

dato,

Åfjord kommune
Sektor landbruk, kultur og tekniske tjenester
7170 ÅFJORD

ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Jeg vil med dette be om å få utbetalt 100 % av innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Følgende arbeid er utført :

Tiltaket er ferdig utført på gnr. 63/3
-hydroteknisk tiltak.

Jeg har hatt følgende utgifter med tiltaket :
(Dokumentasjon, timelister, event. sluttregnskap m.m. vedlegges)

Se vedlagt dokumentasjon	
utbet tidligere i henhold til kostnad	11 894
Faktura Jon M. Vallerønnen	4 550
Total kostnad eks.mva	= 16 444

Dato: Åfjord 30/1 - 20

Underskrift: Marit Sofie Braseth

FAKTURA

Jon Magne Valleraunet
Skråfjordsveien 1114
7170 Åfjord

Telefon 90915445
jonmvalleraunet@gmail.com
Org nr. 977 530 857 MVA
Foretaksregisteret
Konto 4345.15.18047

Marit Sofie Braseth
Rånes
7170 Åfjord

Dato 31.12.2019
Faktura nr. 720
Forfall 14.01.2020

Deres ref. Marit
Vår ref. Jon Magne

Produkt:	Antall:	Enhetspris	Totalt eks. mva.	Totalt inkl. m
Gravearbeidet				
Utsifting av rør avløp stikkrenne fra vei	5	750	3750,00	4687,50
Graving for drengroft inkl igjennfylling	5	650	3250,00	4062,50
Transport maskin	1	800	800,00	1000,00

Grl. mva sats: 25%: kr 7800,00

Mva kr: 1950,00

Totalt kr

7800,00

9750,

Kvittering

Innbetalt til konto

4345.15.18047

Belop

9750,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

652907587

Betalingsinformasjon

Faktura nr. 720

GIRO

Betalings-
frist

14.01.2020

Underskrift ved girering

Nettbank 14.01.2020

Betalt av

Marit Sofie Braseth
Rånes
7170 Åfjord

Betalt til

Jon Magne Valleraunet
Skråfjordsveien 1114
7170 Åfjord

Belast
konto

Driftskreditt

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

9750

00

<

>

4345.15.18047

<652907587

H

**Felleskjøpet**

Returadresse: Kundetjenesten, Pb. 469 Sentrum, 0105 Oslo

Felleskjøpet Agri SA

Org.nr.: NO 911 608 103 MVA

Telefon: 72 50 50 50

E-post: firmapost@felleskjopet.noInternett: www.felleskjopet.no**SAMLEFAKTURA**

Side: 1(2)

Kundenr.: 248802

eFakturareferanse: 248802

Faktura nr.: 632292

Fakturadato: 31.03.19

Forfall: 15.04.19

Kundeidentifikasjon (KID):
124880296322924

Beløp: 13583,91

Vår ref.:

Vår avd.:

Tlf.nr.: 72505050

Deres ref.:

Ordrenr.:

Leveringsdato:

Sendt pr.:

E-postadresse:

MARIT SOFIE BRASETH
RÅNESVEIEN 158
7170 ÅFJORD

Vareadr.:

TREKK AUTOGIRO KONTO NR. 4345 09 52304

Varenavn	Varenr.	Mengde	Pris	RAB%	Beløp	Moms%
ORDREN. 1540-325356 FKA ÅFJORD						
LEV.DATO 01.03.19	ORDREBELØP	196,70				
GJØDSELSKRAPE FÅRDALA II 44882410		1,00	58,00		58,00	25,00
HANSKE ALL-ROUND SVINELÆ 50290219		2,00	49,68		99,36	25,00
MOMS	8990	1,00	39,34		39,34	
ORDREN. 1540-325625 FKA ÅFJORD						
LEV.DATO 07.03.19	ORDREBELØP	10.368,00				
PRAGMA OVERVANNSRØR 315/ 50251472		36,00	230,40		8.294,40	25,00
MOMS	8990	1,00	2.073,60		2.073,60	
ORDREN. 1540-325634 FKA ÅFJORD						
LEV.DATO 07.03.19	ORDREBELØP	1.147,30				
ACLIMA BALACLAVA 2LAG OL 50280972		1,00	239,20	30,00	167,44	25,00
+VOMSTABIL 20KG 16194		1,00	259,80	15,00	220,83	25,00
+E-VIT M/S&B MEL 20KG 16071		1,00	229,80	15,00	195,33	25,00
+DIAKUR 3KG 16100		1,00	393,22	15,00	334,24	25,00
MOMS	8990	1,00	229,46		229,46	
ORDREN. 1540-325802 FKA ÅFJORD						
LEV.DATO 11.03.19	ORDREBELØP	1.036,00				
KATTESAND CANADA LITTER 50296491		1,00	191,20		191,20	25,00
REOL G-MAX BASIC 50244850		1,00	559,20		559,20	25,00
GARDENGIRL RENSEHANSKE C 50298518		2,00	39,20		78,40	25,00
MOMS	8990	1,00	207,20		207,20	
ORDREN. 1540-326382 FKA ÅFJORD						
LEV.DATO 25.03.19	ORDREBELØP	835,91				
MATMONS KASTR/STERIL 3KG 12615		1,00	0,01		0,01	25,00
+DIAKUR 3KG 16100		1,00	393,22		393,22	25,00
SPENEFETT DELAVAL SMOOTH 47246341		1,00	122,00		122,00	25,00
FORMEL MYSLI START 25KG 10285		1,00	6,255		156,38	25,00
STEDSFRAKTTILSK DRØV M/R 8221		25,00	0,115		-2,88	25,00
MOMS	8990	1,00	167,18		167,18	

M E R K N A D :
kort nr 121860

SUM NETTO EKSKLUSIVE MVA

10.867,13

MOMS

2.716,78

TOTALT Å BETALE (NOK)

13.583,91

Fra og med 1. juni 2019 innføres fakturagebyr kr 50,- ved papirfaktura.

FOR VAREALG GJELDER: Felleskjøpet Agri SA forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil de er fullt betalt (Pantelovens § 3- 14, jfr. 3-22). Aksepter eller gjeldsdokumenter ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved evt. retur må det henvises til fakturanr./ ordrenr. Reklamasjoner må skje innen 8 dager. Etter forfall beregnes det renter til enhver tids gjeldende rentesats (etter forsinkelsesloven). Se for øvrig våre salgs -og leveringsbetingelser på: www.felleskjopet.no AUTOGIRO PRINT TI 31.03.2019 18:03

Felleskjøpet Agri SA

Org.nr.: NO 911 608 103 MVA (Foretaksregisteret)

Hovedkontor: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm

Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105 Oslo

Betalingsinformasjon:

Bankkonto: 8124.05.01929

SWIFT: DABANO22

IBAN: NO63 8124 0501 929

Kundeidentifikasjon (KID): 124880296322924

Beløp å betale: 13583,91

Til bankkontonummer: 81240501929

Betalingsfrist: 15.04.19

32V4LX1F-008886-190401-7647-1/2

dato,

Åfjord kommune
Sektor landbruk, kultur og tekniske tjenester
7170 ÅFJORD

ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Jeg vil med dette be om å få utbetalt ca 60 % av innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Følgende arbeid er utført :

Det er innkjøpt rør og fraktet hjem til jord
stykket. Har utført egeninnsats på hydrotekniske-
tiltaket på gnr. 63/3

Jeg har hatt følgende utgifter med tiltaket :

(Dokumentasjon, timelister, event. sluttregnskap m.m. vedlegges)

Rør DV 300	kr. 8294 eks.mva
Henting av rør 3t x 500kr/t	kr. 1500
Egeninnsats 7t x 300kr/t	kr. 2100
eks. mva	kr 11894.

Dato: 12/12-19

Underskrift: Marit Sofie Braseth