	1	11	30017 ISS FACILITY	1			-33 390,00	-4 532 182,50
08.11.2018	UK42	1	11	30017 ISS FACILITY	1			33 390,00	-4 498 792,50
12.11.2018	UF272	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-4 200,00	-4 502 992,50
12.11.2018	UF273	1	11	30037 TOMA FACILITY	1			-6 000,00	-4 508 992,50
19.11.2018	B882	2	11	Betalt faktura 905	1			0,40	-4 508 992,10
19.11.2018	UF275	1	11	30017 ISS FACILITY	1			-30 870,00	-4 539 862,10
19.11.2018	UF276	1	11	30017 ISS FACILITY	1			-13 465,00	-4 553 327,10
19.11.2018	UF277	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-3 720,00	-4 557 047,10
19.11.2018	UF278	1	11	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-8 060,00	-4 565 107,10
26.11.2018	UF279	1	11	30037 TOMA FACILITY	1			-9 000,00	-4 574 107,10
28.11.2018	UF280	1	11	30037 TOMA FACILITY	1			-900,00	-4 575 007,10
28.11.2018	UF281	1	11	30037 TOMA FACILITY	1			-276 000,00	-4 851 007,10
01.12.2018	UF282	1	12	30037 TOMA FACILITY	1			-6 000,00	-4 857 007,10
01.12.2018	UF294	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-44 565,00	-4 901 572,10
01.12.2018	UF295	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-40 845,00	-4 942 417,10
01.12.2018	UK43	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			44 565,00	-4 897 852,10
03.12.2018	UF283	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			-6 000,00	-4 903 852,10
03.12.2018	UF284	1	12	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-4 911 352,10
03.12.2018	UF285	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			-5 000,00	-4 916 352,10



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
03.12.2018	UF286	1	12	30000 Natur-Import AS, 969	1			-3 500,00	-4 919 852,10
03.12.2018	UF287	1	12	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-4 924 852,10
03.12.2018	UF288	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-51 715,00	-4 976 567,10
03.12.2018	UF289	1	12	30047 Sameiet Professor	1			-1 500,00	-4 978 067,10
03.12.2018	UF290	1	12	30040 ADVOKATFIRMA	1			-4 850,00	-4 982 917,10
03.12.2018	UF291	1	12	30017 ISS FACILITY	1			-10 000,00	-4 992 917,10
03.12.2018	UF292	1	12	30017 ISS FACILITY	1			-7 560,00	-5 000 477,10
03.12.2018	UF293	1	12	30017 ISS FACILITY	1			-23 100,00	-5 023 577,10
14.12.2018	UF296	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-2 840,00	-5 026 417,10
14.12.2018	UF297	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 300,00	-5 032 717,10
14.12.2018	UF310	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-6 300,00	-5 039 017,10
14.12.2018	UK47	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			6 300,00	-5 032 717,10
16.12.2018	UF298	1	12	30037 TOMA FACILITY	1			-8 000,00	-5 040 717,10
17.12.2018	UK44	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			5 000,00	-5 035 717,10
17.12.2018	UK45	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			6 000,00	-5 029 717,10
19.12.2018	UF299	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-57 670,00	-5 087 387,10
19.12.2018	UF300	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-120 875,00	-5 208 262,10
19.12.2018	UF301	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-7 245,00	-5 215 507,10
27.12.2018	UF302	1	12	30004 Fjellhamar Auto AS,	1			-7 500,00	-5 223 007,10
27.12.2018	UF303	1	12	30000 Natur-Import AS, 986	1			-3 500,00	-5 226 507,10
27.12.2018	UF304	1	12	30001 Leithe & Christiansen	1			-5 000,00	-5 231 507,10
27.12.2018	UF305	1	12	30047 Sameiet Professor	1			-1 500,00	-5 233 007,10
27.12.2018	UF306	1	12	30040 ADVOKATFIRMA	1			-4 850,00	-5 237 857,10
27.12.2018	UF307	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			-53 267,00	-5 291 124,10
27.12.2018	UF308	1	12	30037 TOMA FACILITY	1			-6 000,00	-5 297 124,10
27.12.2018	UF309	1	12	30047 Sameiet Professor	1			-750,00	-5 297 874,10
27.12.2018	UK46	1	12	30047 Sameiet Professor	1			1 500,00	-5 296 374,10
31.12.2018	UK48	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			6 000,00	-5 290 374,10
31.12.2018	UK49	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			5 000,00	-5 285 374,10
31.12.2018	UK50	1	12	30001 Leithe & Christiansen	1			4 320,00	-5 281 054,10
31.12.2018	UK51	1	12	30002 A-Team Gruppen AS,	1			8 060,00	-5 272 994,10
31.12.2018	UK52	1	12	30005 ABC RENHOLD &	1			5 000,00	-5 267 994,10
Utgående saldo								-5 267 994,10	
3020 Salgsinntekter, middels mva							Inngående saldo	0,00	
14.03.2018	UF64	1	3	30001 Leithe & Christiansen	2			-64 000,00	-64 000,00
Utgående saldo								-64 000,00	
3900 Andre driftsrelaterte inntekter							Inngående saldo	0,00	
20.02.2018	BI10	3	2	Andre driftsrelaterte inntekter	0			-14 750,00	-14 750,00
10.10.2018	D24	2	10	Andre driftsrelaterte inntekter	0			-22,10	-14 772,10
02.11.2018	D25	1	11	Andre driftsrelaterte inntekter	0			-947,41	-15 719,51
31.12.2018	D26	5	12	Andre driftsrelaterte inntekter	0			-1 755,85	-17 475,36
Utgående saldo								-17 475,36	
4010 Innkjøp varer, høy mva							Inngående saldo	0,00	
01.01.2018	IF6	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			24 000,00	24 000,00
12.01.2018	IF1	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			160 000,00	184 000,00
12.01.2018	IF2	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			57 760,00	241 760,00
12.01.2018	IF3	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			6 720,00	248 480,00
12.01.2018	IF4	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			16 000,00	264 480,00
14.01.2018	IF5	2	1	Innkjøp varer, høy mva	5			5 840,00	270 320,00
01.03.2018	IF7	2	3	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	310 320,00
25.03.2018	IF9	2	3	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	350 320,00
13.04.2018	IF10	2	4	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	390 320,00
16.04.2018	IF11	2	4	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	430 320,00
24.04.2018	IF12	2	4	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	470 320,00
30.04.2018	IK5	2	4	Innkjøp varer, høy mva	5			-16 000,00	454 320,00
02.05.2018	IF13	2	5	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	494 320,00
02.05.2018	IF14	2	5	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	534 320,00
02.05.2018	IF15	2	5	Innkjøp varer, høy mva	5			45 000,00	579 320,00
02.05.2018	IF21	5	5	Innkjøp varer, høy mva	5			40 000,00	619 320,00
02.05.2018	IF21	2	5	Reversert: IF13, Innkjøp	5			-40 000,00	579 320,00



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
02.05.2018	IF22	5	5	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	40 000,00	619 320,00
02.05.2018	IF22	2	5	Reversert: IF14, Innkjøp	5		Avdeling1	-40 000,00	579 320,00
02.05.2018	IF23	5	5	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	45 000,00	624 320,00
02.05.2018	IF23	2	5	Reversert: IF15, Innkjøp	5		Avdeling1	-45 000,00	579 320,00
11.05.2018	IF16	2	5	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	25 000,00	604 320,00
11.05.2018	IF24	2	5	Reversert: IF16, Innkjøp	5		Avdeling1	-25 000,00	579 320,00
11.05.2018	IF24	5	5	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	25 000,00	604 320,00
22.05.2018	IF17	2	5	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	50 000,00	654 320,00
06.06.2018	IF18	2	6	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	10 000,00	664 320,00
09.06.2018	IK3	2	6	Innkjøp varer, høy mva	5			-16 000,00	648 320,00
09.06.2018	IK4	2	6	Reversert: IK3, Innkjøp varer,	5			16 000,00	664 320,00
30.06.2018	IF19	2	6	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	51 000,00	715 320,00
30.06.2018	IF20	2	6	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	126 000,00	841 320,00
05.07.2018	IF28	2	7	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	88 000,00	929 320,00
06.07.2018	IF27	2	7	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	102 400,00	1 031 720,00
20.08.2018	IF30	2	8	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	150 000,00	1 181 720,00
25.08.2018	IF31	2	8	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	125 000,00	1 306 720,00
30.08.2018	IF25	2	8	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	1 406 720,00
30.08.2018	IF29	2	8	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	1 506 720,00
31.08.2018	IF26	2	8	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	70 000,00	1 576 720,00
01.09.2018	IF32	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	20 500,00	1 597 220,00
01.09.2018	IF34	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	125 000,00	1 722 220,00
01.09.2018	IF35	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	40 000,00	1 762 220,00
01.09.2018	IF36	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	40 000,00	1 802 220,00
24.09.2018	IF33	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	1 902 220,00
30.09.2018	IF37	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	150 000,00	2 052 220,00
30.09.2018	IF38	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	60 000,00	2 112 220,00
30.09.2018	IF39	2	9	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	2 212 220,00
02.10.2018	B805	1	10	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	454,36	2 212 674,36
31.10.2018	IF40	2	10	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	2 312 674,36
01.12.2018	IF41	2	12	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	50 000,00	2 362 674,36
31.12.2018	IF42	2	12	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	90 000,00	2 452 674,36
31.12.2018	IF43	2	12	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	100 000,00	2 552 674,36
31.12.2018	IF44	2	12	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	125 000,00	2 677 674,36
31.12.2018	IF45	2	12	Innkjøp varer, høy mva	5		Avdeling1	20 000,00	2 697 674,36
31.12.2018	IK10	2	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	5		Avdeling1	-125 000,00	2 572 674,36
31.12.2018	IK6	2	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	5		Avdeling1	-126 000,00	2 446 674,36
31.12.2018	IK7	2	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	5		Avdeling1	-125 000,00	2 321 674,36
31.12.2018	IK8	2	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	5		Avdeling1	-150 000,00	2 171 674,36
31.12.2018	IK9	2	12	10012 Maxima 66 Ronaldo	5		Avdeling1	-100 000,00	2 071 674,36
								Utgående saldo	2 071 674,36
4020 Innkjøp varer, middels mva							Inngående saldo	0,00	
14.03.2018	IF8	2	3	Innkjøp varer, middels mva	6		Avdeling1	50 000,00	50 000,00
								Utgående saldo	50 000,00
5010 Faste lønninger							Inngående saldo	0,00	
31.01.2018	L2	6	1	Faste lønninger	0		Avdeling1	107 007,95	107 007,95
28.02.2018	L3	7	2	Faste lønninger	0		Avdeling1	168 607,51	275 615,46
12.03.2018	L4	7	3	Faste lønninger	0		Avdeling1	10 500,00	286 115,46
31.03.2018	L5	9	3	Faste lønninger	0		Avdeling1	189 275,10	475 390,56
30.04.2018	L6	6	4	Faste lønninger	0		Avdeling1	182 697,09	658 087,65
30.04.2018	L7	6	4	Faste lønninger	0		Avdeling1	22 203,75	680 291,40
31.05.2018	L8	6	5	Faste lønninger	0		Avdeling1	194 420,67	874 712,07
29.06.2018	L9	8	6	Faste lønninger	0		Avdeling1	160 046,30	1 034 758,37
27.07.2018	L10	6	7	Faste lønninger	0		Avdeling1	19 628,12	1 054 386,49
31.07.2018	L11	6	7	Faste lønninger	0		Avdeling1	165 563,05	1 219 949,54
31.08.2018	L12	6	8	Faste lønninger	0		Avdeling1	178 485,00	1 398 434,54
30.09.2018	L13	6	9	Faste lønninger	0		Avdeling1	156 569,04	1 555 003,58
31.10.2018	L14	7	10	Faste lønninger	0		Avdeling1	169 730,10	1 724 733,68
31.10.2018	L21	7	10	Reversert: L14, Faste	0		Avdeling1	-169 730,10	1 555 003,58
31.10.2018	L21	18	10	Faste lønninger	0		Avdeling1	169 730,10	1 724 733,68
30.11.2018	L15	6	11	Faste lønninger	0		Avdeling1	166 451,20	1 891 184,88



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
14.12.2018	L16	6	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	12 167,66	1 903 352,54
18.12.2018	L17	6	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	13 322,25	1 916 674,79
20.12.2018	L20	6	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	8 500,00	1 925 174,79
21.12.2018	L18	8	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	120 622,66	2 045 797,45
21.12.2018	L19	6	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	9 385,00	2 055 182,45
31.12.2018	D26	3	12	Faste lønninger	0		Avdeling1	23 894,20	2 079 076,65
Utgående saldo									2 079 076,65
5190 Påløpne feriepenger									
							Inngående saldo		0,00
31.01.2018	L2	7	1	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	11 455,99	11 455,99
28.02.2018	L3	8	2	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	18 122,82	29 578,81
12.03.2018	L4	8	3	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	1 260,00	30 838,81
31.03.2018	L5	10	3	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	20 390,32	51 229,13
30.04.2018	L6	7	4	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	19 607,93	70 837,06
30.04.2018	L7	7	4	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	2 664,45	73 501,51
31.05.2018	L8	7	5	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	21 241,77	94 743,28
29.06.2018	L9	9	6	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	19 974,55	114 717,83
27.07.2018	L10	7	7	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	2 002,07	116 719,90
31.07.2018	L11	7	7	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	18 120,97	134 840,87
31.08.2018	L12	7	8	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	19 326,67	154 167,54
30.09.2018	L13	7	9	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	16 785,90	170 953,44
31.10.2018	L14	8	10	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	18 269,31	189 222,75
31.10.2018	L21	8	10	Reversert: L14, Påløpne	0		Avdeling1	-18 269,31	170 953,44
31.10.2018	L21	19	10	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	18 269,30	189 222,74
30.11.2018	L15	7	11	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	17 907,82	207 130,56
14.12.2018	L16	7	12	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	1 241,10	208 371,66
18.12.2018	L17	7	12	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	1 358,87	209 730,53
20.12.2018	L20	7	12	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	867,00	210 597,53
21.12.2018	L18	9	12	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	13 111,81	223 709,34
21.12.2018	L19	7	12	Påløpne feriepenger	0		Avdeling1	957,27	224 666,61
Utgående saldo									224 666,61
5220 Fri telefon									
							Inngående saldo		0,00
31.03.2018	L5	11	3	Fri telefon	0		Avdeling1	1 098,00	1 098,00
30.04.2018	L6	8	4	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	1 464,00
31.05.2018	L8	8	5	Fri telefon	0		Avdeling1	1 483,60	2 947,60
29.06.2018	L9	13	6	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	3 313,60
31.07.2018	L11	8	7	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	3 679,60
30.09.2018	L13	8	9	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	4 045,60
31.10.2018	L14	9	10	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	4 411,60
31.10.2018	L21	20	10	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	4 777,60
31.10.2018	L21	9	10	Reversert: L14, Fri telefon	0		Avdeling1	-366,00	4 411,60
30.11.2018	L15	8	11	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	4 777,60
21.12.2018	L18	10	12	Fri telefon	0		Avdeling1	366,00	5 143,60
Utgående saldo									5 143,60
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold									
							Inngående saldo		0,00
19.03.2018	B277	1	3	Andre fordeler i	0		Avdeling1	297,00	297,00
26.06.2018	B509	1	6	Andre fordeler i	0		Avdeling1	206,00	503,00
Utgående saldo									503,00
5291 Motkonto for gruppe 52									
							Inngående saldo		0,00
31.03.2018	L5	12	3	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-1 098,00	-1 098,00
30.04.2018	L6	9	4	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-1 464,00
31.05.2018	L8	9	5	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-1 483,60	-2 947,60
29.06.2018	L9	14	6	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-3 313,60
31.07.2018	L11	9	7	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-3 679,60
31.08.2018	L12	8	8	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	366,00	-3 313,60
31.08.2018	L12	9	8	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-3 679,60
30.09.2018	L13	9	9	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-4 045,60
31.10.2018	L14	10	10	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-4 411,60
31.10.2018	L21	10	10	Reversert: L14, Motkonto for	0		Avdeling1	366,00	-4 045,60
31.10.2018	L21	21	10	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-4 411,60

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:38.

Side 66



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.11.2018	L15	9	11	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-4 777,60
21.12.2018	L18	11	12	Motkonto for gruppe 52	0		Avdeling1	-366,00	-5 143,60
Utgående saldo									-5 143,60
5410 Arbeidsgiveravgift								Inngående saldo	0,00
31.01.2018	L2	8	1	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	15 088,12	15 088,12
28.02.2018	L3	9	2	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	23 773,66	38 861,78
12.03.2018	L4	9	3	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 480,50	40 342,28
31.03.2018	L5	13	3	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	26 842,61	67 184,89
30.04.2018	L6	10	4	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	25 811,90	92 996,79
30.04.2018	L7	8	4	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	3 130,73	96 127,52
31.05.2018	L8	10	5	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	27 622,50	123 750,02
29.06.2018	L9	10	6	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	22 566,53	146 316,55
27.07.2018	L10	8	7	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	2 767,56	149 084,11
31.07.2018	L11	10	7	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	23 396,00	172 480,11
31.08.2018	L12	10	8	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	25 217,99	197 698,10
30.09.2018	L13	10	9	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	22 127,84	219 825,94
31.10.2018	L14	11	10	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	23 983,55	243 809,49
31.10.2018	L21	22	10	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	23 983,55	267 793,04
31.10.2018	L21	11	10	Reversert: L14,	0		Avdeling1	-23 983,55	243 809,49
30.11.2018	L15	10	11	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	23 521,23	267 330,72
14.12.2018	L16	8	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 715,64	269 046,36
18.12.2018	L17	8	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 878,44	270 924,80
20.12.2018	L20	8	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 198,50	272 123,30
21.12.2018	L18	12	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	17 059,40	289 182,70
21.12.2018	L19	8	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	1 323,29	290 505,99
31.12.2018	D26	4	12	Arbeidsgiveravgift	0		Avdeling1	5 792,04	296 298,03
Utgående saldo									296 298,03
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.								Inngående saldo	0,00
31.01.2018	L2	9	1	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	1 615,29	1 615,29
28.02.2018	L3	10	2	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 555,32	4 170,61
12.03.2018	L4	10	3	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	177,66	4 348,27
31.03.2018	L5	14	3	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 875,04	7 223,31
30.04.2018	L6	11	4	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 764,72	9 988,03
30.04.2018	L7	9	4	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	375,69	10 363,72
31.05.2018	L8	11	5	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 995,09	13 358,81
29.06.2018	L9	11	6	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 816,39	16 175,20
27.07.2018	L10	9	7	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	282,29	16 457,49
31.07.2018	L11	11	7	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 555,06	19 012,55
31.08.2018	L12	11	8	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 725,06	21 737,61
30.09.2018	L13	11	9	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 366,81	24 104,42
31.10.2018	L14	12	10	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 575,97	26 680,39
31.10.2018	L21	12	10	Reversert: L14, Arb.giv.avg.	0		Avdeling1	-2 575,97	24 104,42
31.10.2018	L21	23	10	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 575,97	26 680,39
30.11.2018	L15	11	11	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	2 525,00	29 205,39
14.12.2018	L16	9	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	175,00	29 380,39
18.12.2018	L17	9	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	191,60	29 571,99
20.12.2018	L20	9	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	122,25	29 694,24
21.12.2018	L18	13	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	1 848,77	31 543,01
21.12.2018	L19	9	12	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0		Avdeling1	134,98	31 677,99
Utgående saldo									31 677,99
5430 Premie pensjonsordning								Inngående saldo	0,00
19.01.2018	B103	1	1	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	2 615,55	2 615,55
06.03.2018	B251	1	3	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	2 313,59	4 929,14
06.03.2018	B252	1	3	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	2 548,95	7 478,09
11.04.2018	B317	1	4	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	2 550,49	10 028,58
13.09.2018	B758	1	9	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	552,46	10 581,04
12.10.2018	B836	1	10	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 718,14	12 299,18
09.11.2018	B927	1	11	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 665,04	13 964,22
09.11.2018	B928	1	11	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 665,40	15 629,62
09.11.2018	B929	1	11	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 665,40	17 295,02



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
09.11.2018	B930	1	11	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 718,14	19 013,16
17.12.2018	B1036	1	12	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 649,63	20 662,79
17.12.2018	B1037	1	12	Premie pensjonsordning	0		Avdeling1	1 665,04	22 327,83
Utgående saldo									22 327,83
5500 Andre kostnadsgodtgjørelser							Inngående saldo		0,00
24.08.2018	B680	1	8	Andre kostnadsgodtgjørelser	0		Avdeling1	2 924,00	2 924,00
Utgående saldo									2 924,00
5510 Overtidsmat etter regning							Inngående saldo		0,00
10.01.2018	B82	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	27,83	27,83
10.01.2018	B83	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	72,43	100,26
11.01.2018	B88	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	27,83	128,09
11.01.2018	B89	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	213,91	342,00
15.01.2018	B91	3	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	32,17	374,17
25.01.2018	B108	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	25,22	399,39
25.01.2018	B109	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	53,04	452,43
25.01.2018	B110	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	21,74	474,17
26.01.2018	B111	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	32,17	506,34
26.01.2018	B114	1	1	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	25,22	531,56
08.02.2018	B147	4	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	33,04	564,60
12.02.2018	B151	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	71,83	636,43
12.02.2018	B152	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	112,17	748,60
12.02.2018	B153	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	173,04	921,64
12.02.2018	B154	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	203,48	1 125,12
12.02.2018	B155	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	259,13	1 384,25
13.02.2018	B161	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	77,39	1 461,64
19.02.2018	B167	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	20,87	1 482,51
19.02.2018	B168	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	113,04	1 595,55
20.02.2018	B173	3	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	20,87	1 616,42
21.02.2018	B175	1	2	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	10,43	1 626,85
05.03.2018	B244	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	224,35	1 851,20
08.03.2018	B258	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	78,01	1 929,21
08.03.2018	B356	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	25,22	1 954,43
09.03.2018	B262	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	67,83	2 022,26
13.03.2018	B269	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	43,48	2 065,74
14.03.2018	B273	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	266,96	2 332,70
21.03.2018	B287	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	45,91	2 378,61
31.03.2018	D2	1	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	190,45	2 569,06
31.03.2018	D2	3	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	142,61	2 711,67
31.03.2018	D2	5	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	286,09	2 997,76
31.03.2018	D2	23	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	81,99	3 079,75
31.03.2018	D2	19	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	144,88	3 224,63
31.03.2018	D2	21	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	276,60	3 501,23
31.03.2018	D2	11	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	343,90	3 845,13
31.03.2018	D2	7	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	390,35	4 235,48
31.03.2018	D2	9	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	146,09	4 381,57
31.03.2018	D2	15	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	363,39	4 744,96
31.03.2018	D2	17	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	204,29	4 949,25
31.03.2018	D2	41	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	284,38	5 233,63
31.03.2018	D2	39	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	519,80	5 753,43
31.03.2018	D2	37	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	134,78	5 888,21
31.03.2018	D2	35	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	294,19	6 182,40
31.03.2018	D2	33	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	139,50	6 321,90
31.03.2018	D2	31	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	86,25	6 408,15
31.03.2018	D2	29	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	185,56	6 593,71
31.03.2018	D2	27	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	232,17	6 825,88
31.03.2018	D2	25	3	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	86,25	6 912,13
05.04.2018	B313	1	4	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	193,04	7 105,17
20.04.2018	B333	1	4	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	48,70	7 153,87
20.04.2018	B335	1	4	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	241,74	7 395,61
25.04.2018	B340	1	4	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	169,57	7 565,18
01.05.2018	D10	53	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	343,90	7 909,08



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
01.05.2018	D10	50	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	145,30	8 054,38
01.05.2018	D10	41	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	284,61	8 338,99
01.05.2018	D10	46	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	390,35	8 729,34
01.05.2018	D10	44	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	142,61	8 871,95
01.05.2018	D10	32	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	204,29	9 076,24
01.05.2018	D10	34	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	144,02	9 220,26
01.05.2018	D10	39	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	190,45	9 410,71
01.05.2018	D10	17	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	85,39	9 496,10
01.05.2018	D10	20	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	138,63	9 634,73
01.05.2018	D10	28	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	233,65	9 868,38
01.05.2018	D10	26	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	363,39	10 231,77
01.05.2018	D10	23	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	292,47	10 524,24
01.05.2018	D10	9	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	81,13	10 605,37
01.05.2018	D10	6	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	282,66	10 888,03
01.05.2018	D10	14	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	183,83	11 071,86
01.05.2018	D10	12	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	232,17	11 304,03
01.05.2018	D10	3	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	517,28	11 821,31
01.05.2018	D10	1	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	134,78	11 956,09
07.05.2018	B417	1	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	402,61	12 358,70
07.05.2018	B418	3	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	26,96	12 385,66
18.05.2018	B437	1	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	189,57	12 575,23
23.05.2018	B444	1	5	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	243,48	12 818,71
01.06.2018	B462	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	500,87	13 319,58
21.06.2018	B499	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	139,83	13 459,41
25.06.2018	B506	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	274,78	13 734,19
27.06.2018	B512	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	138,26	13 872,45
27.06.2018	B514	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	300,00	14 172,45
28.06.2018	B521	1	6	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	346,09	14 518,54
02.07.2018	B555	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	2 031,49	16 550,03
04.07.2018	B566	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	178,26	16 728,29
09.07.2018	B568	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	178,26	16 906,55
13.07.2018	B582	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	154,78	17 061,33
23.07.2018	B594	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	581,74	17 643,07
24.07.2018	B595	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	282,59	17 925,66
30.07.2018	B606	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	194,78	18 120,44
31.07.2018	B608	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	228,98	18 349,42
31.07.2018	D11	1	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	149,39	18 498,81
31.07.2018	D11	3	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	43,83	18 542,64
31.07.2018	D11	5	7	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	94,17	18 636,81
01.08.2018	B610	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	113,04	18 749,85
01.08.2018	B613	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	276,52	19 026,37
01.08.2018	B624	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	120,00	19 146,37
02.08.2018	B625	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	222,61	19 368,98
02.08.2018	B626	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	250,43	19 619,41
02.08.2018	B627	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	478,26	20 097,67
02.08.2018	B628	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	493,04	20 590,71
08.08.2018	B642	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	169,57	20 760,28
09.08.2018	B647	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	475,65	21 235,93
13.08.2018	B651	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	174,78	21 410,71
13.08.2018	B656	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	51,99	21 462,70
15.08.2018	B658	1	8	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	30,43	21 493,13
07.09.2018	B747	1	9	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	164,35	21 657,48
12.09.2018	B754	1	9	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	178,26	21 835,74
13.09.2018	B759	4	9	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	1 031,30	22 867,04
17.09.2018	B762	1	9	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	62,87	22 929,91
01.10.2018	B793	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	77,39	23 007,30
02.10.2018	B804	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	155,65	23 162,95
08.10.2018	B821	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	128,70	23 291,65
08.10.2018	B824	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	257,39	23 549,04
08.10.2018	B826	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	330,43	23 879,47
15.10.2018	B837	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	476,52	24 355,99
18.10.2018	B844	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	86,09	24 442,08
18.10.2018	B845	1	10	Overtidsmat etter regning	6		Avdeling1	132,17	24 574,25



Konto	Kontonavn	Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.10.2018	B859	1	10	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	287,83	24 862,08	
01.11.2018	B1063	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	174,43	25 036,51	
05.11.2018	B1066	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	200,00	25 236,51	
12.11.2018	B1068	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	433,04	25 669,55	
12.11.2018	B1091	4	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	43,83	25 713,38	
12.11.2018	B1091	1	11	Reversert: B937,	6			Avdeling1	-43,83	25 669,55	
12.11.2018	B937	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	43,83	25 713,38	
12.11.2018	B939	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	20,87	25 734,25	
12.11.2018	B941	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	766,09	26 500,34	
13.11.2018	B1069	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	112,17	26 612,51	
13.11.2018	B1092	1	11	Reversert: B944,	6			Avdeling1	-369,57	26 242,94	
13.11.2018	B1092	4	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	369,57	26 612,51	
13.11.2018	B944	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	369,57	26 982,08	
15.11.2018	B1070	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	195,65	27 177,73	
15.11.2018	B1071	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	213,04	27 390,77	
20.11.2018	B1073	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	13,04	27 403,81	
20.11.2018	B1074	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	39,18	27 442,99	
20.11.2018	B1075	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	292,17	27 735,16	
23.11.2018	B1078	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	194,78	27 929,94	
26.11.2018	B975	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	83,48	28 013,42	
27.11.2018	B1079	3	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	236,61	28 250,03	
27.11.2018	B1095	4	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	24,35	28 274,38	
27.11.2018	B1095	1	11	Reversert: B977,	6			Avdeling1	-24,35	28 250,03	
27.11.2018	B977	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	24,35	28 274,38	
27.11.2018	B982	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	40,00	28 314,38	
29.11.2018	B1096	1	11	Reversert: B984,	6			Avdeling1	-29,57	28 284,81	
29.11.2018	B1096	4	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	29,57	28 314,38	
29.11.2018	B984	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	29,57	28 343,95	
29.11.2018	B985	1	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	94,78	28 438,73	
30.11.2018	D19	13	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	195,65	28 634,38	
30.11.2018	D19	9	11	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	467,83	29 102,21	
10.12.2018	B1009	1	12	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	85,22	29 187,43	
10.12.2018	B1011	1	12	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	303,46	29 490,89	
11.12.2018	B1019	1	12	Overtidsmat etter regning	6			Avdeling1	191,30	29 682,19	
Utgående saldo										29 682,19	
5800	Refusjon av sykepenger							Inngående saldo		0,00	
01.06.2018	B357	1	6	Refusjon av sykepenger	0			Avdeling1	-2 461,00	-2 461,00	
03.09.2018	B537	1	9	Refusjon av sykepenger	0			Avdeling1	-48 425,00	-50 886,00	
Utgående saldo										-50 886,00	
5960	Gaver til ansatte							Inngående saldo		0,00	
10.12.2018	B1014	1	12	Gaver til ansatte	0			Avdeling1	1 099,00	1 099,00	
Utgående saldo										1 099,00	
6100	Frakter, transportkostnader og forsikring							Inngående saldo		0,00	
20.09.2018	B771	3	9	Frakter, transportkostnader	5			Avdeling1	1 344,00	1 344,00	
Utgående saldo										1 344,00	
6300	Leie lokaler							Inngående saldo		0,00	
04.01.2018	B81	1	1	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	5 500,00	
05.03.2018	B248	1	3	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	11 000,00	
09.03.2018	B263	1	3	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	16 500,00	
03.04.2018	B305	1	4	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	22 000,00	
30.04.2018	B346	1	4	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	27 500,00	
25.05.2018	B451	1	5	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	33 000,00	
28.06.2018	B523	1	6	Leie lokaler	0			Avdeling1	5 500,00	38 500,00	
02.07.2018	B559	1	7	Leie lokaler	0			Avdeling1	15 000,00	53 500,00	
01.08.2018	B1112	3	8	Leie lokaler	0			Avdeling1	1 000,00	54 500,00	
24.08.2018	B679	1	8	Leie lokaler	0			Avdeling1	1 340,00	55 840,00	
24.09.2018	B777	4	9	Leie lokaler	0			Avdeling1	1 366,49	57 206,49	
16.10.2018	B839	1	10	Leie lokaler	0			Avdeling1	1 436,00	58 642,49	
30.10.2018	B862	1	10	Leie lokaler	0			Avdeling1	1 436,00	60 078,49	



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
Utgående saldo									60 078,49
6310	Leie lokaler med MVA						Inngående saldo		0,00
24.09.2018	B777	1	9	Leie lokaler med MVA	5		Avdeling1	4 660,00	4 660,00
06.12.2018	B1005	1	12	Leie lokaler med MVA	5		Avdeling1	1 148,80	5 808,80
Utgående saldo									5 808,80
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.						Inngående saldo		0,00
27.02.2018	B181	1	2	Renovasjon, vann, avløp mv.	5		Avdeling1	112,00	112,00
27.02.2018	B182	1	2	Renovasjon, vann, avløp mv.	5		Avdeling1	208,00	320,00
24.05.2018	B446	1	5	Renovasjon, vann, avløp mv.	5		Avdeling1	240,00	560,00
25.05.2018	B449	1	5	Renovasjon, vann, avløp mv.	5		Avdeling1	304,00	864,00
19.06.2018	B490	1	6	Renovasjon, vann, avløp mv.	5		Avdeling1	216,00	1 080,00
Utgående saldo									1 080,00
6340	Lys, varme						Inngående saldo		0,00
21.06.2018	B496	1	6	Lys, varme	5		Avdeling1	544,53	544,53
10.07.2018	B571	1	7	Lys, varme	5		Avdeling1	91,91	636,44
16.10.2018	B841	1	10	Lys, varme	5		Avdeling1	225,26	861,70
Utgående saldo									861,70
6430	Leie andre kontormaskiner						Inngående saldo		0,00
22.05.2018	B442	1	5	Leie andre kontormaskiner	5		Avdeling1	7 992,00	7 992,00
24.05.2018	B447	3	5	Leie andre kontormaskiner	5		Avdeling1	440,00	8 432,00
09.11.2018	B936	1	11	Leie andre kontormaskiner	5		Avdeling1	9 125,60	17 557,60
04.12.2018	B1002	1	12	Leie andre kontormaskiner	5		Avdeling1	6 496,00	24 053,60
Utgående saldo									24 053,60
6435	Leie maskiner						Inngående saldo		0,00
03.07.2018	B565	1	7	Leie maskiner	0		Avdeling1	3 230,00	3 230,00
Utgående saldo									3 230,00
6540	Inventar						Inngående saldo		0,00
03.01.2018	B71	1	1	Inventar	5		Avdeling1	127,12	127,12
10.01.2018	B84	1	1	Inventar	5		Avdeling1	239,20	366,32
19.01.2018	B102	1	1	Inventar	5		Avdeling1	2 090,00	2 456,32
22.01.2018	B106	1	1	Inventar	5		Avdeling1	355,12	2 811,44
28.02.2018	B185	1	2	Inventar	5		Avdeling1	1 518,20	4 329,64
28.02.2018	B697	4	2	Inventar	5		Avdeling1	1 446,20	5 775,84
28.02.2018	B697	1	2	Reversert: B185, Inventar	5		Avdeling1	-1 518,20	4 257,64
28.02.2018	B697	7	2	Inventar	5		Avdeling1	72,80	4 330,44
01.03.2018	B243	1	3	Inventar	5		Avdeling1	1 424,00	5 754,44
28.03.2018	B296	1	3	Inventar	5		Avdeling1	1 233,36	6 987,80
01.05.2018	D10	48	5	Inventar	5		Avdeling1	512,68	7 500,48
22.05.2018	B441	1	5	Inventar	5		Avdeling1	1 973,38	9 473,86
25.05.2018	B452	1	5	Inventar	5		Avdeling1	1 120,00	10 593,86
19.06.2018	B491	1	6	Inventar	5		Avdeling1	360,00	10 953,86
27.06.2018	B516	1	6	Inventar	5		Avdeling1	143,84	11 097,70
30.06.2018	D9	11	6	Inventar	5		Avdeling1	1 272,22	12 369,92
27.07.2018	B602	2	7	Inventar	5		Avdeling1	167,84	12 537,76
31.07.2018	D11	9	7	Inventar	5		Avdeling1	72,00	12 609,76
09.08.2018	B645	1	8	Inventar	5		Avdeling1	182,40	12 792,16
04.09.2018	B741	4	9	Inventar	5		Avdeling1	199,20	12 991,36
12.09.2018	B755	1	9	Inventar	5		Avdeling1	223,04	13 214,40
20.09.2018	B771	1	9	Inventar	5		Avdeling1	4 760,00	17 974,40
04.10.2018	B816	1	10	Inventar	5		Avdeling1	3 634,00	21 608,40
04.12.2018	B1001	1	12	Inventar	5		Avdeling1	792,00	22 400,40
Utgående saldo									22 400,40
6541	Inventar biler						Inngående saldo		0,00
31.12.2018	D30	4	12	Inventar biler	0		Avdeling1	78 580,00	78 580,00
31.12.2018	D32	3	12	Inventar biler	0		Avdeling1	32 311,44	110 891,44



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
							Utgående saldo		110 891,44
6550	Driftsmaterialer						Inngående saldo		0,00
04.01.2018	B75	1	1	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 268,00	1 268,00
04.01.2018	B78	1	1	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	3 228,80	4 496,80
17.01.2018	B97	1	1	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	200,96	4 697,76
19.01.2018	B99	1	1	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	875,20	5 572,96
21.02.2018	B176	1	2	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	810,40	6 383,36
21.02.2018	B177	1	2	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 170,40	7 553,76
28.02.2018	B186	1	2	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	4 008,00	11 561,76
21.03.2018	B288	1	3	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	948,80	12 510,56
23.03.2018	B293	1	3	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	173,34	12 683,90
23.03.2018	B294	1	3	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	920,50	13 604,40
28.03.2018	B298	1	3	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	9 530,40	23 134,80
31.03.2018	D2	13	3	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	512,80	23 647,60
10.04.2018	B315	1	4	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	925,14	24 572,74
10.04.2018	B702	1	4	Reversert: B315,	5		Avdeling1	-925,14	23 647,60
10.04.2018	B702	4	4	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	924,80	24 572,40
10.04.2018	B702	7	4	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	0,34	24 572,74
16.04.2018	B322	1	4	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	3 248,80	27 821,54
08.05.2018	B422	5	5	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	33,68	27 855,22
18.05.2018	B436	1	5	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	18,40	27 873,62
31.05.2018	D8	13	5	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	109,36	27 982,98
08.06.2018	B480	1	6	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	3 004,00	30 986,98
14.06.2018	B488	1	6	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	134,72	31 121,70
25.06.2018	B504	1	6	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	105,04	31 226,74
30.06.2018	D9	9	6	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	63,92	31 290,66
30.06.2018	D9	19	6	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	315,60	31 606,26
02.07.2018	B554	1	7	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	436,00	32 042,26
02.07.2018	B556	1	7	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 996,00	34 038,26
16.07.2018	B590	1	7	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	468,00	34 506,26
19.07.2018	B591	1	7	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 890,40	37 396,66
06.08.2018	B631	2	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	283,04	37 679,70
08.08.2018	B641	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	135,84	37 815,54
15.08.2018	B660	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	398,88	38 214,42
15.08.2018	B665	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 360,00	39 574,42
20.08.2018	B666	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 588,00	42 162,42
20.08.2018	B667	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	4 409,60	46 572,02
20.08.2018	B668	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	8 612,80	55 184,82
23.08.2018	B673	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	199,12	55 383,94
30.08.2018	D12	5	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 503,20	57 887,14
30.08.2018	D12	1	8	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	17,92	57 905,06
04.09.2018	B741	2	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	40,00	57 945,06
07.09.2018	B748	1	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	159,76	58 104,82
21.09.2018	B773	1	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	165,44	58 270,26
27.09.2018	B789	1	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 106,40	60 376,66
30.09.2018	D14	25	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	143,84	60 520,50
30.09.2018	D14	23	9	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	318,40	60 838,90
08.10.2018	B822	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	184,80	61 023,70
08.10.2018	B823	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	208,72	61 232,42
08.10.2018	B825	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	303,68	61 536,10
08.10.2018	B827	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	560,80	62 096,90
08.10.2018	B829	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 373,60	64 470,50
15.10.2018	B838	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 535,20	67 005,70
17.10.2018	B843	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 777,50	69 783,20
26.10.2018	B854	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	239,20	70 022,40
26.10.2018	B855	1	10	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	454,40	70 476,80
02.11.2018	B1064	3	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	802,88	71 279,68
02.11.2018	B1082	3	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	802,88	72 082,56
02.11.2018	B1090	7	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 129,60	73 212,16
02.11.2018	B1090	1	11	Reversert: B914,	5		Avdeling1	-1 129,60	72 082,56
02.11.2018	B914	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 129,60	73 212,16
05.11.2018	B1065	3	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 519,20	74 731,36



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
12.11.2018	B939	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	159,20	74 890,56
12.11.2018	B942	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 559,20	77 449,76
22.11.2018	B1077	3	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 000,72	78 450,48
22.11.2018	B1094	4	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 283,20	79 733,68
22.11.2018	B1094	1	11	Reversert: B969,	5		Avdeling1	-1 283,20	78 450,48
22.11.2018	B967	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	684,00	79 134,48
22.11.2018	B969	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	1 283,20	80 417,68
22.11.2018	B970	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 028,80	82 446,48
22.11.2018	B972	1	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	2 190,40	84 636,88
26.11.2018	B976	7	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	39,92	84 676,80
30.11.2018	D19	15	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	272,00	84 948,80
30.11.2018	D20	15	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	95,76	85 044,56
30.11.2018	D20	13	11	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	80,00	85 124,56
31.12.2018	D21	1	12	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	100,00	85 224,56
31.12.2018	D21	7	12	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	62,40	85 286,96
31.12.2018	D21	27	12	Driftsmaterialer	5		Avdeling1	381,60	85 668,56
Utgående saldo									85 668,56
6560	Rekvisita						Inngående saldo		0,00
08.10.2018	B828	1	10	Rekvisita	5		Avdeling1	243,82	243,82
Utgående saldo									243,82
6570	Arbeidsklær og verneutstyr						Inngående saldo		0,00
04.01.2018	B76	1	1	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	1 470,40	1 470,40
17.01.2018	B96	1	1	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	1 000,00	2 470,40
23.04.2018	B338	1	4	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	559,60	3 030,00
01.05.2018	D13	1	5	Reversert: D7, Arbeidsklær	5		Avdeling1	-398,40	2 631,60
01.05.2018	D13	4	5	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	398,40	3 030,00
01.05.2018	D7	1	5	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	398,40	3 428,40
08.05.2018	B422	3	5	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	158,40	3 586,80
08.05.2018	B422	1	5	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	318,40	3 905,20
12.06.2018	B484	1	6	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	237,60	4 142,80
30.06.2018	D9	23	6	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	79,20	4 222,00
30.06.2018	D9	21	6	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	48,00	4 270,00
30.06.2018	D9	25	6	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	158,40	4 428,40
27.07.2018	B603	1	7	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	1 260,55	5 688,95
30.07.2018	B605	1	7	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	161,20	5 850,15
16.10.2018	B842	1	10	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	696,78	6 546,93
30.10.2018	B861	1	10	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	696,00	7 242,93
26.11.2018	B976	9	11	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	526,24	7 769,17
30.11.2018	D20	5	11	Arbeidsklær og verneutstyr	5		Avdeling1	319,04	8 088,21
Utgående saldo									8 088,21
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr						Inngående saldo		0,00
08.02.2018	B148	1	2	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	5 084,00	5 084,00
08.05.2018	B425	1	5	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	2 710,00	7 794,00
08.05.2018	B427	1	5	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	3 870,37	11 664,37
08.05.2018	B428	1	5	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	2 609,60	14 273,97
08.05.2018	B429	1	5	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	4 000,00	18 273,97
08.05.2018	B703	6	5	Reparasjoner og vedlikehold	5		Avdeling1	4 000,00	22 273,97
08.05.2018	B703	1	5	Reversert: B429,	5		Avdeling1	-4 000,00	18 273,97
Utgående saldo									18 273,97
6700	Revisjons- og regnskapshonorar						Inngående saldo		0,00
13.02.2018	B163	1	2	Revisjons- og	5		Avdeling1	2 740,13	2 740,13
16.05.2018	B435	1	5	Revisjons- og	5		Avdeling1	782,97	3 523,10
Utgående saldo									3 523,10
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand						Inngående saldo		0,00
24.09.2018	B776	1	9	Honorar for økonomisk &	5		Avdeling1	3 105,00	3 105,00
Utgående saldo									3 105,00
6800	Kontorrekvisita						Inngående saldo		0,00

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:39.

Side 73



Konto	Kontonavn	Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
05.04.2018	B314	1	4			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	799,20	799,20
26.06.2018	B508	1	6			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	103,12	902,32
20.11.2018	B1076	3	11			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	8,00	910,32
26.11.2018	B976	3	11			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	2,80	913,12
26.11.2018	B976	1	11			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	23,92	937,04
30.11.2018	D20	11	11			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	40,00	977,04
31.12.2018	D21	3	12			Kontorrekvisita	5		Avdeling1	144,00	1 121,04
Utgående saldo										1 121,04	
6820	Trykksaker									Inngående saldo	0,00
06.03.2018	B249	1	3			Trykksaker	5		Avdeling1	113,15	113,15
16.05.2018	B433	1	5			Trykksaker	5		Avdeling1	154,92	268,07
16.05.2018	B434	1	5			Trykksaker	5		Avdeling1	154,92	422,99
05.06.2018	B474	1	6			Trykksaker	5		Avdeling1	558,89	981,88
Utgående saldo										981,88	
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.									Inngående saldo	0,00
31.07.2018	B609	1	7			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	1 098,40	1 098,40
10.09.2018	B749	1	9			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	208,00	1 306,40
27.09.2018	B786	1	9			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	93,60	1 400,00
27.09.2018	B787	1	9			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	473,60	1 873,60
27.09.2018	B788	1	9			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	530,40	2 404,00
28.09.2018	B792	1	9			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	537,60	2 941,60
22.10.2018	B851	1	10			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	168,00	3 109,60
31.10.2018	B866	1	10			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	275,20	3 384,80
09.11.2018	B1089	4	11			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	2 014,40	5 399,20
09.11.2018	B1089	1	11			Reversert: B932, Møter,	5		Avdeling1	-2 014,40	3 384,80
09.11.2018	B932	1	11			Møter, kurs, oppdatering mv.	5		Avdeling1	2 014,40	5 399,20
Utgående saldo										5 399,20	
6900	Telefon/Internett									Inngående saldo	0,00
06.03.2018	B254	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	9 006,27	9 006,27
06.03.2018	B700	1	3			Reversert: B254,	5		Avdeling1	-9 006,27	0,00
06.03.2018	B700	7	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	0,67	0,67
06.03.2018	B700	4	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	9 005,60	9 006,27
19.03.2018	B279	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	9 387,87
19.03.2018	B280	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	9 769,47
19.03.2018	B281	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	493,60	10 263,07
19.03.2018	B282	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	4 116,14	14 379,21
22.03.2018	B291	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	778,22	15 157,43
22.03.2018	B292	1	3			Telefon/Internett	5		Avdeling1	2 134,40	17 291,83
15.05.2018	B431	3	5			Telefon/Internett	5		Avdeling1	880,00	18 171,83
15.05.2018	B431	1	5			Telefon/Internett	5		Avdeling1	880,00	19 051,83
30.05.2018	B456	1	5			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	19 433,43
05.06.2018	B473	1	6			Telefon/Internett	5		Avdeling1	116,00	19 549,43
21.06.2018	B498	1	6			Telefon/Internett	5		Avdeling1	880,00	20 429,43
10.07.2018	B574	1	7			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	20 811,03
03.08.2018	B630	1	8			Telefon/Internett	5		Avdeling1	239,20	21 050,23
07.08.2018	B636	1	8			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	21 431,83
23.08.2018	B675	1	8			Telefon/Internett	5		Avdeling1	2 763,19	24 195,02
23.08.2018	B676	1	8			Telefon/Internett	5		Avdeling1	4 753,48	28 948,50
08.10.2018	B828	5	10			Telefon/Internett	5		Avdeling1	385,35	29 333,85
08.10.2018	B828	3	10			Telefon/Internett	5		Avdeling1	95,52	29 429,37
18.10.2018	B847	1	10			Telefon/Internett	5		Avdeling1	719,20	30 148,57
30.10.2018	B860	1	10			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	30 530,17
09.11.2018	B935	1	11			Telefon/Internett	5		Avdeling1	1 760,00	32 290,17
11.12.2018	B1025	1	12			Telefon/Internett	5		Avdeling1	381,60	32 671,77
Utgående saldo										32 671,77	
6940	Porto									Inngående saldo	0,00
30.08.2018	D12	3	8			Porto	5		Avdeling1	21,60	21,60
30.09.2018	D14	3	9			Porto	5		Avdeling1	48,00	69,60
04.10.2018	B808	1	10			Porto	5		Avdeling1	61,60	131,20

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:39.

Side 74



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
							Utgående saldo		131,20
7000	Drivstoff						Inngående saldo		0,00
01.01.2018	D1	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	452,74	452,74
01.01.2018	D1	7	1	Drivstoff	5		Avdeling1	160,07	612,81
01.01.2018	D1	5	1	Drivstoff	5		Avdeling1	400,07	1 012,88
01.01.2018	D1	3	1	Drivstoff	5		Avdeling1	363,34	1 376,22
15.01.2018	B91	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	390,63	1 766,85
15.01.2018	B92	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	4 409,37	6 176,22
26.01.2018	B112	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	240,26	6 416,48
29.01.2018	B116	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	287,20	6 703,68
29.01.2018	B118	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	334,13	7 037,81
29.01.2018	B119	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	400,00	7 437,81
30.01.2018	B126	1	1	Drivstoff	5		Avdeling1	320,06	7 757,87
08.02.2018	B147	1	2	Drivstoff	5		Avdeling1	322,17	8 080,04
13.02.2018	B164	1	2	Drivstoff	5		Avdeling1	6 965,88	15 045,92
26.02.2018	B179	1	2	Drivstoff	5		Avdeling1	320,04	15 365,96
07.03.2018	B257	1	3	Drivstoff	5		Avdeling1	160,02	15 525,98
19.03.2018	B283	1	3	Drivstoff	5		Avdeling1	5 328,23	20 854,21
16.04.2018	B323	1	4	Drivstoff	5		Avdeling1	5 914,15	26 768,36
23.04.2018	B337	1	4	Drivstoff	5		Avdeling1	386,40	27 154,76
01.05.2018	D10	37	5	Drivstoff	5		Avdeling1	448,33	27 603,09
02.05.2018	B411	1	5	Drivstoff	5		Avdeling1	640,00	28 243,09
07.05.2018	B418	1	5	Drivstoff	5		Avdeling1	401,12	28 644,21
14.05.2018	B430	1	5	Drivstoff	5		Avdeling1	10 911,50	39 555,71
18.05.2018	B438	1	5	Drivstoff	5		Avdeling1	298,38	39 854,09
31.05.2018	D8	28	5	Drivstoff	5		Avdeling1	400,00	40 254,09
31.05.2018	D8	17	5	Drivstoff	5		Avdeling1	160,80	40 414,89
14.06.2018	B487	1	6	Drivstoff	5		Avdeling1	9 402,99	49 817,88
28.06.2018	B517	1	6	Drivstoff	5		Avdeling1	280,45	50 098,33
30.06.2018	D9	7	6	Drivstoff	5		Avdeling1	320,03	50 418,36
30.06.2018	D9	5	6	Drivstoff	5		Avdeling1	560,42	50 978,78
02.07.2018	B553	1	7	Drivstoff	5		Avdeling1	400,10	51 378,88
16.07.2018	B589	1	7	Drivstoff	5		Avdeling1	7 883,44	59 262,32
31.07.2018	D11	7	7	Drivstoff	5		Avdeling1	720,85	59 983,17
01.08.2018	B612	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	235,60	60 218,77
09.08.2018	B646	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	239,20	60 457,97
10.08.2018	B648	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	234,58	60 692,55
14.08.2018	B657	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	9 327,93	70 020,48
15.08.2018	B659	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	201,28	70 221,76
15.08.2018	B661	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	108,00	70 329,76
22.08.2018	B670	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	103,20	70 432,96
24.08.2018	B678	1	8	Drivstoff	5		Avdeling1	134,40	70 567,36
30.08.2018	D12	11	8	Drivstoff	5		Avdeling1	240,07	70 807,43
10.09.2018	B750	1	9	Drivstoff	5		Avdeling1	241,99	71 049,42
30.09.2018	D14	5	9	Drivstoff	5		Avdeling1	274,82	71 324,24
30.09.2018	D14	9	9	Drivstoff	5		Avdeling1	240,50	71 564,74
30.09.2018	D14	1	9	Drivstoff	5		Avdeling1	404,14	71 968,88
16.10.2018	B840	1	10	Drivstoff	5		Avdeling1	8 195,69	80 164,57
14.11.2018	B953	1	11	Drivstoff	5		Avdeling1	9 037,64	89 202,21
30.11.2018	D19	17	11	Drivstoff	5		Avdeling1	233,60	89 435,81
30.11.2018	D20	3	11	Drivstoff	5		Avdeling1	160,06	89 595,87
30.11.2018	D20	1	11	Drivstoff	5		Avdeling1	284,80	89 880,67
14.12.2018	B1034	1	12	Drivstoff	5		Avdeling1	7 971,62	97 852,29
31.12.2018	D21	5	12	Drivstoff	5		Avdeling1	160,80	98 013,09
							Utgående saldo		98 013,09
7020	Vedlikehold						Inngående saldo		0,00
20.02.2018	B173	1	2	Vedlikehold	5		Avdeling1	55,20	55,20
06.03.2018	B255	1	3	Vedlikehold	5		Avdeling1	11 172,80	11 228,00
09.03.2018	B264	1	3	Vedlikehold	5		Avdeling1	415,20	11 643,20
28.03.2018	B297	1	3	Vedlikehold	5		Avdeling1	9 197,60	20 840,80
11.04.2018	B318	1	4	Vedlikehold	5		Avdeling1	9 063,97	29 904,77



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
20.04.2018	B334	1	4	Vedlikehold	5		Avdeling1	126,24	30 031,01
26.04.2018	B342	1	4	Vedlikehold	5		Avdeling1	151,20	30 182,21
24.05.2018	B448	1	5	Vedlikehold	5		Avdeling1	1 639,20	31 821,41
31.05.2018	D8	25	5	Vedlikehold	5		Avdeling1	56,00	31 877,41
12.06.2018	B485	1	6	Vedlikehold	5		Avdeling1	15 057,60	46 935,01
30.06.2018	D9	17	6	Vedlikehold	5		Avdeling1	56,00	46 991,01
30.06.2018	D9	15	6	Vedlikehold	5		Avdeling1	56,00	47 047,01
30.06.2018	D9	13	6	Vedlikehold	5		Avdeling1	56,00	47 103,01
20.07.2018	B592	1	7	Vedlikehold	5		Avdeling1	2 710,40	49 813,41
02.08.2018	B629	1	8	Vedlikehold	5		Avdeling1	2 072,00	51 885,41
30.08.2018	D12	9	8	Vedlikehold	5		Avdeling1	47,92	51 933,33
30.08.2018	D12	13	8	Vedlikehold	5		Avdeling1	772,80	52 706,13
30.08.2018	D12	7	8	Vedlikehold	5		Avdeling1	100,40	52 806,53
05.09.2018	B746	1	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	199,20	53 005,73
25.09.2018	B781	1	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	26 600,00	79 605,73
26.09.2018	B782	1	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	639,20	80 244,93
30.09.2018	D14	21	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	63,92	80 308,85
30.09.2018	D14	19	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	78,40	80 387,25
30.09.2018	D14	17	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	95,20	80 482,45
30.09.2018	D14	15	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	292,56	80 775,01
30.09.2018	D14	13	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	88,48	80 863,49
30.09.2018	D14	11	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	47,92	80 911,41
30.09.2018	D14	27	9	Vedlikehold	5		Avdeling1	4 389,60	85 301,01
04.10.2018	B811	1	10	Vedlikehold	5		Avdeling1	1 502,40	86 803,41
05.10.2018	B818	1	10	Vedlikehold	5		Avdeling1	3 807,20	90 610,61
29.10.2018	B856	1	10	Vedlikehold	5		Avdeling1	320,00	90 930,61
29.10.2018	B857	1	10	Vedlikehold	5		Avdeling1	640,00	91 570,61
31.10.2018	B865	1	10	Vedlikehold	5		Avdeling1	240,00	91 810,61
02.11.2018	B1087	3	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	2 130,40	93 941,01
05.11.2018	B920	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	640,00	94 581,01
05.11.2018	B921	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	640,00	95 221,01
05.11.2018	B922	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	680,00	95 901,01
05.11.2018	B923	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	2 857,60	98 758,61
12.11.2018	B938	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	94,40	98 853,01
22.11.2018	B966	1	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	56,00	98 909,01
26.11.2018	B976	5	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	47,84	98 956,85
30.11.2018	D19	11	11	Vedlikehold	5		Avdeling1	88,00	99 044,85
14.12.2018	B1028	1	12	Vedlikehold	5		Avdeling1	64,00	99 108,85
Utgående saldo								99 108,85	
7030 Bompenger							Inngående saldo	0,00	
04.01.2018	B74	1	1	Bompenger	0		Avdeling1	1 185,20	1 185,20
19.01.2018	B98	1	1	Bompenger	0		Avdeling1	767,60	1 952,80
26.01.2018	B113	1	1	Bompenger	0		Avdeling1	4 129,50	6 082,30
12.03.2018	B266	1	3	Bompenger	0		Avdeling1	3 955,70	10 038,00
12.03.2018	B267	1	3	Bompenger	0		Avdeling1	4 360,00	14 398,00
03.05.2018	B414	1	5	Bompenger	0		Avdeling1	4 927,60	19 325,60
08.05.2018	B420	1	5	Bompenger	0		Avdeling1	114,00	19 439,60
08.06.2018	B482	1	6	Bompenger	0		Avdeling1	5 550,30	24 989,90
08.06.2018	B483	1	6	Bompenger	0		Avdeling1	5 629,70	30 619,60
10.07.2018	B570	1	7	Bompenger	0		Avdeling1	113,00	30 732,60
26.07.2018	B600	1	7	Bompenger	0		Avdeling1	5 259,40	35 992,00
07.08.2018	B635	1	8	Bompenger	0		Avdeling1	338,00	36 330,00
28.08.2018	B681	1	8	Bompenger	0		Avdeling1	320,00	36 650,00
04.09.2018	B744	1	9	Bompenger	0		Avdeling1	6 990,00	43 640,00
09.11.2018	B934	1	11	Bompenger	0		Avdeling1	3 474,00	47 114,00
13.11.2018	B943	1	11	Bompenger	0		Avdeling1	8,00	47 122,00
11.12.2018	B1024	1	12	Bompenger	0		Avdeling1	368,00	47 490,00
14.12.2018	B1029	1	12	Bompenger	0		Avdeling1	305,00	47 795,00
14.12.2018	B1030	1	12	Bompenger	0		Avdeling1	701,40	48 496,40
14.12.2018	B1032	1	12	Bompenger	0		Avdeling1	3 476,00	51 972,40
Utgående saldo								51 972,40	



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
7040	Forsikringer						Inngående saldo		0,00
19.01.2018	B105	2	1	Forsikringer	0		Avdeling1	9 124,00	9 124,00
30.01.2018	B123	1	1	Forsikringer	0		Avdeling1	340,00	9 464,00
17.04.2018	B332	1	4	Forsikringer	0		Avdeling1	3 156,00	12 620,00
17.04.2018	B332	2	4	Forsikringer	0		Avdeling1	2 233,00	14 853,00
26.07.2018	B597	1	7	Forsikringer	0		Avdeling1	947,10	15 800,10
26.07.2018	B601	1	7	Forsikringer	0		Avdeling1	9 123,00	24 923,10
30.10.2018	B864	1	10	Forsikringer	0		Avdeling1	7 273,00	32 196,10
14.12.2018	B1033	1	12	Forsikringer	0		Avdeling1	9 883,00	42 079,10
							Utgående saldo		42 079,10
7050	parkering						Inngående saldo		0,00
02.01.2018	B69	1	1	parkering	5		Avdeling1	50,25	50,25
30.01.2018	B122	1	1	parkering	5		Avdeling1	160,00	210,25
06.02.2018	B146	1	2	parkering	5		Avdeling1	144,00	354,25
09.02.2018	B149	1	2	parkering	5		Avdeling1	38,08	392,33
12.02.2018	B150	1	2	parkering	5		Avdeling1	48,80	441,13
07.03.2018	B256	1	3	parkering	5		Avdeling1	24,00	465,13
09.03.2018	B261	1	3	parkering	5		Avdeling1	52,00	517,13
14.03.2018	B272	1	3	parkering	5		Avdeling1	72,00	589,13
11.04.2018	B316	1	4	parkering	5		Avdeling1	32,00	621,13
18.04.2018	B336	1	4	parkering	5		Avdeling1	80,00	701,13
04.05.2018	B416	1	5	parkering	5		Avdeling1	11,78	712,91
31.05.2018	D8	23	5	parkering	5		Avdeling1	40,00	752,91
31.05.2018	D8	21	5	parkering	5		Avdeling1	60,00	812,91
31.05.2018	D8	19	5	parkering	5		Avdeling1	144,00	956,91
31.05.2018	D8	15	5	parkering	5		Avdeling1	32,00	988,91
31.05.2018	D8	11	5	parkering	5		Avdeling1	144,00	1 132,91
31.05.2018	D8	9	5	parkering	5		Avdeling1	24,00	1 156,91
31.05.2018	D8	7	5	parkering	5		Avdeling1	15,20	1 172,11
31.05.2018	D8	5	5	parkering	5		Avdeling1	108,80	1 280,91
31.05.2018	D8	3	5	parkering	5		Avdeling1	48,00	1 328,91
31.05.2018	D8	1	5	parkering	5		Avdeling1	15,20	1 344,11
07.06.2018	B476	1	6	parkering	5		Avdeling1	47,20	1 391,31
30.06.2018	D9	3	6	parkering	5		Avdeling1	32,00	1 423,31
30.06.2018	D9	1	6	parkering	5		Avdeling1	112,00	1 535,31
06.08.2018	B632	1	8	parkering	5		Avdeling1	0,70	1 536,01
07.08.2018	B633	1	8	parkering	5		Avdeling1	3,46	1 539,47
07.08.2018	B634	1	8	parkering	5		Avdeling1	81,20	1 620,67
27.09.2018	B784	1	9	parkering	5		Avdeling1	2,78	1 623,45
27.09.2018	B785	1	9	parkering	5		Avdeling1	3,46	1 626,91
04.10.2018	B809	1	10	parkering	5		Avdeling1	364,32	1 991,23
04.10.2018	B809	3	10	parkering	5		Avdeling1	99,00	2 090,23
04.10.2018	B810	1	10	parkering	5		Avdeling1	124,55	2 214,78
08.10.2018	B819	1	10	parkering	5		Avdeling1	0,34	2 215,12
08.10.2018	B820	1	10	parkering	5		Avdeling1	5,20	2 220,32
08.10.2018	B828	7	10	parkering	5		Avdeling1	104,56	2 324,88
08.10.2018	B830	1	10	parkering	5		Avdeling1	4 560,64	6 885,52
08.10.2018	B831	1	10	parkering	5		Avdeling1	4 703,20	11 588,72
11.10.2018	B832	1	10	parkering	5		Avdeling1	17,68	11 606,40
11.10.2018	B833	1	10	parkering	5		Avdeling1	17,68	11 624,08
12.10.2018	B834	1	10	parkering	5		Avdeling1	20,80	11 644,88
26.10.2018	B853	1	10	parkering	5		Avdeling1	28,00	11 672,88
05.11.2018	B916	1	11	parkering	5		Avdeling1	28,80	11 701,68
09.11.2018	B926	1	11	parkering	5		Avdeling1	136,20	11 837,88
14.11.2018	B950	1	11	parkering	5		Avdeling1	20,80	11 858,68
14.11.2018	B951	1	11	parkering	5		Avdeling1	42,40	11 901,08
15.11.2018	B1093	4	11	parkering	5		Avdeling1	20,80	11 921,88
15.11.2018	B1093	1	11	Reversert: B955, parkering	5		Avdeling1	-20,80	11 901,08
15.11.2018	B955	1	11	parkering	5		Avdeling1	20,80	11 921,88
30.11.2018	D15	1	11	parkering	5		Avdeling1	162,40	12 084,28
30.11.2018	D15	3	11	parkering	5		Avdeling1	16,80	12 101,08
30.11.2018	D15	5	11	parkering	5		Avdeling1	48,80	12 149,88



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
30.11.2018	D17	1	11	parkering	5		Avdeling1	48,00	12 197,88
30.11.2018	D17	5	11	parkering	5		Avdeling1	52,80	12 250,68
30.11.2018	D17	3	11	parkering	5		Avdeling1	48,00	12 298,68
30.11.2018	D17	11	11	parkering	5		Avdeling1	56,00	12 354,68
30.11.2018	D17	9	11	parkering	5		Avdeling1	22,40	12 377,08
30.11.2018	D17	7	11	parkering	5		Avdeling1	40,80	12 417,88
30.11.2018	D19	5	11	parkering	5		Avdeling1	52,66	12 470,54
30.11.2018	D19	7	11	parkering	5		Avdeling1	40,00	12 510,54
30.11.2018	D19	3	11	parkering	5		Avdeling1	26,40	12 536,94
30.11.2018	D19	1	11	parkering	5		Avdeling1	24,00	12 560,94
30.11.2018	D19	21	11	parkering	5		Avdeling1	48,00	12 608,94
30.11.2018	D19	19	11	parkering	5		Avdeling1	32,00	12 640,94
30.11.2018	D20	9	11	parkering	5		Avdeling1	32,80	12 673,74
30.11.2018	D20	7	11	parkering	5		Avdeling1	16,00	12 689,74
10.12.2018	B1008	1	12	parkering	5		Avdeling1	3,46	12 693,20
10.12.2018	B1010	1	12	parkering	5		Avdeling1	96,00	12 789,20
31.12.2018	D16	5	12	parkering	5		Avdeling1	8,00	12 797,20
31.12.2018	D16	3	12	parkering	5		Avdeling1	24,80	12 822,00
31.12.2018	D16	1	12	parkering	5		Avdeling1	24,00	12 846,00
31.12.2018	D18	15	12	parkering	5		Avdeling1	36,00	12 882,00
31.12.2018	D18	13	12	parkering	5		Avdeling1	24,00	12 906,00
31.12.2018	D18	11	12	parkering	5		Avdeling1	24,80	12 930,80
31.12.2018	D18	9	12	parkering	5		Avdeling1	32,00	12 962,80
31.12.2018	D18	7	12	parkering	5		Avdeling1	20,80	12 983,60
31.12.2018	D18	5	12	parkering	5		Avdeling1	32,00	13 015,60
31.12.2018	D18	3	12	parkering	5		Avdeling1	32,00	13 047,60
31.12.2018	D18	1	12	parkering	5		Avdeling1	96,00	13 143,60
31.12.2018	D21	9	12	parkering	5		Avdeling1	32,80	13 176,40
31.12.2018	D21	25	12	parkering	5		Avdeling1	243,20	13 419,60
31.12.2018	D21	23	12	parkering	5		Avdeling1	24,00	13 443,60
31.12.2018	D21	21	12	parkering	5		Avdeling1	48,80	13 492,40
31.12.2018	D21	19	12	parkering	5		Avdeling1	63,20	13 555,60
31.12.2018	D21	17	12	parkering	5		Avdeling1	48,00	13 603,60
31.12.2018	D21	13	12	parkering	5		Avdeling1	52,66	13 656,26
31.12.2018	D21	15	12	parkering	5		Avdeling1	72,00	13 728,26
31.12.2018	D21	11	12	parkering	5		Avdeling1	20,00	13 748,26
Utgående saldo								13 748,26	
7105	Øreavrunding						Inngående saldo		0,00
06.03.2018	B700	9	3	Øreavrunding	0		Avdeling1	-0,84	-0,84
10.04.2018	B702	9	4	Øreavrunding	0		Avdeling1	-0,43	-1,27
Utgående saldo								-1,27	
7130	Reisekostnader, oppgavepliktige						Inngående saldo		0,00
01.10.2018	B796	1	10	Reisekostnader,	7			484,55	484,55
Utgående saldo								484,55	
7135	Reisekostnader						Inngående saldo		0,00
20.08.2018	B669	1	8	Reisekostnader	7		Avdeling1	1 454,55	1 454,55
24.08.2018	B677	1	8	Reisekostnader	7		Avdeling1	150,00	1 604,55
11.09.2018	B753	1	9	Reisekostnader	7		Avdeling1	3 531,85	5 136,40
13.09.2018	B759	1	9	Reisekostnader	7		Avdeling1	2 727,27	7 863,67
27.09.2018	B790	1	9	Reisekostnader	7		Avdeling1	3 025,45	10 889,12
30.09.2018	D14	7	9	Reisekostnader	7		Avdeling1	206,36	11 095,48
Utgående saldo								11 095,48	
7300	Salgskostnader						Inngående saldo		0,00
16.04.2018	B321	1	4	Salgskostnader	5		Avdeling1	747,20	747,20
17.04.2018	B328	1	4	Salgskostnader	5		Avdeling1	600,00	1 347,20
01.05.2018	D10	30	5	Salgskostnader	5		Avdeling1	39,51	1 386,71
08.06.2018	B479	1	6	Salgskostnader	5		Avdeling1	2 160,00	3 546,71
Utgående saldo								3 546,71	



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
7320	Reklamekostnader						Inngående saldo		0,00
22.03.2018	B289	1	3	Reklamekostnader	5		Avdeling1	116,00	116,00
25.05.2018	B450	1	5	Reklamekostnader	5		Avdeling1	1 616,80	1 732,80
08.06.2018	B477	1	6	Reklamekostnader	5		Avdeling1	379,20	2 112,00
03.12.2018	B999	1	12	Reklamekostnader	5		Avdeling1	565,76	2 677,76
							Utgående saldo		2 677,76
7400	Andre kostnader						Inngående saldo		0,00
28.02.2018	B697	9	2	Andre kostnader	0		Avdeling1	-91,00	-91,00
08.03.2018	B258	4	3	Andre kostnader	0		Avdeling1	1,00	-90,00
20.04.2018	B333	4	4	Andre kostnader	0		Avdeling1	1,00	-89,00
26.04.2018	B343	1	4	Andre kostnader	0		Avdeling1	430,00	341,00
23.05.2018	B445	1	5	Andre kostnader	0		Avdeling1	2 400,00	2 741,00
12.10.2018	B835	1	10	Andre kostnader	0		Avdeling1	1 054,00	3 795,00
31.12.2018	D27	6	12	Andre kostnader	0		Avdeling1	17,45	3 812,45
31.12.2018	D33	2	12	Andre kostnader	0		Avdeling1	22 568,08	26 380,53
							Utgående saldo		26 380,53
7500	Forsikringspremier						Inngående saldo		0,00
17.04.2018	B332	3	4	Forsikringspremier	0		Avdeling1	3 734,00	3 734,00
26.06.2018	B510	1	6	Forsikringspremier	0		Avdeling1	1 243,00	4 977,00
26.06.2018	B511	1	6	Forsikringspremier	0		Avdeling1	1 317,00	6 294,00
							Utgående saldo		6 294,00
7550	Garanti- og servicekostnader						Inngående saldo		0,00
30.01.2018	B125	1	1	Garanti- og servicekostnader	0		Avdeling1	6 310,00	6 310,00
17.04.2018	B330	1	4	Garanti- og servicekostnader	0		Avdeling1	3 945,25	10 255,25
							Utgående saldo		10 255,25
7600	Lisensavgifter og royalties						Inngående saldo		0,00
12.02.2018	B158	1	2	Lisensavgifter og royalties	0		Avdeling1	2 260,00	2 260,00
							Utgående saldo		2 260,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter						Inngående saldo		0,00
10.12.2018	B1013	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	844,00	844,00
10.12.2018	B1015	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	1 360,00	2 204,00
10.12.2018	B1016	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	8 800,00	11 004,00
10.12.2018	B1099	1	12	Reversert: B1013, Styre- og	1		Avdeling1	-844,00	10 160,00
10.12.2018	B1099	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	844,00	11 004,00
10.12.2018	B1100	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	1 360,00	12 364,00
10.12.2018	B1100	1	12	Reversert: B1015, Styre- og	1		Avdeling1	-1 360,00	11 004,00
10.12.2018	B1101	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	8 800,00	19 804,00
10.12.2018	B1101	1	12	Reversert: B1016, Styre- og	1		Avdeling1	-8 800,00	11 004,00
11.12.2018	B1017	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	85,60	11 089,60
11.12.2018	B1018	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	99,20	11 188,80
11.12.2018	B1021	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	374,40	11 563,20
11.12.2018	B1022	1	12	Styre- og	1		Avdeling1	393,60	11 956,80
11.12.2018	B1102	1	12	Reversert: B1017, Styre- og	1		Avdeling1	-85,60	11 871,20
11.12.2018	B1102	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	85,60	11 956,80
11.12.2018	B1103	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	99,20	12 056,00
11.12.2018	B1103	1	12	Reversert: B1018, Styre- og	1		Avdeling1	-99,20	11 956,80
11.12.2018	B1104	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	374,40	12 331,20
11.12.2018	B1104	1	12	Reversert: B1021, Styre- og	1		Avdeling1	-374,40	11 956,80
11.12.2018	B1105	4	12	Styre- og	5		Avdeling1	393,60	12 350,40
11.12.2018	B1105	1	12	Reversert: B1022, Styre- og	1		Avdeling1	-393,60	11 956,80
							Utgående saldo		11 956,80
7770	Bank og kortgebyrer						Inngående saldo		0,00
02.01.2018	B70	1	1	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	183,50	183,50
05.02.2018	B141	1	2	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	215,00	398,50
01.03.2018	B242	1	3	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	213,50	612,00
03.04.2018	B303	1	4	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	193,50	805,50
02.05.2018	B410	1	5	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	199,50	1 005,00

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:40.

Side 79



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
01.06.2018	B461	1	6	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	180,00	1 185,00
02.07.2018	B552	1	7	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	259,00	1 444,00
01.08.2018	B611	1	8	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	198,50	1 642,50
04.09.2018	B737	1	9	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	313,00	1 955,50
01.10.2018	B794	1	10	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	180,50	2 136,00
01.11.2018	B904	1	11	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	267,50	2 403,50
03.12.2018	B998	1	12	Bank og kortgebyrer	0		Avdeling1	316,00	2 719,50
Utgående saldo									2 719,50
7830 Tap på fordringer									
							Inngående saldo		0,00
01.05.2018	D3	2	5	Betalt faktura 251	5			762,50	762,50
01.06.2018	D4	2	6	Betalt faktura 814	5			3 500,00	4 262,50
01.06.2018	D5	2	6	Reversert: D4, Betalt faktura	5			-3 500,00	762,50
01.06.2018	D6	2	6	Betalt faktura 270	5			1 970,00	2 732,50
31.12.2018	D22	2	12	Betalt faktura 917	5			-3 000,00	-267,50
31.12.2018	D23	4	12	Betalt faktura 953,958,959	5			0,48	-267,02
Utgående saldo									-267,02
7860 Tap på kontrakter									
							Inngående saldo		0,00
04.12.2018	B1004	1	12	Tap på kontrakter	0		Avdeling1	9 375,00	9 375,00
Utgående saldo									9 375,00
7999 utenbilag									
							Inngående saldo		0,00
16.01.2018	BI5	1	1	utenbilag	0		Avdeling1	16 237,00	16 237,00
16.01.2018	BI7	1	1	Reversert: BI5, utenbilag	0		Avdeling1	-16 237,00	0,00
30.01.2018	BI3	1	1	utenbilag	0			3 256,00	3 256,00
30.01.2018	BI4	1	1	utenbilag	0			5 617,00	8 873,00
30.01.2018	BI8	1	1	Reversert: BI3, utenbilag	0			-3 256,00	5 617,00
30.01.2018	BI9	1	1	Reversert: BI4, utenbilag	0			-5 617,00	0,00
12.02.2018	B698	1	2	utenbilag	0		Avdeling1	-1,00	-1,00
20.02.2018	BI10	1	2	Reversert: BI2, utenbilag	0		Avdeling1	14 750,00	14 749,00
20.02.2018	BI2	1	2	utenbilag	0		Avdeling1	-14 750,00	-1,00
30.05.2018	B1111	1	5	Reversert: B455, utenbilag	0		Avdeling1	-531,09	-532,09
30.05.2018	B455	1	5	utenbilag	0		Avdeling1	531,09	-1,00
01.08.2018	B1112	1	8	utenbilag	0			-1 000,00	-1 001,00
01.08.2018	B614	1	8	utenbilag	0			1 000,00	-1,00
23.08.2018	B1113	1	8	Reversert: B674, utenbilag	0			-750,00	-751,00
23.08.2018	B674	1	8	utenbilag	0			750,00	-1,00
04.09.2018	B742	1	9	utenbilag	0			2 100,00	2 099,00
04.09.2018	B743	1	9	utenbilag	0			5 882,00	7 981,00
05.09.2018	B745	1	9	utenbilag	0			210,20	8 191,20
10.09.2018	B1115	1	9	Reversert: B751, utenbilag	0		Avdeling1	-1 300,00	6 891,20
10.09.2018	B751	1	9	utenbilag	0		Avdeling1	1 300,00	8 191,20
11.09.2018	B752	1	9	utenbilag	0			254,70	8 445,90
12.09.2018	B756	1	9	utenbilag	0			454,00	8 899,90
14.09.2018	B761	1	9	utenbilag	0		Avdeling1	10 299,09	19 198,99
18.09.2018	B767	1	9	utenbilag	0			61,00	19 259,99
18.09.2018	B768	1	9	utenbilag	0			65,00	19 324,99
18.09.2018	B769	1	9	utenbilag	0			582,29	19 907,28
20.09.2018	B770	1	9	utenbilag	0			933,80	20 841,08
21.09.2018	B1116	1	9	Reversert: B774, utenbilag	0			-500,00	20 341,08
21.09.2018	B1117	1	9	Reversert: B775, utenbilag	0			-1 500,00	18 841,08
21.09.2018	B774	1	9	utenbilag	0			500,00	19 341,08
21.09.2018	B775	1	9	utenbilag	0			1 500,00	20 841,08
26.09.2018	B783	1	9	utenbilag	0			1 199,00	22 040,08
28.09.2018	B791	1	9	utenbilag	0			528,00	22 568,08
31.10.2018	L14	1	10	utenbilag	0		Avdeling1	-6 831,68	15 736,40
31.10.2018	L21	1	10	Reversert: L14, utenbilag	0		Avdeling1	6 831,68	22 568,08
01.11.2018	B1063	1	11	Reversert: B903, utenbilag	0		Avdeling1	-200,60	22 367,48
01.11.2018	B903	1	11	utenbilag	0		Avdeling1	200,60	22 568,08
02.11.2018	B1064	1	11	Reversert: B913, utenbilag	0		Avdeling1	-1 003,60	21 564,48
02.11.2018	B1082	1	11	Reversert: B913, utenbilag	0		Avdeling1	-1 003,60	20 560,88
02.11.2018	B1082	6	11	utenbilag	0		Avdeling1	1 003,60	21 564,48

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:40.

Side 80



Konto	Kontonavn	Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
02.11.2018	B1087	1	11	Reversert: B915, utenbilag	0			Avdeling1	-2 663,00	18 901,48	
02.11.2018	B913	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	1 003,60	19 905,08	
02.11.2018	B915	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	2 663,00	22 568,08	
05.11.2018	B1066	1	11	Reversert: B917, utenbilag	0				-230,00	22 338,08	
05.11.2018	B917	1	11	utenbilag	0				230,00	22 568,08	
09.11.2018	B1083	1	11	utenbilag	0				-307,43	22 260,65	
09.11.2018	B925	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	307,43	22 568,08	
12.11.2018	B1068	1	11	Reversert: B940, utenbilag	0			Avdeling1	-498,00	22 070,08	
12.11.2018	B940	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	498,00	22 568,08	
13.11.2018	B1069	1	11	Reversert: B948, utenbilag	0			Avdeling1	-129,00	22 439,08	
13.11.2018	B1088	1	11	Reversert: B949, utenbilag	0				-307,43	22 131,65	
13.11.2018	B948	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	129,00	22 260,65	
13.11.2018	B949	1	11	utenbilag	0				307,43	22 568,08	
15.11.2018	B1070	1	11	Reversert: B957, utenbilag	0				-225,00	22 343,08	
15.11.2018	B1071	1	11	Reversert: B958, utenbilag	0				-245,00	22 098,08	
15.11.2018	B957	1	11	utenbilag	0				225,00	22 323,08	
15.11.2018	B958	1	11	utenbilag	0				245,00	22 568,08	
19.11.2018	B1072	1	11	Reversert: B959, utenbilag	0				-720,78	21 847,30	
19.11.2018	B959	1	11	utenbilag	0				720,78	22 568,08	
20.11.2018	B1073	1	11	Reversert: B960, utenbilag	0				-15,00	22 553,08	
20.11.2018	B1074	1	11	Reversert: B961, utenbilag	0				-45,06	22 508,02	
20.11.2018	B1075	1	11	Reversert: B962, utenbilag	0				-336,00	22 172,02	
20.11.2018	B1076	1	11	Reversert: B964, utenbilag	0				-10,00	22 162,02	
20.11.2018	B1085	1	11	Reversert: B963, utenbilag	0				-75 000,00	-52 837,98	
20.11.2018	B960	1	11	utenbilag	0				15,00	-52 822,98	
20.11.2018	B961	1	11	utenbilag	0				45,06	-52 777,92	
20.11.2018	B962	1	11	utenbilag	0				336,00	-52 441,92	
20.11.2018	B963	1	11	utenbilag	0				75 000,00	22 558,08	
20.11.2018	B964	1	11	utenbilag	0				10,00	22 568,08	
22.11.2018	B1077	1	11	Reversert: B968, utenbilag	0				-1 250,90	21 317,18	
22.11.2018	B1084	1	11	Reversert: B971, utenbilag	0				-2 546,54	18 770,64	
22.11.2018	B968	1	11	utenbilag	0				1 250,90	20 021,54	
22.11.2018	B971	1	11	utenbilag	0				2 546,54	22 568,08	
23.11.2018	B1078	1	11	Reversert: B974, utenbilag	0				-224,00	22 344,08	
23.11.2018	B974	1	11	utenbilag	0				224,00	22 568,08	
27.11.2018	B1079	1	11	Reversert: B978, utenbilag	0			Avdeling1	-272,10	22 295,98	
27.11.2018	B978	1	11	utenbilag	0			Avdeling1	272,10	22 568,08	
28.12.2018	B1059	1	12	Reversert: B901, utenbilag	0			Avdeling1	7 875,00	30 443,08	
28.12.2018	B901	1	12	utenbilag	0			Avdeling1	-7 875,00	22 568,08	
31.12.2018	D33	1	12	utenbilag	0			Avdeling1	-22 568,08	0,00	
Utgående saldo										0,00	
8050	Annen renteinntekt							Inngående saldo		0,00	
31.12.2018	B1108	1	12	Annen renteinntekt	0			Avdeling1	-129,91	-129,91	
Utgående saldo										-129,91	
8060	Purregebyr, kunder							Inngående saldo		0,00	
04.10.2018	B717	2	10	30041 Avis RUD	0				-65,00	-65,00	
04.10.2018	B718	2	10	Reversert: B717, 30041 Avis	0				65,00	0,00	
Utgående saldo										0,00	
8090	Andre finansinntekter							Inngående saldo		0,00	
31.12.2018	B1053	1	12	Andre finansinntekter	0			Avdeling1	-0,14	-0,14	
31.12.2018	B1054	1	12	Andre finansinntekter	0			Avdeling1	-1,48	-1,62	
Utgående saldo										-1,62	
8150	Annen rentekostnad							Inngående saldo		0,00	
04.01.2018	B79	3	1	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	461,80	461,80	
04.01.2018	B79	4	1	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	85,00	546,80	
30.01.2018	B124	3	1	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	449,34	996,14	
30.01.2018	B124	4	1	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	85,00	1 081,14	
27.02.2018	B183	1	2	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	70,00	1 151,14	
28.02.2018	B184	1	2	Annen rentekostnad	0			Avdeling1	70,00	1 221,14	

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:40.

Side 81



Konto	Kontonavn								
Bilagsdato	Bilagsnr.	L.nr.	Periode	Beskrivelse	Avg.behandling	Prosjekt	Avdeling	Saldo	Akk. saldo
13.04.2018	B16	1	4	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	-399,00	822,14
08.05.2018	B421	1	5	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	117,00	939,14
21.06.2018	B496	3	6	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	18,18	957,32
26.07.2018	B597	4	7	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	0,22	957,54
23.08.2018	B676	6	8	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	64,94	1 022,48
24.09.2018	B777	7	9	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	610,05	1 632,53
04.10.2018	B810	3	10	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	1,41	1 633,94
02.11.2018	B1090	3	11	Reversert: B914, Annen	0		Avdeling1	-61,49	1 572,45
02.11.2018	B914	3	11	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	61,49	1 633,94
09.11.2018	B926	3	11	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	1,70	1 635,64
14.11.2018	B952	1	11	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	91,00	1 726,64
31.12.2018	D30	3	12	Annen rentekostnad	0		Avdeling1	13 630,75	15 357,39
Utgående saldo									15 357,39
8160 Gebyr og Purregebyr. leverandør									
							Inngående saldo		0,00
28.03.2018	B297	4	3	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	112,00	112,00
11.04.2018	B316	3	4	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	32,00	144,00
30.05.2018	B456	3	5	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	200,00
21.06.2018	B496	4	6	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	256,00
21.06.2018	B496	6	6	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	31,20	287,20
10.07.2018	B574	3	7	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	343,20
26.07.2018	B597	2	7	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	399,20
07.08.2018	B636	4	8	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	455,20
23.08.2018	B676	4	8	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	840,00	1 295,20
24.09.2018	B777	5	9	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	1 680,00	2 975,20
04.10.2018	B810	4	10	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	420,00	3 395,20
02.11.2018	B1090	4	11	Reversert: B914, Gebyr og	5		Avdeling1	-420,00	2 975,20
02.11.2018	B1090	9	11	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	420,00	3 395,20
02.11.2018	B914	4	11	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	420,00	3 815,20
09.11.2018	B926	4	11	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	420,00	4 235,20
13.11.2018	B943	2	11	Gebyr og Purregebyr.	5		Avdeling1	56,00	4 291,20
Utgående saldo									4 291,20
8800 Årsresultat									
							Inngående saldo		0,00
31.12.2018	D28	2	12	Årsresultat	0		Avdeling1	-209 746,43	-209 746,43
Utgående saldo									-209 746,43



DB Renhold AS

Driftsregnskap

Utvalgsriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2018 (01.01.2018-31.12.2018) og Kilde = 'Hovedbok'

(NOK)

Konto	Beskrivelse	Sum
1230	Biler	129 245,78
1250	Inventar	
1370	Fordringer på eiere, styremedlemmer mv.	113 592,49
1380	Fordringer på ansatte	4 818,00
1381	Ivo Droguett	14 239,77
1382	Patricio Quezada	-2 218,90
1383	Julio Pereira	-1,60
1385	Forskudd på lønn	-0,70
1386	Arlette Astelli	-874,00
1388	Jenderi, Juanita, Jivelin, Elida	-1 357,80
1390	Andre fordringer	
1391	Mustaffa	1 999,10
1392	Quintin	-2 568,62
1510	Kundefordringer	446 146,90
1930	konto 1503.69.95235	180 530,57
1935	Plasseringskonto 1503.69.95251	1,11
1940	Skattetrekkkonto 1503.69.95243	
2000	Aksjekapital	-30 000,00
2050	Annen egenkapital	-52 945,91
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	
2240	Pantelån	-201 387,59
2410	Leverandørgjeld	13 250,00
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	
2510	Betalbar skatt, utlignet	
2610	Skattetrekk	-57 418,00
2710	Utgående, høy mva	
2715	Utgående, middels mva	
2720	Inngående, høy mva	
2725	Inngående, middels mva	
2726	Inngående, lav mva	
2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	-239 684,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-46 272,00
2781	Arb.giv.avg.pål. feriep.	-31 677,99
2910	Skyldig lønn	-13 474,73
2920	Skyldig feriepenger	-223 941,88
	Sum:	0,00
3010	Salgsinntekter, høy mva	-5 267 994,10
3020	Salgsinntekter, middels mva	-64 000,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-17 475,36
4010	Innkjøp varer, høy mva	2 071 674,36
4020	Innkjøp varer, middels mva	50 000,00
5010	Faste lønninger	2 079 076,65
5190	Påløpne feriepenger	224 666,61
5220	Fri telefon	5 143,60
5280	Andre fordeler i arbeidsforhold	503,00
5291	Motkonto for gruppe 52	-5 143,60
5410	Arbeidsgiveravgift	296 298,03
5411	Arb.giv.avg.pål. feriep.	31 677,99
5430	Premie pensjonsordning	22 327,83
5500	Andre kostnadsgodtgjørelser	2 924,00
5510	Overtidsmat etter regning	29 682,19
5800	Refusjon av sykepenges	-50 886,00
5960	Gaver til ansatte	1 099,00
6100	Frakter, transportkostnader og forsikring	1 344,00
6300	Leie lokaler	60 078,49

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:43:01.

Side 1 av 2



DB Renhold AS

Driftsregnskap

Utvalgsriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2018 (01.01.2018-31.12.2018) og Kilde = 'Hovedbok'

(NOK)

Konto	Beskrivelse	Sum
6310	Leie lokaler med MVA	5 808,80
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	1 080,00
6340	Lys, varme	861,70
6430	Leie andre kontormaskiner	24 053,60
6435	Leie maskiner	3 230,00
6540	Inventar	22 400,40
6541	Inventar biler	110 891,44
6550	Driftsmaterialer	85 668,56
6560	Rekvisita	243,82
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	8 088,21
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	18 273,97
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	3 523,10
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	3 105,00
6800	Kontorrekvisita	1 121,04
6820	Trykksaker	981,88
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	5 399,20
6900	Telefon/Internett	32 671,77
6940	Porto	131,20
7000	Drivstoff	98 013,09
7020	Vedlikehold	99 108,85
7030	Bompenger	51 972,40
7040	Forsikringer	42 079,10
7050	parkering	13 748,26
7105	Øreavrunding	-1,27
7130	Reisekostnader, oppgavepliktige	484,55
7135	Reisekostnader	11 095,48
7300	Salgskostnader	3 546,71
7320	Reklamekostnader	2 677,76
7400	Andre kostnader	26 380,53
7500	Forsikringspremier	6 294,00
7550	Garanti- og servicekostnader	10 255,25
7600	Lisensavgifter og royalties	2 260,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	11 956,80
7770	Bank og kortgebyrer	2 719,50
7830	Tap på fordringer	-267,02
7860	Tap på kontrakter	9 375,00
7999	utenbilag	
8050	Annen renteinntekt	-129,91
8060	Purregebyr, kunder	
8090	Andre finansinntekter	-1,62
8150	Annen rentekostnad	15 357,39
8160	Gebyr og Purregebyr. leverandør	4 291,20
8800	Årsresultat	-209 746,43

	Sum:	0,00



Resultatregnskap 4

DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Regnskapsår 2018 (01.01.2018:31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik
Driftsresultat							
Driftsinntekter							
Salgsinntekter							
3010 Salgsinntekter, høy mva	-5 267 994,10	0,00	-5 267 994,10		-5 267 994,10		-5 267 994,10
3020 Salgsinntekter, middels mva	-64 000,00	0,00	-64 000,00		-64 000,00		-64 000,00
Salgsinntekter	-5 331 994,10	0,00	-5 331 994,10		-5 331 994,10	0,00	-5 331 994,10
Annen driftsinntekt							
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-17 475,36	0,00	-17 475,36		-17 475,36		-17 475,36
Annen driftsinntekt	-17 475,36	0,00	-17 475,36		-17 475,36	0,00	-17 475,36
Driftsinntekter	-5 349 469,46	0,00	-5 349 469,46		-5 349 469,46	0,00	-5 349 469,46
Driftskostnader							
Varekostnad							
4010 Innkjøp varer, høy mva	2 071 674,36	0,00	2 071 674,36		2 071 674,36		2 071 674,36
4020 Innkjøp varer, middels mva	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Varekostnad	2 121 674,36	0,00	2 121 674,36		2 121 674,36	0,00	2 121 674,36
Lønnskostnad							
5010 Faste lønninger	2 079 076,65	0,00	2 079 076,65		2 079 076,65		2 079 076,65
5190 Påløpne feriepenger	224 666,61	0,00	224 666,61		224 666,61		224 666,61
5210 Fri bil		0,00					
5220 Fri telefon	5 143,60	0,00	5 143,60		5 143,60		5 143,60
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	503,00	0,00	503,00		503,00		503,00
5291 Møkkonto for gruppe 52	-5 143,60	0,00	-5 143,60		-5 143,60		-5 143,60
5410 Arbeidsgiveravgift	296 298,03	0,00	296 298,03		296 298,03		296 298,03
5411 Arb.giv.avg.på. feriep.	31 677,99	0,00	31 677,99		31 677,99		31 677,99
5430 Premie pensjonsordning	22 327,83	0,00	22 327,83		22 327,83		22 327,83
5500 Andre kostnadsgodtgjørelser	2 924,00	0,00	2 924,00		2 924,00		2 924,00
5510 Overtidsmat etter regning	29 682,19	0,00	29 682,19		29 682,19		29 682,19
5520 Kantinekostnader		0,00					
5800 Refusjon av sykepenger	-50 886,00	0,00	-50 886,00		-50 886,00		-50 886,00
5920 Yrkesskadeforsikring		0,00					
5950 Personalforsikring		0,00					
5960 Gaver til ansatte	1 099,00	0,00	1 099,00		1 099,00		1 099,00
Lønnskostnad	2 637 369,30	0,00	2 637 369,30		2 637 369,30	0,00	2 637 369,30
Annen driftskostnad							
6100 Frakter, transportkostnader og forsikring	1 344,00	0,00	1 344,00		1 344,00		1 344,00
6300 Leie lokaler	60 078,49	0,00	60 078,49		60 078,49		60 078,49

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:42:09.

Side 1



DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Resultatregnskap 4

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg	Budsjett hittil i år	Avvik
	hittil i år	periode			hittil i år	hittil i år	
Driftsresultat							
Driftskostnader							
Annen driftskostnad							
6310 Leie lokaler med MVA	5 808,80	5 808,80	5 808,80		5 808,80	5 808,80	5 808,80
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00	1 080,00
6340 Lys, varme	861,70	861,70	861,70		861,70	861,70	861,70
6360 Renhold							
6430 Leie andre kontormaskiner	24 053,60	24 053,60	24 053,60		24 053,60	24 053,60	24 053,60
6435 Leie maskiner	3 230,00	3 230,00	3 230,00		3 230,00	3 230,00	3 230,00
6540 Inventar	22 400,40	22 400,40	22 400,40		22 400,40	22 400,40	22 400,40
6541 Inventar biler	110 891,44	110 891,44	110 891,44		110 891,44	110 891,44	110 891,44
6550 Driftsmaterialer	85 668,56	85 668,56	85 668,56		85 668,56	85 668,56	85 668,56
6560 Rekvizita	243,82	243,82	243,82		243,82	243,82	243,82
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	8 088,21	8 088,21	8 088,21		8 088,21	8 088,21	8 088,21
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	18 273,97	18 273,97	18 273,97		18 273,97	18 273,97	18 273,97
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	3 523,10	3 523,10	3 523,10		3 523,10	3 523,10	3 523,10
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	3 105,00	3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00	3 105,00
6800 Kontorrekvisita	1 121,04	1 121,04	1 121,04		1 121,04	1 121,04	1 121,04
6820 Trykksaker	981,88	981,88	981,88		981,88	981,88	981,88
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	5 399,20	5 399,20	5 399,20		5 399,20	5 399,20	5 399,20
6900 Telefon/Internett	32 671,77	32 671,77	32 671,77		32 671,77	32 671,77	32 671,77
6903 mobil							
6940 Porto	131,20	131,20	131,20		131,20	131,20	131,20
7000 Divstoff	98 013,09	98 013,09	98 013,09		98 013,09	98 013,09	98 013,09
7020 Vedlikehold	99 108,85	99 108,85	99 108,85		99 108,85	99 108,85	99 108,85
7030 Bompenger	51 972,40	51 972,40	51 972,40		51 972,40	51 972,40	51 972,40
7040 Forsikringer	42 079,10	42 079,10	42 079,10		42 079,10	42 079,10	42 079,10
7050 parkering	13 748,26	13 748,26	13 748,26		13 748,26	13 748,26	13 748,26
7105 Øreavrundning	-1,27	-1,27	-1,27		-1,27	-1,27	-1,27
7130 Reisekostnader, oppgavepliktige	484,55	484,55	484,55		484,55	484,55	484,55
7135 Reisekostnader	11 095,48	11 095,48	11 095,48		11 095,48	11 095,48	11 095,48
7300 Salgskostnader	3 546,71	3 546,71	3 546,71		3 546,71	3 546,71	3 546,71
7320 Reklamekostnader	2 677,76	2 677,76	2 677,76		2 677,76	2 677,76	2 677,76
7400 Andre kostnader	26 380,53	26 380,53	26 380,53		26 380,53	26 380,53	26 380,53
7500 Forsikringspremier	6 294,00	6 294,00	6 294,00		6 294,00	6 294,00	6 294,00
7550 Garanti- og servicekostnader	10 255,25	10 255,25	10 255,25		10 255,25	10 255,25	10 255,25
7600 Lisensavgifter og royalties	2 260,00	2 260,00	2 260,00		2 260,00	2 260,00	2 260,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	11 956,80	11 956,80	11 956,80		11 956,80	11 956,80	11 956,80

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:42:09.

Side 2



DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Resultatregnskap 4

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	-209 746,43	0,00	-209 746,43		-209 746,43	0,00	-209 746,43
Disponeringer	-209 746,43	0,00	-209 746,43		-209 746,43	0,00	-209 746,43



DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Saldobalanse, detaljert

Utvalgsriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2018 (01.01.2018-31.12.2018) og Kilde = 'Hovedbok'

(NOK)

Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
1230	Biler	201 946,22	-72 700,44	129 245,78
1250	Inventar	0,00	0,00	0,00
1370	Fordringer på eiere, styremedlemmer mv.	38 469,26	75 123,23	113 592,49
1380	Fordringer på ansatte	0,00	4 818,00	4 818,00
1381	Ivo Droguett	0,00	14 239,77	14 239,77
1382	Patricio Quezada	-2 218,90	0,00	-2 218,90
1383	Julio Pereira	-1,60	0,00	-1,60
1385	Forskudd på lønn	0,00	-0,70	-0,70
1386	Arlette Astelli	3 894,20	-4 768,20	-874,00
1388	Jenderi, Juanita, Jivelin, Elida	-457,80	-900,00	-1 357,80
1390	Andre fordringer	-33 198,00	33 198,00	0,00
1391	Mustaffa	-0,90	2 000,00	1 999,10
1392	Quintin	-2 649,50	80,88	-2 568,62
1510	Kundefordringer	517 140,63	-70 993,73	446 146,90
1930	konto 1503.69.95235	225 009,35	-44 478,78	180 530,57
1935	Plasseringskonto 1503.69.95251	5,97	-4,86	1,11
1940	Skattetrekkkonto 1503.69.95243	289,00	-289,00	0,00
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2050	Annen egenkapital	-334 249,82	281 303,91	-52 945,91
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00	0,00
2240	Pantelån	-201 946,22	558,63	-201 387,59
2410	Leverandørgjeld	-20 000,00	33 250,00	13 250,00
2500	Betalbar skatt, ikke uttignet	0,00	0,00	0,00
2510	Betalbar skatt, uttignet	-39 087,00	39 087,00	0,00
2610	Skattetrekk	-46 946,00	-10 472,00	-57 418,00
2710	Utgående, høy mva	0,00	0,00	0,00
2715	Utgående, middels mva	0,00	0,00	0,00
2720	Inngående, høy mva	0,00	0,00	0,00
2725	Inngående, middels mva	0,00	0,00	0,00
2726	Inngående, lav mva	0,00	0,00	0,00
2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	-38 117,00	-201 567,00	-239 684,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-37 684,00	-8 588,00	-46 272,00
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-24 739,62	-6 938,37	-31 677,99
2910	Skyldig lønn	0,00	-13 474,73	-13 474,73
2920	Skyldig feriepenge	-175 458,27	-48 483,61	-223 941,88
3010	Salgsinntekter, høy mva	0,00	-5 267 994,10	-5 267 994,10
3020	Salgsinntekter, middels mva	0,00	-64 000,00	-64 000,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	-17 475,36	-17 475,36
4010	Innkjøp varer, høy mva	0,00	2 071 674,36	2 071 674,36
4020	Innkjøp varer, middels mva	0,00	50 000,00	50 000,00
5010	Faste lønninger	0,00	2 079 076,65	2 079 076,65
5190	Påløpne feriepenge	0,00	224 666,61	224 666,61
5220	Fri telefon	0,00	5 143,60	5 143,60
5280	Andre fordeler i arbeidsforhold	0,00	503,00	503,00
5291	Motkonto for gruppe 52	0,00	-5 143,60	-5 143,60
5410	Arbeidsgiveravgift	0,00	296 298,03	296 298,03
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0,00	31 677,99	31 677,99
5430	Premie pensjonsordning	0,00	22 327,83	22 327,83
5500	Andre kostnadsgodtgjørelser	0,00	2 924,00	2 924,00
5510	Overtidsmat etter regning	0,00	29 682,19	29 682,19
5800	Refusjon av sykepenge	0,00	-50 886,00	-50 886,00
5960	Gaver til ansatte	0,00	1 099,00	1 099,00
6100	Frakter, transportkostnader og forsikring	0,00	1 344,00	1 344,00
6300	Leie lokaler	0,00	60 078,49	60 078,49
6310	Leie lokaler med MVA	0,00	5 808,80	5 808,80
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	0,00	1 080,00	1 080,00
6340	Lys, varme	0,00	861,70	861,70

Utskrevet av Regnskapsfører: Julio Pereira 26.05.2019 16:42:39.

Side 1



DB Renhold AS

Solfjellshøgda 5
0677 OSLO

Saldobalanse, detaljert

Utvalgsriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2018 (01.01.2018-31.12.2018) og Kilde = 'Hovedbok'

(NOK)

Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
6430	Leie andre kontormaskiner	0,00	24 053,60	24 053,60
6435	Leie maskiner	0,00	3 230,00	3 230,00
6540	Inventar	0,00	22 400,40	22 400,40
6541	Inventar biler	0,00	110 891,44	110 891,44
6550	Driftsmaterialer	0,00	85 668,56	85 668,56
6560	Rekvisita	0,00	243,82	243,82
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	8 088,21	8 088,21
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	0,00	18 273,97	18 273,97
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	3 523,10	3 523,10
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	0,00	3 105,00	3 105,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	1 121,04	1 121,04
6820	Trykksaker	0,00	981,88	981,88
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	0,00	5 399,20	5 399,20
6900	Telefon/Internett	0,00	32 671,77	32 671,77
6940	Porto	0,00	131,20	131,20
7000	Drivstoff	0,00	98 013,09	98 013,09
7020	Vedlikehold	0,00	99 108,85	99 108,85
7030	Bompenger	0,00	51 972,40	51 972,40
7040	Forsikringer	0,00	42 079,10	42 079,10
7050	parkering	0,00	13 748,26	13 748,26
7105	Øreavrunding	0,00	-1,27	-1,27
7130	Reisekostnader, oppgavepliktige	0,00	484,55	484,55
7135	Reisekostnader	0,00	11 095,48	11 095,48
7300	Salgskostnader	0,00	3 546,71	3 546,71
7320	Reklamekostnader	0,00	2 677,76	2 677,76
7400	Andre kostnader	0,00	26 380,53	26 380,53
7500	Forsikringspremier	0,00	6 294,00	6 294,00
7550	Garanti- og servicekostnader	0,00	10 255,25	10 255,25
7600	Lisensavgifter og royalties	0,00	2 260,00	2 260,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	11 956,80	11 956,80
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	2 719,50	2 719,50
7830	Tap på fordringer	0,00	-267,02	-267,02
7860	Tap på kontrakter	0,00	9 375,00	9 375,00
7999	utenbilag	0,00	0,00	0,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	-129,91	-129,91
8060	Purregebyr, kunder	0,00	0,00	0,00
8090	Andre finansinntekter	0,00	-1,62	-1,62
8150	Annen rentekostnad	0,00	15 357,39	15 357,39
8160	Gebyr og Purregebyr. leverandør	0,00	4 291,20	4 291,20
8800	Årsresultat	0,00	-209 746,43	-209 746,43
	Sum	0,00	0,00	0,00



DB RENHOLD AS

25.05.2019

Noter til årsregnskapet 2019

Note 1 Omsetningen har en stigning tendens som vi håper å fortsette i 2019.

Note 2 Kundefordringer er på kr 446 146,90 i 2018

Nota 3 Vi fikk et underskudd i 2018 på kr 209 746,43 før skatt.

Ivo Droguett Bravo

Daglig leder



ÅRSBERETNING DB RENHOLD AS

Styrets årsberetning 2018

Bedriften utfører renholdsarbeid. Den har sin virksomhet i Oslo region.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

Selskapet forventer seg en stigning i antall oppdrag også i 2019.

Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat.

Bedriften har ett godt arbeidsmiljø. Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensing.

Oslo. 27.05.2019

Ivo Droguett Bravo

Daglig leder