

Konto	Reskontro	Kontonavn	Dato	Tekst	Beløp (NOK)
1250		Inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	- 312,15
1250		Inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	- 370,22
1250		Inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	- 286,17
1250		Inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	- 312,15
1250		Inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	- 370,22
1250		Inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	- 286,17
1250		Inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	- 312,15
1250		Inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	- 370,22
1250		Inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	- 286,17
1250		Inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	- 312,15
1250		Inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	- 370,22
1250		Inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	- 286,17
1250		Inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	- 312,15
1250		Inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	- 370,22
1250		Inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	- 286,17
1250		Inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	- 312,15
1250		Inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	- 370,22
1250		Inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	- 286,17
1250		Inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	- 312,15
1500	10004	ANVIK GÅRD AS	30.11.2022	Salg til ANVIK GÅRD AS, faktura #10865	4 000,00
1500	10004	ANVIK GÅRD AS	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10865	- 4 000,00
1500	10007	FOLDVIK FAMILIEPARK AS	25.10.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10810	3 000,00
1500	10007	FOLDVIK FAMILIEPARK AS	04.11.2022	Fra: 2510.18.43362 med KID: 0000108100	- 3 000,00
1500	10007	FOLDVIK FAMILIEPARK AS	30.11.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10871	3 000,00
1500	10007	FOLDVIK FAMILIEPARK AS	12.12.2022	Fra: 2510.18.43362 med KID: 0000108712	- 3 000,00
1500	10008	FREDDY LARSEN	22.11.2022	Salg til FREDDY LARSEN, faktura #10846	900,00
1500	10008	FREDDY LARSEN	25.11.2022	Fra: 1020.28.02503 med KID: 0000108464	- 900,00
1500	10009	FREDRIKSVERN EIENDOM AS	25.10.2022	Salg til FREDRIKSVERN EIENDOM AS, faktura #10832	2 000,00
1500	10009	FREDRIKSVERN EIENDOM AS	01.11.2022	Fra: 9491.05.65707 med KID: 0000108324	- 2 000,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	25.10.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10808	3 000,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	04.11.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108084	- 3 000,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	30.11.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10876	2 000,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	12.12.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108761	- 2 000,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	18.12.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10889	7 500,00
1500	10014	SKIPPERSTUA RESTAURANT AS	28.12.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108894	- 7 500,00
1500	10028	*Brunvall Gård	25.10.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10818	3 000,00
1500	10028	*Brunvall Gård	04.11.2022	Fra: 2480.16.36647 med KID: 0000108183	- 3 000,00
1500	10028	*Brunvall Gård	30.11.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10885	1 000,00
1500	10028	*Brunvall Gård	12.12.2022	Fra: 2480.16.36647 med KID: 0000108852	- 1 000,00
1500	10034	Tordenskiold Pub	25.10.2022	Salg til Tordenskiold Pub, faktura #10828	3 000,00
1500	10034	Tordenskiold Pub	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10828	- 3 000,00
1500	10036	CleanWorld AS	25.10.2022	Salg til CleanWorld AS, faktura #10831	2 000,00
1500	10036	CleanWorld AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10831	- 2 000,00
1500	10039	Det Gule Galleriet as	25.10.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10813	3 000,00
1500	10039	Det Gule Galleriet as	30.11.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10872	2 000,00
1500	10045	Foreningen Tordenskiolds Soldater	30.11.2022	Salg til Foreningen Tordenskiolds Soldater, faktura #10870	1 000,00
1500	10045	Foreningen Tordenskiolds Soldater	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10870	- 1 000,00
1500	10047	Galeiscenen	30.11.2022	Salg til Galeiscenen, faktura #10869	1 000,00
1500	10047	Galeiscenen	12.12.2022	Fra: 1638.09.62652 med KID: 0000108696	- 1 000,00
1500	10050	Glade Dager i Stavern	01.01.2022	Glade Dager, gammel saldo	61,05
1500	10063	Jensen Conditori AS	25.10.2022	Salg til Jensen Conditori AS, faktura #10809	3 000,00
1500	10063	Jensen Conditori AS	04.11.2022	Fra: 2510.18.21466 med KID: 0000108092	- 3 000,00
1500	10072	Leinæs & partners	25.10.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10836	3 000,00
1500	10072	Leinæs & partners	10.11.2022	Fra: 1503.07.14676 med KID: 0000108365	- 3 000,00
1500	10072	Leinæs & partners	30.11.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10874	2 000,00
1500	10072	Leinæs & partners	19.12.2022	Fra: 1503.07.14676 med KID: 0000108746	- 2 000,00
1500	10075	Lord & Lady	25.10.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10835	3 000,00
1500	10075	Lord & Lady	04.11.2022	Fra: 2510.13.36088 med KID: 0000108357	- 3 000,00
1500	10075	Lord & Lady	30.11.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10886	1 000,00
1500	10075	Lord & Lady	12.12.2022	Fra: 2510.13.36088 med KID: 0000108860	- 1 000,00
1500	10078	Søndersrød Dagligvaredrift AS	25.10.2022	Salg til Søndersrød Dagligvaredrift AS, faktura #10802	6 000,00
1500	10084	Nille As avd Stavern	25.10.2022	Salg til Nille As avd Stavern, faktura #10806	3 000,00
1500	10084	Nille As avd Stavern	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10806	- 3 000,00
1500	10085	Rakel Ruhe	17.06.2022	Betaling (faktura #10762)	- 2 100,00
1500	10085	Rakel Ruhe	17.06.2022	Salg til Rakel Ruhe, faktura #10762	2 100,00
1500	10087	Rått & Sanselig	25.10.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10834	3 000,00
1500	10087	Rått & Sanselig	09.11.2022	Fra: 1638.15.71827 med KID: 0000108340	- 3 000,00
1500	10087	Rått & Sanselig	30.11.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10875	2 000,00

1500	10087	Rått & Sanselig	13.12.2022	Fra: 1638.15.71827 med KID: 0000108753	-	2 000,00
1500	10090	Scrappehjertet	25.10.2022	Salg til Scrappehjertet, faktura #10803		2 000,00
1500	10100	Stavern Bensin og Service A.S	25.10.2022	Salg til Stavern Bensin og Service A.S, faktura #10804		3 000,00
1500	10100	Stavern Bensin og Service A.S	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10804	-	3 000,00
1500	10102	Stavern Dagligvaredrift AS	25.10.2022	Salg til Stavern Dagligvaredrift AS, faktura #10799		6 000,00
1500	10102	Stavern Dagligvaredrift AS	22.11.2022	Salg til Stavern Dagligvaredrift AS, faktura #10843		4 000,00
1500	10106	Stavern Jernvaredrift AS	25.10.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10807		3 000,00
1500	10106	Stavern Jernvaredrift AS	04.11.2022	Betaling (faktura #10807)	-	3 000,00
1500	10106	Stavern Jernvaredrift AS	30.11.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10879		2 000,00
1500	10106	Stavern Jernvaredrift AS	19.12.2022	Innbet fra Stavern Jernbanedrift	-	2 000,00
1500	10107	Stavern Kunstgalleri	25.10.2022	Salg til Stavern Kunstgalleri, faktura #10833		2 000,00
1500	10107	Stavern Kunstgalleri	01.11.2022	Fra: 1206.05.64084 med KID: 0000108332	-	2 000,00
1500	10110	Stua Interiør	30.11.2022	Salg til Stua Interiør, faktura #10866		4 000,00
1500	10124	Verken Eller Både og Aase Ragnhild Strand Giertsen	25.10.2022	Salg til Verken Eller Både og Aase Ragnhild Strand Giertsen, faktura #10819		3 000,00
1500	10124	Verken Eller Både og Aase Ragnhild Strand Giertsen	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10819	-	3 000,00
1500	10126	Stolpestad Camping AS	25.10.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10816		3 000,00
1500	10126	Stolpestad Camping AS	27.10.2022	Fra: 1503.03.73976 med KID: 0000108167	-	3 000,00
1500	10126	Stolpestad Camping AS	30.11.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10884		1 000,00
1500	10126	Stolpestad Camping AS	12.12.2022	Fra: 1503.03.73976 med KID: 0000108845	-	1 000,00
1500	10127	Galleri Per Hoel	25.10.2022	Salg til Galleri Per Hoel, faktura #10797		2 000,00
1500	10127	Galleri Per Hoel	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10797	-	2 000,00
1500	10129	Extra Stavern avd.4945	25.10.2022	Salg til Extra Stavern avd.4945, faktura #10801		6 000,00
1500	10130	Wassiloff Hotel AS	25.10.2022	Salg til Wassiloff Hotel AS, faktura #10840		6 000,00
1500	10130	Wassiloff Hotel AS	04.11.2022	Fra: 9488.06.22913 med KID: 0000108407	-	6 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	25.10.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10814		3 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	04.11.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108142	-	3 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	22.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10842		1 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	30.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10878		2 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	02.12.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108423	-	1 000,00
1500	10133	Stavern Sport v/Ole Petter Borvik	12.12.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108787	-	2 000,00
1500	10134	Stavern og Larvik Event	30.11.2022	Salg til Stavern og Larvik Event, faktura #10864		4 000,00
1500	10134	Stavern og Larvik Event	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10864	-	4 000,00
1500	10135	Nevlunghavn Velforening	25.10.2022	Salg til Nevlunghavn Velforening, faktura #10823		3 000,00
1500	10135	Nevlunghavn Velforening	07.11.2022	Kreditnota for faktura #10823	-	2 000,00
1500	10135	Nevlunghavn Velforening	30.11.2022	Tapsføring av kr 1.000,00	-	1 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	17.02.2022	Fra: 1503.72.11300 med KID: 0000107375	-	3 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	20.06.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10750		3 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	10.10.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10796		3 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	25.10.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10830		3 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10796	-	3 000,00
1500	10136	Losen Brygge AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10830	-	3 000,00
1500	10139	Motegalleriet AS	25.10.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10829		3 000,00
1500	10139	Motegalleriet AS	30.11.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10880		1 000,00
1500	10140	Risajevnheim AS	25.10.2022	Salg til Risajevnheim AS, faktura #10800		6 000,00
1500	10140	Risajevnheim AS	04.11.2022	Fra: 8601.55.10376 med KID: 0000108001	-	6 000,00
1500	10148	Mudo Stavern AS	25.10.2022	Salg til Mudo Stavern AS, faktura #10798		2 000,00
1500	10148	Mudo Stavern AS	25.10.2022	Salg til Mudo Stavern AS, faktura #10825		3 000,00
1500	10148	Mudo Stavern AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10825	-	3 000,00
1500	10148	Mudo Stavern AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10798	-	2 000,00
1500	10159	Stiftelsen VGS Kvartal 27	25.10.2022	Salg til Stiftelsen VGS Kvartal 27, faktura #10837		3 000,00
1500	10159	Stiftelsen VGS Kvartal 27	04.11.2022	Fra: 2551.01.15565 med KID: 0000108373	-	3 000,00
1500	10171	Stavernopplevelser Stian Glomvik Rakke	25.10.2022	Salg til Stavernopplevelser Stian Glomvik Rakke, faktura #10824		3 000,00
1500	10171	Stavernopplevelser Stian Glomvik Rakke	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10824	-	3 000,00
1500	10181	Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk	25.10.2022	Salg til Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk, faktura #10839		2 000,00
1500	10181	Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk	04.11.2022	Fra: 4714.10.00264 med KID: 0000108399	-	2 000,00
1500	10184	Anne Gutterød	25.05.2022	Betaling (faktura #10751)	-	2 550,00
1500	10184	Anne Gutterød	25.05.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10751		2 550,00
1500	10184	Anne Gutterød	26.05.2022	Betaling (faktura #10752)	-	2 250,00
1500	10184	Anne Gutterød	26.05.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10752		2 250,00
1500	10184	Anne Gutterød	22.11.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10859		2 550,00
1500	10184	Anne Gutterød	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10859	-	2 550,00
1500	10187	Gerd Irene Kjørholt	26.07.2022	Betaling (faktura #10771)	-	450,00
1500	10187	Gerd Irene Kjørholt	26.07.2022	Salg til Gerd Irene Kjørholt, faktura #10771		450,00
1500	10191	Tonje Engebretsen	17.06.2022	Betaling (faktura #10763)	-	2 100,00
1500	10191	Tonje Engebretsen	17.06.2022	Salg til Tonje Engebretsen, faktura #10763		2 100,00
1500	10196	Bente gramstad	06.07.2022	Betaling (faktura #10785)	-	1 575,00
1500	10196	Bente gramstad	06.07.2022	Salg til Bente gramstad, faktura #10785		1 575,00
1500	10210	Sissel lund	15.06.2022	Betaling (faktura #10758)	-	2 100,00
1500	10210	Sissel lund	15.06.2022	Salg til Sissel lund, faktura #10758		2 100,00
1500	10211	Solplassen Camping AS	25.10.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10811		3 000,00
1500	10211	Solplassen Camping AS	14.11.2022	Fra: 2467.07.50287 med KID: 0000108118	-	3 000,00
1500	10211	Solplassen Camping AS	30.11.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10887		1 000,00
1500	10211	Solplassen Camping AS	12.12.2022	Fra: 2467.07.50287 med KID: 0000108878	-	1 000,00
1500	10223	Lydhusstranda AS	25.10.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10812		3 000,00
1500	10223	Lydhusstranda AS	11.11.2022	Fra: 2510.17.77165 med KID: 0000108126	-	3 000,00
1500	10223	Lydhusstranda AS	30.11.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10882		1 000,00
1500	10223	Lydhusstranda AS	13.12.2022	Fra: 2510.17.77165 med KID: 0000108829	-	1 000,00
1500	10224	Blokkebukta Camping	25.10.2022	Salg til Blokkebukta Camping, faktura #10817		3 000,00
1500	10224	Blokkebukta Camping	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10817	-	3 000,00
1500	10225	Kjærstranda Camping AS	25.10.2022	Salg til Kjærstranda Camping AS, faktura #10815		3 000,00
1500	10225	Kjærstranda Camping AS	30.11.2022	Salg til Kjærstranda Camping AS, faktura #10883		1 000,00
1500	10225	Kjærstranda Camping AS	12.12.2022	Fra: 2480.15.78507 med KID: 0000108837	-	1 000,00
1500	10226	Morena AS	30.11.2022	Salg til Morena AS, faktura #10867		2 000,00
1500	10227	Stavern Frisør v/Jim Klausen	25.10.2022	Salg til Stavern Frisør v/Jim Klausen, faktura #10820		3 000,00
1500	10227	Stavern Frisør v/Jim Klausen	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10820	-	3 000,00
1500	10239	SPAREBANKEN ØST AVD STAVERN	25.10.2022	Salg til SPAREBANKEN ØST AVD STAVERN, faktura #10805		3 000,00

1500	10239	SPAREBANKEN ØST AVD STAVERN	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10805	-	3 000,00
1500	10243	Kaikanten Restaurant	25.10.2022	Salg til Kaikanten Restaurant, faktura #10822	-	3 000,00
1500	10243	Kaikanten Restaurant	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10822	-	3 000,00
1500	10254	ursula ferenc-rek	28.06.2022	Betaling (faktura #10789)	-	450,00
1500	10254	ursula ferenc-rek	28.06.2022	Salg til ursula ferenc-rek, faktura #10789	-	450,00
1500	10258	The Grill Pit AS	25.10.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10838	-	3 000,00
1500	10258	The Grill Pit AS	30.11.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10873	-	3 000,00
1500	10265	Elin Johnsen	20.06.2022	Betaling (faktura #10767)	-	450,00
1500	10265	Elin Johnsen	20.06.2022	Salg til Elin Johnsen, faktura #10767	-	450,00
1500	10265	Elin Johnsen	18.07.2022	Betaling (faktura #10778)	-	450,00
1500	10265	Elin Johnsen	18.07.2022	Salg til Elin Johnsen, faktura #10778	-	450,00
1500	10271	Stavern Treningssenter AS	25.10.2022	Salg til Stavern Treningssenter AS, faktura #10821	-	3 000,00
1500	10271	Stavern Treningssenter AS	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10821	-	3 000,00
1500	10277	Gunhild Moholt	27.06.2022	Betaling (faktura #10790)	-	525,00
1500	10277	Gunhild Moholt	27.06.2022	Salg til Gunhild Moholt, faktura #10790	-	525,00
1500	10282	Promotion Factory AS	22.11.2022	Salg til Promotion Factory AS, faktura #10848	-	900,00
1500	10282	Promotion Factory AS	29.11.2022	Fra: 2510.19.18699 med KID: 0000108480	-	900,00
1500	10294	Mamma's Skateshop Inger-Johanne Grunnvoll Stene	22.11.2022	Salg til Mamma's Skateshop Inger-Johanne Grunnvoll Stene, fakt	-	1 350,00
1500	10295	Majas Bakeri Stavern AS	25.10.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10827	-	3 000,00
1500	10295	Majas Bakeri Stavern AS	07.11.2022	Fra: 2510.22.15349 med KID: 0000108274	-	3 000,00
1500	10295	Majas Bakeri Stavern AS	30.11.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10877	-	2 000,00
1500	10296	Stavern Sushi AS	25.10.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10826	-	3 000,00
1500	10296	Stavern Sushi AS	30.11.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10881	-	1 000,00
1500	10297	Karen Sofie Sjølland	07.06.2022	Betaling (faktura #10753)	-	525,00
1500	10297	Karen Sofie Sjølland	07.06.2022	Salg til Karen Sofie Sjølland, faktura #10753	-	525,00
1500	10298	Nina Eriksen	08.06.2022	Betaling (faktura #10754)	-	2 100,00
1500	10298	Nina Eriksen	08.06.2022	Salg til Nina Eriksen, faktura #10754	-	2 100,00
1500	10299	Linda Moe Jacobsen	08.06.2022	Betaling (faktura #10755)	-	900,00
1500	10299	Linda Moe Jacobsen	08.06.2022	Salg til Linda Moe Jacobsen, faktura #10755	-	900,00
1500	10300	Bente Kristin Fevang	12.06.2022	Betaling (faktura #10756)	-	2 100,00
1500	10300	Bente Kristin Fevang	12.06.2022	Salg til Bente Kristin Fevang, faktura #10756	-	2 100,00
1500	10301	Grethe Thon	15.06.2022	Betaling (faktura #10757)	-	6 300,00
1500	10301	Grethe Thon	15.06.2022	Salg til Grethe Thon, faktura #10757	-	6 300,00
1500	10302	Frode Lauritsen	16.06.2022	Betaling (faktura #10759)	-	1 800,00
1500	10302	Frode Lauritsen	16.06.2022	Salg til Frode Lauritsen, faktura #10759	-	1 800,00
1500	10303	Solveig Ellingsen	16.06.2022	Betaling (faktura #10760)	-	2 100,00
1500	10303	Solveig Ellingsen	16.06.2022	Salg til Solveig Ellingsen, faktura #10760	-	2 100,00
1500	10304	Ingrid Hillestad Bjørnsen	17.06.2022	Betaling (faktura #10761)	-	2 250,00
1500	10304	Ingrid Hillestad Bjørnsen	17.06.2022	Salg til Ingrid Hillestad Bjørnsen, faktura #10761	-	2 250,00
1500	10305	ToreMarkmanrud	19.06.2022	Betaling (faktura #10764)	-	2 100,00
1500	10305	ToreMarkmanrud	19.06.2022	Salg til ToreMarkmanrud, faktura #10764	-	2 100,00
1500	10306	Else Marie FevangFarnes	20.06.2022	Betaling (faktura #10765)	-	4 950,00
1500	10306	Else Marie FevangFarnes	20.06.2022	Salg til Else Marie FevangFarnes, faktura #10765	-	4 950,00
1500	10307	Ville AllanJohansson	20.06.2022	Betaling (faktura #10766)	-	2 100,00
1500	10307	Ville AllanJohansson	20.06.2022	Salg til Ville AllanJohansson, faktura #10766	-	2 100,00
1500	10308	MettePaulsen	20.06.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10768	-	1 050,00
1500	10308	MettePaulsen	20.06.2022	Betaling (faktura #10795)	-	1 050,00
1500	10308	MettePaulsen	20.06.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10795	-	1 050,00
1500	10308	MettePaulsen	20.06.2022	Kreditnota for faktura #10768	-	1 050,00
1500	10308	MettePaulsen	05.07.2022	Betaling (faktura #10786)	-	1 040,00
1500	10308	MettePaulsen	05.07.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10786	-	1 040,00
1500	10309	Waldemar Roddvik	02.08.2022	Betaling (faktura #10769)	-	450,00
1500	10309	Waldemar Roddvik	02.08.2022	Salg til Waldemar Roddvik, faktura #10769	-	450,00
1500	10310	Jon Dysthe	27.07.2022	Betaling (faktura #10770)	-	535,00
1500	10310	Jon Dysthe	27.07.2022	Salg til Jon Dysthe, faktura #10770	-	535,00
1500	10311	Karl Frode Hilton	26.07.2022	Betaling (faktura #10772)	-	450,00
1500	10311	Karl Frode Hilton	26.07.2022	Salg til Karl Frode Hilton, faktura #10772	-	450,00
1500	10312	Close Connect Ailin Bøien Hem	25.07.2022	Betaling (faktura #10773)	-	450,00
1500	10312	Close Connect Ailin Bøien Hem	25.07.2022	Salg til Close Connect Ailin Bøien Hem, faktura #10773	-	450,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	12.07.2022	Betaling (faktura #10780)	-	525,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	12.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10780	-	525,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	13.07.2022	Betaling (faktura #10779)	-	150,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	13.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10779	-	150,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	19.07.2022	Betaling (faktura #10776)	-	675,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	19.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10776	-	675,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	25.07.2022	Betaling (faktura #10774)	-	675,00
1500	10313	Hans Jørgen Lauten	25.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10774	-	675,00
1500	10314	Aud Tove Åby	19.07.2022	Betaling (faktura #10775)	-	525,00
1500	10314	Aud Tove Åby	19.07.2022	Salg til Aud Tove Åby, faktura #10775	-	525,00
1500	10315	Sølvi Holmgren	18.07.2022	Betaling (faktura #10777)	-	450,00
1500	10315	Sølvi Holmgren	18.07.2022	Salg til Sølvi Holmgren, faktura #10777	-	450,00
1500	10316	Espen Cortsen	12.07.2022	Betaling (faktura #10781)	-	900,00
1500	10316	Espen Cortsen	12.07.2022	Salg til Espen Cortsen, faktura #10781	-	900,00
1500	10316	Espen Cortsen	10.10.2022	Justering vipps	-	10,00
1500	10316	Espen Cortsen	10.10.2022	Espen Cortsen, VIPPS	-	10,00
1500	10317	Wenche Skjold	12.07.2022	Betaling (faktura #10782)	-	600,00
1500	10317	Wenche Skjold	12.07.2022	Salg til Wenche Skjold, faktura #10782	-	600,00
1500	10318	Gunnar Heggem	12.07.2022	Betaling (faktura #10783)	-	450,00
1500	10318	Gunnar Heggem	12.07.2022	Salg til Gunnar Heggem, faktura #10783	-	450,00
1500	10319	Jorund Andrea Bjerkely	11.07.2022	Betaling (faktura #10784)	-	1 800,00
1500	10319	Jorund Andrea Bjerkely	11.07.2022	Salg til Jorund Andrea Bjerkely, faktura #10784	-	1 800,00
1500	10320	Anette Sigurdsson Johansen	26.06.2022	Betaling (faktura #10792)	-	450,00
1500	10320	Anette Sigurdsson Johansen	26.06.2022	Salg til Anette Sigurdsson Johansen, faktura #10792	-	450,00
1500	10320	Anette Sigurdsson Johansen	04.07.2022	Betaling (faktura #10787)	-	75,00
1500	10320	Anette Sigurdsson Johansen	04.07.2022	Salg til Anette Sigurdsson Johansen, faktura #10787	-	75,00
1500	10321	Pål Andre Borgersen	04.07.2022	Betaling (faktura #10788)	-	825,00

1500	10321	Pål Andre Borgersen	04.07.2022	Salg til Pål Andre Borgersen, faktura #10788	825,00
1500	10322	Lene Kristine Kristoffersen	27.06.2022	Betaling (faktura #10791)	- 1 800,00
1500	10322	Lene Kristine Kristoffersen	27.06.2022	Salg til Lene Kristine Kristoffersen, faktura #10791	1 800,00
1500	10323	Bjørn Steinar Edvardsen	24.06.2022	Betaling (faktura #10793)	- 1 575,00
1500	10323	Bjørn Steinar Edvardsen	24.06.2022	Salg til Bjørn Steinar Edvardsen, faktura #10793	1 575,00
1500	10324	Stine Jæger Ygemar	24.06.2022	Betaling (faktura #10794)	- 450,00
1500	10324	Stine Jæger Ygemar	24.06.2022	Salg til Stine Jæger Ygemar, faktura #10794	450,00
1500	10325	Stavernopplevelser AS	07.11.2022	Salg til Stavernopplevelser AS, faktura #10841	2 000,00
1500	10325	Stavernopplevelser AS	17.11.2022	Fra: 2480.37.29111 med KID: 0000108415	- 2 000,00
1500	10326	Ams Tekstil	22.11.2022	Salg til Ams Tekstil, faktura #10844	5 800,00
1500	10326	Ams Tekstil	01.12.2022	Kreditnota for faktura #10844	- 3 500,00
1500	10326	Ams Tekstil	02.12.2022	Fra: 0539.08.39989 med KID: 0000108449	- 2 300,00
1500	10327	Esskay Import og Tekstil Sachin Gupta	22.11.2022	Salg til Esskay Import og Tekstil Sachin Gupta, faktura #10845	3 900,00
1500	10327	Esskay Import og Tekstil Sachin Gupta	01.12.2022	Kreditnota for faktura #10845	- 3 500,00
1500	10327	Esskay Import og Tekstil Sachin Gupta	06.12.2022	Fra: 1503.77.01448 med KID: 0000108456	- 400,00
1500	10328	Olivia Paas	22.11.2022	Salg til Olivia Paas, faktura #10847	1 350,00
1500	10328	Olivia Paas	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10847	- 450,00
1500	10328	Olivia Paas	01.12.2022	Fra: 2500.23.19023 med KID: 0000108472	- 900,00
1500	10329	Ramstadbaker	22.11.2022	Salg til Ramstadbaker, faktura #10849	1 800,00
1500	10329	Ramstadbaker	29.11.2022	Fra: 8317.28.20878 med KID: 0000108498	- 1 800,00
1500	10330	Snadder AS	22.11.2022	Salg til Snadder AS, faktura #10850	4 000,00
1500	10330	Snadder AS	02.12.2022	Fra: 1503.52.67945 med KID: 0000108506	- 4 000,00
1500	10331	Urban Gipsy	22.11.2022	Salg til Urban Gipsy, faktura #10851	2 250,00
1500	10331	Urban Gipsy	23.11.2022	Fra: 1503.16.36482 med KID: 0000108514	- 2 250,00
1500	10332	Ullkilden Anne Lise Nordhagen	22.11.2022	Salg til Ullkilden Anne Lise Nordhagen, faktura #10853	1 800,00
1500	10332	Ullkilden Anne Lise Nordhagen	12.12.2022	Fra: 1503.33.00007 med KID: 0000108530	- 1 800,00
1500	10333	Bålsrødbua-Dolven Tove Sandra Dolven	22.11.2022	Salg til Bålsrødbua-Dolven Tove Sandra Dolven, faktura #10854	1 350,00
1500	10333	Bålsrødbua-Dolven Tove Sandra Dolven	30.11.2022	Fra: 9802.56.94163 med KID: 0000108548	- 1 350,00
1500	10334	Lunita Textilier v. Anja Krontoft	22.11.2022	Salg til Lunita Textilier v. Anja Krontoft, faktura #10855	450,00
1500	10334	Lunita Textilier v. Anja Krontoft	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10855	- 450,00
1500	10335	Bente Røine Hobbyhjørne	22.11.2022	Salg til Bente Røine Hobbyhjørne, faktura #10856	450,00
1500	10335	Bente Røine Hobbyhjørne	23.11.2022	Fra: 1506.79.61754 med KID: 0000108563	- 450,00
1500	10336	Agnes Utvikling AS	22.11.2022	Salg til Agnes Utvikling AS, faktura #10857	1 350,00
1500	10336	Agnes Utvikling AS	05.12.2022	Fra: 1506.47.69704 med KID: 0000108571	- 1 350,00
1500	10337	Ninas Hjemmebutikk v. Nina Myrhaug	22.11.2022	Salg til Ninas Hjemmebutikk v. Nina Myrhaug, faktura #10858	450,00
1500	10337	Ninas Hjemmebutikk v. Nina Myrhaug	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10858	- 450,00
1500	10338	Møller Bil Vestfold AS	30.11.2022	Salg til Møller Bil Vestfold AS, faktura #10860	6 000,00
1500	10338	Møller Bil Vestfold AS	16.12.2022	Fra: 6263.05.96233 med KID: 0000108605	- 6 000,00
1500	10339	NAV Larvik	30.11.2022	Salg til NAV Vestfold og Telemark, faktura #10861	6 000,00
1500	10340	Kjærstranda Restaurant og Butikk AS	30.11.2022	Salg til Kjærstranda Restaurant og Butikk AS, faktura #10862	4 000,00
1500	10340	Kjærstranda Restaurant og Butikk AS	30.11.2022	Salg til Kjærstranda Restaurant og Butikk AS, faktura #10863	1 000,00
1500	10340	Kjærstranda Restaurant og Butikk AS	02.12.2022	Fra: 2510.23.05038 med KID: 0000108621	- 4 000,00
1500	10340	Kjærstranda Restaurant og Butikk AS	02.12.2022	Fra: 2510.23.05038 med KID: 0000108639	- 1 000,00
1500	10341	The Cabinet AS	30.11.2022	Salg til The Cabinet AS, faktura #10868	2 000,00
1500	10341	The Cabinet AS	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10868	- 2 000,00
1500	10341	The Cabinet AS	18.12.2022	Salg til The Cabinet AS, faktura #10888	1 000,00
1500	10341	The Cabinet AS	28.12.2022	Fra: 1506.22.48499 med KID: 0000108886	- 1 000,00
1500	10342	Storkjøkken Grossisten Vestfold AS	31.12.2022	Salg til Storkjøkken Grossisten Vestfold AS, faktura #10891	3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	03.01.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	03.01.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 64,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.01.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	- 90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	01.02.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t-	2 417,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.02.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.02.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 52,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	17.02.2022	Fra: 1503.72.11300 med KID: 0000107375	3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.02.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	- 90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.02.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS 1 TRANS(ER) TYPE 438 711	- 5,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.02.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV 1 TRANS(ER) TYPE 438 105	- 2,20
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.03.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.03.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 51,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.03.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	- 90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.04.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.04.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 57,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t-	45,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t-	136,25
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	19.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t-	575,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.04.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	- 90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	09.05.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	09.05.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 52,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	16.05.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t-	110,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	25.05.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000024	2 505,37
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	26.05.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000025	2 210,62
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.05.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	- 90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000026	515,81
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.06.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	- 150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.06.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	- 51,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000027	2 947,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000028	2 063,25
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	15.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000029	8 253,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	16.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000030	3 831,75
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	17.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000031	6 337,12
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	19.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000032	2 063,25
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	20.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000033	8 400,36
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	24.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000034	1 989,56
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	26.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000035	442,12
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	27.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000036	2 284,31

1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000037		442,12
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.06.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.07.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.07.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	52,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000038		884,25
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000039		1 021,80
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	06.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000040		1 547,44
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000041		1 768,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000042		2 431,68
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	13.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		3 937,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	13.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000043		147,37
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	18.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		1 875,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	18.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000044		884,24
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	19.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000045		1 179,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	25.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	25.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000046		1 105,31
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	26.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000047		884,24
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	27.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		2 370,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	27.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000048		515,81
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.07.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	01.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.08.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000049		442,12
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		1 298,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.08.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	08.08.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	66,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.08.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.09.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	72,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.09.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	21.09.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		2 500,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.09.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	03.10.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	03.10.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	59,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	10.10.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		148,73
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	27.10.2022	Fra: 1503.03.73976 med KID: 0000108167		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.10.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV	1 TRANS(ER) TYPE 438 105 -	2,20
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.10.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS	1 TRANS(ER) TYPE 438 7 -	5,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.10.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	01.11.2022	Fra: 9491.05.65707 med KID: 0000108324		2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	01.11.2022	Fra: 1206.05.64084 med KID: 0000108332		2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 4714.10.00264 med KID: 0000108399		2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 8601.55.10376 med KID: 0000108001		6 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108084		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2510.18.43362 med KID: 0000108100		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108142		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2480.16.36647 med KID: 0000108183		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2510.13.36088 med KID: 0000108357		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2551.01.15565 med KID: 0000108373		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 2510.18.21466 med KID: 0000108092		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Fra: 9488.06.22913 med KID: 0000108407		6 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	04.11.2022	Betaling (faktura #10807)		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.11.2022	Fra: 2510.22.15349 med KID: 0000108274		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.11.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	54,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	07.11.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	09.11.2022	Fra: 1638.15.71827 med KID: 0000108340		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	10.11.2022	Fra: 1503.07.14676 med KID: 0000108365		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		1 409,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	11.11.2022	Fra: 2510.17.77165 med KID: 0000108126		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	14.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		120,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	14.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -		6 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	14.11.2022	Fra: 2467.07.50287 med KID: 0000108118		3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	17.11.2022	Fra: 2480.37.29111 med KID: 0000108415		2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	23.11.2022	Fra: 1503.16.36482 med KID: 0000108514		2 250,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	23.11.2022	Fra: 1506.79.61754 med KID: 0000108563		450,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	25.11.2022	Fra: 1020.28.02503 med KID: 0000108464		900,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	29.11.2022	Fra: 2510.19.18699 med KID: 0000108480		900,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	29.11.2022	Fra: 8317.28.20878 med KID: 0000108498		1 800,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.11.2022	Fra: 9802.56.94163 med KID: 0000108548		1 350,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.11.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.11.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS	11 TRANS(ER) TYPE 438 -	55,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	30.11.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV	24 TRANS(ER) TYPE 438 105 -	54,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	01.12.2022	Fra: 2500.23.19023 med KID: 0000108472		900,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.12.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108423		1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.12.2022	Fra: 1503.52.67945 med KID: 0000108506		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.12.2022	Fra: 2510.23.05038 med KID: 0000108621		4 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.12.2022	Fra: 2510.23.05038 med KID: 0000108639		1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	02.12.2022	Fra: 0539.08.39989 med KID: 0000108449		2 300,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.12.2022	Fra: 1506.47.69704 med KID: 0000108571		1 350,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.12.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	-	59,50
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	05.12.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	-	150,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	06.12.2022	Fra: 1503.77.01448 med KID: 0000108456		400,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 1638.09.62652 med KID: 0000108696		1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108761		2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2551.25.03597 med KID: 0000108787		2 000,00

1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2480.15.78507 med KID: 0000108837	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 1503.03.73976 med KID: 0000108845	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2480.16.36647 med KID: 0000108852	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2510.13.36088 med KID: 0000108860	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2467.07.50287 med KID: 0000108878	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 1503.33.00007 med KID: 0000108530	1 800,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	12.12.2022	Fra: 2510.18.43362 med KID: 0000108712	3 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	13.12.2022	Fra: 2510.17.77165 med KID: 0000108829	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	13.12.2022	Fra: 1638.15.71827 med KID: 0000108753	2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	14.12.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -	24 453,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	16.12.2022	Fra: 6263.05.96233 med KID: 0000108605	6 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	19.12.2022	Fra: 1503.07.14676 med KID: 0000108746	2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	19.12.2022	Innbet fra Stavern Jernbanedrift	2 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.12.2022	Fra: 1506.22.48499 med KID: 0000108886	1 000,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	28.12.2022	Fra: 1638.16.84958 med KID: 0000108894	7 500,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	29.12.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kontonummer 25512014715 t -	20 081,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.12.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV 24 TRANS(ER) TYPE 438 105 -	54,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.12.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS 10 TRANS(ER) TYPE 438 -	50,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.12.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76 -	90,00
1920	10001	Driftskonto (25512014715)	31.12.2022	KREDITRTE KREDITRENTER	35,00
1920	10002	Glade Dager (25510148765)	01.01.2022	Korr saldo konto 1920: IB 2021	1 000,00
1920	10004	Vipps (15037774976)	01.01.2022	Korr saldo konto 1920: IB 2021	-
1960	10001	Vipps (95315)	25.05.2022	Betaling (faktura #10751)	2 550,00
1960	10001	Vipps (95315)	25.05.2022	Gebyr til Vipps for 2000024	-
1960	10001	Vipps (95315)	25.05.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000024	-
1960	10001	Vipps (95315)	26.05.2022	Betaling (faktura #10752)	2 250,00
1960	10001	Vipps (95315)	26.05.2022	Gebyr til Vipps for 2000025	-
1960	10001	Vipps (95315)	26.05.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000025	-
1960	10001	Vipps (95315)	07.06.2022	Betaling (faktura #10753)	525,00
1960	10001	Vipps (95315)	07.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000026	-
1960	10001	Vipps (95315)	07.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000026	-
1960	10001	Vipps (95315)	08.06.2022	Betaling (faktura #10754)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	08.06.2022	Betaling (faktura #10755)	900,00
1960	10001	Vipps (95315)	08.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000027	-
1960	10001	Vipps (95315)	08.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000027	-
1960	10001	Vipps (95315)	12.06.2022	Betaling (faktura #10756)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	12.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000028	-
1960	10001	Vipps (95315)	12.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000028	-
1960	10001	Vipps (95315)	15.06.2022	Betaling (faktura #10757)	6 300,00
1960	10001	Vipps (95315)	15.06.2022	Betaling (faktura #10758)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	15.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000029	-
1960	10001	Vipps (95315)	15.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000029	-
1960	10001	Vipps (95315)	16.06.2022	Betaling (faktura #10759)	1 800,00
1960	10001	Vipps (95315)	16.06.2022	Betaling (faktura #10760)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	16.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000030	-
1960	10001	Vipps (95315)	16.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000030	-
1960	10001	Vipps (95315)	17.06.2022	Betaling (faktura #10761)	2 250,00
1960	10001	Vipps (95315)	17.06.2022	Betaling (faktura #10762)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	17.06.2022	Betaling (faktura #10763)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	17.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000031	-
1960	10001	Vipps (95315)	17.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000031	-
1960	10001	Vipps (95315)	19.06.2022	Betaling (faktura #10764)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	19.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000032	-
1960	10001	Vipps (95315)	19.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000032	-
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Betaling (faktura #10765)	4 950,00
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Betaling (faktura #10766)	2 100,00
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Betaling (faktura #10767)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000033	-
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000033	-
1960	10001	Vipps (95315)	20.06.2022	Betaling (faktura #10795)	1 050,00
1960	10001	Vipps (95315)	24.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000034	-
1960	10001	Vipps (95315)	24.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000034	-
1960	10001	Vipps (95315)	24.06.2022	Betaling (faktura #10793)	1 575,00
1960	10001	Vipps (95315)	24.06.2022	Betaling (faktura #10794)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	26.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000035	-
1960	10001	Vipps (95315)	26.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000035	-
1960	10001	Vipps (95315)	26.06.2022	Betaling (faktura #10792)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	27.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000036	-
1960	10001	Vipps (95315)	27.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000036	-
1960	10001	Vipps (95315)	27.06.2022	Betaling (faktura #10790)	525,00
1960	10001	Vipps (95315)	27.06.2022	Betaling (faktura #10791)	1 800,00
1960	10001	Vipps (95315)	28.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000037	-
1960	10001	Vipps (95315)	28.06.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000037	-
1960	10001	Vipps (95315)	28.06.2022	Betaling (faktura #10789)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	04.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000038	-
1960	10001	Vipps (95315)	04.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000038	-
1960	10001	Vipps (95315)	04.07.2022	Betaling (faktura #10787)	75,00
1960	10001	Vipps (95315)	04.07.2022	Betaling (faktura #10788)	825,00
1960	10001	Vipps (95315)	05.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000039	-
1960	10001	Vipps (95315)	05.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000039	-
1960	10001	Vipps (95315)	05.07.2022	Betaling (faktura #10786)	1 040,00
1960	10001	Vipps (95315)	06.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000040	-
1960	10001	Vipps (95315)	06.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000040	-
1960	10001	Vipps (95315)	06.07.2022	Betaling (faktura #10785)	1 575,00
1960	10001	Vipps (95315)	11.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000041	-
1960	10001	Vipps (95315)	11.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000041	-

1960	10001	Vipps (95315)	11.07.2022	Betaling (faktura #10784)	1 800,00
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000042	- 43,32
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000042	- 2 431,68
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Betaling (faktura #10780)	525,00
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Betaling (faktura #10781)	900,00
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Betaling (faktura #10782)	600,00
1960	10001	Vipps (95315)	12.07.2022	Betaling (faktura #10783)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	13.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000043	- 2,63
1960	10001	Vipps (95315)	13.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000043	- 147,37
1960	10001	Vipps (95315)	13.07.2022	Betaling (faktura #10779)	150,00
1960	10001	Vipps (95315)	18.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000044	- 15,76
1960	10001	Vipps (95315)	18.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000044	- 884,24
1960	10001	Vipps (95315)	18.07.2022	Betaling (faktura #10777)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	18.07.2022	Betaling (faktura #10778)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	19.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000045	- 21,00
1960	10001	Vipps (95315)	19.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000045	- 1 179,00
1960	10001	Vipps (95315)	19.07.2022	Betaling (faktura #10775)	525,00
1960	10001	Vipps (95315)	19.07.2022	Betaling (faktura #10776)	675,00
1960	10001	Vipps (95315)	25.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000046	- 19,69
1960	10001	Vipps (95315)	25.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000046	- 1 105,31
1960	10001	Vipps (95315)	25.07.2022	Betaling (faktura #10773)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	25.07.2022	Betaling (faktura #10774)	675,00
1960	10001	Vipps (95315)	26.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000047	- 15,76
1960	10001	Vipps (95315)	26.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000047	- 884,24
1960	10001	Vipps (95315)	26.07.2022	Betaling (faktura #10771)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	26.07.2022	Betaling (faktura #10772)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	27.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000048	- 9,19
1960	10001	Vipps (95315)	27.07.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000048	- 515,81
1960	10001	Vipps (95315)	27.07.2022	Betaling (faktura #10770)	535,00
1960	10001	Vipps (95315)	02.08.2022	Gebyr til Vipps for 2000049	- 7,88
1960	10001	Vipps (95315)	02.08.2022	Intern overføring til bankkonto for 2000049	- 442,12
1960	10001	Vipps (95315)	02.08.2022	Betaling (faktura #10769)	450,00
1960	10001	Vipps (95315)	10.10.2022	Justering vipps	- 10,00
2400	20003	Domeneshop AS	30.04.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #3909819)	- 110,00
2400	20003	Domeneshop AS	16.05.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	110,00
2400	20003	Domeneshop AS	31.10.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #4077132)	- 120,00
2400	20003	Domeneshop AS	14.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	120,00
2400	20003	Domeneshop AS	31.12.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #4157230)	- 120,00
2400	20006	Pro Isp AS	28.03.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #580491)	- 45,00
2400	20006	Pro Isp AS	28.03.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #580489)	- 136,25
2400	20006	Pro Isp AS	11.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	45,00
2400	20006	Pro Isp AS	11.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	136,25
2400	20006	Pro Isp AS	15.09.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #609703)	- 148,73
2400	20006	Pro Isp AS	10.10.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	148,73
2400	20006	Pro Isp AS	28.10.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #1004897)	- 1 409,00
2400	20006	Pro Isp AS	11.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	1 409,00
2400	20007	Fiken AS	13.01.2022	Kjøp, Fiken AS (faktura #555517)	- 2 417,50
2400	20007	Fiken AS	01.02.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	2 417,50
2400	20007	Fiken AS	13.07.2022	Kjøp, Fiken AS (faktura #666003)	- 2 370,00
2400	20007	Fiken AS	27.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	2 370,00
2400	20010	Tom Viggo Olsen	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Tom Viggo Andersen	14 000,00
2400	20011	Wassiloff Hotel AS	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Wassiloff Hotell/annonsering Stavern brosjy	7 500,00
2400	20011	Wassiloff Hotel AS	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Wassiloff Hotell/lagerleie	6 250,00
2400	20011	Wassiloff Hotel AS	21.10.2022	Kjøp, Wassiloff Hotel AS (faktura #88291)	- 6 000,00
2400	20011	Wassiloff Hotel AS	14.11.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	6 000,00
2400	20012	Charlotte.no	04.04.2022	Kjøp, Charlotte.no: Epost-emne: Sender e-post faktura_2022_10	- 575,00
2400	20012	Charlotte.no	19.04.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	575,00
2400	20017	Rolf Grongstad	06.07.2022	Kjøp, Rolf Grongstad (faktura #1430)	- 4 000,00
2400	20017	Rolf Grongstad	11.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	4 000,00
2400	20017	Rolf Grongstad	27.07.2022	Kjøp, Rolf Grongstad (faktura #1437)	- 4 000,00
2400	20017	Rolf Grongstad	08.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	4 000,00
2400	20026	Østlands-Posten AS	28.06.2022	Kjøp, Østlands-Posten AS (faktura #300518016)	- 3 937,50
2400	20026	Østlands-Posten AS	30.06.2022	Kjøp, Østlands-Posten AS (faktura #300518073)	- 1 875,00
2400	20026	Østlands-Posten AS	13.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	3 937,50
2400	20026	Østlands-Posten AS	18.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	1 875,00
2400	20033	Larvik Kommune	19.12.2022	Kjøp, Larvik Kommune (faktura #42209271)	- 21 394,00
2400	20036	Trend Collection AS	17.11.2022	Kjøp, Trend Collection AS (faktura #45625)	- 20 081,00
2400	20036	Trend Collection AS	29.12.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	20 081,00
2400	20040	Jensen Conditori AS	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Jensen Conditori	312,00
2400	20043	Hedmark Blikk og Kobber Johansen Nina Irene Johansen Stenbakken	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Hedmark Blikk og Kobber 2 x 3.500	7 000,00
2400	20054	Los Digital AS	01.01.2022	Korr saldo fra 2019: LOS Digital	2 406,00
2400	20056	Bea Drill	06.09.2022	Kjøp, Bea Drill (faktura #1280)	- 2 500,00
2400	20056	Bea Drill	21.09.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	2 500,00
2400	20057	TONO SA	05.07.2022	Kjøp, TONO SA (faktura #349567)	- 1 298,00
2400	20057	TONO SA	04.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	1 298,00
2400	20058	John Bruaas	13.07.2022	Kjøp, John Bruaas (faktura #433)	- 4 000,00
2400	20058	John Bruaas	21.07.2022	Kjøp, John Bruaas (faktura #435)	- 4 000,00
2400	20058	John Bruaas	25.07.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	4 000,00
2400	20058	John Bruaas	01.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	4 000,00
2400	20059	Kjell Arild Johannessen	03.08.2022	Kjøp, Kjell Arild Johannessen (faktura #1130)	- 4 000,00
2400	20059	Kjell Arild Johannessen	08.08.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	4 000,00
2400	20060	Kultursupport AS	30.11.2022	Kjøp, Kultursupport AS (faktura #595)	- 24 453,00
2400	20060	Kultursupport AS	14.12.2022	Betaling sendt med betalingsfil fra kononummer 25512014715 t	24 453,00
2400	20062	Janne Friberg Stadheim	15.11.2022	Kjøp, Janne Friberg Stadheim (faktura #Nissedrakt2022)	- 398,00
2400	20062	Janne Friberg Stadheim	25.11.2022	Kjøp, Janne Friberg Stadheim (faktura #Gave2022)	- 149,00
2900		Forskudd fra kunder	01.01.2022	Korr saldo IB 2021	4 808,65

3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	07.11.2022	Kreditnota for faktura #10823	2 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10871	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10872	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10873	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10874	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10875	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10876	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10877	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10878	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10879	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10880	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10881	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10882	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Camping AS, faktura #10883	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10884	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10885	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10886	3 000,00
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10887	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.05.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10751	- 2 550,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	26.05.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10752	- 2 250,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	07.06.2022	Salg til Karen Sofie Sølland, faktura #10753	- 525,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	08.06.2022	Salg til Nina Eriksen, faktura #10754	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	08.06.2022	Salg til Linda Moe Jacobsen, faktura #10755	- 900,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	12.06.2022	Salg til Bente Kristin Fevang, faktura #10756	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	15.06.2022	Salg til Grethe Thon, faktura #10757	- 6 300,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	15.06.2022	Salg til Sissel lund, faktura #10758	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	16.06.2022	Salg til Frode Lauritsen, faktura #10759	- 1 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	16.06.2022	Salg til Solveig Ellingsen, faktura #10760	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	17.06.2022	Salg til Ingrid Hillestad Bjørnsen, faktura #10761	- 2 250,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	17.06.2022	Salg til Raket Ruhe, faktura #10762	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	17.06.2022	Salg til Tonje Engebretsen, faktura #10763	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	19.06.2022	Salg til ToreMarkmanrud, faktura #10764	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10750	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til Else Marie FevangFarnes, faktura #10765	- 4 950,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til Ville AllanJohansson, faktura #10766	- 2 100,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til Elin Johnsen, faktura #10767	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10768	- 1 050,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10795	- 1 050,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	20.06.2022	Kreditnota for faktura #10768	- 1 050,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	24.06.2022	Salg til Bjørn Steinar Edvardsen, faktura #10793	- 1 575,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	24.06.2022	Salg til Stine Jæger Ygemar, faktura #10794	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	26.06.2022	Salg til Anette Sigurdsson Johansen, faktura #10792	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	27.06.2022	Salg til Gunhild Moholt, faktura #10790	- 525,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	27.06.2022	Salg til Lene Kristine Kristoffersen, faktura #10791	- 1 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	28.06.2022	Salg til ursula ferenc-rek, faktura #10789	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	04.07.2022	Salg til Anette Sigurdsson Johansen, faktura #10787	- 75,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	04.07.2022	Salg til Pål Andre Borgersen, faktura #10788	- 825,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	05.07.2022	Salg til MettePaulsen, faktura #10786	- 1 040,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	06.07.2022	Salg til Bente gramstad, faktura #10785	- 1 575,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	11.07.2022	Salg til Jorund Andrea Bjerkely, faktura #10784	- 1 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	12.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10780	- 525,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	12.07.2022	Salg til Espen Cortsen, faktura #10781	- 900,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	12.07.2022	Salg til Wenche Skjold, faktura #10782	- 600,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	12.07.2022	Salg til Gunnar Heggem, faktura #10783	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	13.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10779	- 150,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	18.07.2022	Salg til Solvi Holmgren, faktura #10777	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	18.07.2022	Salg til Elin Johnsen, faktura #10778	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	19.07.2022	Salg til Aud Tove Åby, faktura #10775	- 525,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	19.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10776	- 675,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.07.2022	Salg til Close Connect Ailin Bøien Hem, faktura #10773	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.07.2022	Salg til Hans Jørgen Lauten, faktura #10774	- 675,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	26.07.2022	Salg til Gerd Irene Kjørholt, faktura #10771	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	26.07.2022	Salg til Karl Frode Hilton, faktura #10772	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	27.07.2022	Salg til Jon Dysthe, faktura #10770	- 535,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	02.08.2022	Salg til Waldemar Roddvik, faktura #10769	- 450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	10.10.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10796	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Galleri Per Hoel, faktura #10797	- 2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Mudo Stavern AS, faktura #10798	- 2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Dagligvaredrift AS, faktura #10799	- 6 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Risajevnheim AS, faktura #10800	- 6 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Extra Stavern avd.4945, faktura #10801	- 6 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Søndersrød Dagligvaredrift AS, faktura #10802	- 6 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Scrappehjertet, faktura #10803	- 2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Bensin og Service A.S, faktura #10804	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til SPAREBANKEN ØST AVD STAVERN, faktura #10805	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Nille As avd Stavern, faktura #10806	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10807	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10808	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Jensen Conditori AS, faktura #10809	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10810	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10811	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10812	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10813	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10814	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Kjørstranda Camping AS, faktura #10815	- 3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10816	- 3 000,00

3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Blokkebukta Camping, faktura #10817	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10818	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Verken Eller Både og Aase Ragnhild Strand Giertsen, faktura #10820	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Frisør v/Jim Klausen, faktura #10820	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Treningssenter AS, faktura #10821	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Kaikanten Restaurant, faktura #10822	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Nevlunghavn Velforening, faktura #10823	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavernopplevelser Stian Glomvik Rakke, faktura #10824	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Mudo Stavern AS, faktura #10825	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10826	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10827	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Tordenskiold Pub, faktura #10828	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10829	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Losen Brygge AS, faktura #10830	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til CleanWorld AS, faktura #10831	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til FREDRIKSVERN EIENDOM AS, faktura #10832	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stavern Kunstgalleri, faktura #10833	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10834	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10835	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10836	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Stiftelsen VGS Kvartal 27, faktura #10837	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10838	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk, faktura #10839	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Salg til Wassiloff Hotel AS, faktura #10840	-	6 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10824	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10796	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10817	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10831	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10797	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10822	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10830	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10825	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10798	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10806	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10805	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10804	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10820	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	25.10.2022	Kreditnota for faktura #10821	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	07.11.2022	Salg til Stavernopplevelser AS, faktura #10841	-	2 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10842	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Stavern Dagligvaredrift AS, faktura #10843	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Ams Tekstil, faktura #10844	-	5 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Esskay Import og Tekstil Sachin Gupta, faktura #10845	-	3 900,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til FREDDY LARSEN, faktura #10846	-	900,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Olivia Paas, faktura #10847	-	1 350,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Promotion Factory AS, faktura #10848	-	900,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Ramstadbaker, faktura #10849	-	1 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Snadder AS, faktura #10850	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Urban Gipsy, faktura #10851	-	2 250,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Mamma's Skateshop Inger-Johanne Grunnvoll Stene, faktura #10852	-	1 350,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Ullkilden Anne Lise Nordhagen, faktura #10853	-	1 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Bålsrød-bua-Dolven Tove Sandra Dolven, faktura #10854	-	1 350,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Lunita Textilier v. Anja Krontoft, faktura #10855	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Bente Røine Hobbyhjørne, faktura #10856	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Agnes Utvikling AS, faktura #10857	-	1 350,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Ninas Hjemmebutikk v. Nina Myrhaug, faktura #10858	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10859	-	4 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Salg til Anne Gutterød, faktura #10859	-	2 250,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10859	-	4 800,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10859	-	2 250,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10858	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	22.11.2022	Kreditnota for faktura #10855	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10847	-	450,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Møller Bil Vestfold AS, faktura #10860	-	5 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Møller Bil Vestfold AS, faktura #10860	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til NAV Vestfold og Telemark, faktura #10861	-	5 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til NAV Vestfold og Telemark, faktura #10861	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Restaurant og Butikk AS, faktura #10862	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Restaurant og Butikk AS, faktura #10862	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Restaurant og Butikk AS, faktura #10863	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern og Larvik Event, faktura #10864	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern og Larvik Event, faktura #10864	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til ANVIK GÅRD AS, faktura #10865	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til ANVIK GÅRD AS, faktura #10865	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stua Interiør, faktura #10866	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stua Interiør, faktura #10866	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Morena AS, faktura #10867	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Morena AS, faktura #10867	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til The Cabinet AS, faktura #10868	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til The Cabinet AS, faktura #10868	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Galeiscenen, faktura #10869	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Foreningen Tordenskiolds Soldater, faktura #10870	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10871	-	5 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til FOLDVIK FAMILIEPARK AS, faktura #10871	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10872	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Det Gule Galleriet as, faktura #10872	-	1 000,00

3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10873	-	5 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til The Grill Pit AS, faktura #10873	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10874	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Leinæs & partners, faktura #10874	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10875	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Rått & Sanselig, faktura #10875	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10876	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10876	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10877	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Majas Bakeri Stavern AS, faktura #10877	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10878	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sport v/Ole Petter Borvik, faktura #10878	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10879	-	4 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Jernvaredrift AS, faktura #10879	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10880	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Motegalleriet AS, faktura #10880	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10881	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stavern Sushi AS, faktura #10881	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10882	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lydhusstranda AS, faktura #10882	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Camping AS, faktura #10883	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Kjørstranda Camping AS, faktura #10883	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10884	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Stolpestad Camping AS, faktura #10884	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10885	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Brunvall Gård, faktura #10885	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10886	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Lord & Lady, faktura #10886	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10887	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Salg til Solplassen Camping AS, faktura #10887	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10828	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10819	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10870	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10864	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10864	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10868	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10868	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10865	-	3 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	30.11.2022	Kreditnota for faktura #10865	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	01.12.2022	Kreditnota for faktura #10845	-	3 500,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	01.12.2022	Kreditnota for faktura #10844	-	3 500,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	18.12.2022	Salg til The Cabinet AS, faktura #10888	-	1 000,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	18.12.2022	Salg til SKIPPERSTUA RESTAURANT AS, faktura #10889	-	7 500,00
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	31.12.2022	Salg til Storkjøkken Grossisten Vestfold AS, faktura #10891	-	3 000,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	06.09.2022	Kjøp, Bea Drill (faktura #1280)	-	2 500,00
6017	Avskrivning på inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.01.2022	Avskrivning av eiendel for januar 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	28.02.2022	Avskrivning av eiendel for februar 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.03.2022	Avskrivning av eiendel for mars 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	30.04.2022	Avskrivning av eiendel for april 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.05.2022	Avskrivning av eiendel for mai 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	30.06.2022	Avskrivning av eiendel for juni 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.07.2022	Avskrivning av eiendel for juli 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.08.2022	Avskrivning av eiendel for august 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	30.09.2022	Avskrivning av eiendel for september 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.10.2022	Avskrivning av eiendel for oktober 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	30.11.2022	Avskrivning av eiendel for november 2022	-	312,15
6017	Avskrivning på inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	-	370,22
6017	Avskrivning på inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	-	286,17
6017	Avskrivning på inventar	31.12.2022	Avskrivning av eiendel for desember 2022	-	312,15
6391	Felles-/administrasjonskostnad senterforening	21.10.2022	Kjøp, Wassiloff Hotel AS (faktura #88291)	-	6 000,00
6420	Leie datasystemer	30.04.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #3909819)	-	110,00
6490	Annen leiekostnad	30.11.2022	Kjøp, Kultursupport AS (faktura #595)	-	24 453,00
6540	Inventar	15.11.2022	Kjøp, Janne Friberg Stadheim (faktura #Nissedrakt2022)	-	398,00
6540	Inventar	17.11.2022	Kjøp, Trend Collection AS (faktura #45625)	-	20 081,00

6540	Inventar	19.12.2022	Kjøp, Larvik Kommune (faktura #42209271)	21 394,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	13.01.2022	Kjøp, Fiken AS (faktura #555517)	2 417,50
6553	Programvare årlig vedlikehold	28.03.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #580491)	45,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	28.03.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #580489)	136,25
6553	Programvare årlig vedlikehold	04.04.2022	Kjøp, Charlotte.no: Epost-emne: Sender e-post faktura_2022_10	575,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	13.07.2022	Kjøp, Fiken AS (faktura #666003)	2 370,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	15.09.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #609703)	148,73
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	05.07.2022	Kjøp, TONO SA (faktura #349567)	1 298,00
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	06.07.2022	Kjøp, Rolf Grongstad (faktura #1430)	4 000,00
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	13.07.2022	Kjøp, John Bruas (faktura #433)	4 000,00
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	21.07.2022	Kjøp, John Bruas (faktura #435)	4 000,00
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	27.07.2022	Kjøp, Rolf Grongstad (faktura #1437)	4 000,00
6791	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	03.08.2022	Kjøp, Kjell Arild Johannessen (faktura #1130)	4 000,00
6907	Datakommunikasjon	31.10.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #4077132)	120,00
6907	Datakommunikasjon	31.12.2022	Kjøp, Domeneshop AS (faktura #4157230)	120,00
7321	Reklameannonser	28.06.2022	Kjøp, Østlands-Posten AS (faktura #300518016)	3 937,50
7321	Reklameannonser	30.06.2022	Kjøp, Østlands-Posten AS (faktura #300518073)	1 875,00
7329	Annen reklamekostnad	28.10.2022	Kjøp, Pro Isp AS (faktura #1004897)	1 409,00
7420	Gave, fradragsberettiget	25.11.2022	Kjøp, Janne Friberg Stadheim (faktura #Gave2022)	149,00
7770	Bank- og kortgebyr	03.01.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	03.01.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	64,00
7770	Bank- og kortgebyr	31.01.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	08.02.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	08.02.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	52,50
7770	Bank- og kortgebyr	28.02.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	28.02.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS 1 TRANS(ER) TYPE 438 711	5,00
7770	Bank- og kortgebyr	28.02.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV 1 TRANS(ER) TYPE 438 105	2,20
7770	Bank- og kortgebyr	07.03.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	07.03.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	51,50
7770	Bank- og kortgebyr	31.03.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	04.04.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	04.04.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	57,50
7770	Bank- og kortgebyr	30.04.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	09.05.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	09.05.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	52,50
7770	Bank- og kortgebyr	25.05.2022	Gebyr til Vipps for 2000024	44,63
7770	Bank- og kortgebyr	26.05.2022	Gebyr til Vipps for 2000025	39,38
7770	Bank- og kortgebyr	31.05.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 763	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	07.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000026	9,19
7770	Bank- og kortgebyr	07.06.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	07.06.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	51,50
7770	Bank- og kortgebyr	08.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000027	52,50
7770	Bank- og kortgebyr	12.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000028	36,75
7770	Bank- og kortgebyr	15.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000029	147,00
7770	Bank- og kortgebyr	16.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000030	68,25
7770	Bank- og kortgebyr	17.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000031	112,88
7770	Bank- og kortgebyr	19.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000032	36,75
7770	Bank- og kortgebyr	20.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000033	149,64
7770	Bank- og kortgebyr	24.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000034	35,44
7770	Bank- og kortgebyr	26.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000035	7,88
7770	Bank- og kortgebyr	27.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000036	40,69
7770	Bank- og kortgebyr	28.06.2022	Gebyr til Vipps for 2000037	7,88
7770	Bank- og kortgebyr	30.06.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	04.07.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	04.07.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	52,50
7770	Bank- og kortgebyr	04.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000038	15,75
7770	Bank- og kortgebyr	05.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000039	18,20
7770	Bank- og kortgebyr	06.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000040	27,56
7770	Bank- og kortgebyr	11.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000041	31,50
7770	Bank- og kortgebyr	12.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000042	43,32
7770	Bank- og kortgebyr	13.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000043	2,63
7770	Bank- og kortgebyr	18.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000044	15,76
7770	Bank- og kortgebyr	19.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000045	21,00
7770	Bank- og kortgebyr	25.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000046	19,69
7770	Bank- og kortgebyr	26.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000047	15,76
7770	Bank- og kortgebyr	27.07.2022	Gebyr til Vipps for 2000048	9,19
7770	Bank- og kortgebyr	31.07.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	02.08.2022	Gebyr til Vipps for 2000049	7,88
7770	Bank- og kortgebyr	08.08.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	08.08.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	66,00
7770	Bank- og kortgebyr	31.08.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	05.09.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	72,50
7770	Bank- og kortgebyr	05.09.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	30.09.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	03.10.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	03.10.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	59,50
7770	Bank- og kortgebyr	31.10.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV 1 TRANS(ER) TYPE 438 105	2,20
7770	Bank- og kortgebyr	31.10.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS 1 TRANS(ER) TYPE 438 7	5,00
7770	Bank- og kortgebyr	31.10.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	07.11.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	54,00
7770	Bank- og kortgebyr	07.11.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00
7770	Bank- og kortgebyr	30.11.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT 1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7770	Bank- og kortgebyr	30.11.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS 11 TRANS(ER) TYPE 438 7	55,00
7770	Bank- og kortgebyr	30.11.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV 24 TRANS(ER) TYPE 438 105	54,00
7770	Bank- og kortgebyr	05.12.2022	PRIS Transgebyr Nettbank bedrift	59,50
7770	Bank- og kortgebyr	05.12.2022	PRIS Gebyr Nettbank bedrift	150,00

7770	Bank- og kortgebyr	31.12.2022	GEBYR OCR-GIRO ARKIV	24 TRANS(ER) TYPE 438 105	54,00
7770	Bank- og kortgebyr	31.12.2022	GEBYR FILFORSENDELSE FRA BBS	10 TRANS(ER) TYPE 438 :	50,00
7770	Bank- og kortgebyr	31.12.2022	GEBYR OCR MÅNEDSAVGIFT	1 TRANS(ER) TYPE 438 76	90,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget		Korr saldo fra 2018: Tom Viggo Andersen	-	14 000,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Wassiloff Hotell/annonsering Stavern brosjy	-	7 500,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Wassiloff Hotell/lagerleie	-	6 250,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo fra 2019: LOS Digital	-	2 406,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Jensen Conditori	-	312,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo fra 2018: Hedmark Blikk og Kobber 2 x 3.500	-	7 000,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Glade Dager, gammel saldo	-	61,05
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo konto 1920: IB 2021	-	4 043,13
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo konto 1920: IB 2021	-	1 000,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	01.01.2022	Korr saldo IB 2021	-	4 808,65
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	10.10.2022	Espen Cortsen, VIPPS	-	10,00
7831	Tap på fordringer, fradragsberettiget	30.11.2022	Tapsføring av kr 1.000,00	-	1 000,00
8051	Renteinntekt bankinnskudd	31.12.2022	KREDITRTE KREDITRENTER	-	35,00