

Dato 31.05.2011

Sidenr. 1

00980021165

2844

Organisasjonsnr. NO 937893566

Telefon: 37025000

Regnskapstema AS
Postboks 47
4551 FARSUND

Kontoutskrift nr. 5 for konto 2801.25.60038 i perioden 01.05.2011 - 31.05.2011 Bedriftskonto

IBAN:NO09 2801 2560 038

BIC/SWIFT-adresse: AASPNO22

Forklaring	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Bokført	Referanse
Saldo fra kontoutskrift 30.04.2011			113.812,62		
Fra: Øystein Svendsen Ventelo, privat andel 2678-44028	0205		380,25	0205	11221054677 971029360
Nettgiro til: Karin og Ozgor Betalt: 02.05.11	0205	5.000,00		0205	11221020035 281129343
Nettgiro til: Nordea Liv AS Betalt: 01.05.11	0205	2.147,00		0205	11221020034 281129343
Fra: Its Solbarnehager AS Betalt: 03.05.11	0405		13.169,00	0405	83231300040 320149451
Nettgiro til: Regnskapstema Betalt: 04.05.11	0405	16.402,00		0405	11240852840 281149152
Nettgiro til: 7322.10.25862 Betalt: 04.05.11	0405	13.177,00		0405	11240851027 281149152
Nettgiro til: Jåtog Elsa Betalt: 04.05.11	0405	11.610,00		0405	11240851556 281149152
Nettgiro til: Byremo Rigmor Betalt: 04.05.11	0405	7.550,00		0405	11240850775 281149152
Nettgiro til: Svendsen Øystei Betalt: 04.05.11	0405	6.332,00		0405	11240852323 281149152
Nettgiro fra: Perspektiv Ans. Betalt: 06.05.11	0605		2.450,00	0605	11260223243 281169152
Nettgiro fra: Elin Hansen Betalt: 09.05.11	0905		1.991,00	0905	11290421775 320199152
Nettgiro fra: Borten Siv Katr Betalt: 11.05.11	1105		2.297,00	1105	11310043772 281119152
Fra: Gåseholmen-Legene Da Betalt: 11.05.11	1105		8.269,00	1105	*85645895
Nettgiro fra: Aanensen A/S Tr Betalt: 11.05.11	1105		4.747,00	1205	11310192525 281119152
Fra: Pegasus Sør AS Betalt: 12.05.11	1205		10.000,00	1205	308521940
Nettgiro til: Sg Finans AS Betalt: 13.05.11	1305	11.775,00		1305	11331006619 281139343
Nettgiro fra: Hansen Tore Betalt: 16.05.11	1605		613,00	1605	11360340681 281169152
Nettgiro fra: Nybygger'n AS Betalt: 16.05.11	1605		3.063,00	1605	11361026070 281169343
Nettgiro fra: V A Barnhage AS Betalt: 16.05.11	1605		4.594,00	1605	11360196993 281169152
Nettgiro fra: Bjørg Litland Betalt: 13.05.11	1605		6.963,00	1605	11330689106 320139152
Fra: 3085.11.55216 Betalt: 12.05.11	1605		1.069,00	1605	6451782127 *99798251
Nettgiro til: Farsund Skatteo Betalt: 16.05.11	1605	18.408,00		1605	11361036660 281169343
Nettgiro til: Los AS Betalt: 15.05.11	1605	4.585,46		1605	11361036659 281169343
Fra: Gjenvinning Sør Vest AS Betalt: 18.05.11	1805		500,00	1805	308012094
Nettgiro fra: Ellens Salong Betalt: 18.05.11	1805		766,00	1805	11380877204 281189152
Nettgiro fra: Anita Reisvold Betalt: 18.05.11	1805		919,00	1805	11381038049 320189343
Nettgiro fra: Hans Jakob Lang Betalt: 18.05.11	1805		1.072,00	1805	11381010076 281189343
Nettgiro fra: Jan Ove Rosland Betalt: 18.05.11	1805		1.378,00	1805	11381009939 281189343
Nettgiro fra: Udstuen Mitra A Betalt: 18.05.11	1805		1.378,00	1805	11380340092 281189152
Nettgiro fra: Åge Kjell Jakob Betalt: 18.05.11	1805		1.531,00	1805	11381005837 281189343
Nettgiro fra: Arild's Frisørs Betalt: 18.05.11	1805		2.297,00	1805	11381009932 281189343
Nettgiro fra: Alleen 1 AS Betalt: 18.05.11	1805		2.450,00	1805	11381007255 281189343
Nettgiro fra: Møskeland Bygg Betalt: 18.05.11	1805		2.603,00	1805	11381010077 281189343
Nettgiro fra: Agnefestveien 4 Betalt: 18.05.11	1805		3.981,00	1805	11381010079 281189343
Overført til neste side			95.306,41		

Kontoutskrift nr. 5 for konto 2801.25.60038 i perioden 01.05.2011 - 31.05.2011 Bedriftskonto

Forklaring	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Bokført	Referanse
Overført fra forrige side			95.306,41		
Nettgiro fra: Farsund Advokat Betalt: 18.05.11	1805		5.206,00	1805	11381008360 281189343
Fra: Lister Reklame AS Betalt: 18.05.11	1805		6.278,00	1805	*85156532
Nettgiro fra: Belsby Frode Betalt: 18.05.11	1805		6.278,00	1805	11380556695 281189152
Nettgiro fra: Farsund Idretts Betalt: 17.05.11	1805		6.891,00	1805	11381010049 281189343
Nettgiro fra: Advokatfirma AB Betalt: 18.05.11	1805		7.656,00	1805	11380402949 281189152
Fra: Listalegene AS Betalt: 18.05.11	1805		8.269,00	1805	87581770000 303089451
Nettgiro fra: Maltech AS Betalt: 18.05.11	1805		9.494,00	1805	11381007159 281189343
Fra: Byggmester Terje Hansen AS Betalt: 18.05.11	1805		9.800,00	1805	87595300003 320189451
Nettgiro fra: Thor Magne Hans Betalt: 18.05.11	1805		11.791,00	1805	11381010184 281189343
Nettgiro fra: E-Pos AS Betalt: 19.05.11	1905		613,00	1905	11391004419 281199343
Fra: Tea Consult Betalt: 19.05.11	1905		763,00	1905	*85240604
Nettgiro fra: Landrud Bil A/S Betalt: 19.05.11	1905		919,00	1905	11391006151 281199343
Nettgiro fra: Sameiet Sentrum Betalt: 19.05.11	1905		1.225,00	1905	11391004718 281199343
Nettgiro fra: Alan Narvestad Betalt: 19.05.11	1905		1.225,00	1905	11391060560 923599343
Fra: Farsund Fysikalske Institutt Betalt: 19.05.11	1905		1.297,00	1905	*85240544
Fra: Våg Eiendom AS Betalt: 19.05.11	1905		1.838,00	1905	*85240387
Nettgiro fra: Skyfri Invest A Betalt: 19.05.11	1905		2.756,00	1905	11391004262 281199343
Nettgiro fra: Vinkelveien 12 Betalt: 19.05.11	1905		3.063,00	1905	11391004608 281199343
Nettgiro fra: Gerd Reme Betalt: 19.05.11	1905		3.519,00	1905	11391012011 300199343
Fra: Stig André Jerstad regnskapstema	1905		3.981,00	1905	11391013786 971099360
Nettgiro fra: Sameiet Rådhusp Betalt: 19.05.11	1905		4.363,00	1905	11391004580 281199343
Nettgiro fra: Meieri Gården A Betalt: 19.05.11	1905		4.900,00	1905	11391003452 281199343
Nettgiro fra: Fredheim A/S Betalt: 19.05.11	1905		4.900,00	1905	11391006171 281199343
Nettgiro fra: Odd Bjørnsgaard-Andersen AS Betalt: 19.05.11	1905		4.900,00	1905	11391012549 303099343
Nettgiro fra: Skyfri Invest A Betalt: 19.05.11	1905		5.053,00	1905	11391004263 281199343
Nettgiro fra: Automiljø AS Betalt: 19.05.11	1905		21.131,00	1905	11390010363 281199152
Fra: 6326.05.26199 Betalt: 19.05.11	1905		12.863,00	1905	6451782103 *92861714
Fra: Gitmoped Da Betalt: 20.05.11	2005		763,00	2005	*85420130
Fra: Bergen V-Twin AS Betalt: 19.05.11	2005		32.156,00	2005	88667190000 362509451
Nettgiro til: Rema Finans AS Betalt: 20.05.11	2005	1.075,00		2005	11401036908 281109343
Nettgiro fra: Omland Bygg AS Betalt: 22.05.11	2305		766,00	2305	11420970171 320129152
Nettgiro fra: Arkitekt Ole Ertzeid AS Betalt: 22.05.11	2305		1.991,00	2305	11420947327 320129152
Fra: 2801.11.32725 Betalt: 20.05.11	2305		3.522,00	2305	6451782166 *94237769
Nettgiro til: Nextgentel AS Betalt: 21.05.11	2305	533,75		2305	11411005295 281139343
Nettgiro fra: Oddleiv Foss Betalt: 23.05.11	2405		1.838,00	2405	11430479137 303039152
Nettgiro fra: Henning Persson Betalt: 24.05.11	2405		3.672,00	2405	11440675390 281149152
Nettgiro fra: Indivita AS Betalt: 24.05.11	2405		3.828,00	2405	11440673767 281149152
Fra: 3126.21.95719 Betalt: 23.05.11	2405		4.288,00	2405	6451781458 *97164012
Fra: 6326.05.25974 Betalt: 23.05.11	2405		6.431,00	2405	6451782182 *97164024
Nettgiro fra: Jakob Eiendom A Betalt: 25.05.11	2505		1.991,00	2505	11450303222 281159152
Nettgiro fra: Jakob Eiendom A Betalt: 25.05.11	2505		11.638,00	2505	11450303221 281159152
Fra: Far & Datter AS Betalt: 25.05.11	2505		14.700,00	2505	89967750001 320159451
Fra: 3126.21.95719 Betalt: 24.05.11	2505		1.838,00	2505	6451782003 *97260561
Fra: 3070.10.16811 Betalt: 23.05.11	2505		2.450,00	2505	6451782095 *97249983
Nettgiro til: Nextgentel AS Betalt: 25.05.11	2605	543,00		2505	11450399276 281159152
Nettgiro til: Nextgentel AS Betalt: 25.05.11	2605	543,00		2505	11450400043 281159152
Nettgiro til: Nextgentel AS Betalt: 25.05.11	2605	483,00		2505	11450400842 281159152
Fra: Øystein Svendsen Ventelo, privat andel 2678-44339	2705		488,00	2705	11471013613 971079360
Nettgiro fra: Farsund Fortøyn Betalt: 27.05.11	2705		30.592,00	2705	11470875800 281179152
Overført til neste side			366.052,66		

Kontoutskrift nr. 5 for konto 2801.25.60038 i perioden 01.05.2011 - 31.05.2011 Bedriftskonto

Forklaring	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Bokført	Referanse
Overført fra forrige side			366.052,66		
Fra: Mi Resources AS Betalt: 27.05.11	3005		1.531,00	3005	90843510001 320109451
Nettgiro til: Statsaut. rev. Betalt: 30.05.11	3005	6.828,50		3005	11501011250 281109343
Nettgiro til: Payex Finance A Betalt: 28.05.11	3005	2.287,53		3005	11481005822 281109343
Nettgiro til: Ocr- Innbetalin Betalt: 31.05.11	0106	63.385,00		3105	11510299468 281119152
Nettgiro til: Jåtog Elsa Betalt: 31.05.11	3105	54.256,03		3105	11510182006 281119152
Nettgiro til: 7322.10.25862 Betalt: 31.05.11	3105	54.015,76		3105	11510182000 281119152
Nettgiro til: Regnskapstema Betalt: 31.05.11	3105	47.425,00		3105	11510236157 281119152
Nettgiro til: Svendsen Øystei Betalt: 31.05.11	0106	42.276,70		3105	11510236154 281119152
Nettgiro til: Byremo Rigmor Betalt: 31.05.11	3105	31.061,85		3105	11510181995 281119152
Nettgiro til: 6326.05.18994 Betalt: 31.05.11	0106	28.438,00		3105	11510238673 281119152
Nettgiro til: 6326.10.17476 Betalt: 31.05.11	0106	14.500,00		3105	11510348307 281119152
Nettgiro til: 7322.10.25862 Betalt: 31.05.11	0106	5.530,83		3105	11510243596 281119152
Nettgiro til: Jåtog Elsa Betalt: 31.05.11	0106	5.422,22		3105	11510244377 281119152
Nettgiro til: Karin og Ozgor Betalt: 31.05.11	3105	5.000,00		3105	11511008262 281119343
Nettgiro til: Lyngdal Camping Betalt: 31.05.11	3105	4.375,00		3105	11511008259 281119343
Nettgiro til: 6326.10.53251 Betalt: 31.05.11	0106	887,80		3105	11510236152 281119152
Nettgiro til: Menighetsbladet Betalt: 31.05.11	3105	800,00		3105	11511008261 281119343
Nettgiro til: Nextgentel AS Betalt: 31.05.11	0106	543,00		3105	11510253564 281119152
Nettgiro til: Telenor Norge A Betalt: 31.05.11	3105	531,46		3105	11511008260 281119343
Kostnader ved bruk av banktjenester:					
5 Nettgiro m/kid	3105	15,00		3105	
7 Nettgiro forfall m/kid	3105	21,00		3105	
15 Nettgiro m/melding	3105	45,00		3105	
6 Nettgiro forfall m/melding	3105	18,00		3105	
Saldo i vår favør			80,02		
Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført		0,00	53,29		
Betalte omkostninger i år		354,00	0,00		

Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.25.60038 pr. 31.05.2011

Forklaring	Pris	Sats%	Grense	Beregn.metode
Kreditrenter		0,100 %		
Nettgiro m/kid	3,00			
Nettgiro forfall m/kid	3,00			
Nettgiro m/melding	3,00			
Nettgiro forfall m/melding	3,00			

Vi gjør oppmerksom på at norske banker, i henhold til Valutaregisterloven av 28.05.2004, er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Toll- og avgiftsdirektoratet.



Retur: Sparebanken Sør,
Postboks 782 Stoa, 4809 ARENDAL

Dato 31.05.2011

Sidenr. 1

00980021165

2844

Organisasjonsnr. NO 937893566

Telefon: 37025000

Regnskapstema AS
Postboks 47
4551 FARSUND

Regnskapsbilag for konto 2801.25.60038 i perioden 01.05.2011 - 31.05.2011 Bedriftskonto

Forklaring	Rentedato	Ut av konto	Inn på konto	Bokført	Referanse
Kostnader ved bruk av banktjenester					
5 Nettgiro m/kid	3105	15,00		3105	
7 Nettgiro forfall m/kid	3105	21,00		3105	
15 Nettgiro m/melding	3105	45,00		3105	
6 Nettgiro forfall m/melding	3105	18,00		3105	
Sum kostnader		99,00			