

Norbergs Åkeri Och Entreprenad AB
Västra laggarbergsvägen 78
861 91 TIMRÅ

Fakturaadress Ljustorps Bygdeård Ek Förening
ÖPPOM 110
861 93 LJJUSTORP

Fakturadatum 2020-08-29
Fakturanummer 595
Kundnummer 300

Förfalldatum (10 dagar netto) 2020-09-08
Bankgiro 429-6703
ATT BETALA SEK **93 175,00**

Er referens	Vår referens	MICHAEL NORBERG
Ert ordernr	Dröjsmålsränta	8,00 %
Leveransvillkor	Leveransdatum	2020-08-29
Leveranssätt		

Artnr	Benämning	Avvik leveransdatum	Antal Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
GRÄVNING	ETTABLERING		1,45 Timmar	850,00		1 232,50
5/8	GRÄVNING		8 Timmar	850,00		6 800,00
6/8	HÄMTA ISOLERING		1 Timmar	500,00		500,00
6/8	GRÄVNING		7 Timmar	850,00		5 950,00
7/8	Grävning och lyft upp tank		2 Timmar	850,00		1 700,00
7/8	MONTERING ISOLERING		7,5 Timmar	500,00		3 750,00
9/8	MONTERING ISODRÄN MM		6,5 Timmar	500,00		3 250,00
9/8	IGÄNLÄGGNING		3 Timmar	850,00		2 550,00
10/8	FYLL OCH SÄTTA BRUNN mm		5 Timmar	850,00		4 250,00
11/8	IGÄNLÄGGNING OCH STÄDNING		7 Timmar	850,00		5 950,00
DUK	EXTRA DUK		1 Styck	1 000,00		1 000,00
GRUS	GRUS 8:16		31,79 TON	155,00		4 927,45
BÖJJ	160/88.9		1 Styck	247,00	28,0 %	177,84

DRÄNNING AV BYGGDE GÅRDEN, SAMT EXTRA
JOBB SOM TAGIT UPP TANK, EXTRA BRUNN (PUMP) ,
SATT SKIVOR MM

Forts...

Tel: 0703469830
Mickenorberg341@hotmail.com

Bankgiro: 429-6703

VAT-nr: SE556785904501

Företagets säte: Michael norberg

Godkänd för F-skatt

QR-kod för betalning

Läs mer om QR-kod och hur
du kan använda den på
www.usingqr.se
eller kontakta din bank.



Norbergs Åkeri Och Entreprenad AB
Västra laggarbergsvägen 78
861 91 TIMRÅ

Fakturaadress Ljustorps Bygdeård Ek Förening
ÖPPOM 110

Fakturadatum 2020-08-29
Fakturanummer 595
Kundnummer 300

861 93 LJJUSTORP

Förfallodatum (10 dagar netto) 2020-09-08
Bankgiro 429-6703

Er referens	Vår referens	MICHAEL NORBERG
Ert ordernr	Dröjsmålsränta	8,00 %
Leveransvillkor	Leveransdatum	2020-08-29
Leveranssätt		

Artnr	Benämning	Avvik leveransdatum	Antal	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
DUBBELMUFF	SKARV 160		2	Styck	210,00	28,0 %	302,40
BÖJJ	160X45g		2	Styck	198,00	28,0 %	285,12
BÖJJ	160X30 g		2	Styck	173,00	28,0 %	249,12
BÖJJ	160X15GR		2	Styck	173,00	28,0 %	249,12
GRENRÖR	160X45		3	Styck	396,00	28,0 %	855,36
FÖRMINSKARE	160-110		2	Styck	148,00	28,0 %	213,12
SKJUTMUFF	160		2	Styck	197,00	28,0 %	283,68
ISODRÄN	SKIVOR		14	pkt	879,00		12 306,00
OPTIVEB	DUK		1	Styck	3 252,00		3 252,00
MEGA	PLUGG		1	FRP	682,00		682,00
OPTIWEB	HULLING		1	FRP	453,00		453,00
FÄSTPLUGG	MATTA		1	FRP	639,00		639,00
METALLPLUGG	SPIK		200	Styck	7,00	48,0 %	728,00

DRÄNNERING AV BYGGDE GÅRDEN, SAMT EXTRA
JOBB SOM TAGIT UPP TANK, EXTRA BRUNN (PUMP),
SATT SKIVOR MM

Forts...

Tel: 0703469830
Mickenorberg341@hotmail.com

Bankgiro: 429-6703

VAT-nr: SE556785904501

Företagets säte: Michael norberg

Godkänd för F-skatt

QR-kod för betalning

Läs mer om QR-kod och hur
du kan använda den på
www.usingqr.se
eller kontakta din bank.



Norbergs Äker Och Entreprenad AB
Västra laggarbergsvägen 78
861 91 TIMRÅ

Fakturaadress Ljustorps Bygdeård Ek Förening
ÖPPOM 110

Fakturadatum 2020-08-29
Fakturanummer 595
Kundnummer 300

861 93 LJJUSTORP

Förfallodatum (10 dagar netto) 2020-09-08
Bankgiro 429-6703

Er referens	Vår referens	MICHAEL NORBERG
Ert ordernr	Dröjsmålsränta	8,00 %
Leveransvillkor	Leveransdatum	2020-08-29
Leveranssätt		

Artnr	Benämning	Avvik leveransdatum	Antal	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
TOPPTÄCKLIST	LIST		16	Styck	203,00	28,0 %	2 338,56
DRÄNNERINGS	RÖR		36	M	19,00		684,00
VOTEX	FLEXBÖJJ		4	Styck	156,00	28,0 %	449,28
RENSBRUNN	110		2	Styck	466,00	28,0 %	671,04
MARKRÖR	6m 110		1	Styck	210,00		210,00
	BUTYLMASSA		7	Styck	211,00	28,0 %	1 063,44
PUMPBRUNN	ALTECH		1	Styck	6 200,00		6 200,00
	KOPPLING 32-25		1	Styck	255,00		255,00
	NIPPEL 50-32		1	Styck	37,00		37,00
	BÖJJAR BLANDADE		3	Styck	32,00		96,00

Netto 74 540,03

Moms %	Momsunderlag	Moms
25%	74 540,03	18 635,01

Moms kr 18 635,01

Öresavr -0,04

DRÄNNERING AV BYGGDE GÅRDEN, SAMT EXTRA
JOBB SOM TAGIT UPP TANK, EXTRA BRUNN (PUMP) ,
SATT SKIVOR MM

ATT BETALA 93 175,00

Tel: 0703469830
Mickenorberg341@hotmail.com

Bankgiro: 429-6703

VAT-nr: SE556785904501

Företagets säte: Michael norberg

Godkänd för F-skatt

QR-kod för betalning

Läs mer om QR-kod och hur
du kan använda den på
www.usingqr.se
eller kontakta din bank.



Betalning till Bankgiro

Från

Kontohavare: LJUSTORPS BYGDEGÅRD EKONOMISK FÖREN
Kontonummer: 595 393 438
BIC/IBAN: HANDESS / SE21 6000 0000 0005 9539 3438
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Kontoförande kontor: 6349 Timrå

Till

Mottagarnamn: Norbergs åkeri i Gräftåvallen AB
Till Bankgiro: 429-6703

Belopp: 93 175,00
Betaldatum: 2020-09-14
Egen referens: Norberg
Faktura-/OCR-nummer: 595

Bokföringsdatum: 2020-09-14
Uppdragsnummer: 2020-09-11-08.24.29.854335
Utförd via: Internet
Registrerat: 2020-09-11 08.24 MARLENE LINDSTRÖM
Slutgodkänt: 2020-09-11 08.27 MARLENE LINDSTRÖM

Fakturanr F55285	Kundkod 12709	Datum 200819
----------------------------	------------------	-----------------

Ljustorps Bygdegård Ekonomisk Förening

Projektnr
CL43256

Projektnamn
Suga sand ur oljecistern.

Öppom 110
86193LJUSTORP

Vår referens
Henrik Bylund
Leveransvillkor
Fritt vårt lager

Er referens

Ert ordernr

Transportsätt
Hämtas

Annan orderref

Utfört datum
6/8

Er organisationsnr:
769606-9520

SPECIFIKATION	ANTAL	ENHET	A-PRIS	BELOPP
Scania sugbil ZKZ 094	5.00	Tim	2,500.00	12,500.00
Deponi Ragnsells enl bif	1.00	Sty	12,567.00	12,567.00

Timrå - Ljustorp
Suga
Lj - S-vall
S-vall - Timrå

Ev. anmärkning på denna faktura skall göras inom 8 dagar från fakturadatum

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto

FÖRFALLODAG 200918

Efter förfalldagen debiteras

dröjsmålsränta med 10.00 %

Godkänd för F-skatt

Netto:	25,067.00
Exp. avg:	0.00
Frakt:	0.00
Moms:	6,266.75
Öresutjämning:	0.25
ATT BETALA:	31,334.00

Delete Service AB
Skiljevägen 42
904 26 Umeå

Telefon
010-4848410

Organisationsnr
556363-4129
VAT-nr
SE556363412901

Plusgiro
4613510-9
Bankgiro
5627-0465

IBAN
SE7495000099602646135109
SWIFT
NDEASESS

Delete Service AB
Skiljevägen 42
90426 UMEÅ

Vår referens: 0771-88 88 88 **Köpare:** Delete Service AB
kundservice@ragnsells.com**Fakturadatum:** 2020-08-11
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift. **Ert org nr:** 556363-4129
Ert VAT nr: SE556363412901**Bankgiro** 5106-6926**OCR/Fakturanummer** 201512356126**Kundnummer** 665266**Betalning oss tillhanda** 2020-09-10

Försäljning från Ragn-Sells Recycling AB enligt specifikation

12 566,80

Summa exkl moms: 12 566,80
Er ingående moms: 25% (SEK 12 566,80) **3 141,70**
Öresavrundning: 0,50**Att betala SEK****15 709,00**

Försäljning från Ragn-Sells Recycling AB

Fakturanr: 201512356126

Hamnvägen

Datum	Ordernr	Specifikation	#	Enhet	Å-pris	Summa
2020-08-06	44158265	Behandling Oljehaltigt slam DekInr: 152726	7 060,00	Kg	1,78	12 566,80
				Delsumma:		12 566,80

IN 30113

Henrik Bylund Timrå

Summa försäljning från Ragn-Sells Recycling AB: 12 566,80

STDA

CC 43250

Summa exkl moms:	12 566,80
Er ingående moms: 25% (SEK 12 566,80)	3 141,70
Öresavrundning:	0,50

Att betala SEK

15 709,00

Postadress:

Styrelsens säte:
Stockholm kommunTelefon: 0771-88 88 88
Telefax: 08-583 57 600Org nr: 5560573452
VAT nr: SE556057345201Bankgiro: 5106-6926
Swift: DNBASESXBox 952
191 29 SOLLENTUNA

Godkänd för F-skatt

ragnsells.se

IBAN: SE159190000091955954005

Betalning till Bankgiro

Från

Kontohavare: LJUSTORPS BYGDEGÅRD EKONOMISK FÖREN
Kontonummer: 595 393 438
BIC/IBAN: HANDSESS / SE21 6000 0000 0005 9539 3438
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Kontoförande kontor: 6349 Timrå

Till

Mottagarnamn: Delete Service AB
Till Bankgiro: 5627-0465

Belopp: 31 334,00
Betaldatum: 2020-09-18
Egen referens: Delete
Faktura-/OCR-nummer: 55285

Bokföringsdatum: 2020-09-18
Uppdragsnummer: 2020-08-31-08.45.10.119058
Utförd via: Internet
Registrerat: 2020-08-31 08.45 MARLENE LINDSTRÖM
Slutgodkänt: 2020-08-31 08.45 MARLENE LINDSTRÖM

Fakturanr: **11695**
 Fakturadatum: 2020-01-31
 Förfalldatum: **2020-03-01**
 Kundnr: **200**

LJUSTORPS BYGDEGÅRD
 ÖPPOM 110
 861 93 LJUSTORP

Artnr	Benämning	Antal	A'pris	Summa
Ordernr: 190337 Datum: 2020-01-24 Vår ref: ANNEBRITT NÄSLUND				
Levererat: 2020-01-24 Er ref: MARLENE SVEDIN				
11824	MÖGEL-FRI 5LIT	2	391,20 10,00%	704,16
Summa för order 190337:				704,16

Vattenskada
 Dränering

Konto	Debet		
5080	880,-	1941	880
coll.	bokf. den	förc. est.	stolar st

28/2

Netto Kr	Moms%	Momsgrundat	Moms Kr	Ö-utj	Att Betala
704,16	25,00%	704,16	176,04	-,20	880,00

Dröjsmålsränta uttages med 24% efter förfalldatumet.
 Påminnelseavgift uttages med 40,- per påminnelse.
 Vi har F-skattsedel

oss tillhanda
2020-03-01

FÄRG & INTERIÖR I TIMRÅ AB
 KÖPMANGATAN 53
 861 31 TIMRÅ
 Styrelsens säte: TIMRÅ

Tel: 060-572610
 Fax: 060-581010

Bankgiro: 648-1550
Plusgiro: 61263-0
 Org.nr: 556813-5981
 VAT No: SE556813598101

Betalning till Bankgiro

Från

Kontohavare: LJJUSTORPS BYGDEGÅRD EKONOMISK FÖREN
Kontonummer: 595 393 438
BIC/IBAN: HANDSESS / SE21 6000 0000 0005 9539 3438
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Kontoförande kontor: 6349 Timrå

Till

Mottagarnamn: Färg & Interiör i Timrå AB
Till Bankgiro: 648-1550

Belopp: 880,00
Betaldatum: 2020-02-28
Egen referens: colorama
Faktura-/OCR-nummer: 11695

Bokföringsdatum: 2020-02-28
Uppdragsnummer: 2020-02-14-09.13.01.975532
Utförd via: Internet
Registrerat: 2020-02-14 09.13 MARLENE LINDSTRÖM
Slutgodkänt: 2020-02-14 09.13 MARLENE LINDSTRÖM



Gesällvägen 13
863 41 Sundsvall
Tlf. 020-120 20 30
www.bauhaus.se

ORG.NR: 969630-6944

REDSKAPSHÄLLARE	119,00
REDSKAPSHÄLLARE	119,00
REDSKAPSHÄLLARE	119,00
ROLLERSET SC	99,95
FM810 HYBRIDSKUM	199,00
VÄGGFÄRG INTERIO MAT	539,00
STANSBÄRKASSE LITEN	2,50

TOTAL	1.197,45
Bankkort	1.197,45

Moms%	Moms	Brutto
25%	239,49	1.197,45

NI blev betjänad av:
13227

107 1 53 04 11 20 09:51

Företagskunder - 30 dagars öppet köp
Privatkunder - 60 dagars öppet köp
Premiumpkunder - 90 dagars öppet köp

Gäller ej beställningsvaror och
tillskurna varor.

Öppet köp och bytesrätt förutsätter
att varan är oanvänd och returneras
i obruten originalförpackning.

Originalkvitto skall uppvisas vid
byten, reklamationer, återköp och
garantiärenden.

Vid retur sker återbetalning på
ursprungligt betalningsätt.
Har du betalat med kort sker
återbetalning på samma kort.

Tack för besöket
och välkommen åter!



Leveransadress

HANDELSBANKE

100

EJ KVIT

EJ KVITTO PÅ KÖP

AB Karl Hedin Bygghand
Terminalvägen 6
86136 TIMRÅ
BIC-4741303
Org. nr 556114-1812
HANDELSBANKE
Partikelnr: 30761274
Term. id: 737000000132907
2020-11-04 10:22

KUND

Er ref
Telefon

8004 Jesper Smedberg

Märke/ordnr

Köp

201104 V2045 3

Bet.villkor Kontant net

212.00
42.40
212.00

t Hämtas
tt Ej avgift
lk Fritt fabrik

* Lev. från: Timrå

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

TOTALT
Personlig kod
XXXX XXXX XXXX 5972

T Rad Artikelnr

VISA
Cal 5 000 SHB 194 165535
Ref. nr: 001329078985

Enh Apris Rabatt Belopp

Ordernr 303822-0

KVITTO SKALL UPPVISAS VID BYTE/RETUR
FÖRP. SKALL DÅ VARA I OSKADAT SKICK

10 002805597	PUTS&MURBRUK C 0-3MM 25KG	2,000	SÄC	106,00	212,00
--------------	---------------------------	-------	-----	--------	--------

Ordervärde inkl moms	212,00
Varav moms	25,00 % 42,40
Totalt inkl moms	212,00

AB Karl Hedin Bygghandel
Timrå
Terminalvägen 32
861 36 Timrå
Säte : Fagersta

Tel 060-571050
Fax
www.abkarlhedin.se
VAT nr SE556114181201

Bankgiro 5276-1483
Plusgiro 4150101-6
Godkänd för F-skatt

Handelsbanken

Kontoinformation - Transaktioner

Kontohavare : FÖRENINGSKONTO
 Kontonummer : 59 343 028
 BIC/IBAN : HANDSESS / SE15 6000 0000 5934 3028
 Kontoform : Affärskonto
 Valuta : SEK
 Kontoförande kontor : 6349 Timrå
 Bokföringsdag : 2020-11-05 -- 2020-11-05
 Transaktionstyp : Alla

Aktuellt saldo : 341 430,74
 Valutadagssaldo : 341 430,74

Kontor	Bokföringsdag	Reskonträdag	Valutadag	Referens	Insättning/Uttag	Bokfört saldo
6886	2020-11-05	2020-11-05	2020-11-05	KARL HEDIN TIM	-212,00	378 733,74
6886	2020-11-05	2020-11-05	2020-11-05	BAUHAUS SUNDSV	-1 197,45	378 945,74