

Levanger, 15.09.20

Åfjord kommune
Sektor landbruk, kultur og tekniske tjenester
7170 ÅFJORD

**ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK
I JORDBRUKET, foretak 99482613 – prosjekt tilgjengelighet/opplevelseskvalitet**

Vi vil med dette be om å få utbetalt 75 % av det resterende av innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Følgende arbeid er utført :

Rydding av vindfall over veien, rydding av trær langs veien ned Skaret og videre mot Fjellsaunet, rydding av snuplass v/veien, samt rydding av kvist og bortkjøring av ryddet skog. Det er kjørt ut ca 35 lass grus langs hele veien, det er lagt ned rør både i forbindelse med kloppene og andre steder med stor vannføring. Det er laget grushindere for å lede vannløp ut i grøfta der det har vært vanskelig å grave pga berg tett inntil veien. Vi har forsterka tilkjøringsveien over myra fra Kammen til begynnelsen av Skaret. På grunn av styrtregn i flere runder, har vi måttet justere metodene for å lede vannet flere ganger underveis, samt at vi har måttet fylle på med mer grus og andre typer grus når veien har vært utsatt for værrets herjinger. Vi ser nok at veien vil komme til å kreve årlig vedlikehold i form av noen gruslass, fortsatt rydding langs veien og vedlikehold av grøftene.

Vi har lagt til side kloppsteiner som vil bli lagt tilbake der de gamle kloppene var, så snart det er kjørbart med tanke på vær og drenering. Det gjenstår å kjøre ut en siste runde med grus (tre lass), som er kjøpt inn og ligger og venter i krysset mot Kammen, i påvente av at veien tørker opp så pass at den tåler traktorkjøring. Det innebærer at vi regner oss som i all hovedsak ferdige. Vi er svært fornøyde med resultatet, som nok ble mer arbeidssomt enn vi så for oss. Vi er takknemlige for støtten vi har fått til denne mer omfattende runden.

Vi har hatt følgende utgifter med tiltaket :

1. Maskinleie	12 875,-
2. Grus: 20 900 +23 437,50 =	44 375,50
3. Rør	7 134,-
4. Egeninnsats t a 300,-	97 200,-
<u>Sum</u>	<u>161 584,50</u>

Vi ber om å få overført 75% av det resterende av bevilget sum til sameiets konto 4345.10.77741.

På vegne av Sameiet Fjellsaunet.

Underskrift: Kirsten Lauritzen

Levanger 16.09.20.

Vedlegg:

1. Bilder som illustrerer arbeidet som er gjort.
2. Kopi av logg for egeninnsats.
3. Faktura for maskinleie, inkl. Div. drivstoff
4. Fakturaer for grus.
5. Kvitteringer for rør.



Vedlegg 2. Kopi av logg for egeninnsats

TIMELISTE EIGENINNSATS PÅ NØDSARBEIDSVEGEN PÅ FJELLSAUNET 2018-2020.

Bård Pausen (BP), Berit Opsal (BO), Jan Erik Roel (JE), Kirsten Lauritsen (KL).

Arbeidet er utført i perioden mai 2018 – september 2020.

overført dag			
<u>2018</u>			
12/5	} K/JSB	10/8	} K/JSB 12t
18/5		11/8	
19/5		12/8	
7/6	} K/JSB	8/11	} K/JSB 30t/18t
8/6		12/10	
9/6		20/6	
			<u>270</u>
13/8	} K/JSB	<u>2020</u>	
14/8		1/5	} K/JSB 30t/18t
15/8		2/5	
		3/5	

overført dag			
<u>2018</u>			
12/5	} K/JSB	10/8	} K/JSB 12t
18/5		11/8	
19/5		12/8	
7/6	} K/JSB	8/11	} K/JSB 30t/18t
8/6		12/10	
9/6		20/6	
			<u>270</u>
13/8	} K/JSB	<u>2020</u>	
14/8		1/5	} K/JSB 30t/18t
15/8		2/5	
		3/5	

$\frac{20}{5}$
 $\frac{20}{5}$
 $\frac{1}{6}$ } $k-28$ 12±

$\frac{24}{9}$
 $\frac{24}{9}$ } $k/28$ 8±

$\frac{15}{4}$
 $\frac{15}{4}$
 $\frac{15}{4}$ } $k/52$ 12

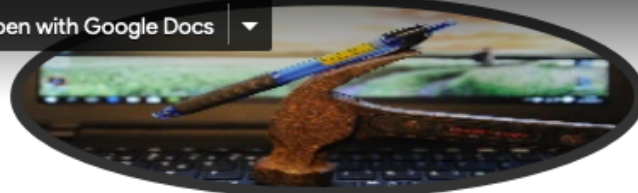
$\frac{21}{7}$ } $k-4$ 4±
54

Total 324±.

Vedlegg 3. Maskinleie

ellsaunet.docx
Hammer og Penn Jan Erik Roel
Odinsvei 7
7603 Levanger
Tel ++47 951 98 764
E-post: janerikroel@gmail.com
Organisasjonsnr: 915 948 677 MVA

 Open with Google Docs



FAKTURA 2001

31.08.2020

SAMEIET FJELLSAUN ET

ANTALL	BESKRIVELSE	ENHETSPRIS	TOTALT
103 timer	Leie av traktor og maskon for utkjøring av grus	100	10300

DELSUM Kr. 10 300,--

MVA (AV KR 11 400,-) Kr. 2 575,-

TOTALSUM: Kr. 12875

BANK KTO: 1201 01 10953

BETALINGSFRIST: 01.10 2020

Vedlegg 4. Faktura for grus.

FAKTURA
AUNE GRUS OG MASKIN
Skåråfjordveien 1215
7170 ÅFJORD
Telefon 90028042
Telefax
Org nr. 990 518 807 MVA
Konto 4345 10 20022

Sameiet Fjellsaunet
v Jan Erik Roel
ODINS Vei 7,
7603 LEVANGER

Dato: 09.12.2018
Faktura nr. 1400
Forfall: 23.12.2018

Deres ref. Fjellsaunet
Vår ref. ROAR AUNE

Produkt	Antall	Enhetspris	Totalt eks. moms	Totalt inkl. moms
pak 40-120	10	100	1000,00	1250,00
veigrus 0-20	130	110	14300,00	17875,00
støt 20-40	10	112	1120,00	1400,00
støt 40-60	1,50	200	300,00	375,00

Moms kr: 4180,00 Totalt kr: 16720,00 20900,00

Kvittering
Inndatt til konto
4345 10 20022 Betal: 20900,00 Betalingskontonummer: 6060655259 Blankettnummer: 6060655259

Betalingsinformasjon
Faktura nr. 1400 **GIRO** Betalingsdato: 23.12.2018
Underskrift ved girning

Betalt av: Sameiet Fjellsaunet v Jan Erik Roel ODINS Vei 7, 7603 LEVANGER Betalt til: AUNE GRUS OG MASKIN Skåråfjordveien 1215 7170 ÅFJORD

Betalingshistorikk (XSD)
Kontonr. 20900 Øst < > Til konto: 4345 10 20022 Blankettnummer: <6060655259>

FAKTURA
AUNE GRUS OG MASKIN
Skåråfjordveien 1215
7170 ÅFJORD
Telefon 90028042
Telefax
Org nr. 990 518 807 MVA
Konto 4345 10 20022

Sameiet Fjellsaunet
v Jan Erik Roel
ODINS Vei 7,
7603 LEVANGER

Dato: 15.07.2020
Faktura nr. 1422
Forfall: 14.08.2020

Deres ref. LEV FJELLSAUNET 2019
Vår ref. ROAR AUNE

Kvittering
Inndatt til konto
4345 10 20022 Betal: 23437,50 Betalingskontonummer: 6060655331 Blankettnummer: 6060655331

Betalingsinformasjon
Faktura nr. 1422 **GIRO** Betalingsdato: 14.08.2020
Underskrift ved girning

Betalt av: Sameiet Fjellsaunet v Jan Erik Roel ODINS Vei 7, 7603 LEVANGER Betalt til: AUNE GRUS OG MASKIN Skåråfjordveien 1215 7170 ÅFJORD

Betalingshistorikk (XSD)
Kontonr. 23437 Øst < > Til konto: 4345 10 20022 Blankettnummer: <6060655331>

5.Kvitteringer for rør


Felleskjøpet

KONTANTFAKTURA
FELLESKJØPET AGRI SA
FJORD
FJORD
: 72505050
r: 911 608 103 MVA
er: Daniel Eide Martin

Nr : 442770
Ordre: 348866
Dato : 2.05.20
Tid : 9.54.07

Antall Varenr	Pris	Beløp
PRAGMA OVERVANNSRØR 315/276-6M 7033731303150 24,00 50251472	230,40	5529,60
Beløp før moms		5529,60
Moms		1382,40
Sum kr.		6912,00
Kort		6912,00
Tilbake		0,00

Kvittering må fremvises ved reklamasjon/bytte av vare.

BAX: 282525-71619682
12/05/2020 09:53

Banksept
Contactless
** *****7411-4
AID: D5780000021010
TVR: 8080048000
TSI: 3600
REF: 01 003010095402
RESP: 00 GODKJENT
PIN-kode verifisert

NOK= 6912,00


Felleskjøpet

KONTANTFAKTURA
FELLESKJØPET AGRI SA
Ave. LEVANGER
7606 LEVANGER
Tlf. : 72505050
Org.nr: 911 608 103 MVA
Selger: Vigdis

Nr : 405419
Ordre: 614522
Dato : 11.06.20
Tid : 11.58.04

250000 DFGESRGRESGREGS
0105 OSLO

Antall Varenr	Pris	Beløp
PRAGMA OVERVANNSRØR 110/97-6M 7033731301101 3074509 6,00 50251468	29,60	177,60
Beløp før moms		177,60
Moms		44,40
Sum kr.		222,00
Kort		222,00
Tilbake		0,00

Kvittering må fremvises ved reklamasjon/bytte av vare.

BAX: 282498-71619587
11/06/2020 11:57

bankaxept
Chip
*****9532-2
AID: D5780000021010
TVR: 8080048000
TSI: 6800
REF: 263 013062014218
RESP: 00 GODKJENT
PIN-kode verifisert