

AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGRETT

mellom

Agder fylkeskommune (org.nr. 921 707 134), Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
(«Mottaker»)

og

Marnarkrysset (org.nr. 913 882 164) («Overdrager»)

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt «Partene»)

For prosjekt: FV 455 Marnarkrysset

Avtalen er basert på prinsippene vedtatt i fylkestingssak 99/20 og 36/22.

1. BAKGRUNN

Denne avtale («Avtalen») gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse av bygging av fylkesvei 455, parkeringsplass og gang- og sykkelsti. Det forutsettes at eiendomsretten overdras vederlagsfritt til Agder fylkeskommune.

Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift merverdiavgiftsloven § 9-3, jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5, at ved overdragelse av byggetiltak/kapitalvare kan Mottaker overta Overdragers rett til å justere inngående merverdiavgift.

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra Mottaker til Overdrager.

2. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVAREN/TILTAKET

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av Overdrager i forbindelse med bygging av fylkesvei 455, parkeringsplass og gang- og sykkelsti

Anlegget skal i sin helhet være ferdigstilt og godkjent av Mottaker, samt overdratt til Mottaker før krav om tilbakebetaling av justeringsbeløp kan gjøres gjeldende. Slik overdragelse skal være skriftlig bekreftet av Overdrager og Mottaker.

På tidspunktet for signering av Avtalen er spesifikasjoner i henhold til punkt 5 utarbeidet og vedlagt Avtalen.

3. JUSTERINGSRETTENS OMFANG OG TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 5, for den gjenstående del av justeringsperioden, årlig kreve justert 1/10 av inngående merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelse av infrastrukturtiltaket («justeringsbeløpet»).

Innen første utbetaling må Overdrager oversende all relevant dokumentasjon, jf. Avtalens punkt 5, til Mottaker. Justeringsbeløpet vil bli utbetalt som beskrevet i Avtalen, forutsatt at Mottaker godkjenner den oversendte dokumentasjon og at denne er fullstendig.

Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år til Overdrager.
Mottaker refunderer hele det årlige justeringsbeløpet til Overdrager

Mottaker skal ta med det årlige justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin for vedkommende justeringsår. Justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart som mulig og senest 10 dager etter at beløpet er mottatt fra staten.

Utbetaling av justeringsbeløpet forutsetter at Overdrager hvert år i justeringsperioden fremmer et krav om andel av justeringsbeløpet jf. med henvisning til denne Avtalen. Kravet sendes Mottaker innen 10. desember i vedkommende justeringsår.

Overdragerens krav om tilbakebetaling av det årlige justeringsbeløpet avhenger av at Mottaker får utbetalt justeringsbeløpet fra staten.

4. ØVRIGE FORHOLD

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen.

Overdrager må på oppfordring kunne fremlegge komplett regnskap med bilag for gjennomført tiltak knyttet til fylkesveg.

Overdrager kan ikke overdra Avtalen til andre firmaer eller privatpersoner uten at dette på forhånd er avtalt med Mottaker.

Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide dersom Avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer.

Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde Mottaker skadesløs dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar begrenser seg til andel av justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av justeringsbeløpet.

5. VEDLEGG TIL AVTALEN

Spesifikasjon som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd.

- Vedlegg 1 «Justering av mva. på veganlegg» (signeres separat)
- Vedlegg 2 «Spesifikasjon ved overføring av justeringsrett» (signeres separat)
- Vedlegg 3 «Bekreftelse fra revisor vedrørende kapitalvaren» (ISA805)
- Vedlegg 4 Revisorgodkjent regnskap

Øvrige vedlegg

- Bekreftelse på at eierskap til eiendom er overført til Agder fylkeskommune før inngåelse av denne Avtale
- Signert gjennomføringsavtale med Agder fylkeskommune
- Konkret beskrivelse av aktuelle anlegg som Overdrager gjennom avtalen vil kreve justeringsrett for, inkludert byggetegninger med tydelige grenselinjer for eierskap til anleggene.
- Kontaktinformasjon for Partene, herunder ansvarlige for oppfølging av Avtalen.

6. TVISTER

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen, skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene, med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav Partene beholder ett hver.

Kristiansand, 19.12.2024

Signert elektronisk

Agder fylkeskommune
Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør

Signert elektronisk

Marnarkrysset AS
Leif Terje Hegreberg
Styreleder

JUSTERING AV MVA PÅ VEGANLEGG

Avtale om overdragelse av rett/plikt til justering til ny eier

Overdrager					
Firma	Marnarkrysset AS			Org.nr	913 882 164
Adresse	c/o ADB-Senteret AS Langgata 12	Post.nr	4515	Sted	Mandal

Mottaker					
Firma	Agder fylkeskommune			Org.nr	921707134
Adresse	Postboks 788, Stoa	Post.nr	4809	Sted	Arendal

Beskrivelse av veganlegget:	
Fylkesvei 455 i tilknytning til Marnarkrysset, inkludert parkering og gang- og sykkesti	
Dato da veganlegget ble anskaffet eller fullført:	20.08.2024

Anskaffelseskostnad ekskl. mva:	Kr. 10.905.991	
Total merverdiavgift:	Kr. 2.726.498	
Fradragsført mva ved anskaffelsen:	Kr. 0	Kr. 0

Dato for overtakelse av veganlegget:	20.08.2024	
Fradragsrett på overdragelsestidspunktet	Overdrager:	0 %
	Mottaker:	100 %
Overdragerens resterende justeringsbeløp (kroner):	Kr. 2.726.498	
Justeringsbeløp som skal overføres til Mottaker (kroner):	Kr. 2.726.498	

Spesifikasjon av inngående mva for fast eiendom:
Inngående mva er knyttet til kostnader til opparbeidelse av fylkesvei 455 i tilknytning til Marnarkrysset, samt parkering og sykkelsti, gjennomført av entreprenør TT-anlegg AS, samt andre prosjekteringskostnader og byggløst. Se for øvrig revidert prosjektrekningsplan.

Mandal

(Mandal, 6. desember 2024)

Signert elektronisk

Marnarkrysset AS
Leif Terje Hegreberg
Styreleder

Signert elektronisk

Agder fylkeskommune

Justering mva – veganlegg ¹⁾

Firma:	Agder fylkeskommune
Veganlegg:	FV 455 med parkering og sykkelsti

Anskaffet år:	2024	Fullført dato:	2024
---------------	------	----------------	------

Anskaffelseskost ekskl. mva: ²⁾	kr 10.905.991
Total mva:	kr 2.726.498
Fradragsført mva ved anskaffelse:	kr 0.

År	Fradragsberettiget bruk	Justering i %	Justering i kroner ³⁾
2024	100 %	100 %	kr. 272650
2025	100 %	100 %	kr 272650
2026	100 %	100 %	kr 272650
2027	100 %	100 %	kr 272650
2028	100 %	100 %	kr 272650
2029	100 %	100 %	kr 272650
2030	100 %	100 %	kr 272650
2031	100 %	100 %	kr 272650
2032	100 %	100 %	kr 272650
2033	100 %	100 %	kr 272648

Samlet justering:	kr 2.726.498
-------------------	--------------

Samlet fradragsført mva etter utløp av justeringsavtalen:	kr 2.726.498
---	--------------

1) Bruk av dette skjemaet forutsetter at man setter seg grundig inn i regelverkete på forhånd. Skjemaet løser i utgangspunktet kun "normaltilfellene"
2) I utgangspunktet må kostpris på anskaffelsen utgjøre minst 2.000.000 kroner eks. mva.
3) Dersom justeringen skyldes avhending/salg av veganlegget, skal justeringsbeløpet innberettes i sin helhet på avhendingstidspunktet. Fradragsberettiget bruk må da settes til 0% for den resterende del av justeringsperioden
Hele justeringsbeløpet fra avhendingstidspunktet og ut justeringsperioden tas i slike tilfeller med i omsetningsoppgaven for den termin avhendingen skjer.
4) Justering som følge av bruksendring, der kapitalvaren fortsatt er i eie, foretas årlig i omsetningsoppgaven for 6.termin

Merknader
se revidert prosjektrekskap

Spesifikasjon

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Hegreberg, Leif Terje	BANKID	2024-12-19 06:50



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT

Overdrager:

Marnarkrysset, org. nr. 913 882 164

Mottaker:

Agder fylkeskommune, org. nr. 921 707 134

TILTAK 1:

Infrastrukturprosjekt fylkesvei 455 med tilhørende parkeringsplass og gang- og sykkelsti i tilknytning til Marnarkrysset i Lindesnes kommune

Type kapitalvare:

Infrastrukturprosjekt, fylkesvei, parkeringsplass og gang- og sykkelsti

Fullføringstidspunkt:

20.08.2024

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:

10.905.991

Total merverdiavgift:

2.726.498

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen:

Kroner 0.

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:

0 %.

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:

0 %.

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 100 %

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: Kr. 2.726.498

Justeringsretten som overføres:

Kroner 2.726.498, herav et årlig justeringsbeløp på kroner 272.650

Dato: 6. desember 2024

Marnarkrysset AS

Signert elektronisk

Leif Terje Hegreberg
Styreleder

Spesifikasjon ved overføring av justeringsrett

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Hegreberg, Leif Terje	BANKID	2024-12-06 15:07



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Til Marnarkrysset AS

Uavhengig revisors beretning til prosjektrengnskap

Konklusjon

Vi har revidert prosjektrengnskapet for Marnarkrysset AS (selskapet) for Marnarkrysset. Prosjektrengnskapet består av oppstilling over kostnader og justeringsberettiget merverdiavgift med kr 2 726 498, samt note 1 som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.

Etter vår mening er det medfølgende prosjektrengnskapet for Marnarkrysset AS for Marnarkrysset for perioden 9. mai 2019 til 25. september 2024, i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med prinsippene beskrevet i note 1.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av prosjektrengnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon og bruk

Vi gjør oppmerksom på note 1 til prosjektrengnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Prosjektrengnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Marnarkrysset AS. Prosjektrengnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i Marnarkrysset AS og Agder fylkeskommune og skal ikke distribueres til eller brukes av andre parter. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette.

Ledelsens ansvar for prosjektrengnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide prosjektrengnskapet i samsvar med prinsippene beskrevet i note 1. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et prosjektrengnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av prosjektrengnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektrengnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den



enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av prosjektrekskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektrekskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Kristiansand, 4. desember 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Kai Arne Halvorsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Revisjonsberetning 805

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Halvorsen, Kai Arne	BANKID	2024-12-04 10:54

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

PROSJEKTREGNSKAP
TOMT OG INFRASTRUKTUR - Marnarkryset

[illegible]

Prosjektkostnader Marnarkryset AS

Konto	Kontonavn	Dato	Bilagsnr	Tekst	Bokført beløp	Bruttobeløp	100 % mva	Nettobeløp	Nybygg BKB 1	Rundkjøring	Fylkesvei	Pendlerpark.	Gang/sykkelvei
1400	Utviklingskostnader	1400 Utviklingskostnader											
		Ingående saldo			129 388,00	129 388,00	25 877,60	103 510,40	9 057,16	2 587,76	2 587,76	1 293,88	1 293,88
01.01.2020		09.07.2019	4010	Rambøll Norge AS, 1350224775	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.03.2021	9	Faktura 1 fra Roald Skeie	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.04.2021	12	Faktura 2 fra Roald Skeie	9 375,00	9 375,00	1 875,00	7 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.06.2021	15	Faktura 29799 fra Sørmeierlen AS	2 187,50	2 187,50	437,50	1 750,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.10.2021	72	Faktura 11272 fra STANGELAND & CO ADVOKATFIRMA AS	31 250,00	31 250,00	6 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.10.2021	73	Faktura 41709938 fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS	83 925,00	83 925,00	16 785,00	67 140,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.12.2021	82	Faktura 41712283 fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS	3 750,00	3 750,00	750,00	3 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.02.2022	100	Faktura 3009 fra Sørli & Co AS	-130 487,50								
		30.04.2022	129	Andel annet Nygg BKB 2 100 %	104 390,00								
		30.04.2022	129	Andel annet Nygg BKB 2 100 %	-45 285,80								
		30.04.2022	129	Andel regulering Nygg BKB 2 35 %	36 228,64								
		30.04.2022	129	Andel regulering Nygg BKB 2 35 %									
		30.05.2022	163	Faktura 42705095 fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS	32 000,00	40 000,00	8 000,00	32 000,00	8 000,00				
		02.07.2022	169	Faktura 60035781 fra Tryg Garant NO	4 013,34	4 013,34		4 013,34	0,00				
		08.09.2022	182	Faktura 13464 fra Pilar Bygrådgivning AS	6 290,40	7 863,00	1 572,60	6 290,40	1 572,60				
		02.10.2022	206	Faktura 60037096 fra Tryg Garant NO	3 576,25	3 576,25		3 576,25	0,00				
		10.10.2022	207	Faktura 13517 fra Pilar Bygrådgivning AS	5 140,00	6 425,00	1 285,00	5 140,00	1 285,00				
		14.10.2022	208	Faktura 42709369 fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS	36 640,00	45 800,00	9 160,00	36 640,00	9 160,00				
		01.11.2022	216	Faktura 13575 fra Pilar Bygrådgivning AS	4 604,00	5 755,00	1 151,00	4 604,00	1 151,00				
		01.11.2022	217	Faktura 13588 fra Pilar Bygrådgivning AS	13 720,00	17 150,00	3 430,00	13 720,00	3 430,00				
		01.11.2022	218	Kreditnota 13589 fra Pilar Bygrådgivning AS	-4 604,00	-5 755,00	-1 151,00	-4 604,00	-1 151,00				
		01.11.2022	219	Faktura 13590 fra Pilar Bygrådgivning AS	4 870,40	6 088,00	1 217,60	4 870,40	1 217,60				
		07.11.2022	224	Faktura 78 fra FotoBIM AS	15 000,00	18 750,00	3 750,00	15 000,00	3 750,00				
		24.11.2022	261	Faktura 80 fra FotoBIM AS	15 000,00	18 750,00	3 750,00	15 000,00	3 750,00				
		02.12.2022	242	Faktura 13635 fra Pilar Bygrådgivning AS	29 040,00	36 300,00	7 260,00	29 040,00	7 260,00				
		02.12.2022	243	Faktura 13648 fra Pilar Bygrådgivning AS	3 450,40	4 313,00	862,60	3 450,40	862,60				
1400	Utviklingskostnader	31.12.2022		Utgående saldo	419 461,63	494 904,09	92 262,90	402 641,19	75 442,46	2 587,76	2 587,76	1 293,88	1 293,88
1410	Aktiverte byggeårsrenter	1410 Aktiverte byggeårsrenter											
		Ingående saldo			0,00								
		31.12.2020	0	Ingående saldo	1 689 923,00	1 689 923,00		1 689 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2021	108	Aktivert renter 2021	64 783,00	64 783,00		64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2021	106	Aktivert renter 2021	268 704,72	268 704,72		268 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	290	Aktivert renter 2022	123 406,00	123 406,00		123 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	290	Aktivert renter 2022	1 030 395,59	1 030 395,59		1 030 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Aktiverte byggeårsrenter	31.12.2022		Utgående saldo	3 177 212,31	3 177 212,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	Varebeh. - Cowi AS	1420 Varebeh. - Cowi AS											
		Ingående saldo			0,00								
		09.05.2019	4002	Cowi AS, 314110921	38 750,00	38 750,00	7 750,00	31 000,00	2 712,50	775,00	775,00	387,50	387,50
		06.06.2019	4005	Cowi AS, 314112908	2 462,50	2 462,50	492,50	1 970,00	172,38	49,25	49,25	24,63	24,63
		08.07.2019	4011	Cowi AS, 314116181	63 759,50	63 759,50	12 751,90	51 007,60	4 463,17	1 275,19	1 275,19	637,60	637,60
		12.08.2019	4012	Cowi AS, 314117682	103 648,50	103 648,50	20 729,70	82 918,80	7 255,40	2 072,97	2 072,97	1 036,49	1 036,49
		11.09.2019	4014	Cowi AS, 314119698	40 125,00	40 125,00	8 025,00	32 100,00	2 808,75	802,50	802,50	401,25	401,25
		10.10.2019	4015	Cowi AS, 314122065	99 131,25	99 131,25	19 826,25	79 305,00	6 939,19	1 982,63	1 982,63	991,31	991,31
		05.11.2019	4017	Cowi AS, 314123276	138 767,50	138 767,50	27 753,50	111 014,00	9 713,73	2 775,35	2 775,35	1 387,68	1 387,68
		09.12.2019	4021	Cowi AS, 314127201	99 907,00	99 907,00	19 981,40	79 925,60	6 993,49	1 998,14	1 998,14	999,07	999,07
		14.01.2020	4000	Cowi AS, 314129789	122 012,50	122 012,50	24 402,50	97 610,00	8 540,88	2 440,25	2 440,25	1 220,13	1 220,13
		17.02.2020	4002	Cowi AS, 314132498	50 661,75	50 661,75	10 132,35	40 529,40	3 546,32	1 013,24	1 013,24	506,62	506,62
		11.03.2020	4004	Cowi AS, 314134614	3 125,00	3 125,00	625,00	2 500,00	218,75	62,50	62,50	31,25	31,25
		15.04.2020	4006	Cowi AS, 314137733	35 625,00	35 625,00	7 125,00	28 500,00	2 493,75	712,50	712,50	356,25	356,25
		11.05.2020	4008	Cowi AS, 314139499	44 812,50	44 812,50	8 962,50	35 850,00	3 136,88	896,25	896,25	448,13	448,13
		08.06.2020	4011	Cowi AS, 314141660	50 812,50	50 812,50	10 162,50	40 650,00	3 556,88	1 016,25	1 016,25	508,13	508,13
1420	Varebeh. - Cowi AS	1420 Varebeh. - Cowi AS											
		Ingående saldo			0,00								
		09.05.2019	4002	Cowi AS, 314110921	38 750,00	38 750,00	7 750,00	31 000,00	2 712,50	775,00	775,00	387,50	387,50
		06.06.2019	4005	Cowi AS, 314112908	2 462,50	2 462,50	492,50	1 970,00	172,38	49,25	49,25	24,63	24,63
		08.07.2019	4011	Cowi AS, 314116181	63 759,50	63 759,50	12 751,90	51 007,60	4 463,17	1 275,19	1 275,19	637,60	637,60
		12.08.2019	4012	Cowi AS, 314117682	103 648,50	103 648,50	20 729,70	82 918,80	7 255,40	2 072,97	2 072,97	1 036,49	1 036,49
		11.09.2019	4014	Cowi AS, 314119698	40 125,00	40 125,00	8 025,00	32 100,00	2 808,75	802,50	802,50	401,25	401,25
		10.10.2019	4015	Cowi AS, 314122065	99 131,25	99 131,25	19 826,25	79 305,00	6 939,19	1 982,63	1 982,63	991,31	991,31
		05.11.2019	4017	Cowi AS, 314123276	138 767,50	138 767,50	27 753,50	111 014,00	9 713,73	2 775,35	2 775,35	1 387,68	1 387,68
		09.12.2019	4021	Cowi AS, 314127201	99 907,00	99 907,00	19 981,40	79 925,60	6 993,49	1 998,14	1 998,14	999,07	999,07
		14.01.2020	4000	Cowi AS, 314129789	122 012,50	122 012,50	24 402,50	97 610,00	8 540,88	2 440,25	2 440,25	1 220,13	1 220,13
		17.02.2020	4002	Cowi AS, 314132498	50 661,75	50 661,75	10 132,35	40 529,40	3 546,32	1 013,24	1 013,24	506,62	506,62
		11.03.2020	4004	Cowi AS, 314134614	3 125,00	3 125,00	625,00	2 500,00	218,75	62,50	62,50	31,25	31,25
		15.04.2020	4006	Cowi AS, 314137733	35 625,00	35 625,00	7 125,00	28 500,00	2 493,75	712,50	712,50	356,25	356,25
		11.05.2020	4008	Cowi AS, 314139499	44 812,50	44 812,50	8 962,50	35 850,00	3 136,88	896,25	896,25	448,13	448,13
		08.06.2020	4011	Cowi AS, 314141660	50 812,50	50 812,50	10 162,50	40 650,00	3 556,88	1 016,25	1 016,25	508,13	508,13

Prosjektkostnader Marnarkryset AS

Konto		Kontonavn	Dato	Bilagsnr	Tekst	Bokført beløp	Bruttobeløp	100 % mva	Nettobeløp	Nybygg BKB 2	Nybygg BKB1	Rundkjøring	Fylkesvei	Pendlerpark.	Gang/sykelvei			
1420	Varebeh. - Cowl AS	28.07.2020	4017	Cowl AS, 314144776		19 125,00	19 125,00	3 825,00	15 300,00	1 338,75	1 338,75	382,50	382,50	191,25	191,25	Regulering		
		11.08.2020	4019	Cowl AS, 314145603		4 375,00	4 375,00	875,00	3 500,00	306,25	306,25	87,50	87,50	43,75	43,75	Regulering		
		04.09.2020	4022	Cowl AS, 314147116		18 375,00	18 375,00	3 675,00	14 700,00	1 286,25	1 286,25	367,50	367,50	183,75	183,75	Regulering		
		08.10.2020	4023	Cowl AS, 314149774		4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	96,80	96,80	28,80	28,80	46,00	49,60	Teknisk		
		10.11.2020	4025	Cowl AS, 314152530		5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	121,00	121,00	36,00	421,00	57,50	62,00	302,50	Teknisk	
		04.12.2020	4027	Cowl AS, 314154496		15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	363,00	363,00	108,00	126,00	172,50	186,00	907,50	Teknisk	
		11.12.2020	4028	Cowl AS, 314155309		29 850,00	29 850,00	5 970,00	23 880,00	722,37	722,37	214,92	2 513,37	343,28	370,14	1 805,93	Teknisk	
		12.01.2021	1	Faktura 314157407 fra COWI AS		32 868,75	32 868,75	6 573,75	26 295,00	795,42	795,42	236,66	2 767,55	377,99	407,57	1 988,56	Teknisk	
		11.02.2021	3	Faktura 314159787 fra COWI AS		27 393,75	27 393,75	5 478,75	21 915,00	662,93	662,93	197,24	2 306,55	315,03	339,68	1 657,32	Teknisk	
		02.03.2021	8	Faktura 314160662 fra COWI AS		20 162,50	20 162,50	4 032,50	16 130,00	487,93	487,93	145,17	1 697,68	231,87	250,02	1 219,83	Teknisk	
		10.05.2021	13	Faktura 314166520 fra COWI AS		36 143,75	36 143,75	7 228,75	28 915,00	874,68	874,68	260,24	3 043,30	415,65	448,18	2 186,70	Teknisk	
		22.06.2021	17	Faktura 314169772 fra COWI AS		95 156,25	95 156,25	19 031,25	76 125,00	2 302,78	2 302,78	685,13	8 012,16	1 094,90	1 179,94	5 756,95	Teknisk	
		24.06.2021	18	Kreditnota 313010313 fra COWI AS		-27 393,75	-27 393,75	-5 478,75	-21 915,00	-662,93	-662,93	-197,24	-2 306,55	-315,03	-339,68	-1 657,32	Teknisk	
		24.06.2021	19	Kreditnota 313010314 fra COWI AS		-36 143,75	-36 143,75	-7 228,75	-28 915,00	-874,68	-874,68	-260,24	-3 043,30	-415,65	-448,18	-2 186,70	Teknisk	
		24.06.2021	20	Faktura 314169835 fra COWI AS		24 768,75	24 768,75	4 953,75	19 815,00	599,40	599,40	178,34	2 085,53	284,84	307,13	1 498,51	Teknisk	
		24.06.2021	21	Faktura 314169836 fra COWI AS		31 550,00	31 550,00	6 310,00	25 240,00	763,51	763,51	227,16	2 656,51	362,83	391,22	1 908,78	Teknisk	
		06.07.2021	22	Faktura 314170536 fra COWI AS		309 612,50	309 612,50	61 922,50	247 690,00	7 492,62	7 492,62	2 229,21	26 069,37	3 560,54	3 839,20	18 731,56	Teknisk	
		16.08.2021	27	Faktura 314173119 fra COWI AS		103 359,75	103 359,75	20 671,95	82 687,80	2 501,31	2 501,31	744,19	8 702,89	1 188,64	1 281,66	6 253,26	Teknisk	
		06.09.2021	122	Faktura 314174172 fra COWI AS		112 475,00	112 475,00	22 495,00	89 980,00	2 721,90	2 721,90	809,82	9 470,40	1 293,46	1 394,69	6 804,74	Teknisk	
		19.10.2021	84	Faktura 314177709 fra COWI AS		60 206,25	60 206,25	12 041,25	48 165,00	1 456,99	1 456,99	433,49	5 069,37	692,37	746,56	3 642,48	Teknisk	
		03.11.2021	87	Faktura 314178609 fra COWI AS		26 940,63	26 940,63	5 388,13	21 552,50	651,96	651,96	193,97	2 268,91	309,82	334,06	1 629,91	Teknisk	
		02.12.2021	85	Faktura 314181113 fra COWI AS		89 956,25	89 956,25	17 991,25	71 965,00	2 176,94	2 176,94	647,69	7 574,32	1 034,50	1 115,46	5 442,35	Teknisk	
		31.12.2021	86	Faktura 314183910 fra COWI AS		2 062,50	2 062,50	412,50	1 650,00	49,91	49,91	14,85	173,66	23,72	25,58	124,78	Teknisk	
		14.02.2022	170	Faktura 314186557 fra COWI AS		1 437,50	1 437,50	287,50	1 150,00									
		16.03.2022	120	Faktura 314189125 fra COWI AS		13 084,38	13 084,38	2 616,88	10 467,50	316,64	316,64	94,21	1 101,70	150,47	162,25	791,60	Teknisk	
		11.04.2022	121	Faktura 314190845 fra COWI AS		7 462,50	7 462,50	1 492,50	5 970,00	180,59	180,59	53,73	628,34	85,82	92,54	451,48	Teknisk	
		30.04.2022	126	Andel regulering Nybygg BKB 2 35 %		-327 416,43												
		30.04.2022	126	Andel regulering Nybygg BKB 2 35 %		261 933,14												
30.04.2022	126	Andel teknisk Nybygg BKB 2 12,1 %		-119 005,44														
30.04.2022	126	Andel teknisk Nybygg BKB 2 12,1 %		95 204,35														
12.05.2022	171	Faktura 314193143 fra COWI AS		20 668,75	20 668,75	4 133,75	16 535,00	0,00	0,00	0,00	4 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
20.06.2022	172	Faktura 314195787 fra COWI AS		7 059,76	7 059,76	1 411,95	5 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,95	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
15.08.2022	173	Faktura 314198756 fra COWI AS		32 385,00	32 385,00	6 477,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
17.08.2022	174	Faktura 314198902 fra COWI AS		9 125,11	9 125,11	1 825,02	7 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,02	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
07.09.2022	179	Faktura 314200510 fra COWI AS		8 040,00	8 040,00	1 608,00	6 432,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
11.10.2022	291	Faktura 314202934 fra COWI AS		24 312,50	24 312,50	4 862,50	19 450,00	2 431,25	2 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
12.10.2022	225	Faktura 314203098 fra COWI AS		4 690,00	4 690,00	938,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
10.11.2022	226	Faktura 314205322 fra COWI AS		11 477,50	11 477,50	2 295,50	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,50	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
20.11.2022	292	Faktura 314205855 fra COWI AS		18 875,00	18 875,00	3 775,00	15 100,00	1 887,50	1 887,50	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
02.12.2022	293	Faktura 314206776 fra COWI AS		2 812,50	2 812,50	562,50	2 250,00	281,25	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
02.12.2022	294	Faktura 314206777 fra COWI AS		2 875,00	2 875,00	575,00	2 300,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Fordelt av Thor Helge Th		
31.12.2022	1420	Varebeh. - Cowl AS		1 973 465,75	2 062 750,13	412 550,03	1 650 200,10	94 372,87	77 653,10	107 950,81	41 877,92	21 550,35	68 857,47					
1421	Varebeh. - Drag Arkitektur og byggteknisk AS	1421 Varebeh. - Drag Arkitektur og byggteknisk AS																
		Inngående saldo																
		4018	Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS, 3678		40 849,00	40 849,00	8 169,80	32 679,20	6 535,84	1 633,96					0,00	0,00	Alt bygg	
		4019	Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS, 3682		-40 849,00	-40 849,00	-8 169,80	-32 679,20	-6 535,84	-1 633,96					0,00	0,00		
		4020	Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS, 3683		57 575,00	57 575,00	11 515,00	46 060,00	9 212,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.03.2020	4005	Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS, 3874		9 900,00	9 900,00	7 920,00	1 980,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.05.2020	4009	Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS, 4014		43 200,00	43 200,00	8 640,00	34 560,00	6 912,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.06.2020	4013	Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS, 4052		37 020,00	37 020,00	7 404,00	29 616,00	5 923,20	1 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.06.2020	4014	Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS, 4053		-43 200,00	-43 200,00	-8 640,00	-34 560,00	-6 912,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.10.2020	4030	Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS, 4257		9 600,00	9 600,00	1 920,00	7 680,00	1 536,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.12.2020	4031	Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS, 4458		9 000,00	9 000,00	1 800,00	7 200,00	1 440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prosjektkostnader Marnarkryset AS

Konto	Kontonavn	Dato	Bilagsnr	Tekst	Bokført beløp	Bruttoløp	100 % mva	Nettoløp	Nybygg BKB 1	Rundkjøring	Fylkesvei	Pendlerpark.	Gang/sykkelvei
1421	Varebeh. - Drag Arkitektur AS	20.02.2021	5	Faktura 4540 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	10 519,00	10 519,00	2 103,80	8 415,20	1 683,04	420,76	0,00	0,00	0,00
		31.08.2021	70	Faktura 4877 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	125 049,00	125 049,00	25 009,80	100 039,20	20 007,84	5 001,96	0,00	0,00	0,00
		22.10.2021	71	Faktura 4937 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	143 088,00	143 088,00	28 617,60	114 470,40	22 894,08	5 723,52	0,00	0,00	0,00
		581048,00	27.11.2021	Faktura 4970 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	66 699,00	66 699,00	13 339,80	53 359,20	10 671,84	2 667,96	0,00	0,00	0,00
		464838,40	31.01.2022	Faktura 5153 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	37 549,00	37 549,00	7 509,80	30 039,20	6 007,84	1 501,96	0,00	0,00	0,00
		371870,72	25.02.2022	Faktura 5268 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	75 049,00	75 049,00	15 009,80	60 039,20	12 007,84	3 001,96	0,00	0,00	0,00
		13.04.2022	133	Faktura 5385 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	77 927,00	77 927,00	15 585,40	62 341,60					
		30.04.2022	127	Andel Nybygg BKB 2 80 %	-464 838,40								
		30.04.2022	127	Andel Nybygg BKB 2 80 %	371 870,72								
		08.09.2022	181	Faktura 5797 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	10 016,80	12 521,00	2 504,20	10 016,80	2 504,20				
		18.10.2022	266	Faktura 5961 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	4 159,20	5 195,00	1 039,80	4 159,20	1 039,80				
		18.10.2022	267	Kreditnota 5963 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	-4 159,20	-5 195,00	-1 039,80	-4 159,20	-1 039,80				
		18.10.2022	268	Faktura 5964 fra Drag Arkitektur Og Byggeteknikk AS	13 171,20	16 464,00	3 292,80	13 171,20	3 292,80				
		30.05.2023		Faktura 6712 fra Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS		59 918,00	11 983,50	47 934,00	11 983,50				
		03.08.2023		Faktura 6893 fra Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS		26 121,00	5 224,13	20 896,50	5 224,13				
		29.12.2023		Faktura 7408 fra Stav Arkitektur AS		11 958,00	2 391,63	9 566,50	2 391,63				
		21.08.2024		Kreditnota 7866 fra Stav Arkitektur AS		-12 521,00	-2 504,13	-10 016,50	-2 504,13				
		21.08.2024		Kreditnota 7867 fra Stav Arkitektur AS		-2 204,00	-440,88	-1 763,50	-440,88				
		21.08.2024		Kreditnota 7868 fra Stav Arkitektur AS		-6 003,00	-1 200,69	-4 802,75	-1 200,69				
		31.12.2022		Utgående saldo	589 195,32	765 229,00		€	114 218,24	23 241,92	0,00	0,00	0,00
1428	varebeh. - Lindsnes komm	01.01.2020	1428 varebeh. - Lindsnes kommune										
			Inngående saldo										
			20.06.2019	4007	Mandal Kommune, 40141980	22 800,00		22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.05.2020	4016	Lindsnes kommune, 40034701	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.02.2021	4	Faktura 40100527 fra Lindsnes kommune	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.04.2022	124	Faktura 40214438 fra Lindsnes kommune	84 000,00		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.05.2022	134	Faktura 40216668 fra Lindsnes kommune	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.06.2022	148	Faktura 40235059 fra Lindsnes kommune	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.10.2022	223	Faktura 40260082 fra Lindsnes kommune	11 200,00		11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.11.2022	239	Faktura 40278288 fra Lindsnes kommune	2 800,00		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022		Utgående saldo	450 200,00	450 200,00		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	Varebeh. - Agder Energi Nei	01.01.2022	1433 Varebeh. - Agder Energi Nett AS										
			Inngående saldo										
			03.07.2022	183	Faktura CD120012592 fra Agder Energi Nett AS	930 594,00		930 594,00					
			02.09.2022	184	Faktura CD120012706 fra Agder Energi Nett AS	730 594,00		730 594,00					
			01.11.2022	220	Faktura CD120012885 fra Agder Energi Nett AS	730 594,00		730 594,00					
	1433	Varebeh. - Agder Energi Nei	31.12.2022		Utgående saldo	2 391 782,00	2 391 782,00		€	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Varebeh. - Dagfin Skaar AS	01.01.2020	1436 Varebeh. - Dagfin Skaar AS										
			Inngående saldo										
			01.11.2020	4026	Dagfin Skaar AS, 109620	31 219,00		31 219,00	6 243,80	24 975,20	4 995,04	312,19	0,00
			01.03.2021	7	Faktura 110005 fra Dagfin Skaar AS	28 688,00		28 688,00	5 737,60	22 950,40	4 590,08	286,88	0,00
			01.04.2021	11	Faktura 110099 fra Dagfin Skaar AS	2 531,00		2 531,00	506,20	2 024,80	404,96	25,31	0,00
			01.03.2022	119	Faktura 111300 fra Dagfin Skaar AS	1 750,00		1 750,00	350,00	1 400,00	280,00	17,50	0,00
			30.04.2022	128	Andel bygge Nybygg BKB 2 80 %	-51 350,40							
			30.04.2022	128	Andel bygge Nybygg BKB 2 80 %	41 080,32							
			31.12.2022		Utgående saldo	53 917,92	64 188,00		€	10 270,08	1 283,76	641,88	0,00
1441	Varebeh. - BRG Entreprenør	01.01.2022	1441 Varebeh. - BRG Entreprenør AS										
			Inngående saldo										
			01.06.2022	139	Faktura 16013 fra BRG Entreprenør AS	764 488,00		764 488,00					
			01.07.2022	162	Faktura 16091 fra BRG Entreprenør AS	3 700 000,00		3 700 000,00					

Prosjektkostnader Marnarkryset AS

Konto	Kontonavn	Dato	Bilagsnr	Tekst	Bokført beløp	Bruttobeløp	100 % mva	Nettobeløp	Nybygg BKK 2	Nybygg BKK1	Rundkjøring	Fylkesvei	Pendlerpark.	Gang/sykkelvei
1441	Varebeh. - BRG Entreprenør AS	31.12.2022	299	Faktura 16657 fra BRG Entreprenør AS	263 090,00	328 862,50	65 772,50	263 090,00	65 772,50					
				Utgående saldo	21 089 563,00	26 361 953,75			5 272 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	Varebeh. - TT Anlegg AS	01.01.2022	198	1443 Varebeh. - TT Anlegg AS										
				Inngående saldo										
				Faktura 30391 fra TT Anlegg AS	1 131 644,00	1 414 555,00	282 911,00	1 131 644,00	282 911,00					100 % bygg
				Faktura 31283 fra TT Anlegg AS	1 756 192,80	2 195 241,00	439 048,20	1 756 192,80	439 048,20					100 % bygg
				Faktura 31716 fra TT Anlegg AS	1 341 669,00	1 341 669,00	268 334,00	1 073 335,00		134 167,00	134 167,00			Robert: 50/50 rundkj/fyll
				Faktura 31717 fra TT Anlegg AS	793 352,80	991 091,00	198 338,20	793 352,80	198 338,20					100 % bygg
				Faktura 31718 fra TT Anlegg AS	342 734,00	342 734,00	68 547,00	274 187,00				68 547,00		Robert: fylkesvei
				Faktura 31715 fra TT Anlegg AS	698 824,80	873 531,00	174 706,20	698 824,80	174 706,20					100 % bygg
				Faktura 31714 fra TT Anlegg AS	14 118 696,00	14 118 696,00	2 823 739,25	11 294 957,00	502 050,00	502 050,00	1 556 994,00	260 681,00	0,00	Rundkjøring
				Faktura 32245 fra TT Anlegg AS	210 511,20	263 139,00	52 627,80	210 511,20	52 627,80					100 % bygg
1443	Varebeh. - TT Anlegg AS	31.12.2022	301	Faktura 32244 fra TT Anlegg AS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Faktura 38905 fra TT Anlegg AS	3 750 000,00	3 750 000,00	750 000,00	3 000 000,00				750 000,00		Robert: fylkesvei
				Faktura 36109 fra TT Anlegg AS	6 875 000,00	6 875 000,00	1 375 000,00	5 500 000,00				1 375 000,00		Robert: fylkesvei
				Faktura grunnlag fra TT Anlegg AS		182 500,00	36 500,00	146 160,00	36 500,00					
							0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00					
				Utgående saldo	31 018 624,60	32 348 756,00	6 469 751,65	25 879 164,60	1 686 181,40	502 050,00	1 691 161,00	2 588 395,00	0,00	0,00
1445	Varebeh. - Diverse leverandører	01.01.2022	140	1445 Varebeh. - Diverse leverandører	0,00									
				Inngående saldo										
				Faktura 1000050 fra Grunnboring Sør AS	87 810,40	109 763,00	21 952,60	87 810,40	21 952,60					100 % bygg
				Utgående saldo	87 810,40	109 763,00	21 952,60	87 810,40	21 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totalt beløp utgående saldo	61 251 232,93	68 226 738,28			7 274 828,40	613 285,94	1 802 341,45	2 633 502,56	22 844,23	70 151,35
				Beløp overføres til Agder fylkeskommune	2 726 498,15									
				Stemmer med konto 1400-1499	61 251 232,93	68 226 738,28	6 996 517,18	28 019 816,29	7 274 828,40	613 285,94	1 802 341,45	2 633 502,56	22 844,23	70 151,35
				Kontrollsummer/avvik:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trukket i fra på Covi fakturaer - bilag 126 89 284,38
Trukket i fra på Drag fakturaer - bilag 127 92 967,68
Trukket i fra på D. Skar fakturaer - bilag 128 10 270,08
Trukket i fra på diverse fakturaer - bilag 129 35 154,66

Avtale

Signers:

Name	Method	Date
Sundtoft, Tine	BANKID	2024-12-19 13:24
Hegreberg, Leif Terje	BANKID	2024-12-19 13:03