

## Kundreskontra

Bilaga 2

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 1

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
<b>1001 Södra Vattentornet i Örebro AB</b>						
22-04-19	Faktura	357013	22-05-19	40 575,00	40 575,00	1059141
<b>Södra Vattentornet i Örebro AB</b>					<b>40 575,00</b>	
<b>1116 Systembolaget AB</b>						
22-02-28	Faktura	356740	22-03-30	6 360,75	6 360,75	1039208
22-02-28	Faktura	356745	22-03-30	12 661,25	12 661,25	1039621
22-04-19	Faktura	356865	22-05-19	2 287,50	2 287,50	1058202
<b>Systembolaget AB</b>					<b>21 309,50</b>	
<b>119 Tommy Maxe</b>						
22-02-28	Faktura	356816	22-02-28	14 625,00	14 625,00	1040499
<b>Tommy Maxe</b>					<b>14 625,00</b>	
<b>146 Länsgården Fastigheter AB</b>						
22-03-15	Faktura	356845	22-04-14	150 870,00	150 870,00	1048224
<b>Länsgården Fastigheter AB</b>					<b>150 870,00</b>	
<b>178 Essen Rör Aktiebolag</b>						
22-04-19	Faktura	357014	22-05-19	5 076,00	5 076,00	1059143
<b>Essen Rör Aktiebolag</b>					<b>5 076,00</b>	
<b>2 Futurum Fastigheter AB</b>						
21-09-30	Faktura	355568	21-10-30	3 957,50	3 957,50	908319
21-10-29	Faktura	355752	21-11-10	1 045 558,79	1 045 558,79	937425
21-10-29	Faktura	355755	21-11-10	315 109,16	315 109,16	937440
21-10-29	Faktura	355760	21-11-10	1 546 427,31	1 546 427,31	937520
21-11-30	Faktura	355973	21-12-10	284 297,11	284 297,11	968491
21-11-30	Faktura	355974	21-12-10	215 815,15	215 815,15	968498
21-11-30	Faktura	355975	21-12-10	2 820 942,04	2 820 942,04	968505
21-11-30	Faktura	355976	21-12-10	582 762,83	582 762,83	968508
22-01-31	Faktura	356520	22-03-02	299 369,56	299 369,56	1019082
22-02-28	Faktura	356691	22-03-30	956 250,00	956 250,00	1035131
22-02-28	Faktura	356743	22-03-30	1 424 875,00	1 424 875,00	1039615
22-02-28	Faktura	356744	22-03-30	28 032,50	28 032,50	1039618
22-03-11	Faktura	356836	22-04-10	13 937,50	13 937,50	1045558
22-03-17	Kreditnota	104678	22-03-17	-956 250,00	-956 250,00	1050357
22-03-17	Kreditnota	104679	22-03-17	-1 424 875,00	-1 424 875,00	1050360
22-04-19	Faktura	356887	22-05-19	2 750,00	2 750,00	1058540
22-04-19	Faktura	356892	22-05-19	7 914,25	7 914,25	1058559
22-04-19	Faktura	356910	22-05-19	3 375,00	3 375,00	1058657
22-04-19	Faktura	356913	22-05-19	7 485,31	7 485,31	1058676
22-04-19	Faktura	356916	22-05-19	2 062,50	2 062,50	1058687
22-04-19	Faktura	356920	22-05-19	7 844,05	7 844,05	1058703
22-04-19	Faktura	356924	22-05-19	6 214,73	6 214,73	1058723
<b>Futurum Fastigheter AB</b>					<b>7 193 855,29</b>	
<b>225 Castellum Hissmontören 4 AB</b>						
22-02-16	Kreditnota	104621	22-02-16	-24 737,20	-24 737,20	1027607
22-02-16	Faktura	356667	22-03-18	22 870,19	22 870,19	1028957
22-02-28	Faktura	356689	22-03-30	3 750 000,00	3 750 000,00	1035121
22-03-17	Kreditnota	104687	22-03-17	-3 750 000,00	-3 750 000,00	1050629
<b>Castellum Hissmontören 4 AB</b>					<b>-1 867,01</b>	
<b>294 Skadeteknik Sverige AB</b>						
22-02-28	Faktura	356778	22-03-30	6 627,40	6 627,40	1039816
22-04-19	Faktura	356846	22-05-19	14 325,18	14 325,18	1058137
22-04-19	Faktura	356872	22-05-19	15 750,00	15 750,00	1058402

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 2

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
22-04-19	Faktura	356934	22-05-19	2 528,14	2 528,14	1058771
<b>Skadeteknik Sverige AB</b>					<b>39 230,72</b>	
<b>52 PG Jönsson Fastigheter AB</b>						
20-11-30	Faktura	353520	20-12-30	29 030,86	29 030,86	651548
<b>PG Jönsson Fastigheter AB</b>					<b>29 030,86</b>	
<b>572 ÖBO Omsorgsfastigheter AB</b>						
22-02-28	Faktura	356751	22-03-30	5 287,50	5 287,50	1039643
22-02-28	Faktura	356753	22-03-30	12 433,95	12 433,95	1039651
22-02-28	Faktura	356757	22-03-30	5 595,86	5 595,86	1039673
22-02-28	Faktura	356758	22-03-30	12 237,18	12 237,18	1039678
22-02-28	Faktura	356760	22-03-30	17 900,94	17 900,94	1039700
22-04-19	Faktura	356866	22-05-19	16 942,39	16 942,39	1058205
22-04-19	Faktura	356868	22-05-19	7 884,29	7 884,29	1058329
22-04-19	Faktura	356871	22-05-19	168 042,04	168 042,04	1058352
22-04-19	Faktura	356876	22-05-19	11 950,00	11 950,00	1058422
22-04-19	Faktura	356901	22-05-19	27 504,66	27 504,66	1058608
22-04-19	Faktura	356907	22-05-19	9 868,26	9 868,26	1058642
22-04-19	Faktura	356921	22-05-19	2 115,00	2 115,00	1058706
22-04-19	Faktura	356928	22-05-19	3 172,50	3 172,50	1058747
22-04-19	Faktura	356967	22-05-19	199 602,93	199 602,93	1058938
22-04-19	Faktura	356985	22-05-19	5 287,50	5 287,50	1059012
22-04-19	Faktura	356986	22-05-19	3 701,25	3 701,25	1059015
<b>ÖBO Omsorgsfastigheter AB</b>					<b>509 526,25</b>	
<b>602 Västerporten Fastigheter AB</b>						
22-02-28	Faktura	356726	22-03-30	4 484,83	4 484,83	1039094
22-02-28	Faktura	356729	22-03-30	5 281,38	5 281,38	1039113
22-02-28	Faktura	356732	22-03-30	4 052,13	4 052,13	1039124
22-02-28	Faktura	356736	22-03-30	7 440,16	7 440,16	1039146
22-02-28	Faktura	356768	22-03-30	2 115,00	2 115,00	1039754
22-02-28	Faktura	356774	22-03-30	2 115,00	2 115,00	1039792
22-02-28	Faktura	356795	22-03-30	35 853,94	35 853,94	1039933
22-04-19	Faktura	356879	22-05-19	5 615,85	5 615,85	1058435
22-04-19	Faktura	356900	22-05-19	2 931,56	2 931,56	1058603
22-04-19	Faktura	356915	22-05-19	2 574,75	2 574,75	1058684
22-04-19	Faktura	356933	22-05-19	1 586,25	1 586,25	1058768
22-04-19	Faktura	356953	22-05-19	3 262,99	3 262,99	1058864
22-04-19	Faktura	356955	22-05-19	9 630,80	9 630,80	1058874
22-04-19	Faktura	356962	22-05-19	1 817,08	1 817,08	1058909
22-04-19	Faktura	356969	22-05-19	8 968,90	8 968,90	1058950
22-04-19	Faktura	356974	22-05-19	1 660,80	1 660,80	1058969
<b>Västerporten Fastigheter AB</b>					<b>99 391,42</b>	
<b>635 Karlstads kommun</b>						
22-02-28	Faktura	356684	22-03-30	8 236,25	8 236,25	1034905
22-02-28	Faktura	356685	22-03-30	9 000,00	9 000,00	1034908
22-02-28	Faktura	356690	22-03-30	47 274,20	47 274,20	1035128
22-02-28	Kreditnota	104631	22-02-28	-271 220,34	-271 220,34	1035240
22-02-28	Faktura	356707	22-03-30	27 000,00	27 000,00	1035572
22-02-28	Faktura	356712	22-03-30	66 462,50	66 462,50	1037293
22-03-09	Faktura	356838	22-04-08	625 000,00	625 000,00	1047337
22-03-10	Faktura	356841	22-04-09	92 840,14	92 840,14	1047358
22-03-17	Kreditnota	104683	22-03-17	-66 462,50	-66 462,50	1050617
22-04-19	Faktura	356853	22-05-19	6 750,00	6 750,00	1058162

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 3

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
22-04-19	Faktura	356854	22-05-19	7 061,33	7 061,33	1058167
22-04-19	Faktura	356992	22-05-19	123 480,90	123 480,90	1059041
22-04-19	Faktura	356993	22-05-19	78 187,50	78 187,50	1059046
22-04-19	Faktura	356998	22-05-19	54 388,29	54 388,29	1059070
22-04-19	Faktura	356999	22-05-19	58 621,73	58 621,73	1059075
22-04-19	Faktura	357001	22-05-19	223 717,50	223 717,50	1059085
22-04-19	Faktura	357002	22-05-19	110 480,29	110 480,29	1059090
22-04-19	Faktura	357008	22-05-19	34 492,50	34 492,50	1059124
<b>Karlstads kommun</b>					<b>1 235 310,29</b>	
<b>65 Örebrobostäder AB</b>						
21-10-29	Faktura	355766	21-11-28	23 577,65	23 577,65	937560
22-01-17	Kreditnota	104604	22-01-17	-6 125,00	-6 125,00	1002440
22-01-31	Kreditnota	104610	22-01-31	-6 737,50	-6 737,50	1019619
22-02-28	Faktura	356719	22-03-30	29 489,68	29 489,68	1039045
22-02-28	Faktura	356734	22-03-30	5 251,13	5 251,13	1039136
22-02-28	Faktura	356737	22-03-30	5 123,50	5 123,50	1039152
22-02-28	Faktura	356748	22-03-30	7 370,00	7 370,00	1039634
22-02-28	Faktura	356752	22-03-30	3 743,14	3 743,14	1039646
22-02-28	Faktura	356754	22-03-30	5 910,75	5 910,75	1039656
22-02-28	Faktura	356755	22-03-30	3 866,18	3 866,18	1039661
22-02-28	Faktura	356756	22-03-30	4 172,31	4 172,31	1039666
22-02-28	Faktura	356761	22-03-30	2 236,75	2 236,75	1039705
22-02-28	Faktura	356762	22-03-30	8 893,49	8 893,49	1039722
22-02-28	Faktura	356763	22-03-30	32 793,45	32 793,45	1039729
22-02-28	Faktura	356764	22-03-30	52 500,88	52 500,88	1039736
22-02-28	Faktura	356765	22-03-30	2 141,73	2 141,73	1039741
22-02-28	Faktura	356772	22-03-30	51 560,46	51 560,46	1039782
22-02-28	Faktura	356775	22-03-30	16 274,61	16 274,61	1039797
22-02-28	Faktura	356776	22-03-30	20 728,23	20 728,23	1039804
22-02-28	Faktura	356781	22-03-30	25 584,25	25 584,25	1039837
22-02-28	Faktura	356788	22-03-30	26 555,08	26 555,08	1039870
22-02-28	Faktura	356790	22-03-30	13 835,36	13 835,36	1039878
22-02-28	Faktura	356796	22-03-30	48 746,59	48 746,59	1039936
22-02-28	Faktura	356818	22-03-30	86 636,25	86 636,25	1040530
22-02-28	Faktura	356822	22-03-30	1 701,25	1 701,25	1041306
22-02-28	Faktura	356823	22-03-30	153 095,00	153 095,00	1041309
22-02-28	Faktura	356824	22-03-30	6 896,25	6 896,25	1041312
22-02-28	Faktura	356826	22-03-30	5 856,25	5 856,25	1041320
22-02-28	Faktura	356827	22-03-30	6 896,25	6 896,25	1041323
22-02-28	Faktura	356828	22-03-30	17 138,75	17 138,75	1041326
22-03-17	Kreditnota	104680	22-03-17	-153 095,00	-153 095,00	1050566
22-03-17	Kreditnota	104681	22-03-17	-86 636,25	-86 636,25	1050611
22-04-12	Faktura	356857	22-05-19	52 665,00	52 665,00	1058178
22-04-19	Faktura	356858	22-05-19	73 711,25	73 711,25	1058181
22-04-19	Faktura	356859	22-05-19	247 300,00	247 300,00	1058184
22-04-19	Faktura	356860	22-05-19	809 463,75	809 463,75	1058187
22-04-19	Faktura	356861	22-05-19	163 518,75	163 518,75	1058190
22-04-19	Faktura	356862	22-05-19	528 482,50	528 482,50	1058193
22-04-19	Faktura	356863	22-05-19	41 921,25	41 921,25	1058196
22-04-19	Faktura	356864	22-05-19	796,25	796,25	1058199
22-04-19	Faktura	356867	22-05-19	3 552,19	3 552,19	1058210
22-04-19	Faktura	356869	22-05-19	98 775,38	98 775,38	1058338
22-04-19	Faktura	356873	22-05-19	51 768,20	51 768,20	1058409
22-04-19	Faktura	356874	22-05-19	60 637,81	60 637,81	1058416
22-04-19	Faktura	356877	22-05-19	19 010,75	19 010,75	1058425
22-04-19	Faktura	356878	22-05-19	26 181,31	26 181,31	1058430
22-04-19	Faktura	356880	22-05-19	91 331,63	91 331,63	1058438

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 4

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
22-04-19	Faktura	356881	22-05-19	1 152,25	1 152,25	1058450
22-04-19	Faktura	356883	22-05-19	2 115,00	2 115,00	1058522
22-04-19	Faktura	356884	22-05-19	2 115,00	2 115,00	1058525
22-04-19	Faktura	356885	22-05-19	24 569,44	24 569,44	1058530
22-04-19	Faktura	356886	22-05-19	76 742,96	76 742,96	1058537
22-04-19	Faktura	356888	22-05-19	2 726,85	2 726,85	1058543
22-04-19	Faktura	356889	22-05-19	131 583,51	131 583,51	1058548
22-04-19	Faktura	356890	22-05-19	2 706,00	2 706,00	1058551
22-04-19	Faktura	356893	22-05-19	1 163,39	1 163,39	1058562
22-04-19	Faktura	356894	22-05-19	52 936,35	52 936,35	1058567
22-04-19	Faktura	356895	22-05-19	5 063,75	5 063,75	1058572
22-04-19	Faktura	356896	22-05-19	36 519,16	36 519,16	1058579
22-04-19	Faktura	356897	22-05-19	10 057,50	10 057,50	1058584
22-04-19	Faktura	356898	22-05-19	21 846,34	21 846,34	1058591
22-04-19	Faktura	356899	22-05-19	31 523,28	31 523,28	1058598
22-04-19	Faktura	356902	22-05-19	3 172,50	3 172,50	1058611
22-04-19	Faktura	356903	22-05-19	83 849,09	83 849,09	1058618
22-04-19	Faktura	356904	22-05-19	124 684,45	124 684,45	1058625
22-04-19	Faktura	356905	22-05-19	170 465,75	170 465,75	1058632
22-04-19	Faktura	356906	22-05-19	15 115,94	15 115,94	1058637
22-04-19	Faktura	356908	22-05-19	64 975,34	64 975,34	1058647
22-04-19	Faktura	356909	22-05-19	86 555,84	86 555,84	1058654
22-04-19	Faktura	356911	22-05-19	19 285,01	19 285,01	1058664
22-04-19	Faktura	356912	22-05-19	14 533,70	14 533,70	1058671
22-04-19	Faktura	356917	22-05-19	7 207,56	7 207,56	1058694
22-04-19	Faktura	356918	22-05-19	1 057,50	1 057,50	1058697
22-04-19	Faktura	356919	22-05-19	1 057,50	1 057,50	1058700
22-04-19	Faktura	356922	22-05-19	15 113,90	15 113,90	1058711
22-04-19	Faktura	356923	22-05-19	13 120,05	13 120,05	1058718
22-04-19	Faktura	356925	22-05-19	26 376,79	26 376,79	1058732
22-04-19	Faktura	356926	22-05-19	19 533,80	19 533,80	1058739
22-04-19	Faktura	356927	22-05-19	6 298,01	6 298,01	1058744
22-04-19	Faktura	356930	22-05-19	114 780,55	114 780,55	1058757
22-04-19	Faktura	356931	22-05-19	16 488,58	16 488,58	1058762
22-04-19	Faktura	356936	22-05-19	21 165,69	21 165,69	1058779
22-04-19	Faktura	356937	22-05-19	14 378,59	14 378,59	1058786
22-04-19	Faktura	356939	22-05-19	66 336,43	66 336,43	1058799
22-04-19	Faktura	356941	22-05-19	50 466,45	50 466,45	1058809
22-04-19	Faktura	356943	22-05-19	3 172,50	3 172,50	1058815
22-04-19	Faktura	356945	22-05-19	80 864,51	80 864,51	1058825
22-04-19	Faktura	356949	22-05-19	17 406,51	17 406,51	1058849
22-04-19	Faktura	356954	22-05-19	67 623,26	67 623,26	1058869
22-04-19	Faktura	356956	22-05-19	62 292,01	62 292,01	1058881
22-04-19	Faktura	356957	22-05-19	6 303,69	6 303,69	1058884
22-04-19	Faktura	356959	22-05-19	38 064,31	38 064,31	1058896
22-04-19	Faktura	356963	22-05-19	3 801,00	3 801,00	1058914
22-04-19	Faktura	356964	22-05-19	3 507,96	3 507,96	1058919
22-04-19	Faktura	356965	22-05-19	1 057,50	1 057,50	1058922
22-04-19	Faktura	356966	22-05-19	19 640,71	19 640,71	1058929
22-04-19	Faktura	356973	22-05-19	8 460,00	8 460,00	1058964
22-04-19	Faktura	356975	22-05-19	1 057,50	1 057,50	1058972
22-04-19	Faktura	356976	22-05-19	21 816,00	21 816,00	1058977
22-04-19	Faktura	356977	22-05-19	15 326,49	15 326,49	1058982
22-04-19	Faktura	356978	22-05-19	7 540,68	7 540,68	1058987
22-04-19	Faktura	356979	22-05-19	2 444,95	2 444,95	1058992
22-04-19	Faktura	356987	22-05-19	3 701,25	3 701,25	1059018
22-04-19	Faktura	356989	22-05-19	5 287,50	5 287,50	1059024
<b>Örebrobostäder AB</b>				<b>4 413 305,62</b>		

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 5

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
<b>66 Örebroporten Fastigheter AB</b>						
21-11-30	Faktura	356090	21-12-30	97 650,00	97 650,00	969771
22-02-28	Faktura	356730	22-03-30	6 177,65	6 177,65	1039118
22-02-28	Faktura	356731	22-03-30	13 206,35	13 206,35	1039121
22-02-28	Faktura	356735	22-03-30	18 052,33	18 052,33	1039143
22-02-28	Faktura	356766	22-03-30	3 727,31	3 727,31	1039744
22-02-28	Faktura	356767	22-03-30	28 641,49	28 641,49	1039751
22-02-28	Faktura	356769	22-03-30	26 828,65	26 828,65	1039761
22-02-28	Faktura	356792	22-03-30	19 318,51	19 318,51	1039920
22-02-28	Faktura	356810	22-03-30	11 250 000,00	11 250 000,00	1040407
22-03-17	Kreditnota	104682	22-03-17	-11 250 000,00	-11 250 000,00	1050614
22-04-19	Faktura	356870	22-05-19	7 274,93	7 274,93	1058343
22-04-19	Faktura	356875	22-05-19	990,00	990,00	1058419
22-04-19	Faktura	356882	22-05-19	29 990,45	29 990,45	1058519
22-04-19	Faktura	356891	22-05-19	9 345,13	9 345,13	1058556
22-04-19	Faktura	356914	22-05-19	2 551,05	2 551,05	1058679
22-04-19	Faktura	356947	22-05-19	4 000,05	4 000,05	1058835
22-04-19	Faktura	356958	22-05-19	990,00	990,00	1058887
22-04-19	Faktura	356960	22-05-19	6 082,19	6 082,19	1058901
22-04-19	Faktura	356968	22-05-19	3 563,70	3 563,70	1058943
22-04-19	Faktura	356970	22-05-19	1 980,00	1 980,00	1058953
22-04-19	Faktura	356972	22-05-19	5 927,16	5 927,16	1058961
22-04-19	Faktura	356981	22-05-19	495,00	495,00	1059000
22-04-19	Faktura	356982	22-05-19	2 475,00	2 475,00	1059003
22-04-19	Faktura	356983	22-05-19	1 980,00	1 980,00	1059006
22-04-19	Faktura	356990	22-05-19	10 395,00	10 395,00	1059027
22-04-19	Faktura	356991	22-05-19	4 008,69	4 008,69	1059032
<b>Örebroporten Fastigheter AB</b>					<b>305 650,64</b>	
<b>694 Asplunds Fastigheter AB</b>						
22-02-28	Faktura	356709	22-03-30	1 405 800,00	1 405 800,00	1037159
22-02-28	Kreditnota	104633	22-02-28	-1 376 210,00	-1 376 210,00	1040338
<b>Asplunds Fastigheter AB</b>					<b>29 590,00</b>	
<b>731 Nora Fastigheter AB</b>						
22-02-28	Faktura	356785	22-03-30	1 863,19	1 863,19	1039855
22-02-28	Faktura	356791	22-03-30	45 551,80	45 551,80	1039881
22-02-28	Faktura	356797	22-03-30	18 894,99	18 894,99	1039941
22-02-28	Faktura	356800	22-03-30	20 252,03	20 252,03	1039956
22-02-28	Faktura	356813	22-03-30	18 315,91	18 315,91	1040426
22-04-19	Faktura	356929	22-05-19	65 010,06	65 010,06	1058750
22-04-19	Faktura	356935	22-05-19	55 439,33	55 439,33	1058774
22-04-19	Faktura	356940	22-05-19	67 990,65	67 990,65	1058804
22-04-19	Faktura	356944	22-05-19	2 468,13	2 468,13	1058818
22-04-19	Faktura	356946	22-05-19	7 255,21	7 255,21	1058830
22-04-19	Faktura	356948	22-05-19	8 247,80	8 247,80	1058842
22-04-19	Faktura	356952	22-05-19	2 285,63	2 285,63	1058859
<b>Nora Fastigheter AB</b>					<b>313 574,73</b>	
<b>732 Norabostäder AB</b>						
22-02-28	Faktura	356783	22-03-30	42 517,29	42 517,29	1039847
22-02-28	Faktura	356784	22-03-30	105 192,38	105 192,38	1039850
22-02-28	Faktura	356786	22-03-30	4 354,13	4 354,13	1039858
22-02-28	Faktura	356787	22-03-30	6 687,38	6 687,38	1039863
22-02-28	Faktura	356793	22-03-30	5 865,83	5 865,83	1039925
22-02-28	Faktura	356801	22-03-30	44 146,38	44 146,38	1039961
22-02-28	Faktura	356834	22-03-30	45 913,25	45 913,25	1043831

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 6

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
22-04-19	Faktura	356932	22-05-19	57 140,63	57 140,63	1058765
22-04-19	Faktura	356938	22-05-19	52 190,63	52 190,63	1058791
22-04-19	Faktura	356942	22-05-19	50 933,13	50 933,13	1058812
22-04-19	Faktura	356950	22-05-19	3 994,88	3 994,88	1058852
22-04-19	Faktura	356951	22-05-19	3 590,00	3 590,00	1058856
<b>Norabostäder AB</b>					<b>422 525,91</b>	
<b>770 Turbinen Entreprenad AB</b>						
22-01-31	Faktura	356590	22-03-02	1 907,40	1 907,40	1020330
<b>Turbinen Entreprenad AB</b>					<b>1 907,40</b>	
<b>826 Lidl Sverige KB</b>						
21-09-30	Faktura	355588	21-10-30	3 223,50	3 223,50	908756
<b>Lidl Sverige KB</b>					<b>3 223,50</b>	
<b>862 Polismyndigheten</b>						
21-09-06	Kreditnota	104531	21-09-06	-3 912,43	-3 912,43	878633
21-09-30	Återbetalning	1000614	21-09-30	3 912,43	3 912,43	901173
21-11-30	Faktura	355980	21-12-30	5 412,00	5 412,00	968869
21-12-21	Faktura	356245	22-01-20	4 299,04	4 299,04	986032
22-01-31	Faktura	356598	22-03-02	4 711,00	4 711,00	1020358
22-02-23	Faktura	356686	22-03-25	5 564,00	5 564,00	1035104
22-02-24	Kreditnota	104627	22-02-24	-4 708,00	-4 708,00	1032613
22-02-24	Faktura	356673	22-03-26	5 885,00	5 885,00	1032618
22-02-24	Faktura	356675	22-03-26	2 915,00	2 915,00	1033007
22-02-24	Faktura	356676	22-03-26	4 152,50	4 152,50	1033010
22-02-24	Faktura	356677	22-03-26	1 233,24	1 233,24	1033013
22-02-24	Faktura	356678	22-03-26	2 196,70	2 196,70	1033020
22-02-24	Faktura	356679	22-03-26	22 213,40	22 213,40	1033023
22-02-24	Faktura	356680	22-03-26	273,90	273,90	1033026
22-02-24	Faktura	356681	22-03-26	22 901,98	22 901,98	1033035
22-02-24	Faktura	356682	22-03-26	6 919,00	6 919,00	1033038
22-02-28	Faktura	356697	22-03-30	42 605,00	42 605,00	1035198
22-02-28	Faktura	356704	22-03-30	1 972,54	1 972,54	1035559
22-02-28	Faktura	356706	22-03-30	12 941,40	12 941,40	1035569
22-02-28	Faktura	356741	22-03-30	1 637,84	1 637,84	1039211
22-02-28	Faktura	356759	22-03-30	6 545,00	6 545,00	1039690
22-02-28	Faktura	356803	22-03-30	14 540,09	14 540,09	1040139
22-02-28	Faktura	356804	22-03-30	4 573,80	4 573,80	1040142
22-02-28	Faktura	356805	22-03-30	1 234,75	1 234,75	1040145
22-02-28	Faktura	356806	22-03-30	8 438,14	8 438,14	1040148
22-02-28	Faktura	356807	22-03-30	3 661,33	3 661,33	1040151
22-02-28	Faktura	356808	22-03-30	1 165,73	1 165,73	1040154
22-02-28	Faktura	356835	22-03-30	39 674,00	39 674,00	1044282
22-03-10	Faktura	356842	22-04-09	2 967,83	2 967,83	1047361
22-03-14	Faktura	356837	22-04-13	3 064,00	3 064,00	1046095
22-03-21	Faktura	356847	22-04-20	6 368,00	6 368,00	1058140
22-04-19	Faktura	356849	22-05-19	4 103,00	4 103,00	1058147
22-04-19	Faktura	356850	22-05-19	12 778,46	12 778,46	1058151
22-04-19	Faktura	356855	22-05-19	29 939,22	29 939,22	1058172
22-04-19	Faktura	356996	22-05-19	7 297,80	7 297,80	1059060
22-04-19	Faktura	357010	22-05-19	11 003,67	11 003,67	1059130
<b>Polismyndigheten</b>					<b>300 480,36</b>	
<b>887 Trenittiofem Västra Sälén AB</b>						
22-01-31	Faktura	356505	22-02-10	322 986,25	322 986,25	1014611
<b>Trenittiofem Västra Sälén AB</b>					<b>322 986,25</b>	

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 7

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
<b>902 Örebrostaren</b>						
21-01-31	Faktura	354000	21-03-02	75 000,00	75 000,00	703857
21-01-31	Kreditnota	104426	21-01-31	-75 000,00	-75 000,00	704551
22-01-31	Faktura	356533	22-03-02	2 141,70	2 141,70	1019682
22-02-18	Kreditnota	104625	22-02-18	-2 141,70	-2 141,70	1031730
22-02-28	Faktura	356794	22-03-30	17 130,04	17 130,04	1039928
22-04-19	Faktura	356961	22-05-19	36 848,74	36 848,74	1058904
22-04-19	Faktura	356971	22-05-19	14 464,09	14 464,09	1058956
22-04-19	Faktura	356984	22-05-19	11 246,51	11 246,51	1059009
22-04-19	Faktura	356988	22-05-19	2 800,53	2 800,53	1059021
					<b>82 489,91</b>	
<b>933 Stigsdotter Fastighets AB</b>						
22-04-19	Faktura	356980	22-05-19	21 607,43	21 607,43	1058997
					<b>21 607,43</b>	
<b>K0007 Köpings Bostads AB</b>						
22-02-28	Faktura	356716	22-03-30	2 403 483,75	2 403 483,75	1038662
22-02-28	Faktura	356717	22-03-30	150 550,00	150 550,00	1038665
22-02-28	Faktura	356809	22-03-30	134 091,25	134 091,25	1040159
22-02-28	Faktura	356814	22-03-30	236 043,75	236 043,75	1040437
22-02-28	Faktura	356820	22-03-30	36 047,71	36 047,71	1041300
22-02-28	Faktura	356821	22-03-30	18 283,29	18 283,29	1041303
22-03-17	Kreditnota	104684	22-03-17	-150 550,00	-150 550,00	1050620
22-03-17	Kreditnota	104685	22-03-17	-236 043,75	-236 043,75	1050623
22-03-17	Kreditnota	104686	22-03-17	-134 091,25	-134 091,25	1050626
					<b>2 457 814,75</b>	
<b>K0012 Stiftelsen Karlstadhus</b>						
22-03-16	Kreditnota	104658	22-03-16	-120 212,93	-120 212,93	1049869
22-04-19	Faktura	356856	22-05-19	4 500,00	4 500,00	1058175
22-04-19	Faktura	356994	22-05-19	18 268,58	18 268,58	1059051
22-04-19	Faktura	356995	22-05-19	10 419,61	10 419,61	1059056
22-04-19	Faktura	356997	22-05-19	4 500,00	4 500,00	1059063
					<b>-82 524,74</b>	
<b>K0017 Gallerian Karlstad Centrum KB</b>						
22-04-19	Faktura	356848	22-05-19	82 138,13	82 138,13	1058145
22-04-19	Faktura	356852	22-05-19	625 000,00	625 000,00	1058159
					<b>707 138,13</b>	
<b>K0029 Akademiska Hus AB</b>						
22-01-19	Faktura	356478	22-02-19	5 000,00	5 000,00	1004762
22-02-28	Faktura	356696	22-03-28	3 209,31	3 209,31	1035196
22-02-28	Faktura	356711	22-03-28	25 465,78	25 465,78	1037209
22-02-28	Kreditnota	104640	22-02-28	-296 808,75	-296 808,75	1042713
22-03-10	Faktura	356839	22-04-10	269 916,30	269 916,30	1047348
22-03-10	Faktura	356844	22-04-10	1 446,96	1 446,96	1047371
22-04-19	Faktura	357004	22-05-19	437 338,63	437 338,63	1059104
22-04-19	Faktura	357012	22-05-19	9 143,89	9 143,89	1059136
					<b>454 712,12</b>	
<b>K0043 Kumla Barnens Dagsförening</b>						
20-12-22	Faktura	353676	21-01-22	368 032,56	368 032,56	673476
					<b>368 032,56</b>	
<b>K0062 Region Värmland</b>						
22-02-28	Faktura	356695	22-03-28	32 453,99	32 453,99	1035163

# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 8

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
22-02-28	Faktura	356699	22-03-28	36 886,51	36 886,51	1035210
22-02-28	Faktura	356720	22-03-28	39 485,96	39 485,96	1039052
22-02-28	Faktura	356721	22-03-28	29 611,95	29 611,95	1039057
22-02-28	Faktura	356722	22-03-28	8 050,81	8 050,81	1039062
22-02-28	Faktura	356829	22-03-28	12 840,84	12 840,84	1042732
22-03-10	Faktura	356840	22-04-10	22 126,00	22 126,00	1047351
22-03-10	Faktura	356843	22-04-10	47 181,19	47 181,19	1047366
22-04-19	Faktura	356851	22-05-19	23 606,13	23 606,13	1058156
22-04-19	Faktura	357000	22-05-19	61 908,65	61 908,65	1059082
22-04-19	Faktura	357003	22-05-19	80 408,66	80 408,66	1059095
22-04-19	Faktura	357005	22-05-19	19 409,04	19 409,04	1059111
22-04-19	Faktura	357006	22-05-19	9 249,35	9 249,35	1059116
22-04-19	Faktura	357007	22-05-19	44 940,20	44 940,20	1059121
22-04-19	Faktura	357009	22-05-19	4 500,00	4 500,00	1059127
22-04-19	Faktura	357011	22-05-19	4 950,00	4 950,00	1059133
<b>Region Värmland</b>					<b>477 609,28</b>	
<b>K0116 Görtz Fastigheter AB c/o Esswege Fastigheter AB</b>						
21-11-30	Faktura	356025	21-12-30	1 501 281,25	1 501 281,25	969184
22-02-09	Faktura	356649	22-03-11	1 251 281,25	1 251 281,25	1023466
22-02-09	Kreditnota	104617	22-02-09	-1 501 281,25	-1 501 281,25	1023471
<b>Görtz Fastigheter AB c/o Esswege Fastigheter AB</b>					<b>1 251 281,25</b>	
<b>K0124 BRF Timber Heigts</b>						
22-02-28	Faktura	356688	22-03-10	3 500 000,00	3 500 000,00	1035118
<b>BRF Timber Heigts</b>					<b>3 500 000,00</b>	
<b>K0135 Miljönären Måleri AB</b>						
22-01-31	Faktura	356619	22-02-28	40 093,49	40 093,49	1020534
<b>Miljönären Måleri AB</b>					<b>40 093,49</b>	
<b>K0142 Örebro Läns Flygplats AB</b>						
22-02-28	Faktura	356817	22-03-28	70 411,16	70 411,16	1040527
22-04-19	Faktura	357019	22-05-19	41 014,68	41 014,68	1059174
<b>Örebro Läns Flygplats AB</b>					<b>111 425,84</b>	
<b>K0144 Transtema Datel AB</b>						
21-12-30	Faktura	356431	22-01-30	106 696,46	106 696,46	997420
22-01-13	Kreditnota	104602	22-01-13	-106 696,46	-106 696,46	999805
<b>Transtema Datel AB</b>					<b>0,00</b>	
<b>K0169 KL Försäljning AB</b>						
21-10-29	Faktura	355677	21-11-28	10 374,70	10 374,70	931011
<b>KL Försäljning AB</b>					<b>10 374,70</b>	
<b>K0173 Däckia AB</b>						
22-02-28	Faktura	356723	22-03-28	74 195,58	74 195,58	1039065
<b>Däckia AB</b>					<b>74 195,58</b>	
<b>K0175 Säkerhetsprofilen AB</b>						
22-04-19	Faktura	357015	22-05-19	14 856,88	14 856,88	1059146
<b>Säkerhetsprofilen AB</b>					<b>14 856,88</b>	
<b>K0188 Floravägen 19 ny kund</b>						
22-04-19	Faktura	357020	22-05-19	177 483,79	177 483,79	1059181
22-04-19	Faktura	357021	22-05-19	119 053,00	119 053,00	1059184
<b>Floravägen 19 ny kund</b>					<b>296 536,79</b>	



# Kundreskontra

ByggTema i Örebro AB

2022-05-02 13:57:38

Saldo per 22-05-02

Sida 9

Ulrika Jantzen

Datum	Typ	Verifikationsnr	Förfalldatum	Belopp	Belopp (BVA)	Löpnr
<b>K0189 Nobia Svenska kök AB</b>						
22-04-19	Faktura	357016	22-05-19	77 426,21	77 426,21	1059151
					<b>77 426,21</b>	
<b>K0191 Snow Properties AB</b>						
22-01-31	Faktura	356506	22-02-10	328 176,25	328 176,25	1013538
					<b>328 176,25</b>	
<b>K0193 Wg isolering AB</b>						
22-02-04	Faktura	356621	22-03-04	9 520,00	9 520,00	1020779
22-02-14	Faktura	356659	22-03-14	9 520,00	9 520,00	1025640
22-02-21	Faktura	356672	22-03-21	9 520,00	9 520,00	1031493
22-02-28	Faktura	356815	22-03-28	9 520,00	9 520,00	1040496
					<b>38 080,00</b>	
<b>K0194 Stiftelsen Hem för gamla i Örebro</b>						
22-04-19	Faktura	357017	22-05-19	30 194,86	30 194,86	1059158
					<b>30 194,86</b>	
<b>K0196 Julita Dag</b>						
22-04-19	Faktura	357018	22-05-19	83 526,86	83 526,86	1059165
					<b>83 526,86</b>	
<b>K0197 Castellum Litografen</b>						
22-02-17	Faktura	356668	22-03-19	24 729,85	24 729,85	1028987
					<b>24 729,85</b>	
<b>K0198 Nordiska Glas &amp; Fasad AB</b>						
22-02-28	Faktura	356833	22-03-28	4 701,13	4 701,13	1042807
					<b>4 701,13</b>	

**25 822 656,86**