

Arbeidsrapport

Startdato: 10/1 - 2013

Sluttdato: 20/4 - 2014

Tall timer eiga arbeid: _____

Tall timer leigd arbeid: —

Slik vart arbeidet utført: Rydding BRANNK/GRENSE

Utfordringar: _____

Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort? OPNE OPP KULTUR-
LANDSKAP

Leigd arbeid, og betalingsmåte: _____

Økonomi: _____

Med vennleg helsing

Dato: _____ Stad: _____ Sign: _____

Namn på tiltakshavar: _____

Gnr/bnr. 7/1

Godkjent kostnad: 27 200,-

Løyvd tilskot: 13 600,-

Timeliste over leigd arbeid:

Kvar einaste gong du har leigd inn folk til å hjelpa deg med tiltaket ditt, må leigd hjelp føre opp i dette skjemaet dato, tall timer brukt og kva han/hun har gjort på i denne tida.

Til slutt signerar leigd hjelp!

Namn på tiltakshavar: _____

Gnr/bnr. 7/1

Godkjent kostnad: 27 200,-

Løyvd tilskot: 13 600,-

Timesats leigd arbeid: _____

Dato	Timer	Arbeid utført	Signatur av hjelpar
14/4 - 2014	8	OPPRETTING/oppsett	Martin Brøttel
15/4 - u	8	1 2	
16/4 - u	8	1 2	
19/4 - u	10	u	
14/4 - 2014	4	1 2	Cathrine Braustad
15/4 - u	4	2 2	
16/4 - u	4	1 2	
19/4 - u	6	1 2	
SUM	52		

Seimstrand AS

Seim

5912 SEIM

Telefon: 56357900

Telefaks: 56357915

293436

Terje Brakstad

Orrhøyflaten 10

5918 Frekhaug

FAKTURA**15370**

Side 1 av 1

Organisasjonsnr

no 982770386 MVA

Bankgiro

36320900128

Postgiro

78740529888

Fakturadato

29.04.2011

Forfallsdato

09.05.2011

Vår referanse

Butikk

Bilagsnr i regnsk.

2781

Selger

BUTIKK

Deres referanse

158

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordrenr. 23087, Ordredato: 27.04.2011					
131080007	STRENG GALV. 3,4 MM.	50,00 KG.	26,40	20,00%	1056,00
131180204	GJERDESTAUR 6 CM.X 175 RUND 126 stk	252,00 STK	25,60	10,00%	5806,08
131170191	NETTING 50X1.8X900 NR.15	6,00 STK	640,00		3840,00
15050354	Fullgjødsel Ø 22-3-10	9,00 SEKK	149,20		1342,80

Vennligst benytt KID nummer ved betaling

Sum eks.mva

12044,80

+ 25% m.v.a. av kr 12044,8

3011,20

Sum å betale**15056,00****Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

3632 09 00128

15056,00

6263378536

Betalinginformasjon

GIROBetalings-
frist

09.05.2011

Kundenummer 293436

Underskrift ved girering

FAKTURA 15370

Referanse Butikk

Dato 29.04.2011

Bret W. A. A.

159

Betalt av

Terje Brakstad

Orrhøyflaten 10

Betalt til

Seimstrand AS

Seim

5918 Frekhaug

5912 SEIM

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

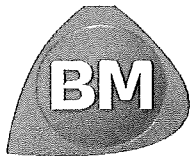
001537002934362

15056

00 < 5 >

3632 09 00128

<6263378536>



BYGGMAKKER

Walde

TERJE BRAKSTAD
ORRHØYENFLATEN 10

5918 FREKHAUG

Walde Byggevare AS

Mjåtveitflaten 55

Postboks 149

5906 FREKHAUG

Telefon: 56174240

Org. nr.: NO 840 919 382 MVA

www.waldebyggeware.no

post@waldebyggeware.no

202

263

Faktura

1047248

Fakturadato: 30.06.2011 Kundenr.: 10373 Ordrenr.: 30480865 Side: 1

Forfallsdato: 30.07.2011

Faktura valuta: NOK

Byggeplass: 4100 LANDBRUK

Ordrenr	Ordredato	Selg	Kundenr	Navn	Leverte kunde	Fakt.Knr	Deres ref.	Merket	Opplysning 1
30480865	27.06.2011	60	10373	TERJE BRAKSTAD	LANDBRUK	10373	Terje Brakstad	Landbruk	

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enh	Pris pr. enhet	Rab%	Beløp
50104	SYSTRENG	2	RUL			318,40
	Sum	2				318,40
	25 % mva av 318,40					79,60
	Ordresum					398,00

Beløp 398,00

KID 01037310472486

Bankkonto: 3208.20.15875



Walde Byggevarer AS
Mjåtveitflaten 55
Postboks 149
5906 FREKHAUG
Telefon: 56174240
Org. nr.: NO 840 919 382 MVA
www.waldebyggevarer.no
post@waldebyggevarer.no

206
207

TERJE BRAKSTAD
ORRHØYENFLATEN 10

5918 FREKHAUG

Faktura **1050931**
Fakturadato: 31.07.2011 Kundenr.: 10373 Ordrenr.: 30486055 Side: 1
Forfallsdato: 30.08.2011
Faktura valuta: NOK

Byggeplass:
4100 LANDBRUK

Ordrenr	Ordredato	Selg	Kundenr	Navn	Leveret kunde	Fakt.Knr	Deres ref.	Merket	Opplysning 1
30486055	30.07.2011	60	10373	TERJE BRAKSTAD	LANDBRUK	10373	Terje Brakstad	Landbruk	

Produktnr	Beskrivelse	Antall	Enh	Pris pr. enhet	Rab%	Beløp
50102	900mm TVUNNET SEKSKANT	1	RUL	796,80		796,80
	Sum	1				796,80
	25 % mva av 796,80					199,20
	Ordresum					996,00

Beløp 996,00

KID 01037310509311

Bankkonto: 3208.20.15875



AS

KVITTERING

1100084

SEIM

Organisasjonsnr Side 1 av 1
no 982770386 MVA

Postgiro 78740529888

DATO 24.01.2013 13:56:00

293436

Terje Brakstad
Orrhøyflaten 10

5918 Frekhaug

Selger

BUTIKK

Bet.betingels Netto pr 10 dager

7 8

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	Rab	Mva	Sum
131170241	SAUEGJERDE TV-6 100 M.	3,00 STK	839,20			2517,60
15010259	FORMEL Sau	5,00 25	120,00			600,00
Sum eks.mva						3117,60
+ 25% m.v.a. av kr 3117,6						779,40
TOTALSUM						3897,00

Betaling 3 897,00

Bank/Kredittkort 3 897,00

Tilbake 0,00

MRK LAMBROU

✓

Seimstrand AS

Seim

5912 SEIM
Telefon: 56357900
Telefaks: 56357915293436
Terje Brakstad
Orrhøyflaten 10

5918 Frekhaug

FAKTURA**20590**

Side 1 av 1

Organisasjonsnr no 982770386 MVA
Bankgiro 36320900128
Postgiro 78740529888
Fakturadato 20.06.2012
Forfallsdato 30.06.2012Vår referanse
Bilagsnr i regnsk.
SelgerButikk
4536
BUTIKK

Deres referanse

185
186

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
Ordrenr. 30941, Ordredato: 18.06.2012					
131180204	GJERDESTAUR 6 CM.X 175 RUND 126 stk	126,00	25,60		3225,60
131080818	STRENG GALV. 1,8 MM.	20,00	30,40		608,00
15052903	Kalksalpeter Tropicote 25KG SEKK	1,00	86,88		86,88

LANDBRUK

Vennligst benytt KID nummer ved betaling

Sum eks.mva 3920,80
+ 25% m.v.a. av kr 3920,8 980,20
Sum å betale 4901,00**Kvittering**Innbetalt til konto
3632 09 00128

Beløp 4901,00


Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6263360874

Betalinginformasjon

Kundenummer 293436
FAKTURA 20590
Referanse Butikk
Dato 20.06.2012**GIRO**Betalingsfrist **30.06.2012**

Underskrift ved girering

Betalt av
Terje Brakstad
Orrhøyflaten 10Betalt til
Seimstrand AS
Seim

5918 Frekhaug

5912 SEIM

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

002059002934366

4901 00 < 5 >

3632 09 00128

<6263360874>