



Polisen

Protokollbilaga

Aklnr
AM-79264-22

Signerat av
Kjell Haglund

ÖPPNINGSRÄTT
2025-08-28 09:48

Datum: 2025-11-14
2025-08-19
AKTBIL: 90

Enhet
Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Kjell Haglund

Undersökningsledare
Helena Falckerby

Polisens diarienummer
5000-K532889-22

Personer i ärendet

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Förtursmål Nej | Beslag | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej |
| Ersättningsyrkanden | | Tolk krävs |

| | |
|---|--|
| Misstänkt (Efternamn och förnamn) Eriksson, Nils-Olof | Personnummer 19650328-6699 |
| Brott | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej |
| Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2025-03-10 | |
| Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). Ja | |

| | |
|---|--|
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-03-25, underrättelse genom vanlig delgivning | Yttrande senast (rådrum) 2025-04-25 |
| | Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran |

| | |
|--|--|
| Försvare Samaan, Gina, förordnad 2024-02-28 | |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-03-25, skriftlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum) 2025-04-25 |
| | Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran |

| | |
|---|--|
| Misstänkt (Efternamn och förnamn) Eriksson, Erik Johan Peter | Personnummer 19890722-6677 |
| Brott | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej |
| Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2025-02-12 | |
| Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). Ja | |

| | |
|---|--|
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-03-25, underrättelse genom vanlig delgivning | Yttrande senast (rådrum) 2025-04-25 |
| | Resultat av slutunderrättelse Erinran |

| | |
|--|--|
| Försvare Forsberg, Paul, förordnad 2025-05-30 | |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-03-25, skriftlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum) 2025-04-25 |
| | Resultat av slutunderrättelse Erinran |

| | |
|---|--|
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-03-25, skriftlig underrättelse genom lösbrev | Yttrande senast (rådrum) 2025-08-19 |
| | Resultat av slutunderrättelse Erinran |
| Försvare Arntell, Magnus, förordnad 2025-05-30 | |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-06-11, skriftlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum) 2025-08-19 |
| | Resultat av slutunderrättelse Erinran |

Notering

Advokat Paul Forsberg var offentlig försvarare till Erik Eriksson. Paul Forsberg begärde sitt entledigande från uppdraget på grund av hälsoskäl. Advokat Magnus Arntell blev förordnad 2025-05-30. Advokat Forsberg och Erik Eriksson fick huvudprotokoll inklusive protokollsbilagorna 2025-03-25. Erik Eriksson inkom med erinringar genom sin advokat 2025-05-09. Har redovisats i tilläggsprotokoll.

Advokat Magnus Arntell fick dessa handlingar 2025-06-11.

Innehållsförteckning

| Diariernr | Uppgiftstyp | Sida |
|-----------------|---|------|
| | Kontoutdrag Erik Eriksson Lekebergs Sparbank | |
| | Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5 | |
| 5000-K532889-22 | Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5, 200406-220607..... | 5 |
| | Sparbankskonto 8164-6, 4 257 581-1 | |
| | Kontoutdrag Sparbankskonto 8164-6, 4 257 581-1200417-210906..... | 30 |
| | Depåkonto 8164-6, 4 257 604-1 | |
| | Kontoutdrag Depåkonto 8164-6, 4 257 604-1 20200421-20220607..... | 32 |
| | Värdeintyg fonder | |
| | Kontoutdrag Värdeintyg fonder..... | 36 |
| | Ekonomisk översikt 20180101-20220531 | |
| | Kontoutdrag Ekonomisk översikt 20180101-20220531..... | 37 |
| | Kontoutdrag Erik Eriksson Swedbank | |
| | Swishrapport Swedbank Erik Eriksson | |
| | Kontoutdrag Swishrapport Swedbank Erik Eriksson..... | 39 |
| | Swedbank 84525 7047526145 | |
| | Kontoutdrag Swedbank 84525 7047526145 20210115-20220531 Erik E..... | 41 |
| | Swedbank 84525 9749577814 | |
| | Kontoutdrag Swedbank 84525 9749577814 20171222-20190322 Erik E..... | 44 |
| | Kontoutdrag Swedbank 84525 9749757814 20210111-20220531 Erik E..... | 82 |
| | Ekonomisk översikt | |
| | Kontoutdrag Ekonomisk översikt Swedbank Erik Eriksson..... | 92 |
| | Kontoutdrag Nils-Olof Eriksson Lekebergs Sparbank | |
| | Företagskonto 8164-6, 4 242 395-4 | |
| | Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4 242 395-4 Nils-Olof E..... | 94 |
| | Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2 | |
| | Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2 Nils-Olof E..... | 111 |
| | Skogskonto 8164-6, 4 255 186-1 | |
| | Kontoutdrag Skogskonto 8164-6, 4 255 186-1 Nils-Olof Eriksson..... | 133 |

Penningmarknadskonto 8164-6, 4 235 622-0

Kontoutdrag Penningmarknadskonto 8164-6, 4 235 622-0 Nils-Olof..... 137

Sparbankskonto 8164-6, 4 235 626-1

Kontoutdrag Sparbankskonto 8164-6, 4 235 626-1 Nils-Olof E..... 195

Placeringskonto 8164-6, 4 235 625-3

Kontoutdrag Placeringskonto 8164-6, 4 235 625-3 Nils-Olof E..... 254

E-sparkonto 8164-6, 4 240 857-5

Kontoutdrag E-sparkonto 8164-6, 4 240 857-5 Nils-Olof E..... 257

Depåkonto 8164-6, 4 235 636-0

Kontoutdrag Depåkonto 8164-6, 4 235 636-0 Nils-Olof E..... 261

Ekonomisk översikt

Kontoutdrag Ekonomisk översikt Nils-Olof Eriksson..... 272

Kontoutdrag N-O Erikssons Skogsbruk AB**Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9**

Kontoutdrag Företagskonto 8164-6 4 235627-9 NOE Skogsbruk AB..... 277

Kontoutdrag Företagskonto 8164-6 4 235627-9 NOE Skogsbruk AB..... 312

Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4 235627-9, NOE Skogsbruk AB..... 344

Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4235627-9, NOE Skogsbruk AB..... 378

Kontoutdrag Företagskonto 8164-6, 4235627-9 NOE Skogsbruk AB..... 413

Placeringskonto 8164-6 4235628-7

Kontoutdrag Placeringskonto 8164-6, 4 235628-7 NOE Skogsbruk..... 430

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Eriksson, Erik Johan Peter..... 438

Personalia, Eriksson, Erik Johan Peter..... 439

Bilaga skäligen misstänkt, Eriksson, Nils-Olof..... 440

KONTOUTDRAG NR 1

2020-07-06

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 200406 | | Ingående saldo | | 0,00 |
| 200605 | 200605 | Överföring via Internet | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 200608 | 200608 | Pris banktjänster enligt faktura | 283,32- | 499.716,68 |
| 200623 | 200623 | Kinell BG 0000055412134 | 625,00- | 499.091,68 |
| 200625 | 200625 | Lån/placering 6956396573 | 3.216.450,00 | 3.715.541,68 |
| 200625 | 200625 | Lån/placering 6956396839 | 2.500.000,00 | 6.215.541,68 |
| 200625 | 200625 | Lån/placering 6956396755 | 1.850.000,00 | 8.065.541,68 |
| 200625 | 200625 | Uttag | 8.020.000,00- | 45.541,68 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816466956396573 | 4.575,00- | 40.966,68 |
| 200706 | | Utgående saldo | | 40.966,68 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200406 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-08-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 200706 | | Ingående saldo | | 40.966,68 |
| 200723 | 200723 | Egen Insättning | 40.000,00 | 80.966,68 |
| 200727 | 200726 | Elavgift BG 0000053319901 | 99,00- | 80.867,68 |
| 200727 | 200726 | Elavgift BG 0000053319901 | 96,00- | 80.771,68 |
| 200727 | 200726 | Elnätsavgift E11 BG 0000052339330 | 250,00- | 80.521,68 |
| 200727 | 200726 | Nätspänningsaggr BG 0000001558469 | 1.456,00- | 79.065,68 |
| 200730 | 200730 | Överföring lån 0816466956396755 | 3.127,00- | 75.938,68 |
| 200730 | 200730 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.287,00- | 67.651,68 |
| 200805 | | Utgående saldo | | 67.651,68 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200706 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-09-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 200805 | | Ingående saldo | | 67.651,68 |
| 200813 | 200813 | Egen insättning | 20.000,00 | 87.651,68 |
| 200819 | 200819 | Forcit Sweden BG 0000004513495 | 8.141,13- | 79.510,55 |
| 200821 | 200821 | Försäkring BG 0000007348618 | 17.025,00- | 62.485,55 |
| 200821 | 200821 | Försäkring BG 0000007348618 | 14.072,00- | 48.413,55 |
| 200826 | 200826 | Elavgift BG 0000053319901 | 104,00- | 48.309,55 |
| 200826 | 200826 | Elavgift BG 0000053319901 | 94,00- | 48.215,55 |
| 200831 | 200830 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 45.610,55 |
| 200831 | 200830 | Överföring lån 0816466956396839 | 8.021,00- | 37.589,55 |
| 200831 | 200830 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.282,00- | 29.307,55 |
| 200831 | 200831 | Renta BG 0000053142154 | 1.742,00- | 27.565,55 |
| 200831 | 200831 | Litteratur BG 0000053244265 | 602,00- | 26.963,55 |
| 200831 | 200831 | Litteratur BG 0000053244265 | 220,00- | 26.743,55 |
| 200903 | 200903 | Överföring lån 0000004051967984 | 15.568,00- | 11.175,55 |
| 200907 | | Utgående saldo | | 11.175,55 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200805 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-10-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 200907 | | Ingående saldo | | 11.175,55 |
| 200909 | 200909 | Egen insättning | 30.000,00 | 41.175,55 |
| 200911 | 200911 | Egen insättning | 10.000,00 | 51.175,55 |
| 200917 | 200917 | VVS BG 0000054111547 | 4.501,25- | 46.674,30 |
| 200921 | 200921 | Bokföring BG 0000056905003 | 3.185,00- | 43.489,30 |
| 200922 | 200922 | Vatten BG 0000008528077 | 2.100,00- | 41.389,30 |
| 200922 | 200922 | Vatten BG 0000008528077 | 2.100,00- | 39.289,30 |
| 200922 | 200922 | Vatten BG 0000008528077 | 2.100,00- | 37.189,30 |
| 200922 | 200922 | Vatten BG 0000008528077 | 875,00- | 36.314,30 |
| 200924 | 200924 | Elavgift BG 0000053319901 | 118,00- | 36.196,30 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 33.591,30 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 29.945,30 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.277,00- | 21.668,30 |
| 201002 | 201002 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 76.151,00 | 97.819,30 |
| 201005 | 201005 | Vatten BG 0000008528077 | 2.100,00- | 95.719,30 |
| 201005 | | Utgående saldo | | 95.719,30 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200907 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2020-11-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 201005 | | Ingående saldo | | 95.719,30 |
| 201012 | 201012 | BG Kontoinsättning 3403380051108348 | 17.700,24 | 113.419,54 |
| 201016 | 201015 | Markarbete BG 000008411704 | 47.488,00- | 65.931,54 |
| 201016 | 201016 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 3.120,00 | 69.051,54 |
| 201027 | 201027 | Elavgift BG 0000053319901 | 40,00- | 69.011,54 |
| 201030 | 201030 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 66.406,54 |
| 201030 | 201030 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 62.760,54 |
| 201030 | 201030 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.272,00- | 54.488,54 |
| 201103 | 201103 | Elnätsavgift BG 0000052339330 | 1.119,00- | 53.369,54 |
| 201103 | 201103 | Elnätsavgift BG 0000052339330 | 257,00- | 53.112,54 |
| 201103 | 201103 | Elnätsavgift BG 0000052339330 | 3.207,00- | 49.905,54 |
| 201103 | 201103 | Elnätsavgift BG 0000052339330 | 1.137,00- | 48.768,54 |
| 201105 | | Utgående saldo | | 48.768,54 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|-------|--------------------|------------------------|
| 201005 | | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2020-12-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 201105 | | Ingående saldo | | 48.768,54 |
| 201112 | 201112 | BG Kontoinsättning 3403380051108348 | 2.010,32 | 50.778,86 |
| 201112 | 201112 | Egen insättning | 30.000,00 | 80.778,86 |
| 201116 | 201116 | Kantklippning BG 0000007806235 | 13.000,00- | 67.778,86 |
| 201120 | 201120 | Vägarbeten BG 0000002955235 | 4.375,00- | 63.403,86 |
| 201127 | 201127 | Elavgift BG 0000053319901 | 66,00- | 63.337,86 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 60.732,86 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 57.086,86 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.267,00- | 48.819,86 |
| 201130 | 201130 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 19.250,00 | 68.069,86 |
| 201203 | 201203 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.858,00- | 54.211,86 |
| 201203 | 201203 | Insättning 0 K13647 | 375.000,00 | 429.211,86 |
| 201204 | 201204 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 550,00 | 429.761,86 |
| 201204 | 201204 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 7.173,00 | 436.934,86 |
| 201204 | 201204 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 13.097,00 | 450.031,86 |
| 201207 | | Utgående saldo | | 450.031,86 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
201105 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 201207 | | Ingående saldo | | 450.031,86 |
| 201214 | 201214 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 32.063,00 | 482.094,86 |
| 201221 | 201221 | Närkefrakt - Två BG 0000059801415 | 2.431,00- | 479.663,86 |
| 201221 | 201221 | Elavgift BG 0000053319901 | 55,00- | 479.608,86 |
| 201222 | 201222 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 4.874,00 | 484.482,86 |
| 201228 | 201228 | BRT Tillstånd BG 0000051592673 | 3.273,00- | 481.209,86 |
| 201228 | 201228 | Bravida BG 0000004226593 | 31.429,00- | 449.780,86 |
| 201228 | 201228 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 2.475,00- | 447.305,86 |
| 201229 | 201229 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 17.021,00 | 464.326,86 |
| 201230 | 201230 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 461.721,86 |
| 201230 | 201230 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 458.075,86 |
| 201230 | 201230 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.262,00- | 449.813,86 |
| 210105 | | Utgående saldo | | 449.813,86 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 201207 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-02-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 210105 | | Ingående saldo | | 449.813,86 |
| 210111 | 210111 | Insättning 442111 K13 | 538.789,00 | 988.602,86 |
| 210120 | 210120 | Pris banktjänster enligt faktura | 425,00- | 988.177,86 |
| 210125 | 210125 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 8.337,00 | 996.514,86 |
| 210125 | 210125 | Elavgift BG 0000053319901 | 52,00- | 996.462,86 |
| 210127 | 210127 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 3.806,00 | 1.000.268,86 |
| 210129 | 210129 | Förbrukningsmtrl BG 0000053071676 | 1.114,00- | 999.154,86 |
| 210201 | 210130 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 996.549,86 |
| 210201 | 210130 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 992.903,86 |
| 210201 | 210130 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.257,00- | 984.646,86 |
| 210203 | 210203 | Elavgift BG 0000052339330 | 244,00- | 984.402,86 |
| 210203 | 210203 | Elhandel BIXIA PG 0000049023047 | 72,00- | 984.330,86 |
| 210203 | 210203 | Elavgift BG 0000052339330 | 2.825,00- | 981.505,86 |
| 210203 | 210203 | Elavgift BG 0000052339330 | 930,00- | 980.575,86 |
| 210203 | 210203 | Elavgift BG 0000052339330 | 975,00- | 979.600,86 |
| 210205 | | Utgående saldo | | 979.600,86 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210105 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-03-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 210205 | | Ingående saldo | | 979.600,86 |
| 210222 | 210222 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 14.107,00 | 993.707,86 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 991.102,86 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 987.456,86 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.252,00- | 979.204,86 |
| 210301 | 210301 | Elavgift BG 0000053319901 | 53,00- | 979.151,86 |
| 210301 | 210301 | Bixia PG 0000049023047 | 22,00- | 979.129,86 |
| 210303 | 210303 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.799,00- | 965.330,86 |
| 210305 | | Utgående saldo | | 965.330,86 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210205 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-04-06

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 210305 | | Ingående saldo | | 965.330,86 |
| 210311 | 210311 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.500,00 | 971.830,86 |
| 210315 | 210315 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.500,00 | 978.330,86 |
| 210316 | 210316 | Insättning 777060 K15 | 115.962,00 | 1.094.292,86 |
| 210322 | 210322 | VVS BG 000008028136 | 6.500,00- | 1.087.792,86 |
| 210325 | 210325 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 9.984,00 | 1.097.776,86 |
| 210326 | 210326 | Elavgift BG 0000053319901 | 53,00- | 1.097.723,86 |
| 210326 | 210326 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.500,00 | 1.104.223,86 |
| 210326 | 210326 | Bankgiro inbetalning 4000054813217 | 6.500,00 | 1.110.723,86 |
| 210329 | 210329 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 26.230,85 | 1.136.954,71 |
| 210330 | 210330 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.134.349,71 |
| 210330 | 210330 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.130.703,71 |
| 210330 | 210330 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.247,00- | 1.122.456,71 |
| 210331 | 210331 | Kraftstation för BG 0000003694700 | 13.053,00- | 1.109.403,71 |
| 210331 | 210331 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.500,00 | 1.115.903,71 |
| 210406 | 210406 | Avant Försäkring BG 0000007348618 | 1.123,00- | 1.114.780,71 |
| 210406 | | Utgående saldo | | 1.114.780,71 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210305 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-05-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 210406 | | Ingående saldo | | 1.114.780,71 |
| 210407 | 210407 | Elavgift PG 0000049023047 | 24,00- | 1.114.756,71 |
| 210407 | 210407 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 21.000,00 | 1.135.756,71 |
| 210408 | 210408 | Vattenkraftsföre BG 0000059567404 | 715,00- | 1.135.041,71 |
| 210415 | 210415 | Insättning 777308 K15 | 292.178,00 | 1.427.219,71 |
| 210415 | 210415 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 8.500,00 | 1.435.719,71 |
| 210416 | 210416 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 27.969,00 | 1.463.688,71 |
| 210427 | 210427 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 9.923,00 | 1.473.611,71 |
| 210427 | 210427 | Elavgift BG 0000053319901 | 52,00- | 1.473.559,71 |
| 210427 | 210427 | KGA kommun Anmäl BG 0000001090356 | 2.985,00- | 1.470.574,71 |
| 210427 | 210427 | SERO 21 BG 0000006089965 | 200,00- | 1.470.374,71 |
| 210427 | 210427 | Yara gödsel BG 0000003168200 | 15.608,00- | 1.454.766,71 |
| 210429 | 210429 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 14.000,00 | 1.468.766,71 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.466.161,71 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.462.515,71 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.242,00- | 1.454.273,71 |
| 210430 | 210430 | Bixia el PG 0000049023047 | 21,00- | 1.454.252,71 |
| 210430 | 210430 | Elnätavgift BG 0000055522635 | 244,00- | 1.454.008,71 |
| 210430 | 210430 | Elnätavgift BG 0000055522635 | 930,00- | 1.453.078,71 |
| 210430 | 210430 | Elnätavgift BG 0000055522635 | 939,00- | 1.452.139,71 |
| 210430 | 210430 | Elnätavgift BG 0000055522635 | 474,00- | 1.451.665,71 |
| 210430 | 210430 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 23.000,00 | 1.474.665,71 |
| 210503 | 210503 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 7.000,00 | 1.481.665,71 |
| 210505 | | Utgående saldo | | 1.481.665,71 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210406 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-06-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 210505 | | Ingående saldo | | 1.481.665,71 |
| 210511 | 210511 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 8.500,00 | 1.490.165,71 |
| 210512 | 210512 | Moms kvartal 1 BG 0000050501055 | 137.557,00- | 1.352.608,71 |
| 210518 | 210518 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 418,00 | 1.353.026,71 |
| 210520 | 210520 | Granngården BG 0000003168200 | 884,00- | 1.352.142,71 |
| 210526 | 210526 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 10.966,00 | 1.363.108,71 |
| 210528 | 210528 | Elavgift BG 0000053319901 | 124,00- | 1.362.984,71 |
| 210528 | 210528 | Slamsug BG 0000009555277 | 16.900,00- | 1.346.084,71 |
| 210531 | 210530 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.343.479,71 |
| 210531 | 210530 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.339.833,71 |
| 210531 | 210530 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.237,00- | 1.331.596,71 |
| 210603 | 210603 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.739,00- | 1.317.857,71 |
| 210603 | 210603 | Fyrklövern redov BG 0000051438513 | 16.088,00- | 1.301.769,71 |
| 210604 | 210604 | Bixia PG 0000049023047 | 19,00- | 1.301.750,71 |
| 210607 | 210607 | Granngården BG 0000003168200 | 658,00- | 1.301.092,71 |
| 210607 | 210607 | Fårklippning BG 0000057143521 | 775,00- | 1.300.317,71 |
| 210607 | | Utgående saldo | | 1.300.317,71 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210505 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-07-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 210607 | | Ingående saldo | | 1.300.317,71 |
| 210608 | 210608 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 47.611,00 | 1.347.928,71 |
| 210611 | 210611 | Grangården BG 0000003168200 | 310,00- | 1.347.618,71 |
| 210622 | 210622 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 9.670,00 | 1.357.288,71 |
| 210624 | 210624 | God el BG 0000053319901 | 213,00- | 1.357.075,71 |
| 210628 | 210628 | Elnätavgift Elle BG 0000055522635 | 781,00- | 1.356.294,71 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.353.689,71 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.350.043,71 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.232,00- | 1.341.811,71 |
| 210702 | 210702 | Bixia PG 0000049023047 | 21,00- | 1.341.790,71 |
| 210705 | | Utgående saldo | | 1.341.790,71 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210607 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-08-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 210705 | | Ingående saldo | | 1.341.790,71 |
| 210708 | 210708 | Bravida BG 0000004226593 | 46.837,00- | 1.294.953,71 |
| 210713 | 210713 | Märkbrickor får BG 0000004641635 | 523,00- | 1.294.430,71 |
| 210720 | 210720 | NCC BG 0000050677061 | 126.750,00- | 1.167.680,71 |
| 210723 | 210723 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 8.046,00 | 1.175.726,71 |
| 210727 | 210726 | Elavgift God El BG 0000053319901 | 147,00- | 1.175.579,71 |
| 210728 | 210727 | ÖSAB BG 0000009555277 | 10.563,00- | 1.165.016,71 |
| 210730 | 210730 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.162.411,71 |
| 210730 | 210730 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.158.765,71 |
| 210730 | 210730 | Överföring lån 0816466956396573 | 8.227,00- | 1.150.538,71 |
| 210730 | 210730 | Energimätare CDO BG 0000002330470 | 246,00- | 1.150.292,71 |
| 210802 | 210801 | Försäkring BG 0000007348618 | 18.174,00- | 1.132.118,71 |
| 210803 | 210803 | Dina Försäkringar BG 0000007348618 | 17.409,00- | 1.114.709,71 |
| 210803 | 210803 | Ellevio BG 0000055522635 | 244,00- | 1.114.465,71 |
| 210803 | 210803 | Ellevio BG 0000055522635 | 416,00- | 1.114.049,71 |
| 210803 | 210803 | Ellevio BG 0000055522635 | 983,00- | 1.113.066,71 |
| 210803 | 210803 | Ellevio BG 0000055522635 | 1.115,00- | 1.111.951,71 |
| 210803 | 210803 | Bixia PG 0000049023047 | 32,00- | 1.111.919,71 |
| 210804 | 210804 | Beijer BG 0000006752943 | 22.147,00- | 1.089.772,71 |
| 210805 | | Utgående saldo | | 1.089.772,71 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210705 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2021-09-06

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 210805 | | Ingående saldo | | 1.089.772,71 |
| 210811 | 210811 | Hammarö Bergsprä BG 0000003417268 | 83.306,00- | 1.006.466,71 |
| 210813 | 210813 | Insättning 778797 K16 | 6.838,00 | 1.013.304,71 |
| 210816 | 210816 | Moms kvartal 2 BG 0000050501055 | 48.612,00- | 964.692,71 |
| 210824 | 210824 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 3.255,00 | 967.947,71 |
| 210830 | 210828 | Fortnox BG 0000050207042 | 2.970,00- | 964.977,71 |
| 210830 | 210828 | God e1 BG 0000053319901 | 224,00- | 964.753,71 |
| 210830 | 210828 | VÄRM-DAL Strängl BG 0000008017253 | 78.750,00- | 886.003,71 |
| 210830 | 210830 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 883.398,71 |
| 210830 | 210830 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 879.752,71 |
| 210830 | 210830 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.954,00- | 872.798,71 |
| 210830 | 210830 | Bauhaus 10132727 BG 0000007355837 | 7.853,32- | 864.945,39 |
| 210830 | 210830 | Bauhaus 10132530 BG 0000007355837 | 7.304,32- | 857.641,07 |
| 210830 | 210830 | Bauhaus 10132639 BG 0000007355837 | 7.304,32- | 850.336,75 |
| 210830 | 210830 | Bauhaus 10132627 BG 0000007355837 | 14.009,12- | 836.327,63 |
| 210830 | 210830 | Bauhaus 10132627 BG 0000007355837 | 14.000,12- | 822.327,51 |
| 210830 | 210830 | Europabet urgent 1210830654634 | 10.120,31- | 812.207,20 |
| 210830 | 210830 | Pris betalning 1210830654634 | 150,00- | 812.057,20 |
| 210903 | 210903 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.680,00- | 798.377,20 |
| 210903 | 210903 | Bixia PG 0000049023047 | 20,00- | 798.357,20 |
| 210906 | | Utgående saldo | | 798.357,20 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|----------------|------------------------|
| | 210805 | 250.000 kr: | 0,00 % |
| | | | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2021-10-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 210906 | | Ingående saldo | | 798.357,20 |
| 210915 | 210915 | Insättning 779021 K16 | 9.849,00 | 808.206,20 |
| 210924 | 210924 | Bravida vvs BG 0000004226593 | 37.500,00- | 770.706,20 |
| 210924 | 210924 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 999,00- | 769.707,20 |
| 210924 | 210924 | GodEl elavgift BG 0000053319901 | 202,00- | 769.505,20 |
| 210924 | 210924 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 96.250,00 | 865.755,20 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 863.150,20 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 859.504,20 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.808,00- | 852.696,20 |
| 210930 | 210930 | Skogsvård | 229.468,75- | 623.227,45 |
| 211005 | 211005 | Bixia PG 0000049023047 | 23,00- | 623.204,45 |
| 211005 | | Utgående saldo | | 623.204,45 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210906 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2021-11-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 211005 | | Ingående saldo | | 623.204,45 |
| 211006 | 211006 | Grangården BG 0000003168200 | 489,00- | 622.715,45 |
| 211008 | 211008 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 96,00 | 622.811,45 |
| 211018 | 211018 | LRF BG 0000051552222 | 5.285,00- | 617.526,45 |
| 211022 | 211022 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 1.475,00 | 619.001,45 |
| 211027 | 211027 | Bravida BG 0000004226593 | 57.622,00- | 561.379,45 |
| 211027 | 211027 | Elavgift God El BG 0000053319901 | 300,00- | 561.079,45 |
| 211101 | 211030 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 558.474,45 |
| 211101 | 211030 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 554.828,45 |
| 211101 | 211030 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.803,00- | 548.025,45 |
| 211102 | 211102 | Kraftstation mod BG 0000006872279 | 11.094,00- | 536.931,45 |
| 211103 | 211103 | Bixia PG 0000049023047 | 20,00- | 536.911,45 |
| 211103 | 211103 | Elnätavgift Elle BG 0000055522635 | 244,00- | 536.667,45 |
| 211103 | 211103 | Elnätavgift Elle BG 0000055522635 | 185,00- | 536.482,45 |
| 211104 | 211104 | NCC BG 0000050677061 | 368.590,00- | 167.892,45 |
| 211105 | 211105 | Elnätavgift Elle BG 0000055522635 | 1.025,00- | 166.867,45 |
| 211105 | 211105 | Elnätavgift Elle BG 0000055522635 | 1.064,00- | 165.803,45 |
| 211105 | 211105 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 10.313,00 | 176.116,45 |
| 211105 | | Utgående saldo | | 176.116,45 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
211005 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-06

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 211105 | | Ingående saldo | | 176.116,45 |
| 211118 | 211118 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 114.714,00 | 290.830,45 |
| 211125 | 211125 | Bauhaus BG 0000007355837 | 6.704,80- | 284.125,65 |
| 211126 | 211126 | GodE1 BG 0000053319901 | 348,00- | 283.777,65 |
| 211126 | 211126 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 73.576,00 | 357.353,65 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 354.748,65 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 351.102,65 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.798,00- | 344.304,65 |
| 211201 | 211201 | ÖSAB BG 0000009555277 | 6.338,00- | 337.966,65 |
| 211203 | 211203 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.620,00- | 324.346,65 |
| 211203 | 211203 | Bixia PG 0000049023047 | 20,00- | 324.326,65 |
| 211203 | 211203 | Bravida BG 0000004226593 | 15.412,00- | 308.914,65 |
| 211203 | 211203 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 261,00 | 309.175,65 |
| 211206 | | Utgående saldo | | 309.175,65 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 211105 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 211206 | | Ingående saldo | | 309.175,65 |
| 211208 | 211208 | Energimyndighete BG 0000057904211 | 200,00- | 308.975,65 |
| 211215 | 211215 | Insättning 215080000853 | 34.765,00 | 343.740,65 |
| 211217 | 211217 | Beijer Byggmater BG 0000006752943 | 16.472,00- | 327.268,65 |
| 211217 | 211217 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 18.343,00 | 345.611,65 |
| 211223 | 211223 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 112.500,00 | 458.111,65 |
| 211223 | 211223 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 4.771,00 | 462.882,65 |
| 211223 | 211223 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 10.853,00 | 473.735,65 |
| 211223 | 211223 | BG Kontoinsättning 933900840033 | 1.602,00 | 475.337,65 |
| 211228 | 211228 | GodEl BG 0000053319901 | 512,00- | 474.825,65 |
| 211229 | 211229 | Elnätaggift Elle BG 0000055522635 | 1.436,00- | 473.389,65 |
| 211230 | 211230 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 470.784,65 |
| 211230 | 211230 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 467.138,65 |
| 211230 | 211230 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.748,00- | 460.390,65 |
| 211230 | 211230 | Beijer BG 0000006752943 | 1.485,00- | 458.905,65 |
| 211230 | 211230 | Bixia PG 0000049023047 | 23,00- | 458.882,65 |
| 211230 | 211230 | JPS Installation BG 0000050207042 | 18.266,00- | 440.616,65 |
| 211230 | 211230 | NCC BG 0000050677061 | 211.673,00- | 228.943,65 |
| 211230 | 211230 | KGA VVS TEKNIK A BG 0000054111547 | 5.433,00- | 223.510,65 |
| 211230 | 211230 | Beijer BG 0000006752943 | 2.812,00- | 220.698,65 |
| 211230 | 211230 | Bauhaus BG 0000007355837 | 13.717,58- | 206.981,07 |
| 220105 | | Utgående saldo | | 206.981,07 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 211206 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 220105 | | Ingående saldo | | 206.981,07 |
| 220117 | 220117 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 27.359,00 | 234.340,07 |
| 220120 | 220120 | Pris banktjänster enligt faktura | 425,00- | 233.915,07 |
| 220120 | 220120 | BG Kontoinsättning 933900840013 | 5.039,00 | 238.954,07 |
| 220120 | 220120 | BG Kontoinsättning 933900840023 | 3.837,00 | 242.791,07 |
| 220121 | 220121 | Stallmaterial PG 0000041585027 | 11.534,00- | 231.257,07 |
| 220121 | 220121 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 8.382,00 | 239.639,07 |
| 220125 | 220125 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.630,00 | 246.269,07 |
| 220126 | 220126 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 9.689,00 | 255.958,07 |
| 220127 | 220127 | Fårklippning BG 0000057143521 | 975,00- | 254.983,07 |
| 220127 | 220127 | Bokföring Fyrklö BG 0000051438513 | 2.456,00- | 252.527,07 |
| 220128 | 220128 | GodE1 BG 0000053319901 | 1.117,00- | 251.410,07 |
| 220131 | 220130 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 248.805,07 |
| 220131 | 220130 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 245.159,07 |
| 220131 | 220130 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.743,00- | 238.416,07 |
| 220131 | 220131 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 22.440,00 | 260.856,07 |
| 220131 | 220131 | BG Kontoinsättning 933900840043 | 4.354,00 | 265.210,07 |
| 220204 | 220204 | Bixia PG 0000049023047 | 2.243,00- | 262.967,07 |
| 220204 | 220204 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 8.670,00 | 271.637,07 |
| 220207 | 220207 | Beijer BG 0000006752943 | 668,00- | 270.969,07 |
| 220207 | | Utgående saldo | | 270.969,07 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220105 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 220207 | | Ingående saldo | | 270.969,07 |
| 220208 | 220208 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 930,00- | 270.039,07 |
| 220208 | 220208 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 973,00- | 269.066,07 |
| 220208 | 220208 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 244,00- | 268.822,07 |
| 220208 | 220208 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 1.576,00- | 267.246,07 |
| 220209 | 220209 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 8.670,00 | 275.916,07 |
| 220211 | 220211 | Beijer BG 0000006752943 | 6.189,00- | 269.727,07 |
| 220217 | 220217 | Beijer BG 0000006752943 | 13.770,00- | 255.957,07 |
| 220217 | 220217 | KMAB BG 0000008411704 | 75.000,00- | 180.957,07 |
| 220217 | 220217 | Lån/placering 9753010751 | 979.625,00 | 1.160.582,07 |
| 220217 | 220217 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 7.140,00 | 1.167.722,07 |
| 220218 | 220218 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 102.712,00 | 1.270.434,07 |
| 220221 | 220221 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 7.650,00 | 1.278.084,07 |
| 220222 | 220222 | Beijer BG 0000006752943 | 9.995,00- | 1.268.089,07 |
| 220222 | 220222 | Beijer BG 0000006752943 | 5.219,00- | 1.262.870,07 |
| 220223 | 220223 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 11.032,42 | 1.273.902,49 |
| 220224 | 220224 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 53.750,00 | 1.327.652,49 |
| 220225 | 220225 | Beijer BG 0000006752943 | 829,00- | 1.326.823,49 |
| 220225 | 220225 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 6.630,00 | 1.333.453,49 |
| 220225 | 220225 | Avant maskinförs BG 0000007348618 | 1.215,00- | 1.332.238,49 |
| 220228 | 220228 | Maskinhall BG 0000002955235 | 904.026,25- | 428.212,24 |
| 220228 | 220228 | GodEl BG 0000053319901 | 541,00- | 427.671,24 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 425.066,24 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 421.420,24 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.738,00- | 414.682,24 |
| 220228 | 220228 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 52.020,00 | 466.702,24 |
| 220228 | 220228 | Bankgiro inbetalning 10000054813217 | 6.630,00 | 473.332,24 |
| 220301 | 220301 | SERO medlemsavg BG 0000006089965 | 150,00- | 473.182,24 |
| 220301 | 220301 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 8.670,00 | 481.852,24 |
| 220303 | 220303 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.516,00- | 468.336,24 |
| 220303 | 220303 | GodEl BG 0000053319901 | 175,00- | 468.161,24 |
| 220304 | 220304 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 12.500,00 | 480.661,24 |
| 220307 | 220307 | Bixia PG 0000049023047 | 437,00- | 480.224,24 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5 (forts)

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 220307 | | Utgående saldo | | 480.224,24 |

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220207 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2022-04-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 220307 | | Ingående saldo | | 480.224,24 |
| 220310 | 220310 | Svensk vattenkra BG 0000059567404 | 715,00- | 479.509,24 |
| 220311 | 220311 | Beijer BG 0000006752943 | 23.271,00- | 456.238,24 |
| 220315 | 220315 | Insättning 445383 K15 | 48.063,00 | 504.301,24 |
| 220318 | 220318 | Beijer BG 0000006752943 | 7.478,00- | 496.823,24 |
| 220323 | 220323 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 28.595,00 | 525.418,24 |
| 220324 | 220324 | Insättning AVRNR 445437 | 973.060,00 | 1.498.478,24 |
| 220325 | 220325 | ÖSAB BG 0000009555277 | 11.313,00- | 1.487.165,24 |
| 220328 | 220328 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 1.724,00- | 1.485.441,24 |
| 220328 | 220328 | GodEl BG 0000053319901 | 375,00- | 1.485.066,24 |
| 220328 | 220328 | Bankgiro inbetalning 13000054813217 | 6.630,00 | 1.491.696,24 |
| 220329 | 220329 | Bravida BG 0000004226593 | 37.500,00- | 1.454.196,24 |
| 220330 | 220330 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.451.591,24 |
| 220330 | 220330 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.447.945,24 |
| 220330 | 220330 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.733,00- | 1.441.212,24 |
| 220330 | 220330 | Överföring lån 0816469753010751 | 10.614,00- | 1.430.598,24 |
| 220331 | 220331 | GodEl BG 0000053319901 | 137,00- | 1.430.461,24 |
| 220331 | 220331 | Skogsvård BG 0000002955235 | 173.400,00- | 1.257.061,24 |
| 220331 | 220331 | Försäkring kraft BG 0000003694700 | 13.124,00- | 1.243.937,24 |
| 220331 | 220331 | Bravida BG 0000004226593 | 6.650,00- | 1.237.287,24 |
| 220331 | 220331 | JPS Installation BG 0000050207042 | 7.968,00- | 1.229.319,24 |
| 220404 | 220404 | Bixia PG 0000049023047 | 21,00- | 1.229.298,24 |
| 220404 | 220404 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 11.520,00 | 1.240.818,24 |
| 220405 | | Utgående saldo | | 1.240.818,24 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220307 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-05

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 220405 | | Ingående saldo | | 1.240.818,24 |
| 220425 | 220425 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 44.845,00 | 1.285.663,24 |
| 220427 | 220427 | BG Kontoinsättning 933900840053 | 4.907,00 | 1.290.570,24 |
| 220428 | 220428 | GodEl BG 0000053319901 | 612,00- | 1.289.958,24 |
| 220428 | 220428 | Beijer BG 0000006752943 | 96.732,00- | 1.193.226,24 |
| 220429 | 220429 | Beijer BG 0000006752943 | 48.963,00- | 1.144.263,24 |
| 220429 | 220429 | Bankgiro inbetalning 54813217 | 82.790,00 | 1.227.053,24 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.224.448,24 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.220.802,24 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466956396573 | 6.944,00- | 1.213.858,24 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816469753010751 | 9.878,00- | 1.203.980,24 |
| 220502 | 220502 | GodEl BG 0000053319901 | 184,00- | 1.203.796,24 |
| 220504 | 220504 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 827,00- | 1.202.969,24 |
| 220504 | 220504 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 244,00- | 1.202.725,24 |
| 220505 | | Utgående saldo | | 1.202.725,24 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

220405 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2022-06-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 257 522-5

IBAN: SE19 8000 0816 4600 4257 5225

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 220505 | | Ingående saldo | | 1.202.725,24 |
| 220506 | 220506 | Bixia PG 0000049023047 | 25,00- | 1.202.700,24 |
| 220506 | 220506 | Beijer BG 0000006752943 | 53.294,00- | 1.149.406,24 |
| 220510 | 220510 | Isolering BG 0000007735624 | 9.660,00- | 1.139.746,24 |
| 220512 | 220512 | Skogsvård BG 0000002955235 | 61.200,00- | 1.078.546,24 |
| 220513 | 220513 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 1.034,00- | 1.077.512,24 |
| 220513 | 220513 | Ellevio elavgift BG 0000055522635 | 1.018,00- | 1.076.494,24 |
| 220513 | 220513 | BG Kontoinsättning STÖD SJV | 190,00 | 1.076.684,24 |
| 220518 | 220518 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 26.381,00 | 1.103.065,24 |
| 220525 | 220525 | SJV Årsavgift BG 0000053244265 | 50,00- | 1.103.015,24 |
| 220525 | 220525 | BG KONTOINSÄTTNING 2982990052627908 | 24.113,00 | 1.127.128,24 |
| 220527 | 220527 | Beijer inkl kred BG 0000006752943 | 13.805,00- | 1.113.323,24 |
| 220530 | 220530 | Överföring lån 0816466956396755 | 2.605,00- | 1.110.718,24 |
| 220530 | 220530 | Överföring lån 0816466956396839 | 3.646,00- | 1.107.072,24 |
| 220530 | 220530 | Överföring lån 0816466956396573 | 7.140,00- | 1.099.932,24 |
| 220530 | 220530 | Överföring lån 0816469753010751 | 9.865,00- | 1.090.067,24 |
| 220530 | 220530 | Godel BG 0000053319901 | 140,00- | 1.089.927,24 |
| 220603 | 220603 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.456,00- | 1.076.471,24 |
| 220607 | 220607 | Bixia PG 0000049023047 | 22,00- | 1.076.449,24 |
| 220607 | | Utgående saldo | | 1.076.449,24 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220505 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-06-02

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 257 581-1

IBAN: SE08 8000 0816 4600 4257 5811

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 200417 | | Ingående saldo | | 0,00 |
| 200512 | 200512 | Insättning 966 409 728 | 158.279,33 | 158.279,33 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 158.279,33 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200417 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-09-06

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 257 581-1

IBAN: SE08 8000 0816 4600 4257 5811

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 158.279,33 |
| 210616 | 210616 | Insättning | 54.650,00 | 212.929,33 |
| 210906 | | Utgående saldo | | 212.929,33 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200602 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Depåkonto 8164-6, 4 257 604-1 20200421-20220607

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-15

Tid

08:03

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Depåkonto Erik Eriksson

KONTOUTDRAG NR 1

2020-06-02

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 257 604-1

IBAN: SE06 8000 0816 4600 4257 6041

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| 200421 | | Ingående saldo | | 0,00 |
| 200512 | 200512 | Insättning 966 172 418 | 1.151,16 | 1.151,16 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 1.151,16 |

| Ränteuppgifter | | Sparränta |
|----------------|--------|-----------|
| Fr o m | Datum | Ränta |
| | 200421 | 0,00 % |

KONTOUTDRAG NR 1

2021-06-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 257 604-1

IBAN: SE06 8000 0816 4600 4257 6041

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 1.151,16 |
| 210406 | 210406 | Utdelning Utd ABB | 363,09 | 1.514,25 |
| 210607 | | Utgående saldo | | 1.514,25 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200602 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 1

2022-06-07

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 257 604-1

IBAN: SE06 8000 0816 4600 4257 6041

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|----------|
| 210607 | | Ingående saldo | | 1.514,25 |
| 220401 | 220401 | Utdelning Utd ABB | 410,51 | 1.924,76 |
| 220607 | | Utgående saldo | | 1.924,76 |

| Ränteuppgifter | | Sparränta |
|----------------|--------|-----------|
| Fr o m | Datum | Ränta |
| | 210607 | 0,00 % |

Lekebergs
Sparbank

VÄRDEINTYG

Sida
1(1)Handläggare
Cim, 0585 81710Datum
2024-10-28Fondkontonummer
11 677 894-5Erik Eriksson
Våtsjötorp Marielund 109
691 94 KarlskogaVärdeintyg begärt per: 2022-05-31
Avser fondinnehav för 19890722-6677 Erik Eriksson

| Fond | Andelar | Kurs | Värde |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| Technology A | 98,1249 | 683,93 | 67 110,56 |
| Allemansfond Komplet | 2 101,6122 | 122,28 | 256 985,14 |
| Småbolagsfond Norden A | 98,1026 | 249,74 | 24 500,14 |
| Totalt värde SEK | | | 348 595,84 |

*Lekebergs Sparbank**Lekebergs Sparbank*Post
Box 66
716 21 FjugestaBesök
Storgatan 15-17Tfn
0585-817 00

Fax

Bankgiro
981-1647

Styrelsens säte: FJUGESTA, Org nr 575001-9803

Lekebergs
Sparbank

EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(3)Handläggare
Agneta, 0585 817 13Datum
2024-10-28Kundnummer
19890722-6677Erik Eriksson
Våtsjötorp Marielund 109
691 94 KarlskogaUtdrag från kontona
20180101 - 20220531Kund
Erik Eriksson**Betala**

| | Behållning | Ränta | Valutakod | Upplysningar |
|---|---------------------|----------|-----------|--------------|
| Företagskonto 8164-6, 04 257 522-5 | 1 382 472,16 | se nedan | SEK | |
| Sparbankskonto 8164-6, 04 257 581-1 | 5 936,75 | 0,05 % | SEK | |
| Sparbankskonto 8164-6, 963 225 052-9 | 37 514,98 | 0,05 % | SEK | |
| Summa betala | 1 425 923,89 | | | |

BanktjänsterInternationell avg
ID-metod
Internetbanken ftg
Bankgirotjänster**Sparande**

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Valutakod | Upplysningar |
|--|--------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| Rörligt | | | | | |
| Depåkonto 8164-6, 04 257 604-1 | 541,83 | 0,75 % | | SEK | |
| E-Sparkonto 8164-6, 963 224 040-5 | 0,00 | 1,45 % | | SEK | |
| Placeringskto Ftg 8164-6, 963 225 042-0 | 0,00 | 1,45 % | | SEK | |

OmsättningsbartFondkonto
8164-6, 963 230 184-3
Totalt värde 520 104,04**Lekebergs Sparbank****Lekebergs Sparbank**

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|-----|----------|
| Post | Besök | Tfn | Fax | Bankgiro |
| Box 66 | Storgatan 15-17 | 0585-817 00 | | 981-1647 |
| 716 21 Fjugesta | | | | |

Styrelsens säte: FJUGESTA, Org nr 575001-9803

Lekebergs
Sparbank

EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
3(3)Handläggare
Agneta, 0585 817 13Datum
2024-10-28Kundnummer
19890722-6677

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Upplysningar |
|---|--------------------------|------------------|---------|--------------|
| Ip-Konto Swedbank Robur Transfer 90 | 0,22 34 298,65 | 1,30 % 408,29 | 84,0056 | |
| Summa | 34 298,87 | | | |

*Lekebergs Sparbank**Lekebergs Sparbank*Post
Box 66
716 21 FjugestaBesök
Storgatan 15-17Tfn
0585-817 00

Fax

Bankgiro
981-1647

Styrelsens säte: FJUGESTA, Org nr 575001-9803

Prompt 1: Enter Date From

2018-01-01

Prompt 2: Enter Date To

2022-05-31

Prompt 3: Ange Kundnummer

198907226677

2.1 Swish-rapport Privat 8999

| Personnummer Kund | Swishnummer Kund | Kontonummer Kund | Swishnummer Motpart | BIC Motpart | Datum | Tidpunkt | Namn Motpart | Swishmeddelande | Belopp | IBAN Motpart | Orderreferens | Swishreferens | DEPO TransGenld |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|----------|---------------------|-----------------|--------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46704799219 | ELLFSESS | 2021-01-20 | 12:09 | Anna Ahlin | Förvånad? | -67 | SE6790200000902433320 | 63287624274 | 207561120 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46704138186 | NDEASESS | 2021-02-03 | 19:22 | LINDFORS,P | Garmin 320 N | 2000 | SE25300000000313300675 | 63411182229 | 70274159 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01233615127 | SWEDSESS | 2021-03-28 | 12:45 | BLOCKET AE | Blocketannon | -150 | SE2480000840159b125255 | 63866364364 | 378201659 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 012336322788 | ESSESESS | 2021-04-06 | 14:50 | BARBERO FI | BARBERO fri | -520 | SE82500000000531310207 | 63944870584 | 82040252 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01233477981 | NDEASESS | 2021-04-22 | 12:13 | INTERFLOR/ | 60700051 | -573 | SE2895000060700051 | 64082171786 | 245136369 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46735994427 | NDEASESS | 2021-06-16 | 14:48 | HAZIRI,GANIMETE | | -50 | SE8830000000093072802 | 64558297529 | 236607757 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46704799219 | ELLFSESS | 2021-06-22 | 11:58 | Anna Ahlin | | -65 | SE6790200000902433320 | 64609122042 | 304008760 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01233615127 | SWEDSESS | 2021-07-01 | 12:33 | BLOCKET AE | Blocketannon | -159 | SE2480000840159b127521 | 64687089822 | 50458923 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01236608152 | NDEASESS | 2021-07-29 | 15:18 | 181 TRAFIKK | Purchase | -37,13 | SE559500009836672 | 64930000250 | 9793448 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46732446605 | SWEDSESS | 2021-08-12 | 13:33 | KRISTINA TČ | Mössa BB US | -200 | SE97800008452599463467 | 65050328991 | 166868399 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46700393177 | SWEDSESS | 2021-09-03 | 13:21 | CHARLOTTA ZETTERLUN | | -119 | SE74800008452517372431 | 65240337349 | 92255719 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46707826253 | SWEDSESS | 2021-09-03 | 14:03 | VIKTOR HOL | Kahles | 12000 | SE75800008420292378038 | 65240593233 | 92255720 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46702904966 | SWEDSESS | 2021-09-17 | 20:05 | NILS-OLOF E | Älgkött | 3100 | SE91800008164600423562 | 65363720515 | 234783484 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01231606276 | SWEDSESS | 2021-09-20 | 11:05 | ANNA-LENA | Erik Eriksson | -5000 | SE90800008452590497997 | 65386401841 | 263573061 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46705989680 | HANDESS | 2021-10-20 | 09:15 | Kjell-Åke Vikli | Kjell-Åke | 7250 | SE2060000000004535401 | 65644944806 | 225861336 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46739921011 | SWEDSESS | 2021-10-24 | 15:03 | GILL GRANSTRÖM | | 280 | SE54800008270156412069 | 65681591174 | 296178667 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46730616032 | SWEDSESS | 2021-12-23 | 13:08 | TIM MOSSBERG | | 3000 | SE35800008452591404591 | 66199663105 | 327985561 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01234421434 | NDEASESS | 2021-12-30 | 13:50 | TELIA SVERI | 43230529212 | -1093 | SE639500009ad5c3c45671 | 66260391328 | 30561733 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01236608152 | NDEASESS | 2021-12-30 | 14:15 | 181 TRAFIKK | Purchase | -47,51 | SE55950000915226364 | 66260544270 | 30561734 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01236608152 | NDEASESS | 2021-12-30 | 18:30 | 181 TRAFIKK | Reversal | 5 | SE55950000996018095810 | 66262070268 | 30561735 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46705464889 | SWEDSESS | 2022-01-22 | 09:08 | CARINA ERIK | Porto. /Mamn | 35 | SE1980000000764820133 | 66457421046 | 266101167 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46724670115 | ESSESESS | 2022-02-06 | 14:42 | BJÖRKUNG, | Enl far din | 3600 | SE39500000000531303344 | 66589021817 | 127502864 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46703540886 | SWEDSESS | 2022-03-07 | 12:02 | SIV LAGERS | Från Åke | 3600 | SE85800008452569387418 | 66838626215 | 159463690 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46702904966 | SWEDSESS | 2022-03-31 | 19:44 | NILS-OLOF E | Snabbgross | -380 | SE91800008164600423562 | 67048394138 | 27272810 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46725430049 | SWEDSESS | 2022-04-07 | 15:29 | EVA ERIKSS | Gåva Erik | 45459 | SE96800008164600426310 | 67107345468 | 110445220 | |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01231689397 | SWEDSESS | 2022-04-21 | 19:58 | DEGERFORS | IF | -40 | SE67800008452592322544 | 67229922011 | 263105412 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-------|----------------------------|------|-------------------------|-------------|-----------|
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46739471377 | SWEDSESS | 2022-04-22 | 16:43 | BERFIN SÜMEYRA KAYA | 7000 | SE19800008452573460715 | 67237392348 | 276395753 |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46702904966 | SWEDSESS | 2022-04-26 | 06:32 | NILS-OLOF E Överföring | 2250 | SE91800008164600423562 | 67268279213 | 333509079 |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46730337850 | NDEASESS | 2022-04-26 | 18:09 | LUNDGREN, Erik | -200 | SE61300000000095070883 | 67272464988 | 333509078 |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 46702182576 | SWEDSESS | 2022-05-05 | 19:26 | PERCY TYSE Tack så jätter | 350 | SE06800008452581393469 | 67350690546 | 116812202 |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01233667490 | SWEDSESS | 2022-05-10 | 13:50 | GRANNGÅRDEN AB | -338 | SE86800008:236-1-63233: | 67391871364 | 170888884 |
| ##### | 46702960158 | 84525,70475; | 01235297775 | HANDESS | 2022-05-25 | 09:34 | LIMA FISKEV 1 dygn, Erik E | -130 | SE54600000000001564156 | 67519938936 | 342359213 |



Kontoutdrag

Swedbank 84525 7047526145 20210115-20220531 Erik E

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-19

Tid

13:17

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser Erik Eriksson, Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdraget avser tiden 20210115-20220525

Sidor:

Bank: 8999
 Avtalsid: 84525,7047526145;SE6180000845257047526145
 AvtalsStatuskod: L
 Kundnummer: 198907226677
 Parternamn: ERIKSSON, ERIK JOHAN PETER
 KundrollTyp: Avtalsägare

| Bokföringsmånad | Bokföringsdatum | Transaktionsdatum | Tidpunkt | Beloppet avser | Referens | Clearing | Kassa | Löpnnummer | Ingående Balans | Summa | Saldo på Kontot |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 202101 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 12:41 | Överföring via Internet | 845259749577814 | 84525 | 969 | 4362 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 202101 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 12:09 | SWISH SKICKAD | +46704799219 632876,2427437180 | 84525 | 955 | 4647 | 0,00 | -67,00 | 933,00 |
| 202102 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 19:22 | SWISH MOTTAGEN | +46704138186 | 84525 | 955 | 9876 | 933,00 | 2 000,00 | 2 933,00 |
| 202103 | 2021-03-29 | 2021-03-28 | 12:45 | Swish | Blocket AB 638663,6436498340 | 84525 | 955 | 13480 | 2 933,00 | -150,00 | 2 783,00 |
| 202104 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 14:50 | Swish | BARBERO FRISÖR A | 84525 | 955 | 6420 | 2 783,00 | -520,00 | 2 263,00 |
| 202104 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 12:13 | Swish | INTERFLORA AB 640821,7178698875 | 84525 | 955 | 3185 | 2 783,00 | -573,00 | 1 690,00 |
| 202106 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 14:48 | SWISH SKICKAD | +46735994427 645682,9752940153 | 84525 | 955 | 7557 | 1 690,00 | -50,00 | 1 640,00 |
| 202106 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 11:58 | SWISH SKICKAD | +46704799219 646091,2204290194 | 84525 | 955 | 4367 | 1 690,00 | -65,00 | 1 575,00 |
| 202107 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 12:33 | Swish | Blocket AB 646870,8982250465 | 84525 | 955 | 3745 | 1 575,00 | -159,00 | 1 416,00 |
| 202107 | 2021-07-28 | 2021-07-27 | 21:50 | Överföring via Internet | 890117043035919 | 84525 | 969 | 76641 | 1 575,00 | -310,00 | 1 106,00 |
| 202107 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 15:18 | Swish | Betala P 649300,0025033014 | 84525 | 955 | 5659 | 1 575,00 | -37,13 | 1 068,87 |
| 202108 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 13:33 | SWISH SKICKAD | +46732446605 650503,2899142560 | 84525 | 955 | 5937 | 1 068,87 | -200,00 | 868,87 |
| 202109 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 13:21 | SWISH SKICKAD | +46700393177 652403,3734902542 | 84525 | 955 | 6629 | 868,87 | -119,00 | 749,87 |
| 202109 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 14:03 | SWISH MOTTAGEN | +46707826253 | 84525 | 955 | 7342 | 868,87 | 12 000,00 | 12 749,87 |
| 202109 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 20:05 | SWISH MOTTAGEN | +46702904966 | 84525 | 955 | 14909 | 868,87 | 3 100,00 | 15 849,87 |
| 202109 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 11:05 | Swish | Anna-Lenas Våibe | 84525 | 955 | 7093 | 868,87 | -5 000,00 | 10 849,87 |
| 202110 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 9:15 | SWISH MOTTAGEN | +46705989680 | 84525 | 955 | 3113 | 10 849,87 | 7 250,00 | 18 099,87 |
| 202110 | 2021-10-25 | 2021-10-24 | 15:03 | SWISH MOTTAGEN | +46739921011 | 84525 | 955 | 25805 | 10 849,87 | 280,00 | 18 379,87 |
| 202112 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 13:08 | SWISH MOTTAGEN | +46730616032 | 84525 | 955 | 12726 | 18 379,87 | 3 000,00 | 21 379,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------------|--|-------|-----|-------|-----------|------------|-----------|
| 202112 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 13:50 | Swish | Telia Faktura 662603,9132897232 | 84525 | 955 | 5473 | 18 379,87 | -1 093,00 | 20 286,87 |
| 202112 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 14:15 | Swish | Betala P 662605,4427057570 | 84525 | 955 | 5807 | 18 379,87 | -47,51 | 20 239,36 |
| 202112 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 18:30 | Swish retur | 181 TRAFIKKONTOR662 620,7026847142 | 84525 | 955 | 309 | 18 379,87 | 5,00 | 20 244,36 |
| 202201 | 2022-01-24 | 2022-01-22 | 9:08 | SWISH MOTTAGEN | +46705464889 | 84525 | 955 | 2256 | 20 244,36 | 35,00 | 20 279,36 |
| 202202 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | 14:42 | SWISH MOTTAGEN | +46724670115 | 84525 | 955 | 20269 | 20 279,36 | 3 600,00 | 23 879,36 |
| 202203 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 12:02 | SWISH MOTTAGEN | +46703540886 | 84525 | 955 | 34868 | 23 879,36 | 3 600,00 | 27 479,36 |
| 202203 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 19:44 | SWISH SKICKAD | +46702904966 670483,9413840030 | 84525 | 955 | 14234 | 23 879,36 | -380,00 | 27 099,36 |
| 202204 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 15:29 | SWISH MOTTAGEN | +46725430049 | 84525 | 955 | 7591 | 27 099,36 | 45 459,00 | 72 558,36 |
| 202204 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 19:58 | Swish | DEGERFORS IF | 84525 | 955 | 3578 | 27 099,36 | -40,00 | 72 518,36 |
| 202204 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 16:43 | SWISH MOTTAGEN | +46739471377 | 84525 | 955 | 11698 | 27 099,36 | 7 000,00 | 79 518,36 |
| 202204 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 13:03 | Överföring via Internet | 845259749577814 | 84525 | 969 | 34484 | 27 099,36 | -50 000,00 | 29 518,36 |
| 202204 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 13:04 | Överföring via Internet | 845259749577814 | 84525 | 969 | 80594 | 27 099,36 | -9 518,36 | 20 000,00 |
| 202204 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 6:32 | SWISH MOTTAGEN | +46702904966 | 84525 | 955 | 2895 | 27 099,36 | 2 250,00 | 22 250,00 |
| 202204 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 18:09 | SWISH SKICKAD | +46730337850 672724,6498811424 | 84525 | 955 | 14213 | 27 099,36 | -200,00 | 22 050,00 |
| 202205 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 19:26 | SWISH MOTTAGEN | +46702182576 | 84525 | 955 | 12987 | 22 050,00 | 350,00 | 22 400,00 |
| 202205 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 13:50 | Swish | Granngården 673918,7136461680 | 84525 | 955 | 5373 | 22 050,00 | -338,00 | 22 062,00 |
| 202205 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 9:34 | Swish | Fiskekort | 84525 | 955 | 620 | 22 050,00 | -130,00 | 21 932,00 |



Kontoutdrag

Swedbank 84525 9749577814 20171222-20190322 Erik E

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-19

Tid

13:47

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser Erik Eriklsson, Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdraget avser tiden 20171222-20190322

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2018-03-22

KNIMRKR

LÓÓ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 171222 | | Ingående saldo | | 91.445,12 |
| 171227 | 171227 | SANDVIKENS PIZZERIA KB K2039 Datum Köp/Uttag: 171226 | 170,00- | 91.275,12 |
| 171227 | 171227 | Överföring Optilock | 900,00 | 92.175,12 |
| 171228 | 171228 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 92.136,12 |
| 171228 | 171228 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 171227 | 35,00- | 92.101,12 |
| 171228 | 171228 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 171227 | 449,00- | 91.652,12 |
| 171228 | 171228 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 171227 | 69,90- | 91.582,22 |
| 171229 | 171229 | ATM K-CENTRUM KARLSKO K2039 400,00 EUR Växlingskurs: 10,233300 Datum Köp/Uttag: 171228 | 4.093,32- | 87.488,90 |
| 180102 | 171230 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 171229 | 395,00- | 87.093,90 |
| 180102 | 180101 | HMS HOST SKAVSTA AIRPO K2039 Datum Köp/Uttag: 171231 | 435,00- | 86.658,90 |
| 180105 | 180105 | Aimpoint H2 PG 0000041585027 | 6.396,00- | 80.262,90 |
| 180108 | 180108 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180107 | 592,54- | 79.670,36 |
| 180109 | 180109 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180108 | 65,00- | 79.605,36 |
| 180110 | 180110 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180109 | 579,04- | 79.026,32 |
| 180111 | 180111 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180110 | 99,00- | 78.927,32 |
| 180111 | 180111 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180110 | 517,28- | 78.410,04 |
| 180112 | 180112 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180111 | 65,00- | 78.345,04 |
| 180115 | 180114 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180113 | 119,45- | 78.225,59 |
| 180116 | 180116 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180115 | 49,50- | 78.176,09 |
| 180116 | 180116 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180115 | 325,90- | 77.850,19 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2018-03-22

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180119 | 180119 | SALONG BOMAN K2039 Datum Köp/Uttag: 180118 | 440,00- | 77.410,19 |
| 180119 | 180119 | OKQ8 K2039 Datum Köp/Uttag: 180118 | 75,00- | 77.335,19 |
| 180119 | 180119 | Skavsta PG 0000047539036 | 444,00- | 76.891,19 |
| 180119 | 180119 | BÅK BG 0000002186179 | 50,00- | 76.841,19 |
| 180119 | 180119 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180118 | 65,00- | 76.776,19 |
| 180123 | 180123 | Överföring MOR | 2.000,00 | 78.776,19 |
| 180124 | 180124 | Telia BG 0000008200040 | 731,00- | 78.045,19 |
| 180124 | 180124 | Skoda dec BG 0000009112319 | 493,00- | 77.552,19 |
| 180124 | 180125 | LÖN | 22.468,00 | 100.020,19 |
| 180129 | 180127 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180126 | 309,53- | 99.710,66 |
| 180129 | 180127 | SANDVIKENS PIZZERIA KB K2039 Datum Köp/Uttag: 180126 | 85,00- | 99.625,66 |
| 180129 | 180127 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180126 | 105,00- | 99.520,66 |
| 180130 | 180130 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 99.481,66 |
| 180130 | 180130 | BG Kontoinsättning 2278840008155947 | 5.500,00 | 104.981,66 |
| 180130 | 180130 | XXL PG 0000041585027 | 5.012,18- | 99.969,48 |
| 180130 | 180130 | Hylte | 5.000,00- | 94.969,48 |
| 180131 | 180131 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180130 | 65,00- | 94.904,48 |
| 180201 | 180201 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180131 | 46,00- | 94.858,48 |
| 180205 | 180203 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 180202 | 816,00- | 94.042,48 |
| 180205 | 180203 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 180202 | 209,50- | 93.832,98 |
| 180205 | 180203 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180202 | 1.613,00- | 92.219,98 |
| 180205 | 180204 | NYA KATRINEDALSKROGEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180203 | 160,00- | 92.059,98 |
| 180205 | 180204 | BIK KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180203 | 120,00- | 91.939,98 |
| 180206 | 180206 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180202 | 160,05- | 91.779,93 |
| 180213 | 180213 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180212 | 71,00- | 91.708,93 |
| 180213 | 180213 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180212 | 1.298,00- | 90.410,93 |
| 180213 | 180213 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 180212 | 339,40- | 90.071,53 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2018-03-22

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180213 | 180213 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180212 | 299,85- | 89.771,68 |
| 180214 | 180214 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180213 | 571,50- | 89.200,18 |
| 180216 | 180216 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180215 | 2.098,00- | 87.102,18 |
| 180219 | 180218 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180217 | 160,00- | 86.942,18 |
| 180219 | 180219 | XXL PG 0000041585027 | 441,00- | 86.501,18 |
| 180219 | 180219 | XXL PG 0000041585027 | 216,75- | 86.284,43 |
| 180219 | 180219 | FNR 18 PG 0000044420750 | 50,00- | 86.234,43 |
| 180219 | 180219 | Naturvetarna jan BG 0000055572572 | 480,00- | 85.754,43 |
| 180219 | 180219 | Frisktvård 18 PG 0000041706003 | 990,00- | 84.764,43 |
| 180219 | 180219 | Skoda jan BG 0000009112319 | 297,00- | 84.467,43 |
| 180220 | 180220 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180219 | 198,80- | 84.268,63 |
| 180222 | 180222 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 180220 | 59,70- | 84.208,93 |
| 180223 | 180226 | LÖN | 24.857,08 | 109.066,01 |
| 180223 | 180223 | ŞNNABODA 4 K2039 Datum Köp/Uttag: 180222 | 200,00- | 108.866,01 |
| 180226 | 180224 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180223 | 2.000,00 | 110.866,01 |
| 180227 | 180227 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180226 | 1.981,00- | 108.885,01 |
| 180227 | 180227 | INTERSPORT KARL K2039 Datum Köp/Uttag: 180226 | 248,00- | 108.637,01 |
| 180227 | 180227 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180226 | 176,35- | 108.460,66 |
| 180228 | 180228 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 108.421,66 |
| 180302 | 180302 | VASALOPPET SALE K2039 Datum Köp/Uttag: 180301 | 116,00- | 108.305,66 |
| 180305 | 180303 | XXL Ryggskydd PG 0000041585027 | 757,00- | 107.548,66 |
| 180305 | 180303 | Gråhundklubben å BG 0000007467384 | 200,00- | 107.348,66 |
| 180305 | 180303 | XXL Skidkläder PG 0000041585027 | 3.300,00- | 104.048,66 |
| 180305 | 180303 | XXL CATTE PG 0000041585027 | 4.197,00- | 99.851,66 |
| 180305 | 180303 | Pölder sport PG 0000041585027 | 1.574,00- | 98.277,66 |
| 180305 | 180303 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180302 | 85,00- | 98.192,66 |
| 180305 | 180304 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180303 | 603,88- | 97.588,78 |
| 180306 | 180306 | Överföring Ersättning OKQ8 | 1.500,00 | 99.088,78 |
| 180309 | 180309 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180308 | 78,00- | 99.010,78 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2018-03-22 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 198907226677 0045240549 845259749577814

ERIK ERIKSSON Swedbank AB (publ)
 VÅTSJÖTORP MARIELUND 109 BOX 403

691 94 KARLSKOGA 691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 180312 | 180310 | INTERSPORT KARL K2039 Datum Köp/Uttag: 180309 | 299,00- | 98.711,78 |
| 180312 | 180310 | INTERSPORT KARL K2039 Datum Köp/Uttag: 180309 | 399,00- | 98.312,78 |
| 180315 | 180315 | Clarion Hotels K2039 Datum Köp/Uttag: 180313 | 75,00- | 98.237,78 |
| 180315 | 180315 | Pölder PG 0000041585027 | 669,00- | 97.568,78 |
| 180315 | 180315 | Virå Bruk | 1.350,00- | 96.218,78 |
| 180316 | 180316 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 180315 | 125,00- | 96.093,78 |
| 180316 | 180316 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180315 | 577,25- | 95.516,53 |
| 180319 | 180318 | Vasaloppsför. Så | 3.495,00- | 92.021,53 |
| 180319 | 180319 | Skistart BG 0000002330470 | 1.040,60- | 90.980,93 |
| 180322 | 180322 | BURGER KING 602 K2039 Datum Köp/Uttag: 180321 | 84,00- | 90.896,93 |
| 180322 | 180322 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 180321 | 590,00- | 90.306,93 |
| 180322 | | Utgående saldo | | 90.306,93 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 171222 15.000 kr: 0,00 % 15.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2 2018-06-21

KNIMRKR

LÓÓ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 180322 | | Ingående saldo | | 90.306,93 |
| 180323 | 180323 | Naturvetarna mar BG 0000055572572 | 240,00- | 90.066,93 |
| 180323 | 180323 | Parkering Uppsal BG 0000001703453 | 150,00- | 89.916,93 |
| 180323 | 180323 | Skoda feb BG 0000009112319 | 627,00- | 89.289,93 |
| 180323 | 180323 | KARLSKOGA CYKEL & MOTO K2039 | 35,00- | 89.254,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180322 | | |
| 180323 | 180326 | LÖN | 22.568,00 | 111.822,93 |
| 180323 | 180323 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 | 65,00- | 111.757,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180322 | | |
| 180326 | 180324 | RUNES SPORT K2039 | 7.790,00- | 103.967,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180323 | | |
| 180326 | 180326 | AVG PG 0000047539036 | 623,80- | 103.344,13 |
| 180328 | 180327 | Bik glas | 269,00- | 103.075,13 |
| 180328 | 180328 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 103.036,13 |
| 180328 | 180328 | Parkering BG 0000006398770 | 26,00- | 103.010,13 |
| 180328 | 180328 | Bettleri | 100,00- | 102.910,13 |
| 180329 | 180329 | NYA KATRINEDALSKROGEN K2039 | 60,00- | 102.850,13 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180328 | | |
| 180329 | 180329 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 663,78- | 102.186,35 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180328 | | |
| 180403 | 180331 | MAX I KARLSKOGA K2039 | 72,00- | 102.114,35 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180329 | | |
| 180403 | 180402 | Pin | 40,00- | 102.074,35 |
| 180403 | 180402 | Gotland BG 0000003230182 | 1.848,00- | 100.226,35 |
| 180404 | 180404 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 | 537,00- | 99.689,35 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180403 | | |
| 180405 | 180405 | RASTPUNKT LAXÅ K2039 | 95,00- | 99.594,35 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180404 | | |
| 180409 | 180407 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 408,66- | 99.185,69 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180406 | | |
| 180409 | 180408 | Tradera | 377,00- | 98.808,69 |
| 180410 | 180410 | Insättning SVEASKOG IF | 3.495,00 | 102.303,69 |
| 180412 | 180412 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 | 559,80- | 101.743,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180411 | | |
| 180413 | 180412 | Nordliga j | 99,00- | 101.644,89 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2 2018-06-21
 LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

KNIMRKR
 845259749577814

ERIK ERIKSSON
 VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

Swedbank AB (publ)
 BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180413 | 180413 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180412 | 386,58- | 101.258,31 |
| 180416 | 180416 | Vortex tub PG 0000041585027 | 9.765,00- | 91.493,31 |
| 180416 | 180416 | Adlibris PG 0000041585027 | 298,00- | 91.195,31 |
| 180419 | 180419 | POLISEN 1802 KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180418 | 250,00- | 90.945,31 |
| 180420 | 180420 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180419 | 444,34- | 90.500,97 |
| 180424 | 180425 | LÖN | 22.928,00 | 113.428,97 |
| 180424 | 180424 | Vapenvård PG 0000041585027 | 1.512,00- | 111.916,97 |
| 180424 | 180424 | Marielund hemför BG 000009677659 | 1.424,00- | 110.492,97 |
| 180424 | 180424 | CFR861 BG 0000050516822 | 410,00- | 110.082,97 |
| 180424 | 180424 | Gustaf SchröderS PG 0000046456935 | 300,00- | 109.782,97 |
| 180424 | 180424 | BIK Medlemskap BG 0000003514346 | 200,00- | 109.582,97 |
| 180424 | 180424 | AGRIA 2018 BG 0000004641056 | 5.815,00- | 103.767,97 |
| 180424 | 180424 | Skoda mars BG 0000009112319 | 303,00- | 103.464,97 |
| 180424 | 180424 | Telia april BG 0000008200040 | 725,00- | 102.739,97 |
| 180424 | 180424 | Akademiker Livfö BG 0000057707218 | 72,00- | 102.667,97 |
| 180424 | 180424 | Naturvetarna apr BG 0000055572572 | 240,00- | 102.427,97 |
| 180426 | 180426 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180425 | 1.048,00- | 101.379,97 |
| 180427 | 180427 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180426 | 554,10- | 100.825,87 |
| 180427 | 180427 | BESIKTA K2039 Datum Köp/Uttag: 180426 | 379,00- | 100.446,87 |
| 180430 | 180428 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180427 | 170,00- | 100.276,87 |
| 180430 | 180428 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180427 | 41,80- | 100.235,07 |
| 180430 | 180430 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 100.196,07 |
| 180430 | 180430 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180429 | 85,00- | 100.111,07 |
| 180502 | 180501 | Tradera | 425,00- | 99.686,07 |
| 180502 | 180501 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180430 | 65,00- | 99.621,07 |
| 180502 | 180502 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180501 | 255,52- | 99.365,55 |
| 180508 | 180508 | BABS GATUKOK K2039 Datum Köp/Uttag: 180506 | 177,00- | 99.188,55 |
| 180508 | 180508 | SALONG BOMAN K2039 Datum Köp/Uttag: 180507 | 495,00- | 98.693,55 |
| 180509 | 180509 | Outnorth PG 0000041585027 | 444,00- | 98.249,55 |
| 180509 | 180509 | Outnorth PG 0000041585027 | 124,17- | 98.125,38 |
| 180509 | 180509 | Jakt.se PG 0000041585027 | 1.196,00- | 96.929,38 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2 2018-06-21
 LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

KNIMRKR
 845259749577814

ERIK ERIKSSON
 VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

Swedbank AB (publ)
 BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 180509 | 180509 | Förs BG 0000057707218 | 72,00- | 96.857,38 |
| 180514 | 180513 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 180512 | 475,20- | 96.382,18 |
| 180515 | 180515 | NYA MOBILECT K2039 Datum Köp/Uttag: 180514 | 100,00- | 96.282,18 |
| 180516 | 180516 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180515 | 158,40- | 96.123,78 |
| 180516 | 180516 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180515 | 488,14- | 95.635,64 |
| 180518 | 180518 | Överföring Mor | 1.000,00 | 96.635,64 |
| 180521 | 180519 | Kal 20 | 100,00- | 96.535,64 |
| 180521 | 180519 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K2039 Datum Köp/Uttag: 180518 | 3.710,00- | 92.825,64 |
| 180521 | 180519 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180518 | 1.247,35- | 91.578,29 |
| 180524 | 180524 | Naturvetarna maj BG 0000055572572 | 240,00- | 91.338,29 |
| 180524 | 180525 | LÖN | 22.858,00 | 114.196,29 |
| 180528 | 180526 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180525 | 85,00- | 114.111,29 |
| 180528 | 180526 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180525 | 258,16- | 113.853,13 |
| 180528 | 180526 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180525 | 547,11- | 113.306,02 |
| 180528 | 180528 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 113.267,02 |
| 180528 | 180528 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180527 | 222,70- | 113.044,32 |
| 180531 | 180531 | BIK årskort BG 0000003514346 | 2.550,00- | 110.494,32 |
| 180531 | 180531 | Torrflonäs BG 0000051982866 | 12.000,00- | 98.494,32 |
| 180531 | 180531 | Skoda apr BG 0000009112319 | 371,00- | 98.123,32 |
| 180605 | 180605 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 2.169,00 | 100.292,32 |
| 180605 | 180605 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180604 | 555,66- | 99.736,66 |
| 180607 | 180607 | Ullevi Konferens och K K2039 Datum Köp/Uttag: 180605 | 130,00- | 99.606,66 |
| 180607 | 180607 | Kringelhult BG 0000052617461 | 1.504,00- | 98.102,66 |
| 180607 | 180607 | Öland boende BG 0000059062315 | 3.500,00- | 94.602,66 |
| 180611 | 180609 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180608 | 1.054,24- | 93.548,42 |
| 180611 | 180609 | NYA KATRINEDALSKROGEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180608 | 60,00- | 93.488,42 |
| 180611 | 180610 | Kronans A PG 0000041585027 | 799,00- | 92.689,42 |
| 180611 | 180610 | XXL PG 0000041585027 | 2.244,00- | 90.445,42 |
| 180613 | 180613 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 180612 | 1.037,10- | 89.408,32 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2 2018-06-21 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 198907226677 0045240549 845259749577814

ERIK ERIKSSON Swedbank AB (publ)
 VÅTSJÖTORP MARIELUND 109 BOX 403
 691 94 KARLSKOGA 691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180618 | 180616 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180615 | 85,00- | 89.323,32 |
| 180621 | 180621 | SJF2019 BG 0000003472388 | 600,00- | 88.723,32 |
| 180621 | 180625 | LÖN | 22.858,00 | 111.581,32 |
| 180621 | 180621 | Jaktia -rebro AB K2039 Datum Köp/Uttag: 180620 | 3.495,00- | 108.086,32 |
| 180621 | | Utgående saldo | | 108.086,32 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 180322 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3 2018-09-21

KNIMRKR

LÓÓ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 180621 | | Ingående saldo | | 108.086,32 |
| 180625 | 180625 | Naturvetarna jun BG 0000055572572 | 240,00- | 107.846,32 |
| 180626 | 180626 | XXL PG 0000041585027 | 1.445,00- | 106.401,32 |
| 180626 | 180626 | XXL PG 0000041585027 | 548,00- | 105.853,32 |
| 180628 | 180628 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 105.814,32 |
| 180629 | 180629 | Office 365 PG 0000047539036 | 668,00- | 105.146,32 |
| 180629 | 180629 | Skoda maj BG 0000009112319 | 315,00- | 104.831,32 |
| 180629 | 180629 | Telia juni BG 0000008200040 | 785,00- | 104.046,32 |
| 180629 | 180629 | Jaktkort BG 0000008840043 | 300,00- | 103.746,32 |
| 180629 | 180629 | Försäkring BG 0000057707218 | 251,00- | 103.495,32 |
| 180703 | 180703 | OSTEOPAT CENTER K2039 | 600,00- | 102.895,32 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180702 | | |
| 180709 | 180707 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 316,85- | 102.578,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180706 | | |
| 180709 | 180709 | ICA NARA LOTTORPSHALLE K2039 | 740,26- | 101.838,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180708 | | |
| 180710 | 180710 | SYSTEMBOLAGET LÖTTORP K2039 | 220,80- | 101.617,41 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180709 | | |
| 180710 | 180710 | Ekman's p} Torget K2039 | 290,00- | 101.327,41 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180706 | | |
| 180716 | 180714 | SYSTEMBOLAGET LÖTTORP K2039 | 66,90- | 101.260,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180713 | | |
| 180716 | 180714 | ICA NARA LOTTORPSHALLE K2039 | 383,83- | 100.876,68 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180713 | | |
| 180716 | 180715 | XXL PG 0000041585027 | 626,00- | 100.250,68 |
| 180716 | 180715 | XXL PG 0000041585027 | 2.921,60- | 97.329,08 |
| 180716 | 180716 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 170,00- | 97.159,08 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180715 | | |
| 180717 | 180717 | KD APOTEK K2039 | 174,00- | 96.985,08 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180716 | | |
| 180717 | 180717 | STORA COOP BERGVIK K2039 | 683,40- | 96.301,68 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180716 | | |
| 180718 | 180718 | Nora Glass K2039 | 84,00- | 96.217,68 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180717 | | |
| 180719 | 180719 | KD APOTEK K2039 | 244,50- | 95.973,18 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180718 | | |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3 2018-09-21
 LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

KNIMRKR
 845259749577814

ERIK ERIKSSON
 VÅTSJÖTORP MARIELUND 109

Swedbank AB (publ)
 BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180719 | 180719 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 180718 | 523,20- | 95.449,98 |
| 180719 | 180719 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180718 | 620,73- | 94.829,25 |
| 180723 | 180721 | Överföring Mor | 1.000,00 | 95.829,25 |
| 180724 | 180725 | LÖN | 22.858,00 | 118.687,25 |
| 180725 | 180725 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180724 | 85,00- | 118.602,25 |
| 180726 | 180726 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180725 | 1.195,56- | 117.406,69 |
| 180726 | 180726 | OKQ8 K2039 Datum Köp/Uttag: 180725 | 52,00- | 117.354,69 |
| 180727 | 180727 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180726 | 292,07- | 117.062,62 |
| 180727 | 180727 | KGA Hembygdsf PG 0000000308072 | 250,00- | 116.812,62 |
| 180727 | 180727 | Naturvetarna jul BG 0000055572572 | 240,00- | 116.572,62 |
| 180727 | 180727 | XXL PG 0000041585027 | 1.198,00- | 115.374,62 |
| 180727 | 180727 | Skoda juni BG 0000009112319 | 681,00- | 114.693,62 |
| 180727 | 180727 | Outnorth PG 0000041585027 | 1.269,00- | 113.424,62 |
| 180727 | 180727 | Ferguson BG 0000007277536 | 222,00- | 113.202,62 |
| 180730 | 180730 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 113.163,62 |
| 180731 | 180731 | SYSTEMBOLAGET SLITE K2039 Datum Köp/Uttag: 180730 | 143,00- | 113.020,62 |
| 180802 | 180802 | COOP KONSUM SLITE K2039 Datum Köp/Uttag: 180801 | 565,94- | 112.454,68 |
| 180802 | 180802 | COOP KONSUM SLITE K2039 Datum Köp/Uttag: 180730 | 285,36- | 112.169,32 |
| 180803 | 180803 | RUTE STENUGNSBAGERI K2039 Datum Köp/Uttag: 180802 | 533,00- | 111.636,32 |
| 180806 | 180804 | GRANNGÅRDEN VISBY 246 K2039 Datum Köp/Uttag: 180803 | 50,00- | 111.586,32 |
| 180806 | 180805 | Xxl PG 0000041585027 | 63,13- | 111.523,19 |
| 180806 | 180806 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180805 | 461,03- | 111.062,16 |
| 180808 | 180808 | GULDFYND K2039 Datum Köp/Uttag: 180806 | 1.000,00- | 110.062,16 |
| 180809 | 180809 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180808 | 490,16- | 109.572,00 |
| 180813 | 180811 | OOB KARLSKOGA 167 K2039 Datum Köp/Uttag: 180810 | 60,00- | 109.512,00 |
| 180813 | 180811 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180810 | 70,00- | 109.442,00 |
| 180813 | 180813 | XXL PG 0000041585027 | 948,00- | 108.494,00 |
| 180813 | 180813 | XXL PG 0000041585027 | 300,00- | 108.194,00 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3 2018-09-21

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|------------|
| 180813 | 180813 | MAXI ICA STORMARKNAD K K2039 Datum Köp/Uttag: 180812 | 465,70- | 107.728,30 |
| 180814 | 180814 | GULDFYND K2039 Datum Köp/Uttag: 180813 | 14.654,60- | 93.073,70 |
| 180814 | 180814 | Överföring Puss | 10.000,00 | 103.073,70 |
| 180822 | 180822 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180821 | 558,74- | 102.514,96 |
| 180823 | 180824 | LÖN | 25.247,60 | 127.762,56 |
| 180823 | 180823 | Jaktia -rebro AB K2039 Datum Köp/Uttag: 180822 | 130,00- | 127.632,56 |
| 180823 | 180823 | AVG PG 0000047539036 | 718,00- | 126.914,56 |
| 180823 | 180823 | SVA Trikinprov BG 0000001248285 | 169,00- | 126.745,56 |
| 180823 | 180823 | Telia aug BG 0000008200040 | 785,00- | 125.960,56 |
| 180823 | 180823 | BLY734 BG 0000050516822 | 50,00- | 125.910,56 |
| 180823 | 180823 | Skoda juli BG 0000009112319 | 3.084,00- | 122.826,56 |
| 180823 | 180823 | Gran Canaria BG 0000051225860 | 10.870,00- | 111.956,56 |
| 180823 | 180823 | Bok | 105,00- | 111.851,56 |
| 180824 | 180824 | KANONROCK EVENT K2039 Datum Köp/Uttag: 180823 | 100,00- | 111.751,56 |
| 180824 | 180824 | SALONG BOMAN K2039 Datum Köp/Uttag: 180823 | 550,00- | 111.201,56 |
| 180827 | 180825 | XXL PG 0000041585027 | 638,00- | 110.563,56 |
| 180827 | 180825 | ALU-FLEX BG 0000053052163 | 7.650,00- | 102.913,56 |
| 180827 | 180825 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180824 | 152,31- | 102.761,25 |
| 180827 | 180827 | Naturvetarna aug BG 0000055572572 | 240,00- | 102.521,25 |
| 180827 | 180827 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180826 | 356,08- | 102.165,17 |
| 180828 | 180828 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 102.126,17 |
| 180828 | 180828 | ARKEN ZOO K2039 Datum Köp/Uttag: 180827 | 269,00- | 101.857,17 |
| 180828 | 180828 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180827 | 895,00- | 100.962,17 |
| 180828 | 180828 | IKEA-OREBRO K2039 Datum Köp/Uttag: 180827 | 138,00- | 100.824,17 |
| 180829 | 180829 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180828 | 145,00- | 100.679,17 |
| 180829 | 180829 | AB KARLSKOGA TRET OFFEL K2039 Datum Köp/Uttag: 180828 | 230,00- | 100.449,17 |
| 180830 | 180830 | TJALLMO PIZZERIA K2039 Datum Köp/Uttag: 180829 | 70,00- | 100.379,17 |
| 180830 | 180830 | OOB KARLSKOGA 167 K2039 Datum Köp/Uttag: 180829 | 74,00- | 100.305,17 |
| 180830 | 180830 | RUSTA KARLSKOGA 85 K2039 Datum Köp/Uttag: 180829 | 149,80- | 100.155,37 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3 2018-09-21

KNIMRKR

LÓÓ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 180831 | 180831 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 180830 | 60,50- | 100.094,87 |
| 180831 | 180831 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180830 | 70,00- | 100.024,87 |
| 180831 | 180831 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180830 | 140,69- | 99.884,18 |
| 180903 | 180901 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180831 | 278,96- | 99.605,22 |
| 180903 | 180901 | AUDIO VIDEO KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180831 | 145,00- | 99.460,22 |
| 180903 | 180903 | MAX I MORA K2039 Datum Köp/Uttag: 180831 | 95,00- | 99.365,22 |
| 180904 | 180904 | OKQ8 K2039 Datum Köp/Uttag: 180831 | 42,00- | 99.323,22 |
| 180910 | 180909 | Fiske PG 0000041585027 | 278,40- | 99.044,82 |
| 180910 | 180909 | Uret BG 0000003222528 | 1.273,00- | 97.771,82 |
| 180911 | 180911 | BABS GATUKOK K2039 Datum Köp/Uttag: 180909 | 77,00- | 97.694,82 |
| 180913 | 180913 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 180912 | 435,60- | 97.259,22 |
| 180913 | 180913 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 180912 | 430,00- | 96.829,22 |
| 180913 | 180913 | Ekman's p} Torget K2039 Datum Köp/Uttag: 180912 | 408,55- | 96.420,67 |
| 180914 | 180914 | Överföring Catrine | 10.000,00 | 106.420,67 |
| 180914 | 180914 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 180913 | 228,05- | 106.192,62 |
| 180918 | 180918 | Överföring kött | 6.400,00 | 112.592,62 |
| 180921 | | Utgående saldo | | 112.592,62 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 180621 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4 2018-12-21

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 180921 | | Ingående saldo | | 112.592,62 |
| 180924 | 180923 | Jakt.se PG 0000041585027 | 115,20- | 112.477,42 |
| 180924 | 180925 | LÖN | 23.367,40 | 135.844,82 |
| 180925 | 180925 | Naturvetarna sep BG 0000055572572 | 240,00- | 135.604,82 |
| 180926 | 180926 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 313,10- | 135.291,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180925 | | |
| 180928 | 180928 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 135.252,72 |
| 180928 | 180928 | XXL PG 0000041585027 | 3.094,00- | 132.158,72 |
| 180928 | 180928 | Olycksfall länsf BG 0000009677659 | 1.656,00- | 130.502,72 |
| 180928 | 180928 | Akademikerförsäk BG 0000057707218 | 251,00- | 130.251,72 |
| 180928 | 180928 | XXL SPORT &VILD K2039 | 2.039,00- | 128.212,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180927 | | |
| 181001 | 180929 | REGION OREBRO LEN K2039 | 150,00- | 128.062,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180928 | | |
| 181002 | 181002 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 593,08- | 127.469,64 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181001 | | |
| 181005 | 181005 | Jakt.se PG 0000041585027 | 376,20- | 127.093,44 |
| 181005 | 181005 | XXL PG 0000041585027 | 881,24- | 126.212,20 |
| 181005 | 181005 | Fiske.se PG 0000041585027 | 910,40- | 125.301,80 |
| 181010 | 181010 | KD APOTEK K2039 | 85,00- | 125.216,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181009 | | |
| 181010 | 181010 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 | 233,50- | 124.983,30 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181009 | | |
| 181010 | 181010 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 85,49- | 124.897,81 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181009 | | |
| 181016 | 181016 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 500,69- | 124.397,12 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181015 | | |
| 181022 | 181020 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 659,07- | 123.738,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181019 | | |
| 181023 | 181023 | Röda Mass | 255,00- | 123.483,05 |
| 181024 | 181024 | SALONG BOMAN K2039 | 550,00- | 122.933,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181023 | | |
| 181024 | 181024 | KD APOTEK K2039 | 177,20- | 122.755,85 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181023 | | |
| 181024 | 181024 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K2039 | 969,00- | 121.786,85 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181023 | | |
| 181024 | 181025 | LÖN | 23.567,20 | 145.354,05 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4 2018-12-21

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 181024 | 181024 | OSTEOPAT CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 181023 | 650,00- | 144.704,05 |
| 181025 | 181025 | Naturvetarna okt BG 0000055572572 | 240,00- | 144.464,05 |
| 181025 | 181025 | DLA665 BG 0000050516822 | 50,00- | 144.414,05 |
| 181025 | 181025 | Skoda sept BG 0000009112319 | 699,00- | 143.715,05 |
| 181026 | 181026 | Sliqhaq PG 0000041585027 | 1.909,95- | 141.805,10 |
| 181029 | 181026 | Överföring Mor | 1.000,00 | 142.805,10 |
| 181030 | 181030 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 142.766,10 |
| 181030 | 181030 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181029 | 545,97- | 142.220,13 |
| 181030 | 181030 | Telia okt BG 0000008200040 | 972,00- | 141.248,13 |
| 181030 | 181030 | Glattjärn 2018 PG 0000048837744 | 300,00- | 140.948,13 |
| 181101 | 181101 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 181031 | 170,00- | 140.778,13 |
| 181105 | 181103 | ELGIGANTEN KARL K2039 Datum Köp/Uttag: 181102 | 59,00- | 140.719,13 |
| 181105 | 181104 | Tradera | 216,00- | 140.503,13 |
| 181107 | 181107 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181106 | 478,92- | 140.024,21 |
| 181109 | 181109 | REGION OREBRO LEN K2039 Datum Köp/Uttag: 181108 | 150,00- | 139.874,21 |
| 181112 | 181110 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181109 | 352,24- | 139.521,97 |
| 181119 | 181119 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181118 | 352,76- | 139.169,21 |
| 181121 | 181120 | Skistart BG 0000002330470 | 512,00- | 138.657,21 |
| 181121 | 181120 | Jakto PG 0000041585027 | 595,00- | 138.062,21 |
| 181121 | 181120 | Hund.se PG 0000041585027 | 516,00- | 137.546,21 |
| 181121 | 181120 | XXL PG 0000041585027 | 744,00- | 136.802,21 |
| 181123 | 181126 | LÖN | 23.567,20 | 160.369,41 |
| 181126 | 181124 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 181123 | 85,00- | 160.284,41 |
| 181126 | 181124 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181123 | 232,95- | 160.051,46 |
| 181126 | 181126 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 240,00- | 159.811,46 |
| 181126 | 181126 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181125 | 40,45- | 159.771,01 |
| 181127 | 181127 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 181126 | 1.612,05- | 158.158,96 |
| 181127 | 181127 | Skoda okt BG 0000009112319 | 992,00- | 157.166,96 |
| 181127 | 181127 | BLY försäkring BG 0000007277536 | 114,00- | 157.052,96 |
| 181127 | 181127 | Akademiker BG 0000057707218 | 234,00- | 156.818,96 |
| 181127 | 181127 | Olycksfallförsäk BG 0000050184704 | 394,00- | 156.424,96 |
| 181127 | 181127 | JoJ 2019 BG 0000003694478 | 460,00- | 155.964,96 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4 2018-12-21

KNIMRKR

LÖÖ INDX 198907226677 0045240549

845259749577814

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 181127 | 181127 | Wand PG 0000041585027 | 1.078,00- | 154.886,96 |
| 181127 | 181127 | Intersport tomas PG 0000041585027 | 111,75- | 154.775,21 |
| 181128 | 181128 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 154.736,21 |
| 181128 | 181128 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 | 725,50- | 154.010,71 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181127 | | |
| 181130 | 181130 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 | 127,99- | 153.882,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181129 | | |
| 181203 | 181202 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 | 58,60- | 153.824,12 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181201 | | |
| 181210 | 181208 | Outnorth PG 0000041585027 | 1.308,00- | 152.516,12 |
| 181210 | 181208 | Jakt.se PG 0000041585027 | 7.431,20- | 145.084,92 |
| 181210 | 181208 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 1.012,91- | 144.072,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181207 | | |
| 181211 | 181211 | Insättning 5198488 | 1.138,00 | 145.210,01 |
| 181211 | 181211 | DAVID TRENINGSCENTER K2039 | 560,00- | 144.650,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181210 | | |
| 181212 | 181212 | ONSKA TRE GLAS K2039 | 150,00- | 144.500,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181211 | | |
| 181212 | 181212 | KD APOTEK K2039 | 94,00- | 144.406,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181211 | | |
| 181212 | 181212 | OOB KARLSKOGA 167 K2039 | 186,30- | 144.219,71 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181211 | | |
| 181217 | 181215 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 | 571,24- | 143.648,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181214 | | |
| 181217 | 181217 | WILLYS ESKILSTUNA K2039 | 553,92- | 143.094,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181216 | | |
| 181220 | 181220 | OKQ8 K2039 | 159,00- | 142.935,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181219 | | |
| 181220 | 181220 | KARLSKOGA CYKEL & MOTO K2039 | 39,00- | 142.896,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181219 | | |
| 181220 | 181221 | LÖN | 22.858,00 | 165.754,55 |
| 181220 | 181220 | COOP NARA BRATEN K2039 | 55,90- | 165.698,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181219 | | |
| 181220 | 181220 | Skoda nov BG 0000009112319 | 273,00- | 165.425,65 |
| 181220 | 181220 | Telia dec BG 0000008200040 | 963,00- | 164.462,65 |
| 181221 | 181221 | Naturvetarna dec BG 0000055572572 | 240,00- | 164.222,65 |
| 181221 | | Utgående saldo | | 164.222,65 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 180921 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2019-03-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 181221 | | Ingående saldo | | 164.222,65 |
| 181227 | 181222 | KANONROCK EVENT K2039 | 95,00- | 164.127,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181221 | | |
| 181227 | 181225 | Barbour PG 0000041585027 | 5.912,00- | 158.215,65 |
| 181228 | 181227 | Överföring MOR | 1.000,00 | 159.215,65 |
| 181228 | 181228 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 159.176,65 |
| 181228 | 181228 | SANDRAS SCHWEIZERMANDE K2039 | 70,00- | 159.106,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181227 | | |
| 181228 | 181228 | Rasta Mariestad K2039 | 218,00- | 158.888,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181227 | | |
| 190102 | 181229 | LISEBERG K2039 | 220,00- | 158.668,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181227 | | |
| 190102 | 181229 | LA GONDOLA K2039 | 298,00- | 158.370,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181228 | | |
| 190102 | 181231 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 92,96- | 158.277,69 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181230 | | |
| 190102 | 190102 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 588,94- | 157.688,75 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190101 | | |
| 190103 | 190103 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 29,95- | 157.658,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190102 | | |
| 190107 | 190105 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 | 674,40- | 156.984,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190104 | | |
| 190107 | 190105 | INTERSPORT KARL K2039 | 198,00- | 156.786,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190104 | | |
| 190107 | 190105 | Jakto PG 0000041585027 | 712,50- | 156.073,90 |
| 190107 | 190105 | XXL PG 0000041585027 | 658,00- | 155.415,90 |
| 190107 | 190105 | Outnorth PG 0000041585027 | 1.831,00- | 153.584,90 |
| 190107 | 190107 | SKISTAR SELEN K2039 | 3.405,00- | 150.179,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190106 | | |
| 190110 | 190110 | Överföring Catrine | 2.000,00 | 152.179,90 |
| 190110 | 190110 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 170,00- | 152.009,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190109 | | |
| 190115 | 190115 | Kronans PG 0000041585027 | 808,00- | 151.201,90 |
| 190115 | 190115 | XXL PG 0000041585027 | 539,00- | 150.662,90 |
| 190115 | 190115 | Outnorth PG 0000041585027 | 1.022,00- | 149.640,90 |
| 190115 | 190115 | Bagaren o Kocken PG 0000041585027 | 1.435,20- | 148.205,70 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2019-03-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 190118 | 190118 | PEKAS KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190117 | 221,52- | 147.984,18 |
| 190124 | 190125 | LÖN | 23.967,60 | 171.951,78 |
| 190125 | 190124 | Överföring MOR | 1.000,00 | 172.951,78 |
| 190125 | 190125 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 190124 | 125,00- | 172.826,78 |
| 190128 | 190127 | Folktandvården PG 0000041706003 | 690,00- | 172.136,78 |
| 190128 | 190127 | Skoda dec BG 0000009112319 | 532,00- | 171.604,78 |
| 190128 | 190127 | XXL PG 0000041585027 | 3.799,00- | 167.805,78 |
| 190128 | 190127 | Naturvetarna jan BG 0000055572572 | 240,00- | 167.565,78 |
| 190128 | 190127 | BÄK BG 0000002186179 | 50,00- | 167.515,78 |
| 190128 | 190127 | Kitchentime PG 0000041585027 | 678,00- | 166.837,78 |
| 190128 | 190127 | XXL PG 0000041585027 | 699,00- | 166.138,78 |
| 190128 | 190127 | Telia BG 0000008200040 | 954,00- | 165.184,78 |
| 190128 | 190127 | Överföring 1/4älg | 1.350,00 | 166.534,78 |
| 190129 | 190129 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 166.495,78 |
| 190131 | 190131 | RASTPUNKT LAXÅ K2039 Datum Köp/Uttag: 190130 | 95,00- | 166.400,78 |
| 190131 | 190131 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190130 | 168,16- | 166.232,62 |
| 190201 | 190201 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 190131 | 65,00- | 166.167,62 |
| 190204 | 190202 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190201 | 70,00- | 166.097,62 |
| 190204 | 190204 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190203 | 145,95- | 165.951,67 |
| 190211 | 190210 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190209 | 46,80- | 165.904,87 |
| 190211 | 190210 | Outnorth Alpina PG 0000041585027 | 2.426,40- | 163.478,47 |
| 190212 | 190212 | SALONG BOMAN K2039 Datum Köp/Uttag: 190211 | 550,00- | 162.928,47 |
| 190213 | 190213 | Överföring Mor | 1.000,00 | 163.928,47 |
| 190215 | 190214 | Gråhundklubben 2 BG 0000007467384 | 200,00- | 163.728,47 |
| 190215 | 190215 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 190214 | 150,00- | 163.578,47 |
| 190215 | 190215 | ATM K-CENTRUM KARLSKO 2039 400,00 EUR Växlingskurs: 10,857000 Datum Köp/Uttag: 190214 | 4.342,80- | 159.235,67 |
| 190215 | 190215 | Ekman's p Torget K2039 Datum Köp/Uttag: 190214 | 80,00- | 159.155,67 |
| 190218 | 190218 | 3531 Food Market T5B K2039 Datum Köp/Uttag: 190216 | 321,00- | 158.834,67 |
| 190222 | 190225 | LÖN | 24.102,40 | 182.937,07 |
| 190225 | 190225 | Skoda jan BG 0000009112319 | 480,00- | 182.457,07 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2019-03-22

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 190226 | 190226 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 182.418,07 |
| 190227 | 190227 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 275,00- | 182.143,07 |
| 190228 | 190228 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190227 | 181,05- | 181.962,02 |
| 190304 | 190302 | BJARRES BYGDEGÅRD K2039 Datum Köp/Uttag: 190301 | 50,00- | 181.912,02 |
| 190304 | 190304 | TOPEJA AB K2039 Datum Köp/Uttag: 190301 | 139,00- | 181.773,02 |
| 190304 | 190304 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190302 | 348,35- | 181.424,67 |
| 190306 | 190306 | BG Kontoinsättning AGRIA | 13.000,00 | 194.424,67 |
| 190308 | 190308 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 190307 | 125,00- | 194.299,67 |
| 190308 | 190308 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190307 | 962,62- | 193.337,05 |
| 190311 | 190310 | Brevkniv | 78,00- | 193.259,05 |
| 190313 | 190313 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190312 | 449,88- | 192.809,17 |
| 190320 | 190320 | Olycksfallförsäk BG 0000057707218 | 269,00- | 192.540,17 |
| 190320 | 190320 | Virå Bruk | 1.500,00- | 191.040,17 |
| 190322 | 190325 | LÖN | 23.837,00 | 214.877,17 |
| 190322 | | Utgående saldo | | 214.877,17 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 181221 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2

2019-06-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 190322 | | Ingående saldo | | 214.877,17 |
| 190326 | 190326 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190325 | 406,95- | 214.470,22 |
| 190328 | 190328 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 214.431,22 |
| 190328 | 190328 | AVG PG 0000047539036 | 654,43- | 213.776,79 |
| 190328 | 190328 | Skoda feb BG 0000009112319 | 278,00- | 213.498,79 |
| 190328 | 190328 | Naturvetarna mar BG 0000055572572 | 275,00- | 213.223,79 |
| 190401 | 190330 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190329 | 1.142,24- | 212.081,55 |
| 190401 | 190331 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190330 | 85,00- | 211.996,55 |
| 190403 | 190403 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190402 | 439,85- | 211.556,70 |
| 190408 | 190406 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190405 | 70,00- | 211.486,70 |
| 190412 | 190412 | BURGER KING 602 K2039 Datum Köp/Uttag: 190411 | 20,00- | 211.466,70 |
| 190423 | 190419 | KALLMO GÅRDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 190418 | 125,00- | 211.341,70 |
| 190423 | 190423 | QSTAR LEKHITTAN K2039 Datum Köp/Uttag: 190418 | 48,61- | 211.293,09 |
| 190423 | 190423 | Överföring Pizza,gill | 720,00 | 212.013,09 |
| 190424 | 190424 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190423 | 470,00- | 211.543,09 |
| 190424 | 190425 | LÖN | 23.512,80 | 235.055,89 |
| 190424 | 190424 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190423 | 537,54- | 234.518,35 |
| 190429 | 190427 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190426 | 70,00- | 234.448,35 |
| 190429 | 190428 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190427 | 67,00- | 234.381,35 |
| 190429 | 190428 | Naturvetarna Apr BG 0000055572572 | 275,00- | 234.106,35 |
| 190429 | 190428 | CFR861 BG 0000050516822 | 425,00- | 233.681,35 |
| 190429 | 190428 | Bofors Jägargill BG 0000004806840 | 325,00- | 233.356,35 |
| 190429 | 190428 | Skoda mars BG 0000009112319 | 584,00- | 232.772,35 |
| 190429 | 190428 | Telia BG 0000008200040 | 954,00- | 231.818,35 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2

2019-06-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 190429 | 190429 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190428 | 37,50- | 231.780,85 |
| 190430 | 190430 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 231.741,85 |
| 190502 | 190501 | PRESSBYRÅN 4425396 K2039 Datum Köp/Uttag: 190430 | 46,00- | 231.695,85 |
| 190502 | 190502 | DARIN GRILL & PIZZERIA K2039 Datum Köp/Uttag: 190501 | 180,00- | 231.515,85 |
| 190503 | 190503 | SALONG BOMAN K2039 Datum Köp/Uttag: 190502 | 550,00- | 230.965,85 |
| 190503 | 190503 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190502 | 1.263,90- | 229.701,95 |
| 190503 | 190503 | BABS GATUKOK K2039 Datum Köp/Uttag: 190502 | 166,00- | 229.535,95 |
| 190503 | 190503 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190502 | 78,65- | 229.457,30 |
| 190506 | 190506 | BABS GATUKOK K2039 Datum Köp/Uttag: 190504 | 188,00- | 229.269,30 |
| 190508 | 190508 | DonCarlo | 13.000,00- | 216.269,30 |
| 190509 | 190509 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190508 | 1.142,24- | 215.127,06 |
| 190510 | 190510 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190509 | 70,00- | 215.057,06 |
| 190510 | 190510 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190509 | 569,71- | 214.487,35 |
| 190510 | 190510 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 190509 | 199,00- | 214.288,35 |
| 190513 | 190513 | Insättning PLANTOR | 3.500,00 | 217.788,35 |
| 190515 | 190515 | Don C JBV | 40,00- | 217.748,35 |
| 190515 | 190515 | Hemförsäkring BG 0000009677659 | 1.519,00- | 216.229,35 |
| 190523 | 190524 | LÖN | 31.908,00 | 248.137,35 |
| 190528 | 190528 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 248.098,35 |
| 190528 | 190528 | Överföring Arv | 84.750,00 | 332.848,35 |
| 190528 | 190528 | Överföring Arv | 100.000,00 | 432.848,35 |
| 190529 | 190529 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190528 | 770,74- | 432.077,61 |
| 190529 | 190529 | Schröder PG 0000046456935 | 300,00- | 431.777,61 |
| 190531 | 190530 | EM DEGEFORS AB K2039 Datum Köp/Uttag: 190529 | 3.002,00- | 428.775,61 |
| 190531 | 190530 | Na maj BG 0000055572572 | 275,00- | 428.500,61 |
| 190531 | 190530 | Don Carlo BG 0000053387643 | 1.670,00- | 426.830,61 |
| 190531 | 190530 | Nicko BG 0000053387643 | 3.418,00- | 423.412,61 |
| 190531 | 190530 | Filmstaden BG 0000051225860 | 155,00- | 423.257,61 |
| 190531 | 190530 | Skoda april BG 0000009112319 | 366,00- | 422.891,61 |
| 190603 | 190602 | WILLYS KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190601 | 85,06- | 422.806,55 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2

2019-06-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 190604 | 190604 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 2.271,00 | 425.077,55 |
| 190604 | 190604 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 284,15- | 424.793,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190603 | | |
| 190605 | 190605 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K2039 | 405,00- | 424.388,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190604 | | |
| 190607 | 190606 | Kronans Apotek PG 0000041585027 | 301,00- | 424.087,40 |
| 190607 | 190606 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 170,00- | 423.917,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190605 | | |
| 190607 | 190606 | RASTPUNKT LAXÅ K2039 | 95,00- | 423.822,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190605 | | |
| 190607 | 190606 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 | 60,00- | 423.762,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190605 | | |
| 190612 | 190612 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 265,26- | 423.497,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190611 | | |
| 190612 | 190612 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 | 70,00- | 423.427,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190611 | | |
| 190612 | 190612 | MAX I NYKOPING K2039 | 175,00- | 423.252,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190610 | | |
| 190613 | 190612 | Gotland | 2.622,00- | 420.630,14 |
| 190617 | 190615 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 85,00- | 420.545,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190614 | | |
| 190618 | 190617 | Kringelhult BG 0000052617461 | 3.450,00- | 417.095,14 |
| 190620 | | Utgående saldo | | 417.095,14 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 190322 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3

2019-09-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|------------|
| 190620 | | Ingående saldo | | 417.095,14 |
| 190624 | 190623 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190622 | 100,53- | 416.994,61 |
| 190624 | 190625 | LÖN | 30.480,00 | 447.474,61 |
| 190625 | 190625 | RESTAURANG PERLTUPPEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190624 | 143,00- | 447.331,61 |
| 190627 | 190627 | Torrflonäs BG 0000051982866 | 15.000,00- | 432.331,61 |
| 190627 | 190627 | SVJF 2019 BG 0000003472388 | 600,00- | 431.731,61 |
| 190627 | 190627 | Naturvetarna jun BG 0000055572572 | 275,00- | 431.456,61 |
| 190627 | 190627 | BIK medlem BG 0000003514346 | 200,00- | 431.256,61 |
| 190627 | 190627 | Skoda maj BG 0000009112319 | 330,00- | 430.926,61 |
| 190627 | 190627 | Jaktkort 2019 BG 0000008840043 | 300,00- | 430.626,61 |
| 190627 | 190627 | Akademikerförbun BG 0000057707218 | 281,00- | 430.345,61 |
| 190628 | 190628 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 430.306,61 |
| 190628 | 190628 | Telia juni BG 0000008200040 | 954,00- | 429.352,61 |
| 190701 | 190629 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190628 | 718,62- | 428.633,99 |
| 190701 | 190629 | KALLMO GÅRDSHANDEL K2039 Datum Köp/Uttag: 190628 | 60,00- | 428.573,99 |
| 190701 | 190701 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190630 | 724,49- | 427.849,50 |
| 190708 | 190706 | APOTEKET LASARETTET K2039 Datum Köp/Uttag: 190705 | 393,00- | 427.456,50 |
| 190708 | 190706 | KD APOTEK K2039 Datum Köp/Uttag: 190705 | 153,13- | 427.303,37 |
| 190708 | 190707 | Nicko | 2.500,00- | 424.803,37 |
| 190711 | 190711 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190710 | 326,84- | 424.476,53 |
| 190716 | 190716 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190715 | 247,00- | 424.229,53 |
| 190719 | 190719 | CITY GROSS OREBRO K2039 Datum Köp/Uttag: 190718 | 1.306,98- | 422.922,55 |
| 190719 | 190719 | Insättning GRATISS 30ÅR | 5.000,00 | 427.922,55 |
| 190722 | 190720 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190719 | 1.713,36- | 426.209,19 |
| 190722 | 190721 | Överföring Grattis/Mo | 1.000,00 | 427.209,19 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3

2019-09-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 190722 | 190722 | Grällle BG 0000007277536 | 231,00- | 426.978,19 |
| 190722 | 190722 | Skoda juni BG 0000009112319 | 324,00- | 426.654,19 |
| 190722 | 190722 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 275,00- | 426.379,19 |
| 190724 | 190725 | LÖN | 32.441,60 | 458.820,79 |
| 190729 | 190727 | 854723883 | 228,00 | 459.048,79 |
| 190729 | 190729 | 854723883 | 477,00 | 459.525,79 |
| 190730 | 190730 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 459.486,79 |
| 190802 | 190802 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 831,60- | 458.655,19 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190801 | | |
| 190808 | 190808 | ARKEN ZOO K2039 | 36,41- | 458.618,78 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190807 | | |
| 190812 | 190810 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 24,85- | 458.593,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190809 | | |
| 190815 | 190815 | SALONG BOMAN K2039 | 495,00- | 458.098,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190814 | | |
| 190820 | 190820 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 | 182,90- | 457.916,03 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190819 | | |
| 190820 | 190820 | OSTEOPAT CENTER K2039 | 650,00- | 457.266,03 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190819 | | |
| 190823 | 190826 | LÖN | 30.387,40 | 487.653,43 |
| 190826 | 190825 | COOP BRATEN K2039 | 49,20- | 487.604,23 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190824 | | |
| 190827 | 190827 | PN Jakt, Lafayette PG 0000041585027 | 530,00- | 487.074,23 |
| 190827 | 190827 | AVG PG 0000047539036 | 718,00- | 486.356,23 |
| 190827 | 190827 | Skoda juli BG 0000009112319 | 530,00- | 485.826,23 |
| 190827 | 190827 | Naturvetarna aug BG 0000055572572 | 275,00- | 485.551,23 |
| 190827 | 190827 | BLY734 BG 0000050516822 | 65,00- | 485.486,23 |
| 190827 | 190827 | Telia aug BG 0000008200040 | 1.025,00- | 484.461,23 |
| 190827 | 190827 | XXL PG 0000041585027 | 937,00- | 483.524,23 |
| 190827 | 190827 | Glattjärn PG 0000048837744 | 300,00- | 483.224,23 |
| 190828 | 190828 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 483.185,23 |
| 190828 | 190828 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 981,82- | 482.203,41 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190827 | | |
| 190902 | 190901 | COOP BRATEN K2039 | 118,45- | 482.084,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190831 | | |
| 190902 | 190902 | Sibylla Mora K2039 | 83,00- | 482.001,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190831 | | |
| 190909 | 190909 | Sibylla Mora K2039 | 83,00- | 481.918,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190908 | | |
| 190909 | 190909 | Överföring Storytell | 500,00 | 482.418,96 |
| 190912 | 190912 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 437,45- | 481.981,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190911 | | |
| 190916 | 190914 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 79,00- | 481.902,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190913 | | |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3

2019-09-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|---------|------------|
| 190916 | 190914 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190913 | 148,05- | 481.754,46 |
| 190919 | 190919 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190918 | 41,58- | 481.712,88 |
| 190919 | 190919 | Sibylla Mora K2039 Datum Köp/Uttag: 190918 | 83,00- | 481.629,88 |
| 190920 | | Utgående saldo | | 481.629,88 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 190620 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4

2019-12-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 190920 | | Ingående saldo | | 481.629,88 |
| 190923 | 190923 | Sibylla Mora K2039 Datum Köp/Uttag: 190922 | 83,00- | 481.546,88 |
| 190924 | 190925 | LÖN | 30.224,60 | 511.771,48 |
| 190924 | 190924 | Överföring Kött | 4.806,00 | 516.577,48 |
| 190926 | 190926 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190925 | 423,04- | 516.154,44 |
| 190926 | 190926 | Garmin PG 0000041585027 | 648,10- | 515.506,34 |
| 190926 | 190926 | XXL PG 0000041585027 | 446,00- | 515.060,34 |
| 190930 | 190928 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 190927 | 295,00- | 514.765,34 |
| 190930 | 190928 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 190927 | 90,00- | 514.675,34 |
| 190930 | 190930 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 514.636,34 |
| 190930 | 190930 | Akademikerförsäk BG 0000057707218 | 287,00- | 514.349,34 |
| 190930 | 190930 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 275,00- | 514.074,34 |
| 190930 | 190930 | Skoda aug BG 0000009112319 | 301,00- | 513.773,34 |
| 190930 | 190930 | Norwegian + stor BG 0000051225860 | 8.403,00- | 505.370,34 |
| 190930 | 190930 | Olycksfallsförsä BG 0000009677659 | 1.706,00- | 503.664,34 |
| 191014 | 191014 | NOBELLHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 191012 | 280,00- | 503.384,34 |
| 191014 | 191014 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 191013 | 422,61- | 502.961,73 |
| 191017 | 191017 | Överföring Kött | 2.213,00 | 505.174,73 |
| 191021 | 191021 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 191020 | 339,56- | 504.835,17 |
| 191021 | 191021 | Insättning A GROP RADIO | 1.200,00 | 506.035,17 |
| 191022 | 191022 | Insättning FRAKT | 80,00 | 506.115,17 |
| 191023 | 191023 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 191022 | 410,85- | 505.704,32 |
| 191024 | 191025 | LÖN | 29.153,60 | 534.857,92 |
| 191024 | 191024 | COOP LESJOFORS K2039 Datum Köp/Uttag: 191023 | 73,72- | 534.784,20 |
| 191028 | 191028 | Sibylla Sveg K2039 Datum Köp/Uttag: 191027 | 80,00- | 534.704,20 |
| 191028 | 191028 | Telia BG 0000008200040 | 1.035,00- | 533.669,20 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4

2019-12-20

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 191028 | 191028 | DLA665 BG 0000050516822 | 65,00- | 533.604,20 |
| 191028 | 191028 | Everyday PG 0000047539036 | 383,00- | 533.221,20 |
| 191028 | 191028 | Naturvetarna okt BG 0000055572572 | 275,00- | 532.946,20 |
| 191028 | 191028 | Skoda sept BG 0000009112319 | 590,00- | 532.356,20 |
| 191029 | 191029 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 532.317,20 |
| 191101 | 191101 | NORA JAKT- SPORTSKYTTE K2039 | 790,00- | 531.527,20 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191031 | | |
| 191101 | 191101 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 291,72- | 531.235,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191031 | | |
| 191104 | 191102 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 90,00- | 531.145,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191101 | | |
| 191111 | 191109 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 496,54- | 530.648,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191108 | | |
| 191114 | 191114 | Kronans apotek PG 0000041585027 | 649,40- | 529.999,54 |
| 191114 | 191114 | Kronans apotek PG 0000041585027 | 867,20- | 529.132,34 |
| 191121 | 191121 | Pitcher's Ludvika K2039 | 69,00- | 529.063,34 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191120 | | |
| 191122 | 191125 | LÖN | 27.476,00 | 556.539,34 |
| 191125 | 191123 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 90,00- | 556.449,34 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191122 | | |
| 191125 | 191123 | Blaser licens BG 0000007919814 | 1.000,00- | 555.449,34 |
| 191127 | 191127 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 837,68- | 554.611,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191126 | | |
| 191128 | 191128 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 554.572,66 |
| 191128 | 191128 | BIK KARLSKOGA AB K2039 | 170,00- | 554.402,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191127 | | |
| 191128 | 191128 | Skoda okt BG 0000009112319 | 893,00- | 553.509,66 |
| 191128 | 191128 | BLY734 BG 0000007277536 | 100,00- | 553.409,66 |
| 191128 | 191128 | Fiske.se PG 0000041585027 | 618,00- | 552.791,66 |
| 191128 | 191128 | Akademikerförsäk BG 0000057707218 | 287,00- | 552.504,66 |
| 191128 | 191128 | NA nov BG 0000055572572 | 275,00- | 552.229,66 |
| 191203 | 191203 | SALONG BOMAN K2039 | 550,00- | 551.679,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191202 | | |
| 191206 | 191206 | Överföring GodJul Mor | 2.000,00 | 553.679,66 |
| 191210 | 191210 | TORSBO HANDELS K2039 | 14.000,00- | 539.679,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191209 | | |
| 191210 | 191210 | CIRCLE K ULRICEHAMN K2039 | 28,00- | 539.651,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191209 | | |
| 191211 | 191211 | KALLMO GARDSHANDEL K2039 | 155,00- | 539.496,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191210 | | |
| 191211 | 191211 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 732,72- | 538.763,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191210 | | |
| 191212 | 191212 | OOB KARLSKOGA 167 K2039 | 201,00- | 538.562,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191211 | | |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4

2019-12-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 191213 | 191213 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 191212 | 689,65- | 537.873,29 |
| 191216 | 191214 | Ekmans p Torget K2039 Datum Köp/Uttag: 191213 | 210,00- | 537.663,29 |
| 191220 | 191223 | LÖN | 26.704,00 | 564.367,29 |
| 191220 | 191220 | OSTEOPAT CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 191219 | 650,00- | 563.717,29 |
| 191220 | | Utgående saldo | | 563.717,29 |

| Ränteuppgifter | Sparränta |
|----------------|------------------------|
| Fr o m Datum | Saldo upp till |
| 190920 | 15.000 kr: 0,00 % |
| | Den del som överstiger |
| | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2020-03-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 191220 | | Ingående saldo | | 563.717,29 |
| 191223 | 191221 | TRENINGSLAGRET AB K2039 | 990,00- | 562.727,29 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191220 | | |
| 191223 | 191223 | Överföring GodJul Mor | 1.000,00 | 563.727,29 |
| 191227 | 191225 | Överföring 27 kg kött | 1.200,00 | 564.927,29 |
| 191230 | 191228 | Skoda nov BG 0000009112319 | 565,00- | 564.362,29 |
| 191230 | 191228 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 275,00- | 564.087,29 |
| 191230 | 191228 | BÅK BG 0000002186179 | 50,00- | 564.037,29 |
| 191230 | 191228 | Jägarnas Riksför BG 0000003694478 | 490,00- | 563.547,29 |
| 191230 | 191228 | Olycksfallsförsä BG 0000050184704 | 424,00- | 563.123,29 |
| 191230 | 191228 | Telia dec BG 0000008200040 | 1.054,00- | 562.069,29 |
| 191230 | 191228 | Bofors Jägargill BG 0000004806840 | 300,00- | 561.769,29 |
| 191230 | 191230 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 561.730,29 |
| 200108 | 200108 | Sliqhaq PG 0000041585027 | 685,95- | 561.044,34 |
| 200109 | 200109 | BIK KARLSKOGA AB K2039 | 170,00- | 560.874,34 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200108 | | |
| 200115 | 200115 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K2039 | 1.306,80- | 559.567,54 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200114 | | |
| 200116 | 200116 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 770,45- | 558.797,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200115 | | |
| 200122 | 200122 | KD APOTEK K2039 | 69,80- | 558.727,29 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200121 | | |
| 200122 | 200122 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 656,62- | 558.070,67 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200121 | | |
| 200123 | 200124 | LÖN | 27.150,00 | 585.220,67 |
| 200124 | 200124 | ASIAN CITY RESTAURANG K2039 | 95,00- | 585.125,67 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200123 | | |
| 200127 | 200125 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 | 32,92- | 585.092,75 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200124 | | |
| 200127 | 200125 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 | 90,00- | 585.002,75 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200124 | | |
| 200128 | 200128 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 584.963,75 |
| 200129 | 200129 | Friskvårdsavtal PG 0000041706003 | 990,00- | 583.973,75 |
| 200129 | 200129 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 285,00- | 583.688,75 |
| 200129 | 200129 | Taxi GC BG 0000051225860 | 685,44- | 583.003,31 |
| 200129 | 200129 | Karlskoga Hembyg PG 0000000308072 | 250,00- | 582.753,31 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2020-03-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 200129 | 200129 | Skoda dec BG 0000009112319 | 364,00- | 582.389,31 |
| 200129 | 200129 | SKK BG 0000005630488 | 200,00- | 582.189,31 |
| 200210 | 200208 | BULLSEYE SALOON K2039 Datum Köp/Uttag: 200207 | 106,00- | 582.083,31 |
| 200210 | 200208 | BULLSEYE SALOON K2039 Datum Köp/Uttag: 200207 | 193,00- | 581.890,31 |
| 200211 | 200211 | NOBELLHALLEN K2039 Datum Köp/Uttag: 200207 | 140,00- | 581.750,31 |
| 200211 | 200211 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200210 | 148,04- | 581.602,27 |
| 200213 | 200213 | DAVID TRENINGSCENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 200212 | 560,00- | 581.042,27 |
| 200217 | 200215 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 200214 | 90,00- | 580.952,27 |
| 200217 | 200216 | COOP FORUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200215 | 355,76- | 580.596,51 |
| 200217 | 200217 | Bok BG 0000053450599 | 182,00- | 580.414,51 |
| 200217 | 200217 | Kronans Apotek PG 0000041585027 | 142,00- | 580.272,51 |
| 200218 | 200218 | APCOA PARKING K2039 Datum Köp/Uttag: 200218 | 20,00- | 580.252,51 |
| 200219 | 200219 | REGION ÖREBRO LEN K2039 Datum Köp/Uttag: 200218 | 200,00- | 580.052,51 |
| 200221 | 200221 | XXL SPORT &VILD K2039 Datum Köp/Uttag: 200220 | 2.715,00- | 577.337,51 |
| 200224 | 200225 | LÖN | 33.925,00 | 611.262,51 |
| 200225 | 200225 | 00B KARLSKOGA 167 K2039 Datum Köp/Uttag: 200224 | 79,00- | 611.183,51 |
| 200226 | 200226 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 611.144,51 |
| 200228 | 200228 | LRS2 PG 0000041585027 | 314,00- | 610.830,51 |
| 200228 | 200228 | Telia feb BG 0000008200040 | 1.066,00- | 609.764,51 |
| 200228 | 200228 | Skoda jan BG 0000009112319 | 285,00- | 609.479,51 |
| 200228 | 200228 | Naturvetarna feb BG 0000055572572 | 285,00- | 609.194,51 |
| 200302 | 200229 | KRINGLANS FINBAGERI K2039 Datum Köp/Uttag: 200228 | 39,00- | 609.155,51 |
| 200302 | 200229 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K2039 Datum Köp/Uttag: 200228 | 94,00- | 609.061,51 |
| 200306 | 200306 | KONSUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200305 | 134,61- | 608.926,90 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2020-03-20

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 27 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|---------|------------|
| 200309 | 200308 | XXL PG 0000041585027 | 699,00- | 608.227,90 |
| 200309 | 200308 | XXL PG 0000041585027 | 550,00- | 607.677,90 |
| 200312 | 200312 | SALONG BOMAN K2039 | 550,00- | 607.127,90 |
| 200312 | 200312 | Datum Köp/Uttag: 200311 KONSUM KARLSKOGA K2039 | 929,27- | 606.198,63 |
| 200320 | | Datum Köp/Uttag: 200311 Utgående saldo | | 606.198,63 |

| Ränteuppgifter | Sparränta |
|----------------|------------------------|
| Fr o m Datum | Saldo upp till |
| 191220 | 15.000 kr: 0,00 % |
| | Den del som överstiger |
| | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2

2020-06-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 200320 | | Ingående saldo | | 606.198,63 |
| 200324 | 200325 | LÖN | 26.946,00 | 633.144,63 |
| 200324 | 200324 | KONSUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200323 | 518,45- | 632.626,18 |
| 200326 | 200326 | Na BG 0000055572572 | 285,00- | 632.341,18 |
| 200326 | 200326 | Kronans Apotek PG 0000041585027 | 134,00- | 632.207,18 |
| 200326 | 200326 | XXL PG 0000041585027 | 479,00- | 631.728,18 |
| 200326 | 200326 | Akademikerförsäk BG 0000057707218 | 287,00- | 631.441,18 |
| 200326 | 200326 | Skoda feb BG 0000009112319 | 533,00- | 630.908,18 |
| 200330 | 200328 | KONSUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200327 | 302,53- | 630.605,65 |
| 200330 | 200330 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 630.566,65 |
| 200415 | 200415 | Insättning FERGUSON | 5.000,00 | 635.566,65 |
| 200420 | 200418 | PIZZERIA SANDVIKEN K2039 Datum Köp/Uttag: 200417 | 180,00- | 635.386,65 |
| 200423 | 200424 | LÖN | 32.236,84 | 667.623,49 |
| 200427 | 200427 | Don Carlo BG 0000053387643 | 2.936,00- | 664.687,49 |
| 200427 | 200427 | Skoda mars BG 0000009112319 | 302,00- | 664.385,49 |
| 200427 | 200427 | Nico BG 0000053387643 | 3.514,00- | 660.871,49 |
| 200427 | 200427 | CFR861 BG 0000050516822 | 425,00- | 660.446,49 |
| 200427 | 200427 | Na april BG 0000055572572 | 285,00- | 660.161,49 |
| 200428 | 200428 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 660.122,49 |
| 200429 | 200429 | KONSUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200428 | 697,24- | 659.425,25 |
| 200511 | 200509 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K2039 Datum Köp/Uttag: 200508 | 199,00- | 659.226,25 |
| 200513 | 200513 | Insättning ENTERCARD | 3.911,51 | 663.137,76 |
| 200513 | 200513 | KONSUM KARLSKOGA K2039 Datum Köp/Uttag: 200512 | 135,39- | 663.002,37 |
| 200519 | 200519 | Kronans Apotek PG 0000041585027 | 340,00- | 662.662,37 |
| 200522 | 200525 | LÖN | 38.264,91 | 700.927,28 |
| 200528 | 200528 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 700.888,28 |
| 200528 | 200528 | Akademikerförsäk BG 0000057707218 | 287,00- | 700.601,28 |
| 200528 | 200528 | Telia maj BG 0000008200040 | 1.044,00- | 699.557,28 |
| 200528 | 200528 | Torrflonäs BG 0000051982866 | 15.000,00- | 684.557,28 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 2

2020-06-22

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 200528 | 200528 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 250,00- | 684.307,28 |
| 200528 | 200528 | Skoda april BG 0000009112319 | 225,00- | 684.082,28 |
| 200528 | 200528 | Schröder BG 0000005749783 | 300,00- | 683.782,28 |
| 200528 | 200528 | Öland BG 0000059062315 | 4.000,00- | 679.782,28 |
| 200603 | 200603 | KONSUM KARLSKOGA K2039 | 970,28- | 678.812,00 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200602 | | |
| 200605 | 200605 | SALONG BOMAN K2039 | 550,00- | 678.262,00 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200604 | | |
| 200605 | 200605 | Överföring via Internet | 500.000,00- | 178.262,00 |
| 200608 | 200606 | Destination Gotl BG 0000003230182 | 3.397,00- | 174.865,00 |
| 200616 | 200616 | ICA NARA KRONHALLEN K2039 | 45,00- | 174.820,00 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200615 | | |
| 200622 | | Utgående saldo | | 174.820,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | 200320 | 15.000 kr: 0,00 % | 15.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3

2020-09-22

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 200622 | | Ingående saldo | | 174.820,00 |
| 200624 | 200625 | LÖN | 26.946,00 | 201.766,00 |
| 200626 | 200626 | iZ *Anna-Lenas Val K2039 Datum Köp/Uttag: 200625 | 660,00- | 201.106,00 |
| 200629 | 200627 | Jaktkort 20/21 BG 0000008840043 | 300,00- | 200.806,00 |
| 200629 | 200627 | SJF2021 BG 0000003472388 | 600,00- | 200.206,00 |
| 200629 | 200627 | Na juni BG 0000055572572 | 250,00- | 199.956,00 |
| 200629 | 200627 | Skoda maj BG 0000009112319 | 338,00- | 199.618,00 |
| 200629 | 200629 | ICA NARA LOTTORPSHALLE K2039 Datum Köp/Uttag: 200628 | 654,03- | 198.963,97 |
| 200630 | 200630 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 198.924,97 |
| 200706 | 200706 | PIZZERIA SANDVIKEN K6859 Datum Köp/Uttag: 200705 | 180,00- | 198.744,97 |
| 200706 | 200706 | Kringelhult Jakt BG 0000052617461 | 3.879,00- | 194.865,97 |
| 200709 | 200709 | KONSUM KARLSKOGA K6859 Datum Köp/Uttag: 200708 | 116,90- | 194.749,07 |
| 200721 | 200721 | COOP SLITE K6859 Datum Köp/Uttag: 200720 | 188,98- | 194.560,09 |
| 200722 | 200722 | CHOPCHOP BISKOP K6859 Datum Köp/Uttag: 200721 | 200,00- | 194.360,09 |
| 200723 | 200724 | LÖN | 26.946,00 | 221.306,09 |
| 200723 | 200723 | Insättning GRATTIS | 5.000,00 | 226.306,09 |
| 200723 | 200723 | Insättning Företagskonto | 40.000,00- | 186.306,09 |
| 200724 | 200724 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 Datum Köp/Uttag: 200723 | 1.364,60- | 184.941,49 |
| 200724 | 200724 | Ekman's p Torget K6859 Datum Köp/Uttag: 200723 | 1.115,75- | 183.825,74 |
| 200724 | 200724 | iZ *Cw s Gubbar K6859 Datum Köp/Uttag: 200723 | 180,00- | 183.645,74 |
| 200727 | 200725 | Överföring Mor | 3.000,00 | 186.645,74 |
| 200727 | 200726 | Skoda juni BG 0000009112319 | 2.578,00- | 184.067,74 |
| 200727 | 200726 | Telia juli BG 0000050141100 | 1.033,00- | 183.034,74 |
| 200727 | 200726 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 250,00- | 182.784,74 |
| 200728 | 200728 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 182.745,74 |
| 200728 | 200728 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K6859 Datum Köp/Uttag: 200727 | 383,90- | 182.361,84 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 3

2020-09-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 200804 | 200804 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 5.076,00 | 187.437,84 |
| 200804 | 200804 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K6859 | 2.330,00- | 185.107,84 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200803 | | |
| 200807 | 200807 | KONSUM KARLSKOGA K6859 | 749,58- | 184.358,26 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200806 | | |
| 200810 | 200809 | GÖTLUNDA GLASS K6859 | 80,00- | 184.278,26 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200808 | | |
| 200813 | 200813 | Kamadeva PG 0000041585027 | 1.003,00- | 183.275,26 |
| 200813 | 200813 | Active pro2 PG 0000041585027 | 1.499,00- | 181.776,26 |
| 200813 | 200813 | Egen insättning | 20.000,00- | 161.776,26 |
| 200814 | 200814 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K6859 | 593,12- | 161.183,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200813 | | |
| 200817 | 200817 | JOAN'S CAF- KAR K6859 | 796,00- | 160.387,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200814 | | |
| 200824 | 200825 | LÖN | 29.178,00 | 189.565,14 |
| 200825 | 200825 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 125,00 | 189.690,14 |
| 200827 | 200827 | KALLMO GARDSHANDEL K6859 | 79,00- | 189.611,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200826 | | |
| 200827 | 200827 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 250,00- | 189.361,14 |
| 200827 | 200827 | BLY734 BG 0000050516822 | 65,00- | 189.296,14 |
| 200827 | 200827 | KONSUM KARLSKOGA K6859 | 882,70- | 188.413,44 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200826 | | |
| 200828 | 200828 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 188.374,44 |
| 200828 | 200828 | SALONG BOMAN K6859 | 550,00- | 187.824,44 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200827 | | |
| 200909 | 200909 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K6859 | 1.590,48- | 186.233,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200908 | | |
| 200909 | 200909 | TG | 3.000,00- | 183.233,96 |
| 200909 | 200909 | Företagskonto | 30.000,00- | 153.233,96 |
| 200910 | 200910 | Insättning ENTERCARD | 4.781,15 | 158.015,11 |
| 200911 | 200911 | Företagskonto | 10.000,00- | 148.015,11 |
| 200914 | 200912 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 | 378,00- | 147.637,11 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200911 | | |
| 200914 | 200914 | EKEBY BLOMMOR K6859 | 330,00- | 147.307,11 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200911 | | |
| 200914 | 200914 | KONSUM KARLSKOGA K6859 | 400,50- | 146.906,61 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200913 | | |
| 200918 | 200918 | Jakt.se PG 0000041585027 | 1.929,60- | 144.977,01 |
| 200922 | | Utgående saldo | | 144.977,01 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4

2020-12-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|------------|
| 200922 | | Ingående saldo | | 144.977,01 |
| 200924 | 200925 | LÖN | 26.946,00 | 171.923,01 |
| 200925 | 200925 | Glattjärn PG 0000048837744 | 300,00- | 171.623,01 |
| 200925 | 200925 | Olycksfallsförsä BG 0000057707218 | 287,00- | 171.336,01 |
| 200928 | 200928 | Skoda aug BG 0000009112319 | 222,00- | 171.114,01 |
| 200928 | 200928 | Renhållning BG 0000059830174 | 470,00- | 170.644,01 |
| 200929 | 200929 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 170.605,01 |
| 200929 | 200929 | Olycksfallsförsä BG 0000009677659 | 1.706,00- | 168.899,01 |
| 200929 | 200929 | Telia BG 0000050141100 | 1.044,00- | 167.855,01 |
| 200929 | 200929 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 250,00- | 167.605,01 |
| 201006 | 201006 | BG Kontoinsättning ENL MAIL | 9.275,00 | 176.880,01 |
| 201006 | 201006 | Överföring Kött.swich | 13.400,00 | 190.280,01 |
| 201012 | 201010 | VIOLETTE K6859 | 109,00- | 190.171,01 |
| 201012 | 201011 | Datum Köp/Uttag: 201008 KONSUM KARLSKOGA K6859 | 710,05- | 189.460,96 |
| 201013 | 201013 | Datum Köp/Uttag: 201010 Överföring 124 handpe | 20.000,00- | 169.460,96 |
| 201013 | 201013 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 | 530,60- | 168.930,36 |
| 201019 | 201019 | Datum Köp/Uttag: 201012 KONSUM KARLSKOGA K6859 | 636,51- | 168.293,85 |
| 201020 | 201020 | Datum Köp/Uttag: 201018 OSTEOPAT CENTER K6859 | 700,00- | 167.593,85 |
| 201021 | 201021 | Datum Köp/Uttag: 201019 GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K6859 | 571,12- | 167.022,73 |
| 201021 | 201021 | Datum Köp/Uttag: 201020 BG Kontoinsättning SKADA 200820 | 37.990,00 | 205.012,73 |
| 201022 | 201022 | Datum Köp/Uttag: 201021 ICA NARA KRONHALLEN K6859 | 278,33- | 204.734,40 |
| 201023 | 201026 | LÖN | 27.746,00 | 232.480,40 |
| 201026 | 201025 | Slutbetalning Vätsjötorp 124 | 60.000,00- | 172.480,40 |
| 201026 | 201026 | Insättning SLAGPORTAR | 10.000,00 | 182.480,40 |
| 201026 | 201026 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 1.737,00 | 184.217,40 |
| 201028 | 201028 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 184.178,40 |
| 201029 | 201029 | Insättning STYCKNING | 500,00 | 184.678,40 |
| 201029 | 201029 | DLA665 BG 0000050516822 | 65,00- | 184.613,40 |

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 4

2020-12-22

ERIK ERIKSSON
VÄTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4 (forts)

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 201029 | 201029 | Naturvetarna BG 0000055572572 | 250,00- | 184.363,40 |
| 201029 | 201029 | Telia okt BG 0000050141100 | 1.049,00- | 183.314,40 |
| 201029 | 201029 | Överföring Diverse kött | 7.630,00 | 190.944,40 |
| 201103 | 201103 | Kött Kringelhult BG 0000052617461 | 900,00- | 190.044,40 |
| 201103 | 201103 | Överföring Hyra | 13.000,00 | 203.044,40 |
| 201110 | 201110 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 Datum Köp/Uttag: 201109 | 835,40- | 202.209,00 |
| 201111 | 201111 | USÖ BG 0000056073703 | 361,00- | 201.848,00 |
| 201112 | 201112 | Insättning Vätsjötorp | 30.000,00- | 171.848,00 |
| 201116 | 201116 | BG Kontoinsättning ÅterbäringLF | 1.539,00 | 173.387,00 |
| 201117 | 201117 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K6859 Datum Köp/Uttag: 201116 | 1.540,88- | 171.846,12 |
| 201124 | 201125 | LÖN | 25.152,00 | 196.998,12 |
| 201125 | 201125 | 2313608915 Payson | 250,00- | 196.748,12 |
| 201125 | 201125 | NA nov BG 0000055572572 | 250,00- | 196.498,12 |
| 201125 | 201125 | Renhållning BG 0000059830174 | 463,00- | 196.035,12 |
| 201126 | 201126 | SALONG BOMAN K6859 Datum Köp/Uttag: 201125 | 550,00- | 195.485,12 |
| 201126 | 201126 | KD APOTEK K6859 Datum Köp/Uttag: 201125 | 679,01- | 194.806,11 |
| 201130 | 201130 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 194.767,11 |
| 201130 | 201130 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR BG 0000007277536 | 103,00- | 194.664,11 |
| 201204 | 201204 | ICA NARA KRONHALLEN K6859 Datum Köp/Uttag: 201201 | 232,04- | 194.432,07 |
| 201211 | 201211 | Överföring Mor God Jul | 3.000,00 | 197.432,07 |
| 201221 | 201220 | Telia dec BG 0000050141100 | 1.044,00- | 196.388,07 |
| 201221 | 201220 | NA dec BG 0000055572572 | 250,00- | 196.138,07 |
| 201221 | 201220 | Bofors Jägargill BG 0000004806840 | 300,00- | 195.838,07 |
| 201221 | 201220 | Renhållning nov BG 0000059830174 | 227,00- | 195.611,07 |
| 201221 | 201220 | Jägarnas Riksför BG 0000003694478 | 490,00- | 195.121,07 |
| 201221 | 201220 | Skoda nov BG 0000009112319 | 113,00- | 195.008,07 |
| 201221 | 201220 | Olycksfallsförsä BG 0000057707218 | 287,00- | 194.721,07 |
| 201222 | 201223 | LÖN | 25.276,00 | 219.997,07 |
| 201222 | 201222 | iZ *Anna-Lenas Val K6859 Datum Köp/Uttag: 201221 | 2.720,00- | 217.277,07 |
| 201222 | | Utgående saldo | | 217.277,07 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

200922 15.000 kr: 0,00 % 15.000 kr: 0,00 %

Fortsättning på nästa sida.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1

2021-03-22

ERIK ERIKSSON
VÅTSJÖTORP MARIELUND 109Swedbank AB (publ)
BOX 403

691 94 KARLSKOGA

691 31 KARLSKOGA

Privatkonto 8452-5,974 957 781-4

IBAN: SE73 8000 0845 2597 4957 7814

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Erik Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 201222 | | Ingående saldo | | 217.277,07 |
| 201223 | 201223 | PIZZERIA SANDVIKEN K6859 Datum Köp/Uttag: 201222 | 180,00- | 217.097,07 |
| 201229 | 201229 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 217.058,07 |
| 201230 | 201230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 424,00- | 216.634,07 |
| 210111 | 210109 | ICA NARA KRONHALLEN K6859 Datum Köp/Uttag: 210108 | 75,80- | 216.558,27 |
| 210111 | 210111 | BENGT SLL BG 0000003814613 | 300,00- | 216.258,27 |
| 210111 | 210111 | BENGT Sjukresor BG 0000052988706 | 407,00- | 215.851,27 |
| 210115 | 210115 | Överföring via Internet | 1.000,00- | 214.851,27 |
| 210118 | 210117 | BENGT Hemstädning BG 0000050287416 | 1.370,00- | 213.481,27 |
| 210119 | 210119 | ICA NARA KRONHALLEN K6859 Datum Köp/Uttag: 210118 | 27,80- | 213.453,47 |
| 210120 | 210120 | Läkarbesök PG 0000049063043 | 200,00- | 213.253,47 |
| 210120 | 210120 | NA jan BG 0000055572572 | 250,00- | 213.003,47 |
| 210120 | 210120 | Gråhundklubben BG 0000005630488 | 250,00- | 212.753,47 |
| 210120 | 210120 | BÄK BG 0000002186179 | 50,00- | 212.703,47 |
| 210122 | 210125 | LÖN | 24.828,00 | 237.531,47 |
| 210125 | 210125 | Kreditkort BG 0000051225860 | 123,31- | 237.408,16 |
| 210125 | 210125 | Skoda dec BG 0000009112319 | 128,00- | 237.280,16 |
| 210125 | 210125 | Renhållning dec BG 0000059830174 | 235,00- | 237.045,16 |
| 210128 | 210128 | PRIS NYCKELKUND | 39,00- | 237.006,16 |
| 210129 | 210129 | Tandavtal PG 0000048070015 | 1.085,00- | 235.921,16 |
| 210201 | 210130 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 Datum Köp/Uttag: 210129 | 469,60- | 235.451,56 |
| 210203 | 210203 | Överföring Arrenden | 15.000,00 | 250.451,56 |
| 210205 | 210205 | Insättning SKULDER | 15.000,00 | 265.451,56 |
| 210208 | 210206 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K6859 Datum Köp/Uttag: 210205 | 665,28- | 264.786,28 |
| 210208 | 210208 | BENGT SÖS BG 0000052490778 | 160,00- | 264.626,28 |
| 210208 | 210208 | BENGT KUS BG 0000055020044 | 2.400,00- | 262.226,28 |
| 210211 | 210211 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 Datum Köp/Uttag: 210210 | 774,60- | 261.451,68 |
| 210215 | 210213 | KARLSKOGA CYKEL OCH MO K6859 Datum Köp/Uttag: 210212 | 50,00- | 261.401,68 |
| 210218 | 210218 | BG Kontoinsättning SK8907226677 | 97.189,00 | 358.590,68 |
| 210222 | 210220 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K6859 Datum Köp/Uttag: 210219 | 517,60- | 358.073,08 |
| 210222 | 210220 | KONSUM KARLSKOGA K6859 Datum Köp/Uttag: 210219 | 379,18- | 357.693,90 |
| 210222 | 210220 | PIZZERIA SANDVIKEN K6859 Datum Köp/Uttag: 210219 | 180,00- | 357.513,90 |
| 210224 | 210225 | LÖN | 34.547,92 | 392.061,82 |

Fortsättning på nästa sida.

Sidor:
 Bank: 8999
 Avtalsid: 845259749757814;SE7380000845259749577814
 Avtalsstatuskod: L
 Kundnummer: 198907226677
 Parternamn: ERIKSSON, ERIK JOHAN PETER
 Kundrolltyp: Avtalsägare

| Bokföringsmånad | Bokföringsdatum | Transaktionsdatum | Tidpunkt | Beloppet avser | Referens | Clearing | Kassa | Löpnummer | Ingående Balans | Summa | Saldo på Kontot |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 202101 | 2021-01-11 | 2021-01-08 | 17:07 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 50880 | 216 634,07 | -75,80 | 216 558,27 |
| 202101 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 18:05 | BG-BET. VIA INTERNET | BENGT SILL | 89011 | 969 | 11726 | 216 634,07 | -300,00 | 216 258,27 |
| 202101 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 18:05 | BG-BET. VIA INTERNET | BENGT Sjukresor | 89011 | 969 | 11727 | 216 634,07 | -407,00 | 215 851,27 |
| 202101 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 12:41 | Överföring via Internet | 845257047526145 | 84525 | 969 | 4362 | 216 634,07 | -1 000,00 | 214 851,27 |
| 202101 | 2021-01-18 | 2021-01-17 | 20:03 | BG-BET. VIA INTERNET | BENGT Hemstädning | 89011 | 969 | 75027 | 216 634,07 | -1 370,00 | 213 481,27 |
| 202101 | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 5:20 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 84016 | 216 634,07 | -27,80 | 213 453,47 |
| 202101 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | Läkarbesök | 89011 | 969 | 92799 | 216 634,07 | -200,00 | 213 253,47 |
| 202101 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | NA Jan | 89011 | 969 | 92801 | 216 634,07 | -250,00 | 213 003,47 |
| 202101 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | Gråhundklubben | 89011 | 969 | 92802 | 216 634,07 | -250,00 | 212 753,47 |
| 202101 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | BÅK | 89011 | 969 | 92803 | 216 634,07 | -50,00 | 212 703,47 |
| 202101 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 7:40 | Lön | AVSBBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 216 634,07 | 24 828,00 | 237 531,47 |
| 202101 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | Kreditkort | 89011 | 969 | 31878 | 216 634,07 | -123,31 | 237 408,16 |
| 202101 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 19:57 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda dec | 89011 | 969 | 31879 | 216 634,07 | -128,00 | 237 280,16 |
| 202101 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 20:07 | BG-BET. VIA INTERNET | Renhållning dec | 89011 | 969 | 80118 | 216 634,07 | -235,00 | 237 045,16 |
| 202101 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0:43 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2605 | 216 634,07 | -39,00 | 237 006,16 |
| 202101 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Tandavial | 89011 | 969 | 35149 | 216 634,07 | -1 085,00 | 235 921,16 |
| 202102 | 2021-02-01 | 2021-01-29 | 17:08 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 3455 | 235 921,16 | -469,60 | 235 451,56 |
| 202102 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 11:26 | Överföring | Arrenden | 81646 | 969 | 68135 | 235 921,16 | 15 000,00 | 250 451,56 |
| 202102 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 7:36 | Insättning | 91502553238 | 91500 | 183 | 942 | 235 921,16 | 15 000,00 | 265 451,56 |
| 202102 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 17:08 | Kortköp/Uttag | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 82205 | 235 921,16 | -665,28 | 264 786,28 |
| 202102 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 14:08 | BG-BET. VIA INTERNET | BENGT SÖS | 89011 | 969 | 63127 | 235 921,16 | -160,00 | 264 626,28 |
| 202102 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 14:08 | BG-BET. VIA INTERNET | BENGT KUS | 89011 | 969 | 63128 | 235 921,16 | -2 400,00 | 262 226,28 |
| 202102 | 2021-02-11 | 2021-02-10 | 5:17 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 87217 | 235 921,16 | -774,60 | 261 451,68 |
| 202102 | 2021-02-15 | 2021-02-12 | 17:13 | Kortköp/Uttag | KARLSKOGA CYKEL OCH MO, | 88500 | 919 | 9143 | 235 921,16 | -50,00 | 261 401,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202102 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 13:26 | BG KONTOINSÄTTNING G | SK8907226677 | 99000 | 0 | 0 | 235 921,16 | 97 189,00 | 358 590,68 |
| 202102 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | 17:08 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 898 | 235 921,16 | -517,60 | 358 073,08 |
| 202102 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | 17:08 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 59159 | 235 921,16 | -379,18 | 357 693,90 |
| 202102 | 2021-02-22 | 2021-02-19 | 17:08 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 59707 | 235 921,16 | -180,00 | 357 513,90 |
| 202102 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 7:41 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 235 921,16 | 34 547,92 | 392 061,82 |
| 202102 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0:43 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2578 | 235 921,16 | -39,00 | 392 022,82 |
| 202102 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 14:39 | BG-BET. VIA INTERNET | Na feb | 89011 | 969 | 46296 | 235 921,16 | -250,00 | 391 772,82 |
| 202102 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 14:39 | BG-BET. VIA INTERNET | Telia feb | 89011 | 969 | 46297 | 235 921,16 | -1 054,00 | 390 718,82 |
| 202103 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 17:08 | Kortköp/Uttag | MIO ESKILSTUNA, | 88500 | 919 | 26322 | 390 718,82 | -922,00 | 389 796,82 |
| 202103 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 7:35 | Insättning | 000000006193668 | 48150 | 337 | 136 | 390 718,82 | 200,00 | 389 996,82 |
| 202103 | 2021-03-22 | 2021-03-20 | 5:20 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 97729 | 390 718,82 | -270,00 | 389 726,82 |
| 202103 | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 5:22 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 53700 | 390 718,82 | -438,85 | 389 287,97 |
| 202103 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 7:40 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 390 718,82 | 26 597,60 | 415 885,57 |
| 202103 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 18:03 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda feb | 89011 | 969 | 64496 | 390 718,82 | -118,00 | 415 767,57 |
| 202103 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 18:03 | BG-BET. VIA INTERNET | Naturvelama mar | 89011 | 969 | 64497 | 390 718,82 | -250,00 | 415 517,57 |
| 202103 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1:39 | Debiteringsavgift | Akademikerförsäk | 89011 | 969 | 64498 | 390 718,82 | -287,00 | 415 230,57 |
| 202103 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Renthällning jan- | 89011 | 969 | 34802 | 390 718,82 | -513,00 | 414 678,57 |
| 202104 | 2021-04-12 | 2021-04-10 | 5:24 | Kortköp/Uttag | MAX I KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 16698 | 414 678,57 | -161,00 | 414 517,57 |
| 202104 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 7:42 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 414 678,57 | 27 237,60 | 441 755,17 |
| 202104 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 15:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Manelund hemför | 89011 | 969 | 28326 | 414 678,57 | -1 413,00 | 440 342,17 |
| 202104 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 15:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Nicko Försäkning | 89011 | 969 | 28327 | 414 678,57 | -3 500,00 | 436 842,17 |
| 202104 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0:42 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2631 | 414 678,57 | -39,00 | 436 803,17 |
| 202104 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 8:25 | BG-BET. VIA INTERNET | CFR861 skatt | 89011 | 969 | 72996 | 414 678,57 | -425,00 | 436 378,17 |
| 202104 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 8:25 | BG-BET. VIA INTERNET | Telia april | 89011 | 969 | 72999 | 414 678,57 | -1 059,00 | 435 319,17 |
| 202104 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 8:25 | BG-BET. VIA INTERNET | Na april | 89011 | 969 | 73000 | 414 678,57 | -250,00 | 435 069,17 |
| 202104 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 8:25 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda mars | 89011 | 969 | 73001 | 414 678,57 | -106,00 | 434 963,17 |
| 202104 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 18:01 | Kortköp/Uttag | IKEA-OREBRO, | 88500 | 919 | 53932 | 414 678,57 | -5 793,00 | 429 170,17 |
| 202105 | 2021-05-03 | 2021-05-01 | 5:29 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 35477 | 429 170,17 | -180,00 | 428 990,17 |
| 202105 | 2021-05-03 | 2021-05-01 | 17:08 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 36017 | 429 170,17 | -43,70 | 428 946,47 |
| 202105 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Don Carlo försäk | 89011 | 969 | 8985 | 429 170,17 | -3 446,00 | 425 500,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------------|------------|------------|
| 202105 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Schröder sällska | 89011 | 969 | 4516 | 429 170,17 | -300,00 | 425 200,47 |
| 202105 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 17:15 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 18197 | 429 170,17 | 2 000,00 | 427 200,47 |
| 202105 | 2021-05-24 | 2021-05-21 | 17:08 | Kortköp/Uttag | KD APOTEK, | 88500 | 919 | 9693 | 429 170,17 | -1 118,00 | 426 082,47 |
| 202105 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 7:41 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 429 170,17 | 28 230,64 | 454 313,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 0:43 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2695 | 429 170,17 | -39,00 | 454 274,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda april | 89011 | 969 | 28594 | 429 170,17 | -84,00 | 454 190,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | NA maj | 89011 | 969 | 28595 | 429 170,17 | -250,00 | 453 940,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Renhållning mars | 89011 | 969 | 28596 | 429 170,17 | -434,00 | 453 506,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Telia maj | 89011 | 969 | 28597 | 429 170,17 | -1 076,00 | 452 430,11 |
| 202105 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 5:52 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 429 170,17 | -280,00 | 452 150,11 |
| 202105 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 17:09 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 16296 | 429 170,17 | -226,71 | 451 923,40 |
| 202106 | 2021-06-02 | 2021-06-01 | 5:27 | Kortköp/Uttag | KONDI TORI KOP- CITY, | 88500 | 919 | 21720 | 451 923,40 | -156,00 | 451 767,40 |
| 202106 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | 17:10 | Kortköp/Uttag | IKEA-OREBRO, | 88500 | 919 | 34030 | 451 923,40 | -3 334,00 | 448 433,40 |
| 202106 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | 17:10 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO, | 88500 | 919 | 96190 | 451 923,40 | -779,20 | 447 654,20 |
| 202106 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 18:02 | Kortköp/Uttag | K-RAUTA ÖREBRO, | 88500 | 919 | 98772 | 451 923,40 | -597,00 | 447 057,20 |
| 202106 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 9:55 | BG-BET. VIA INTERNET | Torrlonäs 21-22 | 89011 | 969 | 24797 | 451 923,40 | -15 000,00 | 432 057,20 |
| 202106 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 9:55 | BG-BET. VIA INTERNET | Kringelhult 21-2 | 89011 | 969 | 24798 | 451 923,40 | -2 468,00 | 429 589,20 |
| 202106 | 2021-06-14 | 2021-06-11 | 17:12 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 86129 | 451 923,40 | -55,00 | 429 534,20 |
| 202106 | 2021-06-21 | 2021-06-19 | 16:21 | Överföring | Fr mor | 84525 | 969 | 34306 | 451 923,40 | 3 000,00 | 432 534,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-23 | 5:31 | Kortköp/Uttag | MANDEL CYKEL & TRÄDGAR, | 88500 | 919 | 22657 | 451 923,40 | -33,00 | 432 501,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 7:28 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 48853 | 451 923,40 | 2 500,00 | 435 001,20 |
| 202106 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 7:45 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 451 923,40 | 25 724,00 | 460 725,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 15:36 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda maj | 89011 | 969 | 9475 | 451 923,40 | -77,00 | 460 648,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 15:36 | BG-BET. VIA INTERNET | Jaktkort | 89011 | 969 | 9476 | 451 923,40 | -400,00 | 460 248,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 15:36 | BG-BET. VIA INTERNET | Telia | 89011 | 969 | 9477 | 451 923,40 | -1 054,00 | 459 194,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 15:36 | BG-BET. VIA INTERNET | Renhållning Vtor | 89011 | 969 | 9478 | 451 923,40 | -1 596,00 | 457 598,20 |
| 202106 | 2021-06-28 | 2021-06-24 | 17:08 | Kortköp/Uttag | Akademikerförsäk | 89011 | 969 | 9479 | 451 923,40 | -287,00 | 457 311,20 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 18:46 | BG-BET. VIA INTERNET | BYGGMAX/1318, | 88500 | 919 | 26912 | 451 923,40 | -129,85 | 457 181,35 |
| 202106 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Våtsjöns Vägsamf | 89011 | 969 | 59446 | 451 923,40 | -100,00 | 457 081,35 |
| 202106 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Naturvetama | 89011 | 969 | 5303 | 451 923,40 | -250,00 | 456 831,35 |
| 202106 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Svenska Jägarefö | 89011 | 969 | 5304 | 451 923,40 | -600,00 | 456 231,35 |
| 202106 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 5:59 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 451 923,40 | -140,00 | 456 091,35 |
| 202106 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1:49 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2696 | 451 923,40 | -39,00 | 456 052,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202106 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 18:01 | Kortköp/Uttag | RICCARDO, | 88500 | 919 | 55078 | 451 923,40 | -186,00 | 455 866,35 |
| 202107 | 2021-07-05 | 2021-07-02 | 17:12 | Kortköp/Uttag | COMFORT HALMSTAD, | 88500 | 919 | 56972 | 455 866,35 | -619,00 | 455 247,35 |
| 202107 | 2021-07-05 | 2021-07-03 | 17:03 | Kortköp/Uttag | LYNGALAX AB, | 88500 | 919 | 40006 | 455 866,35 | -441,70 | 454 805,65 |
| 202107 | 2021-07-06 | 2021-07-05 | 5:26 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 99420 | 455 866,35 | -270,00 | 454 535,65 |
| 202107 | 2021-07-14 | 2021-07-13 | 5:23 | Kortköp/Uttag | NORA GLASS, | 88500 | 919 | 20087 | 455 866,35 | -94,00 | 454 441,65 |
| 202107 | 2021-07-19 | 2021-07-16 | 17:08 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 99853 | 455 866,35 | -52,00 | 454 389,65 |
| 202107 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 10:45 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 61495 | 455 866,35 | 2 000,00 | 456 389,65 |
| 202107 | 2021-07-21 | 2021-07-20 | 5:24 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO, | 88500 | 919 | 83526 | 455 866,35 | -848,20 | 455 541,45 |
| 202107 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 7:40 | Insättning | 91502553238 | 91500 | 143 | 907 | 455 866,35 | 10 000,00 | 465 541,45 |
| 202107 | 2021-07-26 | 2021-07-24 | 17:02 | Kortköp/Uttag | PEKÅS KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 47069 | 455 866,35 | -207,84 | 465 333,61 |
| 202107 | 2021-07-26 | 2021-07-24 | 17:02 | Kortköp/Uttag | WILLYS KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 68188 | 455 866,35 | -19,90 | 465 313,71 |
| 202107 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 5:26 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 86596 | 455 866,35 | -748,98 | 464 564,73 |
| 202107 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 7:41 | Lön | AVSBBG 186-2246 | 61020 | 0 | 0 | 455 866,35 | 25 724,00 | 490 288,73 |
| 202107 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 18:01 | Kortköp/Uttag | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 44321 | 455 866,35 | -463,00 | 489 825,73 |
| 202107 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 11:21 | PG-BET. VIA INTERNET | Outnorth | 89011 | 969 | 88044 | 455 866,35 | -558,00 | 489 267,73 |
| 202107 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 0:42 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2760 | 455 866,35 | -39,00 | 489 228,73 |
| 202107 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 6:00 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 455 866,35 | -140,00 | 489 088,73 |
| 202107 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 10:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Remhållning | 89011 | 969 | 69427 | 455 866,35 | -403,00 | 488 685,73 |
| 202107 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 10:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda juni | 89011 | 969 | 69428 | 455 866,35 | -490,00 | 488 195,73 |
| 202107 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 10:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Na juli | 89011 | 969 | 69429 | 455 866,35 | -250,00 | 487 945,73 |
| 202108 | 2021-08-02 | 2021-07-29 | 17:09 | Kortköp/Uttag | TRAFIKKONTORET INNERST, | 88500 | 919 | 2048 | 487 945,73 | -7,50 | 487 938,23 |
| 202108 | 2021-08-03 | 2021-07-31 | 5:31 | Kortköp/Uttag | HEMTEX STRANGNA, | 88500 | 919 | 76813 | 487 945,73 | -426,79 | 487 511,44 |
| 202108 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | 5:24 | Kortköp/Uttag | SLAGSTA GLASS, | 88500 | 919 | 88948 | 487 945,73 | -94,00 | 487 417,44 |
| 202108 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 11:08 | PG-BET. VIA INTERNET | Glatjäm | 89011 | 969 | 23372 | 487 945,73 | -300,00 | 487 117,44 |
| 202108 | 2021-08-13 | 2021-08-12 | 5:24 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 46020 | 487 945,73 | -538,51 | 486 578,93 |
| 202108 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 13:55 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 29767 | 487 945,73 | 5 000,00 | 491 578,93 |
| 202108 | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 17:03 | Kortköp/Uttag | MAXI ICA STORMARKNAD O, | 88500 | 919 | 3434 | 487 945,73 | -248,80 | 491 330,13 |
| 202108 | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 17:09 | Kortköp/Uttag | CITY GROSS ÖREBRO, | 88500 | 919 | 45924 | 487 945,73 | -42,90 | 491 287,23 |
| 202108 | 2021-08-16 | 2021-08-13 | 17:09 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO, | 88500 | 919 | 80275 | 487 945,73 | -549,00 | 490 738,23 |
| 202108 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 5:22 | Kortköp/Uttag | KD APOTEK, | 88500 | 919 | 80478 | 487 945,73 | -147,00 | 490 591,23 |
| 202108 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2:31 | PG-BET. VIA INTERNET | Babyland | 89011 | 969 | 4772 | 487 945,73 | -1 844,00 | 488 747,23 |
| 202108 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 5:26 | Kortköp/Uttag | Barbero Frisoer AB, | 88500 | 919 | 54294 | 487 945,73 | -520,00 | 488 227,23 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202108 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 5:26 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 88077 | 487 945,73 | -49,90 | 488 177,33 |
| 202108 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 5:26 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 98150 | 487 945,73 | -610,21 | 487 567,12 |
| 202108 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 7:40 | Lön | 61020 | 0 | 0 | 487 945,73 | 27 237,00 | 514 804,12 |
| 202108 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 5:29 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 29823 | 487 945,73 | -1 405,88 | 513 398,24 |
| 202108 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 18:01 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 41916 | 487 945,73 | -171,00 | 513 227,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 13:46 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 60811 | 487 945,73 | -65,00 | 513 162,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 13:46 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 60812 | 487 945,73 | -250,00 | 512 912,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 13:46 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 60813 | 487 945,73 | -338,00 | 512 574,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 14:09 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 83920 | 487 945,73 | -1 054,00 | 511 520,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0:41 | Debiteringsavgift | 89011 | 976 | 2723 | 487 945,73 | -39,00 | 511 481,24 |
| 202108 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 5:51 | Autogiro | 99000 | 0 | 0 | 487 945,73 | -140,00 | 511 341,24 |
| 202109 | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 5:26 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 74744 | 511 341,24 | -560,06 | 510 781,18 |
| 202109 | 2021-09-02 | 2021-09-01 | 5:26 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 74842 | 511 341,24 | -30,00 | 510 751,18 |
| 202109 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2:31 | PG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 9213 | 511 341,24 | -486,00 | 510 265,18 |
| 202109 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 20:13 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 20306 | 511 341,24 | -568,00 | 509 697,18 |
| 202109 | 2021-09-10 | 2021-09-09 | 5:25 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 48108 | 511 341,24 | -89,40 | 509 607,78 |
| 202109 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 17:07 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 91631 | 511 341,24 | -100,00 | 509 507,78 |
| 202109 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 5:23 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 47639 | 511 341,24 | -764,70 | 508 743,08 |
| 202109 | 2021-09-17 | 2021-09-16 | 5:26 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 66671 | 511 341,24 | -140,00 | 508 603,08 |
| 202109 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | 5:21 | Kortköp/Uttag | 88500 | 919 | 30998 | 511 341,24 | -44,00 | 508 559,08 |
| 202109 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 6:22 | Bambidrag | 89011 | 949 | 33421 | 511 341,24 | 625,00 | 509 184,08 |
| 202109 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 7:41 | Lön | 61020 | 0 | 0 | 511 341,24 | 15 920,88 | 525 104,96 |
| 202109 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 12:40 | DAGERSÄTTNING | 89011 | 949 | 59243 | 511 341,24 | 5 800,00 | 530 904,96 |
| 202109 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 13:02 | PG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 73078 | 511 341,24 | -1 624,00 | 529 280,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1:23 | Debiteringsavgift | 89011 | 976 | 2664 | 511 341,24 | -39,00 | 529 241,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 89225 | 511 341,24 | -409,00 | 528 832,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 89226 | 511 341,24 | -283,00 | 528 549,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 89227 | 511 341,24 | -287,00 | 528 262,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 89228 | 511 341,24 | -250,00 | 528 012,96 |
| 202109 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 5:49 | Autogiro | 99000 | 0 | 0 | 511 341,24 | -140,00 | 527 872,96 |
| 202109 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 3:24 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 58117 | 511 341,24 | -1 561,00 | 526 311,96 |
| 202109 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 3:24 | BG-BET. VIA INTERNET | 89011 | 969 | 58118 | 511 341,24 | -1 065,36 | 525 246,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 202109 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 16:59 | Överföring via Internet | 8164642575225 | 81646 | 969 | 53971 | 511 341,24 | 229 468,75 | 754 715,35 |
| 202110 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 17:09 | Kortköp/Uttag | IKEA-OREBRO, | 88500 | 919 | 52856 | 754 715,35 | -746,00 | 753 969,35 |
| 202110 | 2021-10-04 | 2021-10-03 | 12:43 | Överföring | Walter fr farmor | 84525 | 969 | 75780 | 754 715,35 | 2 000,00 | 755 969,35 |
| 202110 | 2021-10-08 | 2021-10-07 | 5:25 | Kortköp/Uttag | KD APOTEK, | 88500 | 919 | 95194 | 754 715,35 | -197,60 | 755 771,75 |
| 202110 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 5:23 | Kortköp/Uttag | APOTEK HUARTAT ICA MAX, | 88500 | 919 | 22945 | 754 715,35 | -166,94 | 755 604,81 |
| 202110 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 5:23 | Kortköp/Uttag | SMADJURSVETERI NAR OREB, | 88500 | 919 | 34954 | 754 715,35 | -2 871,00 | 752 733,81 |
| 202110 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 5:23 | Kortköp/Uttag | APOTEKET LASARETTET, | 88500 | 919 | 80970 | 754 715,35 | -336,50 | 752 397,31 |
| 202110 | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 18:01 | Kortköp/Uttag | JAKTIA @REBRO A, | 88500 | 919 | 88498 | 754 715,35 | -205,00 | 752 192,31 |
| 202110 | 2021-10-14 | 2021-10-13 | 5:26 | Kortköp/Uttag | KONSUMI KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 52390 | 754 715,35 | -872,04 | 751 320,27 |
| 202110 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 7:34 | Insättning | 91502553238 | 91500 | 4 | 558 | 754 715,35 | 50 000,00 | 801 320,27 |
| 202110 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 12:29 | PG-BET. VIA INTERNET | Jakt.se | 89011 | 969 | 60893 | 754 715,35 | -1 015,75 | 800 304,52 |
| 202110 | 2021-10-25 | 2021-10-24 | 18:01 | Kortköp/Uttag | BILTEMA SWEDEN KARLSKO, | 88500 | 919 | 81022 | 754 715,35 | -284,00 | 800 020,52 |
| 202110 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 7:41 | Lön | AVSBBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 754 715,35 | 25 724,00 | 825 744,52 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0:42 | Debiteringsavgift | 89011 | 976 | 2696 | 754 715,35 | -39,00 | 825 705,52 | |
| 202110 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 5:31 | Kortköp/Uttag | KONSUMI KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 12138 | 754 715,35 | -633,66 | 825 071,86 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 5:49 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 754 715,35 | -130,00 | 824 941,86 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 12:28 | BG-BET. VIA INTERNET | DLA665 | 89011 | 969 | 4475 | 754 715,35 | -65,00 | 824 876,86 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 12:28 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda sep | 89011 | 969 | 4476 | 754 715,35 | -263,00 | 824 613,86 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 12:28 | BG-BET. VIA INTERNET | Na okt | 89011 | 969 | 4477 | 754 715,35 | -250,00 | 824 363,86 |
| 202110 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 12:34 | Folksam | Na okt | 89011 | 942 | 56561 | 754 715,35 | 732,00 | 825 095,86 |
| 202111 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 5:23 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 88977 | 825 095,86 | -1 382,70 | 823 713,16 |
| 202111 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 19:37 | PG-BET. VIA INTERNET | Resursbank | 89011 | 969 | 57078 | 825 095,86 | -3 434,00 | 820 279,16 |
| 202111 | 2021-11-15 | 2021-11-12 | 17:10 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 3639 | 825 095,86 | -180,00 | 820 099,16 |
| 202111 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 7:40 | Lön | AVSBBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 825 095,86 | 31 179,70 | 851 278,86 |
| 202111 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 11:28 | BG-BET. VIA INTERNET | Na nov | 89011 | 969 | 94158 | 825 095,86 | -250,00 | 851 028,86 |
| 202111 | 2021-11-29 | 2021-11-28 | 17:35 | BG-BET. VIA INTERNET | Remhållning sep- | 89011 | 969 | 78694 | 825 095,86 | -403,00 | 850 625,86 |
| 202111 | 2021-11-29 | 2021-11-28 | 17:35 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda okt | 89011 | 969 | 78695 | 825 095,86 | -285,00 | 850 340,86 |
| 202111 | 2021-11-29 | 2021-11-28 | 17:35 | BG-BET. VIA INTERNET | Teila nov | 89011 | 969 | 78696 | 825 095,86 | -1 108,00 | 849 232,86 |
| 202111 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | BLY734 | 89011 | 969 | 71287 | 825 095,86 | -100,00 | 849 132,86 |
| 202111 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 6:04 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 825 095,86 | -130,00 | 849 002,86 |
| 202111 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0:42 | Debiteringsavgift | 89011 | 976 | 2675 | 825 095,86 | -39,00 | 848 963,86 | |
| 202112 | 2021-12-02 | 2021-12-01 | 18:01 | Kortköp/Uttag | RESTAURANG CASA MIA, | 88500 | 919 | 51990 | 848 963,86 | -99,00 | 848 864,86 |
| 202112 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 9:18 | Överföring | GodJulMor | 84525 | 969 | 19114 | 848 963,86 | 5 000,00 | 853 864,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202112 | 2021-12-10 | 2021-12-09 | 18:01 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARL SKOGA, | 88500 | 919 | 55218 | 848 963,86 | -1 114,91 | 852 749,95 |
| 202112 | 2021-12-13 | 2021-12-12 | 20:03 | BG-BET. VIA INTERNET | Tretti | 89011 | 969 | 81499 | 848 963,86 | -903,00 | 851 846,95 |
| 202112 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 13:15 | BG KONTOINSÄTTNING | Inträngsersä | 99000 | 0 | 0 | 848 963,86 | 3 402,00 | 855 248,95 |
| 202112 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | 5:25 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 40179 | 848 963,86 | -523,20 | 854 725,75 |
| 202112 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 18:01 | Kortköp/Uttag | Barbero Frisoer AB, | 88500 | 919 | 71433 | 848 963,86 | -520,00 | 854 205,75 |
| 202112 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 11:19 | BG-BET. VIA INTERNET | Hundfjället boen | 89011 | 969 | 24254 | 848 963,86 | -6 000,00 | 848 205,75 |
| 202112 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 18:01 | Kortköp/Uttag | PRESENTER OCH K, | 88500 | 919 | 53135 | 848 963,86 | -408,00 | 847 797,75 |
| 202112 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 7:43 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 848 963,86 | 27 202,00 | 874 999,75 |
| 202112 | 2021-12-27 | 2021-12-26 | 17:20 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda nov | 89011 | 969 | 51003 | 848 963,86 | -193,00 | 874 806,75 |
| 202112 | 2021-12-27 | 2021-12-26 | 17:20 | BG-BET. VIA INTERNET | Na dec | 89011 | 969 | 51004 | 848 963,86 | -250,00 | 874 556,75 |
| 202112 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Akademikerförsäk | 89011 | 969 | 43263 | 848 963,86 | -269,00 | 874 287,75 |
| 202112 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1:27 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2713 | 848 963,86 | -39,00 | 874 248,75 |
| 202112 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Apotea | 89011 | 969 | 86233 | 848 963,86 | -1 159,00 | 873 089,75 |
| 202112 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 5:51 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 848 963,86 | -130,00 | 872 959,75 |
| 202112 | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 5:22 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 60001 | 848 963,86 | -374,90 | 872 584,85 |
| 202112 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Olycksfallsförsä | 89011 | 969 | 92249 | 848 963,86 | -449,00 | 872 135,85 |
| 202201 | 2022-01-05 | 2022-01-04 | 5:16 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 37262 | 872 135,85 | -59,50 | 872 076,35 |
| 202201 | 2022-01-07 | 2022-01-05 | 17:06 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 18740 | 872 135,85 | -495,00 | 871 581,35 |
| 202201 | 2022-01-10 | 2022-01-08 | 17:05 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 26914 | 872 135,85 | -695,56 | 870 885,79 |
| 202201 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 5:20 | Kortköp/Uttag | TEMPO SÄLEN HUNDFJÄLLE, | 88500 | 919 | 47247 | 872 135,85 | -72,90 | 870 812,89 |
| 202201 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Sekelskifte | 89011 | 969 | 4817 | 872 135,85 | -1 695,00 | 869 117,89 |
| 202201 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 5:20 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 82527 | 872 135,85 | -471,83 | 868 646,06 |
| 202201 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 18:01 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 67512 | 872 135,85 | -190,00 | 868 456,06 |
| 202201 | 2022-01-17 | 2022-01-15 | 17:06 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 1167 | 872 135,85 | -61,47 | 868 394,59 |
| 202201 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 5:20 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 12268 | 872 135,85 | -742,60 | 867 651,99 |
| 202201 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 5:20 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 46430 | 872 135,85 | -43,80 | 867 608,19 |
| 202201 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 7:41 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 872 135,85 | 26 072,90 | 893 681,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | SKK medlemsavg | 89011 | 969 | 78731 | 872 135,85 | -250,00 | 893 431,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | Tandavtal | 89011 | 969 | 78732 | 872 135,85 | -1 085,00 | 892 346,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | PG-BET. VIA INTERNET | Lifkort Salen | 89011 | 969 | 78733 | 872 135,85 | -1 813,00 | 890 533,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda dec | 89011 | 969 | 78734 | 872 135,85 | -320,00 | 890 213,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | Renhållning nov- | 89011 | 969 | 78735 | 872 135,85 | -403,00 | 889 810,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | Hundkoppel skist | 89011 | 969 | 78736 | 872 135,85 | -719,00 | 889 091,09 |
| 202201 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 13:11 | BG-BET. VIA INTERNET | NA jan | 89011 | 969 | 78737 | 872 135,85 | -250,00 | 888 841,09 |
| 202201 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1:25 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2748 | 872 135,85 | -39,00 | 888 802,09 |
| 202201 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 5:54 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 872 135,85 | -130,00 | 888 672,09 |
| 202202 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 5:21 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 39084 | 888 672,09 | -387,85 | 888 284,24 |
| 202202 | 2022-02-07 | 2022-02-04 | 17:10 | Kortköp/Uttag | IKEA-OREBRO, | 88500 | 919 | 16446 | 888 672,09 | -478,00 | 887 806,24 |
| 202202 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 16:52 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 76140 | 888 672,09 | 1 000,00 | 888 806,24 |
| 202202 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 18:01 | Kortköp/Uttag | LIDL 325/KARLSKOGA SAX, | 88500 | 919 | 35319 | 888 672,09 | -317,61 | 888 488,63 |
| 202202 | 2022-02-21 | 2022-02-19 | 17:07 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 81560 | 888 672,09 | -96,32 | 888 392,31 |
| 202202 | 2022-02-24 | 2022-02-23 | 5:25 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 54012 | 888 672,09 | -500,15 | 887 892,16 |
| 202202 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 7:45 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 888 672,09 | 29 132,40 | 917 024,56 |
| 202202 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | 12:19 | PG-BET. VIA INTERNET | XXL | 89011 | 969 | 24674 | 888 672,09 | -199,00 | 916 825,56 |
| 202202 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1:38 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2722 | 888 672,09 | -39,00 | 916 786,56 |
| 202202 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda jan | 89011 | 969 | 62007 | 888 672,09 | -331,00 | 916 455,56 |
| 202202 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | NA feb | 89011 | 969 | 62008 | 888 672,09 | -250,00 | 916 205,56 |
| 202202 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 8:15 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 888 672,09 | -130,00 | 916 075,56 |
| 202203 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2:31 | BG-BET. VIA INTERNET | Walter Försäkrin | 89011 | 969 | 12478 | 916 075,56 | -1 242,00 | 914 833,56 |
| 202203 | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 21:01 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 60838 | 916 075,56 | 2 000,00 | 916 833,56 |
| 202203 | 2022-03-07 | 2022-03-05 | 19:59 | Överföring | Mor | 84525 | 969 | 44765 | 916 075,56 | 1 000,00 | 917 833,56 |
| 202203 | 2022-03-14 | 2022-03-11 | 17:07 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 27384 | 916 075,56 | -1 772,14 | 916 061,42 |
| 202203 | 2022-03-14 | 2022-03-11 | 17:07 | Kortköp/Uttag | SYSTEMBOLAGET K CENTER, | 88500 | 919 | 52829 | 916 075,56 | -784,80 | 915 276,62 |
| 202203 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 7:46 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 916 075,56 | 25 919,00 | 941 195,62 |
| 202203 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 6:07 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 916 075,56 | -130,00 | 941 065,62 |
| 202203 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2:29 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2718 | 916 075,56 | -39,00 | 941 026,62 |
| 202203 | 2022-03-30 | 2022-03-29 | 18:01 | Kortköp/Uttag | OLIVERIET, | 88500 | 919 | 90169 | 916 075,56 | -603,00 | 940 423,62 |
| 202203 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Na mars | 89011 | 969 | 64095 | 916 075,56 | -250,00 | 940 173,62 |
| 202203 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Renhållning jan- | 89011 | 969 | 64096 | 916 075,56 | -391,00 | 939 782,62 |
| 202204 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 5:30 | Kortköp/Uttag | Barbero Frisoer AB, | 88500 | 919 | 34867 | 939 782,62 | -520,00 | 939 262,62 |
| 202204 | 2022-04-05 | 2022-04-02 | 5:27 | Kortköp/Uttag | NOBELLHALLEN, | 88500 | 919 | 7048 | 939 782,62 | -207,00 | 939 055,62 |
| 202204 | 2022-04-11 | 2022-04-09 | 20:22 | Överföring | Dop Mor | 84525 | 969 | 80869 | 939 782,62 | 2 000,00 | 941 055,62 |
| 202204 | 2022-04-12 | 2022-04-11 | 5:27 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 41775 | 939 782,62 | -291,70 | 940 763,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 202204 | 2022-04-13 | 2022-04-12 | 5:25 | Kortköp/Uttag | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 2904 | 939 782,62 | -471,62 | 940 292,30 |
| 202204 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 15:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Försäkring | 89011 | 969 | 2971 | 939 782,62 | -309,00 | 939 983,30 |
| 202204 | 2022-04-19 | 2022-04-14 | 17:10 | Kortköp/Uttag | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 5769 | 939 782,62 | -1 372,80 | 938 610,50 |
| 202204 | 2022-04-19 | 2022-04-14 | 17:10 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 18611 | 939 782,62 | -125,60 | 938 484,90 |
| 202204 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 20:12 | Överföring | Walter fr farmor | 84525 | 969 | 41459 | 939 782,62 | 1 000,00 | 939 484,90 |
| 202204 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 13:03 | Överföring via Internet | 845257047526145 | 84525 | 969 | 34484 | 939 782,62 | 50 000,00 | 989 484,90 |
| 202204 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 13:04 | Överföring via Internet | 845257047526145 | 84525 | 969 | 80594 | 939 782,62 | 9 518,36 | 999 003,26 |
| 202204 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 5:30 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 47755 | 939 782,62 | -317,94 | 998 685,32 |
| 202204 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 7:41 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | 939 782,62 | 26 439,00 | ##### |
| 202204 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 18:01 | Kortköp/Uttag | IDAS BRYGGA, | 88500 | 919 | 34281 | 939 782,62 | -110,00 | ##### |
| 202204 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 5:32 | Kortköp/Uttag | KONSUM KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 37268 | 939 782,62 | -367,94 | ##### |
| 202204 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 5:32 | Kortköp/Uttag | FARJESTADS BK FASTIGH. | 88500 | 919 | 78700 | 939 782,62 | -279,00 | ##### |
| 202204 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 5:32 | Kortköp/Uttag | FARJESTAD BK, | 88500 | 919 | 85319 | 939 782,62 | -40,00 | ##### |
| 202204 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0:42 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2759 | 939 782,62 | -39,00 | ##### |
| 202204 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 5:50 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | 939 782,62 | -130,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | LANSFÖRSÄKRING AR | 89011 | 969 | 48512 | ##### | -1 396,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | FORDONSSKATT TRA | 89011 | 969 | 48513 | ##### | -435,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | FOLKSAM | 89011 | 969 | 48514 | ##### | -4 037,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Naturvetama | 89011 | 969 | 48515 | ##### | -250,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 9:43 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda mars | 89011 | 969 | 95826 | ##### | -79,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-09 | 2022-05-08 | 18:01 | Kortköp/Uttag | PIZZERIA SANDVIKEN, | 88500 | 919 | 2189 | ##### | -380,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | FOLKSAM | 89011 | 969 | 10620 | ##### | -4 149,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-16 | 2022-05-13 | 17:09 | Kortköp/Uttag | ICA NARA KRONHALLEN, | 88500 | 919 | 44489 | ##### | -60,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 19:25 | BG-BET. VIA INTERNET | Remhålling mars | 89011 | 969 | 49154 | ##### | -407,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | 5:26 | Kortköp/Uttag | OKQ8, | 88500 | 919 | 35881 | ##### | -1 100,60 | ##### |
| 202205 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 7:42 | Lön | AVSBG 166-2246 | 61020 | 0 | 0 | ##### | 34 850,56 | ##### |
| 202205 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0:43 | Debiteringsavgift | | 89011 | 976 | 2896 | ##### | -39,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 5:51 | Autogiro | Akad a kassa | 99000 | 0 | 0 | ##### | -130,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Tella maj | 89011 | 969 | 41740 | ##### | -1 074,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Skoda april | 89011 | 969 | 41741 | ##### | -50,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2:32 | BG-BET. VIA INTERNET | Naturvetama maj | 89011 | 969 | 41742 | ##### | -250,00 | ##### |
| 202205 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 19:11 | Överföring | Walter fr farmor | 84525 | 969 | 45475 | ##### | 2 000,00 | ##### |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|---------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|---------|-------|
| 202206 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 18:01 | Kortköp/Uttag | DEKRA KARLSKOGA, | 88500 | 919 | 63354 | ##### | -469,00 | ##### |
|--------|------------|------------|-------|---------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|---------|-------|



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(2)Handläggare
Robot-Prd, 08-58 59 00 00Datum
2024-11-18Kundnummer
19890722-6677Erik Eriksson
Våtsjötorp Marielund 109
691 94 KarlskogaKund
Erik Eriksson

Betala

| | Behållning | Ränta | Valutakod | Upplysningar |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------------|
| Privatkonto 8452-5, 704 752 614-5 | 21 358,32 | 0,00 % | SEK | |
| Privatkonto 8452-5, 974 957 781-4 | 166 750,01 | 0,00 % | SEK | |
| Summa betala | 188 108,33 | | | |

Banktjänster

Autogiro
Nyckelkund
Förmånsöverföring giro
ID-metod
Bankkort Mastercard
Swish Privat
Ladda och köpa
Betal- och kreditkort Mastercard
Via Internet Privat
Telefonbanken Privat

Sparande

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Valutakod | Upplysningar |
|---|--------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| Rörligt E-Sparkonto 8452-5, 764 554 269-2 | 475 315,75 | 0,90 % | | SEK | |
| Summa sparande | 475 315,75 | | | | |

Lån

| | Utnyttjad kredit/lån | Kurs | Beviljad kredit | Upplysningar |
|-------------------------------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| Betal- och kreditkort Mastercard | 0,00 | | 15 000,00 | |

Gss

Swedbank AB (publ)

| | | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| Post | Besök | Tfn | Fax | Bankgiro |
| 105 34 Stockholm | Landsvägen 40 | 08-58 59 00 00 | 08-20 17 19 | |

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

**EKONOMISK ÖVERSIKT**Sida
2(2)Handläggare
Robot-Prd, 08-58 59 00 00Datum
2024-11-18Kundnummer
19890722-6677

| | Utnyttjad kredit/lån | Kurs | Beviljad kredit | Upplysningar |
|------------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| Summa lån | 0,00 | | | |

Gss**Swedbank AB (publ)**

Post

Besök

Tfn

Fax

Bankgiro

105 34 Stockholm

Landsvägen 40

08-58 59 00 00

08-20 17 19

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

KONTOUTDRAG NR 1 2018-03-02 KNIMRKR
LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642423954

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 171204 | | Ingående saldo | | 19.680,72 |
| 171211 | 171211 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 30.000,00 | 49.680,72 |
| 180110 | 180110 | Räkning | 1.200,00- | 48.480,72 |
| 180302 | | Utgående saldo | | 48.480,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 171204 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-06-04 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642423954

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 180302 | | Ingående saldo | | 48.480,72 |
| 180305 | 180305 | Licens avgift BG 0000003930880 | 2.400,00- | 46.080,72 |
| 180312 | 180312 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 3.135,00 | 49.215,72 |
| 180427 | 180427 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 4.500,00 | 53.715,72 |
| 180530 | 180530 | Bankgiro inbetalning 3000052617461 | 4.500,00 | 58.215,72 |
| 180531 | 180531 | 2018 | 4.500,00 | 62.715,72 |
| 180604 | | Utgående saldo | | 62.715,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180302 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-09-03 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642423954

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 180604 | | Ingående saldo | | 62.715,72 |
| 180608 | 180608 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 6.004,00 | 68.719,72 |
| 180613 | 180613 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 1.504,00 | 70.223,72 |
| 180625 | 180624 | Överföring hjärnsläpp | 2.663,00 | 72.886,72 |
| 180627 | 180627 | Diverse | 3.803,00- | 69.083,72 |
| 180629 | 180629 | Arrende BG 0000057226060 | 29.221,00- | 39.862,72 |
| 180629 | 180629 | Arrende BG 0000057226060 | 25.197,00- | 14.665,72 |
| 180903 | | Utgående saldo | | 14.665,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180604 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-12-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642423954

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 180903 | | Ingående saldo | | 14.665,72 |
| 180914 | 180914 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 6.400,00 | 21.065,72 |
| 180918 | 180918 | kött | 6.400,00- | 14.665,72 |
| 181016 | 181016 | Överföring Landström | 2.680,00 | 17.345,72 |
| 181203 | | Utgående saldo | | 17.345,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180903 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 181203 | | Ingående saldo | | 17.345,72 |
| 181210 | 181210 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 5.600,00 | 22.945,72 |
| 181214 | 181214 | Diverse | 1.938,00- | 21.007,72 |
| 181217 | 181215 | Överföring 1/4 vu40kg | 1.200,00 | 22.207,72 |
| 181221 | 181221 | Insättning LUNDELL ÄLG | 4.900,00 | 27.107,72 |
| 181227 | 181223 | Överföring | 340,00- | 26.767,72 |
| 190123 | 190123 | Bankgiro inbetalning 1000052617461 | 900,00 | 27.667,72 |
| 190128 | 190127 | Älg N0Erik | 5.400,00 | 33.067,72 |
| 190227 | 190227 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 340,00 | 33.407,72 |
| 190304 | | Utgående saldo | | 33.407,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
181203 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 190304 | | Ingående saldo | | 33.407,72 |
| 190313 | 190313 | Licens avg BG 0000003930880 | 2.300,00- | 31.107,72 |
| 190423 | 190423 | Pizza, gill | 720,00- | 30.387,72 |
| 190529 | 190529 | Överföring Stefan | 6.500,00 | 36.887,72 |
| 190529 | 190529 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 6.500,00 | 43.387,72 |
| 190529 | 190529 | Bankgiro inbetalning 3000052617461 | 6.500,00 | 49.887,72 |
| 190603 | | Utgående saldo | | 49.887,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|-------|--------------------|------------------------|
| 190304 | | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 190603 | | Ingående saldo | | 49.887,72 |
| 190607 | 190607 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 3.450,00 | 53.337,72 |
| 190618 | 190618 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 3.450,00 | 56.787,72 |
| 190628 | 190628 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 6.500,00 | 63.287,72 |
| 190701 | 190701 | Sveaskog BG 0000057226060 | 25.662,00- | 37.625,72 |
| 190701 | 190701 | Sveaskog BG 0000057226060 | 29.751,00- | 7.874,72 |
| 190815 | 190814 | Arrende | 7.646,00 | 15.520,72 |
| 190902 | | Utgående saldo | | 15.520,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190603 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 190902 | | Ingående saldo | | 15.520,72 |
| 191014 | 191013 | Mobilladdning 816494157533 | 200,00- | 15.320,72 |
| 191128 | 191128 | Överföring | 644,00 | 15.964,72 |
| 191202 | | Utgående saldo | | 15.964,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190902 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 191202 | | Ingående saldo | | 15.964,72 |
| 191209 | 191207 | Överföring Ivan Landström | 2.600,00 | 18.564,72 |
| 191209 | 191209 | Insättning LUNDELL ÄLG | 2.600,00 | 21.164,72 |
| 191210 | 191210 | Överföring Thomas Gill | 4.720,00 | 25.884,72 |
| 191223 | 191222 | Överföring Sålt 40 kg Älgkö | 7.200,00 | 33.084,72 |
| 191223 | 191223 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 3.270,00 | 36.354,72 |
| 191230 | 191230 | Bankgiro inbetalning 8000052617461 | 1.200,00 | 37.554,72 |
| 200102 | 200102 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 2.930,00 | 40.484,72 |
| 200109 | 200109 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 1.200,00 | 41.684,72 |
| 200302 | | Utgående saldo | | 41.684,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 191202 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 200302 | | Ingående saldo | | 41.684,72 |
| 200312 | 200312 | Fällavgifter BG 0000003930880 | 2.950,00- | 38.734,72 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 38.734,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200302 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 38.734,72 |
| 200625 | 200625 | Insättning | 8.020.000,00 | 8.058.734,72 |
| 200625 | 200625 | Uttag | 7.500.000,00- | 558.734,72 |
| 200625 | 200625 | Uttag | 520.893,00- | 37.841,72 |
| 200701 | 200701 | KJK västradelen BG 0000057226060 | 30.345,00- | 7.496,72 |
| 200707 | 200707 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 18.112,00 | 25.608,72 |
| 200709 | 200709 | Bankgiro inbetalning 4000052617461 | 7.778,00 | 33.386,72 |
| 200717 | 200717 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 15.556,00 | 48.942,72 |
| 200720 | 200720 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 3.879,00 | 52.821,72 |
| 200727 | 200726 | Arrende och kött | 13.534,00 | 66.355,72 |
| 200730 | 200730 | Sveaskog BG 0000057226060 | 51.492,00- | 14.863,72 |
| 200819 | 200818 | Pizza | 510,00- | 14.353,72 |
| 200902 | | Utgående saldo | | 14.353,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|-------|--------------------|------------------------|
| 200602 | | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 200902 | | Ingående saldo | | 14.353,72 |
| 201027 | 201027 | Överföring Ålgkött | 1.200,00 | 15.553,72 |
| 201029 | 201029 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 7.540,00 | 23.093,72 |
| 201029 | 201029 | Kött | 10.800,00 | 33.893,72 |
| 201030 | 201030 | Bankgiro inbetalning 8000052617461 | 1.230,00 | 35.123,72 |
| 201103 | 201103 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 900,00 | 36.023,72 |
| 201130 | 201130 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 1.230,00 | 37.253,72 |
| 201202 | | Utgående saldo | | 37.253,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|-------|--------------------|------------------------|
| 200902 | | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 201202 | | Ingående saldo | | 37.253,72 |
| 201209 | 201209 | älgkött | 12.800,00 | 50.053,72 |
| 201221 | 201221 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 4.537,50 | 54.591,22 |
| 210302 | | Utgående saldo | | 54.591,22 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
201202 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 210302 | | Ingående saldo | | 54.591,22 |
| 210323 | 210323 | Licensavgift BG 0000003930880 | 2.950,00- | 51.641,22 |
| 210409 | 210409 | Insättning RÄTTELSE 25/6-20 | 893,00 | 52.534,22 |
| 210427 | 210427 | Överföring Jaktarr.2021-2 | 7.000,00 | 59.534,22 |
| 210503 | 210503 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 7.000,00 | 66.534,22 |
| 210528 | 210528 | Bankgiro inbetalning 2000052617461 | 7.000,00 | 73.534,22 |
| 210531 | 210531 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 7.000,00 | 80.534,22 |
| 210602 | | Utgående saldo | | 80.534,22 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210302 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 210602 | | Ingående saldo | | 80.534,22 |
| 210611 | 210611 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 2.468,00 | 83.002,22 |
| 210611 | 210611 | Jaktarrende N-OE | 3.497,00 | 86.499,22 |
| 210614 | 210614 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 2.468,00 | 88.967,22 |
| 210630 | 210630 | Arrende BG 0000057226060 | 51.648,00- | 37.319,22 |
| 210630 | 210630 | Arrende BG 0000057226060 | 30.435,00- | 6.884,22 |
| 210902 | | Utgående saldo | | 6.884,22 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210602 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| 210902 | | Ingående saldo | | 6.884,22 |
| 211028 | 211028 | kött | 6.420,00 | 13.304,22 |
| 211028 | 211028 | styckning | 500,00- | 12.804,22 |
| 211202 | | Utgående saldo | | 12.804,22 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210902 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 242 395-4

IBAN: SE54 8000 0816 4600 4242 3954

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 211202 | | Ingående saldo | | 12.804,22 |
| 211210 | 211209 | Kött / 2kalvar | 6.800,00 | 19.604,22 |
| 211220 | 211220 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 1.110,00 | 20.714,22 |
| 211222 | 211222 | Bankgiro inbetalning 7000052617461 | 1.110,00 | 21.824,22 |
| 220110 | 220108 | kött | 3.200,00 | 25.024,22 |
| 220117 | 220117 | Bankgiro inbetalning 52617461 | 4.070,00 | 29.094,22 |
| 220214 | 220214 | Fällavgifter BG 0000003930880 | 2.500,00- | 26.594,22 |
| 220302 | | Utgående saldo | | 26.594,22 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
211202 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-02-02 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642495242

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 171204 | | Ingående saldo | | 4.407,00 |
| 180122 | 180122 | Pris banktjänster enligt faktura | 250,00- | 4.157,00 |
| 180202 | | Utgående saldo | | 4.157,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 171204 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-06-04 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642495242

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 180202 | | Ingående saldo | | 4.157,00 |
| 180508 | 180508 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 12.000,00 | 16.157,00 |
| 180514 | 180514 | SCA BG 0000002262152 | 2.550,00- | 13.607,00 |
| 180530 | 180530 | arrendeNOE | 12.000,00 | 25.607,00 |
| 180601 | 180601 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 12.000,00 | 37.607,00 |
| 180604 | | Utgående saldo | | 37.607,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180202 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-07-02 KNIMRKR
LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642495242

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 180604 | | Ingående saldo | | 37.607,00 |
| 180620 | 180620 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 8.216,00 | 45.823,00 |
| 180625 | 180625 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 12.000,00 | 57.823,00 |
| 180629 | 180629 | Arrendeavgift BG 0000057226060 | 50.272,00- | 7.551,00 |
| 180702 | | Utgående saldo | | 7.551,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180604 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1 2019-02-04 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642495242

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 180702 | | Ingående saldo | | 7.551,00 |
| 190117 | 190117 | Hyra | 4.000,00- | 3.551,00 |
| 190121 | 190121 | Pris banktjänster enligt faktura | 250,00- | 3.301,00 |
| 190204 | | Utgående saldo | | 3.301,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180702 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-05-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 190204 | | Ingående saldo | | 3.301,00 |
| 190424 | 190424 | Fällavgifter BG 0000002262152 | 2.250,00- | 1.051,00 |
| 190502 | | Utgående saldo | | 1.051,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190204 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 190502 | | Ingående saldo | | 1.051,00 |
| 190514 | 190514 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 15.000,00 | 16.051,00 |
| 190603 | | Utgående saldo | | 16.051,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190502 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-07-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 190603 | | Ingående saldo | | 16.051,00 |
| 190626 | 190626 | Överföring | 9.720,00 | 25.771,00 |
| 190627 | 190627 | Insättning KRILLE | 11.000,00 | 36.771,00 |
| 190627 | 190627 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 26.000,00 | 62.771,00 |
| 190701 | 190701 | Arrende BG 0000057226060 | 51.199,00- | 11.572,00 |
| 190702 | | Utgående saldo | | 11.572,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

190603 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-02-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 190702 | | Ingående saldo | | 11.572,00 |
| 200120 | 200120 | Pris banktjänster enligt faktura | 250,00- | 11.322,00 |
| 200203 | | Utgående saldo | | 11.322,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190702 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-05-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 200203 | | Ingående saldo | | 11.322,00 |
| 200424 | 200424 | Fällavgifter BG 0000002262152 | 1.950,00- | 9.372,00 |
| 200504 | | Utgående saldo | | 9.372,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200203 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 200504 | | Ingående saldo | | 9.372,00 |
| 200511 | 200511 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 15.000,00 | 24.372,00 |
| 200520 | 200519 | Hyra | 4.000,00- | 20.372,00 |
| 200520 | 200519 | Arrende Torrflonäs | 14.190,00 | 34.562,00 |
| 200529 | 200529 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 15.000,00 | 49.562,00 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 49.562,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200504 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-07-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 49.562,00 |
| 200608 | 200608 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 10.737,00 | 60.299,00 |
| 200630 | 200630 | Insättning KRILLE 20 21 | 13.000,00 | 73.299,00 |
| 200701 | 200701 | Sveaskog BG 0000057226060 | 51.520,00- | 21.779,00 |
| 200702 | | Utgående saldo | | 21.779,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200602 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 200702 | | Ingående saldo | | 21.779,00 |
| 210104 | 210104 | Torrflonäs | 4.000,00- | 17.779,00 |
| 210104 | | Utgående saldo | | 17.779,00 |

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200702 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-02-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 210104 | | Ingående saldo | | 17.779,00 |
| 210120 | 210120 | Pris banktjänster enligt faktura | 250,00- | 17.529,00 |
| 210202 | | Utgående saldo | | 17.529,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210104 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-04-06

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 210202 | | Ingående saldo | | 17.529,00 |
| 210312 | 210311 | Slaktkrokar | 2.200,00- | 15.329,00 |
| 210406 | | Utgående saldo | | 15.329,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210202 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-05-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 210406 | | Ingående saldo | | 15.329,00 |
| 210414 | 210414 | SCA BG 0000002262152 | 1.500,00- | 13.829,00 |
| 210503 | | Utgående saldo | | 13.829,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210406 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 210503 | | Ingående saldo | | 13.829,00 |
| 210524 | 210524 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 15.000,00 | 28.829,00 |
| 210602 | | Utgående saldo | | 28.829,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210503 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-07-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 210602 | | Ingående saldo | | 28.829,00 |
| 210611 | 210611 | Bankgiro inbetalning 51982866 | 15.000,00 | 43.829,00 |
| 210621 | 210620 | Överföring Bet Jakt Gunnar | 10.879,00 | 54.708,00 |
| 210621 | 210621 | Insättning KRILLE 2021 | 13.000,00 | 67.708,00 |
| 210628 | 210628 | Arrende Torrflonäs | 6.000,00 | 73.708,00 |
| 210630 | 210630 | Arrende BG 0000057226060 | 52.395,00- | 21.313,00 |
| 210702 | | Utgående saldo | | 21.313,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210602 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 210702 | | Ingående saldo | | 21.313,00 |
| 210809 | 210808 | Överföring | 2.206,00- | 19.107,00 |
| 210902 | | Utgående saldo | | 19.107,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210702 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-10-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 210902 | | Ingående saldo | | 19.107,00 |
| 210907 | 210907 | Krille | 2.536,00- | 16.571,00 |
| 211004 | | Utgående saldo | | 16.571,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210902 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 211004 | | Ingående saldo | | 16.571,00 |
| 220103 | 220102 | e1 | 1.000,00- | 15.571,00 |
| 220103 | | Utgående saldo | | 15.571,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
211004 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 220103 | | Ingående saldo | | 15.571,00 |
| 220120 | 220120 | Pris banktjänster enligt faktura | 250,00- | 15.321,00 |
| 220202 | | Utgående saldo | | 15.321,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
220103 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-04-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 249 524-2

IBAN: SE49 8000 0816 4600 4249 5242

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 220202 | | Ingående saldo | | 15.321,00 |
| 220331 | 220331 | SCA BG 0000002262152 | 1.350,00- | 13.971,00 |
| 220404 | | Utgående saldo | | 13.971,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
220202 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1 2019-12-30 SKICKAT VIA INTERNETBANK KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642551861

ERIKSSON, NILS-OLOF
 VÅTSJÖTORP 114

Lekebergs Sparbank
 BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Skogskonto 8164-6,4 255 186-1

IBAN: SE56 8000 0816 4600 4255 1861

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 190517 | | Ingående saldo | | 0,00 |
| 190517 | 190517 | Insättning | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 191230 | 191231 | Sparränta | 1.105,00 | 201.105,00 |
| 191230 | 191231 | Definitiv skatt | 165,00- | 200.940,00 |
| 191230 | | Utgående saldo | | 200.940,00 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 190517 0,90 %

KONTOUTDRAG NR 1 2020-12-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642551861

ERIKSSON, NILS-OLOF Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Skogskonto 8164-6,4 255 186-1

IBAN: SE56 8000 0816 4600 4255 1861 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 191230 | | Ingående saldo | | 200.940,00 |
| 201230 | 201230 | Uttag | 100.000,00- | 100.940,00 |
| 201230 | 201231 | Sparränta | 1.806,01 | 102.746,01 |
| 201230 | 201231 | Definitiv skatt | 270,00- | 102.476,01 |
| 201230 | | Utgående saldo | | 102.476,01 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
 191230 0,90 %

KONTOUTDRAG NR 1 2021-12-30 SKICKAT VIA INTERNETBANK KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642551861

ERIKSSON, NILS-OLOF
 VÅTSJÖTORP 114

Lekebergs Sparbank
 BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Skogskonto 8164-6,4 255 186-1

IBAN: SE56 8000 0816 4600 4255 1861

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| 201230 | | Ingående saldo | | 102.476,01 |
| 211230 | 211231 | Sparränta | 922,32 | 103.398,33 |
| 211230 | 211231 | Definitiv skatt | 138,00- | 103.260,33 |
| 211230 | | Utgående saldo | | 103.260,33 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 201230 | 0,90 % |

KONTOUTDRAG NR 1

2022-12-27

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Skogskonto 8164-6,4 255 186-1

IBAN: SE56 8000 0816 4600 4255 1861

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------|------------|
| 211230 | | Ingående saldo | | 103.260,33 |
| 221227 | 221227 | Sparränta | 1.050,72 | 104.311,05 |
| 221227 | 221227 | Definitiv skatt | 157,00- | 104.154,05 |
| 221227 | 221227 | Uttag | 104.154,06- | 0,01- |
| 221227 | 221227 | Avslutningsdifferens | 0,01 | 0,00 |
| 221227 | | Utgående saldo | | 0,00 |

Kontot är avslutat.

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
221215 2,10 %



Kontoutdrag

Penningmarknadskonto 8164-6, 4 235 622-0 Nils-Olof

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-18

Tid

13:06

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Penningsmarknadskonto tillhörande Nils-Olof Eriksson.

Kontoutdraget omfattar tiden 20180101-20220531

KONTOUTDRAG NR 1 2018-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 00164111111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 171229 | | Ingående saldo | | 114.041,01- |
| 180102 | 180102 | Telia BG 0000008200040 | 951,00- | 114.992,01- |
| 180102 | 180102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 116.595,01- |
| 180102 | 180102 | TELIA K3393 | 200,00- | 116.795,01- |
| | | Datum Köp/Uttag: 171231 | | |
| 180102 | 180101 | Kreditavgift | 1.500,00- | 118.295,01- |
| 180104 | 180104 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 109.795,01- |
| 180104 | 180104 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 | 332,90- | 110.127,91- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180103 | | |
| 180105 | 180105 | LGN Allack AB BG 0000054912563 | 22.275,00- | 132.402,91- |
| 180108 | 180108 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 4.047,00- | 136.449,91- |
| 180108 | 180108 | Preem BG 0000005162052 | 970,00- | 137.419,91- |
| 180112 | 180112 | TELIA K3393 | 100,00- | 137.519,91- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180110 | | |
| 180115 | 180115 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 1.773,00- | 139.292,91- |
| 180119 | 180119 | Mera Plåt AB BG 0000003758448 | 26.250,00- | 165.542,91- |
| 180119 | 180119 | DI BG 0000005758222 | 410,00- | 165.952,91- |
| 180119 | 180119 | Skatteverket BG 0000050501055 | 15.000,00- | 180.952,91- |
| 180122 | 180122 | Pris banktjänster enligt faktura | 775,00- | 181.727,91- |
| 180122 | 180122 | Preem BG 0000005162052 | 702,00- | 182.429,91- |
| 180122 | 180122 | Insättning | 1.589,00 | 180.840,91- |
| 180125 | 180125 | LGN Allack BG 0000054912563 | 18.975,00- | 199.815,91- |
| 180125 | 180125 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.635,00- | 211.450,91- |
| 180126 | 180125 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 1.396,00- | 212.846,91- |
| 180126 | 180126 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.500,00 | 206.346,91- |
| 180129 | 180127 | NERIKE SKOG & TREDGARD K3393 | 99,00- | 206.445,91- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180126 | | |
| 180129 | 180129 | Insättning FAK022376 | 12.265,45 | 194.180,46- |
| 180129 | 180129 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 15.000,00 | 179.180,46- |
| 180129 | 180129 | Bankgiro inbetalning 3000008819807 | 13.500,00 | 165.680,46- |
| 180130 | 180130 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 41.400,00 | 124.280,46- |
| 180131 | 180131 | Telia BG 0000008200040 | 199,00- | 124.479,46- |
| 180131 | 180131 | Hylte Lantmän BG 0000007355837 | 9.125,00- | 133.604,46- |
| 180131 | 180131 | Telia BG 0000008200040 | 1.608,00- | 135.212,46- |
| 180131 | 180131 | JDB612 BG 0000050516822 | 410,00- | 135.622,46- |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-01-31 KNIMRKR
LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0 (forts)

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 180131 | 180131 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 29.000,00 | 106.622,46- |
| 180131 | 180131 | Plankostnad BG 0000001090356 | 100.000,00- | 206.622,46- |
| 180131 | 180131 | Alert alarm BG 0000003306016 | 333,00- | 206.955,46- |
| 180131 | 180131 | Närkefrakt BG 0000059801415 | 2.207,00- | 209.162,46- |
| 180131 | 180131 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.251,00- | 215.413,46- |
| 180131 | 180131 | Bioenergi BG 0000052796612 | 631,00- | 216.044,46- |
| 180131 | 180131 | SmåA BG 0000001262500 | 128,00- | 216.172,46- |
| 180131 | 180131 | Insättning 0 645B64 | 125.000,00 | 91.172,46- |
| 180131 | | Utgående saldo | | 91.172,46- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 180131 | | Ingående saldo | | 91.172,46- |
| 180201 | 180201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 92.775,46- |
| 180201 | 180201 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 21.000,00 | 71.775,46- |
| 180201 | 180201 | TELIA K3393 | 200,00- | 71.975,46- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180130 | | |
| 180202 | 180202 | Elavgift | 4.953,00 | 67.022,46- |
| 180202 | 180202 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.500,00 | 59.522,46- |
| 180205 | 180205 | Ellevio BG 0000052339330 | 9.698,00- | 69.220,46- |
| 180206 | 180206 | Bankgiro inbetalning 8000008819807 | 8.500,00 | 60.720,46- |
| 180208 | 180208 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.348,00 | 57.372,46- |
| 180212 | 180212 | TELIA K3393 | 100,00- | 57.472,46- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180209 | | |
| 180216 | 180216 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 56.254,00 | 1.218,46- |
| 180219 | 180217 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 1.154,88- | 2.373,34- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180216 | | |
| 180220 | 180220 | DI BG 0000005758222 | 410,00- | 2.783,34- |
| 180222 | 180222 | Preem BG 0000005162052 | 1.283,00- | 4.066,34- |
| 180226 | 180226 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 8.433,66 |
| 180227 | 180227 | Överföring Ränta o Am | 63.116,00 | 71.549,66 |
| 180227 | 180227 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 10.298,07 | 81.847,73 |
| 180227 | 180227 | Insättning FAK023233 | 13.022,55 | 94.870,28 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.223,00- | 81.647,28 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0000004051539957 | 77.016,00- | 4.631,28 |
| 180228 | 180228 | Telia BG 0000008200040 | 199,00- | 4.432,28 |
| 180228 | 180228 | Små A BG 0000001262500 | 128,00- | 4.304,28 |
| 180228 | 180228 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.263,00- | 1.958,72- |
| 180228 | 180228 | Beijer BG 0000006752943 | 1.073,00- | 3.031,72- |
| 180228 | 180228 | Telia BG 0000008200040 | 1.573,00- | 4.604,72- |
| 180228 | | Utgående saldo | | 4.604,72- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-03-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfalldag: 18-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 180228 | | Ingående saldo | | 4.604,72- |
| 180301 | 180301 | knaus BG 0000006130595 | 1.974,00- | 6.578,72- |
| 180301 | 180301 | MF BG 0000006130595 | 193,00- | 6.771,72- |
| 180301 | 180301 | AOR876 BG 0000059528380 | 304,00- | 7.075,72- |
| 180301 | 180301 | Bravida BG 0000004226593 | 2.854,00- | 9.929,72- |
| 180301 | 180301 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 11.532,72- |
| 180302 | 180302 | Lantmännen BG 0000002689305 | 8.909,00- | 20.441,72- |
| 180305 | 180303 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.512,00- | 34.953,72- |
| 180305 | 180303 | TELIA K3393 | 200,00- | 35.153,72- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180301 | | |
| 180312 | 180312 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 46.672,72- |
| 180313 | 180313 | TELIA K3393 | 100,00- | 46.772,72- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180311 | | |
| 180319 | 180317 | Alert alarm BG 0000003306016 | 393,00- | 47.165,72- |
| 180319 | 180319 | Sero BG 0000006089965 | 150,00- | 47.315,72- |
| 180319 | 180319 | Svensk vattenkra BG 0000059567404 | 665,00- | 47.980,72- |
| 180320 | 180320 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 48.212,72- |
| 180322 | 180322 | Preem BG 0000005162052 | 641,00- | 48.853,72- |
| 180322 | 180322 | DI BG 0000005758222 | 410,00- | 49.263,72- |
| 180323 | 180323 | HANS ERIKSSON I FROVI K3393 | 845,64- | 50.109,36- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180322 | | |
| 180327 | 180327 | N-O Erikssons s BG 0000002955235 | 2.970,00- | 53.079,36- |
| 180327 | 180327 | BG Kontoinsättning FAK023748 F | 10.676,40 | 42.402,96- |
| 180328 | 180328 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 42.690,96- |
| 180329 | 180329 | Beijer BG 0000006752943 | 2.640,00- | 45.330,96- |
| 180329 | 180329 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.263,00- | 51.593,96- |
| 180329 | 180329 | VDV BG 0000005991724 | 350,00- | 51.943,96- |
| 180329 | 180329 | Securitas BG 0000002536761 | 1.552,00- | 53.495,96- |
| 180329 | 180329 | Små A BG 0000001262500 | 128,00- | 53.623,96- |
| 180329 | 180329 | Kraftstation BG 0000003694700 | 11.371,00- | 64.994,96- |
| 180329 | 180329 | Lantmännen BG 0000002689305 | 3.652,00- | 68.646,96- |
| 180329 | 180329 | Telia BG 0000008200040 | 199,00- | 68.845,96- |
| 180329 | 180331 | Utlåningsränta | 279,67- | 69.125,63- |
| 180329 | | Utgående saldo | | 69.125,63- |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-04-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 180329 | | Ingående saldo | | 69.125,63- |
| 180403 | 180403 | Telia BG 0000008200040 | 597,00- | 69.722,63- |
| 180403 | 180403 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 71.325,63- |
| 180404 | 180404 | Insättning Dina Försäk | 3.497,00 | 67.828,63- |
| 180406 | 180406 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 6.825,00- | 74.653,63- |
| 180406 | 180406 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 11.886,00- | 86.539,63- |
| 180412 | 180412 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 98.058,63- |
| 180416 | 180414 | ICA NARA KRONHALLEN K3393 | 109,00- | 98.167,63- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180413 | | |
| 180419 | 180419 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.625,00 | 85.542,63- |
| 180420 | 180420 | Ahsell BG 0000001651371 | 285,00- | 85.827,63- |
| 180420 | 180420 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 625,00 | 85.202,63- |
| 180423 | 180423 | preem BG 0000005162052 | 277,00- | 85.479,63- |
| 180423 | 180423 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 35.600,00 | 49.879,63- |
| 180425 | 180425 | DI BG 0000005758222 | 410,00- | 50.289,63- |
| 180426 | 180426 | ICA NARA KRONHALLEN K3393 | 694,00- | 50.983,63- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180425 | | |
| 180426 | 180426 | Insättning FAK024483 | 14.990,49 | 35.993,14- |
| 180427 | 180427 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 36.281,14- |
| 180427 | 180427 | K-RAUTA /OREBRO K3393 | 2.995,00- | 39.276,14- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180426 | | |
| 180430 | 180430 | Telia BG 0000008200040 | 319,00- | 39.595,14- |
| 180430 | 180430 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.275,00- | 45.870,14- |
| 180430 | 180430 | Telia BG 0000008200040 | 1.410,00- | 47.280,14- |
| 180430 | | Utgående saldo | | 47.280,14- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/utttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5 2018-05-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 180430 | | Ingående saldo | | 47.280,14- |
| 180502 | 180502 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 48.883,14- |
| 180502 | 180502 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.954,00 | 41.929,14- |
| 180504 | 180504 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.640,00 | 38.289,14- |
| 180514 | 180513 | Skatteverket BG 0000050501055 | 36.412,00- | 74.701,14- |
| 180514 | 180514 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 86.220,14- |
| 180517 | 180517 | Överföring Faktnr 2250 | 28.750,00 | 57.470,14- |
| 180518 | 180518 | Ahsell BG 0000001651371 | 175,00- | 57.645,14- |
| 180522 | 180522 | Preem BG 0000005162052 | 1.994,00- | 59.639,14- |
| 180525 | 180525 | DI BG 0000005758222 | 410,00- | 60.049,14- |
| 180528 | 180528 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.171,00- | 73.220,14- |
| 180528 | 180528 | Överföring lån 0000004051539957 | 76.967,00- | 150.187,14- |
| 180528 | 180528 | Insättning FAK025194 | 19.091,08 | 131.096,06- |
| 180528 | 180528 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 131.384,06- |
| 180528 | 180528 | Ramirent BG 0000053521571 | 5.030,00- | 136.414,06- |
| 180528 | 180528 | Överföring Ränta o Amorteri | 63.076,00 | 73.338,06- |
| 180529 | 180529 | KARLSKOGA CYKEL & MOTO K3393 | 235,00- | 73.573,06- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180528 | | |
| 180531 | 180531 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 73.972,06- |
| 180531 | 180531 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.280,00- | 80.252,06- |
| 180531 | 180531 | fordonsskatt BG 0000050516822 | 410,00- | 80.662,06- |
| 180531 | 180531 | Telia BG 0000008200040 | 1.524,00- | 82.186,06- |
| 180531 | | Utgående saldo | | 82.186,06- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6 2018-06-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 180531 | | Ingående saldo | | 82.186,06- |
| 180601 | 180601 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 83.789,06- |
| 180604 | 180603 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.453,00- | 98.242,06- |
| 180604 | 180604 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 1.400,00- | 99.642,06- |
| 180605 | 180605 | BeiJer BG 0000006752943 | 9.761,00- | 109.403,06- |
| 180605 | 180605 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 9.350,00 | 100.053,06- |
| 180605 | 180605 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 | 64,44- | 100.117,50- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180604 | | |
| 180605 | 180605 | MEKONOMEN K3393 | 287,20- | 100.404,70- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180604 | | |
| 180607 | 180607 | Preem BG 0000005162052 | 4.939,00- | 105.343,70- |
| 180612 | 180612 | LGN Allack BG 0000054912563 | 18.125,00- | 123.468,70- |
| 180612 | 180612 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 134.987,70- |
| 180612 | 180612 | Lövås svets BG 0000004880654 | 2.417,00- | 137.404,70- |
| 180612 | 180612 | Ljungs el BG 0000001091586 | 2.799,00- | 140.203,70- |
| 180618 | 180618 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 140.435,70- |
| 180621 | 180621 | Värmdal traktors BG 0000008017253 | 17.947,00- | 158.382,70- |
| 180621 | 180621 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 484,00- | 158.866,70- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180620 | | |
| 180625 | 180625 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 17.792,00- | 176.658,70- |
| 180625 | 180625 | Preem BG 0000005162052 | 3.336,00- | 179.994,70- |
| 180626 | 180626 | Insättning FAK026043 | 2.454,93 | 177.539,77- |
| 180626 | 180626 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 | 134,55- | 177.674,32- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180625 | | |
| 180626 | 180626 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 | 19,90- | 177.694,22- |
| | | Datum Köp/Uttag: 180625 | | |
| 180627 | 180627 | BeiJer BG 0000006752943 | 7.868,00- | 185.562,22- |
| 180627 | 180627 | Insättning FAK025988 | 14.965,23 | 170.596,99- |
| 180628 | 180628 | Autogiro SV JÄGAREFÖR | 600,00- | 171.196,99- |
| 180629 | 180629 | Överföring Faktnr 234 | 32.744,00 | 138.452,99- |
| 180629 | 180629 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 138.851,99- |
| 180629 | 180629 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.276,00- | 145.127,99- |
| 180629 | 180629 | Svenska skogspla BG 0000058860859 | 5.000,00- | 150.127,99- |
| 180629 | 180629 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 479,00- | 150.606,99- |
| 180629 | 180629 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 803,00- | 151.409,99- |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6 2018-06-29 KNIMRKR
LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0 (forts)

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|---------|-------------|
| 180629 | 180630 | Utlåningsränta | 313,78- | 151.723,77- |
| 180629 | | Utgående saldo | | 151.723,77- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7 2018-07-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-------------|
| 180629 | | Ingående saldo | | 151.723,77- |
| 180702 | 180702 | Di BG 0000005758222 | 404,00- | 152.127,77- |
| 180702 | 180702 | Telia BG 0000008200040 | 900,00- | 153.027,77- |
| 180702 | 180702 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 154.630,77- |
| 180702 | 180702 | Ahsell BG 0000001651371 | 244,00- | 154.874,77- |
| 180703 | 180703 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 107.447,00 | 47.427,77- |
| 180704 | 180704 | Tools BG 0000006000376 | 140,00- | 47.567,77- |
| 180704 | 180704 | Beijer BG 0000006752943 | 1.194,00- | 48.761,77- |
| 180704 | 180704 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.437,00 | 45.324,77- |
| 180705 | 180705 | Alert alarm BG 0000003306016 | 348,00- | 45.672,77- |
| 180706 | 180706 | Bravida BG 0000004226593 | 2.369,00- | 48.041,77- |
| 180706 | 180706 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 5.059,00- | 53.100,77- |
| 180709 | 180709 | Preem BG 0000005162052 | 2.477,00- | 55.577,77- |
| 180709 | 180709 | LGN Allack BG 0000054912563 | 21.719,00- | 77.296,77- |
| 180711 | 180711 | NCC BG 0000005870092 | 3.500,00- | 80.796,77- |
| 180713 | 180713 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 22.908,00- | 103.704,77- |
| 180713 | 180713 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180712 | 1.076,52- | 104.781,29- |
| 180716 | 180716 | Securitas BG 0000002536761 | 1.489,00- | 106.270,29- |
| 180717 | 180717 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180716 | 149,98 | 106.120,31- |
| 180723 | 180723 | Preem BG 0000005162052 | 6.377,00- | 112.497,31- |
| 180723 | 180723 | Carspect | 425,00- | 112.922,31- |
| 180725 | 180725 | Hallbergs F{rg AB K3393 Datum Köp/Uttag: 180724 | 2.591,87- | 115.514,18- |
| 180726 | 180726 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180725 | 204,96- | 115.719,14- |
| 180726 | 180726 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180724 | 749,00- | 116.468,14- |
| 180726 | 180726 | Hallbergs F{rg AB K3393 Datum Köp/Uttag: 180725 | 1.497,00- | 117.965,14- |
| 180727 | 180727 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 118.253,14- |
| 180727 | 180727 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 4.994,00- | 123.247,14- |
| 180727 | 180727 | Insättning FAK026847 | 2.385,18 | 120.861,96- |
| 180727 | 180727 | Insättning FAK026592 | 7.623,79 | 113.238,17- |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7 2018-07-31 KNIMRKR
LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0 (forts)

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 180730 | 180728 | Små A BG 0000001262500 | 384,00- | 113.622,17- |
| 180730 | 180730 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 150,00- | 113.772,17- |
| 180730 | 180730 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 1.206,00- | 114.978,17- |
| 180730 | 180730 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.820,00 | 108.158,17- |
| 180731 | 180731 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.277,00- | 114.435,17- |
| 180731 | 180731 | Telia BG 0000008200040 | 2.030,00- | 116.465,17- |
| 180731 | 180731 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 116.864,17- |
| 180731 | 180731 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.158,00 | 113.706,17- |
| 180731 | | Utgående saldo | | 113.706,17- |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8 2018-08-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-------------|
| 180731 | | Ingående saldo | | 113.706,17- |
| 180801 | 180801 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 115.309,17- |
| 180803 | 180803 | Axelssons plåtsl BG 0000006170468 | 26.250,00- | 141.559,17- |
| 180803 | 180803 | Ellevio BG 0000052339330 | 5.251,00- | 146.810,17- |
| 180806 | 180806 | Preem BG 0000005162052 | 6.462,00- | 153.272,17- |
| 180809 | 180809 | Kirby BG 0000001523075 | 2.142,00- | 155.414,17- |
| 180810 | 180810 | Insättning 434598 645 | 380.388,00 | 224.973,83 |
| 180813 | 180813 | Skattverket BG 0000050501055 | 11.413,00- | 213.560,83 |
| 180820 | 180818 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180817 | 867,00- | 212.693,83 |
| 180820 | 180820 | Skatteverket BG 0000050501055 | 3.130,00- | 209.563,83 |
| 180823 | 180823 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 8.389,00 | 217.952,83 |
| 180823 | 180823 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 180822 | 389,00- | 217.563,83 |
| 180827 | 180825 | ANNIKAS KOK K3393 Datum Köp/Uttag: 180824 | 300,00- | 217.263,83 |
| 180827 | 180827 | Insättning FAK027486 | 6.285,40 | 223.549,23 |
| 180828 | 180828 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.120,00- | 210.429,23 |
| 180828 | 180828 | Överföring lån 0000004051539957 | 76.583,00- | 133.846,23 |
| 180831 | 180831 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 133.447,23 |
| 180831 | 180831 | Telia BG 0000008200040 | 1.524,00- | 131.923,23 |
| 180831 | 180831 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.280,00- | 125.643,23 |
| 180831 | | Utgående saldo | | 125.643,23 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9 2018-09-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|--------------|--------------|
| 180831 | | Ingående saldo | | 125.643,23 |
| 180903 | 180903 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.393,00- | 111.250,23 |
| 180903 | 180903 | Överföring Ränta o am | 63.000,00 | 174.250,23 |
| 180903 | 180903 | Närke frakt BG 0000059801415 | 2.241,00- | 172.009,23 |
| 180903 | 180903 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 170.406,23 |
| 180910 | 180910 | Värmdal traktors BG 0000008017253 | 1.785,00- | 168.621,23 |
| 180910 | 180910 | Alert alarm BG 0000003306016 | 348,00- | 168.273,23 |
| 180912 | 180912 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 156.754,23 |
| 180914 | 180914 | Ahlsell/ 4st BG 0000001651371 | 1.682,00- | 155.072,23 |
| 180914 | 180914 | Bygglagret BG 0000053712378 | 20.595,00- | 134.477,23 |
| 180917 | 180917 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 134.245,23 |
| 180918 | 180918 | KARLSKOGA CYKEL & MOTO K3393 Datum Köp/Uttag: 180917 | 1.082,00- | 133.163,23 |
| 180921 | 180921 | Tools BG 0000006000376 | 550,00- | 132.613,23 |
| 180921 | 180921 | Insättning 435528 645 | 1.526.466,00 | 1.659.079,23 |
| 180924 | 180924 | Preem BG 0000005162052 | 6.518,00- | 1.652.561,23 |
| 180927 | 180927 | Insättning FAK028376 | 5.836,62 | 1.658.397,85 |
| 180928 | 180928 | Sveaskog BG 0000057226060 | 9.500,00- | 1.648.897,85 |
| 180928 | 180928 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 1.648.609,85 |
| 180928 | 180928 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.278,00- | 1.642.331,85 |
| 180928 | 180928 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.641.932,85 |
| 180928 | 180928 | Ekbergs lås BG 0000051933679 | 1.051,00- | 1.640.881,85 |
| 180928 | 180930 | Utlåningsränta | 177,04- | 1.640.704,81 |
| 180928 | | Utgående saldo | | 1.640.704,81 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10 2018-10-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|--------------|
| 180928 | | Ingående saldo | | 1.640.704,81 |
| 181001 | 180929 | K-RAUTA /OREBRO K3393 Datum Köp/Uttag: 180928 | 6.997,76- | 1.633.707,05 |
| 181001 | 181001 | Länsförsäkringar BG 0000006130595 | 1.047,00- | 1.632.660,05 |
| 181001 | 181001 | Securitas BG 0000002536761 | 1.489,00- | 1.631.171,05 |
| 181001 | 181001 | Länsförsäkringar BG 0000006130595 | 2.494,00- | 1.628.677,05 |
| 181001 | 181001 | Telia BG 0000008200040 | 720,00- | 1.627.957,05 |
| 181001 | 181001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 1.626.354,05 |
| 181024 | 181024 | EHF910 BG 0000006130595 | 4.778,00- | 1.621.576,05 |
| 181024 | 181024 | Beijers BG 0000006752943 | 1.000,00- | 1.620.576,05 |
| 181025 | 181025 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 725,00 | 1.621.301,05 |
| 181026 | 181026 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 Datum Köp/Uttag: 181025 | 7.003,88- | 1.614.297,17 |
| 181029 | 181029 | Insättning FAK028835 | 2.750,55 | 1.617.047,72 |
| 181030 | 181029 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 5.428,00- | 1.611.619,72 |
| 181031 | 181031 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.611.220,72 |
| 181031 | 181031 | Telia BG 0000008200040 | 1.248,00- | 1.609.972,72 |
| 181031 | 181031 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 38.866,00- | 1.571.106,72 |
| 181031 | 181031 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.278,00- | 1.564.828,72 |
| 181031 | | Utgående saldo | | 1.564.828,72 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11 2018-11-30 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 181031 | | Ingående saldo | | 1.564.828,72 |
| 181101 | 181101 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 1.563.225,72 |
| 181102 | 181102 | Fortum BG 0000052339330 | 8.021,00- | 1.555.204,72 |
| 181102 | 181102 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.012,00 | 1.558.216,72 |
| 181105 | 181105 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.341,00 | 1.564.557,72 |
| 181106 | 181106 | Preem BG 0000005162052 | 2.783,00- | 1.561.774,72 |
| 181112 | 181111 | Skatteverket BG 0000050501055 | 395.000,00- | 1.166.774,72 |
| 181112 | 181112 | Alert alarm BG 0000003306016 | 348,00- | 1.166.426,72 |
| 181121 | 181121 | K-RAUTA /OREBRO K3393 | 1.387,46- | 1.165.039,26 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181120 | | |
| 181122 | 181122 | Preem BG 0000005162052 | 2.573,00- | 1.162.466,26 |
| 181122 | 181122 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 600,00- | 1.161.866,26 |
| 181126 | 181126 | Överföring Ränta o Am | 60.000,00 | 1.221.866,26 |
| 181127 | 181127 | Insättning FAK029608 | 779,52 | 1.222.645,78 |
| 181128 | 181128 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.069,00- | 1.209.576,78 |
| 181128 | 181128 | Överföring lån 0000004051539957 | 76.198,00- | 1.133.378,78 |
| 181128 | 181128 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.703,00- | 1.093.675,78 |
| 181128 | 181128 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 1.093.387,78 |
| 181128 | 181128 | Micke Gustavsson BG 0000050020189 | 12.500,00- | 1.080.887,78 |
| 181130 | 181130 | Telia BG 0000008200040 | 1.524,00- | 1.079.363,78 |
| 181130 | 181130 | Agrol kort BG 0000003955630 | 2.456,00- | 1.076.907,78 |
| 181130 | 181130 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.270,00- | 1.070.637,78 |
| 181130 | 181130 | Swedea BG 0000006933998 | 934,00- | 1.069.703,78 |
| 181130 | 181130 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.069.304,78 |
| 181130 | 181130 | AOR876 BG 0000050516822 | 410,00- | 1.068.894,78 |
| 181130 | | Utgående saldo | | 1.068.894,78 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12 2018-12-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 18-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 181130 | | Ingående saldo | | 1.068.894,78 |
| 181203 | 181203 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.334,00- | 1.054.560,78 |
| 181203 | 181203 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.603,00- | 1.052.957,78 |
| 181205 | 181205 | PB HYRSERVICE K3393 | 856,00- | 1.052.101,78 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181204 | | |
| 181207 | 181207 | Skogen BG 0000005680558 | 929,00- | 1.051.172,78 |
| 181210 | 181209 | DI BG 0000005758222 | 59,00- | 1.051.113,78 |
| 181210 | 181210 | VärmDal BG 0000008017253 | 2.590,00- | 1.048.523,78 |
| 181214 | 181214 | Överföring Diverse | 8.832,00 | 1.057.355,78 |
| 181214 | 181214 | Privat | 616,88 | 1.057.972,66 |
| 181217 | 181217 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 1.057.740,66 |
| 181221 | 181221 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 3.031,00- | 1.054.709,66 |
| 181221 | 181221 | HSB BG 0000056177181 | 4.000,00- | 1.050.709,66 |
| 181221 | 181221 | Bravida/3st BG 0000004226593 | 49.344,00- | 1.001.365,66 |
| 181227 | 181227 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 1.713,00- | 999.652,66 |
| 181227 | 181227 | Insättning FAK030202 | 1.575,40 | 1.001.228,06 |
| 181228 | 181228 | Securitas BG 0000002536761 | 1.574,00- | 999.654,06 |
| 181228 | 181228 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 195,00- | 999.459,06 |
| 181228 | 181228 | Ahlsell BG 0000001651371 | 349,00- | 999.110,06 |
| 181228 | 181228 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.277,00- | 992.833,06 |
| 181228 | 181228 | Engelsons PG 0000047836010 | 1.382,00- | 991.451,06 |
| 181228 | 181228 | Telia BG 0000008200040 | 722,00- | 990.729,06 |
| 181228 | 181228 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 990.330,06 |
| 181228 | 181228 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 394,00- | 989.936,06 |
| 181228 | 181228 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 7.127,00- | 982.809,06 |
| 181228 | 181228 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 982.521,06 |
| 181228 | 181228 | NCC BG 0000005870092 | 1.956,00- | 980.565,06 |
| 181228 | 181228 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 58.156,00 | 1.038.721,06 |
| 181228 | | Utgående saldo | | 1.038.721,06 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1 2019-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 181228 | | Ingående saldo | | 1.038.721,06 |
| 190102 | 190102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 1.037.048,06 |
| 190102 | 190101 | Kreditavgift | 1.500,00- | 1.035.548,06 |
| 190104 | 190104 | Solberga släp BG 0000054989975 | 600,00- | 1.034.948,06 |
| 190108 | 190108 | Lån enligt revers | 87.000,00- | 947.948,06 |
| 190115 | 190114 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 2.195,00- | 945.753,06 |
| 190116 | 190116 | Insättning 768951 643 | 34.931,00 | 980.684,06 |
| 190117 | 190117 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 993.184,06 |
| 190118 | 190118 | Skatt BG 0000050501055 | 2.178,00- | 991.006,06 |
| 190121 | 190121 | Pris banktjänster enligt faktura | 775,00- | 990.231,06 |
| 190122 | 190122 | Preem BG 0000005162052 | 898,00- | 989.333,06 |
| 190122 | 190122 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 997.833,06 |
| 190123 | 190122 | Skatt BG 0000050501055 | 11.519,00- | 986.314,06 |
| 190123 | 190123 | BeiJer BG 0000006752943 | 2.398,00- | 983.916,06 |
| 190123 | 190123 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 992.416,06 |
| 190123 | 190123 | Bankgiro inbetalning 3000008819807 | 8.500,00 | 1.000.916,06 |
| 190125 | 190125 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 5.730,00- | 995.186,06 |
| 190128 | 190128 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 994.898,06 |
| 190128 | 190128 | Insättning FAK030943 | 13.951,49 | 1.008.849,55 |
| 190128 | 190128 | Bankgiro inbetalning 4000008819807 | 6.500,00 | 1.015.349,55 |
| 190129 | 190129 | Närkefrakt BG 0000059801415 | 2.261,00- | 1.013.088,55 |
| 190129 | 190129 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 10.400,00 | 1.023.488,55 |
| 190130 | 190130 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 20.500,00 | 1.043.988,55 |
| 190131 | 190131 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.043.589,55 |
| 190131 | 190131 | JDB628 BG 0000050516822 | 425,00- | 1.043.164,55 |
| 190131 | 190131 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.279,00- | 1.036.885,55 |
| 190131 | 190131 | HHP BG 0000007343387 | 6.975,00- | 1.029.910,55 |
| 190131 | 190131 | Telia BG 0000008200040 | 1.374,00- | 1.028.536,55 |
| 190131 | 190131 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 51.500,00 | 1.080.036,55 |
| 190131 | 190131 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 18.788,00 | 1.098.824,55 |
| 190131 | | Utgående saldo | | 1.098.824,55 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2 2019-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356220

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|--------------|
| 190131 | | Ingående saldo | | 1.098.824,55 |
| 190201 | 190201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 1.097.151,55 |
| 190201 | 190201 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 1.109.651,55 |
| 190204 | 190204 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 19.812,50 | 1.129.464,05 |
| 190206 | 190206 | Preem BG 0000005162052 | 1.313,00- | 1.128.151,05 |
| 190206 | 190206 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 58.820,00 | 1.186.971,05 |
| 190207 | 190207 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 928,00 | 1.187.899,05 |
| 190208 | 190208 | Privat el | 5.483,00 | 1.193.382,05 |
| 190208 | 190208 | Svensk Vattenkra BG 0000059567404 | 715,00- | 1.192.667,05 |
| 190211 | 190211 | Ellevio BG 0000052339330 | 13.770,00- | 1.178.897,05 |
| 190212 | 190212 | Skatt BG 0000050501055 | 11.519,00- | 1.167.378,05 |
| 190219 | 190219 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 190218 | 457,50- | 1.166.920,55 |
| 190222 | 190222 | DI BG 0000005758222 | 1.227,00- | 1.165.693,55 |
| 190222 | 190222 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 12.015,00- | 1.153.678,55 |
| 190222 | 190222 | 7547 LR Villingestrand K3393 Datum Köp/Uttag: 190220 | 89,00- | 1.153.589,55 |
| 190225 | 190225 | Preem BG 0000005162052 | 893,00- | 1.152.696,55 |
| 190227 | 190227 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 10.531,81 | 1.163.228,36 |
| 190227 | 190227 | Insättning FAK031773 | 8.960,41 | 1.172.188,77 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.018,00- | 1.159.170,77 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0000004051539957 | 75.814,00- | 1.083.356,77 |
| 190228 | 190228 | Överföring ränta o am | 62.131,00 | 1.145.487,77 |
| 190228 | 190228 | Bröderna Axelssso BG 0000006170468 | 3.095,00- | 1.142.392,77 |
| 190228 | 190228 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.141.993,77 |
| 190228 | 190228 | Telia BG 0000008200040 | 1.524,00- | 1.140.469,77 |
| 190228 | 190228 | AOR876 BG 0000059528380 | 311,00- | 1.140.158,77 |
| 190228 | 190228 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 1.139.870,77 |
| 190228 | 190228 | Sero BG 0000006089965 | 200,00- | 1.139.670,77 |
| 190228 | 190228 | VDVF BG 0000005991724 | 350,00- | 1.139.320,77 |
| 190228 | 190228 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.284,00- | 1.133.036,77 |
| 190228 | 190228 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 3.664,00- | 1.129.372,77 |
| 190228 | | Utgående saldo | | 1.129.372,77 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-03-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|--------------|
| 190228 | | Ingående saldo | | 1.129.372,77 |
| 190301 | 190301 | Länsförsäkringar BG 0000006130595 | 195,00- | 1.129.177,77 |
| 190301 | 190301 | Länsförsäkringar BG 0000006130595 | 1.999,00- | 1.127.178,77 |
| 190301 | 190301 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 1.125.505,77 |
| 190301 | 190301 | ELGIGANTEN KARL K3393 Datum Köp/Uttag: 190228 | 299,00- | 1.125.206,77 |
| 190304 | 190303 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.274,00- | 1.110.932,77 |
| 190305 | 190305 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.000,00 | 1.117.932,77 |
| 190312 | 190312 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 1.106.413,77 |
| 190313 | 190313 | Internationell bet 190313915611 | 6.500,00 | 1.112.913,77 |
| 190318 | 190318 | Telia BG 0000008200040 | 239,00- | 1.112.674,77 |
| 190321 | 190321 | Europabetalning 190320058643 | 109,38 | 1.112.784,15 |
| 190321 | 190321 | Pris avisering 190320058643 | 10,00- | 1.112.774,15 |
| 190322 | 190322 | NCC BG 0000005870092 | 1.898,00- | 1.110.876,15 |
| 190325 | 190323 | ICA NARA KRONHALLEN K3393 Datum Köp/Uttag: 190322 | 298,00- | 1.110.578,15 |
| 190325 | 190325 | Preem BG 0000005162052 | 848,00- | 1.109.730,15 |
| 190325 | 190325 | ATL BG 0000050291814 | 4.289,00- | 1.105.441,15 |
| 190327 | 190327 | Insättning FAK032375 | 9.947,52 | 1.115.388,67 |
| 190328 | 190328 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 1.115.100,67 |
| 190329 | 190329 | Securitas BG 0000002536761 | 1.574,00- | 1.113.526,67 |
| 190329 | 190329 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.282,00- | 1.107.244,67 |
| 190329 | 190329 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 958,00- | 1.106.286,67 |
| 190329 | 190329 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.105.887,67 |
| 190329 | 190329 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 479,00- | 1.105.408,67 |
| 190329 | | Utgående saldo | | 1.105.408,67 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-04-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 190329 | | Ingående saldo | | 1.105.408,67 |
| 190401 | 190401 | Telia BG 0000008200040 | 1.078,00- | 1.104.330,67 |
| 190401 | 190401 | Länsförsäkringar BG 0000003694700 | 11.702,00- | 1.092.628,67 |
| 190401 | 190401 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 1.090.955,67 |
| 190403 | 190403 | DI BG 0000005758222 | 409,00- | 1.090.546,67 |
| 190412 | 190412 | Jaktia -rebro AB K3393 | 1.995,00- | 1.088.551,67 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190411 | | |
| 190415 | 190413 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 156,64- | 1.088.395,03 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190412 | | |
| 190415 | 190415 | Insättning 769833 643 | 41.418,00 | 1.129.813,03 |
| 190417 | 190417 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.306,00- | 1.091.507,03 |
| 190418 | 190418 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 619,00- | 1.090.888,03 |
| 190423 | 190423 | Preem BG 0000005162052 | 1.448,00- | 1.089.440,03 |
| 190423 | 190423 | Skogma/3st BG 00000055206460 | 7.422,00- | 1.082.018,03 |
| 190426 | 190426 | DI BG 0000005758222 | 409,00- | 1.081.609,03 |
| 190426 | 190426 | Alert alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 1.081.321,03 |
| 190429 | 190429 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 36.156,00 | 1.117.477,03 |
| 190429 | 190429 | Insättning FAK033224 | 18.337,30 | 1.135.814,33 |
| 190430 | 190430 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 1.135.415,33 |
| 190430 | 190430 | Telia BG 0000008200040 | 1.374,00- | 1.134.041,33 |
| 190430 | | Utgående saldo | | 1.134.041,33 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2019-05-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: Nils-Olof Eriksson
Beviljad kredit: 300.000
Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190430 | | Ingående saldo | | 1.134.041,33 |
| 190502 | 190501 | Assistansbolaget BG 0000005879044 | 729,00- | 1.133.312,33 |
| 190502 | 190501 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.275,00- | 1.127.037,33 |
| 190502 | 190502 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 1.125.364,33 |
| 190503 | 190503 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 255,00 | 1.125.619,33 |
| 190507 | 190507 | Skatteverket BG 0000050501055 | 27.096,00- | 1.098.523,33 |
| 190508 | 190508 | PB HYRSERVICE K3393 | 5.800,00- | 1.092.723,33 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190507 | | |
| 190514 | 190514 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.121,00 | 1.099.844,33 |
| 190516 | 190516 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 525,36- | 1.099.318,97 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190515 | | |
| 190517 | 190516 | Skatteverket BG 0000050501055 | 17.177,00- | 1.082.141,97 |
| 190517 | 190516 | Svenska Skogspla BG 0000058860859 | 5.263,00- | 1.076.878,97 |
| 190517 | 190517 | Uttag | 200.000,00- | 876.878,97 |
| 190521 | 190521 | Preem BG 0000005162052 | 724,00- | 876.154,97 |
| 190521 | 190521 | BG Kontoinsättning Mellanskog 2 | 1.424,00 | 877.578,97 |
| 190524 | 190524 | DI BG 0000005758222 | 409,00- | 877.169,97 |
| 190527 | 190527 | Insättning FAK033993 | 14.080,24 | 891.250,21 |
| 190528 | 190528 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.251,00- | 877.999,21 |
| 190528 | 190528 | Överföring lån 0000004051539957 | 75.467,00- | 802.532,21 |
| 190528 | 190528 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 802.244,21 |
| 190528 | 190528 | CARSPECT (INTERNET) K3393 | 425,00- | 801.819,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190527 | | |
| 190529 | 190529 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 4.389,00- | 797.430,21 |
| 190531 | 190531 | Överföring Amortering | 52.733,00 | 850.163,21 |
| 190531 | 190531 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 849.764,21 |
| 190531 | 190531 | Beijer BG 0000006752943 | 2.582,00- | 847.182,21 |
| 190531 | 190531 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.274,00- | 840.908,21 |
| 190531 | 190531 | DGB612 BG 0000050516822 | 425,00- | 840.483,21 |
| 190531 | 190531 | Telia BG 0000008200040 | 1.524,00- | 838.959,21 |
| 190531 | | Utgående saldo | | 838.959,21 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2019-06-28

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: Nils-Olof Eriksson
Beviljad kredit: 300.000
Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 190531 | | Ingående saldo | | 838.959,21 |
| 190603 | 190603 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.215,00- | 824.744,21 |
| 190603 | 190603 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.673,00- | 823.071,21 |
| 190604 | 190604 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 5.780,00 | 828.851,21 |
| 190610 | 190609 | Överföring 2108,2109,3914,3 | 3.361,00 | 832.212,21 |
| 190617 | 190616 | Ozonair BG 0000053054466 | 5.990,00- | 826.222,21 |
| 190617 | 190617 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 1.700,00- | 824.522,21 |
| 190617 | 190617 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 824.290,21 |
| 190617 | 190617 | Insättning 770865 643 | 44.461,00 | 868.751,21 |
| 190618 | 190618 | Skatteverket BG 0000050501055 | 20.000,00- | 848.751,21 |
| 190619 | 190619 | Granngården BG 0000003168200 | 3.625,00- | 845.126,21 |
| 190619 | 190619 | CARSPECT (INTERNET) K3393 | 345,00- | 844.781,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190618 | | |
| 190620 | 190620 | DI BG 0000005758222 | 409,00- | 844.372,21 |
| 190624 | 190621 | STALSHOPPEN I ÖREBRO A K3393 | 338,00- | 844.034,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190620 | | |
| 190625 | 190624 | Herok BG 0000008076283 | 1.425,00- | 842.609,21 |
| 190627 | 190627 | Insättning FAK034664 | 6.137,75 | 848.746,96 |
| 190628 | 190628 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 848.458,96 |
| 190628 | 190628 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.275,00- | 842.183,96 |
| 190628 | 190628 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.988,00- | 834.195,96 |
| 190628 | 190628 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 833.796,96 |
| 190628 | 190628 | Autogiro SV JÄGAREFÖR | 600,00- | 833.196,96 |
| 190628 | | Utgående saldo | | 833.196,96 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2019-07-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: Nils-Olof Eriksson
Beviljad kredit: 300.000
Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 190628 | | Ingående saldo | | 833.196,96 |
| 190701 | 190629 | KARLSKOGA CYKEL & MOTO K3393 Datum Köp/Uttag: 190628 | 450,00- | 832.746,96 |
| 190701 | 190701 | Securitas BG 0000002536761 | 1.574,00- | 831.172,96 |
| 190701 | 190701 | Telia BG 0000008200040 | 1.257,00- | 829.915,96 |
| 190701 | 190701 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 828.655,96 |
| 190703 | 190703 | Värmdal BG 0000008017253 | 14.796,00- | 813.859,96 |
| 190703 | 190703 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 Datum Köp/Uttag: 190702 | 1.850,80- | 812.009,16 |
| 190704 | 190704 | PJ:s Skogsvård A BG 0000052681160 | 21.816,00- | 790.193,16 |
| 190705 | 190705 | Ahlsell BG 0000001651371 | 865,00- | 789.328,16 |
| 190705 | 190705 | Skogma BG 0000055206460 | 2.862,00- | 786.466,16 |
| 190708 | 190708 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 1.500,00 | 787.966,16 |
| 190710 | 190709 | Carlsson Trä BG 0000057418659 | 4.875,00- | 783.091,16 |
| 190710 | 190709 | Avbet reve | 20.000,00 | 803.091,16 |
| 190710 | 190710 | Beijers BG 0000006752943 | 322,00- | 802.769,16 |
| 190715 | 190714 | Jaktia -rebro AB K3393 Datum Köp/Uttag: 190712 | 1.995,00- | 800.774,16 |
| 190715 | 190714 | MOBILECT AB K3393 Datum Köp/Uttag: 190712 | 699,00- | 800.075,16 |
| 190715 | 190715 | Insättning 771309 643 | 30.666,00 | 830.741,16 |
| 190715 | 190715 | Insättning 771310 643 | 53.778,00 | 884.519,16 |
| 190726 | 190726 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 884.231,16 |
| 190726 | 190726 | Bravida BG 0000004226593 | 10.369,00- | 873.862,16 |
| 190726 | 190726 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 3.922,00- | 869.940,16 |
| 190729 | 190729 | Insättning FAK035508 | 4.672,35 | 874.612,51 |
| 190730 | 190730 | Klarna *opusbilprovnin K3393 Datum Köp/Uttag: 190729 | 350,00- | 874.262,51 |
| 190730 | 190730 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.274,00- | 867.988,51 |
| 190730 | 190730 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 3.080,00- | 864.908,51 |
| 190731 | 190731 | Sveaskog BG 0000057226060 | 50.025,00- | 814.883,51 |
| 190731 | 190731 | Telia BG 0000050141100 | 1.010,00- | 813.873,51 |
| 190731 | 190731 | Telia BG 0000008200040 | 1.374,00- | 812.499,51 |
| 190731 | 190731 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 812.100,51 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2019-07-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0 (forts)

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|---------|------------|
| 190731 | 190731 | EL & DIESELTEKNIK K3393 Datum Köp/Uttag: 190730 | 201,00- | 811.899,51 |
| 190731 | | Utgående saldo | | 811.899,51 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2019-08-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: Nils-Olof Eriksson
Beviljad kredit: 300.000
Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 190731 | | Ingående saldo | | 811.899,51 |
| 190801 | 190801 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 810.639,51 |
| 190802 | 190802 | DI BG 0000005758222 | 1.008,00- | 809.631,51 |
| 190805 | 190805 | ELGIGANTEN KARL K3393 | 349,00- | 809.282,51 |
| 190807 | 190807 | Datum Köp/Uttag: 190804 BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3393 | 161,70- | 809.120,81 |
| 190809 | 190808 | Datum Köp/Uttag: 190806 Ellevio BG 0000052339330 | 244,00- | 808.876,81 |
| 190813 | 190813 | DI BG 0000005758222 | 4.336,00- | 804.540,81 |
| 190815 | 190815 | Insättning 771753 643 | 29.229,00 | 833.769,81 |
| 190819 | 190818 | Skatteverket BG 0000050501055 | 2.000,00- | 831.769,81 |
| 190821 | 190821 | Preem BG 0000005162052 | 3.355,00- | 828.414,81 |
| 190823 | 190823 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 305,00 | 828.719,81 |
| 190827 | 190827 | Insättning FAK036272 | 3.583,30 | 832.303,11 |
| 190828 | 190828 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.150,00- | 819.153,11 |
| 190828 | 190828 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 818.865,11 |
| 190828 | 190828 | Europabetalning 1190827629768 | 5.614,22- | 813.250,89 |
| 190828 | 190828 | Pris betalning 1190827629768 | 1,50- | 813.249,39 |
| 190830 | 190830 | Närkefrakt BG 0000059801415 | 2.328,00- | 810.921,39 |
| 190830 | 190830 | Ahlsell BG 0000001651371 | 2.367,00- | 808.554,39 |
| 190830 | 190830 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.274,00- | 802.280,39 |
| 190830 | 190830 | Telja BG 0000008200040 | 399,00- | 801.881,39 |
| 190830 | | Utgående saldo | | 801.881,39 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2019-09-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: Nils-Olof Eriksson
Beviljad kredit: 300.000
Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 190830 | | Ingående saldo | | 801.881,39 |
| 190902 | 190902 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 800.621,39 |
| 190903 | 190903 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.110,00- | 786.511,39 |
| 190905 | 190905 | Preem BG 0000005162052 | 779,00- | 785.732,39 |
| 190916 | 190916 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 785.500,39 |
| 190919 | 190919 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.000,00- | 774.500,39 |
| 190920 | 190920 | Preem BG 0000005162052 | 6.276,00- | 768.224,39 |
| 190925 | 190925 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 3.994,00- | 764.230,39 |
| 190927 | 190926 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.000,00- | 753.230,39 |
| 190927 | 190927 | Insättning FAK036868 | 2.163,44 | 755.393,83 |
| 190930 | 190930 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 754.994,83 |
| 190930 | 190930 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 754.706,83 |
| 190930 | 190930 | Telia BG 0000008200040 | 1.257,00- | 753.449,83 |
| 190930 | 190930 | Värmdal BG 0000008017253 | 6.165,00- | 747.284,83 |
| 190930 | | Utgående saldo | | 747.284,83 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2019-10-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 190930 | | Ingående saldo | | 747.284,83 |
| 191001 | 191001 | Securitas BG 0000002536761 | 1.574,00- | 745.710,83 |
| 191001 | 191001 | EHF910 BG 0000006130595 | 7.279,00- | 738.431,83 |
| 191001 | 191001 | HWS244 BG 0000006130595 | 976,00- | 737.455,83 |
| 191001 | 191001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 736.195,83 |
| 191009 | 191009 | AJ Produkter AB K3393 | 5.123,00- | 731.072,83 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191008 | | |
| 191010 | 191010 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 23.591,00- | 707.481,83 |
| 191014 | 191013 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.276,00- | 701.205,83 |
| 191015 | 191015 | Insättning 772341 643 | 2.514,00 | 703.719,83 |
| 191015 | 191015 | Insättning 772340 643 | 30.718,00 | 734.437,83 |
| 191017 | 191017 | AJ Produkter AB K3393 | 5.123,00 | 739.560,83 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191016 | | |
| 191021 | 191021 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 1.750,00- | 737.810,83 |
| 191024 | 191024 | WWW.TOVEK.SE K3393 | 500,00- | 737.310,83 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191023 | | |
| 191025 | 191025 | Ahlseil /2st BG 0000001651371 | 6.593,00- | 730.717,83 |
| 191028 | 191028 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 730.429,83 |
| 191028 | 191028 | Insättning FAK037697 | 1.685,79 | 732.115,62 |
| 191031 | 191031 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 731.716,62 |
| 191031 | 191031 | Telia BG 0000050141100 | 1.684,00- | 730.032,62 |
| 191031 | 191031 | Telia BG 0000008200040 | 1.374,00- | 728.658,62 |
| 191031 | | Utgående saldo | | 728.658,62 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2019-11-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 191031 | | Ingående saldo | | 728.658,62 |
| 191101 | 191101 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 40.478,00- | 688.180,62 |
| 191101 | 191101 | Beijer BG 0000006752943 | 440,00- | 687.740,62 |
| 191101 | 191101 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 686.480,62 |
| 191105 | 191105 | Preem BG 0000005162052 | 3.891,00- | 682.589,62 |
| 191108 | 191108 | Stål o maskintek BG 0000052628401 | 24.938,00- | 657.651,62 |
| 191111 | 191111 | Ellevio BG 0000052339330 | 244,00- | 657.407,62 |
| 191112 | 191112 | Skatteverket BG 0000050501055 | 20.156,00- | 637.251,62 |
| 191113 | 191113 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.378,00- | 630.873,62 |
| 191122 | 191122 | Autoexperten BG 0000050792506 | 3.581,00- | 627.292,62 |
| 191125 | 191123 | ELGIGANTEN KARL K3393 | 5.194,00- | 622.098,62 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191122 | | |
| 191126 | 191126 | OKQ8 BG 0000050088707 | 288,00- | 621.810,62 |
| 191127 | 191127 | Mats Pettersson BG 0000004734471 | 3.775,00- | 618.035,62 |
| 191127 | 191127 | Insättning FAK038391 | 7.450,39 | 625.486,01 |
| 191128 | 191128 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.094,00- | 612.392,01 |
| 191129 | 191129 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 611.993,01 |
| 191129 | 191129 | Lynx BG 0000006933998 | 840,00- | 611.153,01 |
| 191129 | 191129 | Bravida BG 0000004226593 | 50.366,00- | 560.787,01 |
| 191129 | 191129 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.487,00- | 554.300,01 |
| 191129 | 191129 | Överföring Återbetalning ak | 200.000,00 | 754.300,01 |
| 191129 | | Utgående saldo | | 754.300,01 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2019-12-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 19-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 191129 | | Ingående saldo | | 754.300,01 |
| 191202 | 191202 | AOR876 BG 0000050516822 | 425,00- | 753.875,01 |
| 191202 | 191202 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.260,00- | 752.615,01 |
| 191203 | 191203 | Överföring lån 0000004051967984 | 14.051,00- | 738.564,01 |
| 191203 | 191203 | J-0 Bygg BG 0000050116532 | 30.000,00- | 708.564,01 |
| 191205 | 191205 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 2.071,00 | 710.635,01 |
| 191206 | 191206 | Ahlsell BG 0000001651371 | 623,00- | 710.012,01 |
| 191206 | 191206 | Preem BG 0000005162052 | 2.930,00- | 707.082,01 |
| 191209 | 191209 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 348,00- | 706.734,01 |
| 191210 | 191210 | AJ Produkter BG 0000001274737 | 3.708,00- | 703.026,01 |
| 191212 | 191212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.520,00- | 691.506,01 |
| 191213 | 191213 | Skogen BG 0000053712790 | 949,00- | 690.557,01 |
| 191217 | 191217 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 9.078,00 | 699.635,01 |
| 191218 | 191218 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 699.403,01 |
| 191220 | 191220 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 3.994,00- | 695.409,01 |
| 191220 | 191220 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 61.210,00 | 756.619,01 |
| 191227 | 191226 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 288,00- | 756.331,01 |
| 191227 | 191227 | Insättning FAK039259 | 10.784,44 | 767.115,45 |
| 191230 | 191230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 424,00- | 766.691,45 |
| 191230 | 191230 | Klarna BG 0000002211555 | 570,00- | 766.121,45 |
| 191230 | 191230 | Securitas BG 0000002536761 | 1.727,00- | 764.394,45 |
| 191230 | 191230 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.390,00- | 758.004,45 |
| 191230 | 191230 | Telia BG 0000050141100 | 1.536,00- | 756.468,45 |
| 191230 | 191230 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 756.069,45 |
| 191230 | 191230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 7.516,00- | 748.553,45 |
| 191230 | 191230 | Telia BG 0000008200040 | 1.257,00- | 747.296,45 |
| 191230 | | Utgående saldo | | 747.296,45 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-01-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 20-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 191230 | | Ingående saldo | | 747.296,45 |
| 200102 | 200102 | Granngården BG 0000053071676 | 2.760,00- | 744.536,45 |
| 200102 | 200102 | Beijer BG 0000006752943 | 3.660,00- | 740.876,45 |
| 200102 | 200102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 739.586,45 |
| 200102 | 200102 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.000,00 | 746.586,45 |
| 200102 | 200101 | Kreditavgift | 1.500,00- | 745.086,45 |
| 200103 | 200103 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 867,00- | 744.219,45 |
| 200103 | 200103 | Ställning.se BG 0000003669264 | 3.945,00- | 740.274,45 |
| 200107 | 200107 | Lantmännen BG 0000002689305 | 4.123,00- | 736.151,45 |
| 200107 | 200107 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.500,00 | 742.651,45 |
| 200108 | 200108 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 751.151,45 |
| 200109 | 200109 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.000,00 | 758.151,45 |
| 200116 | 200116 | Värmdal Traktors BG 0000008017253 | 46.757,00- | 711.394,45 |
| 200117 | 200117 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.519,00- | 699.875,45 |
| 200120 | 200120 | Pris banktjänster enligt faktura | 775,00- | 699.100,45 |
| 200120 | 200120 | Bert Andersson BG 0000007916877 | 13.987,50- | 685.112,95 |
| 200120 | 200120 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.500,00 | 692.612,95 |
| 200123 | 200123 | Bankgiro inbetalning 6000008819807 | 8.500,00 | 701.112,95 |
| 200127 | 200127 | Insättning FAK040106 | 14.825,87 | 715.938,82 |
| 200128 | 200128 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 44.175,00- | 671.763,82 |
| 200128 | 200128 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 671.456,82 |
| 200128 | 200128 | Bankgiro inbetalning 7000008819807 | 6.500,00 | 677.956,82 |
| 200129 | 200129 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 19.864,00 | 697.820,82 |
| 200130 | 200130 | Överföring Faktnr3005 | 62.500,00 | 760.320,82 |
| 200130 | 200130 | Bankgiro inbetalning 9000008819807 | 6.500,00 | 766.820,82 |
| 200131 | 200131 | Telia BG 0000050141100 | 1.917,00- | 764.903,82 |
| 200131 | 200131 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 764.504,82 |
| 200131 | 200131 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.282,00- | 758.222,82 |
| 200131 | 200131 | Telia BG 0000050516822 | 425,00- | 757.797,82 |
| 200131 | 200131 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 51.000,00 | 808.797,82 |
| 200131 | | Utgående saldo | | 808.797,82 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-02-28

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Nils-Olof Eriksson Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 20-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 200131 | | Ingående saldo | | 808.797,82 |
| 200203 | 200203 | Närkefrakt BG 0000059801415 | 2.423,00- | 806.374,82 |
| 200203 | 200203 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 805.084,82 |
| 200206 | 200206 | Ahlsell BG 0000001651371 | 191,00- | 804.893,82 |
| 200207 | 200207 | Ellevio BG 0000052339330 | 223,00- | 804.670,82 |
| 200207 | 200207 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 13.482,50 | 818.153,32 |
| 200210 | 200210 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 830.653,32 |
| 200212 | 200212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 15.958,00- | 814.695,32 |
| 200212 | 200212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 5.546,00- | 809.149,32 |
| 200213 | 200213 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.500,00 | 815.649,32 |
| 200214 | 200214 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 9.360,00 | 825.009,32 |
| 200218 | 200218 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 10.412,00 | 835.421,32 |
| 200224 | 200224 | Överföring Faktnr3010 | 35.156,00 | 870.577,32 |
| 200225 | 200225 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 870.270,32 |
| 200225 | 200225 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 878.770,32 |
| 200226 | 200226 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 10.701,23 | 889.471,55 |
| 200227 | 200227 | Insättning FAK040768 | 10.239,07 | 899.710,62 |
| 200228 | 200228 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.038,00- | 886.672,62 |
| 200228 | 200228 | AOR876 BG 0000059528380 | 317,00- | 886.355,62 |
| 200228 | 200228 | Fergusson BG 0000006130595 | 198,00- | 886.157,62 |
| 200228 | 200228 | Telia BG 0000008200040 | 399,00- | 885.758,62 |
| 200228 | 200228 | Knaus BG 0000006130595 | 2.052,00- | 883.706,62 |
| 200228 | 200228 | Telia BG 0000050141100 | 502,00- | 883.204,62 |
| 200228 | 200228 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.283,00- | 876.921,62 |
| 200228 | | Utgående saldo | | 876.921,62 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-03-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

Beviljad kredit: 300.000 Förfallodag: 20-12-31

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 200228 | | Ingående saldo | | 876.921,62 |
| 200302 | 200302 | Autogiro LÅNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 875.631,62 |
| 200303 | 200303 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.991,00- | 861.640,62 |
| 200305 | 200305 | Ahlsell BG 0000001651371 | 559,00- | 861.081,62 |
| 200305 | 200305 | Ahlsell BG 0000001651371 | 373,00- | 860.708,62 |
| 200309 | 200309 | Sero BG 0000006089965 | 200,00- | 860.508,62 |
| 200311 | 200311 | Collector bank BG 0000008114092 | 958,00- | 859.550,62 |
| 200312 | 200312 | Överföring Palms kärr | 61.250,00 | 920.800,62 |
| 200312 | 200312 | Värmdal BG 0000008017253 | 186.250,00- | 734.550,62 |
| 200312 | 200312 | AssistansBolaget BG 0000005879044 | 729,00- | 733.821,62 |
| 200313 | 200313 | Svea BG 0000001523075 | 2.142,00- | 731.679,62 |
| 200313 | 200313 | Skatteverket BG 0000050501055 | 11.000,00- | 720.679,62 |
| 200318 | 200318 | Hylte Lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 720.200,62 |
| 200318 | 200318 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 719.968,62 |
| 200320 | 200320 | Svensk vattenkra BG 0000059567404 | 715,00- | 719.253,62 |
| 200320 | 200320 | Preem BG 0000005162052 | 1.310,00- | 717.943,62 |
| 200320 | 200320 | Europabetalning 1022003190010309 | 71,25 | 718.014,87 |
| 200327 | 200327 | Ekbergs lås BG 0000051933679 | 880,00- | 717.134,87 |
| 200327 | 200327 | Ahlsell BG 0000001651371 | 334,00- | 716.800,87 |
| 200327 | 200327 | Insättning FAK041416 | 6.924,00 | 723.724,87 |
| 200331 | 200331 | Telia BG 0000050141100 | 2.188,00- | 721.536,87 |
| 200331 | 200331 | Telia BG 0000050141100 | 692,00- | 720.844,87 |
| 200331 | 200331 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.280,00- | 714.564,87 |
| 200331 | 200331 | Securitas BG 0000002536761 | 1.727,00- | 712.837,87 |
| 200331 | 200331 | Telia BG 0000008200040 | 783,00- | 712.054,87 |
| 200331 | 200331 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 711.747,87 |
| 200331 | | Utgående saldo | | 711.747,87 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-04-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 200331 | | Ingående saldo | | 711.747,87 |
| 200401 | 200401 | Länsförsäkringar BG 0000003694700 | 12.842,00- | 698.905,87 |
| 200401 | 200401 | Alert alarm BG 0000057974768 | 100,00- | 698.805,87 |
| 200401 | 200401 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 697.515,87 |
| 200402 | 200402 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.500,00- | 690.015,87 |
| 200403 | 200403 | Beijer BG 0000006752943 | 356,00- | 689.659,87 |
| 200406 | 200406 | Tools BG 0000006000376 | 375,00- | 689.284,87 |
| 200414 | 200411 | Blocket K3393 | 125,00- | 689.159,87 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200410 | | |
| 200414 | 200414 | Skatteverket BG 0000050501055 | 15.700,00- | 673.459,87 |
| 200414 | 200414 | Hylte Lantmän BG 0000008114092 | 539,00- | 672.920,87 |
| 200417 | 200417 | Bravida BG 0000004226593 | 1.613,00- | 671.307,87 |
| 200420 | 200419 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 3.441,00- | 667.866,87 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200418 | | |
| 200420 | 200420 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 22.619,00 | 690.485,87 |
| 200421 | 200421 | Preem BG 0000005162052 | 1.193,00- | 689.292,87 |
| 200422 | 200422 | Neonom BG 0000059067280 | 1.400,00- | 687.892,87 |
| 200423 | 200423 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.571,00 | 695.463,87 |
| 200427 | 200426 | VDVF BG 0000005991724 | 350,00- | 695.113,87 |
| 200427 | 200427 | Närke Frakt BG 0000059801415 | 2.803,00- | 692.310,87 |
| 200427 | 200427 | Insättning FAK042074 | 6.163,82 | 698.474,69 |
| 200429 | 200429 | Internationell bet 1022004290001860 | 6.500,00 | 704.974,69 |
| 200430 | 200430 | ML Rental BG 0000002452928 | 6.289,00- | 698.685,69 |
| 200430 | 200430 | Hylte Lantmän BG 0000008114092 | 974,00- | 697.711,69 |
| 200430 | 200430 | Hylte Lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 697.232,69 |
| 200430 | 200430 | Telia BG 0000050141100 | 1.764,00- | 695.468,69 |
| 200430 | 200430 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 695.069,69 |
| 200430 | 200430 | Beijer BG 0000006752943 | 674,00- | 694.395,69 |
| 200430 | | Utgående saldo | | 694.395,69 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2020-05-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 200430 | | Ingående saldo | | 694.395,69 |
| 200504 | 200504 | Autogiro LÄNSFÖRSÅKR | 1.290,00- | 693.105,69 |
| 200507 | 200507 | Hyltejakt K3393 | 479,00- | 692.626,69 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200506 | | |
| 200507 | 200507 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 1.472,68- | 691.154,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200506 | | |
| 200507 | 200507 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 1.575,00 | 692.729,01 |
| 200507 | 200507 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 367,00- | 692.362,01 |
| 200508 | 200508 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 15.542,00 | 707.904,01 |
| 200511 | 200511 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 19.188,00 | 727.092,01 |
| 200512 | 200512 | Ellevio BG 0000052339330 | 244,00- | 726.848,01 |
| 200514 | 200514 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3393 | 1.228,48- | 725.619,53 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200513 | | |
| 200515 | 200515 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 1.121,00- | 724.498,53 |
| 200515 | 200515 | Bravida BG 0000004226593 | 10.901,00- | 713.597,53 |
| 200522 | 200521 | Hammarö maskin BG 0000053933834 | 77.500,00- | 636.097,53 |
| 200527 | 200527 | BG Kontoinsättning Mellanskog 2 | 1.475,00 | 637.572,53 |
| 200527 | 200527 | Insättning FAK042583 | 2.356,76 | 639.929,29 |
| 200528 | 200528 | Överföring lån 0000004050837766 | 13.034,00- | 626.895,29 |
| 200528 | 200528 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 626.588,29 |
| 200528 | 200528 | Swedbank BG 0000058007956 | 37.579,00- | 589.009,29 |
| 200529 | 200529 | Energi o miljö BG 0000059830174 | 333,00- | 588.676,29 |
| 200529 | 200529 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 588.277,29 |
| 200529 | | Utgående saldo | | 588.277,29 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2020-06-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 200529 | | Ingående saldo | | 588.277,29 |
| 200601 | 200601 | DGB612 BG 0000050516822 | 425,00- | 587.852,29 |
| 200601 | 200601 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 586.562,29 |
| 200602 | 200602 | Neonom BG 0000059067280 | 2.916,00- | 583.646,29 |
| 200602 | 200602 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 5.300,00- | 578.346,29 |
| 200603 | 200603 | Överföring lån 0000004051967984 | 13.932,00- | 564.414,29 |
| 200604 | 200604 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 8.650,00- | 555.764,29 |
| 200605 | 200605 | Preem BG 0000005162052 | 3.491,00- | 552.273,29 |
| 200605 | 200605 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 380,00- | 551.893,29 |
| 200608 | 200606 | K-RAUTA /OREBRO K9523 | 680,36- | 551.212,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200605 | | |
| 200608 | 200608 | Skatteverket BG 0000050501055 | 9.698,00- | 541.514,93 |
| 200609 | 200609 | Lantmännen BG 0000002689305 | 1.650,00- | 539.864,93 |
| 200610 | 200610 | Klaravik BG 0000052722899 | 39.237,50- | 500.627,43 |
| 200610 | 200610 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 73,00- | 500.554,43 |
| 200612 | 200612 | Watermark BG 0000050009059 | 25.130,00- | 475.424,43 |
| 200615 | 200615 | AJ Produkter BG 0000001274737 | 9.051,00- | 466.373,43 |
| 200615 | 200615 | Insättning 774585 K12 | 77.999,00 | 544.372,43 |
| 200617 | 200617 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 544.140,43 |
| 200626 | 200626 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 543.833,43 |
| 200626 | 200626 | Olssons i Ellös BG 0000003765294 | 1.116,00- | 542.717,43 |
| 200626 | 200626 | Hylte lantmän PG 0000041774043 | 349,00- | 542.368,43 |
| 200626 | 200626 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 5.950,00- | 536.418,43 |
| 200626 | 200626 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 20.104,00 | 556.522,43 |
| 200629 | 200629 | Autogiro SV JÄGAREFÖR | 600,00- | 555.922,43 |
| 200629 | 200629 | Insättning FAK043248 | 2.219,56 | 558.141,99 |
| 200630 | 200630 | Securitas BG 0000002536761 | 1.727,00- | 556.414,99 |
| 200630 | 200630 | Telia BG 0000008200040 | 987,00- | 555.427,99 |
| 200630 | 200630 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 555.028,99 |
| 200630 | 200630 | Telia BG 0000050141100 | 1.943,00- | 553.085,99 |
| 200630 | 200630 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 788,00- | 552.297,99 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200629 | | |
| 200630 | | Utgående saldo | | 552.297,99 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2020-07-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 200630 | | Ingående saldo | | 552.297,99 |
| 200701 | 200701 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 551.007,99 |
| 200706 | 200706 | Vattenfall BG 0000051108348 | 293.402,50- | 257.605,49 |
| 200706 | 200706 | Lantmännen BG 000002689305 | 900,00- | 256.705,49 |
| 200709 | 200709 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K9523 | 596,00- | 256.109,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200708 | | |
| 200710 | 200710 | Beijer BG 0000006752943 | 746,00- | 255.363,49 |
| 200713 | 200711 | OFFICE DEPOT SVENSKA A K9523 | 505,50- | 254.857,99 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200710 | | |
| 200713 | 200713 | Skatteverket BG 0000050501055 | 32.250,00- | 222.607,99 |
| 200715 | 200715 | Insättning 775180 K12 | 50.386,00 | 272.993,99 |
| 200717 | 200717 | Beijer BG 0000006752943 | 3.169,00- | 269.824,99 |
| 200717 | 200717 | Elgiganten AB BG 0000052056835 | 259,00- | 269.565,99 |
| 200721 | 200721 | Preem BG 0000005162052 | 3.126,00- | 266.439,99 |
| 200724 | 200724 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 2.111,00- | 264.328,99 |
| 200724 | 200724 | Beijer BG 0000006752943 | 722,00- | 263.606,99 |
| 200727 | 200727 | Insättning FAK043795 | 1.418,75 | 265.025,74 |
| 200728 | 200728 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 264.718,74 |
| 200728 | 200728 | Insättning LANTMÄNNEN | 30.382,00 | 295.100,74 |
| 200729 | 200729 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 1.851,00 | 296.951,74 |
| 200731 | 200731 | Telia BG 0000050141100 | 1.764,00- | 295.187,74 |
| 200731 | 200731 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 294.788,74 |
| 200731 | 200731 | Ellevio BG 0000052339330 | 290,00- | 294.498,74 |
| 200731 | | Utgående saldo | | 294.498,74 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2020-08-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 200731 | | Ingående saldo | | 294.498,74 |
| 200803 | 200803 | Lantmännen BG 0000002689305 | 3.338,00- | 291.160,74 |
| 200803 | 200803 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.290,00- | 289.870,74 |
| 200804 | 200804 | Dagens Industri BG 0000005758222 | 5.213,00- | 284.657,74 |
| 200804 | 200804 | NOE AB BG 0000002955235 | 51.356,25- | 233.301,49 |
| 200805 | 200805 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 39.375,00- | 193.926,49 |
| 200807 | 200807 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 427,00- | 193.499,49 |
| 200807 | 200807 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 13.493,00 | 206.992,49 |
| 200810 | 200810 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 3.656,00 | 210.648,49 |
| 200813 | 200813 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 438,00- | 210.210,49 |
| 200813 | 200813 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 350,60- | 209.859,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200812 | | |
| 200814 | 200814 | Kellfri BG 0000053539235 | 1.301,00- | 208.558,89 |
| 200814 | 200814 | Beijer BG 0000006752943 | 2.270,00- | 206.288,89 |
| 200814 | 200814 | Insättning 775506 K12 | 19.160,00 | 225.448,89 |
| 200821 | 200821 | Kellfri BG 0000053539235 | 1.650,00- | 223.798,89 |
| 200821 | 200821 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 47.719,00 | 271.517,89 |
| 200824 | 200824 | Helsings plåt AB BG 0000051339307 | 2.825,00- | 268.692,89 |
| 200827 | 200827 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 100,00- | 268.592,89 |
| 200828 | 200828 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 268.285,89 |
| 200828 | 200828 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 1.176,00- | 267.109,89 |
| 200828 | 200828 | Beijer BG 0000006752943 | 2.323,00- | 264.786,89 |
| 200828 | 200828 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 2.650,00- | 262.136,89 |
| 200831 | 200831 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 261.737,89 |
| 200831 | 200831 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 1.176,00- | 260.561,89 |
| 200831 | 200831 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 260.232,89 |
| 200831 | | Utgående saldo | | 260.232,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2020-09-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Penningmarknadskonto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 200831 | | Ingående saldo | | 260.232,89 |
| 200907 | 200907 | Värmdal BG 0000008017253 | 62.375,00- | 197.857,89 |
| 200911 | 200911 | Skatteverket BG 0000050501055 | 1.000,00- | 196.857,89 |
| 200911 | 200911 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 272.250,00 | 469.107,89 |
| 200916 | 200916 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 468.875,89 |
| 200917 | 200917 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 896,00- | 467.979,89 |
| 200921 | 200921 | Preem BG 0000005162052 | 2.700,00- | 465.279,89 |
| 200923 | 200923 | Tools BG 0000006000376 | 1.224,00- | 464.055,89 |
| 200925 | 200925 | Beijer BG 0000006752943 | 1.541,00- | 462.514,89 |
| 200925 | 200925 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 537,00 | 463.051,89 |
| 200928 | 200928 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 462.744,89 |
| 200930 | 200930 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 4.200,00- | 458.544,89 |
| 200930 | 200930 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 458.215,89 |
| 200930 | 200930 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 457.528,89 |
| 200930 | 200930 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 457.129,89 |
| 200930 | 200930 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 122.955,00 | 580.084,89 |
| 200930 | | Utgående saldo | | 580.084,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2020-10-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 200930 | | Ingående saldo | | 580.084,89 |
| 201001 | 201001 | Securitas BG 0000002536761 | 1.727,00- | 578.357,89 |
| 201001 | 201001 | Fyrhjuling BG 0000006130595 | 944,00- | 577.413,89 |
| 201002 | 201002 | Watermark BG 0000050009059 | 22.400,00- | 555.013,89 |
| 201002 | 201002 | Erik E BG 0000054813217 | 76.151,00- | 478.862,89 |
| 201002 | 201002 | NOE AB BG 0000002955235 | 82.050,00- | 396.812,89 |
| 201002 | 201002 | Autoexperten BG 0000050792506 | 6.894,00- | 389.918,89 |
| 201006 | 201006 | Preem BG 0000005162052 | 3.125,00- | 386.793,89 |
| 201008 | 201008 | Stenefjord BG 0000051165348 | 235.863,00- | 150.930,89 |
| 201009 | 201009 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.600,00 | 157.530,89 |
| 201015 | 201015 | Insättning 776093 K12 | 7.205,00 | 164.735,89 |
| 201016 | 201016 | Watermark BG 0000050009059 | 77.543,00- | 87.192,89 |
| 201016 | 201016 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 85.979,00 | 173.171,89 |
| 201020 | 201020 | WKY70B BG 0000007277536 | 2.922,00- | 170.249,89 |
| 201021 | 201021 | Hebab BG 0000059226753 | 61.023,00- | 109.226,89 |
| 201023 | 201023 | Haddåns Fiske BG 0000055491963 | 8.250,00- | 100.976,89 |
| 201026 | 201026 | Värmdal BG 0000008017253 | 67.500,00- | 33.476,89 |
| 201028 | 201028 | Alert alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 33.169,89 |
| 201030 | 201030 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 32.581,89 |
| 201030 | 201030 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 31.894,89 |
| 201030 | 201030 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 31.495,89 |
| 201030 | 201030 | Agrolkort BG 0000003955630 | 507,00- | 30.988,89 |
| 201030 | | Utgående saldo | | 30.988,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2020-11-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 201030 | | Ingående saldo | | 30.988,89 |
| 201102 | 201102 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 30.659,89 |
| 201105 | 201105 | Preem BG 0000005162052 | 3.142,00- | 27.517,89 |
| 201106 | 201106 | AhlSell BG 0000001651371 | 1.697,00- | 25.820,89 |
| 201106 | 201106 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 10.500,00 | 36.320,89 |
| 201116 | 201116 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.432,00 | 44.752,89 |
| 201117 | 201117 | Autoexperten BG 0000050792506 | 3.331,00- | 41.421,89 |
| 201117 | 201117 | BG Kontoinsättning Mellanskog 2 | 1.424,00 | 42.845,89 |
| 201124 | 201124 | ML Rental BG 0000002452928 | 8.152,00- | 34.693,89 |
| 201125 | 201125 | Ludvig o co BG 0000050024058 | 4.200,00- | 30.493,89 |
| 201130 | 201130 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 30.094,89 |
| 201130 | 201130 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 29.407,89 |
| 201130 | 201130 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 29.078,89 |
| 201130 | 201130 | AOR876 BG 0000050516822 | 425,00- | 28.653,89 |
| 201130 | 201130 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 28.065,89 |
| 201130 | | Utgående saldo | | 28.065,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2020-12-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 201130 | | Ingående saldo | | 28.065,89 |
| 201201 | 201201 | Svedea BG 0000006933998 | 800,00- | 27.265,89 |
| 201201 | 201201 | Överföring | 200.000,00 | 227.265,89 |
| 201201 | 201201 | ML Rental BG 0000002452928 | 152.012,00- | 75.253,89 |
| 201201 | 201201 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 74.946,89 |
| 201201 | 201201 | Watermark BG 0000050009059 | 11.146,00- | 63.800,89 |
| 201202 | 201202 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.917,00 | 72.717,89 |
| 201203 | 201203 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 90.000,00 | 162.717,89 |
| 201208 | 201208 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 61.679,00 | 224.396,89 |
| 201214 | 201213 | Uttag | 100.000,00- | 124.396,89 |
| 201216 | 201216 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 124.164,89 |
| 201217 | 201217 | Skogen BG 0000053712790 | 949,00- | 123.215,89 |
| 201218 | 201218 | Beijer BG 0000006752943 | 214,00- | 123.001,89 |
| 201222 | 201222 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 4.663,00 | 127.664,89 |
| 201223 | 201223 | El o Industritek BG 0000059102194 | 4.145,00- | 123.519,89 |
| 201228 | 201228 | Värmdal BG 0000008017253 | 3.237,00- | 120.282,89 |
| 201228 | 201228 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 307,00- | 119.975,89 |
| 201230 | 201230 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 119.288,89 |
| 201230 | 201230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 8.709,00- | 110.579,89 |
| 201230 | 201230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 424,00- | 110.155,89 |
| 201230 | 201230 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.538,00- | 102.617,89 |
| 201230 | 201230 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 102.288,89 |
| 201230 | 201230 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 101.889,89 |
| 201230 | 201230 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 101.301,89 |
| 201230 | 201230 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 700,00- | 100.601,89 |
| 201230 | | Utgående saldo | | 100.601,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 201230 | | Ingående saldo | | 100.601,89 |
| 210107 | 210107 | Securitas BG 0000002536761 | 1.393,00- | 99.208,89 |
| 210108 | 210108 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 1.195,00- | 98.013,89 |
| 210114 | 210114 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 16.250,00 | 114.263,89 |
| 210115 | 210115 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 200,00 | 114.463,89 |
| 210120 | 210120 | Pris banktjänster enligt faktura | 775,00- | 113.688,89 |
| 210121 | 210121 | Preem BG 0000005162052 | 2.829,00- | 110.859,89 |
| 210127 | 210127 | PB HYRSERVICE K9523 | 863,00- | 109.996,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210118 | | |
| 210128 | 210128 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 109.670,89 |
| 210129 | 210129 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 109.271,89 |
| 210129 | 210129 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 108.683,89 |
| 210129 | 210129 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 101.360,89 |
| 210129 | 210129 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 100.673,89 |
| 210129 | 210129 | TRANSPORTSTYRELSEN DRO K9523 | 130,00- | 100.543,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210128 | | |
| 210129 | 210129 | TRANSPORTSTYRELSEN DRO K9523 | 130,00- | 100.413,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210128 | | |
| 210129 | 210129 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 6.500,00 | 106.913,89 |
| 210129 | | Utgående saldo | | 106.913,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-02-26

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 210129 | | Ingående saldo | | 106.913,89 |
| 210201 | 210201 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 106.584,89 |
| 210201 | 210201 | JDB628 BG 0000050516822 | 425,00- | 106.159,89 |
| 210201 | 210201 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 8.500,00 | 114.659,89 |
| 210202 | 210202 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 127.159,89 |
| 210203 | 210203 | Arrenden | 15.000,00- | 112.159,89 |
| 210209 | 210209 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 27.394,00 | 139.553,89 |
| 210215 | 210215 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 2.431,00 | 141.984,89 |
| 210219 | 210219 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 154.484,89 |
| 210226 | 210226 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 153.896,89 |
| 210226 | 210226 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 153.497,89 |
| 210226 | 210226 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 146.174,89 |
| 210226 | 210226 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 145.487,89 |
| 210226 | 210226 | Engelsons BG 0000006889687 | 1.599,00- | 143.888,89 |
| 210226 | 210226 | AOR 876 BG 0000059528380 | 323,00- | 143.565,89 |
| 210226 | 210226 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 46.944,00 | 190.509,89 |
| 210226 | | Utgående saldo | | 190.509,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-03-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 210226 | | Ingående saldo | | 190.509,89 |
| 210301 | 210301 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 190.183,89 |
| 210301 | 210301 | Fergusson BG 0000006130595 | 191,00- | 189.992,89 |
| 210301 | 210301 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 189.663,89 |
| 210303 | 210303 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 958,00- | 188.705,89 |
| 210308 | 210307 | Skatteverket BG 0000050501055 | 22.965,00- | 165.740,89 |
| 210310 | 210310 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 165.261,89 |
| 210316 | 210316 | Insättning 777061 K12 | 12.132,00 | 177.393,89 |
| 210317 | 210317 | MEKONOMEN KARLS K9523 | 149,00- | 177.244,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210316 | | |
| 210317 | 210317 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 219,00- | 177.025,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210316 | | |
| 210318 | 210318 | Telia BG 0000008200040 | 232,00- | 176.793,89 |
| 210319 | 210319 | Preem BG 0000005162052 | 1.398,00- | 175.395,89 |
| 210323 | 210323 | Assistansbolaget BG 0000005879044 | 500,00- | 174.895,89 |
| 210326 | 210326 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 862,00 | 175.757,89 |
| 210329 | 210329 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 175.431,89 |
| 210330 | 210330 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 6.963,00- | 168.468,89 |
| 210331 | 210331 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 161.145,89 |
| 210331 | 210331 | Telia BG 0000050141100 | 588,00- | 160.557,89 |
| 210331 | 210331 | Telia BG 0000050141100 | 687,00- | 159.870,89 |
| 210331 | 210331 | Telia BG 0000008200040 | 329,00- | 159.541,89 |
| 210331 | 210331 | Telia BG 0000050141100 | 399,00- | 159.142,89 |
| 210331 | | Utgående saldo | | 159.142,89 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-04-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 210331 | | Ingående saldo | | 159.142,89 |
| 210401 | 210401 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 158.663,89 |
| 210401 | 210401 | BESIKTA K9523 | 369,00- | 158.294,89 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210331 | | |
| 210409 | 210409 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 157.815,89 |
| 210409 | 210409 | Uttag RÄTTELSE RÄNTA | 893,00- | 156.922,89 |
| 210413 | 210413 | Skatteverket BG 0000050501055 | 4.104,00- | 152.818,89 |
| 210415 | 210415 | J-O Bygg BG 0000050116532 | 37.500,00- | 115.318,89 |
| 210421 | 210421 | Europabetalning 1022104200021322 | 116,88 | 115.435,77 |
| 210426 | 210424 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 1.698,00- | 113.737,77 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210423 | | |
| 210429 | 210429 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 113.411,77 |
| 210429 | 210429 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 112.932,77 |
| 210429 | 210429 | Ahlsell BG 0000001651371 | 704,00- | 112.228,77 |
| 210429 | 210429 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 25.000,00 | 137.228,77 |
| 210430 | 210430 | Telia BG 0000050141100 | 1.055,00- | 136.173,77 |
| 210430 | 210430 | Telia BG 0000050141100 | 223,00- | 135.950,77 |
| 210430 | 210430 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 128.627,77 |
| 210430 | 210430 | Telia BG 0000050141100 | 198,00- | 128.429,77 |
| 210430 | | Utgående saldo | | 128.429,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-05-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 210430 | | Ingående saldo | | 128.429,77 |
| 210511 | 210511 | Skatteverket BG 0000050501055 | 4.867,00- | 123.562,77 |
| 210514 | 210514 | Värmdal BG 000008017253 | 2.195,00- | 121.367,77 |
| 210521 | 210521 | Beijer BG 000006752943 | 2.722,00- | 118.645,77 |
| 210526 | 210526 | Granngården BG 0000053071676 | 825,00- | 117.820,77 |
| 210528 | 210528 | Alert Alarm BG 000003306016 | 326,00- | 117.494,77 |
| 210531 | 210531 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 117.385,77 |
| 210531 | 210531 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 110.062,77 |
| 210531 | 210531 | DGB612 BG 0000050516822 | 425,00- | 109.637,77 |
| 210531 | 210531 | Telia BG 0000050141100 | 732,00- | 108.905,77 |
| 210531 | | Utgående saldo | | 108.905,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-06-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 210531 | | Ingående saldo | | 108.905,77 |
| 210601 | 210601 | BG Kontoinsättning Mellanskog 2 | 1.424,00 | 110.329,77 |
| 210604 | 210604 | Beijers BG 0000006752943 | 718,00- | 109.611,77 |
| 210608 | 210608 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 4.494,00 | 114.105,77 |
| 210615 | 210615 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 7.700,00 | 121.805,77 |
| 210616 | 210616 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 479,00- | 121.326,77 |
| 210618 | 210618 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 336,00- | 120.990,77 |
| 210621 | 210621 | Telia BG 0000008200040 | 608,00- | 120.382,77 |
| 210623 | 210623 | BG Kontoinsättning Mellanskog 2 | 18.993,00 | 139.375,77 |
| 210624 | 210624 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 22.500,00 | 161.875,77 |
| 210628 | 210628 | Autogiro SV JÄGAREFÖR | 600,00- | 161.275,77 |
| 210628 | 210628 | Telia BG 0000008200040 | 251,00- | 161.024,77 |
| 210628 | 210628 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 160.698,77 |
| 210630 | 210630 | Telia BG 0000050141100 | 98,00- | 160.600,77 |
| 210630 | 210630 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 153.277,77 |
| 210630 | 210630 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 153.168,77 |
| 210630 | 210630 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 152.370,77 |
| 210630 | 210630 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 19.614,00- | 132.756,77 |
| 210630 | | Utgående saldo | | 132.756,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-07-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 210630 | | Ingående saldo | | 132.756,77 |
| 210702 | 210702 | Beijer BG 0000006752943 | 814,00- | 131.942,77 |
| 210706 | 210706 | Preem BG 0000005162052 | 3.672,00- | 128.270,77 |
| 210706 | 210706 | Skatteverket BG 0000050501055 | 4.159,00- | 124.111,77 |
| 210709 | 210709 | VDFV BG 0000005991724 | 350,00- | 123.761,77 |
| 210715 | 210715 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 289,00- | 123.472,77 |
| 210719 | 210717 | Skatteverket BG 0000050501055 | 5.000,00- | 118.472,77 |
| 210721 | 210721 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 1.660,00 | 120.132,77 |
| 210723 | 210723 | DI BG 0000005758222 | 5.213,00- | 114.919,77 |
| 210726 | 210726 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 406,00 | 115.325,77 |
| 210730 | 210730 | Agrokortet BG 0000003955630 | 150,00- | 115.175,77 |
| 210730 | 210730 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 107.852,77 |
| 210730 | 210730 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 107.054,77 |
| 210730 | 210730 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 106.945,77 |
| 210730 | | Utgående saldo | | 106.945,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-08-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 210730 | | Ingående saldo | | 106.945,77 |
| 210803 | 210803 | BG Kontoinsättning SK6503286699 | 24.311,00 | 131.256,77 |
| 210810 | 210810 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 130.930,77 |
| 210817 | 210817 | Kellfri BG 0000053539235 | 1.744,00- | 129.186,77 |
| 210820 | 210820 | Preem BG 0000005162052 | 1.311,00- | 127.875,77 |
| 210826 | 210826 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 4.784,00 | 132.659,77 |
| 210831 | 210831 | WKY70B BG 0000007277536 | 2.704,00- | 129.955,77 |
| 210831 | 210831 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 122.632,77 |
| 210831 | 210831 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 122.523,77 |
| 210831 | 210831 | Telia BG 0000050141100 | 98,00- | 122.425,77 |
| 210831 | 210831 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 121.627,77 |
| 210831 | 210831 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 121.301,77 |
| 210831 | | Utgående saldo | | 121.301,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2021-09-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 210831 | | Ingående saldo | | 121.301,77 |
| 210913 | 210913 | Telia BG 0000008200040 | 657,00- | 120.644,77 |
| 210916 | 210916 | Hylte BG 0000008114092 | 249,00- | 120.395,77 |
| 210921 | 210921 | Preem BG 0000005162052 | 3.322,00- | 117.073,77 |
| 210930 | 210930 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 2.900,00- | 114.173,77 |
| 210930 | 210930 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 113.375,77 |
| 210930 | 210930 | ML Rental BG 0000002452928 | 7.323,00- | 106.052,77 |
| 210930 | 210930 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 105.943,77 |
| 210930 | | Utgående saldo | | 105.943,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2021-10-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 210930 | | Ingående saldo | | 105.943,77 |
| 211001 | 211001 | Svedea BG 0000006933998 | 1.046,00- | 104.897,77 |
| 211001 | 211001 | HWS244 BG 0000006130595 | 856,00- | 104.041,77 |
| 211001 | 211001 | Hylte lantmän PG 0000041774043 | 353,20- | 103.688,57 |
| 211001 | 211001 | Hylte lantmän PG 0000041774043 | 1.497,00- | 102.191,57 |
| 211006 | 211006 | Preem BG 0000005162052 | 1.373,00- | 100.818,57 |
| 211007 | 211007 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 856,00 | 101.674,57 |
| 211008 | 211008 | Skatteverket BG 0000050501055 | 3.562,00- | 98.112,57 |
| 211029 | 211029 | Telia BG 0000050141100 | 98,00- | 98.014,57 |
| 211029 | 211029 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 97.216,57 |
| 211029 | 211029 | Assistansbolaget BG 0000007578891 | 588,00- | 96.628,57 |
| 211029 | 211029 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 96.302,57 |
| 211029 | 211029 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 88.979,57 |
| 211029 | 211029 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 88.870,57 |
| 211029 | | Utgående saldo | | 88.870,57 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2021-11-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6, 4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 211029 | | Ingående saldo | | 88.870,57 |
| 211104 | 211104 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 35.000,00 | 123.870,57 |
| 211108 | 211107 | Elgiganten Karlskoga K9523 Datum Köp/Uttag: 211106 | 145,00- | 123.725,57 |
| 211108 | 211108 | Skatteverket BG 0000050501055 | 8.300,00- | 115.425,57 |
| 211111 | 211111 | Skatteverket BG 0000050501055 | 1.948,00- | 113.477,57 |
| 211123 | 211123 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 2.771,00 | 116.248,57 |
| 211125 | 211125 | ADAMSKYS MOTORKYLARE A K9523 Datum Köp/Uttag: 211124 | 7.414,00- | 108.834,57 |
| 211130 | 211130 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 108.725,57 |
| 211130 | 211130 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 101.402,57 |
| 211130 | 211130 | AOR 876 BG 0000050516822 | 425,00- | 100.977,57 |
| 211130 | 211130 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 100.651,57 |
| 211130 | 211130 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 99.853,57 |
| 211130 | | Utgående saldo | | 99.853,57 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-30

NILS-OLOF ERIKSSON
VÄTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 211130 | | Ingående saldo | | 99.853,57 |
| 211201 | 211201 | NLN890 BG 0000006933998 | 736,00- | 99.117,57 |
| 211203 | 211203 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 2.234,00 | 101.351,57 |
| 211210 | 211210 | Beijer BG 0000006752943 | 15.201,00- | 86.150,57 |
| 211215 | 211215 | Telia BG 0000008200040 | 657,00- | 85.493,57 |
| 211217 | 211217 | Beijer BG 0000006752943 | 844,00- | 84.649,57 |
| 211217 | 211217 | Överföring 6653 | 15.201,00 | 99.850,57 |
| 211228 | 211228 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 581,00- | 99.269,57 |
| 211229 | 211229 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 98.943,57 |
| 211230 | 211230 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 98.834,57 |
| 211230 | 211230 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 9.209,00- | 89.625,57 |
| 211230 | 211230 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 2.175,00- | 87.450,57 |
| 211230 | 211230 | Skogen BG 0000053712790 | 949,00- | 86.501,57 |
| 211230 | 211230 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 85.703,57 |
| 211230 | 211230 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 78.380,57 |
| 211230 | 211230 | Telia BG 0000050141100 | 98,00- | 78.282,57 |
| 211230 | 211230 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 1.932,80- | 76.349,77 |
| | | Datum Köp/Uttag: 211229 | | |
| 211230 | | Utgående saldo | | 76.349,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÄTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 211230 | | Ingående saldo | | 76.349,77 |
| 220104 | 220104 | Skatteverket BG 0000050501055 | 4.200,00- | 72.149,77 |
| 220105 | 220105 | Telia BG 0000005162052 | 1.660,00- | 70.489,77 |
| 220117 | 220117 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 17.500,00 | 87.989,77 |
| 220120 | 220120 | Pris banktjänster enligt faktura | 775,00- | 87.214,77 |
| 220121 | 220121 | PREEM AB - KORT BG 0000005162052 | 1.135,00- | 86.079,77 |
| 220124 | 220124 | Mats Skog o Frit BG 0000001753409 | 8.152,00- | 77.927,77 |
| 220128 | 220128 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 77.601,77 |
| 220128 | 220128 | Länsförsäkringar BG 0000050184704 | 449,00- | 77.152,77 |
| 220131 | 220131 | Telia BG 0000008200040 | 219,00- | 76.933,77 |
| 220131 | 220131 | Lantmännen BG 0000002689305 | 5.381,00- | 71.552,77 |
| 220131 | 220131 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 64.229,77 |
| 220131 | 220131 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 64.120,77 |
| 220131 | 220131 | Telia BG 0000050141100 | 798,00- | 63.322,77 |
| 220131 | | Utgående saldo | | 63.322,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-28

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 220131 | | Ingående saldo | | 63.322,77 |
| 220202 | 220202 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 12.500,00 | 75.822,77 |
| 220209 | 220209 | Skatteverket BG 0000050501055 | 21.562,00- | 54.260,77 |
| 220228 | 220228 | Swedbank Finans BG 0000002452928 | 7.323,00- | 46.937,77 |
| 220228 | 220228 | Telia Sverige AB BG 0000050141100 | 216,00- | 46.721,77 |
| 220228 | 220228 | Telia Sverige AB BG 0000050141100 | 798,00- | 45.923,77 |
| 220228 | 220228 | Telia Sverige AB BG 0000050141100 | 98,00- | 45.825,77 |
| 220228 | 220228 | Assistansbolaget BG 0000005879044 | 729,00- | 45.096,77 |
| 220228 | 220228 | Telia Sverige AB BG 0000050141100 | 109,00- | 44.987,77 |
| 220228 | | Utgående saldo | | 44.987,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 220228 | | Ingående saldo | | 44.987,77 |
| 220301 | 220301 | AOR876 PG 000008227001 | 355,00- | 44.632,77 |
| 220301 | 220301 | DGB612 BG 000006955512 | 1.472,00- | 43.160,77 |
| 220301 | 220301 | FZJ967 BG 000006130595 | 191,00- | 42.969,77 |
| 220302 | 220302 | Alert Alarm AB/S BG 0000003306016 | 326,00- | 42.643,77 |
| 220302 | 220302 | Beijer BG 000006752943 | 1.804,00- | 40.839,77 |
| 220318 | 220318 | Överföring 6654 | 26.250,00 | 67.089,77 |
| 220321 | 220321 | PREEM AB - FÖRET BG 0000005162052 | 1.628,00- | 65.461,77 |
| 220325 | 220325 | Skatteverket BG 0000050501055 | 3.500,00- | 61.961,77 |
| 220330 | 220330 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 61.635,77 |
| 220330 | 220330 | Ludvig & Co AB BG 0000050024058 | 5.569,00- | 56.066,77 |
| 220331 | 220331 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 48.743,77 |
| 220331 | 220331 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 48.634,77 |
| 220331 | 220331 | Telia BG 0000050141100 | 863,00- | 47.771,77 |
| 220331 | 220331 | Telia BG 0000050141100 | 219,00- | 47.552,77 |
| 220331 | | Utgående saldo | | 47.552,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2022-04-29

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 220331 | | Ingående saldo | | 47.552,77 |
| 220414 | 220414 | Beijer BG 000006752943 | 952,00- | 46.600,77 |
| 220414 | 220414 | EKBERGS LASSERVICE K9523 | 490,00- | 46.110,77 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220413 | | |
| 220420 | 220420 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 | 498,00- | 45.612,77 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220419 | | |
| 220429 | 220429 | Telia BG 0000050141100 | 219,00- | 45.393,77 |
| 220429 | 220429 | Alert Alarm BG 000003306016 | 326,00- | 45.067,77 |
| 220429 | 220429 | Telia BG 0000050141100 | 109,00- | 44.958,77 |
| 220429 | 220429 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 1.250,00- | 43.708,77 |
| 220429 | 220429 | Telia BG 0000050141100 | 98,00- | 43.610,77 |
| 220429 | 220429 | Telia BG 0000050141100 | 979,00- | 42.631,77 |
| 220429 | 220429 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 35.308,77 |
| 220429 | | Utgående saldo | | 35.308,77 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-31

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Pm-Konto 8164-6,4 235 622-0

IBAN: SE34 8000 0816 4600 4235 6220

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 220429 | | Ingående saldo | | 35.308,77 |
| 220503 | 220503 | Skatteverket BG 0000050501055 | 6.710,00- | 28.598,77 |
| 220505 | 220505 | Fyrklövern BG 0000051438513 | 2.288,00- | 26.310,77 |
| 220506 | 220506 | Preem BG 0000005162052 | 2.332,00- | 23.978,77 |
| 220512 | 220512 | Skatteverket BG 0000050501055 | 3.815,00- | 20.163,77 |
| 220513 | 220513 | Bankgiro inbetalning 8819807 | 17.500,00 | 37.663,77 |
| 220516 | 220515 | Elgiganten Karlskoga K9523 Datum Köp/Uttag: 220514 | 398,00- | 37.265,77 |
| 220525 | 220525 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K9523 Datum Köp/Uttag: 220524 | 2.265,33- | 35.000,44 |
| 220530 | 220530 | Alert Alarm BG 0000003306016 | 326,00- | 34.674,44 |
| 220531 | 220531 | DGB612 BG 0000050516822 | 435,00- | 34.239,44 |
| 220531 | 220531 | Swedbank BG 0000002452928 | 7.323,00- | 26.916,44 |
| 220531 | 220531 | Telia BG 0000050141100 | 219,00- | 26.697,44 |
| 220531 | 220531 | Telia BG 0000050141100 | 948,00- | 25.749,44 |
| 220531 | | Utgående saldo | | 25.749,44 |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Sparbankskonto 8164-6, 4 235 626-1 Nils-Olof E

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-18

Tid

13:27

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser Nils-Olof Eriksson.

Kontoutdraget avser tiden 20180101-20220531

KONTOUTDRAG NR 1 2018-03-02 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 180102 | 180102 | Insättning MATS | 2.398,00 | 56.870,12 |
| 180102 | 180102 | Swish skickad +46704897030 | 1.600,00- | 55.270,12 |
| 180104 | 180104 | SÅK BG 0000002186179 | 300,00- | 54.970,12 |
| 180104 | 180104 | BJG BG 0000004806840 | 300,00- | 54.670,12 |
| 180105 | 180105 | ARLANDA FORTIDSBOKNING K7442 | 839,00- | 53.831,12 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180104 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-03-02 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 180105 | 180105 | Swish mottagen +46705816550 | 200,00 | 54.031,12 |
| 180108 | 180106 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 53.906,12 |
| 180110 | 180110 | Räkning | 1.200,00 | 55.106,12 |
| 180111 | 180111 | Hylte Lantmän BG 0000007355837 | 2.980,00- | 52.126,12 |
| 180115 | 180115 | Insättning 0000000062913884 | 20.000,00 | 72.126,12 |
| 180116 | 180116 | Insättning MATS | 594,00 | 72.720,12 |
| 180117 | 180117 | Deval BG 0000052860301 | 430,00- | 72.290,12 |
| 180117 | 180117 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180116 | 1.187,04- | 71.103,08 |
| 180118 | 180118 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 71.203,08 |
| 180122 | 180121 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180120 | 108,00- | 71.095,08 |
| 180123 | 180123 | GRANNGÅRDEN FJUGESTA 2 K7442 Datum Köp/Uttag: 180122 | 1.047,20- | 70.047,88 |
| 180124 | 180125 | Lön | 13.331,00 | 83.378,88 |
| 180124 | 180124 | APCOA PARKING K7442 Datum Köp/Uttag: 180120 | 40,00- | 83.338,88 |
| 180124 | 180124 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 83.438,88 |
| 180126 | 180126 | IKEA BG 0000052158649 | 2.623,00- | 80.815,88 |
| 180126 | 180126 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 180125 | 435,95- | 80.379,93 |
| 180126 | 180126 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 2.000,00- | 78.379,93 |
| 180126 | 180126 | GULDFYND K7442 Datum Köp/Uttag: 180125 | 975,95- | 77.403,98 |
| 180130 | 180130 | Överföring Marielund | 5.000,00 | 82.403,98 |
| 180131 | 180131 | Rättviksparken BG 0000007430366 | 1.250,00- | 81.153,98 |
| 180131 | 180131 | Autogiro CANAL DIGITA | 828,00- | 80.325,98 |
| 180131 | 180131 | WWW.HYLTE-LANTMAN.SE K7442 Datum Köp/Uttag: 180130 | 1.437,00- | 78.888,98 |
| 180131 | 180131 | APCOA PARKING K7442 Datum Köp/Uttag: 180127 | 40,00- | 78.848,98 |
| 180201 | 180201 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 78.948,98 |
| 180202 | 180202 | Överföring Elavgift | 4.953,00- | 73.995,98 |
| 180202 | 180202 | ATG | 1.000,00- | 72.995,98 |
| 180205 | 180203 | GREEKS ELON K7442 Datum Köp/Uttag: 180202 | 296,00- | 72.699,98 |
| 180205 | 180205 | Autogiro Postnord SV4 | 153,00- | 72.546,98 |
| 180206 | 180206 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180205 | 1.610,11- | 70.936,87 |
| 180206 | 180206 | Arlanda T5 Pier B K7442 Datum Köp/Uttag: 180206 | 413,10- | 70.523,77 |
| 180206 | 180206 | Arlanda T5 Pier B K7442 Datum Köp/Uttag: 180206 | 392,00- | 70.131,77 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-03-02 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-----------|
| 180206 | 180206 | GULDFYND K7442 Datum Köp/Uttag: 180205 | 3.000,00- | 67.131,77 |
| 180208 | 180208 | 3531 Food Market T5B K7442 Datum Köp/Uttag: 180206 | 344,00- | 66.787,77 |
| 180208 | 180208 | Norwegian K7442 Datum Köp/Uttag: 180206 | 100,00- | 66.687,77 |
| 180208 | 180208 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 66.787,77 |
| 180214 | 180214 | Insättning MATS | 1.105,00 | 67.892,77 |
| 180219 | 180217 | Norwegian K7442 Datum Köp/Uttag: 180215 | 60,00- | 67.832,77 |
| 180219 | 180219 | Europabetalning 1180216739918 | 14.948,85- | 52.883,92 |
| 180219 | 180219 | Pris betalning 1180216739918 | 1,50- | 52.882,42 |
| 180219 | 180219 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 52.982,42 |
| 180219 | 180219 | WWW.Z-AIM.COM K7442 Datum Köp/Uttag: 180218 | 1.553,00- | 51.429,42 |
| 180222 | 180223 | Lön | 12.644,00 | 64.073,42 |
| 180222 | 180222 | GRANNGÅRDEN ÖREBRO 239 K7442 Datum Köp/Uttag: 180221 | 523,60- | 63.549,82 |
| 180223 | 180226 | LÖN | 1.750,00 | 65.299,82 |
| 180223 | 180223 | Swish skickad +46705816550 | 1.800,00- | 63.499,82 |
| 180226 | 180225 | Swish mottagen +46725430049 | 2.000,00 | 65.499,82 |
| 180226 | 180225 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180224 | 523,60- | 64.976,22 |
| 180228 | 180228 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 61.553,22 |
| 180228 | 180228 | Norwegian PG 0000041875006 | 576,50- | 60.976,72 |
| 180228 | 180228 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 60.128,72 |
| 180302 | 180302 | Inteleon AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180301 | 42,00- | 60.086,72 |
| 180302 | 180302 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180301 | 2.202,80- | 57.883,92 |
| 180302 | 180302 | Swish mottagen +46737185744 | 1.000,00 | 58.883,92 |
| 180302 | | Utgående saldo | | 58.883,92 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
 171204 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-06-04 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 180302 | | Ingående saldo | | 58.883,92 |
| 180309 | 180309 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 58.983,92 |
| 180309 | 180309 | Swish skickad +46703501539 | 288,00- | 58.695,92 |
| 180309 | 180309 | OOB KARLSKOGA 167 K7442 | 337,00- | 58.358,92 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180307 | | |
| 180312 | 180312 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 58.458,92 |
| 180315 | 180315 | Swish skickad +46703501539 | 120,00- | 58.338,92 |
| 180315 | 180315 | Nils-Olof | 1.350,00- | 56.988,92 |
| 180319 | 180317 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 908,16- | 56.080,76 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180316 | | |
| 180319 | 180319 | Beredare | 1.000,00- | 55.080,76 |
| 180320 | 180319 | Travronden BG 0000004178596 | 299,00- | 54.781,76 |
| 180322 | 180323 | Lön | 11.958,00 | 66.739,76 |
| 180327 | 180327 | GRANNGÅRDEN LINDESBERG K7442 | 1.151,92- | 65.587,84 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180326 | | |
| 180328 | 180328 | Klarna *Z Aim Aktiebol K7442 | 3.919,00- | 61.668,84 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180327 | | |
| 180329 | 180329 | Privat BG 0000001648260 | 2.528,00- | 59.140,84 |
| 180329 | 180329 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 6.533,00- | 52.607,84 |
| 180329 | 180329 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 51.759,84 |
| 180403 | 180403 | Svea o Skruff BG 0000007348618 | 3.497,00- | 48.262,84 |
| 180404 | 180404 | Inteleon AB K7442 | 43,00- | 48.219,84 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180403 | | |
| 180406 | 180406 | ATG | 1.000,00- | 47.219,84 |
| 180410 | 180410 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.077,90- | 46.141,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180409 | | |
| 180411 | 180411 | Swish skickad +46705816550 | 220,00- | 45.921,94 |
| 180423 | 180421 | ENGELSONS K7442 | 1.335,00- | 44.586,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180420 | | |
| 180423 | 180421 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.110,03- | 43.476,91 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180420 | | |
| 180423 | 180422 | Swish mottagen +46722226987 | 200,00 | 43.676,91 |
| 180424 | 180425 | Lön | 14.017,00 | 57.693,91 |
| 180425 | 180425 | J o F BG 0000051183341 | 543,00- | 57.150,91 |
| 180425 | 180425 | Synskadades förb PG 0000009002106 | 150,00- | 57.000,91 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-06-04 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|-----------|
| 180427 | 180427 | Jaktia -rebro AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180426 | 3.289,00- | 53.711,91 |
| 180430 | 180428 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180427 | 1.163,80- | 52.548,11 |
| 180430 | 180430 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 1.468,00- | 51.080,11 |
| 180430 | 180430 | Landlotten PG 0000047537030 | 215,00- | 50.865,11 |
| 180430 | 180430 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 566,00- | 50.299,11 |
| 180430 | 180430 | ICA banken BG 0000002043727 | 2.000,00- | 48.299,11 |
| 180430 | 180430 | Olssons frö BG 0000059245639 | 2.416,00- | 45.883,11 |
| 180430 | 180430 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 45.035,11 |
| 180502 | 180501 | Swish mottagen +46725430049 | 2.000,00 | 47.035,11 |
| 180502 | 180502 | Insättning MATS | 526,00 | 47.561,11 |
| 180503 | 180503 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180502 | 1.228,48- | 46.332,63 |
| 180503 | 180503 | OKQ8 BG 0000050088707 | 59,00- | 46.273,63 |
| 180503 | 180503 | Parkster BG 0000006398770 | 68,00- | 46.205,63 |
| 180507 | 180506 | Swish skickad +46705989680 | 350,00- | 45.855,63 |
| 180507 | 180506 | Swish skickad +46705989680 | 290,00- | 45.565,63 |
| 180507 | 180507 | TR Media AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180506 | 89,00- | 45.476,63 |
| 180511 | 180510 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180509 | 198,00- | 45.278,63 |
| 180521 | 180521 | COOP FORUM KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180520 | 86,85- | 45.191,78 |
| 180524 | 180525 | Lön | 14.017,00 | 59.208,78 |
| 180525 | 180525 | Swish skickad +46705816550 | 3.000,00- | 56.208,78 |
| 180528 | 180528 | iZ *Swedol AB Pub K7442 Datum Köp/Uttag: 180526 | 129,00- | 56.079,78 |
| 180528 | 180528 | BORLENGE JAKT & VAPEN K7442 Datum Köp/Uttag: 180526 | 498,00- | 55.581,78 |
| 180528 | 180528 | OKQ8 BG 0000050088707 | 49,00- | 55.532,78 |
| 180530 | 180530 | Överföring Torrflonäs | 12.000,00- | 43.532,78 |
| 180531 | 180531 | Överföring KJK | 4.500,00- | 39.032,78 |
| 180531 | 180531 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 180530 | 475,20- | 38.557,58 |
| 180531 | 180531 | TR Media AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180530 | 89,00- | 38.468,58 |
| 180531 | 180531 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 37.620,58 |
| 180604 | 180602 | Swish DEGERFORS IF | 180,00- | 37.440,58 |
| 180604 | 180603 | Mobilladdning 816494139996 | 200,00- | 37.240,58 |
| 180604 | 180604 | Autogiro Postnord SV4 | 237,00- | 37.003,58 |
| 180604 | | Utgående saldo | | 37.003,58 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-09-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 180604 | | Ingående saldo | | 37.003,58 |
| 180605 | 180605 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180604 | 1.370,05- | 35.633,53 |
| 180607 | 180607 | TR Media AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180606 | 89,00- | 35.544,53 |
| 180611 | 180609 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180608 | 860,76- | 34.683,77 |
| 180612 | 180612 | Lövsås svets BG 0000004880654 | 1.100,00- | 33.583,77 |
| 180612 | 180612 | Landlotten PG 0000047537030 | 215,00- | 33.368,77 |
| 180614 | 180614 | Swish skickad +46705816550 | 2.000,00- | 31.368,77 |
| 180618 | 180617 | Swish skickad +46704228125 | 6.750,00- | 24.618,77 |
| 180618 | 180618 | Insättning MATS | 1.290,00 | 25.908,77 |
| 180619 | 180619 | Swish mottagen +46706534554 | 2.000,00 | 27.908,77 |
| 180620 | 180621 | Lön | 14.017,00 | 41.925,77 |
| 180621 | 180621 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180620 | 1.828,79- | 40.096,98 |
| 180621 | 180621 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K7442 Datum Köp/Uttag: 180620 | 485,00- | 39.611,98 |
| 180625 | 180622 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 Datum Köp/Uttag: 180621 | 484,10- | 39.127,88 |
| 180625 | 180623 | Swish skickad +46702070295 | 2.500,00- | 36.627,88 |
| 180627 | 180627 | KD APOTEK K7442 Datum Köp/Uttag: 180626 | 752,00- | 35.875,88 |
| 180627 | 180627 | Diverse | 3.803,00 | 39.678,88 |
| 180628 | 180627 | Payson AB | 270,00- | 39.408,88 |
| 180628 | 180627 | Payson AB | 270,00- | 39.138,88 |
| 180629 | 180629 | Travronden BG 0000004178596 | 559,00- | 38.579,88 |
| 180629 | 180629 | Arrende BG 0000057226060 | 6.315,00- | 32.264,88 |
| 180629 | 180629 | Jaktkort BG 0000008840043 | 300,00- | 31.964,88 |
| 180629 | 180629 | Torsbo Handels BG 0000005323316 | 1.495,00- | 30.469,88 |
| 180629 | 180629 | KD APOTEK K7442 Datum Köp/Uttag: 180628 | 1.077,00- | 29.392,88 |
| 180629 | 180629 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 28.544,88 |
| 180629 | 180629 | Autogiro VIA SAT AB | 6.636,00- | 21.908,88 |
| 180702 | 180630 | INTERSPORT KARL K7442 Datum Köp/Uttag: 180629 | 999,00- | 20.909,88 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-09-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 180702 | 180701 | Swish mottagen +46703202864 | 1.600,00 | 22.509,88 |
| 180702 | 180702 | Rättviksparken BG 0000007430366 | 1.560,00- | 20.949,88 |
| 180702 | 180702 | Trafikverket BG 0000050516822 | 3.473,00- | 17.476,88 |
| 180702 | 180702 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 | 199,80- | 17.277,08 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180701 | | |
| 180703 | 180703 | KT BG 0000001090372 | 1.379,00- | 15.898,08 |
| 180709 | 180707 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 15.773,08 |
| 180709 | 180708 | Landlotten PG 0000047537030 | 215,00- | 15.558,08 |
| 180709 | 180709 | BURGAREBAREN K7442 | 150,00- | 15.408,08 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180707 | | |
| 180709 | 180709 | Swish mottagen +46709686561 | 300,00 | 15.708,08 |
| 180712 | 180712 | Tor BG 0000006933998 | 994,00- | 14.714,08 |
| 180712 | 180712 | Tussa BG 0000006933998 | 1.336,00- | 13.378,08 |
| 180712 | 180712 | Swish mottagen +46705816550 | 300,00 | 13.678,08 |
| 180716 | 180714 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 849,20- | 12.828,88 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180713 | | |
| 180716 | 180716 | Insättning MATS | 3.214,00 | 16.042,88 |
| 180718 | 180718 | Swish WE ARE NORDIC AB | 750,00- | 15.292,88 |
| 180720 | 180720 | Värmecenter BG 0000050655018 | 2.500,00- | 12.792,88 |
| 180723 | 180721 | Swish BERGSLAGENS JAKT | 140,00- | 12.652,88 |
| 180724 | 180725 | Lön | 13.331,00 | 25.983,88 |
| 180726 | 180726 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.503,92- | 24.479,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180725 | | |
| 180730 | 180728 | Swish mottagen +46707107724 | 550,00 | 25.029,96 |
| 180730 | 180728 | Parkster BG 0000006398770 | 2,00- | 25.027,96 |
| 180730 | 180728 | GREEKS ELON K7442 | 2.295,00- | 22.732,96 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180727 | | |
| 180731 | 180731 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 21.884,96 |
| 180731 | 180731 | Autogiro VIA SAT AB | 10.410,67- | 11.474,29 |
| 180801 | 180801 | Insättning MATS | 2.473,00 | 13.947,29 |
| 180802 | 180802 | Swish mottagen +46707155756 | 4.000,00 | 17.947,29 |
| 180802 | 180802 | Swish mottagen +46707514689 | 500,00 | 18.447,29 |
| 180806 | 180804 | Lån | 5.000,00- | 13.447,29 |
| 180808 | 180808 | Swish mottagen +46700009006 | 1.100,00 | 14.547,29 |
| 180810 | 180810 | ATG | 1.000,00- | 13.547,29 |
| 180810 | 180810 | Jaktia -rebro AB K7442 | 1.632,50- | 11.914,79 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180809 | | |
| 180813 | 180812 | Swish mottagen +46706219311 | 1.800,00 | 13.714,79 |
| 180820 | 180818 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 227,04- | 13.487,75 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180817 | | |
| 180820 | 180818 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 | 2.261,73- | 11.226,02 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180817 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-09-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|-----------|
| 180820 | 180818 | Jaktia -rebro AB K7442 Datum Köp/Uttag: 180817 | 89,00- | 11.137,02 |
| 180821 | 180821 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 180820 | 716,69- | 10.420,33 |
| 180823 | 180824 | Lön | 15.390,00 | 25.810,33 |
| 180827 | 180826 | Swish mottagen +46707656433 | 300,00 | 26.110,33 |
| 180827 | 180827 | Swish mottagen +46736875162 | 1.200,00 | 27.310,33 |
| 180828 | 180828 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 180827 | 626,43- | 26.683,90 |
| 180829 | 180829 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 180828 | 648,90- | 26.035,00 |
| 180830 | 180830 | Insättning MATS | 2.894,00 | 28.929,00 |
| 180831 | 180831 | SEB BG 0000050951771 | 603,00- | 28.326,00 |
| 180831 | 180831 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 27.478,00 |
| 180903 | 180901 | Lån | 15.000,00- | 12.478,00 |
| 180903 | | Utgående saldo | | 12.478,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
 180604 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-12-03 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 180903 | | Ingående saldo | | 12.478,00 |
| 180904 | 180904 | Engelson PG 0000047836010 | 1.062,00- | 11.416,00 |
| 180905 | 180905 | Travronden BG 0000004178596 | 559,00- | 10.857,00 |
| 180910 | 180910 | Folktandvården PG 0000041706003 | 1.470,00- | 9.387,00 |
| 180912 | 180912 | NETONNET K7442 | 791,00- | 8.596,00 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180911 | | |
| 180912 | 180912 | Jaktia -rebro AB K7442 | 399,00- | 8.197,00 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180911 | | |
| 180918 | 180918 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.866,86- | 6.330,14 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180917 | | |
| 180918 | 180918 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 | 184,60- | 6.145,54 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180917 | | |
| 180918 | 180918 | Swish skickad +46705816550 | 400,00- | 5.745,54 |
| 180919 | 180919 | Överföring | 6.390,00 | 12.135,54 |
| 180921 | 180921 | Insättning MATS S | 2.491,00 | 14.626,54 |
| 180924 | 180924 | Autogiro Postnord SV4 | 90,00- | 14.536,54 |
| 180924 | 180925 | Lön | 13.331,00 | 27.867,54 |
| 180924 | 180925 | LÖN | 1.750,00 | 29.617,54 |
| 180925 | 180925 | Swish mottagen +46702046790 | 20,00 | 29.637,54 |
| 180925 | 180925 | Swish mottagen +46767863635 | 10,00 | 29.647,54 |
| 180928 | 180928 | Svenska dagblade BG 0000008690075 | 50,00- | 29.597,54 |
| 180928 | 180928 | Swish mottagen +46762516993 | 3.750,00 | 33.347,54 |
| 180928 | 180928 | Autogiro CANAL DIGITA | 848,00- | 32.499,54 |
| 180928 | 180928 | Swish mottagen +46762516993 | 3.750,00 | 36.249,54 |
| 180928 | 180928 | GOOGLE *YouTube Premiu K7442 | 119,00- | 36.130,54 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180928 | | |
| 181001 | 181001 | Landlotten PG 0000047537030 | 111,00- | 36.019,54 |
| 181008 | 181006 | HARVERKSTAN KATE PERSS K7442 | 200,00- | 35.819,54 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181005 | | |
| 181008 | 181006 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 | 540,05- | 35.279,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181005 | | |
| 181008 | 181006 | Robertsons Charkuteri K7442 | 74,00- | 35.205,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181005 | | |
| 181009 | 181009 | AB LINDS R-R K7442 | 230,00- | 34.975,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181008 | | |
| 181015 | 181015 | Swish mottagen +46762516993 | 2.680,00 | 37.655,49 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-12-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356261

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|-----------|
| 181018 | 181018 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 181017 | 517,08- | 37.138,41 |
| 181022 | 181022 | RBN055 BG 0000007277536 | 1.383,00- | 35.755,41 |
| 181022 | 181022 | Swish mottagen +46705816550 | 245,00 | 36.000,41 |
| 181023 | 181022 | honung BG 0000002230449 | 245,00- | 35.755,41 |
| 181024 | 181024 | Överföring Överföring | 20.000,00- | 15.755,41 |
| 181024 | 181025 | Lön | 12.644,00 | 28.399,41 |
| 181026 | 181026 | Norwegian PG 0000041875006 | 4.357,00- | 24.042,41 |
| 181029 | 181026 | Swish mottagen +46705816550 | 300,00 | 24.342,41 |
| 181029 | 181026 | ATG | 1.000,00- | 23.342,41 |
| 181031 | 181031 | LJK903 BG 0000050516822 | 3.423,00- | 19.919,41 |
| 181031 | 181031 | RBN055 BG 0000050516822 | 230,00- | 19.689,41 |
| 181031 | 181031 | Dropbox 5TCVSY8YYWYX db.tt/cchelp 138,00 EUR Växlingskurs: 10,589710 Datum Köp/Uttag: 181030 | 1.461,38- | 18.228,03 |
| 181031 | 181031 | Autogiro CANAL DIGITA | 979,00- | 17.249,03 |
| 181102 | 181102 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 181101 | 2.097,92- | 15.151,11 |
| 181105 | 181104 | Swish mottagen +46703345958 | 600,00 | 15.751,11 |
| 181105 | 181105 | PSN*bergslagensjakt.s K7442 Datum Köp/Uttag: 181104 | 645,00- | 15.106,11 |
| 181108 | 181108 | Swish mottagen +46703949797 | 1.200,00 | 16.306,11 |
| 181108 | 181108 | Landlotten PG 0000047537030 | 215,00- | 16.091,11 |
| 181119 | 181117 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 Datum Köp/Uttag: 181115 | 298,00- | 15.793,11 |
| 181120 | 181120 | Körkort BG 0000050516913 | 250,00- | 15.543,11 |
| 181122 | 181123 | Lön | 11.271,00 | 26.814,11 |
| 181123 | 181123 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 181122 | 3.126,79- | 23.687,32 |
| 181123 | 181126 | LÖN | 205,10 | 23.892,42 |
| 181128 | 181128 | Rättvik BG 0000007430366 | 1.000,00- | 22.892,42 |
| 181129 | 181129 | Swish skickad +46705989680 | 3.000,00- | 19.892,42 |
| 181129 | 181129 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 Datum Köp/Uttag: 181128 | 308,60- | 19.583,82 |
| 181130 | 181130 | Autogiro CANAL DIGITA | 979,00- | 18.604,82 |
| 181203 | 181203 | Autogiro Postnord SV4 | 175,00- | 18.429,82 |
| 181203 | 181203 | Överföring | 30.000,00 | 48.429,82 |
| 181203 | 181203 | Europabetalning 1181203951541 | 20.649,20- | 27.780,62 |
| 181203 | 181203 | Pris betalning 1181203951541 | 1,50- | 27.779,12 |
| 181203 | | Utgående saldo | | 27.779,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 181203 | | Ingående saldo | | 27.779,12 |
| 181205 | 181205 | Insättning MATS | 4.300,00 | 32.079,12 |
| 181206 | 181206 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 181205 | 4.056,75- | 28.022,37 |
| 181207 | 181207 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 28.122,37 |
| 181207 | 181207 | Swish mottagen +46707810101 | 1.000,00 | 29.122,37 |
| 181210 | 181208 | DOLLARSTORE KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 181207 | 190,00- | 28.932,37 |
| 181210 | 181208 | WILLYS KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 181207 | 289,25- | 28.643,12 |
| 181210 | 181208 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K7442 Datum Köp/Uttag: 181207 | 484,60- | 28.158,52 |
| 181212 | 181212 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 Datum Köp/Uttag: 181211 | 1.181,84- | 26.976,68 |
| 181212 | 181212 | BG Kontoinsättning 2278840008155947 | 1.956,00 | 28.932,68 |
| 181213 | 181213 | ICA NARA KRONHALLEN K7442 Datum Köp/Uttag: 181212 | 1.465,00- | 27.467,68 |
| 181213 | 181213 | SNABBGROSS ÖREBRO K7442 Datum Köp/Uttag: 181212 | 1.565,44- | 25.902,24 |
| 181214 | 181214 | Privat | 616,88- | 25.285,36 |
| 181214 | 181214 | Diverse | 1.938,00 | 27.223,36 |
| 181217 | 181217 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 27.323,36 |
| 181220 | 181221 | Lön | 14.017,00 | 41.340,36 |
| 181220 | 181220 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K7442 Datum Köp/Uttag: 181219 | 1.571,50- | 39.768,86 |
| 181227 | 181223 | Swish skickad +46703024077 | 1.600,00- | 38.168,86 |
| 181227 | 181223 | Överföring | 340,00 | 38.508,86 |
| 181227 | 181223 | Travronden BG 0000004178596 | 1.195,00- | 37.313,86 |
| 181227 | 181227 | Agrol kort BG 0000003955630 | 1.717,40- | 35.596,46 |
| 181227 | 181227 | Synskadade PG 0000009002593 | 150,00- | 35.446,46 |
| 181227 | 181227 | Kenneklklubben BG 0000005630488 | 425,00- | 35.021,46 |
| 181228 | 181228 | Trafikverket BG 0000006696371 | 80,00- | 34.941,46 |
| 181228 | 181228 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 2.171,08- | 32.770,38 |
| 181228 | 181228 | Norwegian PG 0000041875006 | 300,00- | 32.470,38 |
| 181228 | 181228 | BJG BG 0000004806840 | 300,00- | 32.170,38 |
| 181228 | 181228 | Caravan club BG 0000004058566 | 495,00- | 31.675,38 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-----------|
| 181228 | 181228 | Autogiro CANAL DIGITA | 979,00- | 30.696,38 |
| 190102 | 181230 | ATG | 1.000,00- | 29.696,38 |
| 190102 | 190101 | Swish mottagen +46705511932 | 2.000,00 | 31.696,38 |
| 190102 | 190102 | COOP FORUM KARLSKOGA K7442 | 87,50- | 31.608,88 |
| 190103 | 190103 | Datum Köp/Uttag: 190101 GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.679,04- | 29.929,84 |
| 190104 | 190104 | Datum Köp/Uttag: 190102 PREEM K7442 | 22,00- | 29.907,84 |
| 190104 | 190104 | Datum Köp/Uttag: 190102 Swish skickad +46702440951 | 500,00- | 29.407,84 |
| 190107 | 190105 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 29.282,84 |
| 190107 | 190107 | KT BG 0000001090372 | 1.420,00- | 27.862,84 |
| 190114 | 190112 | Swish skickad +46702085127 | 500,00- | 27.362,84 |
| 190114 | 190113 | Swish skickad +46702085127 | 1.000,00- | 26.362,84 |
| 190115 | 190115 | Swish mottagen +46768559168 | 4.000,00 | 30.362,84 |
| 190115 | 190115 | Swish mottagen +46707730144 | 700,00 | 31.062,84 |
| 190116 | 190116 | ClearOn AB | 10.913,80- | 20.149,04 |
| 190117 | 190117 | Autogiro Klarna | 1.295,00- | 18.854,04 |
| 190117 | 190117 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 18.954,04 |
| 190117 | 190117 | Hyra | 4.000,00 | 22.954,04 |
| 190117 | 190117 | Swish skickad +46704897030 | 4.000,00- | 18.954,04 |
| 190118 | 190118 | Aftonbladet.se K7442 | 1,00- | 18.953,04 |
| 190118 | 190118 | Datum Köp/Uttag: 190117 Swish mottagen +46705677760 | 781,00 | 19.734,04 |
| 190122 | 190122 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K7442 | 1.140,72- | 18.593,32 |
| 190123 | 190123 | Datum Köp/Uttag: 190121 EVIDENSIA DJURKL.KARLS K7442 | 1.690,00- | 16.903,32 |
| 190124 | 190125 | Datum Köp/Uttag: 190122 Lön | 16.854,00 | 33.757,32 |
| 190128 | 190126 | Swish mottagen +46705479589 | 7.200,00 | 40.957,32 |
| 190128 | 190126 | GRANNGÅRDEN ÖREBRO 239 K7442 | 953,92- | 40.003,40 |
| 190128 | 190127 | Datum Köp/Uttag: 190125 Älg NOErik | 5.400,00- | 34.603,40 |
| 190128 | 190127 | 1/4 älg | 1.350,00- | 33.253,40 |
| 190128 | 190128 | Norwegian PG 0000041875006 | 53,77- | 33.199,63 |
| 190128 | 190128 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 33.299,63 |
| 190128 | 190128 | Swish mottagen +46722353707 | 600,00 | 33.899,63 |
| 190129 | 190129 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 33.999,63 |
| 190129 | 190129 | TRAVEL SHOPPING K3987 | 392,00- | 33.607,63 |
| 190131 | 190131 | Datum Köp/Uttag: 190128 Agro1 kort BG 0000003955630 | 2.112,00- | 31.495,63 |
| 190131 | 190131 | Autogiro CANAL DIGITA | 979,00- | 30.516,63 |
| 190204 | 190202 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 30.616,63 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 190204 | 190203 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 30.716,63 |
| 190205 | 190205 | IKEA LAS PALMAS TELDE 104,34 EUR Växlingskurs: 10,588269 Datum Köp/Uttag: 190204 | 1.104,78- | 29.611,85 |
| 190205 | 190205 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 29.711,85 |
| 190208 | 190208 | Överföring Privat e1 | 5.483,00- | 24.228,85 |
| 190211 | 190211 | Autogiro Postnord SV4 | 195,00- | 24.033,85 |
| 190212 | 190212 | Swish mottagen +46737185744 | 300,00 | 24.333,85 |
| 190214 | 190214 | Swish skickad +46739164859 | 700,00- | 23.633,85 |
| 190215 | 190215 | Insättning MATS | 1.488,00 | 25.121,85 |
| 190215 | 190215 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 190214 | 3.615,00- | 21.506,85 |
| 190218 | 190216 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 190215 | 337,76- | 21.169,09 |
| 190218 | 190216 | FARJESTADS BK K3987 Datum Köp/Uttag: 190215 | 99,00- | 21.070,09 |
| 190218 | 190218 | Överföring 059 | 290,00- | 20.780,09 |
| 190219 | 190219 | APCOA PARKING K3987 Datum Köp/Uttag: 190215 | 40,00- | 20.740,09 |
| 190220 | 190220 | CARSPECT(INTERNET) K3987 Datum Köp/Uttag: 190219 | 425,00- | 20.315,09 |
| 190221 | 190221 | Swish AB SPELGUIDEN I | 19,00- | 20.296,09 |
| 190222 | 190222 | Rovdjurföreninge BG 0000005757075 | 150,00- | 20.146,09 |
| 190222 | 190225 | Lön | 15.469,00 | 35.615,09 |
| 190222 | 190222 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 190221 | 1.232,91- | 34.382,18 |
| 190222 | 190225 | LÖN | 1.750,00 | 36.132,18 |
| 190222 | 190222 | Swish mottagen +46705677760 | 1.617,00 | 37.749,18 |
| 190225 | 190225 | Insättning Dina Försäk | 1.352,00 | 39.101,18 |
| 190226 | 190226 | JC MARIEBERG/197 K3987 Datum Köp/Uttag: 190225 | 1.099,00- | 38.002,18 |
| 190226 | 190226 | VOLT T05 Örebro K3987 Datum Köp/Uttag: 190225 | 2.999,00- | 35.003,18 |
| 190226 | 190226 | FÖLKTANDVARDEN KARLSKO K3987 Datum Köp/Uttag: 190225 | 49,00- | 34.954,18 |
| 190227 | 190227 | Parkster BG 0000006398770 | 12,00- | 34.942,18 |
| 190228 | 190228 | Norwegian PG 0000041875006 | 919,00- | 34.023,18 |
| 190228 | 190228 | LJK903 BG 0000050516822 | 3.423,00- | 30.600,18 |
| 190228 | 190228 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 29.592,18 |
| 190228 | 190228 | Swish mottagen +46701774165 | 1.920,00 | 31.512,18 |
| 190301 | 190301 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190228 | 2.906,29- | 28.605,89 |
| 190301 | 190301 | Våtsjön-Ölen ÅSO PG 0000001318542 | 200,00- | 28.405,89 |
| 190304 | 190302 | ATG | 1.000,00- | 27.405,89 |

Fortsättning på nästa sida.

KNTMRNR

8164642356261

0016411111

INDX 196503286659

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 190304 | 190302 | Swish REGION ÖREBRO LÄ | 55,00- | 27.350,89 |
| 190304 | 190302 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 717,20 | 28.068,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190301 | | |
| 190304 | 190303 | RESTAURANG EFESOS K3987 | 760,00- | 27.308,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190302 | | |
| 190304 | 190304 | EKEBY BLÖMMOR K3987 | 1.600,00- | 25.708,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190225 | | |
| 190304 | 190304 | CONVENTUM K3987 | 100,00- | 25.608,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190302 | | |
| 190304 | | Utgående saldo | | 25.608,09 |

| Ränteuppgifter | Sparränta | |
|----------------|-----------|--------|
| Fr o m | Datum | Ränta |
| | 181203 | 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 190304 | | Ingående saldo | | 25.608,09 |
| 190306 | 190306 | Ellevio BG 0000052339330 | 617,00- | 24.991,09 |
| 190307 | 190307 | FARJESTADS BK K3987 | 79,00- | 24.912,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190305 | | |
| 190307 | 190307 | APCOA PARKING K3987 | 40,00- | 24.872,09 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190305 | | |
| 190308 | 190308 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3987 | 189,60- | 24.682,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190307 | | |
| 190308 | 190308 | iZ *NORDIC ATHLETI K3987 | 750,00- | 23.932,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190307 | | |
| 190308 | 190308 | Electronic Parking AB K3987 | 67,00- | 23.865,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190307 | | |
| 190311 | 190309 | Swish mottagen +46705816550 | 500,00 | 24.365,49 |
| 190313 | 190313 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 24.465,49 |
| 190318 | 190317 | CIRCLE K ORKELLJUNGA K3987 | 402,09- | 24.063,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190316 | | |
| 190318 | 190317 | Swish mottagen +46762516993 | 2.200,00 | 26.263,40 |
| 190318 | 190318 | Bordershop Puttgarden Hamburg 4.899,30 DKK | 7.012,50- | 19.250,90 |
| | | Växlingskurs: 143,132692 | | |
| | | Datum Köp/Uttag: 190316 | | |
| 190318 | 190318 | Bordershop Puttgarden Hamburg 1.402,50 DKK | 2.007,44- | 17.243,46 |
| | | Växlingskurs: 143,132977 | | |
| | | Datum Köp/Uttag: 190316 | | |
| 190318 | 190318 | FORSEA FERRIES K3987 | 1.345,00- | 15.898,46 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190316 | | |
| 190318 | 190318 | Swish skickad +46724670125 | 1.500,00- | 14.398,46 |
| 190320 | 190320 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 1.434,40- | 12.964,06 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190319 | | |
| 190322 | 190325 | Lön | 14.085,00 | 27.049,06 |
| 190325 | 190325 | Marianne BG 0000009677659 | 670,00- | 26.379,06 |
| 190327 | 190327 | Swish mottagen +46724670115 | 3.000,00 | 29.379,06 |
| 190327 | 190327 | APCOA PARKING K3987 | 20,00- | 29.359,06 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190325 | | |
| 190329 | 190329 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 28.351,06 |
| 190401 | 190330 | Swish mottagen +46702101765 | 940,00 | 29.291,06 |
| 190401 | 190330 | Swish REGION ÖREBRO LÅ | 55,00- | 29.236,06 |
| 190401 | 190401 | Ryds 510 BG 0000001648260 | 2.258,00- | 26.978,06 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|-----------|
| 190401 | 190401 | LJK903 BG 0000006933998 | 7.067,00- | 19.911,06 |
| 190401 | 190401 | Skruff BG 0000006933998 | 1.491,00- | 18.420,06 |
| 190401 | 190401 | Svea BG 0000006933998 | 1.944,00- | 16.476,06 |
| 190401 | 190401 | NETTBUSS TRAVEL K3987 | 158,00- | 16.318,06 |
| 190403 | 190403 | Datum Köp/Uttag: 190330 KD APOTEK K3987 | 58,92- | 16.259,14 |
| 190405 | 190405 | Datum Köp/Uttag: 190402 APCOA PARKING K3987 | 40,00- | 16.219,14 |
| 190408 | 190405 | Datum Köp/Uttag: 190403 Överföring | 9.000,00 | 25.219,14 |
| 190409 | 190409 | Europabetalning 1190409944986 | 10.491,20- | 14.727,94 |
| 190409 | 190409 | Pris betalning 1190409944986 | 1,50- | 14.726,44 |
| 190410 | 190410 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 2.456,22- | 12.270,22 |
| 190410 | 190410 | Datum Köp/Uttag: 190409 GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 113,94- | 12.156,28 |
| 190410 | 190410 | Datum Köp/Uttag: 190409 INTERSPORT KARL K3987 | 1.599,00- | 10.557,28 |
| 190415 | 190414 | Datum Köp/Uttag: 190409 Swish mottagen +46722226987 | 100,00 | 10.657,28 |
| 190415 | 190414 | Swish mottagen +46703835359 | 3.500,00 | 14.157,28 |
| 190417 | 190417 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 | 140,00- | 14.017,28 |
| 190418 | 190417 | Datum Köp/Uttag: 190416 Svenska Kyrkan BG 0000058320896 | 2.673,00- | 11.344,28 |
| 190418 | 190418 | APCOA PARKING K3987 | 10,00- | 11.334,28 |
| 190423 | 190421 | Datum Köp/Uttag: 190412 Swish mottagen +46739921011 | 3.000,00 | 14.334,28 |
| 190423 | 190422 | Swish mottagen +46705677760 | 1.500,00 | 15.834,28 |
| 190423 | 190422 | Swish mottagen +46739921011 | 600,00 | 16.434,28 |
| 190424 | 190424 | TANKA KRISTINEH K3987 | 150,57- | 16.283,71 |
| 190424 | 190425 | Datum Köp/Uttag: 190418 Lön | 14.085,00 | 30.368,71 |
| 190424 | 190424 | ITABOUTDOOR SE K3987 | 1.436,00- | 28.932,71 |
| 190426 | 190426 | Datum Köp/Uttag: 190423 Norwegian PG 0000041875006 | 12.020,00- | 16.912,71 |
| 190429 | 190427 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 4.950,60- | 11.962,11 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190426 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-------------|------------|
| 190429 | 190427 | APOTEK HJARTAT ICA MAX K3987 Datum Köp/Uttag: 190426 | 1.118,00- | 10.844,11 |
| 190430 | 190430 | Örnwik 640 BG 0000001648260 | 2.048,00- | 8.796,11 |
| 190430 | 190430 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 7.788,11 |
| 190502 | 190501 | Evidensia BG 0000051643914 | 140,00- | 7.648,11 |
| 190502 | 190501 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190430 | 286,51- | 7.361,60 |
| 190503 | 190503 | Swish mottagen +46705989680 | 500,00 | 7.861,60 |
| 190506 | 190504 | Swish mottagen +46704897030 | 500,00 | 8.361,60 |
| 190509 | 190509 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190508 | 717,20- | 7.644,40 |
| 190510 | 190510 | BG Kontoinsättning 2278840008155947 | 2.149,00 | 9.793,40 |
| 190514 | 190514 | PLANTAGEN OREBR K3987 Datum Köp/Uttag: 190513 | 648,90- | 9.144,50 |
| 190515 | 190515 | Swish mottagen +46736423683 | 3.200,00 | 12.344,50 |
| 190520 | 190519 | Swish mottagen +46700433836 | 850,00 | 13.194,50 |
| 190520 | 190520 | Swish mottagen +46709686561 | 450,00 | 13.644,50 |
| 190523 | 190523 | MATBAREN SATRA AB K3987 Datum Köp/Uttag: 190522 | 198,00- | 13.446,50 |
| 190523 | 190524 | Lön | 16.854,00 | 30.300,50 |
| 190524 | 190524 | Swish mottagen +46702568742 | 1.300,00 | 31.600,50 |
| 190527 | 190527 | Insättning BG VÅRDEAVI | 2.050,00 | 33.650,50 |
| 190528 | 190528 | Båtförsäkring BG 0000009677659 | 5.219,00- | 28.431,50 |
| 190528 | 190528 | Insättning ARV | 739.000,00 | 767.431,50 |
| 190528 | 190528 | Autoexperten/2st BG 0000050792506 | 140.082,00- | 627.349,50 |
| 190528 | 190528 | Autoexperten BG 0000050792506 | 100.000,00- | 527.349,50 |
| 190528 | 190528 | Arv | 84.750,00- | 442.599,50 |
| 190528 | 190528 | Arv | 84.750,00- | 357.849,50 |
| 190528 | 190528 | Arv | 100.000,00- | 257.849,50 |
| 190528 | 190528 | Arv | 100.000,00- | 157.849,50 |
| 190529 | 190529 | Transportstyrels BG 0000002505683 | 5,00- | 157.844,50 |
| 190529 | 190529 | Swish mottagen +46707656433 | 550,00 | 158.394,50 |
| 190529 | 190529 | Swish mottagen +46736421480 | 600,00 | 158.994,50 |
| 190531 | 190530 | Mobilladdning 816494144640 | 199,00- | 158.795,50 |
| 190531 | 190531 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 1.413,00- | 157.382,50 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 190531 | 190531 | Engelsons PG 0000047836010 | 1.649,00- | 155.733,50 |
| 190531 | 190531 | Kga energi o mi BG 0000059830174 | 534,00- | 155.199,50 |
| 190531 | 190531 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 154.191,50 |
| 190603 | | Utgående saldo | | 154.191,50 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
190304 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-------------|------------|
| 190603 | | Ingående saldo | | 154.191,50 |
| 190605 | 190605 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190604 | 1.402,10- | 152.789,40 |
| 190610 | 190608 | RICHARDSONS KYL O FRYS K3987 Datum Köp/Uttag: 190607 | 1.165,50- | 151.623,90 |
| 190610 | 190609 | Swish mottagen +46705482270 | 400,00 | 152.023,90 |
| 190610 | 190610 | Swish mottagen +46735060907 | 2.500,00 | 154.523,90 |
| 190610 | 190610 | Autogiro Postnord SV4 | 195,00- | 154.328,90 |
| 190612 | 190612 | B531 JEM & FIX KARLSKO K3987 Datum Köp/Uttag: 190611 | 288,00- | 154.040,90 |
| 190617 | 190615 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190614 | 170,31- | 153.870,59 |
| 190617 | 190617 | BG Kontoinsättning SEB P&F | 319.081,00 | 472.951,59 |
| 190618 | 190617 | Swish skickad +46705989680 | 680,00- | 472.271,59 |
| 190618 | 190618 | Swish mottagen +46705677760 | 1.325,00 | 473.596,59 |
| 190619 | 190619 | Jaktkort BG 0000008840043 | 300,00- | 473.296,59 |
| 190619 | 190619 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190618 | 1.314,20- | 471.982,39 |
| 190624 | 190621 | SNABBGRÖSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 190620 | 681,21- | 471.301,18 |
| 190624 | 190624 | Insättning ATG | 14.000,00 | 485.301,18 |
| 190624 | 190624 | Swish skickad +46705816550 | 7.000,00- | 478.301,18 |
| 190624 | 190624 | Överföring | 400.000,00- | 78.301,18 |
| 190624 | 190625 | Lön | 15.469,00 | 93.770,18 |
| 190625 | 190625 | Travronden BG 0000004178596 | 1.195,00- | 92.575,18 |
| 190625 | 190625 | Jaktjournalen BG 0000051183341 | 1.679,00- | 90.896,18 |
| 190625 | 190625 | Granngården BG 0000053071676 | 1.245,00- | 89.651,18 |
| 190626 | 190626 | Överföring Överföring | 9.720,00- | 79.931,18 |
| 190626 | 190626 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K3987 Datum Köp/Uttag: 190625 | 324,00- | 79.607,18 |
| 190627 | 190627 | Nordea BG 0000003955630 | 2.163,00- | 77.444,18 |
| 190628 | 190628 | Rättvik BG 0000007430366 | 1.632,00- | 75.812,18 |
| 190628 | 190628 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 74.804,18 |
| 190628 | 190628 | Autogiro Viasat | 4.332,00- | 70.472,18 |
| 190628 | 190628 | Swish mottagen +46706905365 | 9.500,00 | 79.972,18 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 190701 | 190701 | Tor BG 0000006933998 | 1.123,00- | 78.849,18 |
| 190701 | 190701 | Sveaskog BG 0000057226060 | 6.466,00- | 72.383,18 |
| 190701 | 190701 | LJK903 BG 0000050516822 | 3.488,00- | 68.895,18 |
| 190701 | 190701 | Tussa BG 0000006933998 | 1.510,00- | 67.385,18 |
| 190701 | 190701 | GO-RACE HS K3987 | 4.442,00- | 62.943,18 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190629 | | |
| 190702 | 190702 | KD APOTEK K3987 | 644,69- | 62.298,49 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190701 | | |
| 190703 | 190703 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 807,84- | 61.490,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190702 | | |
| 190704 | 190704 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 | 200,00- | 61.290,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190703 | | |
| 190705 | 190704 | Mobilladdning 816494190653 | 200,00- | 61.090,65 |
| 190705 | 190704 | Mobilladdning 816494190679 | 200,00- | 60.890,65 |
| 190705 | 190705 | SVA BG 0000001248285 | 175,00- | 60.715,65 |
| 190708 | 190706 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 60.590,65 |
| 190708 | 190708 | Karlskoga Tidnin BG 0000001090372 | 1.420,00- | 59.170,65 |
| 190709 | 190709 | LEKHYTTANS KOK & KIOSK K3987 | 24,00- | 59.146,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190708 | | |
| 190710 | 190710 | Ellevio BG 0000052339330 | 775,00- | 58.371,65 |
| 190711 | 190711 | Jaktmarker o fis BG 0000051183341 | 543,00- | 57.828,65 |
| 190712 | 190712 | Granngården BG 0000053071676 | 625,00- | 57.203,65 |
| 190712 | 190712 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 210,32- | 56.993,33 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190711 | | |
| 190715 | 190714 | KD APOTEK K3987 | 866,50- | 56.126,83 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190712 | | |
| 190715 | 190714 | Överföring Överföring | 5.600,00 | 61.726,83 |
| 190715 | 190714 | Swish skickad +46706662117 | 5.600,00- | 56.126,83 |
| 190718 | 190718 | Swish mottagen +46705677760 | 1.275,00 | 57.401,83 |
| 190718 | 190718 | Insättning MATS | 1.432,00 | 58.833,83 |
| 190722 | 190721 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 1.792,56- | 57.041,27 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190720 | | |
| 190724 | 190725 | Lön | 13.393,00 | 70.434,27 |
| 190725 | 190725 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 1.224,56- | 69.209,71 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190724 | | |
| 190725 | 190725 | ELGIGANTEN KARL K3987 | 6.054,00- | 63.155,71 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190724 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 190729 | 190727 | WEHUNT NORDIC AB K3987 Datum Köp/Uttag: 190726 | 95,00- | 63.060,71 |
| 190730 | 190730 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 1.250,47- | 61.810,24 |
| 190730 | 190730 | Rofa BG 0000002211555 | 298,00- | 61.512,24 |
| 190731 | 190731 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 435,00- | 61.077,24 |
| 190731 | 190731 | Autogiro CANAL DIGITA | 619,00- | 60.458,24 |
| 190801 | 190801 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190731 | 1.625,00- | 58.833,24 |
| 190802 | 190802 | Insättning TRAKTORTID | 4.209,00 | 63.042,24 |
| 190805 | 190805 | Ellevio BG 0000052339330 | 4.942,00- | 58.100,24 |
| 190807 | 190807 | Klarna *Z aim K3987 Datum Köp/Uttag: 190806 | 477,00- | 57.623,24 |
| 190808 | 190808 | Insättning 3165 TORD | 10.000,00 | 67.623,24 |
| 190809 | 190809 | Jaktia -rebro AB K3987 Datum Köp/Uttag: 190808 | 1.495,00- | 66.128,24 |
| 190814 | 190814 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190813 | 1.001,44- | 65.126,80 |
| 190815 | 190814 | Arrende | 7.646,00- | 57.480,80 |
| 190819 | 190818 | Swish mottagen +46702162640 | 600,00 | 58.080,80 |
| 190819 | 190819 | Swish mottagen +46705677760 | 1.569,00 | 59.649,80 |
| 190822 | 190823 | Lön | 12.009,00 | 71.658,80 |
| 190823 | 190823 | Swish mottagen +46707810101 | 1.800,00 | 73.458,80 |
| 190827 | 190827 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 Datum Köp/Uttag: 190826 | 200,00- | 73.258,80 |
| 190827 | 190827 | GO-RACE HS K3987 Datum Köp/Uttag: 190826 | 44,00- | 73.214,80 |
| 190828 | 190828 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 190827 | 1.434,76- | 71.780,04 |
| 190830 | 190830 | Agrolkortet BG 0000003955630 | 2.375,00- | 69.405,04 |
| 190830 | 190830 | Autogiro CANAL DIGITA | 969,10- | 68.435,94 |
| 190902 | 190902 | SVENSKA JEGAREFORBUNDE K3987 Datum Köp/Uttag: 190830 | 300,00- | 68.135,94 |
| 190902 | | Utgående saldo | | 68.135,94 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 190902 | | Ingående saldo | | 68.135,94 |
| 190904 | 190904 | Swish mottagen +46705989680 | 250,00 | 68.385,94 |
| 190904 | 190904 | ATG | 486,00- | 67.899,94 |
| 190905 | 190905 | Swish skickad +46704897030 | 200,00- | 67.699,94 |
| 190906 | 190906 | Folktandvården PG 0000041706003 | 2.750,00- | 64.949,94 |
| 190906 | 190906 | Ellevio BG 0000052339330 | 1.069,00- | 63.880,94 |
| 190909 | 190909 | FTNG BG 0000006049373 | 426,00- | 63.454,94 |
| 190912 | 190911 | Swish mottagen +46725430049 | 7.820,00 | 71.274,94 |
| 190912 | 190912 | WWW.BATTERIEXPERTEN.CO K3987 | 570,00- | 70.704,94 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190911 | | |
| 190917 | 190917 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 4.917,46- | 65.787,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190916 | | |
| 190917 | 190917 | Swish DEGERFORS IF | 100,00- | 65.687,48 |
| 190920 | 190920 | Swish mottagen +46705677760 | 500,00 | 66.187,48 |
| 190923 | 190921 | Swish skickad +46704897030 | 200,00- | 65.987,48 |
| 190923 | 190922 | Swish mottagen +46705989680 | 2.594,00 | 68.581,48 |
| 190923 | 190923 | Autogiro Postnord SV4 | 153,00- | 68.428,48 |
| 190924 | 190925 | Lön | 13.393,00 | 81.821,48 |
| 190924 | 190925 | LÖN | 1.750,00 | 83.571,48 |
| 190924 | 190924 | kött | 4.806,00- | 78.765,48 |
| 190926 | 190926 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 585,51- | 78.179,97 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190925 | | |
| 190930 | 190927 | Swish skickad +46702312319 | 2.500,00- | 75.679,97 |
| 190930 | 190929 | ICA BG 0000002043727 | 2.000,00- | 73.679,97 |
| 190930 | 190930 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 442,00- | 73.237,97 |
| 190930 | 190930 | Norwegian PG 0000041875006 | 4.241,18- | 68.996,79 |
| 190930 | 190930 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 67.988,79 |
| 190930 | 190930 | OLEARYS K3987 | 207,00- | 67.781,79 |
| | | Datum Köp/Uttag: 190929 | | |
| 191001 | 191001 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR BG 0000006130595 | 1.363,00- | 66.418,79 |
| 191002 | 191002 | Swish mottagen +46730669092 | 1.800,00 | 68.218,79 |
| 191003 | 191003 | Swish mottagen +46707233733 | 2.000,00 | 70.218,79 |
| 191007 | 191006 | Swish mottagen +46700433836 | 780,00 | 70.998,79 |
| 191009 | 191009 | Storå Rör BG 0000001554971 | 20.648,00- | 50.350,79 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|-----------|
| 191011 | 191011 | APCOA PARKING K3987 | 40,00- | 50.310,79 |
| 191014 | 191012 | Datum Köp/Uttag: 191010 Rituals K3987 | 325,00- | 49.985,79 |
| 191014 | 191012 | Datum Köp/Uttag: 191011 VARUHUSET RÖNNESHYTTA K3987 | 845,60- | 49.140,19 |
| 191014 | 191012 | Datum Köp/Uttag: 191011 SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 | 285,60- | 48.854,59 |
| 191015 | 191015 | Datum Köp/Uttag: 191011 SEB BG 0000050951771 | 603,00- | 48.251,59 |
| 191016 | 191016 | Swish mottagen +46793417895 | 1.200,00 | 49.451,59 |
| 191017 | 191017 | ICA NARA KRÖNHÄLLEN K3987 | 140,00- | 49.311,59 |
| 191017 | 191017 | Datum Köp/Uttag: 191016 kött | 2.213,00- | 47.098,59 |
| 191021 | 191020 | Swish mottagen +46705677760 | 1.360,00 | 48.458,59 |
| 191023 | 191023 | Tovek BG 0000050694439 | 1.038,00- | 47.420,59 |
| 191024 | 191025 | Lön | 12.701,00 | 60.121,59 |
| 191024 | 191024 | GRANNGÅRDEN ÖREBRO 239 K3987 | 1.871,76- | 58.249,83 |
| 191024 | 191024 | Datum Köp/Uttag: 191023 SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 481,55- | 57.768,28 |
| 191024 | 191025 | Datum Köp/Uttag: 191023 LÖN | 178,60 | 57.946,88 |
| 191024 | 191024 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 | 200,00- | 57.746,88 |
| 191028 | 191028 | Datum Köp/Uttag: 191023 Insättning MATS | 8.267,00 | 66.013,88 |
| 191028 | 191028 | Peo kyla BG 000003164282 | 1.718,00- | 64.295,88 |
| 191030 | 191030 | APOTEKET LASARETTET K3987 | 277,41- | 64.018,47 |
| 191030 | 191030 | Datum Köp/Uttag: 191029 Europabetalning 1191030651883 | 20.000,00- | 44.018,47 |
| 191030 | 191030 | Pris betalning 1191030651883 | 1,50- | 44.016,97 |
| 191030 | 191030 | REGION ÖREBRO LEN K3987 | 160,00- | 43.856,97 |
| 191030 | 191030 | Datum Köp/Uttag: 191029 REGION ÖREBRO LEN K3987 | 150,00- | 43.706,97 |
| 191031 | 191031 | Datum Köp/Uttag: 191029 Agrolkortet BG 0000003955630 | 2.500,00- | 41.206,97 |
| 191031 | 191031 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 37.783,97 |
| 191031 | 191031 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 245,00- | 37.538,97 |
| 191031 | 191031 | Engelsons PG 0000047836010 | 1.359,00- | 36.179,97 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 191031 | 191031 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 191030 | 1.409,96- | 34.770,01 |
| 191031 | 191031 | Dropbox db.tt/cchelp 158,88 EUR Växlingskurs: 10,998364 Datum Köp/Uttag: 191030 | 1.747,42- | 33.022,59 |
| 191031 | 191031 | Autogiro CANAL DIGITA WayToPark K3987 Datum Köp/Uttag: 191029 | 1.008,00- 20,00- | 32.014,59 31.994,59 |
| 191104 | 191102 | WayToPark K3987 Datum Köp/Uttag: 191101 | 1,00- | 31.993,59 |
| 191104 | 191102 | APOTEKET LASARETTET K3987 Datum Köp/Uttag: 191101 | 355,30- | 31.638,29 |
| 191104 | 191102 | REGION ÖREBRO LEN K3987 Datum Köp/Uttag: 191101 | 280,00- | 31.358,29 |
| 191104 | 191103 | Swish mottagen +46705989680 | 400,00 | 31.758,29 |
| 191105 | 191105 | APOTEKET LASARETTET K3987 Datum Köp/Uttag: 191104 | 129,00- | 31.629,29 |
| 191105 | 191105 | REGION ÖREBRO LEN K3987 Datum Köp/Uttag: 191104 | 100,00- | 31.529,29 |
| 191105 | 191105 | WayToPark K3987 Datum Köp/Uttag: 191104 | 4,00- | 31.525,29 |
| 191105 | 191105 | Mobilladdning 816494120868 | 300,00- | 31.225,29 |
| 191107 | 191107 | Jaktmarker o fis BG 0000006389712 | 499,00- | 30.726,29 |
| 191108 | 191108 | WayToPark K3987 Datum Köp/Uttag: 191107 | 3,00- | 30.723,29 |
| 191108 | 191108 | REGION ÖREBRO LEN K3987 Datum Köp/Uttag: 191107 | 100,00- | 30.623,29 |
| 191111 | 191111 | Swish Nora Jakt & Spor | 645,00- | 29.978,29 |
| 191112 | 191112 | Swish mottagen +46723716042 | 200,00 | 30.178,29 |
| 191113 | 191113 | collector bank BG 0000008114092 | 2.407,00- | 27.771,29 |
| 191118 | 191116 | Swish mottagen +46706630240 | 250,00 | 28.021,29 |
| 191118 | 191118 | Swish skickad +46703024077 | 2.000,00- | 26.021,29 |
| 191120 | 191120 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 191119 | 780,87- | 25.240,42 |
| 191122 | 191125 | Lön | 14.085,00 | 39.325,42 |
| 191125 | 191123 | ATG | 500,00- | 38.825,42 |
| 191125 | 191123 | PIZZAHOUSE K3987 Datum Köp/Uttag: 191122 | 100,00- | 38.725,42 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 191125 | 191123 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 191122 | 1.134,78- | 37.590,64 |
| 191125 | 191123 | Swish mottagen +46706508880 | 3.000,00 | 40.590,64 |
| 191127 | 191127 | Swish mottagen +46703984771 | 600,00 | 41.190,64 |
| 191129 | 191129 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 435,00- | 40.755,64 |
| 191129 | 191129 | Agrol kort BG 0000003955630 | 2.612,00- | 38.143,64 |
| 191129 | 191129 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 191128 | 285,60- | 37.858,04 |
| 191129 | 191129 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 36.850,04 |
| 191129 | 191129 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 36.950,04 |
| 191129 | 191129 | Jaktia -rebro AB K3987 Datum Köp/Uttag: 191128 | 1.184,20- | 35.765,84 |
| 191129 | 191129 | Jaktia -rebro AB K3987 Datum Köp/Uttag: 191128 | 195,00- | 35.570,84 |
| 191202 | | Utgående saldo | | 35.570,84 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
190902 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 191202 | | Ingående saldo | | 35.570,84 |
| 191203 | 191203 | INTERSPORT KARL K3987 Datum Köp/Uttag: 191202 | 2.923,50- | 32.647,34 |
| 191203 | 191203 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 191202 | 90,00- | 32.557,34 |
| 191204 | 191204 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 191203 | 1.246,96- | 31.310,38 |
| 191205 | 191205 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 191204 | 5.152,97- | 26.157,41 |
| 191209 | 191209 | Ellevio BG 0000052339330 | 353,00- | 25.804,41 |
| 191209 | 191209 | Autogiro Postnord SV4 | 175,00- | 25.629,41 |
| 191210 | 191210 | Travronden BG 0000004178596 | 1.195,00- | 24.434,41 |
| 191213 | 191213 | Swish mottagen +46703745561 | 600,00 | 25.034,41 |
| 191213 | 191213 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 Datum Köp/Uttag: 191212 | 200,00- | 24.834,41 |
| 191216 | 191216 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 191215 | 250,00- | 24.584,41 |
| 191216 | 191216 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 191215 | 250,00- | 24.334,41 |
| 191220 | 191223 | Lön | 14.085,00 | 38.419,41 |
| 191223 | 191222 | Swish mottagen +46702599136 | 2.630,00 | 41.049,41 |
| 191223 | 191222 | Swish mottagen +46730210455 | 2.630,00 | 43.679,41 |
| 191223 | 191222 | Swish mottagen +46763417892 | 4.620,00 | 48.299,41 |
| 191227 | 191224 | MAX I KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 191222 | 188,00- | 48.111,41 |
| 191227 | 191225 | Älgkött | 1.200,00- | 46.911,41 |
| 191227 | 191227 | Suntransfers PG 0000041875006 | 612,45- | 46.298,96 |
| 191230 | 191229 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 191228 | 1.219,84- | 45.079,12 |
| 191230 | 191230 | Caravan Club BG 0000001624436 | 495,00- | 44.584,12 |
| 191230 | 191230 | SÅK BG 0000002186179 | 300,00- | 44.284,12 |
| 191230 | 191230 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 43.276,12 |
| 200102 | 200101 | Kött BG 0000052617461 | 2.930,00- | 40.346,12 |
| 200102 | 200101 | Agrolkort BG 0000003955630 | 1.778,00- | 38.568,12 |
| 200102 | 200101 | Länsposten BG 0000054016613 | 659,00- | 37.909,12 |
| 200102 | 200102 | Autogiro K*PN Jakt AB | 570,00- | 37.339,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-----------|
| 200103 | 200103 | KARLSKOGA TIDNIN BG 0000001090372 | 1.522,00- | 35.817,12 |
| 200103 | 200103 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200102 | 667,83- | 35.149,29 |
| 200103 | 200103 | ATG | 500,00- | 34.649,29 |
| 200107 | 200104 | Swish Länstrafiken | 55,00- | 34.594,29 |
| 200107 | 200106 | OREBRO LANS TAXI AB K3987 Datum Köp/Uttag: 200105 | 180,00- | 34.414,29 |
| 200107 | 200107 | Swish skickad +46706630240 | 120,00- | 34.294,29 |
| 200107 | 200107 | Insättning KLARNA RE | 570,00 | 34.864,29 |
| 200113 | 200111 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 34.739,29 |
| 200120 | 200120 | NOBELLHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 200118 | 345,00- | 34.394,29 |
| 200121 | 200121 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 Datum Köp/Uttag: 200113 | 2.279,00- | 32.115,29 |
| 200121 | 200121 | Överföring Bensin | 10.000,00 | 42.115,29 |
| 200121 | 200121 | ClearOn AB | 10.094,05- | 32.021,24 |
| 200122 | 200122 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200121 | 87,12- | 31.934,12 |
| 200123 | 200124 | Lön | 15.495,00 | 47.429,12 |
| 200128 | 200128 | APOTEK HJARTAT BERGVIK K3987 Datum Köp/Uttag: 200127 | 265,22- | 47.163,90 |
| 200131 | 200131 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 435,00- | 46.728,90 |
| 200131 | 200131 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 45.720,90 |
| 200210 | 200208 | ATG | 500,00- | 45.220,90 |
| 200210 | 200210 | Autogiro Postnord SV4 | 110,00- | 45.110,90 |
| 200217 | 200215 | Swish mottagen +46725294718 | 1.000,00 | 46.110,90 |
| 200217 | 200215 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200214 | 977,28- | 45.133,62 |
| 200218 | 200218 | Swish mottagen +46705677760 | 1.300,00 | 46.433,62 |
| 200220 | 200220 | Europabetalning 1200220941732 | 1.345,15- | 45.088,47 |
| 200220 | 200220 | Pris betalning 1200220941732 | 1,50- | 45.086,97 |
| 200221 | 200221 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 200220 | 1.282,15- | 43.804,82 |
| 200224 | 200225 | Lön | 12.726,00 | 56.530,82 |
| 200224 | 200225 | LÖN | 1.787,30 | 58.318,12 |
| 200225 | 200225 | Swish skickad +46705486431 | 1.000,00- | 57.318,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 200227 | 200227 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 200226 | 135,00- | 57.183,12 |
| 200228 | 200228 | Autogiro Viasat | 136,00- | 57.047,12 |
| 200228 | 200228 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 56.039,12 |
| 200302 | 200229 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 Datum Köp/Uttag: 200224 | 3.317,00- | 52.722,12 |
| 200302 | 200302 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 49.299,12 |
| 200302 | | Utgående saldo | | 49.299,12 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
191202 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 200302 | | Ingående saldo | | 49.299,12 |
| 200303 | 200303 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 200302 | 255,64- | 49.043,48 |
| 200303 | 200303 | Licens PG 0000001318542 | 400,00- | 48.643,48 |
| 200304 | 200304 | APCOA PARKING K3987 Datum Köp/Uttag: 200303 | 40,00- | 48.603,48 |
| 200304 | 200304 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200303 | 119,00- | 48.484,48 |
| 200304 | 200304 | FARJESTADS BK K3987 Datum Köp/Uttag: 200303 | 79,00- | 48.405,48 |
| 200309 | 200309 | Mobilladdning 816494108299 | 200,00- | 48.205,48 |
| 200309 | 200309 | Mobilladdning 816494108375 | 200,00- | 48.005,48 |
| 200310 | 200310 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200309 | 175,12- | 47.830,36 |
| 200312 | 200312 | Insättning MATS | 5.677,00 | 53.507,36 |
| 200316 | 200316 | DRI*AVG Technologies K3987 Datum Köp/Uttag: 200314 | 518,50- | 52.988,86 |
| 200316 | 200316 | Swish mottagen +46762516993 | 135,00 | 53.123,86 |
| 200317 | 200317 | ICA NARA KRÖNHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 200316 | 44,00- | 53.079,86 |
| 200317 | 200317 | Swish mottagen +46768099805 | 500,00 | 53.579,86 |
| 200323 | 200321 | ATG | 1.000,00- | 52.579,86 |
| 200323 | 200321 | Swish mottagen +46702162640 | 600,00 | 53.179,86 |
| 200324 | 200325 | Lön | 12.726,00 | 65.905,86 |
| 200324 | 200324 | Swish mottagen +46708682662 | 1.000,00 | 66.905,86 |
| 200325 | 200325 | Swish mottagen +46703984771 | 500,00 | 67.405,86 |
| 200325 | 200325 | Swish mottagen +46722226987 | 1.000,00 | 68.405,86 |
| 200330 | 200328 | Granngården BG 0000053071676 | 403,00- | 68.002,86 |
| 200330 | 200330 | ELGIGANTEN KARL K3987 Datum Köp/Uttag: 200328 | 499,00- | 67.503,86 |
| 200331 | 200331 | Agrol kort BG 0000003955630 | 75,00- | 67.428,86 |
| 200331 | 200331 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 437,00- | 66.991,86 |
| 200331 | 200331 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.008,00- | 65.983,86 |
| 200331 | 200331 | Swish mottagen +46767648261 | 3.500,00 | 69.483,86 |
| 200331 | 200331 | Swish mottagen +46722226987 | 600,00 | 70.083,86 |
| 200401 | 200401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 7.774,00- | 62.309,86 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 200401 | 200401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 1.744,00- | 60.565,86 |
| 200401 | 200401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 2.274,00- | 58.291,86 |
| 200403 | 200403 | Swish mottagen +46722226987 | 2.500,00 | 60.791,86 |
| 200406 | 200404 | Swish mottagen +46703451440 | 2.000,00 | 62.791,86 |
| 200406 | 200404 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K3987 | 672,00- | 62.119,86 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200403 | | |
| 200406 | 200405 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 178,70- | 61.941,16 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200404 | | |
| 200406 | 200406 | Swish mottagen +46723375600 | 500,00 | 62.441,16 |
| 200407 | 200407 | Swish mottagen +46703835359 | 500,00 | 62.941,16 |
| 200409 | 200409 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 | 200,00- | 62.741,16 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200408 | | |
| 200414 | 200411 | Swish mottagen +46705356979 | 3.000,00 | 65.741,16 |
| 200417 | 200417 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 148,00- | 65.593,16 |
| 200417 | 200417 | Swish mottagen +46705677760 | 1.351,00 | 66.944,16 |
| 200422 | 200421 | Swish mottagen +46703998704 | 2.000,00 | 68.944,16 |
| 200422 | 200422 | DeVal BG 0000052860301 | 247,50- | 68.696,66 |
| 200422 | 200422 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 | 44,00- | 68.652,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200421 | | |
| 200423 | 200424 | Lön | 14.111,00 | 82.763,66 |
| 200424 | 200424 | OKQ8 K3987 | 50,00- | 82.713,66 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200422 | | |
| 200429 | 200429 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 | 6.115,90- | 76.597,76 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200426 | | |
| 200430 | 200430 | Energi o miljö BG 0000059830174 | 216,00- | 76.381,76 |
| 200430 | 200430 | Olssons frö BG 0000059245639 | 7.876,00- | 68.505,76 |
| 200430 | 200430 | Autogiro CANAL DIGITA | 953,85- | 67.551,91 |
| 200430 | 200430 | Autogiro Viasat | 1.195,00- | 66.356,91 |
| 200504 | 200504 | Swish mottagen +46736855707 | 500,00 | 66.856,91 |
| 200506 | 200506 | Swish mottagen +46704490694 | 500,00 | 67.356,91 |
| 200508 | 200508 | Swish mottagen +46709686561 | 1.400,00 | 68.756,91 |
| 200511 | 200509 | ATG | 1.000,00- | 67.756,91 |
| 200512 | 200512 | Ellevio BG 0000052339330 | 9.260,00- | 58.496,91 |
| 200515 | 200515 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 | 285,60- | 58.211,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200514 | | |
| 200515 | 200515 | Swish mottagen +46702568742 | 300,00 | 58.511,31 |
| 200518 | 200518 | Swish mottagen +46705677760 | 500,00 | 59.011,31 |
| 200520 | 200519 | Swish skickad +46702301118 | 4.000,00- | 55.011,31 |
| 200520 | 200519 | Hyra kylrum | 4.000,00 | 59.011,31 |
| 200520 | 200519 | Arrende | 14.190,00- | 44.821,31 |
| 200522 | 200521 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 287,76- | 44.533,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200520 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 200522 | 200521 | BURGER KING KAR K3987 Datum Köp/Uttag: 200520 | 119,00- | 44.414,55 |
| 200522 | 200522 | STATENS VETERINÄR BG 0000001248285 | 148,00- | 44.266,55 |
| 200522 | 200525 | Lön | 13.419,00 | 57.685,55 |
| 200525 | 200523 | Swish mottagen +46703272784 | 7.500,00 | 65.185,55 |
| 200525 | 200523 | Swish mottagen +46705816550 | 43,00 | 65.228,55 |
| 200525 | 200523 | Swish mottagen +46762516993 | 90,00 | 65.318,55 |
| 200525 | 200523 | Swish mottagen +46739921011 | 86,00 | 65.404,55 |
| 200527 | 200526 | Swish mottagen +46706309527 | 300,00 | 65.704,55 |
| 200527 | 200527 | Swish mottagen +46706007079 | 600,00 | 66.304,55 |
| 200528 | 200528 | Swish FSI | 100,00- | 66.204,55 |
| 200528 | 200528 | Swish skickad +46736506462 | 400,00- | 65.804,55 |
| 200529 | 200529 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 444,00- | 65.360,55 |
| 200529 | 200529 | Autogiro CANAL DIGITA | 697,00- | 64.663,55 |
| 200529 | 200529 | Autogiro Viasat | 1.467,03- | 63.196,52 |
| 200601 | 200530 | JAKTIA -REBRO A K3987 Datum Köp/Uttag: 200529 | 1.096,00- | 62.100,52 |
| 200601 | 200530 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 200529 | 285,60- | 61.814,92 |
| 200601 | 200530 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 200529 | 1.924,21- | 59.890,71 |
| 200601 | 200531 | Swish mottagen +46705816550 | 144,00 | 60.034,71 |
| 200601 | 200601 | Autogiro P41619948916 | 286,00- | 59.748,71 |
| 200602 | 200602 | Agrol kort BG 0000003955630 | 1.155,00- | 58.593,71 |
| 200602 | 200602 | Klarna vet BG 0000002211555 | 2.168,00- | 56.425,71 |
| 200602 | 200602 | Klarna BG 0000002211555 | 150,00- | 56.275,71 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 56.275,71 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200302 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|-----------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 56.275,71 |
| 200609 | 200609 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 200608 | 3.096,00- | 53.179,71 |
| 200611 | 200611 | K-RAUTA KARLSTAD K3987 Datum Köp/Uttag: 200610 | 21.552,88- | 31.626,83 |
| 200611 | 200611 | Swish mottagen +46739909592 | 150,00 | 31.776,83 |
| 200612 | 200612 | Swish mottagen +46739909592 | 200,00 | 31.976,83 |
| 200612 | 200612 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 Datum Köp/Uttag: 200611 | 200,00- | 31.776,83 |
| 200615 | 200614 | ATG K3987 Datum Köp/Uttag: 200613 | 1.000,00- | 30.776,83 |
| 200615 | 200615 | SYSTEMBOLAGET HALLSBER K3987 Datum Köp/Uttag: 200612 | 285,60- | 30.491,23 |
| 200624 | 200624 | CARSPECT KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200623 | 529,00- | 29.962,23 |
| 200624 | 200625 | Lön | 14.111,00 | 44.073,23 |
| 200624 | 200624 | MEKONOMEN KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 200623 | 32,00- | 44.041,23 |
| 200625 | 200625 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 200624 | 1.223,91- | 42.817,32 |
| 200625 | 200625 | Swish skickad +46735994427 | 100,00- | 42.717,32 |
| 200629 | 200627 | SYSTEMBOLAGET K CENTER K3987 Datum Köp/Uttag: 200626 | 285,60- | 42.431,72 |
| 200629 | 200629 | Europabetalning 1200628899551 | 5.287,75- | 37.143,97 |
| 200629 | 200629 | Pris betalning 1200628899551 | 1,50- | 37.142,47 |
| 200629 | 200629 | Swish mottagen +46737185744 | 920,00 | 38.062,47 |
| 200629 | 200629 | Swish mottagen +46733916120 | 2.600,00 | 40.662,47 |
| 200630 | 200630 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.488,00- | 37.174,47 |
| 200630 | 200630 | Agrol kort BG 0000003955630 | 1.329,00- | 35.845,47 |
| 200630 | 200630 | CARSPECT KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200629 | 349,00- | 35.496,47 |
| 200630 | 200630 | Autogiro CANAL DIGITA | 697,00- | 34.799,47 |
| 200630 | 200630 | Autogiro Viasat | 8.100,00- | 26.699,47 |
| 200630 | 200630 | Swish mottagen +46703312202 | 2.800,00 | 29.499,47 |
| 200701 | 200701 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 1.889,00- | 27.610,47 |
| 200701 | 200701 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 1.440,00- | 26.170,47 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 200701 | 200701 | Sveaskog BG 0000057226060 | 6.519,00- | 19.651,47 |
| 200701 | 200701 | Swish mottagen +46702568742 | 300,00 | 19.951,47 |
| 200701 | 200701 | NATURVJRDVERKE K3987 | 300,00- | 19.651,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200630 | | |
| 200703 | 200703 | prenservice.se K3987 | 495,00- | 19.156,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200702 | | |
| 200706 | 200705 | Swish mottagen +46700433836 | 389,00 | 19.545,47 |
| 200713 | 200711 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 19.420,47 |
| 200713 | 200711 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 1.069,49- | 18.350,98 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200710 | | |
| 200715 | 200714 | Mobilladdning 816494163128 | 100,00- | 18.250,98 |
| 200717 | 200717 | Swish mottagen +46705677760 | 1.755,00 | 20.005,98 |
| 200723 | 200724 | Lön | 14.111,00 | 34.116,98 |
| 200724 | 200724 | Swish mottagen +46704003006 | 2.870,00 | 36.986,98 |
| 200724 | 200724 | Swish mottagen +46762049829 | 3.000,00 | 39.986,98 |
| 200727 | 200724 | Swish mottagen +46725430049 | 2.000,00 | 41.986,98 |
| 200727 | 200725 | KARLSKOGA TRATOFFELFAB K3987 | 230,00- | 41.756,98 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200724 | | |
| 200727 | 200725 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 | 2.482,90- | 39.274,08 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200722 | | |
| 200727 | 200726 | Swish skickad +46704003006 | 500,00- | 38.774,08 |
| 200727 | 200726 | KJK | 13.534,00- | 25.240,08 |
| 200727 | 200727 | Swish mottagen +46702568742 | 300,00 | 25.540,08 |
| 200728 | 200728 | Insättning MATS | 7.227,00 | 32.767,08 |
| 200730 | 200730 | ICA BG 0000002043727 | 3.000,00- | 29.767,08 |
| 200731 | 200731 | Agrol kort BG 0000003955630 | 1.583,00- | 28.184,08 |
| 200731 | 200731 | Karlskoga Energi BG 0000059830174 | 444,00- | 27.740,08 |
| 200731 | 200731 | SYSTEMBOLAGET K3987 | 393,60- | 27.346,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200730 | | |
| 200731 | 200731 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.095,00- | 26.251,48 |
| 200804 | 200804 | Överföring Nils-Olof | 15.000,00 | 41.251,48 |
| 200805 | 200805 | Ellevio BG 0000052339330 | 7.814,00- | 33.437,48 |
| 200805 | 200805 | Swish skickad +46706630240 | 500,00- | 32.937,48 |
| 200806 | 200806 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 | 200,00- | 32.737,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200805 | | |
| 200807 | 200807 | KT BG 0000001090372 | 2.868,00- | 29.869,48 |
| 200813 | 200813 | Swish mottagen +46722226987 | 250,00 | 30.119,48 |
| 200817 | 200817 | PIZZERIA SANDVIKEN K3987 | 510,00- | 29.609,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200815 | | |
| 200819 | 200818 | Pizza | 510,00 | 30.119,48 |
| 200824 | 200822 | ATG | 1.000,00- | 29.119,48 |
| 200824 | 200825 | Lön | 15.495,00 | 44.614,48 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 200825 | 200825 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 200824 | 692,56- | 43.921,92 |
| 200828 | 200828 | Swish mottagen +46702618669 | 1.340,00 | 45.261,92 |
| 200831 | 200831 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.095,00- | 44.166,92 |
| 200831 | 200831 | Insättning MATS | 2.355,00 | 46.521,92 |
| 200831 | 200831 | Swish mottagen +46702162640 | 600,00 | 47.121,92 |
| 200901 | 200901 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 200831 | 596,00- | 46.525,92 |
| 200902 | 200902 | Swish mottagen +46705816550 | 80,00 | 46.605,92 |
| 200902 | | Utgående saldo | | 46.605,92 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200602 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 200902 | | Ingående saldo | | 46.605,92 |
| 200904 | 200904 | Swish mottagen +46702162640 | 600,00 | 47.205,92 |
| 200907 | 200905 | KD APOTEK K3987 | 539,53- | 46.666,39 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200904 | | |
| 200907 | 200905 | Hudspecialisten i Karl K3987 | 750,00- | 45.916,39 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200904 | | |
| 200908 | 200908 | Swish mottagen +46722296777 | 1.001,00 | 46.917,39 |
| 200910 | 200910 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 148,00- | 46.769,39 |
| 200911 | 200911 | Insättning SVEDEA | 1.980,00 | 48.749,39 |
| 200911 | 200914 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.029,41 | 51.778,80 |
| 200914 | 200912 | Swish skickad +46739921011 | 500,00- | 51.278,80 |
| 200914 | 200912 | Swish skickad +46705949814 | 100,00- | 51.178,80 |
| 200916 | 200916 | Swish mottagen +46704897030 | 140,00 | 51.318,80 |
| 200922 | 200922 | Swish mottagen +46762049829 | 4.300,00 | 55.618,80 |
| 200922 | 200922 | Swish mottagen +46736609948 | 1.600,00 | 57.218,80 |
| 200924 | 200925 | LÖN | 2.226,90 | 59.445,70 |
| 200924 | 200925 | Lön | 14.803,00 | 74.248,70 |
| 200924 | 200925 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.028,85 | 77.277,55 |
| 200924 | 200924 | Swish mottagen +46768167300 | 600,00 | 77.877,55 |
| 200925 | 200925 | KD APOTEK K3987 | 265,22- | 77.612,33 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200924 | | |
| 200925 | 200925 | Swish mottagen +46705816550 | 1.600,00 | 79.212,33 |
| 200928 | 200926 | Swish mottagen +46705677760 | 500,00 | 79.712,33 |
| 200928 | 200926 | GRANNGÅRDEN ÖREBRO 239 K3987 | 242,88- | 79.469,45 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200925 | | |
| 200928 | 200928 | Autogiro P41627966710 | 110,00- | 79.359,45 |
| 200929 | 200928 | Swish mottagen +46705989680 | 6.034,00 | 85.393,45 |
| 200930 | 200930 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.115,00- | 84.278,45 |
| 201001 | 201001 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR BG 0000006130595 | 1.325,00- | 82.953,45 |
| 201001 | 201001 | Insättning | 3.719,21 | 86.672,66 |
| 201001 | 201001 | Swish mottagen +46706630240 | 600,00 | 87.272,66 |
| 201001 | 201001 | Swish mottagen +46703454868 | 500,00 | 87.772,66 |
| 201002 | 201002 | Agrol kort BG 0000003955630 | 445,00- | 87.327,66 |
| 201002 | 201002 | Swish mottagen +46706242584 | 600,00 | 87.927,66 |
| 201005 | 201005 | Insättning MATS | 2.679,00 | 90.606,66 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 201006 | 201006 | Kött norrland | 13.400,00- | 77.206,66 |
| 201009 | 201009 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 Datum Köp/Uttag: 201006 | 3.570,00- | 73.636,66 |
| 201015 | 201015 | Mobilladdning 816494100532 | 200,00- | 73.436,66 |
| 201019 | 201017 | Swish mottagen +46723716042 | 500,00 | 73.936,66 |
| 201019 | 201019 | Insättning ÄLGKÖTT | 3.150,00 | 77.086,66 |
| 201020 | 201020 | Insättning ÄLG | 3.150,00 | 80.236,66 |
| 201020 | 201020 | Swish mottagen +46702461121 | 3.150,00 | 83.386,66 |
| 201020 | 201020 | Swish mottagen +46702432692 | 80,00 | 83.466,66 |
| 201020 | 201020 | Swish mottagen +46706242584 | 250,00 | 83.716,66 |
| 201021 | 201021 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 201020 | 65,00- | 83.651,66 |
| 201021 | 201021 | Insättning LUNDELL ÄLG | 3.150,00 | 86.801,66 |
| 201021 | 201021 | Swish mottagen +46703984771 | 1.300,00 | 88.101,66 |
| 201021 | 201021 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 Datum Köp/Uttag: 201020 | 200,00- | 87.901,66 |
| 201022 | 201023 | Lön | 15.495,00 | 103.396,66 |
| 201022 | 201023 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.051,83 | 106.448,49 |
| 201023 | 201023 | Swish AB TRAV OCH GALO | 500,00- | 105.948,49 |
| 201026 | 201026 | Europabetalning 1201026797315 | 31.257,00- | 74.691,49 |
| 201026 | 201026 | Pris betalning 1201026797315 | 1,50- | 74.689,99 |
| 201026 | 201026 | Swish mottagen +46722296777 | 3.450,00 | 78.139,99 |
| 201027 | 201027 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 201026 | 265,22- | 77.874,77 |
| 201027 | 201027 | Swish mottagen +46706630240 | 175,00 | 78.049,77 |
| 201027 | 201027 | Swish mottagen +46762516993 | 11.500,00 | 89.549,77 |
| 201028 | 201028 | Retur intl bet 1022010280011301 | 30.864,00 | 120.413,77 |
| 201029 | 201029 | Kött | 7.630,00- | 112.783,77 |
| 201029 | 201029 | Kött | 10.800,00- | 101.983,77 |
| 201030 | 201030 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.115,00- | 100.868,77 |
| 201102 | 201031 | Dropbox db.tt/cchelp 158,88 EUR Växlingskurs: 10,613293 Datum Köp/Uttag: 201030 | 1.686,24- | 99.182,53 |
| 201102 | 201031 | SYNSAM KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 201030 | 159,00- | 99.023,53 |
| 201102 | 201102 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 95.600,53 |
| 201102 | 201102 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 245,00- | 95.355,53 |
| 201102 | 201102 | DOLLARSTORE KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 201101 | 70,00- | 95.285,53 |
| 201106 | 201106 | Swish mottagen +46737054592 | 300,00 | 95.585,53 |
| 201109 | 201108 | Swish mottagen +46705816550 | 1.200,00 | 96.785,53 |
| 201109 | 201109 | Swish Nora Jakt & Spor | 745,00- | 96.040,53 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-------------|------------|
| 201111 | 201111 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 201110 | 538,76- | 95.501,77 |
| 201112 | 201112 | NOBELLHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 201106 | 504,00- | 94.997,77 |
| 201113 | 201113 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 93.997,77 |
| 201116 | 201116 | Swish skickad +46705989680 | 400,00- | 93.597,77 |
| 201116 | 201116 | Överföring Aktieägaretillsk | 200.000,00 | 293.597,77 |
| 201116 | 201116 | Swish skickad +46707730144 | 1.859,00- | 291.738,77 |
| 201116 | 201116 | Europabetalning 1201116928385 | 10.347,00- | 281.391,77 |
| 201116 | 201116 | Pris betalning 1201116928385 | 1,50- | 281.390,27 |
| 201118 | 201118 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 201117 | 267,00- | 281.123,27 |
| 201118 | 201118 | Swish mottagen +46705677760 | 1.037,00 | 282.160,27 |
| 201119 | 201119 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 201118 | 500,00- | 281.660,27 |
| 201120 | 201120 | Insättning G LINDBERG | 2.840,00 | 284.500,27 |
| 201120 | 201120 | Swish mottagen +46727183310 | 3.500,00 | 288.000,27 |
| 201120 | 201120 | Swish skickad +46703024077 | 2.500,00- | 285.500,27 |
| 201124 | 201125 | Lön | 14.111,00 | 299.611,27 |
| 201124 | 201125 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.117,86 | 302.729,13 |
| 201124 | 201124 | Swish skickad +46705989680 | 850,00- | 301.879,13 |
| 201124 | 201124 | TR Medja AB BG 0000004178596 | 695,00- | 301.184,13 |
| 201125 | 201125 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 201124 | 551,24- | 300.632,89 |
| 201125 | 201125 | Swish mottagen +46725294718 | 1.200,00 | 301.832,89 |
| 201126 | 201126 | Parkster BG 0000008092934 | 8,00- | 301.824,89 |
| 201127 | 201127 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 148,00- | 301.676,89 |
| 201130 | 201130 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.115,00- | 300.561,89 |
| 201130 | 201130 | Autogiro Viasat | 3.171,89- | 297.390,00 |
| 201130 | 201130 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 201129 | 500,00- | 296.890,00 |
| 201201 | 201201 | Överföring | 200.000,00- | 96.890,00 |
| 201202 | | Utgående saldo | | 96.890,00 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
200902 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 201202 | | Ingående saldo | | 96.890,00 |
| 201204 | 201204 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 148,00- | 96.742,00 |
| 201204 | 201204 | Swish mottagen +46704330815 | 3.640,00 | 100.382,00 |
| 201204 | 201204 | Swish mottagen +46730870316 | 3.640,00 | 104.022,00 |
| 201207 | 201205 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 1.704,95- | 102.317,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201204 | | |
| 201209 | 201209 | KD APOTEK K3987 | 69,00- | 102.248,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201208 | | |
| 201209 | 201209 | älgkött | 12.800,00- | 89.448,05 |
| 201210 | 201210 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 148,00- | 89.300,05 |
| 201214 | 201212 | Swish mottagen +46768167300 | 600,00 | 89.900,05 |
| 201214 | 201213 | Uttag | 100.000,00 | 189.900,05 |
| 201214 | 201214 | Autogiro P41633623818 | 210,00- | 189.690,05 |
| 201215 | 201215 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 | 5.937,00- | 183.753,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201210 | | |
| 201215 | 201215 | GRANNGÅRDEN ÖREBRO 239 K3987 | 99,00- | 183.654,05 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201214 | | |
| 201221 | 201221 | Swish skickad +46739921011 | 1.000,00- | 182.654,05 |
| 201222 | 201223 | Lön | 15.495,00 | 198.149,05 |
| 201222 | 201223 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.161,67 | 201.310,72 |
| 201222 | 201222 | Swish mottagen +46705816550 | 1.300,00 | 202.610,72 |
| 201223 | 201223 | Swish skickad +46706351154 | 500,00- | 202.110,72 |
| 201223 | 201223 | Smyckestudion K3987 | 1.590,00- | 200.520,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201222 | | |
| 201223 | 201223 | HARVERKSTAN KATE PERSS K3987 | 200,00- | 200.320,72 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201222 | | |
| 201228 | 201226 | Swish skickad +46720443309 | 700,00- | 199.620,72 |
| 201230 | 201230 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.115,00- | 198.505,72 |
| 201230 | 201230 | Insättning | 100.000,00 | 298.505,72 |
| 210104 | 201231 | Swish mottagen +46736924961 | 4.000,00 | 302.505,72 |
| 210104 | 201231 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 704,14- | 301.801,58 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201230 | | |
| 210104 | 210102 | Swish mottagen +46739921011 | 340,00 | 302.141,58 |
| 210104 | 210104 | Insättning MATS | 2.724,00 | 304.865,58 |
| 210104 | 210104 | Swish skickad +46702301118 | 4.000,00- | 300.865,58 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-------------|------------|
| 210104 | 210104 | hyra kylrum | 4.000,00 | 304.865,58 |
| 210105 | 210105 | CIRCLE K KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 210104 | 27,00- | 304.838,58 |
| 210105 | 210105 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 210104 | 183,00- | 304.655,58 |
| 210105 | 210105 | SELLVENS SMÅDJURSKLINI K3987 Datum Köp/Uttag: 210104 | 1.798,00- | 302.857,58 |
| 210105 | 210105 | Swish skickad +46705989680 | 7.500,00- | 295.357,58 |
| 210105 | 210105 | Överföring Foder | 7.500,00 | 302.857,58 |
| 210111 | 210109 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 302.732,58 |
| 210111 | 210110 | Swish mottagen +46707531132 | 100,00 | 302.832,58 |
| 210111 | 210111 | Swish mottagen +46738252657 | 300,00 | 303.132,58 |
| 210112 | 210112 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 210111 | 229,90- | 302.902,68 |
| 210112 | 210112 | Swish mottagen +46707531132 | 200,00 | 303.102,68 |
| 210118 | 210116 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 302.102,68 |
| 210122 | 210125 | Lön | 14.219,00 | 316.321,68 |
| 210122 | 210125 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.319,06 | 319.640,74 |
| 210122 | 210122 | Swish mottagen +46707531132 | 200,00 | 319.840,74 |
| 210125 | 210123 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 210122 | 780,31- | 319.060,43 |
| 210125 | 210123 | MÖLLER BIL 16700060 K3987 Datum Köp/Uttag: 210122 | 229,00- | 318.831,43 |
| 210128 | 210128 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 100.000,00- | 218.831,43 |
| 210129 | 210129 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.115,00- | 217.716,43 |
| 210129 | 210129 | Europabetalning 1210129980330 | 20.394,20- | 197.322,23 |
| 210129 | 210129 | Pris betalning 1210129980330 | 1,50- | 197.320,73 |
| 210129 | 210129 | Europabetalning 1210129980323 | 1.464,49- | 195.856,24 |
| 210129 | 210129 | Pris betalning 1210129980323 | 1,50- | 195.854,74 |
| 210201 | 210130 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 194.854,74 |
| 210201 | 210201 | ELGIGANTEN KARL K3987 Datum Köp/Uttag: 210130 | 998,00- | 193.856,74 |
| 210202 | 210202 | Swish mottagen +46702432692 | 80,00 | 193.936,74 |
| 210203 | 210203 | Europabetalning 1210203610338 | 10.204,20- | 183.732,54 |
| 210203 | 210203 | Pris betalning 1210203610338 | 1,50- | 183.731,04 |
| 210204 | 210204 | SIBYLLA KARLSKO K3987 Datum Köp/Uttag: 210203 | 139,00- | 183.592,04 |
| 210204 | 210204 | Europabetalning 1210204618070 | 20.411,00- | 163.181,04 |
| 210204 | 210204 | Pris betalning 1210204618070 | 1,50- | 163.179,54 |
| 210205 | 210205 | STATENS VETERINÄR BG 0000001248285 | 148,00- | 163.031,54 |
| 210208 | 210206 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 210205 | 1.272,55- | 161.758,99 |
| 210210 | 210210 | Swish mottagen +46702158811 | 1.800,00 | 163.558,99 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|------------|------------|
| 210210 | 210210 | Retur intl bet 1022102100011075 | 10.011,30 | 173.570,29 |
| 210210 | 210210 | Swish mottagen +46708176561 | 1.800,00 | 175.370,29 |
| 210211 | 210211 | Retur intl bet 1022102110008330 | 20.031,60 | 195.401,89 |
| 210215 | 210213 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 210212 | 526,24- | 194.875,65 |
| 210215 | 210215 | Autogiro P41641099316 | 240,00- | 194.635,65 |
| 210216 | 210216 | Swish mottagen +46725294718 | 1.000,00 | 195.635,65 |
| 210218 | 210218 | Europabetalning 1210218683419 | 648,37- | 194.987,28 |
| 210218 | 210218 | Pris betalning 1210218683419 | 1,50- | 194.985,78 |
| 210218 | 210218 | Europabetalning 1210218683438 | 10.099,20- | 184.886,58 |
| 210218 | 210218 | Pris betalning 1210218683438 | 1,50- | 184.885,08 |
| 210222 | 210220 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 210219 | 808,80- | 184.076,28 |
| 210222 | 210220 | PIZZAHOUSE K3987 Datum Köp/Uttag: 210219 | 100,00- | 183.976,28 |
| 210222 | 210222 | Retur intl bet 1022102220012367 | 9.962,50 | 193.938,78 |
| 210222 | 210222 | Swish mottagen +46722226987 | 500,00 | 194.438,78 |
| 210224 | 210224 | ROYAL CANIN SWEDEN K3987 Datum Köp/Uttag: 210219 | 2.480,00- | 191.958,78 |
| 210224 | 210225 | Lön | 15.620,00 | 207.578,78 |
| 210224 | 210225 | LÖN | 1.955,10 | 209.533,88 |
| 210224 | 210224 | Travronden BG 0000004178596 | 725,00- | 208.808,88 |
| 210224 | 210225 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.399,55 | 212.208,43 |
| 210226 | 210226 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 211.062,43 |
| 210226 | 210226 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 210.062,43 |
| 210301 | 210228 | Swish BERGSLAGENS ÄLGH | 500,00- | 209.562,43 |
| 210301 | 210301 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 206.139,43 |
| 210301 | 210301 | Europabetalning 1210224720237 | 3.852,38- | 202.287,05 |
| 210301 | 210301 | Pris betalning 1210224720237 | 1,50- | 202.285,55 |
| 210302 | 210302 | Swish mottagen +46722226987 | 600,00 | 202.885,55 |
| 210302 | | Utgående saldo | | 202.885,55 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
201202 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 210302 | | Ingående saldo | | 202.885,55 |
| 210304 | 210304 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 210303 | 921,00- | 201.964,55 |
| 210304 | 210304 | Swish mottagen +46709106322 | 7.000,00 | 208.964,55 |
| 210308 | 210306 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 210305 | 658,65- | 208.305,90 |
| 210308 | 210306 | WEHUNT NORDIC AB K3987 Datum Köp/Uttag: 210306 | 195,00- | 208.110,90 |
| 210308 | 210308 | Dropbox db.tt/cchelp 51,37 EUR Växlingskurs: 10,369866 Datum Köp/Uttag: 210307 | 532,70- | 207.578,20 |
| 210308 | 210308 | AIMO PARK ATOS K3987 Datum Köp/Uttag: 210305 | 30,00- | 207.548,20 |
| 210311 | 210311 | Swish mottagen +46705683143 | 200,00 | 207.748,20 |
| 210312 | 210311 | Swish skickad +46739155730 | 2.200,00- | 205.548,20 |
| 210312 | 210311 | Slaktkrokar | 2.200,00 | 207.748,20 |
| 210312 | 210312 | Swish mottagen +46707531132 | 200,00 | 207.948,20 |
| 210322 | 210320 | V&T BILSERVICE K3987 Datum Köp/Uttag: 210319 | 540,00- | 207.408,20 |
| 210322 | 210321 | Swish mottagen +46724670115 | 4.000,00 | 211.408,20 |
| 210323 | 210323 | Swish mottagen +46709686561 | 5.000,00 | 216.408,20 |
| 210324 | 210325 | Lön | 19.098,00 | 235.506,20 |
| 210324 | 210325 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.426,01 | 238.932,21 |
| 210325 | 210325 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 3.205,00- | 235.727,21 |
| 210325 | 210325 | Swish mottagen +46705677760 | 1.040,00 | 236.767,21 |
| 210325 | 210325 | Swish mottagen +46705677760 | 300,00 | 237.067,21 |
| 210329 | 210327 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 210326 | 710,40- | 236.356,81 |
| 210330 | 210330 | Insättning MATS | 2.445,00 | 238.801,81 |
| 210330 | 210330 | Swish mottagen +46703835359 | 2.800,00 | 241.601,81 |
| 210330 | 210330 | Swish mottagen +46706658002 | 5.000,00 | 246.601,81 |
| 210330 | 210330 | Swish mottagen +46706658002 | 1.500,00 | 248.101,81 |
| 210331 | 210331 | Caravan club BG 0000006955512 | 5.641,00- | 242.460,81 |
| 210331 | 210331 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 4.936,00- | 237.524,81 |
| 210331 | 210331 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 210330 | 157,52- | 237.367,29 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 210331 | 210331 | Autogiro Viasat | 948,00- | 236.419,29 |
| 210331 | 210331 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 235.273,29 |
| 210401 | 210401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 315,00- | 234.958,29 |
| 210401 | 210401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 300,00- | 234.658,29 |
| 210401 | 210401 | Beijer Byggmater BG 0000006752943 | 2.666,00- | 231.992,29 |
| 210406 | 210406 | Swish mottagen +46733916120 | 3.900,00 | 235.892,29 |
| 210406 | 210406 | Swish mottagen +46734077623 | 3.900,00 | 239.792,29 |
| 210407 | 210407 | Swish mottagen +46707730144 | 800,00 | 240.592,29 |
| 210407 | 210407 | Swish mottagen +46730402506 | 5.000,00 | 245.592,29 |
| 210412 | 210410 | Swish mottagen +46709686561 | 700,00 | 246.292,29 |
| 210412 | 210410 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 578,95- | 245.713,34 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210409 | | |
| 210413 | 210413 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 904,81- | 244.808,53 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210412 | | |
| 210415 | 210415 | SYSTEMBOLAGET FJUGESTA K3987 | 297,60- | 244.510,93 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210414 | | |
| 210415 | 210415 | Insättning | 116,00 | 244.626,93 |
| 210415 | 210415 | Swish skickad +46703747971 | 129,00- | 244.497,93 |
| 210416 | 210416 | BB-ROYAL CA K3987 | 6.110,75- | 238.387,18 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210413 | | |
| 210422 | 210423 | Lön | 15.620,00 | 254.007,18 |
| 210422 | 210423 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.367,33 | 257.374,51 |
| 210426 | 210424 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 256.374,51 |
| 210426 | 210424 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 421,70- | 255.952,81 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210423 | | |
| 210428 | 210428 | STATENS VETERINÄR BG 0000001248285 | 150,00- | 255.802,81 |
| 210429 | 210429 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 474,12- | 255.328,69 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210428 | | |
| 210430 | 210430 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 254.182,69 |
| 210504 | 210504 | Swish mottagen +46736855707 | 500,00 | 254.682,69 |
| 210506 | 210506 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 1.247,52- | 253.435,17 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210505 | | |
| 210507 | 210507 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 238,92- | 253.196,25 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210506 | | |
| 210510 | 210509 | Swish mottagen +46702162640 | 1.500,00 | 254.696,25 |
| 210512 | 210512 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 | 249,60- | 254.446,65 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210511 | | |
| 210512 | 210512 | Granngården BG 0000053071676 | 2.530,00- | 251.916,65 |
| 210517 | 210515 | SWEDOL AB K3987 | 400,32- | 251.516,33 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210514 | | |
| 210517 | 210516 | Swish mottagen +46700433836 | 200,00 | 251.716,33 |
| 210517 | 210517 | Klarna BG 0000002211555 | 438,00- | 251.278,33 |
| 210517 | 210517 | Swish mottagen +46709686561 | 16.000,00 | 267.278,33 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 210517 | 210517 | Swish skickad +46705950305 | 1.500,00- | 265.778,33 |
| 210518 | 210518 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 385,00- | 265.393,33 |
| 210518 | 210518 | Swish mottagen +46705677760 | 1.000,00 | 266.393,33 |
| 210520 | 210520 | Klarna *besikta se K3987 Datum Köp/Uttag: 210518 | 549,00- | 265.844,33 |
| 210520 | 210520 | Klarna *motoaction se K3987 Datum Köp/Uttag: 210518 | 148,00- | 265.696,33 |
| 210521 | 210521 | Borgs Motor AB K3987 Datum Köp/Uttag: 210520 | 5.000,00- | 260.696,33 |
| 210524 | 210525 | Lön | 14.219,00 | 274.915,33 |
| 210524 | 210525 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.362,30 | 278.277,63 |
| 210527 | 210527 | RJF46D BG 0000007277536 | 175,00- | 278.102,63 |
| 210528 | 210528 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 277.102,63 |
| 210531 | 210529 | TR MEDIA K3987 Datum Köp/Uttag: 210528 | 45,00- | 277.057,63 |
| 210531 | 210529 | Swish skickad +46704658165 | 100,00- | 276.957,63 |
| 210531 | 210531 | Autogiro P41650523610 | 240,00- | 276.717,63 |
| 210531 | 210531 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 275.571,63 |
| 210531 | 210531 | GENUINE BIKE K3987 Datum Köp/Uttag: 210518 | 5.940,00- | 269.631,63 |
| 210531 | 210531 | Swish mottagen +46709686561 | 4.000,00 | 273.631,63 |
| 210531 | 210531 | Swish mottagen +46723375600 | 1.400,00 | 275.031,63 |
| 210602 | 210602 | Olssons frö BG 0000059245639 | 3.341,00- | 271.690,63 |
| 210602 | | Utgående saldo | | 271.690,63 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
210302 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 210602 | | Ingående saldo | | 271.690,63 |
| 210603 | 210603 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 150,00- | 271.540,63 |
| 210609 | 210609 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 150,00- | 271.390,63 |
| 210609 | 210609 | BB-ROYAL CA K3987 | 3.678,00- | 267.712,63 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210606 | | |
| 210609 | 210609 | INTERVAL INTERNATIONAL K3987 | 5.216,40- | 262.496,23 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210609 | | |
| 210610 | 210610 | LRF BG 0000002211555 | 598,00- | 261.898,23 |
| 210610 | 210610 | SYSTEMBOLAGET ÖREBRO K3987 | 297,60- | 261.600,63 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210609 | | |
| 210610 | 210610 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 275,12- | 261.325,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210609 | | |
| 210610 | 210610 | PLANTAGEN ÖREBR K3987 | 468,00- | 260.857,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210609 | | |
| 210610 | 210610 | GENUINE BIKE K3987 | 60,00- | 260.797,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210609 | | |
| 210611 | 210611 | Jaktarrende KJK | 3.497,00- | 257.300,51 |
| 210615 | 210615 | Swish NORDNET BANK AB | 10.000,00- | 247.300,51 |
| 210616 | 210615 | Swish mottagen +46705683143 | 1.000,00 | 248.300,51 |
| 210618 | 210618 | Klarna *z aim com KC0 K3987 | 476,00- | 247.824,51 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210617 | | |
| 210623 | 210624 | Lön | 14.219,00 | 262.043,51 |
| 210623 | 210624 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.473,39 | 265.516,90 |
| 210624 | 210624 | STATENS VETERINÄ BG 0000001248285 | 150,00- | 265.366,90 |
| 210628 | 210625 | BIREDSKAPSFABR. K3987 | 738,00- | 264.628,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210624 | | |
| 210628 | 210628 | Insättning MATS | 1.110,00 | 265.738,90 |
| 210628 | 210628 | Arrende | 6.000,00- | 259.738,90 |
| 210628 | 210628 | Swish skickad +46767658778 | 3.000,00- | 256.738,90 |
| 210630 | 210630 | Svedea BG 0000006933998 | 1.739,00- | 254.999,90 |
| 210630 | 210630 | Mon BG 0000057226060 | 6.660,00- | 248.339,90 |
| 210630 | 210630 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.488,00- | 244.851,90 |
| 210630 | 210630 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 243.705,90 |
| 210630 | 210630 | Autogiro Viasat | 8.220,00- | 235.485,90 |
| 210701 | 210701 | Hemförsäkring BG 0000009677659 | 1.660,00- | 233.825,90 |
| 210701 | 210701 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 1.739,00- | 232.086,90 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 210707 | 210707 | Swish Blocket AB | 149,00- | 231.937,90 |
| 210707 | 210707 | Swish mottagen +46730402506 | 2.700,00 | 234.637,90 |
| 210712 | 210710 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 234.512,90 |
| 210714 | 210714 | BB-ROYAL CA K3987 | 2.438,00- | 232.074,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210709 | | |
| 210714 | 210714 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 1.660,00- | 230.414,90 |
| 210719 | 210717 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 595,00- | 229.819,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210716 | | |
| 210719 | 210717 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 | 4.245,00- | 225.574,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210716 | | |
| 210719 | 210717 | KD APOTEK K3987 | 905,69- | 224.669,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210716 | | |
| 210719 | 210717 | Swish mottagen +46739909592 | 500,00 | 225.169,21 |
| 210719 | 210718 | Swish mottagen +46703805553 | 80.000,00 | 305.169,21 |
| 210719 | 210719 | Insättning MATS | 2.157,00 | 307.326,21 |
| 210720 | 210720 | SYSTEMBOLAGET VANSBRO K3987 | 547,20- | 306.779,01 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210719 | | |
| 210722 | 210722 | PB Hyrservice BG 0000058406489 | 6.250,00- | 300.529,01 |
| 210722 | 210723 | Lön | 14.219,00 | 314.748,01 |
| 210722 | 210723 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.563,79 | 318.311,80 |
| 210726 | 210726 | Swish mottagen +46705677760 | 1.000,00 | 319.311,80 |
| 210727 | 210727 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 892,00- | 318.419,80 |
| 210727 | 210727 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 719,00- | 317.700,80 |
| 210727 | 210727 | KD APOTEK K3987 | 180,00- | 317.520,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210726 | | |
| 210727 | 210727 | Swish mottagen +46707918515 | 500,00 | 318.020,80 |
| 210727 | 210727 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 3.836,00- | 314.184,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210726 | | |
| 210727 | 210727 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 99,00- | 314.085,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210726 | | |
| 210728 | 210728 | APOTEKET LASARETTET K3987 | 90,00- | 313.995,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210727 | | |
| 210728 | 210728 | APOTEKET KULAN K3987 | 90,00- | 313.905,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210727 | | |
| 210728 | 210728 | APOTEK HJARTAT ICA MAX K3987 | 270,00- | 313.635,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210727 | | |
| 210729 | 210729 | TR MEDIA K3987 | 99,00- | 313.536,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210728 | | |
| 210730 | 210730 | Klarna*apotea.se K3987 | 839,00- | 312.697,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210729 | | |
| 210730 | 210730 | Klarna*vetapotek.se K3987 | 552,00- | 312.145,80 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210729 | | |
| 210730 | 210730 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.146,00- | 310.999,80 |
| 210730 | 210730 | Swish mottagen +46738150723 | 15.000,00 | 325.999,80 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTORER

8164642356261

0016411111

INDEX 19650328699

KONTOUTDRAG NR 3

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 210730 | 210730 | Swish mottagen +46730692095 | 15.000,00 | 340.999,80 |
| 210730 | 210730 | Swish mottagen +46702331313 | 15.000,00 | 355.999,80 |
| 210730 | 210730 | Swish mottagen +46705767821 | 15.000,00 | 370.999,80 |
| 210802 | 210731 | Swish AB TRAV OCH GALO | 1.000,00- | 369.999,80 |
| 210802 | 210731 | Swish mottagen +46705405288 | 15.000,00 | 384.999,80 |
| 210802 | 210731 | Region Örebro PG 0000048070015 | 100,00- | 384.899,80 |
| 210802 | 210731 | Svedea BG 0000006933998 | 719,00- | 384.180,80 |
| 210804 | 210804 | OKQ8 K3987 | 106,00- | 384.074,80 |
| 210806 | 210806 | Datum Köp/Uttag: 210803 SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 517,90- | 383.556,90 |
| 210809 | 210807 | Datum Köp/Uttag: 210805 Swish mottagen +46702568742 | 700,00 | 384.256,90 |
| 210809 | 210808 | Utlägg för diverse | 2.206,00 | 386.462,90 |
| 210816 | 210814 | Swish DALARNAS ÄLGHUND | 50,00- | 386.412,90 |
| 210816 | 210816 | Swish mottagen +46767648261 | 10.250,00 | 396.662,90 |
| 210817 | 210817 | KD APOTEK K3987 | 476,00- | 396.186,90 |
| 210817 | 210817 | Datum Köp/Uttag: 210816 EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 1.310,00- | 394.876,90 |
| 210818 | 210818 | Datum Köp/Uttag: 210816 Insättning MATS | 1.124,00 | 396.000,90 |
| 210824 | 210825 | Lön | 17.021,00 | 413.021,90 |
| 210824 | 210824 | KD APOTEK K3987 | 148,00- | 412.873,90 |
| 210824 | 210825 | Datum Köp/Uttag: 210823 LÄNSFÖRSÄKR | 3.606,01 | 416.479,91 |
| 210824 | 210824 | Klarna*z-aim.com (KC0) K3987 | 858,00- | 415.621,91 |
| 210825 | 210825 | Datum Köp/Uttag: 210824 BB-ROYAL CA K3987 | 3.079,00- | 412.542,91 |
| 210826 | 210826 | Datum Köp/Uttag: 210820 Swish mottagen +46704026263 | 250,00 | 412.792,91 |
| 210827 | 210827 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 445,00- | 412.347,91 |
| 210830 | 210828 | Datum Köp/Uttag: 210826 KD APOTEK K3987 | 68,26- | 412.279,65 |
| 210830 | 210829 | Datum Köp/Uttag: 210826 TR MEDIA K3987 | 99,00- | 412.180,65 |
| 210830 | 210829 | Datum Köp/Uttag: 210828 KD APOTEK K3987 | 444,00- | 411.736,65 |
| 210830 | 210830 | Datum Köp/Uttag: 210827 SVEDEA AB BG 0000006933998 | 1.869,00- | 409.867,65 |
| 210831 | 210831 | SEB BG 0000050951771 | 603,00- | 409.264,65 |
| 210831 | 210831 | BB-ROYAL CA K3987 | 3.650,75- | 405.613,90 |
| 210831 | 210831 | Datum Köp/Uttag: 210825 Swish mottagen +46738238237 | 1.150,00 | 406.763,90 |
| 210831 | 210831 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.206,00- | 405.557,90 |
| 210831 | 210831 | Autogiro Viasat | 4.490,00- | 401.067,90 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 210901 | 210901 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 210831 | 1.077,63- | 399.990,27 |
| 210902 | 210902 | Folktandvården PG 0000048070015 Utgående saldo | 2.370,00- | 397.620,27 |
| 210902 | | | | 397.620,27 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 210602 | 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 210902 | | Ingående saldo | | 397.620,27 |
| 210903 | 210903 | Insättning MATS | 2.732,00 | 400.352,27 |
| 210903 | 210903 | Insättning MATS | 98,00 | 400.450,27 |
| 210906 | 210904 | Swish skickad +46705989680 | 340,00- | 400.110,27 |
| 210906 | 210904 | CIRCLE K TRUCK MORA OR K3987 | 27,87- | 400.082,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210903 | | |
| 210907 | 210907 | Swish skickad +46704897030 | 2.536,00- | 397.546,40 |
| 210907 | 210907 | utlägg Krille | 2.536,00 | 400.082,40 |
| 210910 | 210910 | Swish mottagen +46702046790 | 500,00 | 400.582,40 |
| 210913 | 210913 | Swish mottagen +46708176561 | 2.650,00 | 403.232,40 |
| 210914 | 210914 | Insättning ALG | 2.650,00 | 405.882,40 |
| 210915 | 210915 | Swish mottagen +46705663580 | 5.300,00 | 411.182,40 |
| 210916 | 210916 | Klarna*sportfiskepryla K3987 | 626,00- | 410.556,40 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210915 | | |
| 210916 | 210916 | Swish skickad +46705989680 | 3.000,00- | 407.556,40 |
| 210917 | 210917 | Swish mottagen +46705677760 | 1.000,00 | 408.556,40 |
| 210917 | 210917 | Swish skickad +46702960158 | 3.100,00- | 405.456,40 |
| 210921 | 210921 | WEHUNT K3987 | 274,50- | 405.181,90 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210920 | | |
| 210923 | 210924 | Lön | 13.518,00 | 418.699,90 |
| 210923 | 210924 | LÖN | 1.750,00 | 420.449,90 |
| 210923 | 210924 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.663,57 | 424.113,47 |
| 210924 | 210923 | Swish skickad +46762516993 | 1.000,00- | 423.113,47 |
| 210924 | 210924 | Swish mottagen +46706658002 | 2.000,00 | 425.113,47 |
| 210927 | 210927 | Autogiro P41658499615 | 192,00- | 424.921,47 |
| 210929 | 210929 | TR MEDIA K3987 | 99,00- | 424.822,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210928 | | |
| 210929 | 210929 | Klarna*z-aim.com KC0 K3987 | 1.385,00- | 423.437,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210928 | | |
| 210929 | 210929 | Klarna*z-aim.com KC0 K3987 | 284,00- | 423.153,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210928 | | |
| 210929 | 210929 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3987 | 1.556,90- | 421.596,57 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210928 | | |
| 210929 | 210929 | överföring | 300.000,00- | 121.596,57 |
| 210930 | 210930 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.206,00- | 120.390,57 |
| 210930 | 210930 | Insättning MATS | 1.170,00 | 121.560,57 |
| 211001 | 211001 | Klarna*z-aim.com KC0 K3987 | 59,00 | 121.619,57 |
| | | Datum Köp/Uttag: 211001 | | |
| 211001 | 211001 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 | 2.563,00- | 119.056,57 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210930 | | |
| 211004 | 211002 | Swish 50-50 Lotteriet | 100,00- | 118.956,57 |
| 211004 | 211002 | AUTOEXPERTEN K3987 | 69,00- | 118.887,57 |
| | | Datum Köp/Uttag: 211001 | | |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 211004 | 211002 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3987 Datum Köp/Uttag: 211001 | 138,80- | 118.748,77 |
| 211004 | 211003 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 211002 | 1.518,94- | 117.229,83 |
| 211004 | 211003 | ATG K3987 Datum Köp/Uttag: 211002 | 1.000,00- | 116.229,83 |
| 211004 | 211004 | APCOA PARKING K3987 Datum Köp/Uttag: 211002 | 60,00- | 116.169,83 |
| 211004 | 211004 | Klarna*Tipser K3987 Datum Köp/Uttag: 211004 | 418,00- | 115.751,83 |
| 211011 | 211010 | Swish mottagen +46703454868 | 100,00 | 115.851,83 |
| 211012 | 211012 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 211011 | 550,00- | 115.301,83 |
| 211012 | 211012 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 211011 | 312,00- | 114.989,83 |
| 211018 | 211017 | Swish Länstrafiken | 25,00- | 114.964,83 |
| 211018 | 211017 | Klarna*lundhs.com K3987 Datum Köp/Uttag: 211016 | 8.149,00- | 106.815,83 |
| 211018 | 211018 | O'LEARYS K3987 Datum Köp/Uttag: 211016 | 138,00- | 106.677,83 |
| 211018 | 211018 | Swish mottagen +46707730144 | 250,00 | 106.927,83 |
| 211019 | 211019 | NOBELLHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 211016 | 158,00- | 106.769,83 |
| 211019 | 211019 | Karlskoga tidnin BG 0000001090372 | 3.287,00- | 103.482,83 |
| 211019 | 211019 | Swish mottagen +46702461121 | 3.210,00 | 106.692,83 |
| 211019 | 211019 | Swish Johan Janssons S | 500,00- | 106.192,83 |
| 211020 | 211020 | Swish mottagen +46705989680 | 7.080,00 | 113.272,83 |
| 211021 | 211021 | Swish skickad +46762516993 | 1.000,00- | 112.272,83 |
| 211022 | 211021 | Swish mottagen +46762516993 | 1.000,00 | 113.272,83 |
| 211022 | 211025 | Lön | 12.818,00 | 126.090,83 |
| 211022 | 211022 | Europabetalning 1211022989747 | 4.026,36- | 122.064,47 |
| 211022 | 211022 | Pris betalning 1211022989747 | 1,50- | 122.062,97 |
| 211022 | 211025 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.639,36 | 125.702,33 |
| 211022 | 211022 | O0B KARLSKOGA 167 K3987 Datum Köp/Uttag: 211021 | 889,00- | 124.813,33 |
| 211025 | 211023 | KONSUM KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 211022 | 49,90- | 124.763,43 |
| 211025 | 211023 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 211022 | 188,00- | 124.575,43 |
| 211025 | 211025 | Swish skickad +46705816550 | 1.194,00- | 123.381,43 |
| 211025 | 211025 | Swish Nora Jakt & Spor | 745,00- | 122.636,43 |
| 211025 | 211025 | Swish mottagen +46705816550 | 1.000,00 | 123.636,43 |
| 211025 | 211025 | Swish mottagen +46705816550 | 4.000,00 | 127.636,43 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 211026 | 211026 | BB-ROYAL CA K3987 Datum Köp/Uttag: 211022 | 2.539,00- | 125.097,43 |
| 211027 | 211027 | ICA BG 0000002043727 | 2.000,00- | 123.097,43 |
| 211028 | 211028 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 211027 | 1.093,49- | 122.003,94 |
| 211028 | 211028 | TR MEDIA K3987 Datum Köp/Uttag: 211027 | 1.490,00- | 120.513,94 |
| 211028 | 211028 | BURGER KING KAR K3987 Datum Köp/Uttag: 211027 | 109,00- | 120.404,94 |
| 211028 | 211028 | 74 kg kött | 6.420,00- | 113.984,94 |
| 211028 | 211028 | styckning | 500,00 | 114.484,94 |
| 211029 | 211029 | Autogiro CANAL DIGITA | 1.206,00- | 113.278,94 |
| 211029 | 211029 | EVIDENSIA DJURKL.KARLS K3987 Datum Köp/Uttag: 211028 | 150,00- | 113.128,94 |
| 211101 | 211031 | Dropbox db.tt/cchelp 238,00 EUR Växlingskurs: 10,135546 Datum Köp/Uttag: 211030 | 2.412,26- | 110.716,68 |
| 211101 | 211101 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 3.423,00- | 107.293,68 |
| 211101 | 211101 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 211031 | 310,00- | 106.983,68 |
| 211101 | 211101 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 211031 | 310,00- | 106.673,68 |
| 211104 | 211104 | Lundhs hundgård BG 0000050207042 | 1.665,00- | 105.008,68 |
| 211104 | 211104 | Mobilladdning 816494137462 | 100,00- | 104.908,68 |
| 211104 | 211104 | Mobilladdning 816494139387 | 149,00- | 104.759,68 |
| 211108 | 211107 | Klarna*z-aim.com KCO K3987 Datum Köp/Uttag: 211107 | 364,00- | 104.395,68 |
| 211108 | 211107 | ATG K3987 Datum Köp/Uttag: 211106 | 1.000,00- | 103.395,68 |
| 211108 | 211107 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 Datum Köp/Uttag: 211106 | 1.228,40- | 102.167,28 |
| 211108 | 211108 | Motorstyrdon BG 0000051012110 | 9.250,00- | 92.917,28 |
| 211112 | 211112 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 211111 | 705,76- | 92.211,52 |
| 211116 | 211116 | Swish TUI Sverige | 2.598,00- | 89.613,52 |
| 211119 | 211119 | Swish Länstrafiken | 46,00- | 89.567,52 |
| 211119 | 211119 | Swish Länstrafiken | 46,00- | 89.521,52 |
| 211119 | 211119 | Swish mottagen +46705816550 | 46,00 | 89.567,52 |
| 211122 | 211122 | Swish mottagen +46700433836 | 6.000,00 | 95.567,52 |
| 211122 | 211122 | Swish mottagen +46702618669 | 1.900,00 | 97.467,52 |
| 211122 | 211122 | Swish mottagen +46705278200 | 1.500,00 | 98.967,52 |
| 211123 | 211123 | Swish skickad +46734262152 | 1.000,00- | 97.967,52 |
| 211124 | 211125 | Lön | 13.518,00 | 111.485,52 |
| 211124 | 211125 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.694,70 | 115.180,22 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOR

8164642356261

0016411111

INDEX 19650386699

KONTOUTDRAG NR 4

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 211126 | 211126 | Swish mottagen +46707496550 | 2.490,00 | 117.670,22 |
| 211126 | 211126 | Swish mottagen +46705750997 | 2.330,00 | 120.000,22 |
| 211129 | 211127 | Swish skickad +46705609963 | 400,00- | 119.600,22 |
| 211129 | 211127 | Swish mottagen +46730504596 | 400,00 | 120.000,22 |
| 211129 | 211127 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 211126 | 500,00- | 119.500,22 |
| 211129 | 211128 | MCDONALDS /ESSENS AB K3987 Datum Köp/Uttag: 211126 | 30,00- | 119.470,22 |
| 211201 | 211201 | AGRIA BREEDERS CLUB K3987 Datum Köp/Uttag: 211130 | 226,19- | 119.244,03 |
| 211202 | 211202 | Hylte lantmän BG 0000008114092 Utgående saldo | 1.867,00- | 117.377,03 |
| 211202 | | | | 117.377,03 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
210902 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|
| 211202 | | Ingående saldo | | 117.377,03 |
| 211203 | 211203 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 425,00- | 116.952,03 |
| 211203 | 211203 | APCOA PARKING K3987 Datum Köp/Uttag: 211202 | 60,00- | 116.892,03 |
| 211203 | 211203 | FARJESTADS BK FASTIGHE K3987 Datum Köp/Uttag: 211202 | 82,00- | 116.810,03 |
| 211207 | 211207 | Viasat BG 0000054576087 | 3.979,23- | 112.830,80 |
| 211207 | 211207 | Swish mottagen +46723664454 | 1.540,00 | 114.370,80 |
| 211208 | 211208 | Swish skickad +46720443309 | 700,00- | 113.670,80 |
| 211209 | 211209 | Swish mottagen +46703196157 | 2.170,00 | 115.840,80 |
| 211209 | 211209 | Swish mottagen +46705352110 | 2.010,00 | 117.850,80 |
| 211210 | 211209 | Kött | 6.800,00- | 111.050,80 |
| 211210 | 211210 | Swish mottagen +46707531132 | 150,00 | 111.200,80 |
| 211210 | 211210 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 211209 | 250,00- | 110.950,80 |
| 211210 | 211210 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 Datum Köp/Uttag: 211209 | 1.197,00- | 109.753,80 |
| 211213 | 211211 | PSN*provdata.se/bak K3987 Datum Köp/Uttag: 211210 | 250,00- | 109.503,80 |
| 211213 | 211212 | LAKELODGE K3987 Datum Köp/Uttag: 211211 | 6.437,00- | 103.066,80 |
| 211213 | 211213 | Autogiro P41662725112 | 330,00- | 102.736,80 |
| 211214 | 211214 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 211213 | 298,00- | 102.438,80 |
| 211216 | 211216 | PAYPAL *CASSTROEMAB K3987 Datum Köp/Uttag: 211215 | 712,00- | 101.726,80 |
| 211216 | 211216 | BB-ROYAL CA K3987 Datum Köp/Uttag: 211212 | 2.539,00- | 99.187,80 |
| 211216 | 211216 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 211215 | 1.432,82- | 97.754,98 |
| 211216 | 211216 | Swish skickad +46703024077 | 3.000,00- | 94.754,98 |
| 211217 | 211217 | Garmin K3987 Datum Köp/Uttag: 211216 | 2.699,00- | 92.055,98 |
| 211217 | 211217 | Caravan club BG 0000001624436 | 495,00- | 91.560,98 |
| 211217 | 211217 | Swish mottagen +46767648261 | 20,00 | 91.580,98 |
| 211217 | 211217 | Swish mottagen +46706007079 | 700,00 | 92.280,98 |
| 211217 | 211217 | Swish mottagen +46722226987 | 8.000,00 | 100.280,98 |
| 211220 | 211218 | Swish Länstrafiken | 60,00- | 100.220,98 |
| 211220 | 211220 | LIDL 325/KARLSKOGA SAX K3987 Datum Köp/Uttag: 211219 | 127,85- | 100.093,13 |
| 211221 | 211222 | Lön | 14.919,00 | 115.012,13 |
| 211222 | 211222 | Klarna*z-aim.com KCO K3987 Datum Köp/Uttag: 211221 | 597,00- | 114.415,13 |
| 211222 | 211223 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.686,02 | 118.101,15 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 211222 | 211222 | Swish skickad +46720443309 | 700,00- | 117.401,15 |
| 211223 | 211223 | RJF46D BG 0000050516822 | 100,00- | 117.301,15 |
| 211223 | 211223 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 211222 | 917,84- | 116.383,31 |
| 211227 | 211226 | ATG K3987 Datum Köp/Uttag: 211225 | 1.000,00- | 115.383,31 |
| 211228 | 211228 | TUI SVERIGE AB K3987 Datum Köp/Uttag: 211227 | 5.788,00- | 109.595,31 |
| 211229 | 211229 | LJK903 BG 0000050516822 | 2.366,00- | 107.229,31 |
| 211229 | 211229 | Swish mottagen +46707531132 | 150,00 | 107.379,31 |
| 211230 | 211230 | SIBYLLA KARLSKO K3987 Datum Köp/Uttag: 211229 | 184,00- | 107.195,31 |
| 220103 | 220101 | NETS*engelsons.se K3987 Datum Köp/Uttag: 211230 | 406,00- | 106.789,31 |
| 220103 | 220102 | e1 | 1.000,00 | 107.789,31 |
| 220104 | 220104 | BLOCKET K3987 Datum Köp/Uttag: 220103 | 10,00- | 107.779,31 |
| 220110 | 220108 | PRIS BANKKORT MASTER | 125,00- | 107.654,31 |
| 220110 | 220108 | Swish mottagen +46707531132 | 150,00 | 107.804,31 |
| 220110 | 220108 | Swish mottagen +46702618669 | 3.700,00 | 111.504,31 |
| 220110 | 220108 | Swish skickad +46705609963 | 1.300,00- | 110.204,31 |
| 220110 | 220108 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 Datum Köp/Uttag: 220107 | 128,00- | 110.076,31 |
| 220110 | 220108 | Swish mottagen +46700433836 | 9.600,00 | 119.676,31 |
| 220110 | 220108 | kött | 3.200,00- | 116.476,31 |
| 220111 | 220111 | Swish skickad +46706690083 | 800,00- | 115.676,31 |
| 220111 | 220111 | DJURKLINIKEN KA K3987 Datum Köp/Uttag: 220110 | 560,00- | 115.116,31 |
| 220113 | 220113 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 220112 | 1.033,04- | 114.083,27 |
| 220113 | 220113 | BB-ROYAL CA K3987 Datum Köp/Uttag: 220107 | 5.823,50- | 108.259,77 |
| 220114 | 220114 | Swish mottagen +46702331313 | 540,00 | 108.799,77 |
| 220114 | 220114 | MAX I KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 220112 | 158,00- | 108.641,77 |
| 220117 | 220116 | Swish skickad +46705989680 | 487,00- | 108.154,77 |
| 220118 | 220118 | Swish Örebro Kommun Te | 4,50- | 108.150,27 |
| 220120 | 220120 | KD APOTEK K3987 Datum Köp/Uttag: 220119 | 508,82- | 107.641,45 |
| 220124 | 220123 | ATG K3987 Datum Köp/Uttag: 220122 | 1.000,00- | 106.641,45 |
| 220124 | 220124 | Svenska Älghundk BG 0000002186179 | 300,00- | 106.341,45 |
| 220124 | 220125 | Lön | 15.794,00 | 122.135,45 |
| 220124 | 220125 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.757,53 | 125.892,98 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|
| 220128 | 220128 | Swish skickad +46703501508 | 195,00- | 125.697,98 |
| 220131 | 220129 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 917,77- | 124.780,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220128 | | |
| 220131 | 220129 | 00B KARLSKOGA 167 K3987 | 196,00- | 124.584,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220128 | | |
| 220131 | 220130 | ATG K3987 | 1.000,00- | 123.584,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220129 | | |
| 220131 | 220130 | NOBELLHALLEN K3987 | 1.200,00- | 122.384,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220128 | | |
| 220201 | 220201 | Europabet urgent 1220201818672 | 21.016,80- | 101.367,41 |
| 220201 | 220201 | Pris betalning 1220201818672 | 350,00- | 101.017,41 |
| 220201 | 220201 | Swish skickad +46706731245 | 500,00- | 100.517,41 |
| 220202 | 220202 | Överföring | 3.057,00- | 97.460,41 |
| 220202 | 220202 | AIRSHOPPENINET SEK K3987 | 577,00- | 96.883,41 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220125 | | |
| 220204 | 220204 | Forex Butik 823 K3987 | 11.078,14- | 85.805,27 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220203 | | |
| 220207 | 220205 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 917,84- | 84.887,43 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220204 | | |
| 220207 | 220205 | KD APOTEK K3987 | 139,00- | 84.748,43 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220204 | | |
| 220207 | 220206 | Airshoppen onboard SEK K3987 | 200,00- | 84.548,43 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220205 | | |
| 220207 | 220206 | Airshoppen onboard SEK K3987 | 50,00- | 84.498,43 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220205 | | |
| 220208 | 220208 | Klarna*fiskejournalen. K3987 | 531,00- | 83.967,43 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220207 | | |
| 220211 | 220211 | BUC *Mainfreight H S-HEERENBERG 30,96 EUR | 329,18- | 83.638,25 |
| | | Växlingskurs: 10,632429 | | |
| | | Datum Köp/Uttag: 220210 | | |
| 220214 | 220214 | Autogiro P41668213519 | 260,00- | 83.378,25 |
| 220214 | 220214 | Fällavgift PG 0000001318542 | 1.050,00- | 82.328,25 |
| 220215 | 220215 | NETS*engelsons.se K3987 | 867,00- | 81.461,25 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220213 | | |
| 220216 | 220216 | AIRSHOPPENINET SEK K3987 | 637,00- | 80.824,25 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220208 | | |
| 220217 | 220217 | Insättning MATS | 3.432,00 | 84.256,25 |
| 220218 | 220218 | Rovdjur BG 0000005757075 | 200,00- | 84.056,25 |
| 220221 | 220219 | Swish mottagen +46705677760 | 2.050,00 | 86.106,25 |
| 220221 | 220220 | Klarna*fiske.se K3987 | 307,00- | 85.799,25 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220220 | | |
| 220221 | 220221 | APOTEKET MARIEBERG K3987 | 344,00- | 85.455,25 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220220 | | |
| 220221 | 220221 | Swish mottagen +46707531132 | 150,00 | 85.605,25 |
| 220222 | 220221 | Swish mottagen +46707531132 | 150,00 | 85.755,25 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-------------|------------|
| 220223 | 220223 | APOTEKET MARIEBERG K3987 Datum Köp/Uttag: 220222 | 444,50- | 85.310,75 |
| 220224 | 220224 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 220223 | 1.025,60- | 84.285,15 |
| 220224 | 220225 | Lön | 14.393,00 | 98.678,15 |
| 220224 | 220225 | LÖN | 1.750,00 | 100.428,15 |
| 220224 | 220225 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.774,83 | 104.202,98 |
| 220225 | 220225 | Sellvens BG 0000056035488 | 329,00- | 103.873,98 |
| 220225 | 220225 | Svenska Campingp BG 0000007430366 | 668,00- | 103.205,98 |
| 220225 | 220225 | Swish mottagen +46707730144 | 1.375,50 | 104.581,48 |
| 220225 | 220225 | Insättning | 300.000,00 | 404.581,48 |
| 220225 | 220225 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 300.000,00- | 104.581,48 |
| 220228 | 220228 | LJK903 BG 0000050516822 | 3.423,00- | 101.158,48 |
| 220228 | 220228 | DRI*AVG Technologies K3987 Datum Köp/Uttag: 220227 | 799,00- | 100.359,48 |
| 220302 | | Utgående saldo | | 100.359,48 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
211202 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 220302 | | Ingående saldo | | 100.359,48 |
| 220303 | 220303 | ZTL*Massagehornan Karl K3987 | 500,00- | 99.859,48 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220302 | | |
| 220304 | 220304 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 | 239,01- | 99.620,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220303 | | |
| 220307 | 220304 | Swish mottagen +46739909592 | 1.500,00 | 101.120,47 |
| 220307 | 220305 | Swish Länstrafiken | 55,00- | 101.065,47 |
| 220307 | 220305 | Swish skickad +46704824890 | 100,00- | 100.965,47 |
| 220307 | 220307 | O'LEARYS K3987 | 162,00- | 100.803,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220305 | | |
| 220308 | 220308 | Swish 50-50 Lotteriet | 100,00- | 100.703,47 |
| 220309 | 220309 | APOTEKET MARIEBERG K3987 | 1.017,00- | 99.686,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220308 | | |
| 220309 | 220309 | APCOA PARKING K3987 | 60,00- | 99.626,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220308 | | |
| 220309 | 220309 | FARJESTADS BK FASTIGHE K3987 | 110,00- | 99.516,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220308 | | |
| 220310 | 220310 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 1.128,16- | 98.388,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220309 | | |
| 220310 | 220310 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 | 1.145,00- | 97.243,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220309 | | |
| 220314 | 220312 | Klarna*besikta.se K3987 | 489,00- | 96.754,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220311 | | |
| 220314 | 220312 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 | 2.264,00- | 94.490,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220311 | | |
| 220315 | 220315 | Swish mottagen +46702331313 | 1.480,00 | 95.970,31 |
| 220316 | 220316 | Swish mottagen +46761094416 | 3.000,00 | 98.970,31 |
| 220316 | 220316 | Swish mottagen +46706000999 | 500,00 | 99.470,31 |
| 220317 | 220317 | BB-ROYAL CA K3987 | 4.632,00- | 94.838,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220311 | | |
| 220318 | 220318 | Svenska Kyrkan BG 0000058320896 | 2.751,00- | 92.087,31 |
| 220321 | 220319 | OOB KARLSKOGA 167 K3987 | 270,00- | 91.817,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220318 | | |
| 220322 | 220322 | Sellvens BG 0000056035488 | 828,00- | 90.989,31 |
| 220323 | 220323 | OOB MARIEBERG 183 K3987 | 1.494,00- | 89.495,31 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220322 | | |
| 220324 | 220323 | Swish mottagen +46736682090 | 2.200,00 | 91.695,31 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 220324 | 220325 | Lön | 11.592,00 | 103.287,13 |
| 220324 | 220325 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.543,82 | 106.831,13 |
| 220325 | 220325 | Insättning MATS | 2.390,00 | 109.221,13 |
| 220328 | 220327 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 220326 | 540,00- | 108.681,13 |
| 220329 | 220329 | Swish mottagen +46707155756 | 500,00 | 109.181,13 |
| 220330 | 220330 | ICA BG 0000002043727 | 2.000,00- | 107.181,13 |
| 220330 | 220330 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 220329 | 1.012,04- | 106.169,09 |
| 220331 | 220331 | Länsförsäkringar BG 0000009677659 | 4.936,00- | 101.233,09 |
| 220331 | 220331 | Swish mottagen +46702960158 | 380,00 | 101.613,09 |
| 220401 | 220401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 300,00- | 101.313,09 |
| 220401 | 220401 | LJK903 BG 0000006955512 | 6.515,00- | 94.798,09 |
| 220401 | 220401 | SVEDEA AB BG 0000006933998 | 278,00- | 94.520,09 |
| 220405 | 220405 | Swish mottagen +46705677760 | 2.050,00 | 96.570,09 |
| 220405 | 220405 | Swish mottagen +46700960871 | 6.000,00 | 102.570,09 |
| 220405 | 220405 | Swish mottagen +46705677760 | 1.350,00 | 103.920,09 |
| 220406 | 220406 | Swish mottagen +46727183310 | 1.400,00 | 105.320,09 |
| 220406 | 220406 | Tussa BG 0000056035488 | 572,00- | 104.748,09 |
| 220406 | 220406 | Insättning MATS | 1.370,00 | 106.118,09 |
| 220407 | 220407 | Autogiro K*Bonnier DN | 119,00- | 105.999,09 |
| 220407 | 220407 | TR MEDIA K3987 Datum Köp/Uttag: 220406 | 1,00- | 105.998,09 |
| 220408 | 220408 | Swish mottagen +46707531132 | 200,00 | 106.198,09 |
| 220408 | 220408 | Swish mottagen +46704162714 | 5.400,00 | 111.598,09 |
| 220413 | 220413 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 220412 | 140,00- | 111.458,09 |
| 220413 | 220413 | Swish mottagen +46722296777 | 2.250,00 | 113.708,09 |
| 220413 | 220413 | Swish mottagen +46725430049 | 4.453,00 | 118.161,09 |
| 220413 | 220413 | Swish Massagehörnan Ka | 750,00- | 117.411,09 |
| 220419 | 220418 | Swish mottagen +46703835359 | 3.000,00 | 120.411,09 |
| 220422 | 220425 | Lön | 12.292,00 | 132.703,09 |
| 220422 | 220425 | LÄNSFÖRSÄKR | 3.717,00 | 136.420,09 |
| 220426 | 220426 | Swish skickad +46702960158 | 2.250,00- | 134.170,09 |
| 220428 | 220428 | Insättning MATS | 1.949,00 | 136.119,09 |
| 220429 | 220429 | RFJ46D_BG 0000007277536 | 173,00- | 135.946,09 |
| 220502 | 220501 | GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 Datum Köp/Uttag: 220430 | 751,48- | 135.194,61 |
| 220504 | 220504 | ICA NARA KRONHALLEN K3987 Datum Köp/Uttag: 220503 | 110,00- | 135.084,61 |
| 220506 | 220506 | SNABBGROSS ÖREBRO K3987 Datum Köp/Uttag: 220505 | 972,49- | 134.112,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Sparbankskonto 8164-6,4 235 626-1 (forts)

IBAN: SE91 8000 0816 4600 4235 6261

Valutå: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------|
| 220509 | 220507 | TR MEDIA K3987 | 179,00- | 133.933,12 |
| 220509 | 220508 | Datum Köp/Uttag: 220506 ATG K3987 | 1.000,00- | 132.933,12 |
| 220510 | 220510 | Datum Köp/Uttag: 220507 KD APOTEK K3987 | 677,82- | 132.255,30 |
| 220513 | 220513 | Datum Köp/Uttag: 220509 KD APOTEK K3987 | 2.884,50- | 129.370,80 |
| 220513 | 220513 | Datum Köp/Uttag: 220512 Swish Jaktkort | 1.500,00- | 127.870,80 |
| 220513 | 220513 | BB-ROYAL CA K3987 | 6.570,00- | 121.300,80 |
| 220516 | 220515 | Datum Köp/Uttag: 220502 GRANNGÅRDEN KARLSKOGA K3987 | 445,76- | 120.855,04 |
| 220516 | 220515 | Datum Köp/Uttag: 220514 Swish mottagen +46734077623 | 3.360,00 | 124.215,04 |
| 220517 | 220517 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K3987 | 30,00- | 124.185,04 |
| 220520 | 220520 | Datum Köp/Uttag: 220516 Systembolaget K3987 | 309,60- | 123.875,44 |
| 220520 | 220520 | Datum Köp/Uttag: 220519 OOB KARLSKOGA 167 K3987 | 168,00- | 123.707,44 |
| 220523 | 220521 | Datum Köp/Uttag: 220519 Klarna*z-aim.com KCO K3987 | 2.167,00- | 121.540,44 |
| 220523 | 220522 | Datum Köp/Uttag: 220521 JOAN'S CAF- KAR K3987 | 158,00- | 121.382,44 |
| 220524 | 220525 | Datum Köp/Uttag: 220520 Lön | 15.794,00 | 137.176,44 |
| 220524 | 220525 | LÅNSFÖRSÄKR | 3.561,94 | 140.738,38 |
| 220524 | 220524 | Swish mottagen +46706905365 | 3.900,00 | 144.638,38 |
| 220527 | 220526 | Klarna*fiskejournalen. K3987 | 441,00- | 144.197,38 |
| 220527 | 220527 | Datum Köp/Uttag: 220526 INTERBOAT OREBRO K3987 | 5.190,00 | 149.387,38 |
| 220527 | 220527 | Datum Köp/Uttag: 220525 Systembolaget K3987 | 939,00- | 148.448,38 |
| 220530 | 220528 | Datum Köp/Uttag: 220527 Swish mottagen +46702331313 | 1.350,00 | 149.798,38 |
| 220530 | 220528 | LJUDFABRIKEN KARLSKOGA K3987 | 99,00- | 149.699,38 |
| 220530 | 220528 | Datum Köp/Uttag: 220527 POLISEN 1802 KA K3987 | 400,00- | 149.299,38 |
| 220530 | 220530 | Datum Köp/Uttag: 220527 Autogiro P41675974715 | 208,00- | 149.091,38 |
| 220530 | 220530 | Insättning MATS | 1.819,00 | 150.910,38 |
| 220531 | 220531 | Apoex BG 0000007712250 | 160,00- | 150.750,38 |
| 220531 | 220531 | ICA BG 0000002043727 | 2.000,00- | 148.750,38 |

SEKCOAT VIA INTERNETBANK XNINRER

8164642356261

001641111

INDX 18550328699

KONTOUTDRAG NR 1

2021-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 625-3

IBAN: SE16 8000 0816 4600 4235 6253

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 170302 | | Ingående saldo | | 10,36 |
| 210929 | 210929 | överföring | 300.000,00 | 300.010,36 |
| 211202 | | Utgående saldo | | 300.010,36 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
170302 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 625-3

IBAN: SE16 8000 0816 4600 4235 6253

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 211202 | | Ingående saldo | | 300.010,36 |
| 211210 | 211210 | Överföring Aktieägartillsko | 313.000,00 | 613.010,36 |
| 211230 | 211231 | Sparränta | 46,15 | 613.056,51 |
| 220225 | 220225 | Uttag | 300.000,00- | 313.056,51 |
| 220302 | | Utgående saldo | | 313.056,51 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
211202 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 625-3

IBAN: SE16 8000 0816 4600 4235 6253

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 220302 | | Ingående saldo | | 313.056,51 |
| 220902 | | Utgående saldo | | 313.056,51 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
220720 0,15 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2018-12-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642408575

ERIKSSON, NILS-OLOF Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

E-Sparkonto 8164-6,4 240 857-5

IBAN: SE30 8000 0816 4600 4240 8575

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 171229 | | Ingående saldo | | 114.482,23 |
| 180730 | 180730 | Lån | 20.000,00- | 94.482,23 |
| 180928 | 180928 | Överföring | 50.000,00- | 44.482,23 |
| 181203 | 181203 | Överföring | 30.000,00- | 14.482,23 |
| 181228 | 181231 | Sparränta | 45,42 | 14.527,65 |
| 181228 | | Utgående saldo | | 14.527,65 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 171229 0,05 %

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2019-12-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642408575

ERIKSSON, NILS-OLOF Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

E-Sparkonto 8164-6,4 240 857-5

IBAN: SE30 8000 0816 4600 4240 8575

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 181228 | | Ingående saldo | | 14.527,65 |
| 190227 | 190226 | Överföring | 14.527,00- | 0,65 |
| 190227 | 190226 | Överföring | 5.000,00 | 5.000,65 |
| 190325 | 190325 | Överföring | 5.000,00 | 10.000,65 |
| 190528 | 190528 | Överföring | 5.000,00 | 15.000,65 |
| 190624 | 190624 | Överföring | 400.000,00 | 415.000,65 |
| 190704 | 190704 | Överföring | 5.000,00 | 420.000,65 |
| 190710 | 190709 | Avbet reve | 20.000,00- | 400.000,65 |
| 190723 | 190723 | Stuga 431 | 50.000,00- | 350.000,65 |
| 190725 | 190725 | Överföring | 5.000,00 | 355.000,65 |
| 190916 | 190916 | Överföring | 5.000,00 | 360.000,65 |
| 190927 | 190926 | Överföring | 5.000,00 | 365.000,65 |
| 191126 | 191126 | Överföring | 10.000,00 | 375.000,65 |
| 191227 | 191227 | Överföring | 5.000,00 | 380.000,65 |
| 191230 | 191231 | Sparränta | 98,91 | 380.099,56 |
| 191230 | | Utgående saldo | | 380.099,56 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 181228 0,05 %

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2020-12-30 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642408575

ERIKSSON, NILS-OLOF Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

E-Sparkonto 8164-6,4 240 857-5

IBAN: SE30 8000 0816 4600 4240 8575 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 191230 | | Ingående saldo | | 380.099,56 |
| 200228 | 200228 | Uttag | 200.000,00- | 180.099,56 |
| 200228 | 200228 | Insättning RÄTTELSE | 200.000,00 | 380.099,56 |
| 200228 | 200228 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 200.000,00- | 180.099,56 |
| 200304 | 200304 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 80.000,00- | 100.099,56 |
| 200309 | 200309 | Överföring | 50.000,00- | 50.099,56 |
| 200318 | 200318 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 45.000,00- | 5.099,56 |
| 201230 | 201231 | Sparränta | 33,79 | 5.133,35 |
| 201230 | | Utgående saldo | | 5.133,35 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 191230 0,05 %

EJ UTSÄNT KONTOUTDRAG 1 2021-12-30 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642408575

ERIKSSON, NILS-OLOF Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

E-Sparkonto 8164-6,4 240 857-5

IBAN: SE30 8000 0816 4600 4240 8575

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|----------|
| 201230 | | Ingående saldo | | 5.133,35 |
| 211230 | 211231 | Sparränta | 2,53 | 5.135,88 |
| 211230 | | Utgående saldo | | 5.135,88 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 201230 | 0,05 % |

KONTOUTDRAG NR 1 2018-06-04 KNIMRKR
LÓÓ INDX 196503286699 0016411111 8164642356360

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 170602 | | Ingående saldo | | 0,00 |
| 180410 | 180410 | Utdelning Utd ABBN SR1 | 6.593,75 | 6.593,75 |
| 180516 | 180516 | Köp enl. fondnota 16340180001 | 6.309,00- | 284,75 |
| 180604 | | Utgående saldo | | 284,75 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
170602 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 2 2018-12-03 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 196503286699 0016411111 8164642356360

NILS-OLOF ERIKSSON Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 180604 | | Ingående saldo | | 284,75 |
| 180928 | 180928 | Överföring | 50.000,00 | 50.284,75 |
| 181001 | 181001 | Swedbank Försäkr 8612408111319136 | 50.000,00- | 284,75 |
| 181203 | | Utgående saldo | | 284,75 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 180604 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-04

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 181203 | | Ingående saldo | | 284,75 |
| 190227 | 190226 | Överföring | 14.527,00 | 14.811,75 |
| 190301 | 190301 | Köp enl. fondnota 16627407701 | 13.912,00- | 899,75 |
| 190304 | | Utgående saldo | | 899,75 |

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 181203 | 0,00 % |

PARTNRKR

8164642356360

001641111

INDX 190501266699

KONTOUTDRAG NR 2

2019-06-03

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 190304 | | Ingående saldo | | 899,75 |
| 190404 | 190404 | Utdelning Utd SWED A | 845,00 | 1.744,75 |
| 190510 | 190510 | Utdelning Utd ABBN SR1 19 | 7.386,55 | 9.131,30 |
| 190524 | 190524 | Köp enl. fondnota 16712961301 | 8.429,00- | 702,30 |
| 190603 | | Utgående saldo | | 702,30 |

| Ränteuppgifter | Sparränta | |
|----------------|-----------|--------|
| Fr o m | Datum | Ränta |
| | 190304 | 0,00 % |

KONTOUTDRAG NR 3

2019-09-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 190603 | | Ingående saldo | | 702,30 |
| 190617 | 190617 | Sälj enl. fondnota 66577666301 | 26.221,00 | 26.923,30 |
| 190730 | 190730 | Sälj enl. fondnota 66604065701 | 34.741,00 | 61.664,30 |
| 190808 | 190808 | Köp enl. fondnota 16794790101 | 59.659,00- | 2.005,30 |
| 190902 | | Utgående saldo | | 2.005,30 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
190603 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 190902 | | Ingående saldo | | 2.005,30 |
| 191119 | 191119 | Sälj enl. fondnota 66765212901 | 201.605,00 | 203.610,30 |
| 191119 | 191119 | Sälj enl. fondnota 66765213501 | 25.021,00 | 228.631,30 |
| 191122 | 191122 | Köp enl. fondnota 16942011501 | 162.599,00- | 66.032,30 |
| 191202 | | Utgående saldo | | 66.032,30 |

| Fr o m | Datum | Ränta | Sparränta |
|--------|--------|--------|-----------|
| | 190902 | 0,00 % | |

KONTOUTDRAG NR 1

2020-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 191202 | | Ingående saldo | | 66.032,30 |
| 200225 | 200225 | Köp-värdepapper 17077893801 | 58.059,00- | 7.973,30 |
| 200302 | | Utgående saldo | | 7.973,30 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
191202 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 2

2020-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------|------------|
| 200302 | | Ingående saldo | | 7.973,30 |
| 200309 | 200309 | Överföring via Internet | 50.000,00 | 57.973,30 |
| 200316 | 200316 | Köp-värdepapper 17126834601 | 46.059,00- | 11.914,30 |
| 200324 | 200324 | Sälj-värdepapper 66974822401 | 82.849,00 | 94.763,30 |
| 200403 | 200403 | Utdelning Utd ABBN SR 1 | 13.219,25 | 107.982,55 |
| 200602 | | Utgående saldo | | 107.982,55 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
200302 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 1

2021-03-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 200602 | | Ingående saldo | | 107.982,55 |
| 210105 | 210105 | Köp-värdepapper 17812192701 | 30.759,00- | 77.223,55 |
| 210302 | | Utgående saldo | | 77.223,55 |

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 200602 | 0,00 % |

KONTOUTDRAG NR 2

2021-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 210302 | | Ingående saldo | | 77.223,55 |
| 210317 | 210317 | Köp-värdepapper 18047017801 | 41.600,00- | 35.623,55 |
| 210406 | 210406 | Utdelning Utd ABB SR 1 | 11.777,15 | 47.400,70 |
| 210420 | 210420 | Utdelning Utd SAAB B | 2.961,00 | 50.361,70 |
| 210512 | 210512 | Utdelning Utd BRG B | 2.800,00 | 53.161,70 |
| 210521 | 210521 | Köp-värdepapper 18251614701 | 42.059,00- | 11.102,70 |
| 210602 | | Utgående saldo | | 11.102,70 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
210302 0,00 %

KONTOUTDRAG NR 1

2022-06-02

NILS-OLOF ERIKSSON
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Depåkonto 8164-6,4 235 636-0

IBAN: SE37 8000 0816 4600 4235 6360

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Nils-Olof Eriksson

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 210602 | | Ingående saldo | | 11.102,70 |
| 220401 | 220401 | Utdelning Utd ABB SR 1 | 13.315,59 | 24.418,29 |
| 220413 | 220413 | Utdelning Utd SAAB B | 3.087,00 | 27.505,29 |
| 220512 | 220512 | Utdelning Utd BRG B | 5.670,00 | 33.175,29 |
| 220602 | | Utgående saldo | | 33.175,29 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
210602 0,00 %

Lekebergs
Sparbank

EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(2)Handläggare
Cim, 0585 81710Datum
2024-10-31Kundnummer
19650328-6699Nils-Olof Eriksson
Våtsjötorp 114
691 94 KarlskogaKund
Nils-Olof Eriksson

Betala

| | Behållning | Ränta | Valutakod | Upplysningar |
|--|------------------|--------------|-----------|--------------|
| Pm-Konto 8164-6, 04 235 622-0 | 3 219,08 | enligt avtal | SEK | |
| Sparbankskonto 8164-6, 04 235 626-1 | 45 949,98 | 0,05 % | SEK | |
| Summa betala | 49 169,06 | | | |

Banktjänster

Internationell avg
Internationell ank
Autogiro
ID-metod
Bankkort Mastercard
Swish Privat
Ladda och köpa
Internetbanken ftg
Telefonbanken FTG
Bankgirotjänster
Bevaka ärenden priv
Avtal Bankkort Business

Sparande

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Valutakod | Upplysningar |
|---|--------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| Rörligt | | | | | |
| Placeringskto Ftg 8164-6, 04 235 625-3 | 137,04 | 1,45 % | | SEK | |
| Depåkonto 8164-6, 04 235 636-0 | 3 247,09 | 0,75 % | | SEK | |
| E-Sparkonto 8164-6, 04 240 857-5 | 496 469,72 | 1,45 % | | SEK | |

Lekebergs Sparbank

Lekebergs Sparbank

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----|----------|
| Post | Besök | Tfn | Fax | Bankgiro |
| Box 66 716 21 Fjugesta | Storgatan 15-17 | 0585-817 00 | | 981-1647 |

Styrelsens säte: FJUGESTA, Org nr 575001-9803



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
2(2)Handläggare
Cim, 0585 81710Datum
2024-10-31Kundnummer
19650328-6699

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Valutakod | Upplysningar |
|--|--------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| Omsättningsbart | | | | | |
| Fondkonto 8164-6, 963 230 367-4 | | | | | |
| Totalt värde | 9 186,64 | | | | |
| Likvid | 0,00 | | | | |
| Swedbank Robur Bas 100 A | 9 186,64 | 9 186,64 | 33,3127 | SEK | |
| Värdepapperstjänst Bas (ny) 164700-00631-9 | 2 532 536,88 | | | | |
| Summa sparande | 3 041 577,37 | | | | |

Pension och Försäkring

| | Behållning/ dagsvärde | Ränta/ kurs | Andelar | Upplysningar |
|---|--------------------------|----------------|---------|--------------------|
| Tjänstepension Fond 8612-4, 322 037 092-2 | * | | | Försäkrad |
| Kapitalspar Depå 8612-4, 811 131 913-6 | * | | | Ägare Försäkrad |
| Företagskapital Depå 8612-4, 821 970 231-6 | * | | | Försäkrad |
| Summa * Ingår ej i summan | 0,00 | | | |

Trygghetsförsäkringar

| | Upplysningar |
|--|--------------------|
| Personförsäkringar | |
| Olycksfallsförsäkring 8612-4, 622 037 085-9 | Ägare Försäkrad |
| Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 8612-4, 722 037 089-9 | Försäkrad |

Lekebergs Sparbank**Lekebergs Sparbank**Post
Box 66
716 21 FjugestaBesök
Storgatan 15-17Tfn
0585-817 00

Fax

Bankgiro
981-1647

Styrelsens säte: FJUGESTA, Org nr 575001-9803

Lekebergs
Sparbank**VÄRDEBESKED PER DATUM**
Kapitalspar DepåSida
1(1)Handläggare
CimDatum
2024-10-31Försäkring nr
8612-4, 811 131 913-6NILS-OLOF ERIKSSON
Våtsjötorp 114
691 94 Karlskoga

Värdebesked begärt per: 2022-05-31

| Fond | Andelar | Kurs | Marknadsvärde | Köpfördelning* |
|---------------------------------------|---------|------|---------------------|----------------|
| Försäkringsdepå | | | 3 342 028,75 | |
| Försäkringsdepåkonto | | | 204 341,57 | % |
| Totalt värde SEK | | | 3 546 370,32 | |
| Ännu ej uttagen avkastningsskatt i år | | | 9 190,10 | |
| Värde efter avkastningsskatt | | | 3 537 180,22 | |

* Gäller placering av kommande betalningar.

Värdeintyg
Lekebergs
Sparbank



Kund: NILS-OLOF ERIKSSON

Person-/organisationsnummer: 196503286699

Datum: 2022-05-31

Värdepapperstjänst

Depånummer

Försäkringsdepå

164001010010

| Värdepapper | Antal | Kurs | Valuta | Datum | Valutakurs | Värde. SEK |
|--|--------|--------|--------|------------|------------|---------------------|
| Aktier | | | | | | |
| ABB LTD | 2 600 | 279,51 | SEK | 2022-05-31 | | 726 737,13 |
| BERGS TIMBER B | 15 000 | | SEK | | | 0,00 |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB B | 2 100 | 61,95 | SEK | 2022-05-31 | | 130 095,00 |
| ESSITY B | 1 400 | 256,20 | SEK | 2022-05-31 | | 358 680,00 |
| HANDELSBANKEN A | 5 000 | 96,08 | SEK | 2022-05-31 | | 480 400,00 |
| INDUSTRIVÄRDEN A | 76 | 253,00 | SEK | 2022-05-31 | | 19 228,00 |
| SKANSKA B | 500 | 168,40 | SEK | 2022-05-31 | | 84 200,00 |
| STORA ENSO OYJ R | 2 000 | 18,02 | EUR | 2022-05-31 | 10,4577 | 376 790,93 |
| VOLVO B | 5 700 | 171,06 | SEK | 2022-05-31 | | 975 042,00 |
| Summa värdepappersinnehav (SEK) | | | | | | 3 151 173,06 |

Kommentar

Handläggare

CIM IVARSSON

Datum 2024-10-31

Härmed intygas att ovanstående värden är i enlighet med gällande noteringar på Stockholmsbörsen, annan officiell notering, eller med de upplysningar vi i övrigt kunnat erhålla.

Värdeintyg
Lekebergs
Sparbank

Kund: NILS-OLOF ERIKSSON
Person-/organisationsnummer: 196503286699
Datum: 2022-05-31

Värdepapperstjänst **Depånummer**
VP-tjänst Bas (ny) 164700006319

| Värdepapper | Antal | Kurs | Valuta | Datum | Valutakurs | Värde. SEK |
|--|--------|--------|--------|------------|------------|-------------------|
| Aktier | | | | | | |
| ABB LTD | 2 289 | 279,51 | SEK | 2022-05-31 | | 639 808,19 |
| BERGS TIMBER B | 27 000 | | SEK | | | 0,00 |
| SAAB B | 900 | | SEK | | | 0,00 |
| Summa värdepappersinnehav (SEK) | | | | | | 639 808,19 |

Kommentar

Handläggare
CIM IVARSSON

Datum 2024-10-31

Härmed intygas att ovanstående värden är i enlighet med gällande noteringar på Stockholmsbörsen, annan officiell notering, eller med de upplysningar vi i övrigt kunnat erhålla.



Kontoutdrag
Företagskonto 8164-6 4 235627-9 NOE Skogsbruk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-19

Tid

15:39

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser N-O Erikssons Skogsprodukter AB

Kontoutdraget avser tiden 20180101-20181231

KONTOUTDRAG NR 1 2018-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 171229 | | Ingående saldo | | 315.449,95 |
| 180102 | 180102 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.930,00- | 313.519,95 |
| 180102 | 180102 | fordonsskatt BG 0000050516822 | 452,00- | 313.067,95 |
| 180102 | 180102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 311.748,95 |
| 180102 | 180102 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 638.670,58 | 950.419,53 |
| 180102 | 180101 | Kreditavgift | 3.000,00- | 947.419,53 |
| 180104 | 180104 | Net1 BG 0000003308111 | 716,00- | 946.703,53 |
| 180104 | 180104 | John Deere BG 0000053687885 | 17.105,00- | 929.598,53 |
| 180104 | 180104 | Swedol BG 0000001058080 | 899,00- | 928.699,53 |
| 180105 | 180105 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 11.906,00- | 916.793,53 |
| 180105 | 180105 | Swea energi BG 0000002319242 | 32.094,00- | 884.699,53 |
| 180105 | 180105 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 21.680,00- | 863.019,53 |
| 180105 | 180105 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 6.153,00- | 856.866,53 |
| 180105 | 180105 | LGN Allack AB BG 0000054912563 | 7.272,00- | 849.594,53 |
| 180108 | 180108 | Preem BG 0000005162052 | 7.601,00- | 841.993,53 |
| 180108 | 180108 | Samsons BG 0000006090393 | 5.833,00- | 836.160,53 |
| 180109 | 180109 | Såifa BG 0000050175199 | 1.497,00- | 834.663,53 |
| 180109 | 180109 | John Deere BG 0000058828591 | 17.105,00- | 817.558,53 |
| 180109 | 180109 | Swea energi BG 0000002319242 | 32.484,00- | 785.074,53 |
| 180109 | 180109 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 8.540,00- | 776.534,53 |
| 180110 | 180110 | Swedol BG 0000001058080 | 3.286,00- | 773.248,53 |
| 180110 | 180110 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 17.105,00- | 790.353,53 |
| 180111 | 180111 | Malte Månson BG 0000051748770 | 5.640,00- | 784.713,53 |
| 180111 | 180111 | John Deere BG 0000058828591 | 8.068,00- | 776.645,53 |
| 180112 | 180112 | Swea energi BG 0000002319242 | 27.609,00- | 749.036,53 |
| 180112 | 180112 | Kvarnström BG 0000006127104 | 11.005,00- | 738.031,53 |
| 180112 | 180112 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 5.816,00- | 732.215,53 |
| 180112 | 180112 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 44.885,00- | 687.330,53 |
| 180112 | 180112 | UC BG 0000054474770 | 3.863,00- | 683.467,53 |
| 180112 | 180112 | Swedol BG 0000001058080 | 862,00- | 682.605,53 |
| 180112 | 180112 | LR Revision BG 0000002125649 | 17.475,00- | 665.130,53 |
| 180112 | 180112 | Swea energi BG 0000002319242 | 36.286,00- | 628.844,53 |
| 180115 | 180115 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 30.772,00- | 598.072,53 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180115 | 180115 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 364.957,22 | 963.029,75 |
| 180116 | 180116 | Qstar BG 0000053137295 | 1.162,00- | 961.867,75 |
| 180117 | 180117 | Saxhyttans indus BG 0000006058358 | 146,00- | 961.721,75 |
| 180117 | 180117 | Skatteverket BG 0000050501055 | 194.497,00- | 767.224,75 |
| 180117 | 180117 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 56.420,00 | 823.644,75 |
| 180118 | 180118 | Telia BG 0000055108500 | 61,25- | 823.583,50 |
| 180118 | 180118 | Karlssons motorv BG 0000007055916 | 2.582,00- | 821.001,50 |
| 180118 | 180118 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 6.490,00- | 814.511,50 |
| 180119 | 180119 | Neonom BG 0000059067280 | 475,00- | 814.036,50 |
| 180119 | 180119 | Komatsu /2st BG 0000050834977 | 2.121,00- | 811.915,50 |
| 180122 | 180122 | Pris banktjänster enligt faktura | 1.143,00- | 810.772,50 |
| 180122 | 180122 | Fora BG 0000009913500 | 3.796,00- | 806.976,50 |
| 180122 | 180122 | Preem BG 0000005162052 | 2.530,00- | 804.446,50 |
| 180122 | 180122 | Uttag | 252.000,00- | 552.446,50 |
| 180123 | 180123 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 128,10- | 552.318,40 |
| 180124 | 180124 | PR Slamsugning BG 0000006969950 | 2.244,00- | 550.074,40 |
| 180124 | 180124 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 256.512,00- | 293.562,40 |
| 180125 | 180125 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 285.434,40 |
| 180125 | 180125 | EPP302 BG 0000007277536 | 4.517,00- | 280.917,40 |
| 180125 | 180125 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 480.886,69 | 761.804,09 |
| 180126 | 180126 | WeeFix BG 0000058947664 | 2.488,00- | 759.316,09 |
| 180126 | 180126 | KYO207 BG 0000050516822 | 2.181,00- | 757.135,09 |
| 180126 | 180126 | Swedol BG 0000001058080 | 2.233,00- | 754.902,09 |
| 180126 | 180126 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 961,00- | 753.941,09 |
| 180126 | 180126 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 5.523,75- | 748.417,34 |
| 180126 | 180126 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 3.087,00- | 745.330,34 |
| 180126 | 180126 | Malte Månson BG 0000051748770 | 532,00- | 744.798,34 |
| 180129 | 180129 | IF PG 0000047415039 | 2.767,00- | 742.031,34 |
| 180129 | 180129 | Swea energi BG 0000002319242 | 24.727,00- | 717.304,34 |
| 180129 | 180129 | Slipab BG 0000007433022 | 5.098,00- | 712.206,34 |
| 180129 | 180129 | Contactvis BG 0000002906253 | 950,00- | 711.256,34 |
| 180130 | 180130 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.967,00- | 706.289,34 |
| 180130 | 180130 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.621,00- | 697.668,34 |
| 180130 | 180130 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 664.023,75 | 1.361.692,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.225,00- | 1.356.467,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.768,00- | 1.350.699,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.102,00- | 1.344.597,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469854337251 | 37.128,00- | 1.307.469,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.831,00- | 1.263.638,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.466,00- | 1.212.172,09 |
| 180131 | 180131 | Överföring lån 0816469255021991 | 60.437,00- | 1.151.735,09 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-01-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 180131 | 180131 | Hylte Lantmän BG 0000007355837 | 10.670,00- | 1.141.065,09 |
| 180131 | 180131 | Qstar BG 0000053137295 | 781,00- | 1.140.284,09 |
| 180131 | 180131 | Entercard BG 0000004868873 | 3.970,00- | 1.136.314,09 |
| 180131 | 180131 | 1110G BG 0000050516822 | 50,00- | 1.136.264,09 |
| 180131 | | Utgående saldo | | 1.136.264,09 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 171229 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180131 | | Ingående saldo | | 1.136.264,09 |
| 180201 | 180201 | Hydroscand BG 0000004146312 | 2.502,00- | 1.133.762,09 |
| 180201 | 180201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 1.132.443,09 |
| 180202 | 180202 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 235,00- | 1.132.208,09 |
| 180202 | 180202 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 26.655,00- | 1.105.553,09 |
| 180202 | 180202 | Hydroscand BG 0000004146312 | 3.620,00- | 1.101.933,09 |
| 180202 | 180202 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 5.523,75- | 1.096.409,34 |
| 180202 | 180202 | Komatsu /2st BG 0000050834977 | 1.460,00- | 1.094.949,34 |
| 180202 | 180202 | Swedol BG 0000001058080 | 3.605,00- | 1.091.344,34 |
| 180202 | 180202 | Net 1 BG 0000003308111 | 1.242,00- | 1.090.102,34 |
| 180202 | 180202 | John Deere BG 0000058828591 | 8.495,00- | 1.081.607,34 |
| 180206 | 180206 | Preem BG 0000005162052 | 6.388,00- | 1.075.219,34 |
| 180206 | 180206 | Swea energi BG 0000002319242 | 39.006,00- | 1.036.213,34 |
| 180207 | 180207 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 223.381,63 | 1.259.594,97 |
| 180208 | 180208 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 11.049,00- | 1.248.545,97 |
| 180208 | 180208 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 60.321,87 | 1.308.867,84 |
| 180209 | 180209 | Komatsu /2st BG 0000050834977 | 14.757,00- | 1.294.110,84 |
| 180209 | 180209 | Ronnys Trailer/2 BG 0000001229863 | 19.640,00- | 1.274.470,84 |
| 180209 | 180209 | Koppom Maskin BG 0000055736698 | 21.913,00- | 1.252.557,84 |
| 180209 | 180209 | Tools BG 0000006000376 | 1.619,00- | 1.250.938,84 |
| 180209 | 180209 | Däckservice BG 0000007913247 | 758,00- | 1.250.180,84 |
| 180212 | 180212 | Företagarförbund BG 0000050922004 | 3.875,00- | 1.246.305,84 |
| 180212 | 180212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 529.269,00- | 717.036,84 |
| 180212 | 180212 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 1.815,00- | 715.221,84 |
| 180212 | 180212 | Swea energi BG 0000002319242 | 27.031,00- | 688.190,84 |
| 180212 | 180212 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 62.811,38 | 751.002,22 |
| 180213 | 180213 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 36.364,00- | 714.638,22 |
| 180214 | 180214 | Assistancekåren BG 0000007331838 | 303,00- | 714.335,22 |
| 180214 | 180214 | Swedol BG 0000001058080 | 4.429,00- | 709.906,22 |
| 180214 | 180214 | Telia BG 0000055108500 | 7,91- | 709.898,31 |
| 180215 | 180215 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 18.425,00- | 691.473,31 |
| 180215 | 180215 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 7.791,00- | 683.682,31 |
| 180216 | 180216 | Telia BG 0000008200040 | 1.830,00- | 681.852,31 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 180216 | 180216 | Nya Järn o maski BG 0000057764078 | 2.244,00- | 679.608,31 |
| 180216 | 180216 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 679.485,81 |
| 180216 | 180216 | Qstar BG 0000053137295 | 4.292,00- | 675.193,81 |
| 180216 | 180216 | John Deere BG 0000058828591 | 3.281,00- | 671.912,81 |
| 180216 | 180216 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 9.766,00- | 662.146,81 |
| 180216 | 180216 | Swedol BG 0000001058080 | 5.103,00- | 657.043,81 |
| 180216 | 180216 | Telia BG 0000008200040 | 3.242,00- | 653.801,81 |
| 180216 | 180216 | Telia BG 0000008200040 | 1.380,00- | 652.421,81 |
| 180216 | 180216 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.708,45 | 655.130,26 |
| 180219 | 180219 | Neonom BG 0000059067280 | 12.438,00- | 642.692,26 |
| 180219 | 180219 | Karlssons motorv BG 0000007055916 | 2.836,00- | 639.856,26 |
| 180220 | 180220 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 16.250,00- | 623.606,26 |
| 180220 | 180220 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 17.620,00- | 605.986,26 |
| 180221 | 180221 | Kvarnström BG 0000006127104 | 1.240,00- | 604.746,26 |
| 180221 | 180221 | Skatteverket BG 0000050501055 | 2.877,00- | 601.869,26 |
| 180221 | 180221 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 237.092,61 | 838.961,87 |
| 180222 | 180222 | Preem BG 0000005162052 | 17.826,00- | 821.135,87 |
| 180222 | 180222 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 263.997,00- | 557.138,87 |
| 180223 | 180223 | Swedol BG 0000001058080 | 195,00- | 556.943,87 |
| 180223 | 180223 | Swea energi BG 0000002319242 | 35.566,00- | 521.377,87 |
| 180223 | 180223 | Swea energi BG 0000002319242 | 23.083,00- | 498.294,87 |
| 180223 | 180223 | John Deere BG 0000058828591 | 470,00- | 497.824,87 |
| 180223 | 180223 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 489.696,87 |
| 180223 | 180223 | John Deere BG 0000058828591 | 3.477,00- | 486.219,87 |
| 180226 | 180225 | Överföring | 200.000,00 | 686.219,87 |
| 180226 | 180226 | Slipab BG 0000007433022 | 4.821,00- | 681.398,87 |
| 180227 | 180227 | Överföring Ränta o Am | 63.116,00- | 618.282,87 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816466550581257 | 4.395,22- | 613.887,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.955,00- | 608.932,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.141,00- | 603.791,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.696,00- | 598.095,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.042,00- | 592.053,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.604,00- | 583.449,65 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816466550581711 | 34.928,66- | 548.520,99 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.843,00- | 511.677,99 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.294,00- | 468.383,99 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.119,00- | 417.264,99 |
| 180228 | 180228 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.807,00- | 357.457,99 |
| 180228 | 180228 | Telia BG 0000008200040 | 154,00- | 357.303,99 |
| 180228 | 180228 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 7.174,00- | 350.129,99 |
| 180228 | 180228 | Swedol BG 0000001058080 | 1.556,00- | 348.573,99 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-02-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 180228 | 180228 | Telia BG 0000008200040 | 221,00- | 348.352,99 |
| 180228 | 180228 | Telia BG 0000008200040 | 135,00- | 348.217,99 |
| 180228 | 180228 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 70.573,75 | 418.791,74 |
| 180228 | | Utgående saldo | | 418.791,74 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180131 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-03-29 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180228 | | Ingående saldo | | 418.791,74 |
| 180301 | 180301 | Autogiro LÅNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 417.472,74 |
| 180302 | 180302 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 34.064,00- | 383.408,74 |
| 180302 | 180302 | Entercard BG 0000004868873 | 1.200,00- | 382.208,74 |
| 180302 | 180302 | FBK BG 0000055476899 | 598,00- | 381.610,74 |
| 180302 | 180302 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 4.500,00- | 377.110,74 |
| 180302 | 180302 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 16.571,25- | 360.539,49 |
| 180302 | 180302 | Sustainalube BG 0000051155083 | 550,00- | 359.989,49 |
| 180302 | 180302 | Seriline BG 0000001160589 | 625,00- | 359.364,49 |
| 180302 | 180302 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 358.451,49 |
| 180302 | 180302 | Qstar BG 0000053137295 | 3.086,00- | 355.365,49 |
| 180302 | 180302 | Edman o Sjöberg BG 0000004942447 | 2.188,00- | 353.177,49 |
| 180302 | 180302 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 956,00- | 352.221,49 |
| 180302 | 180302 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 392.666,22 | 744.887,71 |
| 180305 | 180305 | Swea energi BG 0000002319242 | 28.120,00- | 716.767,71 |
| 180305 | 180305 | Telia BG 0000008243040 | 624,00- | 716.143,71 |
| 180305 | 180305 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 5.800,00 | 721.943,71 |
| 180306 | 180306 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 713.185,71 |
| 180306 | 180306 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 159.302,26 | 872.487,97 |
| 180307 | 180307 | Swedol BG 0000001058080 | 2.905,00- | 869.582,97 |
| 180307 | 180307 | Ersättning | 7.000,00 | 876.582,97 |
| 180308 | 180308 | Preem BG 0000005162052 | 27.244,00- | 849.338,97 |
| 180308 | 180308 | John Deere BG 0000058828591 | 1.938,00- | 847.400,97 |
| 180308 | 180308 | John Deere BG 0000058828591 | 959,00- | 846.441,97 |
| 180308 | 180308 | Komatsu / 2st BG 0000050834977 | 16.841,00- | 829.600,97 |
| 180308 | 180308 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 250.287,00 | 1.079.887,97 |
| 180309 | 180309 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 8.745,00- | 1.071.142,97 |
| 180309 | 180309 | Ronnys Trailer/2 BG 0000001229863 | 12.888,75- | 1.058.254,22 |
| 180309 | 180309 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 24.878,00- | 1.033.376,22 |
| 180309 | 180309 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 9.363,00- | 1.024.013,22 |
| 180309 | 180309 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.018.659,22 |
| 180309 | 180309 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 25.960,00- | 992.699,22 |
| 180312 | 180312 | Fora BG 0000009913500 | 25.746,00- | 966.953,22 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-03-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180312 | 180312 | Kvarnström BG 0000006127104 | 2.990,00- | 963.963,22 |
| 180313 | 180313 | LGN Allack / 2st BG 0000054912563 | 13.425,00- | 950.538,22 |
| 180313 | 180313 | Swea energi BG 0000002319242 | 31.665,00- | 918.873,22 |
| 180313 | 180313 | Swea energi BG 0000002319242 | 24.533,00- | 894.340,22 |
| 180313 | 180313 | Såifa BG 0000050175199 | 2.628,00- | 891.712,22 |
| 180316 | 180316 | Vibergs smörj o BG 0000008473456 | 3.842,00- | 887.870,22 |
| 180316 | 180316 | Qstar BG 0000053137295 | 3.364,00- | 884.506,22 |
| 180316 | 180316 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.314,00- | 883.192,22 |
| 180316 | 180316 | John Deere BG 0000058828591 | 798,00- | 882.394,22 |
| 180319 | 180319 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 11.047,50- | 871.346,72 |
| 180319 | 180319 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 216,00- | 871.130,72 |
| 180319 | 180319 | FBK BG 0000055476899 | 954,00- | 870.176,72 |
| 180319 | 180319 | Cirkle K BG 0000002801843 | 3.147,61- | 867.029,11 |
| 180320 | 180320 | Telia BG 0000008200040 | 3.845,00- | 863.184,11 |
| 180320 | 180320 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 25.183,00- | 838.001,11 |
| 180320 | 180320 | Telia BG 0000008200040 | 1.271,00- | 836.730,11 |
| 180320 | 180320 | Telia BG 0000008200040 | 1.271,00- | 835.459,11 |
| 180321 | 180321 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 835.336,61 |
| 180321 | 180321 | Skatteverket BG 0000050501055 | 16.283,00- | 819.053,61 |
| 180322 | 180322 | Preem BG 0000005162052 | 23.475,00- | 795.578,61 |
| 180322 | 180322 | UC BG 0000054474770 | 2.494,00- | 793.084,61 |
| 180322 | 180322 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 250.415,00- | 542.669,61 |
| 180323 | 180323 | Etab data BG 0000009288960 | 1.860,00- | 540.809,61 |
| 180323 | 180323 | Kvarnström BG 0000006127104 | 660,00- | 540.149,61 |
| 180323 | 180323 | Swea energi BG 0000002319242 | 25.830,00- | 514.319,61 |
| 180323 | 180323 | Swedol BG 0000001058080 | 1.486,00- | 512.833,61 |
| 180323 | 180323 | Hydroscand BG 0000004146312 | 11.404,00- | 501.429,61 |
| 180323 | 180323 | Komatsu BG 0000050834977 | 232,00- | 501.197,61 |
| 180326 | 180326 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 460.095,09 | 961.292,70 |
| 180327 | 180327 | LGN Allack BG 0000054912563 | 10.628,00- | 950.664,70 |
| 180327 | 180327 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 165.202,85 | 1.115.867,55 |
| 180328 | 180328 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 1.107.739,55 |
| 180329 | 180329 | Sverige bygger BG 0000003394210 | 3.875,00- | 1.103.864,55 |
| 180329 | 180329 | VSV BG 0000003700259 | 4.500,00- | 1.099.364,55 |
| 180329 | 180329 | Lycksele industr BG 0000002303774 | 438,00- | 1.098.926,55 |
| 180329 | 180329 | Qstar BG 0000053137295 | 20.319,00- | 1.078.607,55 |
| 180329 | 180329 | Swedol BG 0000001058080 | 2.226,00- | 1.076.381,55 |
| 180329 | 180329 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 1.075.468,55 |
| 180329 | 180329 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 369,00- | 1.075.099,55 |
| 180329 | 180329 | Calculate BG 0000004793550 | 3.238,00- | 1.071.861,55 |
| 180329 | 180329 | Tools BG 0000006000376 | 376,00- | 1.071.485,55 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-03-29 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180329 | 180329 | Vibergs smörj o BG 0000008473456 | 809,00- | 1.070.676,55 |
| 180329 | 180329 | Slipab BG 0000007433022 | 11.246,00- | 1.059.430,55 |
| 180329 | 180329 | Telia 1910E BG 0000008200040 | 1.654,00- | 1.057.776,55 |
| 180329 | 180329 | Orrby bil BG 0000008221632 | 4.424,00- | 1.053.352,55 |
| 180329 | 180329 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.047.998,55 |
| 180329 | 180329 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 27.193,00- | 1.020.805,55 |
| 180329 | 180329 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 6.541,00- | 1.014.264,55 |
| 180329 | 180329 | 1110G BG 0000007277536 | 6.410,00- | 1.007.854,55 |
| 180329 | 180329 | 1270E BG 0000007277536 | 10.951,00- | 996.903,55 |
| 180329 | 180329 | 901.5 BG 0000007277536 | 15.836,00- | 981.067,55 |
| 180329 | 180329 | WUG853 BG 0000007277536 | 6.410,00- | 974.657,55 |
| 180329 | 180329 | Engelsons PG 0000047836010 | 198,00- | 974.459,55 |
| 180329 | 180329 | Entercard BG 0000004868873 | 634,00- | 973.825,55 |
| 180329 | | Utgående saldo | | 973.825,55 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180228 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-04-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180329 | | Ingående saldo | | 973.825,55 |
| 180403 | 180330 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.944,00- | 968.881,55 |
| 180403 | 180330 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.587,00- | 960.294,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.202,00- | 955.092,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.742,00- | 949.350,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.081,00- | 943.269,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.982,00- | 906.287,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.666,00- | 862.621,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.311,00- | 811.310,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816469255021991 | 60.206,00- | 751.104,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816466550581257 | 79.770,00- | 671.334,55 |
| 180403 | 180331 | Överföring lån 0816466550581711 | 510.350,00- | 160.984,55 |
| 180403 | 180403 | Swea energi BG 0000002319242 | 36.679,00- | 124.305,55 |
| 180403 | 180403 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.111,00- | 121.194,55 |
| 180403 | 180403 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 119.875,55 |
| 180403 | 180403 | Överföring | 100.000,00 | 219.875,55 |
| 180403 | 180403 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 952.574,20 | 1.172.449,75 |
| 180404 | 180404 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 20.855,00- | 1.151.594,75 |
| 180404 | 180404 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 185.076,89 | 1.336.671,64 |
| 180405 | 180405 | Neonom AB/2st BG 0000059067280 | 13.412,00- | 1.323.259,64 |
| 180406 | 180406 | Swedol BG 0000001058080 | 7.995,00- | 1.315.264,64 |
| 180406 | 180406 | Swedol BG 0000001058080 | 3.418,00- | 1.311.846,64 |
| 180406 | 180406 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 24.216,00- | 1.287.630,64 |
| 180406 | 180406 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 33.563,00- | 1.254.067,64 |
| 180406 | 180406 | Skydd com BG 0000002211555 | 1.133,75- | 1.252.933,89 |
| 180406 | 180406 | Skogsentreprenör BG 0000003641479 | 12.750,00- | 1.240.183,89 |
| 180406 | 180406 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.539,00- | 1.232.644,89 |
| 180406 | 180406 | Såifa BG 0000050175199 | 9.105,00- | 1.223.539,89 |
| 180409 | 180409 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 28.863,00- | 1.194.676,89 |
| 180409 | 180409 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 484,00- | 1.194.192,89 |
| 180409 | 180409 | Preem BG 0000005162052 | 27.464,00- | 1.166.728,89 |
| 180411 | 180411 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 507.839,21 | 1.674.568,10 |
| 180412 | 180412 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 765,00- | 1.673.803,10 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-04-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 180412 | 180412 | Skatteverket BG 0000050501055 | 443.101,00- | 1.230.702,10 |
| 180412 | 180412 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 15.957,00- | 1.214.745,10 |
| 180413 | 180413 | Handelsavdelning BG 0000050583913 | 1.563,00- | 1.213.182,10 |
| 180413 | 180413 | Swea energi BG 0000002319242 | 35.682,00- | 1.177.500,10 |
| 180413 | 180413 | Lindesbergs gummi BG 0000059954438 | 1.494,00- | 1.176.006,10 |
| 180416 | 180416 | Qstar BG 0000053137295 | 9.684,00- | 1.166.322,10 |
| 180416 | 180416 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 158.083,58 | 1.324.405,68 |
| 180418 | 180418 | LGN Allack BG 0000054912563 | 8.950,00- | 1.315.455,68 |
| 180418 | 180418 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.315.333,18 |
| 180418 | 180418 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 54.649,13 | 1.369.982,31 |
| 180419 | 180419 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 20.000,00- | 1.349.982,31 |
| 180419 | 180419 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 26.461,00- | 1.323.521,31 |
| 180419 | 180419 | Ekbergs lås BG 0000051933679 | 300,00- | 1.323.221,31 |
| 180420 | 180420 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 1.170,00- | 1.322.051,31 |
| 180420 | 180420 | Swea energi BG 0000002319242 | 30.633,00- | 1.291.418,31 |
| 180420 | 180420 | Neonom AB BG 0000059067280 | 1.435,00- | 1.289.983,31 |
| 180420 | 180420 | Swedol BG 0000001058080 | 476,00- | 1.289.507,31 |
| 180420 | 180420 | Tools BG 0000006000376 | 588,00- | 1.288.919,31 |
| 180420 | 180420 | Ahlsell/2st BG 0000001651371 | 285,00- | 1.288.634,31 |
| 180420 | 180420 | Tools BG 0000006000376 | 1.652,00- | 1.286.982,31 |
| 180420 | 180420 | Komatsu/4st BG 0000050834977 | 13.334,00- | 1.273.648,31 |
| 180420 | 180420 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 407.188,74 | 1.680.837,05 |
| 180423 | 180423 | Preem BG 0000005162052 | 29.647,00- | 1.651.190,05 |
| 180424 | 180424 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 316.689,00- | 1.334.501,05 |
| 180425 | 180425 | Såifa BG 0000050175199 | 350,00- | 1.334.151,05 |
| 180425 | 180425 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 36.058,00- | 1.298.093,05 |
| 180425 | 180425 | 1510E BG 0000058828591 | 8.128,00- | 1.289.965,05 |
| 180425 | 180425 | Ronnys Trailer/2 BG 0000001229863 | 12.275,00- | 1.277.690,05 |
| 180425 | 180425 | Qstar BG 0000053137295 | 9.684,00- | 1.268.006,05 |
| 180426 | 180426 | LGN Allack BG 0000054912563 | 5.594,00- | 1.262.412,05 |
| 180427 | 180427 | Mandel cykel o t BG 0000004729588 | 585,00- | 1.261.827,05 |
| 180427 | 180427 | Vibergs smörj o BG 0000008473456 | 884,00- | 1.260.943,05 |
| 180427 | 180427 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 27.005,00- | 1.233.938,05 |
| 180427 | 180427 | 1270E BG 0000058828591 | 9.158,00- | 1.224.780,05 |
| 180427 | 180427 | 1910E BG 0000058828591 | 4.825,00- | 1.219.955,05 |
| 180427 | 180427 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 212.813,15 | 1.432.768,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.352,00- | 1.429.416,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.933,00- | 1.424.483,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.167,00- | 1.419.316,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.710,00- | 1.413.606,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.054,00- | 1.407.552,20 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4 2018-04-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.570,00- | 1.398.982,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.766,00- | 1.367.216,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.843,00- | 1.330.373,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.437,00- | 1.286.936,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.149,00- | 1.235.787,20 |
| 180430 | 180430 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.926,00- | 1.175.861,20 |
| 180430 | 180430 | Entercard BG 0000004868873 | 889,00- | 1.174.972,20 |
| 180430 | 180430 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 1.173.092,20 |
| 180430 | 180430 | KYO207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 1.171.091,20 |
| 180430 | 180430 | BAES BG 0000056925019 | 2.465,00- | 1.168.626,20 |
| 180430 | 180430 | Slipab BG 0000007433022 | 16.240,00- | 1.152.386,20 |
| 180430 | 180430 | Telia BG 0000008243040 | 1.618,00- | 1.150.768,20 |
| 180430 | 180430 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 127.453,72 | 1.278.221,92 |
| 180430 | | Utgående saldo | | 1.278.221,92 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180329 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5 2018-05-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 00164111111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180430 | | Ingående saldo | | 1.278.221,92 |
| 180502 | 180502 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 1.276.902,92 |
| 180503 | 180503 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 10.425,00- | 1.266.477,92 |
| 180503 | 180503 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 8.745,00- | 1.257.732,92 |
| 180503 | 180503 | Neonom AB BG 0000059067280 | 4.225,00- | 1.253.507,92 |
| 180503 | 180503 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.684,00 | 1.263.191,92 |
| 180503 | 180503 | Ahsell BG 0000001651371 | 285,00- | 1.262.906,92 |
| 180504 | 180504 | 1110G BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.254.148,92 |
| 180504 | 180504 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 10.803,00- | 1.243.345,92 |
| 180504 | 180504 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 1.242.432,92 |
| 180504 | 180504 | Swea energi BG 0000002319242 | 61.366,00- | 1.181.066,92 |
| 180504 | 180504 | Fora BG 0000009913500 | 30.158,00- | 1.150.908,92 |
| 180504 | 180504 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 5.416,00- | 1.145.492,92 |
| 180504 | 180504 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 88.686,88 | 1.234.179,80 |
| 180507 | 180507 | Preem BG 0000005162052 | 52.234,00- | 1.181.945,80 |
| 180507 | 180507 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 146.754,22 | 1.328.700,02 |
| 180509 | 180509 | Hydroscand BG 0000004146312 | 6.011,00- | 1.322.689,02 |
| 180509 | 180509 | Swedol BG 0000001058080 | 294,00- | 1.322.395,02 |
| 180509 | 180509 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 5.418,00- | 1.316.977,02 |
| 180509 | 180509 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 8.592,00- | 1.308.385,02 |
| 180511 | 180511 | Komatsu BG 0000050834977 | 2.137,00- | 1.306.248,02 |
| 180511 | 180511 | Etab data/2st BG 0000009288960 | 2.823,00- | 1.303.425,02 |
| 180511 | 180511 | Skatteverket BG 0000050501055 | 379.323,00- | 924.102,02 |
| 180511 | 180511 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 16.222,00- | 907.880,02 |
| 180511 | 180511 | Iggesund forest BG 0000009099961 | 6.221,00- | 901.659,02 |
| 180511 | 180511 | Swedol BG 0000001058080 | 832,00- | 900.827,02 |
| 180511 | 180511 | Serline BG 0000001160589 | 481,00- | 900.346,02 |
| 180511 | 180511 | Swea energi BG 0000002319242 | 33.376,00- | 866.970,02 |
| 180511 | 180511 | NCH BG 0000002253920 | 2.646,25- | 864.323,77 |
| 180511 | 180511 | Ekofekt AB BG 0000059895698 | 1.747,00- | 862.576,77 |
| 180511 | 180511 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 2.803,00- | 859.773,77 |
| 180511 | 180511 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 4.022,00- | 855.751,77 |
| 180511 | 180511 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 3.541,00- | 852.210,77 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5 2018-05-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180511 | 180511 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 107.998,14 | 960.208,91 |
| 180514 | 180514 | Kennets allservi BG 000002293975 | 3.200,00- | 957.008,91 |
| 180514 | 180514 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 231.560,35 | 1.188.569,26 |
| 180515 | 180515 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 21.250,00- | 1.167.319,26 |
| 180516 | 180516 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 6.438,00- | 1.160.881,26 |
| 180517 | 180516 | Qstar BG 0000053137295 | 10.243,00- | 1.150.638,26 |
| 180517 | 180517 | Telia BG 0000008200040 | 3.203,00- | 1.147.435,26 |
| 180517 | 180517 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 5.193,00- | 1.142.242,26 |
| 180517 | 180517 | Telia BG 0000008200040 | 1.830,00- | 1.140.412,26 |
| 180517 | 180517 | Telia BG 0000008200040 | 1.380,00- | 1.139.032,26 |
| 180517 | 180517 | Faktnr 2250 | 28.750,00- | 1.110.282,26 |
| 180518 | 180518 | Telia BG 0000055108500 | 112,50- | 1.110.169,76 |
| 180518 | 180518 | John Deere BG 0000058828591 | 3.311,00- | 1.106.858,76 |
| 180521 | 180523 | Insättning | 330,00 | 1.107.188,76 |
| 180522 | 180522 | Preem BG 0000005162052 | 30.955,00- | 1.076.233,76 |
| 180522 | 180522 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 881.993,10 | 1.958.226,86 |
| 180522 | 180522 | National pen BG 0000050333517 | 2.761,25- | 1.955.465,61 |
| 180523 | 180523 | Kjellbergs AB BG 0000004108155 | 1.248,00- | 1.954.217,61 |
| 180523 | 180523 | STORÅNGENS BILVÅRD K1280 | 550,00- | 1.953.667,61 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180522 | | |
| 180524 | 180524 | John Deere BG 0000058828591 | 5.985,00- | 1.947.682,61 |
| 180524 | 180524 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 293.326,00- | 1.654.356,61 |
| 180525 | 180525 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 13.664,00- | 1.640.692,61 |
| 180525 | 180525 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 14.777,00- | 1.625.915,61 |
| 180525 | 180525 | Tools BG 0000006000376 | 30,00- | 1.625.885,61 |
| 180525 | 180525 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 71,00- | 1.625.814,61 |
| 180525 | 180525 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 8.355,00- | 1.617.459,61 |
| 180525 | 180525 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 35.655,00- | 1.581.804,61 |
| 180528 | 180528 | John Deere BG 0000058828591 | 52,00- | 1.581.752,61 |
| 180528 | 180528 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 1.170,00- | 1.580.582,61 |
| 180528 | 180528 | Swedol BG 0000001058080 | 2.980,00- | 1.577.602,61 |
| 180528 | 180528 | Slipab BG 0000007433022 | 10.424,00- | 1.567.178,61 |
| 180528 | 180528 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 1.559.050,61 |
| 180528 | 180528 | John Deere BG 0000058828591 | 9.491,00- | 1.549.559,61 |
| 180528 | 180528 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 6.713,00- | 1.542.846,61 |
| 180528 | 180528 | Vaccination | 400,00- | 1.542.446,61 |
| 180528 | 180528 | Ränta o Amortering | 63.076,00- | 1.479.370,61 |
| 180530 | 180530 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.922,00- | 1.474.448,61 |
| 180530 | 180530 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.553,00- | 1.465.895,61 |
| 180530 | 180530 | Vibergs smörj o BG 0000008473456 | 965,00- | 1.464.930,61 |
| 180530 | 180530 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.459.576,61 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5 2018-05-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180530 | 180530 | Swea energi BG 0000002319242 | 38.905,00- | 1.420.671,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.361,00- | 1.417.310,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.179,00- | 1.412.131,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.716,00- | 1.406.415,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.059,00- | 1.400.356,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.814,00- | 1.368.542,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.835,00- | 1.331.707,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.501,00- | 1.288.206,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.156,00- | 1.237.050,61 |
| 180531 | 180531 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.975,00- | 1.177.075,61 |
| 180531 | 180531 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 4.853,00- | 1.172.222,61 |
| 180531 | 180531 | Kvarnström BG 0000006127104 | 3.000,00- | 1.169.222,61 |
| 180531 | 180531 | Entercard BG 0000004868873 | 3.069,00- | 1.166.153,61 |
| 180531 | 180531 | Qstar BG 0000053137295 | 19.575,00- | 1.146.578,61 |
| 180531 | 180531 | EPP302 BG 0000050516822 | 50,00- | 1.146.528,61 |
| 180531 | 180531 | Telia BG 0000008200040 | 221,00- | 1.146.307,61 |
| 180531 | 180531 | Telia BG 0000008200040 | 160,00- | 1.146.147,61 |
| 180531 | 180531 | Telia BG 0000008200040 | 150,00- | 1.145.997,61 |
| 180531 | | Utgående saldo | | 1.145.997,61 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180430 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6 2018-06-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180531 | | Ingående saldo | | 1.145.997,61 |
| 180601 | 180601 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 8.500,00- | 1.137.497,61 |
| 180601 | 180601 | John Deere BG 0000058828591 | 1.469,00- | 1.136.028,61 |
| 180601 | 180601 | KNT Hjul BG 0000006949762 | 1.688,00- | 1.134.340,61 |
| 180601 | 180601 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 1.133.427,61 |
| 180601 | 180601 | Swea energi BG 0000002319242 | 40.084,00- | 1.093.343,61 |
| 180601 | 180601 | Swea energi BG 0000002319242 | 34.018,00- | 1.059.325,61 |
| 180601 | 180601 | Däckservice BG 0000007913247 | 3.264,00- | 1.056.061,61 |
| 180601 | 180601 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.047.303,61 |
| 180601 | 180601 | John Deere BG 0000058828591 | 3.116,00- | 1.044.187,61 |
| 180601 | 180601 | John Deere BG 0000058828591 | 180,00- | 1.044.007,61 |
| 180601 | 180601 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 5.638,00- | 1.038.369,61 |
| 180601 | 180601 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 1.037.050,61 |
| 180601 | 180601 | Qstar BG 0000053137295 | 6.493,00- | 1.030.557,61 |
| 180601 | 180601 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 69.522,75 | 1.100.080,36 |
| 180605 | 180605 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 9.924,00- | 1.090.156,36 |
| 180605 | 180605 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 10.949,83 | 1.101.106,19 |
| 180607 | 180607 | Preem BG 0000005162052 | 31.863,00- | 1.069.243,19 |
| 180607 | 180607 | Mandel cykel o t BG 0000004729588 | 3.114,00- | 1.066.129,19 |
| 180607 | 180607 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 311.034,38 | 1.377.163,57 |
| 180608 | 180608 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 701,00- | 1.376.462,57 |
| 180611 | 180611 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 89.900,00 | 1.466.362,57 |
| 180611 | 180611 | Skatteverket BG 0000050501055 | 418.545,00- | 1.047.817,57 |
| 180614 | 180614 | Swedol BG 0000001058080 | 4.262,00- | 1.043.555,57 |
| 180614 | 180614 | Tools BG 0000006000376 | 1.744,00- | 1.041.811,57 |
| 180614 | 180614 | LGN Allack BG 0000054912563 | 13.425,00- | 1.028.386,57 |
| 180615 | 180615 | Maskin Väst BG 0000055101075 | 1.458,00- | 1.026.928,57 |
| 180615 | 180615 | Qstar BG 0000053137295 | 11.387,00- | 1.015.541,57 |
| 180615 | 180615 | KNT-Hjul BG 0000006949762 | 3.968,00- | 1.011.573,57 |
| 180615 | 180615 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 38.081,00- | 973.492,57 |
| 180615 | 180615 | Fora BG 0000009913500 | 354,00- | 973.138,57 |
| 180615 | 180615 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 629.282,85 | 1.602.421,42 |
| 180618 | 180618 | Telia BG 0000008200040 | 2.048,00- | 1.600.373,42 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6 2018-06-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180618 | 180618 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.600.250,92 |
| 180618 | 180618 | Telia BG 0000008200040 | 1.271,00- | 1.598.979,92 |
| 180618 | 180618 | Telia BG 0000008200040 | 2.073,00- | 1.596.906,92 |
| 180618 | 180618 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 140.853,12 | 1.737.760,04 |
| 180619 | 180619 | Ronnys Trailer/2 BG 0000001229863 | 16.046,88- | 1.721.713,16 |
| 180620 | 180620 | John Deere BG 0000058828591 | 5.378,00- | 1.716.335,16 |
| 180620 | 180620 | Iggesund forest BG 0000009099961 | 13.594,00- | 1.702.741,16 |
| 180620 | 180620 | John Deere BG 0000058828591 | 21.158,00- | 1.681.583,16 |
| 180620 | 180620 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 377.078,00- | 1.304.505,16 |
| 180621 | 180621 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 1.651,00- | 1.302.854,16 |
| 180621 | 180621 | Swedol BG 0000001058080 | 7.116,00- | 1.295.738,16 |
| 180621 | 180621 | Swedol BG 0000001058080 | 1.209,00- | 1.294.529,16 |
| 180621 | 180621 | Blys BG 0000002646073 | 4.263,00- | 1.290.266,16 |
| 180621 | 180621 | Olofsfors BG 0000002674570 | 10.440,00- | 1.279.826,16 |
| 180621 | 180621 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 37.118,75 | 1.316.944,91 |
| 180625 | 180625 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 39.203,00- | 1.277.741,91 |
| 180625 | 180625 | Contactvis BG 0000002906253 | 950,00- | 1.276.791,91 |
| 180625 | 180625 | LGN Allack BG 0000054912563 | 16.781,00- | 1.260.010,91 |
| 180625 | 180625 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 14.475,00- | 1.245.535,91 |
| 180625 | 180625 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 1.237.407,91 |
| 180625 | 180625 | Preem BG 0000005162052 | 33.519,00- | 1.203.888,91 |
| 180625 | 180625 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 11.772,00 | 1.215.660,91 |
| 180626 | 180626 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 12.982,00- | 1.202.678,91 |
| 180627 | 180627 | Slipab BG 0000007433022 | 13.260,00- | 1.189.418,91 |
| 180627 | 180627 | Swea energi BG 0000002319242 | 33.813,00- | 1.155.605,91 |
| 180628 | 180628 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 386.916,94 | 1.542.522,85 |
| 180629 | 180629 | Överföring Faktnr 234 | 32.744,00- | 1.509.778,85 |
| 180629 | 180629 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 13.777,00- | 1.496.001,85 |
| 180629 | 180629 | Ahlseil/ 3st BG 0000001651371 | 3.356,00- | 1.492.645,85 |
| 180629 | 180629 | Qstar BG 0000053137295 | 2.438,00- | 1.490.207,85 |
| 180629 | 180629 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.484.853,85 |
| 180629 | 180629 | Vibergs smörj o BG 0000008473456 | 891,00- | 1.483.962,85 |
| 180629 | 180629 | 1910E BG 0000007277536 | 4.889,00- | 1.479.073,85 |
| 180629 | 180629 | YOA397 BG 0000007277536 | 794,00- | 1.478.279,85 |
| 180629 | 180629 | Neonom AB BG 0000059067280 | 2.256,00- | 1.476.023,85 |
| 180629 | 180629 | Lövets slang BG 0000052071099 | 399,00- | 1.475.624,85 |
| 180629 | 180629 | Däckservice BG 0000007913247 | 3.264,00- | 1.472.360,85 |
| 180629 | 180629 | Swedol BG 0000001058080 | 12.397,00- | 1.459.963,85 |
| 180629 | 180629 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 637,00- | 1.459.326,85 |
| 180629 | 180629 | Telia BG 0000008200040 | 1.605,00- | 1.457.721,85 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6 2018-06-29 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| 180629 | | Utgående saldo | | 1.457.721,85 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180531 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7 2018-07-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 180629 | | Ingående saldo | | 1.457.721,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.341,00- | 1.454.380,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.911,00- | 1.449.469,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.145,00- | 1.444.324,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.685,00- | 1.438.639,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.033,00- | 1.432.606,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.536,00- | 1.424.070,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.658,00- | 1.392.412,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.701,00- | 1.355.711,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.278,00- | 1.312.433,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.999,00- | 1.261.434,85 |
| 180702 | 180630 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.702,00- | 1.201.732,85 |
| 180702 | 180702 | 1510E BG 0000050516822 | 50,00- | 1.201.682,85 |
| 180702 | 180702 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 1.200.363,85 |
| 180702 | 180702 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 216.863,75 | 1.417.227,60 |
| 180703 | 180703 | Mandel cykel o t BG 00000047229588 | 4.300,00- | 1.412.927,60 |
| 180704 | 180704 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.404.169,60 |
| 180704 | 180704 | SE cert BG 0000006101869 | 7.438,00- | 1.396.731,60 |
| 180704 | 180704 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 1.395.818,60 |
| 180705 | 180705 | Entercard BG 0000004868873 | 3.446,00- | 1.392.372,60 |
| 180705 | 180705 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 508,00- | 1.391.864,60 |
| 180705 | 180705 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 5.776,88- | 1.386.087,72 |
| 180706 | 180706 | Swea energi BG 0000002319242 | 32.229,00- | 1.353.858,72 |
| 180709 | 180709 | Preem BG 0000005162052 | 21.440,00- | 1.332.418,72 |
| 180709 | 180709 | LGN Allack BG 0000054912563 | 7.831,00- | 1.324.587,72 |
| 180709 | 180709 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 4.621,00- | 1.319.966,72 |
| 180709 | 180709 | Swea energi BG 0000002319242 | 34.857,00- | 1.285.109,72 |
| 180709 | 180709 | Swea energi BG 0000002319242 | 72.378,00- | 1.212.731,72 |
| 180709 | 180709 | Fora BG 0000009913500 | 31.208,00- | 1.181.523,72 |
| 180709 | 180709 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 464.200,81 | 1.645.724,53 |
| 180710 | 180710 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 1.420,00- | 1.644.304,53 |
| 180711 | 180711 | Lindesbergs gummm BG 0000059954438 | 5.481,00- | 1.638.823,53 |
| 180711 | 180711 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 165.247,84 | 1.804.071,37 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7 2018-07-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 180712 | 180712 | Lessmore BG 0000005749783 | 539,00- | 1.803.532,37 |
| 180712 | 180712 | Skatteverket BG 0000050501055 | 558.913,00- | 1.244.619,37 |
| 180712 | 180712 | Swedol BG 0000001058080 | 3.926,00- | 1.240.693,37 |
| 180712 | 180712 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 574,00- | 1.240.119,37 |
| 180713 | 180713 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 197,00- | 1.239.922,37 |
| 180713 | 180713 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 13.141,00- | 1.226.781,37 |
| 180713 | 180713 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 6.841,00- | 1.219.940,37 |
| 180713 | 180713 | Komatsu/4st BG 0000050834977 | 32.587,00- | 1.187.353,37 |
| 180713 | 180713 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 45.754,00- | 1.141.599,37 |
| 180716 | 180716 | Qstar BG 0000053137295 | 7.586,00- | 1.134.013,37 |
| 180716 | 180716 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 1.325,00- | 1.132.688,37 |
| 180717 | 180717 | John Deere BG 0000058828591 | 11.642,00- | 1.121.046,37 |
| 180718 | 180718 | KYO207 PG 0000047415039 | 4.051,00- | 1.116.995,37 |
| 180719 | 180719 | ID06 BG 0000008176505 | 75,00- | 1.116.920,37 |
| 180719 | 180719 | Neonom AB BG 0000059067280 | 7.344,00- | 1.109.576,37 |
| 180719 | 180719 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.109.453,87 |
| 180719 | 180719 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 297.115,56 | 1.406.569,43 |
| 180720 | 180720 | PR Slamsugning BG 0000006969950 | 6.875,00- | 1.399.694,43 |
| 180720 | 180720 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 20.000,00- | 1.379.694,43 |
| 180723 | 180723 | Preem BG 0000005162052 | 20.280,00- | 1.359.414,43 |
| 180723 | 180723 | Swea energi BG 0000002319242 | 714,00- | 1.358.700,43 |
| 180723 | 180723 | Sverige bygger BG 0000003394210 | 2.188,00- | 1.356.512,43 |
| 180724 | 180724 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 248.848,00- | 1.107.664,43 |
| 180726 | 180726 | John Deere BG 0000058828591 | 8.128,00- | 1.099.536,43 |
| 180726 | 180726 | Ronnys Trailer/2 BG 0000001229863 | 30.810,00- | 1.068.726,43 |
| 180726 | 180726 | UC BG 0000054474770 | 2.494,00- | 1.066.232,43 |
| 180726 | 180726 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 13.558,75 | 1.079.791,18 |
| 180727 | 180727 | John Deere BG 0000058828591 | 4.908,00- | 1.074.883,18 |
| 180727 | 180727 | P o T Verktyg AB BG 0000053362778 | 2.741,00- | 1.072.142,18 |
| 180727 | 180727 | Swedol BG 0000001058080 | 1.150,00- | 1.070.992,18 |
| 180727 | 180727 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.539,00- | 1.063.453,18 |
| 180727 | 180727 | Swea energi BG 0000002319242 | 32.024,00- | 1.031.429,18 |
| 180727 | 180727 | Tools BG 0000006000376 | 2.153,00- | 1.029.276,18 |
| 180730 | 180728 | Mellansvenska in BG 0000051643732 | 2.258,00- | 1.027.018,18 |
| 180730 | 180730 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.899,00- | 1.022.119,18 |
| 180730 | 180730 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.519,00- | 1.013.600,18 |
| 180730 | 180730 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.444,00- | 974.156,18 |
| 180730 | 180730 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 968.802,18 |
| 180730 | 180730 | Slipab BG 0000007433022 | 10.211,00- | 958.591,18 |
| 180730 | 180730 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.423.693,04 | 2.382.284,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.350,00- | 2.378.934,22 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7 2018-07-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.157,00- | 2.373.777,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.690,00- | 2.368.087,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.037,00- | 2.362.050,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.703,00- | 2.330.347,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.689,00- | 2.293.658,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.336,00- | 2.250.322,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469857412846 | 51.001,00- | 2.199.321,22 |
| 180731 | 180731 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.743,00- | 2.139.578,22 |
| 180731 | 180731 | Entercard BG 0000004868873 | 9.196,00- | 2.130.382,22 |
| 180731 | 180731 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 2.129.469,22 |
| 180731 | 180731 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 34.138,00- | 2.095.331,22 |
| 180731 | 180731 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 7.750,00- | 2.087.581,22 |
| 180731 | 180731 | Contactvis BG 0000002906253 | 950,00- | 2.086.631,22 |
| 180731 | 180731 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 2.085.461,22 |
| 180731 | 180731 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 2.082.400,22 |
| 180731 | 180731 | Loopia BG 0000055199533 | 188,50- | 2.082.211,72 |
| 180731 | | Utgående saldo | | 2.082.211,72 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180629 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8 2018-08-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180731 | | Ingående saldo | | 2.082.211,72 |
| 180801 | 180801 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 2.080.892,72 |
| 180801 | 180801 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 29.941,37 | 2.110.834,09 |
| 180801 | 180801 | Swedol BG 0000006776942 | 3.888,66- | 2.106.945,43 |
| 180802 | 180802 | Pinevision BG 0000006904205 | 1.085,00- | 2.105.860,43 |
| 180806 | 180806 | Preem BG 0000005162052 | 4.222,00- | 2.101.638,43 |
| 180807 | 180807 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 66.609,87 | 2.168.248,30 |
| 180808 | 180808 | Lövets slang o m BG 0000052071099 | 15.849,00- | 2.152.399,30 |
| 180808 | 180808 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 1.939,00- | 2.150.460,30 |
| 180809 | 180809 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 4.370,00- | 2.146.090,30 |
| 180810 | 180810 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 4.517,00- | 2.141.573,30 |
| 180810 | 180810 | Mobilect BG 0000055583223 | 5.228,00- | 2.136.345,30 |
| 180810 | 180810 | Neonom BG 0000059067280 | 2.675,00- | 2.133.670,30 |
| 180810 | 180810 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K1280 | 1.049,00- | 2.132.621,30 |
| | | Datum Köp/Uttag: 180809 | | |
| 180813 | 180813 | BIK BG 0000003514346 | 9.800,00- | 2.122.821,30 |
| 180814 | 180814 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 33.879,00- | 2.088.942,30 |
| 180815 | 180815 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 6.252,00- | 2.082.690,30 |
| 180815 | 180815 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 4.988,00- | 2.077.702,30 |
| 180816 | 180816 | Swedol BG 0000001058080 | 2.663,00- | 2.075.039,30 |
| 180816 | 180816 | Qstar BG 0000053137295 | 3.432,00- | 2.071.607,30 |
| 180816 | 180816 | Ronnys transport BG 0000001229863 | 18.614,38- | 2.052.992,92 |
| 180816 | 180816 | Telia BG 0000008200040 | 12.424,00- | 2.040.568,92 |
| 180817 | 180817 | Däckservice BG 0000007913247 | 6.250,00- | 2.034.318,92 |
| 180817 | 180817 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 2.034.196,42 |
| 180820 | 180820 | Skatteverket BG 0000050501055 | 482.033,00- | 1.552.163,42 |
| 180821 | 180821 | Qstar BG 0000053137295 | 4.876,00- | 1.547.287,42 |
| 180822 | 180822 | Preem BG 0000005162052 | 9.271,00- | 1.538.016,42 |
| 180822 | 180822 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.562,50 | 1.539.578,92 |
| 180823 | 180823 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 234.754,00- | 1.304.824,92 |
| 180824 | 180824 | John Deere BG 0000058828591 | 1.573,00- | 1.303.251,92 |
| 180824 | 180824 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 22.294,00- | 1.280.957,92 |
| 180824 | 180824 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 10.514,00- | 1.270.443,92 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 8 2018-08-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180824 | 180824 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 1.709,00- | 1.268.734,92 |
| 180824 | 180824 | Malte Månson BG 0000051748770 | 365,00- | 1.268.369,92 |
| 180827 | 180825 | John Deere BG 0000058828591 | 8.798,00- | 1.259.571,92 |
| 180827 | 180827 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 12.500,00 | 1.272.071,92 |
| 180829 | 180828 | Lön | 7.820,00- | 1.264.251,92 |
| 180829 | 180829 | John Deere BG 0000058828591 | 551,00- | 1.263.700,92 |
| 180829 | 180829 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.258.346,92 |
| 180829 | 180829 | Enskede hydraul BG 0000003803152 | 35.000,00- | 1.223.346,92 |
| 180830 | 180830 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.888,00- | 1.218.458,92 |
| 180830 | 180830 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.502,00- | 1.209.956,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring Friskvård | 2.000,00- | 1.207.956,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.344,00- | 1.204.612,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.145,00- | 1.199.467,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.677,00- | 1.193.790,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.027,00- | 1.187.763,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.648,00- | 1.156.115,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.616,00- | 1.119.499,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.254,00- | 1.076.245,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.924,00- | 1.025.321,92 |
| 180831 | 180831 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.628,00- | 965.693,92 |
| 180831 | 180831 | KYO207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 963.692,92 |
| 180831 | 180831 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.565,00- | 962.127,92 |
| 180831 | 180831 | Entercard BG 0000004868873 | 1.282,00- | 960.845,92 |
| 180831 | 180831 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 61.131,00- | 899.714,92 |
| 180831 | 180831 | Qstar BG 0000053137295 | 20.661,00- | 879.053,92 |
| 180831 | 180831 | SMP BG 0000050117175 | 3.613,00- | 875.440,92 |
| 180831 | 180831 | ID06 BG 0000008176505 | 75,00- | 875.365,92 |
| 180831 | 180831 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 874.452,92 |
| 180831 | 180831 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 872.572,92 |
| 180831 | | Utgående saldo | | 872.572,92 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 180731 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9 2018-09-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180831 | | Ingående saldo | | 872.572,92 |
| 180903 | 180903 | Överföring Ränta o am | 63.000,00- | 809.572,92 |
| 180903 | 180903 | Fora BG 0000009913500 | 31.720,00- | 777.852,92 |
| 180903 | 180903 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 769.094,92 |
| 180903 | 180903 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 767.775,92 |
| 180906 | 180906 | Preem BG 0000005162052 | 19.214,00- | 748.561,92 |
| 180906 | 180906 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 5.466,00- | 743.095,92 |
| 180906 | 180906 | LGN Allack BG 0000054912563 | 13.425,00- | 729.670,92 |
| 180906 | 180906 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 190.549,23 | 920.220,15 |
| 180907 | 180907 | Komatsu BG 0000050834977 | 8.855,00- | 911.365,15 |
| 180907 | 180907 | Hydroscand BG 0000004146312 | 3.557,00- | 907.808,15 |
| 180907 | 180907 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 4.263,00- | 903.545,15 |
| 180907 | 180907 | Swedol BG 0000001058080 | 3.423,00- | 900.122,15 |
| 180911 | 180911 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 2.116,00- | 898.006,15 |
| 180912 | 180912 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 602.512,40 | 1.500.518,55 |
| 180913 | 180913 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 87.291,82 | 1.587.810,37 |
| 180914 | 180914 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 32.230,00- | 1.555.580,37 |
| 180914 | 180914 | Qstar BG 0000053137295 | 27.061,00- | 1.528.519,37 |
| 180914 | 180914 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 4.800,00- | 1.523.719,37 |
| 180914 | 180914 | Swea energi BG 0000002319242 | 23.941,00- | 1.499.778,37 |
| 180914 | 180914 | Swea energi BG 0000002319242 | 34.708,00- | 1.465.070,37 |
| 180914 | 180914 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 26.082,00- | 1.438.988,37 |
| 180918 | 180918 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.438.865,87 |
| 180918 | 180918 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.161,00- | 1.436.704,87 |
| 180919 | 180919 | TM Skog BG 0000052923240 | 3.188,00- | 1.433.516,87 |
| 180919 | 180919 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 7.702,50- | 1.425.814,37 |
| 180921 | 180921 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 21.727,00- | 1.404.087,37 |
| 180921 | 180921 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 8.391,00- | 1.395.696,37 |
| 180924 | 180924 | Preem BG 0000005162052 | 22.012,00- | 1.373.684,37 |
| 180924 | 180924 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 287.354,00- | 1.086.330,37 |
| 180924 | 180924 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 208.282,68 | 1.294.613,05 |
| 180926 | 180926 | Swedol BG 0000001058080 | 1.653,00- | 1.292.960,05 |
| 180926 | 180926 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 11.882,00- | 1.281.078,05 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9 2018-09-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 180927 | 180927 | Slipab BG 0000007433022 | 14.443,00- | 1.266.635,05 |
| 180927 | 180927 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 84.718,22 | 1.351.353,27 |
| 180928 | 180928 | Ronnys Trailer/3 BG 0000001229863 | 45.573,13- | 1.305.780,14 |
| 180928 | 180928 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.300.426,14 |
| 180928 | 180928 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 33.125,00- | 1.267.301,14 |
| 180928 | 180928 | Skatteverket BG 0000050501055 | 138.000,00- | 1.129.301,14 |
| 180928 | | Utgående saldo | | 1.129.301,14 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180831 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10 2018-10-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 00164111111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 180928 | | Ingående saldo | | 1.129.301,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.324,00- | 1.125.977,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.877,00- | 1.121.100,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.113,00- | 1.115.987,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.647,00- | 1.110.340,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.002,00- | 1.104.338,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.486,00- | 1.095.852,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.497,00- | 1.064.355,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.488,00- | 1.027.867,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.039,00- | 984.828,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.774,00- | 934.054,14 |
| 181001 | 180930 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.367,00- | 874.687,14 |
| 181001 | 181001 | Skalman BG 0000002211555 | 299,00- | 874.388,14 |
| 181001 | 181001 | Qstar BG 0000053137295 | 17.407,00- | 856.981,14 |
| 181001 | 181001 | Sverige bygger BG 0000003394210 | 2.188,00- | 854.793,14 |
| 181001 | 181001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 853.474,14 |
| 181001 | 181001 | 1510E BG 0000007277536 | 4.959,00- | 848.515,14 |
| 181001 | 181001 | 901.5 BG 0000007277536 | 13.878,00- | 834.637,14 |
| 181001 | 181001 | 1270E BG 0000007277536 | 9.643,00- | 824.994,14 |
| 181001 | 181001 | 1110G BG 0000007277536 | 4.959,00- | 820.035,14 |
| 181004 | 181004 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 3.200,00- | 816.835,14 |
| 181004 | 181004 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 815.922,14 |
| 181005 | 181005 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 32.316,00- | 783.606,14 |
| 181005 | 181005 | Swea energi BG 0000002319242 | 24.072,00- | 759.534,14 |
| 181005 | 181005 | Swea energi BG 0000002319242 | 35.898,00- | 723.636,14 |
| 181005 | 181005 | SE cert BG 0000003641479 | 375,00- | 723.261,14 |
| 181005 | 181005 | Komatsu BG 0000050834977 | 8.855,00- | 714.406,14 |
| 181005 | 181005 | John Deere BG 0000058828591 | 2.595,00- | 711.811,14 |
| 181005 | 181005 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 5.775,00- | 706.036,14 |
| 181008 | 181008 | Preem BG 0000005162052 | 18.847,00- | 687.189,14 |
| 181009 | 181009 | Såifa värmland BG 0000050175199 | 1.236,00- | 685.953,14 |
| 181009 | 181009 | We are Nordic AB BG 0000005752167 | 6.250,00- | 679.703,14 |
| 181010 | 181010 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 373.318,40 | 1.053.021,54 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10 2018-10-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 181011 | 181011 | Swedol BG 0000001058080 | 7.524,00- | 1.045.497,54 |
| 181012 | 181012 | John Deere BG 0000058828591 | 21.294,00- | 1.024.203,54 |
| 181012 | 181012 | Skatteverket BG 0000050501055 | 379.534,00- | 644.669,54 |
| 181012 | 181012 | Swea energi BG 0000002319242 | 33.896,00- | 610.773,54 |
| 181015 | 181015 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 3.875,00- | 606.898,54 |
| 181017 | 181016 | Komatsu BG 0000050834977 | 17.528,00- | 589.370,54 |
| 181017 | 181016 | Qstar BG 0000053137295 | 31.361,00- | 558.009,54 |
| 181018 | 181018 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 486.002,15 | 1.044.011,69 |
| 181019 | 181019 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 104,00- | 1.043.907,69 |
| 181019 | 181019 | Höglunds skog BG 0000058353616 | 3.636,00- | 1.040.271,69 |
| 181019 | 181019 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 572,00- | 1.039.699,69 |
| 181022 | 181022 | Preem BG 0000005162052 | 21.796,00- | 1.017.903,69 |
| 181022 | 181022 | John Deere BG 0000058828591 | 1.013,00- | 1.016.890,69 |
| 181022 | 181022 | LRF BG 0000051552222 | 500,00- | 1.016.390,69 |
| 181022 | 181022 | Edman o sjöberg BG 0000004942447 | 2.231,00- | 1.014.159,69 |
| 181022 | 181022 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.014.037,19 |
| 181022 | 181022 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 31.856,00- | 982.181,19 |
| 181024 | 181024 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 22.375,00- | 959.806,19 |
| 181024 | 181024 | Såifa BG 0000050175199 | 11.560,00- | 948.246,19 |
| 181024 | 181024 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 224.710,00- | 723.536,19 |
| 181024 | 181024 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 287.555,71 | 1.011.091,90 |
| 181025 | 181025 | Maskin Väst BG 0000055101075 | 363,00- | 1.010.728,90 |
| 181026 | 181026 | UC BG 0000054474770 | 625,00- | 1.010.103,90 |
| 181026 | 181026 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 38.023,00- | 972.080,90 |
| 181029 | 181029 | Slipab BG 0000007433022 | 9.419,00- | 962.661,90 |
| 181030 | 181029 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 26.236,00- | 936.425,90 |
| 181030 | 181029 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 23.744,00- | 912.681,90 |
| 181030 | 181029 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 903.923,90 |
| 181030 | 181029 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 1.669,00- | 902.254,90 |
| 181030 | 181030 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.866,00- | 897.388,90 |
| 181030 | 181030 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.469,00- | 888.919,90 |
| 181030 | 181030 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 37.985,00- | 850.934,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.333,00- | 847.601,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.123,00- | 842.478,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.651,00- | 836.827,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.005,00- | 830.822,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.536,00- | 799.286,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.469,00- | 762.817,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.089,00- | 719.728,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.769,00- | 668.959,90 |
| 181031 | 181031 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.397,00- | 609.562,90 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10 2018-10-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 181031 | 181031 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 3.185,00- | 606.377,90 |
| 181031 | 181031 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 12.837,50- | 593.540,40 |
| 181031 | 181031 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 592.370,40 |
| 181031 | 181031 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 10.356,00- | 582.014,40 |
| 181031 | 181031 | Qstar BG 0000053137295 | 30.443,00- | 551.571,40 |
| 181031 | 181031 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 546.217,40 |
| 181031 | 181031 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 472.689,05 | 1.018.906,45 |
| 181031 | | Utgående saldo | | 1.018.906,45 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 180928 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11 2018-11-30 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 181031 | | Ingående saldo | | 1.018.906,45 |
| 181101 | 181101 | Hitachi BG 0000007277536 | 11.239,00- | 1.007.667,45 |
| 181101 | 181101 | Dina försäkringar BG 0000007348618 | 9.670,00- | 997.997,45 |
| 181101 | 181101 | Net 1 BG 0000003308111 | 913,00- | 997.084,45 |
| 181101 | 181101 | SE BG 0000003641479 | 12.750,00- | 984.334,45 |
| 181101 | 181101 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 983.015,45 |
| 181102 | 181102 | eksitdata BG 0000051946390 | 1.185,00- | 981.830,45 |
| 181102 | 181102 | Falck PG 0000049170038 | 795,00- | 981.035,45 |
| 181102 | 181102 | Ahlsell BG 0000001651371 | 2.072,00- | 978.963,45 |
| 181102 | 181102 | Swedol BG 0000001058080 | 2.421,00- | 976.542,45 |
| 181102 | 181102 | Neonom BG 0000059067280 | 1.350,00- | 975.192,45 |
| 181102 | 181102 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 966.434,45 |
| 181102 | 181102 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 964.234,45 |
| 181102 | 181102 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 681.385,48 | 1.645.619,93 |
| 181105 | 181105 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 2.655,00- | 1.642.964,93 |
| 181105 | 181105 | Fora BG 0000009913500 | 31.208,00- | 1.611.756,93 |
| 181105 | 181105 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 34.409,05 | 1.646.165,98 |
| 181106 | 181106 | LGN Allack AB BG 0000054912563 | 20.138,00- | 1.626.027,98 |
| 181106 | 181106 | Preem BG 0000005162052 | 20.303,00- | 1.605.724,98 |
| 181107 | 181107 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 154.856,50 | 1.760.581,48 |
| 181109 | 181109 | ID06 BG 0000008176505 | 75,00- | 1.760.506,48 |
| 181109 | 181109 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 32.987,00- | 1.727.519,48 |
| 181112 | 181111 | Skatteverket BG 0000050501055 | 231.594,00- | 1.495.925,48 |
| 181112 | 181111 | John Deere BG 0000058828591 | 4.980,00- | 1.490.945,48 |
| 181112 | 181111 | Flärke service BG 0000059516351 | 3.830,00- | 1.487.115,48 |
| 181112 | 181111 | Komatsu BG 0000050834977 | 8.855,00- | 1.478.260,48 |
| 181112 | 181111 | Ahlsell BG 0000001651371 | 212,00- | 1.478.048,48 |
| 181112 | 181111 | Almanacksbolaget BG 0000050284017 | 2.481,00- | 1.475.567,48 |
| 181112 | 181111 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 39.021,00- | 1.436.546,48 |
| 181112 | 181111 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 9.183,00- | 1.427.363,48 |
| 181112 | 181111 | John Deere BG 0000058828591 | 19.187,00- | 1.408.176,48 |
| 181112 | 181111 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.399.418,48 |
| 181112 | 181112 | Carspect | 625,00- | 1.398.793,48 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11 2018-11-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 181114 | 181114 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 15.405,00- | 1.383.388,48 |
| 181114 | 181114 | Telia BG 0000008200040 | 14.299,00- | 1.369.089,48 |
| 181115 | 181115 | Hydroscand BG 0000004146312 | 2.489,00- | 1.366.600,48 |
| 181116 | 181115 | Bolagsverket BG 0000050500255 | 900,00- | 1.365.700,48 |
| 181116 | 181116 | Qstar BG 0000053137295 | 2.578,00- | 1.363.122,48 |
| 181116 | 181116 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.362.999,98 |
| 181116 | 181116 | Swedol BG 0000001058080 | 7.170,00- | 1.355.829,98 |
| 181116 | 181116 | Berggrens servic BG 0000053687885 | 10.077,00- | 1.345.752,98 |
| 181119 | 181119 | Komatsu/4st BG 0000050834977 | 35.474,00- | 1.310.278,98 |
| 181119 | 181119 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 31.473,00- | 1.278.805,98 |
| 181119 | 181119 | Lantbrukarnas ek BG 0000051552222 | 4.540,00- | 1.274.265,98 |
| 181121 | 181121 | UC BG 0000054474770 | 1.869,00- | 1.272.396,98 |
| 181122 | 181122 | Preem BG 0000005162052 | 24.317,00- | 1.248.079,98 |
| 181122 | 181122 | John Deere BG 0000058828591 | 1.596,00- | 1.246.483,98 |
| 181122 | 181122 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 247.843,00- | 998.640,98 |
| 181122 | 181122 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 308.829,43 | 1.307.470,41 |
| 181123 | 181123 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 27.593,00- | 1.279.877,41 |
| 181123 | 181123 | LGN Logistik AB/ BG 0000054912563 | 16.781,00- | 1.263.096,41 |
| 181123 | 181123 | Såifa BG 0000050175199 | 384,00- | 1.262.712,41 |
| 181123 | 181123 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 3.750,00- | 1.258.962,41 |
| 181123 | 181123 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 739,00- | 1.258.223,41 |
| 181123 | 181123 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 42.922,00- | 1.215.301,41 |
| 181123 | 181123 | Berggrens servic BG 0000053687885 | 5.204,00- | 1.210.097,41 |
| 181123 | 181123 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 1.100,00- | 1.208.997,41 |
| 181123 | 181123 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K1280 | 229,00- | 1.208.768,41 |
| | | Datum Köp/Uttag: 181122 | | |
| 181126 | 181126 | Överföring Ränta o Am | 60.000,00- | 1.148.768,41 |
| 181126 | 181126 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 39.505,00- | 1.109.263,41 |
| 181126 | 181126 | TM Skog o maskin BG 0000052923240 | 9.031,00- | 1.100.232,41 |
| 181126 | 181126 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 3.538,00- | 1.096.694,41 |
| 181128 | 181128 | Slipab BG 0000007433022 | 12.890,00- | 1.083.804,41 |
| 181129 | 181129 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 158,00- | 1.083.646,41 |
| 181129 | 181129 | Swedol BG 0000001058080 | 3.496,00- | 1.080.150,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.313,00- | 1.076.837,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.854,00- | 1.071.983,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.091,00- | 1.066.892,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.622,00- | 1.061.270,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.981,00- | 1.055.289,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.452,00- | 1.046.837,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.390,00- | 1.015.447,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.346,00- | 979.101,41 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11 2018-11-30 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.879,00- | 936.222,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.624,00- | 885.598,41 |
| 181130 | 181130 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.143,00- | 826.455,41 |
| 181130 | 181130 | Malte Månson BG 0000051748770 | 242,00- | 826.213,41 |
| 181130 | 181130 | Entercard BG 0000004868873 | 1.698,00- | 824.515,41 |
| 181130 | 181130 | Qstar BG 0000053137295 | 2.720,00- | 821.795,41 |
| 181130 | 181130 | Maskin Väst BG 0000055101075 | 16.875,00- | 804.920,41 |
| 181130 | 181130 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 797.626,41 |
| 181130 | 181130 | Net 1 BG 0000003308111 | 474,00- | 797.152,41 |
| 181130 | 181130 | Berggrens servic BG 0000053687885 | 8.044,00- | 789.108,41 |
| 181130 | 181130 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 4.019,00- | 785.089,41 |
| 181130 | 181130 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 782.028,41 |
| 181130 | 181130 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 239.685,04 | 1.021.713,45 |
| 181130 | | Utgående saldo | | 1.021.713,45 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 181031 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12 2018-12-28 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 18-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 181130 | | Ingående saldo | | 1.021.713,45 |
| 181203 | 181203 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 33.511,00- | 988.202,45 |
| 181203 | 181203 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.319,00- | 986.883,45 |
| 181203 | 181203 | Komatsu BG 0000050834977 | 2.352,00- | 984.531,45 |
| 181203 | 181203 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 565.121,37 | 1.549.652,82 |
| 181203 | 181203 | Utlägg | 829,00- | 1.548.823,82 |
| 181204 | 181204 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 40.362,00- | 1.508.461,82 |
| 181205 | 181205 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 337.377,35 | 1.845.839,17 |
| 181206 | 181206 | Outdoor experten BG 0000002330470 | 3.371,00- | 1.842.468,17 |
| 181206 | 181206 | M.Höglunds skog BG 0000058353616 | 4.781,00- | 1.837.687,17 |
| 181207 | 181207 | John Deere BG 0000058828591 | 11.385,00- | 1.826.302,17 |
| 181210 | 181209 | Däckservice BG 0000007913247 | 6.764,00- | 1.819.538,17 |
| 181210 | 181209 | John Deere BG 0000058828591 | 1.363,00- | 1.818.175,17 |
| 181210 | 181209 | John Deere BG 0000058828591 | 9.408,00- | 1.808.767,17 |
| 181210 | 181209 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 2.340,00- | 1.806.427,17 |
| 181210 | 181209 | Torget BG 0000050655018 | 3.163,00- | 1.803.264,17 |
| 181210 | 181209 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 597,00- | 1.802.667,17 |
| 181210 | 181210 | Preem BG 0000005162052 | 22.894,00- | 1.779.773,17 |
| 181212 | 181212 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.257,00- | 1.778.516,17 |
| 181212 | 181212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 419.891,00- | 1.358.625,17 |
| 181212 | 181212 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.951,18 | 1.365.576,35 |
| 181213 | 181213 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 9.509,00- | 1.356.067,35 |
| 181214 | 181214 | Qstar BG 0000053137295 | 8.626,00- | 1.347.441,35 |
| 181214 | 181214 | Swedol BG 0000001058080 | 2.858,00- | 1.344.583,35 |
| 181214 | 181214 | John Deere BG 0000058828591 | 18.225,00- | 1.326.358,35 |
| 181214 | 181214 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 1.454,00- | 1.324.904,35 |
| 181214 | 181214 | John Deere BG 0000058828591 | 3.410,00- | 1.321.494,35 |
| 181214 | 181214 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.316.140,35 |
| 181214 | 181214 | Diverse | 8.832,00- | 1.307.308,35 |
| 181217 | 181217 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 68.496,00- | 1.238.812,35 |
| 181219 | 181219 | Höglunds skog/4s BG 0000058353616 | 18.391,00- | 1.220.421,35 |
| 181219 | 181219 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.220.298,85 |
| 181219 | 181219 | Neonom BG 0000059067280 | 6.446,00- | 1.213.852,85 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12 2018-12-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 181219 | 181219 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 492.406,85 | 1.706.259,70 |
| 181220 | 181220 | Swedol BG 0000001058080 | 11.169,00- | 1.695.090,70 |
| 181220 | 181220 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 194.808,00- | 1.500.282,70 |
| 181221 | 181221 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 53.075,00- | 1.447.207,70 |
| 181221 | 181221 | Thomas Ågren BG 0000056040082 | 15.700,00- | 1.431.507,70 |
| 181221 | 181221 | Micke Gustavsson BG 0000050020189 | 8.500,00- | 1.423.007,70 |
| 181221 | 181221 | Komatsu BG 0000050834977 | 27.023,00- | 1.395.984,70 |
| 181221 | 181221 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 9.628,13- | 1.386.356,57 |
| 181221 | 181221 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 2.605,00- | 1.383.751,57 |
| 181221 | 181221 | John Deere/2st BG 0000058828591 | 113.683,00- | 1.270.068,57 |
| 181227 | 181227 | Fora BG 0000009913500 | 31.208,00- | 1.238.860,57 |
| 181227 | 181227 | Skogma BG 0000055206460 | 5.144,00- | 1.233.716,57 |
| 181227 | 181227 | Preem BG 0000005162052 | 20.867,00- | 1.212.849,57 |
| 181227 | 181227 | Såifa BG 0000050175199 | 16.374,00- | 1.196.475,57 |
| 181227 | 181227 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 53.229,97 | 1.249.705,54 |
| 181228 | 181228 | John Deere BG 0000058828591 | 964,00- | 1.248.741,54 |
| 181228 | 181228 | 1910E BG 0000007277536 | 5.195,00- | 1.243.546,54 |
| 181228 | 181228 | Pinevision BG 0000006904205 | 4.988,00- | 1.238.558,54 |
| 181228 | 181228 | EnterCard BG 0000004868873 | 3.655,00- | 1.234.903,54 |
| 181228 | 181228 | Qstar BG 0000053137295 | 2.300,00- | 1.232.603,54 |
| 181228 | 181228 | Slipab BG 0000056243751 | 19.983,00- | 1.212.620,54 |
| 181228 | 181228 | Swedol/2st BG 0000001058080 | 6.154,00- | 1.206.466,54 |
| 181228 | 181228 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 3.800,00- | 1.202.666,54 |
| 181228 | 181228 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.195.372,54 |
| 181228 | 181228 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.190.018,54 |
| 181228 | 181228 | feelgood BG 0000006932289 | 20.441,00- | 1.169.577,54 |
| 181228 | 181228 | John Deere BG 0000058828591 | 836,00- | 1.168.741,54 |
| 181228 | 181228 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 99.404,97 | 1.268.146,51 |
| 181228 | 181230 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.843,00- | 1.263.303,51 |
| 181228 | 181230 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.435,00- | 1.254.868,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.321,00- | 1.251.547,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.100,00- | 1.246.447,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.625,00- | 1.240.822,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.983,00- | 1.234.839,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.425,00- | 1.203.414,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.323,00- | 1.167.091,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.924,00- | 1.124.167,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469857412846 | 50.614,00- | 1.073.553,51 |
| 181228 | 181231 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.166,00- | 1.014.387,51 |
| 181228 | 181228 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.521,00- | 974.866,51 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12 2018-12-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 181228 | | Utgående saldo | | 974.866,51 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 181130 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Företagskonto 8164-6 4 235627-9 NOE Skogsbruk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-20

Tid

06:08

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser N-O Erikssons Skogsprodukter AB Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdraget avser 20190101-20191231

KONTOUTDRAG NR 1 2019-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 19-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,25 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 181228 | | Ingående saldo | | 974.866,51 |
| 190102 | 190102 | KYO207 BG 0000050516822 | 2.066,00- | 972.800,51 |
| 190102 | 190102 | LGN Logistik AB/ BG 0000054912563 | 5.594,00- | 967.206,51 |
| 190102 | 190102 | Skogma/3st BG 0000055206460 | 12.510,00- | 954.696,51 |
| 190102 | 190102 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.945,00- | 952.751,51 |
| 190102 | 190102 | YOA397 BG 0000050516822 | 467,00- | 952.284,51 |
| 190102 | 190102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 950.936,51 |
| 190102 | 190101 | Kreditavgift | 3.000,00- | 947.936,51 |
| 190103 | 190103 | Ronnys trailer/2 BG 0000001229863 | 10.911,88- | 937.024,63 |
| 190103 | 190103 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 928.266,63 |
| 190103 | 190103 | Net1 BG 0000003308111 | 474,00- | 927.792,63 |
| 190103 | 190103 | Komatsu/3st BG 0000050834977 | 1.345,00- | 926.447,63 |
| 190104 | 190104 | Mellansvenska in BG 0000051643732 | 1.369,00- | 925.078,63 |
| 190104 | 190104 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.605,00- | 894.473,63 |
| 190104 | 190104 | Swedol BG 0000001058080 | 1.766,00- | 892.707,63 |
| 190104 | 190104 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 35.389,00- | 857.318,63 |
| 190104 | 190104 | John Deere BG 0000058828591 | 2.740,79- | 854.577,84 |
| 190107 | 190107 | Preem BG 0000005162052 | 28.146,00- | 826.431,84 |
| 190107 | 190107 | Stensnäs BG 0000050664119 | 1.838,00- | 824.593,84 |
| 190107 | 190107 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 70.240,00- | 754.353,84 |
| 190108 | 190107 | LSE Telecom BG 0000058936303 | 1.641,00- | 752.712,84 |
| 190108 | 190107 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.193,00- | 722.519,84 |
| 190109 | 190109 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 527.988,29 | 1.250.508,13 |
| 190111 | 190111 | Minitube AB BG 0000003604949 | 8.549,00- | 1.241.959,13 |
| 190111 | 190111 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 8.001,00- | 1.233.958,13 |
| 190111 | 190111 | Neonom BG 0000059067280 | 13.775,00- | 1.220.183,13 |
| 190111 | 190111 | Lennart Johansso BG 0000058960980 | 57.844,00- | 1.162.339,13 |
| 190114 | 190114 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 372.345,65 | 1.534.684,78 |
| 190114 | 190114 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 6.079,00- | 1.528.605,78 |
| 190114 | 190114 | Strandkanten BG 0000053733689 | 12.707,00- | 1.515.898,78 |
| 190114 | 190114 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 28.255,00- | 1.487.643,78 |
| 190114 | 190114 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.804,00- | 1.485.839,78 |
| 190114 | 190114 | Lindesbbergs gum BG 0000059954438 | 1.031,00- | 1.484.808,78 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2019-01-31 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
 691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 190114 | 190114 | John Deere BG 0000058828591 | 12.385,00- | 1.472.423,78 |
| 190114 | 190114 | Contactvis BG 0000002906253 | 970,00- | 1.471.453,78 |
| 190114 | 190114 | Swedol BG 0000001058080 | 9.776,00- | 1.461.677,78 |
| 190115 | 190114 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 1.106,00- | 1.460.571,78 |
| 190115 | 190114 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 179,00- | 1.460.392,78 |
| 190115 | 190114 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 635,00- | 1.459.757,78 |
| 190115 | 190114 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 14.308,00- | 1.445.449,78 |
| 190115 | 190114 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 4.813,00- | 1.440.636,78 |
| 190116 | 190116 | Qstar BG 0000053137295 | 7.031,00- | 1.433.605,78 |
| 190116 | 190116 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 2.340,00- | 1.431.265,78 |
| 190116 | 190116 | Telia BG 0000055108500 | 122,50- | 1.431.143,28 |
| 190116 | 190116 | Calculate BG 0000004793550 | 1.875,00- | 1.429.268,28 |
| 190116 | 190116 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 7.075,00- | 1.422.193,28 |
| 190117 | 190117 | LR Revision BG 0000002125649 | 17.813,00- | 1.404.380,28 |
| 190117 | 190117 | Swedol BG 0000001058080 | 460,00- | 1.403.920,28 |
| 190117 | 190117 | Skatteverket BG 0000050501055 | 335.772,00- | 1.068.148,28 |
| 190117 | 190117 | Sverige bygger BG 0000003394210 | 2.253,00- | 1.065.895,28 |
| 190117 | 190117 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 2.506,00- | 1.063.389,28 |
| 190118 | 190118 | IF PG 0000047415039 | 3.617,00- | 1.059.772,28 |
| 190121 | 190121 | Pris banktjänster enligt faktura | 1.227,00- | 1.058.545,28 |
| 190121 | 190121 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 58.027,00 | 1.116.572,28 |
| 190122 | 190122 | Preem BG 0000005162052 | 29.726,00- | 1.086.846,28 |
| 190122 | 190122 | Höglunds skog BG 0000058353616 | 3.859,00- | 1.082.987,28 |
| 190124 | 190124 | LGN Logistik AB/ BG 0000054912563 | 13.425,00- | 1.069.562,28 |
| 190124 | 190124 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 231.154,00- | 838.408,28 |
| 190125 | 190125 | UC BG 0000054474770 | 5.113,00- | 833.295,28 |
| 190125 | 190125 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 2.111,00- | 831.184,28 |
| 190128 | 190128 | Slipab BG 0000007433022 | 9.929,00- | 821.255,28 |
| 190129 | 190129 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 815.901,28 |
| 190129 | 190129 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.465.095,47 | 2.280.996,75 |
| 190130 | 190130 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.832,00- | 2.276.164,75 |
| 190130 | 190130 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.418,00- | 2.267.746,75 |
| 190130 | 190130 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 2.508,00- | 2.265.238,75 |
| 190130 | 190130 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.257.944,75 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1 2019-01-31 KNIMRKR
 LÓÓ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 190130 | 190130 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 2.256.774,75 |
| 190130 | 190130 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 998,00- | 2.255.776,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.316,00- | 2.252.460,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.089,00- | 2.247.371,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.612,00- | 2.241.759,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.972,00- | 2.235.787,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.370,00- | 2.204.417,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.250,00- | 2.168.167,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.842,00- | 2.125.325,75 |
| 190131 | 190131 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.050,00- | 2.066.275,75 |
| 190131 | 190131 | YHG788 BG 0000050516822 | 65,00- | 2.066.210,75 |
| 190131 | 190131 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 179,00- | 2.066.031,75 |
| 190131 | 190131 | Entercard BG 0000004868873 | 975,00- | 2.065.056,75 |
| 190131 | 190131 | Qstar BG 0000053137295 | 18.954,00- | 2.046.102,75 |
| 190131 | | Utgående saldo | | 2.046.102,75 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 181228 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2019-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 19-12-31
 N-O Erikssons Skogsbruk AB Utlåningsränta: 3,50 %
 Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190131 | | Ingående saldo | | 2.046.102,75 |
| 190201 | 190201 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 33.156,00- | 2.012.946,75 |
| 190201 | 190201 | Net1 BG 0000003308111 | 474,00- | 2.012.472,75 |
| 190201 | 190201 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 2.003.714,75 |
| 190201 | 190201 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 10.659,00- | 1.993.055,75 |
| 190201 | 190201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.991.707,75 |
| 190204 | 190204 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 41.551,75 | 2.033.259,50 |
| 190205 | 190205 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.471,00- | 1.996.788,50 |
| 190206 | 190206 | Preem BG 0000005162052 | 26.679,00- | 1.970.109,50 |
| 190208 | 190208 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.669,00- | 1.967.440,50 |
| 190208 | 190208 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 1.140,00- | 1.966.300,50 |
| 190208 | 190208 | John Deere BG 0000058828591 | 3.101,00- | 1.963.199,50 |
| 190208 | 190208 | Swedol BG 0000001058080 | 3.256,00- | 1.959.943,50 |
| 190208 | 190208 | Såifa BG 0000050175199 | 6.525,00- | 1.953.418,50 |
| 190208 | 190208 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.461,09 | 1.956.879,59 |
| 190211 | 190211 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 20.138,00- | 1.936.741,59 |
| 190211 | 190211 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.397,00- | 1.898.344,59 |
| 190212 | 190212 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 22.264,00- | 1.876.080,59 |
| 190212 | 190212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 109.892,00- | 1.766.188,59 |
| 190212 | 190212 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 37.241,00- | 1.728.947,59 |
| 190212 | 190212 | Josab BG 0000002029890 | 8.739,00- | 1.720.208,59 |
| 190212 | 190212 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 685,00- | 1.719.523,59 |
| 190213 | 190213 | Lennart Johansso BG 0000058960980 | 18.594,00- | 1.700.929,59 |
| 190213 | 190213 | Skogma BG 0000055206460 | 4.565,00- | 1.696.364,59 |
| 190213 | 190213 | ID06 BG 0000008176505 | 700,00- | 1.695.664,59 |
| 190213 | 190213 | M Höglunds trail BG 0000058353616 | 8.609,00- | 1.687.055,59 |
| 190214 | 190214 | Valuation BG 0000056711849 | 1.244,00- | 1.685.811,59 |
| 190215 | 190215 | Telia BG 0000008200040 | 14.628,00- | 1.671.183,59 |
| 190215 | 190215 | Circle K BG 0000002801843 | 2.971,98- | 1.668.211,61 |
| 190215 | 190215 | Qstar BG 0000053137295 | 2.692,00- | 1.665.519,61 |
| 190215 | 190215 | Mandel BG 0000004729588 | 662,00- | 1.664.857,61 |
| 190215 | 190215 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 12.365,40 | 1.677.223,01 |
| 190218 | 190218 | Arvato BG 0000055108500 | 122,50- | 1.677.100,51 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2 2019-02-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356279

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190218 | 190218 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 775.914,55 | 2.453.015,06 |
| 190221 | 190221 | John Deere BG 0000058828591 | 8.305,00- | 2.444.710,06 |
| 190221 | 190221 | Höglunds skog BG 0000058353616 | 4.156,00- | 2.440.554,06 |
| 190221 | 190221 | John Deere BG 0000058828591 | 1.609,00- | 2.438.945,06 |
| 190221 | 190221 | Företagarförbund BG 0000050922004 | 2.750,00- | 2.436.195,06 |
| 190222 | 190222 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 12.234,00- | 2.423.961,06 |
| 190222 | 190222 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.095,00- | 2.422.866,06 |
| 190222 | 190222 | John Deere BG 0000058828591 | 9.043,00- | 2.413.823,06 |
| 190222 | 190222 | Ahlsell BG 0000001651371 | 2.785,00- | 2.411.038,06 |
| 190222 | 190222 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 254.743,00- | 2.156.295,06 |
| 190222 | 190222 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 72.912,50 | 2.229.207,56 |
| 190225 | 190225 | Preem BG 0000005162052 | 32.280,00- | 2.196.927,56 |
| 190225 | 190225 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 38.365,00- | 2.158.562,56 |
| 190226 | 190226 | Såifa BG 0000050175199 | 4.109,00- | 2.154.453,56 |
| 190226 | 190226 | Friskvårdspeng | 2.500,00- | 2.151.953,56 |
| 190228 | 190228 | Qstar BG 0000053137295 | 993,00- | 2.150.960,56 |
| 190228 | 190228 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 15.145,00- | 2.135.815,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring ränta o am | 62.131,00- | 2.073.684,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.271,00- | 2.070.413,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.821,00- | 2.065.592,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.018,00- | 2.060.574,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.555,00- | 2.055.019,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.925,00- | 2.049.094,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.401,00- | 2.040.693,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.057,00- | 2.009.636,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469854337251 | 36.049,00- | 1.973.587,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.401,00- | 1.931.186,56 |
| 190228 | 190228 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.554,00- | 1.872.632,56 |
| 190228 | | Utgående saldo | | 1.872.632,56 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
 190131 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-03-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190228 | | Ingående saldo | | 1.872.632,56 |
| 190301 | 190301 | Malte Månson BG 0000051748770 | 182,00- | 1.872.450,56 |
| 190301 | 190301 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.867.096,56 |
| 190301 | 190301 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 31.786,00- | 1.835.310,56 |
| 190301 | 190301 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 17.909,00- | 1.817.401,56 |
| 190301 | 190301 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 41.192,00- | 1.776.209,56 |
| 190301 | 190301 | Mellansvenska in BG 0000051643732 | 1.219,00- | 1.774.990,56 |
| 190301 | 190301 | Protec BG 0000005266952 | 3.488,00- | 1.771.502,56 |
| 190301 | 190301 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 4.475,00- | 1.767.027,56 |
| 190301 | 190301 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 877,00- | 1.766.150,56 |
| 190301 | 190301 | Skogila BG 0000058673153 | 1.043,00- | 1.765.107,56 |
| 190301 | 190301 | Neonom BG 0000059067280 | 1.519,00- | 1.763.588,56 |
| 190301 | 190301 | Flärke kajservic BG 0000059516351 | 2.381,00- | 1.761.207,56 |
| 190301 | 190301 | John Deere BG 0000058828591 | 7.170,00- | 1.754.037,56 |
| 190301 | 190301 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.746.743,56 |
| 190301 | 190301 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.745.395,56 |
| 190304 | 190304 | Slipab BG 0000007433022 | 10.848,00- | 1.734.547,56 |
| 190306 | 190306 | Net 1 BG 0000003308111 | 474,00- | 1.734.073,56 |
| 190307 | 190307 | Preem BG 0000005162052 | 30.669,00- | 1.703.404,56 |
| 190307 | 190307 | Överföring | 700.000,00- | 1.003.404,56 |
| 190308 | 190308 | Lennart Johansso BG 0000058960980 | 10.469,00- | 992.935,56 |
| 190308 | 190308 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 12.941,00- | 979.994,56 |
| 190311 | 190310 | UNC681 BG 0000007277536 | 12.009,00- | 967.985,56 |
| 190311 | 190311 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 6.231,00- | 961.754,56 |
| 190311 | 190311 | Skatteverket BG 0000050501055 | 182.502,00- | 779.252,56 |
| 190311 | 190311 | Fora AB BG 0000009913500 | 36.249,00- | 743.003,56 |
| 190312 | 190312 | Såifa BG 0000050175199 | 2.223,00- | 740.780,56 |
| 190312 | 190312 | John Deere BG 0000058828591 | 17.960,00- | 722.820,56 |
| 190313 | 190313 | John Deere BG 0000058828591 | 7.738,00- | 715.082,56 |
| 190314 | 190314 | Neonom BG 0000059067280 | 794,00- | 714.288,56 |
| 190314 | 190314 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 9.584,00- | 704.704,56 |
| 190315 | 190315 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 40.777,00- | 663.927,56 |
| 190315 | 190315 | Qstar BG 0000053137295 | 1.097,00- | 662.830,56 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2019-03-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190315 | 190315 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 877.144,48 | 1.539.975,04 |
| 190318 | 190318 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 12.837,50- | 1.527.137,54 |
| 190319 | 190319 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 7.272,00- | 1.519.865,54 |
| 190321 | 190321 | Arvato BG 0000055108500 | 136,25- | 1.519.729,29 |
| 190321 | 190321 | 1510G BG 0000050516822 | 155,00- | 1.519.574,29 |
| 190322 | 190322 | UC BG 0000054474770 | 2.494,00- | 1.517.080,29 |
| 190322 | 190322 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.309,00- | 1.515.771,29 |
| 190322 | 190322 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.523,00- | 1.479.248,29 |
| 190322 | 190322 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.182,00- | 1.441.066,29 |
| 190322 | 190322 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 8.986,25- | 1.432.080,04 |
| 190322 | 190322 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 227.081,00- | 1.204.999,04 |
| 190325 | 190325 | Preem BG 0000005162052 | 28.926,00- | 1.176.073,04 |
| 190325 | 190325 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.170,00- | 1.174.903,04 |
| 190325 | 190325 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 523,26 | 1.175.426,30 |
| 190326 | 190326 | Daniel Fagrell BG 0000007806235 | 10.312,50- | 1.165.113,80 |
| 190326 | 190326 | Däckservice BG 0000007913247 | 747,00- | 1.164.366,80 |
| 190328 | 190328 | Slipab BG 0000007433022 | 13.314,00- | 1.151.052,80 |
| 190328 | 190328 | WEFFix BG 0000001308311 | 2.370,00- | 1.148.682,80 |
| 190328 | 190328 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 765.099,31 | 1.913.782,11 |
| 190329 | 190329 | Malte Månson BG 0000051748770 | 202,00- | 1.913.580,11 |
| 190329 | 190329 | Qstar BG 0000053137295 | 10.087,00- | 1.903.493,11 |
| 190329 | 190329 | Entercard BG 0000004868873 | 2.787,00- | 1.900.706,11 |
| 190329 | 190329 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.109,00- | 1.899.597,11 |
| 190329 | 190329 | AH Sport BG 0000056925019 | 738,00- | 1.898.859,11 |
| 190329 | 190329 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.471,00- | 1.863.388,11 |
| 190329 | 190329 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 6.275,00- | 1.857.113,11 |
| 190329 | 190329 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.851.759,11 |
| 190329 | 190329 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.844.465,11 |
| 190329 | | Utgående saldo | | 1.844.465,11 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190228 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-04-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-0 Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 190329 | | Ingående saldo | | 1.844.465,11 |
| 190401 | 190330 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.840,00- | 1.839.625,11 |
| 190401 | 190330 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.393,00- | 1.831.232,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.371,00- | 1.827.861,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.142,00- | 1.822.719,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.642,00- | 1.817.077,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816469255580509 | 6.012,00- | 1.811.065,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.692,00- | 1.779.373,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816469259041086 | 43.230,00- | 1.736.143,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816469255021991 | 59.404,00- | 1.676.739,11 |
| 190401 | 190331 | Överföring lån 0816466554958790 | 77.009,49- | 1.599.729,62 |
| 190401 | 190401 | Fordonsskatt BG 0000050516822 | 3.126,00- | 1.596.603,62 |
| 190401 | 190401 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.595.255,62 |
| 190401 | 190401 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 400.340,17 | 1.995.595,79 |
| 190402 | 190402 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 12.306,00- | 1.983.289,79 |
| 190402 | 190402 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 1.981.534,79 |
| 190403 | 190403 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.972.776,79 |
| 190403 | 190403 | BIK Karlskoga BG 0000003514346 | 1.200,00- | 1.971.576,79 |
| 190403 | 190403 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 334.982,27 | 2.306.559,06 |
| 190404 | 190404 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 9.121,00- | 2.297.438,06 |
| 190405 | 190405 | Preem BG 0000057958837 | 30.257,00- | 2.267.181,06 |
| 190405 | 190405 | Komatsu/5st BG 0000050834977 | 10.034,00- | 2.257.147,06 |
| 190405 | 190405 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 18.161,00- | 2.238.986,06 |
| 190405 | 190405 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 32.424,00- | 2.206.562,06 |
| 190408 | 190408 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 6.720,00- | 2.199.842,06 |
| 190408 | 190408 | Swedol BG 0000006776942 | 2.032,46- | 2.197.809,60 |
| 190408 | 190408 | Preem BG 0000005162052 | 21.500,00- | 2.176.309,60 |
| 190408 | 190408 | Sverige bygger BG 0000003394210 | 2.188,00- | 2.174.121,60 |
| 190409 | 190409 | Såifa BG 0000050175199 | 11.108,00- | 2.163.013,60 |
| 190409 | 190409 | Swedol BG 0000001058080 | 1.967,00- | 2.161.046,60 |
| 190410 | 190410 | Swedol BG 0000001058080 | 2.735,00- | 2.158.311,60 |
| 190410 | 190410 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 501.330,64 | 2.659.642,24 |
| 190411 | 190411 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 7.060,63- | 2.652.581,61 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190412 | 190412 | Skatteverket BG 0000050501055 | 49.034,00- | 2.603.547,61 |
| 190412 | 190412 | RUAG BG 0000050342658 | 19.603,00- | 2.583.944,61 |
| 190412 | 190412 | SE BG 0000003641479 | 15.313,00- | 2.568.631,61 |
| 190412 | 190412 | John Deere BG 0000058828591 | 6.663,00- | 2.561.968,61 |
| 190415 | 190415 | 1110G BG 0000007277536 | 4.985,00- | 2.556.983,61 |
| 190415 | 190415 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.679,00- | 2.526.304,61 |
| 190415 | 190415 | Autoexperten/2st BG 0000050792506 | 9.949,00- | 2.516.355,61 |
| 190415 | 190415 | LGN Logistik AB/ BG 0000054912563 | 38.038,00- | 2.478.317,61 |
| 190416 | 190416 | 901.5 BG 0000007277536 | 13.952,00- | 2.464.365,61 |
| 190416 | 190416 | Qstar BG 0000053137295 | 1.164,00- | 2.463.201,61 |
| 190416 | 190416 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.579,00 | 2.470.780,61 |
| 190417 | 190417 | 1270G BG 0000007277536 | 13.952,00- | 2.456.828,61 |
| 190417 | 190417 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 1.027,00- | 2.455.801,61 |
| 190418 | 190418 | Swedol BG 0000001058080 | 7.186,00- | 2.448.615,61 |
| 190418 | 190418 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 2.448.479,36 |
| 190418 | 190418 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 1.425,00- | 2.447.054,36 |
| 190418 | 190418 | Contactvis BG 0000002906253 | 1.910,00- | 2.445.144,36 |
| 190418 | 190418 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.426,00- | 2.406.718,36 |
| 190418 | 190418 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 14.571,00- | 2.392.147,36 |
| 190418 | 190418 | SVR BG 0000001308311 | 2.054,00- | 2.390.093,36 |
| 190418 | 190418 | Mandel BG 0000004729588 | 9.161,00- | 2.380.932,36 |
| 190418 | 190418 | Berggrens BG 0000053687885 | 2.189,00- | 2.378.743,36 |
| 190418 | 190418 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 204.512,40 | 2.583.255,76 |
| 190423 | 190423 | Preem BG 0000005162052 | 24.858,00- | 2.558.397,76 |
| 190424 | 190424 | Skogma BG 0000055206460 | 34.212,00- | 2.524.185,76 |
| 190424 | 190424 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 2.521.985,76 |
| 190424 | 190424 | Malte Månson BG 0000051748770 | 372,00- | 2.521.613,76 |
| 190424 | 190424 | Löne likvid lista LÖNEUTBETALNING | 219.197,00- | 2.302.416,76 |
| 190424 | 190424 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 47.368,26 | 2.349.785,02 |
| 190425 | 190425 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 34.246,00- | 2.315.539,02 |
| 190425 | 190425 | PJ BG 0000052681160 | 58.013,00- | 2.257.526,02 |
| 190426 | 190426 | Hydroscand BG 0000004146312 | 3.075,00- | 2.254.451,02 |
| 190426 | 190426 | Berggrens BG 0000053687885 | 1.666,00- | 2.252.785,02 |
| 190426 | 190426 | Neonom BG 0000059067280 | 1.521,00- | 2.251.264,02 |
| 190426 | 190426 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 10.983,00- | 2.240.281,02 |
| 190429 | 190429 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 2.234.927,02 |
| 190429 | 190429 | Slipab BG 0000007433022 | 6.276,00- | 2.228.651,02 |
| 190429 | 190429 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 2.227.481,02 |
| 190429 | 190429 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.219.227,02 |
| 190429 | 190429 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 116.634,20 | 2.335.861,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.329,00- | 2.332.532,22 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.816,00- | 2.327.716,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.084,00- | 2.322.632,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.594,00- | 2.317.038,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.967,00- | 2.311.071,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.370,00- | 2.302.701,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.396,00- | 2.271.305,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.830,00- | 2.228.475,22 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816466554959350 | 50.611,84- | 2.177.863,38 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.951,00- | 2.118.912,38 |
| 190430 | 190430 | Överföring lån 0816466554958790 | 500.047,00- | 1.618.865,38 |
| 190430 | 190430 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.611.571,38 |
| 190430 | 190430 | Entercard BG 0000004868873 | 463,00- | 1.611.108,38 |
| 190430 | 190430 | Visma BG 0000056695893 | 6.125,00- | 1.604.983,38 |
| 190430 | 190430 | 1510G BG 0000050516822 | 65,00- | 1.604.918,38 |
| 190430 | 190430 | Izuzu BG 0000050516822 | 2.001,00- | 1.602.917,38 |
| 190430 | 190430 | Bussen BG 0000050516822 | 1.880,00- | 1.601.037,38 |
| 190430 | 190430 | LGN Allack/2st BG 0000054912563 | 27.969,00- | 1.573.068,38 |
| 190430 | 190430 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 7.180,00- | 1.565.888,38 |
| 190430 | | Utgående saldo | | 1.565.888,38 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190329 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2019-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 190430 | | Ingående saldo | | 1.565.888,38 |
| 190502 | 190501 | Telia BG 0000055108500 | 196,25- | 1.565.692,13 |
| 190502 | 190502 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.564.344,13 |
| 190503 | 190503 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.555.586,13 |
| 190503 | 190503 | Tomas Ågren BG 0000056040082 | 1.218,75- | 1.554.367,38 |
| 190503 | 190503 | John Deere BG 0000058828591 | 2.880,00- | 1.551.487,38 |
| 190503 | 190503 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 490,00- | 1.550.997,38 |
| 190503 | 190503 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 2.100,00- | 1.548.897,38 |
| 190503 | 190503 | John Deere BG 0000058828591 | 5.783,00- | 1.543.114,38 |
| 190506 | 190506 | Fora BG 0000009913500 | 32.232,00- | 1.510.882,38 |
| 190506 | 190506 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 5.776,88- | 1.505.105,50 |
| 190506 | 190506 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 2.856,00- | 1.502.249,50 |
| 190506 | 190506 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 96.941,38 | 1.599.190,88 |
| 190508 | 190508 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.590.936,88 |
| 190508 | 190508 | Höglunds BG 0000058353616 | 3.859,00- | 1.587.077,88 |
| 190508 | 190508 | LGN Logistik AB/ BG 0000054912563 | 24.054,00- | 1.563.023,88 |
| 190508 | 190508 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 398.402,38 | 1.961.426,26 |
| 190509 | 190509 | Swedo1 BG 0000001058080 | 5.438,00- | 1.955.988,26 |
| 190509 | 190509 | John Deere BG 0000058828591 | 2.126,00- | 1.953.862,26 |
| 190509 | 190509 | Jaco BG 0000006749634 | 790,00- | 1.953.072,26 |
| 190509 | 190509 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 551.410,67 | 2.504.482,93 |
| 190510 | 190510 | Biometria BG 0000055193999 | 6.375,00- | 2.498.107,93 |
| 190510 | 190510 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 31.595,00- | 2.466.512,93 |
| 190510 | 190510 | John Deere BG 0000058828591 | 18.225,00- | 2.448.287,93 |
| 190510 | 190510 | John Deere BG 0000058828591 | 19.581,00- | 2.428.706,93 |
| 190510 | 190510 | Swedo1 BG 0000001058080 | 4.000,00- | 2.424.706,93 |
| 190510 | 190510 | UC BG 0000054474770 | 3.744,00- | 2.420.962,93 |
| 190510 | 190510 | Swedo1 BG 0000001058080 | 7.709,00- | 2.413.253,93 |
| 190510 | 190510 | Preem BG 0000005162052 | 38.757,00- | 2.374.496,93 |
| 190514 | 190514 | ID BG 0000008176505 | 75,00- | 2.374.421,93 |
| 190514 | 190514 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 30.106,25 | 2.404.528,18 |
| 190515 | 190515 | Malte Månson BG 0000051748770 | 55,00- | 2.404.473,18 |
| 190515 | 190515 | SE Certifiering BG 0000006101869 | 7.438,00- | 2.397.035,18 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2019-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 190515 | 190515 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 31.514,00- | 2.365.521,18 |
| 190515 | 190515 | Telia BG 000008200040 | 14.396,00- | 2.351.125,18 |
| 190516 | 190516 | Qstar BG 0000053137295 | 16.306,00- | 2.334.819,18 |
| 190516 | 190516 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 2.326.191,18 |
| 190516 | 190516 | TM Skog BG 0000052923240 | 2.250,00- | 2.323.941,18 |
| 190516 | 190516 | John Deere BG 0000058828591 | 7.924,55- | 2.316.016,63 |
| 190516 | 190516 | Skogila BG 0000058673153 | 908,00- | 2.315.108,63 |
| 190517 | 190516 | Skatteverket BG 0000050501055 | 221.481,00- | 2.093.627,63 |
| 190517 | 190517 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 2.093.491,38 |
| 190517 | 190517 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.440,00- | 2.057.051,38 |
| 190517 | 190517 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 33.167,00- | 2.023.884,38 |
| 190521 | 190521 | Preem BG 0000005162052 | 36.359,00- | 1.987.525,38 |
| 190523 | 190522 | Qstar BG 0000053137295 | 11.971,00- | 1.975.554,38 |
| 190523 | 190523 | Värmdal BG 000008017253 | 10.800,00- | 1.964.754,38 |
| 190523 | 190523 | Etab Data BG 000009288960 | 940,00- | 1.963.814,38 |
| 190523 | 190523 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 253.622,00- | 1.710.192,38 |
| 190523 | 190523 | John Deere BG 0000058828591 | 3.103,00- | 1.707.089,38 |
| 190524 | 190524 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 6.237,00- | 1.700.852,38 |
| 190524 | 190524 | Swedol BG 0000001058080 | 12.847,00- | 1.688.005,38 |
| 190524 | 190524 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 32.821,00- | 1.655.184,38 |
| 190524 | 190524 | Malte Månson BG 0000051748770 | 1.215,00- | 1.653.969,38 |
| 190527 | 190525 | Bonus | 2.555,00- | 1.651.414,38 |
| 190527 | 190527 | LGN Allack BG 0000054912563 | 9.509,00- | 1.641.905,38 |
| 190529 | 190529 | John Deere BG 0000058828591 | 1.088,66- | 1.640.816,72 |
| 190529 | 190529 | Lindesbergs Nya BG 0000059954438 | 10.069,00- | 1.630.747,72 |
| 190529 | 190529 | Slipab BG 0000007433022 | 15.893,00- | 1.614.854,72 |
| 190529 | 190529 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.609.500,72 |
| 190531 | 190530 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.804,00- | 1.604.696,72 |
| 190531 | 190530 | Överföring lån 0816469253301049 | 8.364,00- | 1.596.332,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring Amortering | 52.733,00- | 1.543.599,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.336,00- | 1.540.263,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.093,00- | 1.535.170,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.595,00- | 1.529.575,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.968,00- | 1.523.607,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.425,00- | 1.492.182,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.865,00- | 1.449.317,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.542,00- | 1.393.775,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.955,00- | 1.334.820,72 |
| 190531 | 190531 | Överföring lån 0816466554959350 | 481.927,00- | 852.893,72 |
| 190531 | 190531 | 1910E BG 0000050516822 | 65,00- | 852.828,72 |
| 190531 | 190531 | Entercard BG 0000004868873 | 899,00- | 851.929,72 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2019-05-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 190531 | 190531 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 4.713,00- | 847.216,72 |
| 190531 | 190531 | Qstar BG 0000053137295 | 8.658,00- | 838.558,72 |
| 190531 | 190531 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 671.621,98 | 1.510.180,70 |
| 190531 | | Utgående saldo | | 1.510.180,70 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190430 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2019-06-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190531 | | Ingående saldo | | 1.510.180,70 |
| 190603 | 190603 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.501.422,70 |
| 190603 | 190603 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.500.074,70 |
| 190604 | 190604 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 31.670,00- | 1.468.404,70 |
| 190604 | 190604 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 32.881,00- | 1.435.523,70 |
| 190604 | 190604 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.674,00- | 1.399.849,70 |
| 190604 | 190604 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 1.052,00 | 1.400.901,70 |
| 190605 | 190605 | Preem BG 0000005162052 | 24.312,00- | 1.376.589,70 |
| 190605 | 190605 | Orrbys BG 0000008221632 | 3.963,00- | 1.372.626,70 |
| 190605 | 190605 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 1.470,00- | 1.371.156,70 |
| 190605 | 190605 | John Deere BG 0000058828591 | 6.323,00- | 1.364.833,70 |
| 190605 | 190605 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 1.356.205,70 |
| 190607 | 190607 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.347.951,70 |
| 190610 | 190609 | 2108,2109,3914,3953 | 3.361,00- | 1.344.590,70 |
| 190610 | 190610 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 22.068,75- | 1.322.521,95 |
| 190610 | 190610 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 51.436,63 | 1.373.958,58 |
| 190611 | 190610 | Lantmännen/4st BG 0000002689305 | 2.659,00- | 1.371.299,58 |
| 190611 | 190611 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 25.019,00- | 1.346.280,58 |
| 190612 | 190612 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 2.769,00- | 1.343.511,58 |
| 190612 | 190612 | Skatteverket BG 0000050501055 | 439.547,00- | 903.964,58 |
| 190612 | 190612 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.967,00 | 905.931,58 |
| 190614 | 190614 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 41.025,00- | 864.906,58 |
| 190614 | 190614 | Qstar BG 0000053137295 | 10.840,00- | 854.066,58 |
| 190614 | 190614 | Lövets slang BG 0000052071099 | 248,00- | 853.818,58 |
| 190614 | 190614 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.614,00- | 850.204,58 |
| 190614 | 190614 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 11.747,00- | 838.457,58 |
| 190614 | 190614 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 29.425,00- | 809.032,58 |
| 190614 | 190614 | Ekbergs lÅsservi BG 0000051933679 | 3.441,00- | 805.591,58 |
| 190614 | 190614 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 420.285,81 | 1.225.877,39 |
| 190617 | 190617 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 109.401,00 | 1.335.278,39 |
| 190618 | 190618 | Arvato BG 0000055108500 | 136,25- | 1.335.142,14 |
| 190618 | 190618 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 219.739,21 | 1.554.881,35 |
| 190620 | 190620 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 39.253,00- | 1.515.628,35 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2019-06-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190620 | 190620 | Preem BG 0000005162052 | 42.210,00- | 1.473.418,35 |
| 190624 | 190624 | Staffans maskin BG 0000007869688 | 232.500,00- | 1.240.918,35 |
| 190624 | 190624 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 323.887,00- | 917.031,35 |
| 190626 | 190626 | Procurator BG 0000002607349 | 3.584,00- | 913.447,35 |
| 190626 | 190626 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 352.802,07 | 1.266.249,42 |
| 190627 | 190627 | Etab data BG 0000009288960 | 1.790,00- | 1.264.459,42 |
| 190627 | 190627 | Höglunds trailer BG 0000058353616 | 26.246,00- | 1.238.213,42 |
| 190627 | 190627 | Ronnys Trailer BG 0000001229863 | 7.356,25- | 1.230.857,17 |
| 190627 | 190627 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 3.401,00- | 1.227.456,17 |
| 190627 | 190627 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 38.211,00- | 1.189.245,17 |
| 190628 | 190628 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 5.841,00- | 1.183.404,17 |
| 190628 | 190628 | Entercard BG 0000004868873 | 214,00- | 1.183.190,17 |
| 190628 | 190628 | YOA397 BG 0000007277536 | 789,00- | 1.182.401,17 |
| 190628 | 190628 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.663,00- | 1.143.738,17 |
| 190628 | 190628 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 572,00- | 1.143.166,17 |
| 190628 | 190628 | Swedol BG 0000001058080 | 2.408,00- | 1.140.758,17 |
| 190628 | 190628 | Slipab BG 0000007433022 | 26.681,00- | 1.114.077,17 |
| 190628 | 190628 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 19.875,00- | 1.094.202,17 |
| 190628 | 190628 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.086.908,17 |
| 190628 | 190628 | John Deere BG 0000058828591 | 5.354,00- | 1.081.554,17 |
| 190628 | 190628 | Malte Månson BG 0000051748770 | 152,00- | 1.081.402,17 |
| 190628 | 190628 | Hylte lantmän BG 0000007355837 | 4.364,00- | 1.077.038,17 |
| 190628 | | Utgående saldo | | 1.077.038,17 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190531 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2019-07-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190628 | | Ingående saldo | | 1.077.038,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.317,00- | 1.073.721,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.792,00- | 1.068.929,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.061,00- | 1.063.868,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.567,00- | 1.058.301,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.944,00- | 1.052.357,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.276,00- | 1.021.081,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.655,00- | 978.426,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.348,00- | 935.078,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.264,00- | 879.814,17 |
| 190701 | 190630 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.704,00- | 821.110,17 |
| 190701 | 190701 | Qstar BG 0000053137295 | 13.377,00- | 807.733,17 |
| 190701 | 190701 | EPP302 BG 000007277536 | 5.280,00- | 802.453,17 |
| 190701 | 190701 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 801.105,17 |
| 190701 | 190701 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 436.166,50 | 1.237.271,67 |
| 190703 | 190703 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.970,00 | 1.239.241,67 |
| 190704 | 190703 | Hydroscand BG 0000004146312 | 36,00- | 1.239.205,67 |
| 190704 | 190704 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.230.447,67 |
| 190704 | 190704 | John Deere BG 0000058828591 | 2.490,00- | 1.227.957,67 |
| 190704 | 190704 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.375,00 | 1.235.332,67 |
| 190705 | 190705 | Berggrens/3st BG 0000053687885 | 5.416,00- | 1.229.916,67 |
| 190705 | 190705 | Lövets slang/2st BG 0000052071099 | 511,00- | 1.229.405,67 |
| 190705 | 190705 | Preem BG 0000005162052 | 44.408,00- | 1.184.997,67 |
| 190708 | 190708 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.176.743,67 |
| 190708 | 190708 | Fora BG 0000009913500 | 33.351,00- | 1.143.392,67 |
| 190710 | 190710 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 292.330,01 | 1.435.722,68 |
| 190711 | 190711 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 266,00- | 1.435.456,68 |
| 190711 | 190711 | Neonom BG 0000059067280 | 2.113,00- | 1.433.343,68 |
| 190712 | 190712 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 20.454,00- | 1.412.889,68 |
| 190712 | 190712 | Skatteverket BG 0000050501055 | 474.742,00- | 938.147,68 |
| 190712 | 190712 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.197,00- | 898.950,68 |
| 190715 | 190714 | Överföring | 5.600,00- | 893.350,68 |
| 190715 | 190715 | TM Skog BG 0000052923240 | 3.938,00- | 889.412,68 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2019-07-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 190715 | 190715 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 296.079,00 | 1.185.491,68 |
| 190716 | 190716 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 7.527,00- | 1.177.964,68 |
| 190716 | 190716 | Qstar BG 0000053137295 | 8.002,00- | 1.169.962,68 |
| 190716 | 190716 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 14.589,00- | 1.155.373,68 |
| 190716 | 190716 | Bankgiro inbetalning 36000002955235 | 28.465,50 | 1.183.839,18 |
| 190718 | 190718 | IF PG 0000047415039 | 3.617,00- | 1.180.222,18 |
| 190719 | 190719 | John Deere BG 0000058828591 | 2.545,00- | 1.177.677,18 |
| 190719 | 190719 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 1.240,00- | 1.176.437,18 |
| 190719 | 190719 | Prem BG 0000005162052 | 40.729,00- | 1.135.708,18 |
| 190719 | 190719 | Swedol BG 0000001058080 | 788,00- | 1.134.920,18 |
| 190719 | 190719 | KNT Hjul BG 0000006949762 | 5.000,00- | 1.129.920,18 |
| 190719 | 190719 | John Deere BG 0000058828591 | 1.149,00- | 1.128.771,18 |
| 190719 | 190719 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.128.634,93 |
| 190722 | 190722 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 2.624,00- | 1.126.010,93 |
| 190722 | 190722 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 3.343,75- | 1.122.667,18 |
| 190723 | 190723 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 334.522,60 | 1.457.189,78 |
| 190724 | 190724 | John Deere BG 0000058828591 | 109,00- | 1.457.080,78 |
| 190724 | 190724 | Såifa BG 0000050175199 | 932,00- | 1.456.148,78 |
| 190724 | 190724 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 246.966,00- | 1.209.182,78 |
| 190725 | 190725 | Höglunds/12st BG 0000058353616 | 35.626,00- | 1.173.556,78 |
| 190725 | 190725 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 331.150,07 | 1.504.706,85 |
| 190726 | 190726 | Contactvis BG 0000002906253 | 970,00- | 1.503.736,85 |
| 190729 | 190727 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.329,00- | 1.469.407,85 |
| 190729 | 190729 | Slipab BG 0000007433022 | 20.466,00- | 1.448.941,85 |
| 190729 | 190729 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 5.760,00- | 1.443.181,85 |
| 190729 | 190729 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 555.563,14 | 1.998.744,99 |
| 190730 | 190730 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.780,00- | 1.993.964,99 |
| 190730 | 190730 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.986.670,99 |
| 190730 | 190730 | Källmo entrepren BG 0000053001434 | 59.875,00- | 1.926.795,99 |
| 190730 | 190730 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 10.650,00- | 1.916.145,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.324,00- | 1.912.821,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.068,00- | 1.907.753,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.567,00- | 1.902.186,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 08164669255580509 | 5.944,00- | 1.896.242,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.302,00- | 1.864.940,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.684,00- | 1.822.256,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.414,00- | 1.778.842,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.346,00- | 1.723.496,99 |
| 190731 | 190731 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.700,00- | 1.664.796,99 |
| 190731 | 190731 | Loopia BG 0000055199533 | 269,00- | 1.664.527,99 |
| 190731 | 190731 | Hedin Bil BG 0000001201714 | 8.289,00- | 1.656.238,99 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2019-07-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 190731 | 190731 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.761,00- | 1.653.477,99 |
| 190731 | 190731 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 1.650.416,99 |
| 190731 | 190731 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 1.649.246,99 |
| 190731 | | Utgående saldo | | 1.649.246,99 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190628 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2019-08-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 190731 | | Ingående saldo | | 1.649.246,99 |
| 190801 | 190801 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.647.898,99 |
| 190801 | 190801 | Höglunds BG 0000058353616 | 3.563,00- | 1.644.335,99 |
| 190801 | 190801 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 98.774,88 | 1.743.110,87 |
| 190802 | 190802 | Eurosafe BG 000008662710 | 298,75- | 1.742.812,12 |
| 190802 | 190802 | Lövetts slang BG 0000052071099 | 376,00- | 1.742.436,12 |
| 190802 | 190802 | Höglunds BG 0000058353616 | 2.375,00- | 1.740.061,12 |
| 190802 | 190802 | Neonom BG 0000059067280 | 7.649,00- | 1.732.412,12 |
| 190802 | 190802 | John Deere BG 0000058828591 | 526,00- | 1.731.886,12 |
| 190802 | 190802 | Höglunds/7st BG 0000058353616 | 22.861,00- | 1.709.025,12 |
| 190802 | 190802 | ID06 BG 0000008176505 | 50,00- | 1.708.975,12 |
| 190802 | 190802 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 29.035,00- | 1.679.940,12 |
| 190805 | 190805 | Last o gräv BG 0000006238885 | 5.100,00- | 1.674.840,12 |
| 190805 | 190805 | Preem BG 0000005162052 | 19.086,00- | 1.655.754,12 |
| 190805 | 190805 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 70.463,03 | 1.726.217,15 |
| 190807 | 190807 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.717.963,15 |
| 190809 | 190809 | Swedo1 BG 0000001058080 | 19.529,00- | 1.698.434,15 |
| 190809 | 190809 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 6.018,75- | 1.692.415,40 |
| 190809 | 190809 | John Deere BG 0000058828591 | 1.133,00- | 1.691.282,40 |
| 190812 | 190812 | Daniel Bååth BG 0000007461635 | 10.350,00- | 1.680.932,40 |
| 190812 | 190812 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 97.667,50 | 1.778.599,90 |
| 190813 | 190813 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 20.825,00- | 1.757.774,90 |
| 190814 | 190814 | John Deere BG 0000058828591 | 8.103,00- | 1.749.671,90 |
| 190814 | 190814 | Malte Månson BG 0000051748770 | 1.221,00- | 1.748.450,90 |
| 190814 | 190814 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 5.658,00- | 1.742.792,90 |
| 190814 | 190814 | Telia BG 0000008200040 | 13.903,00- | 1.728.889,90 |
| 190815 | 190815 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 63.341,75 | 1.792.231,65 |
| 190816 | 190816 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 29.123,00- | 1.763.108,65 |
| 190816 | 190816 | Qstar BG 0000053137295 | 1.112,00- | 1.761.996,65 |
| 190816 | 190816 | John Deere BG 0000058828591 | 2.123,00- | 1.759.873,65 |
| 190816 | 190816 | John Deere BG 0000058828591 | 2.723,00- | 1.757.150,65 |
| 190816 | 190816 | Höglunds BG 0000058353616 | 3.563,00- | 1.753.587,65 |
| 190816 | 190816 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.753.451,40 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 8

2019-08-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190819 | 190819 | Skatteverket BG 0000050501055 | 411.844,00- | 1.341.607,40 |
| 190821 | 190821 | Däckservice BG 0000007913247 | 20.024,00- | 1.321.583,40 |
| 190821 | 190821 | Robert Andersson BG 0000054846712 | 500,00- | 1.321.083,40 |
| 190821 | 190821 | BIK Karlskoga BG 0000003514346 | 10.388,00- | 1.310.695,40 |
| 190821 | 190821 | Preem BG 0000005162052 | 19.404,00- | 1.291.291,40 |
| 190821 | 190821 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 245.505,22 | 1.536.796,62 |
| 190822 | 190822 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 252.961,00- | 1.283.835,62 |
| 190823 | 190823 | Olofsfors BG 0000002674570 | 16.625,00- | 1.267.210,62 |
| 190823 | 190823 | Lövets slang BG 0000052071099 | 4.889,00- | 1.262.321,62 |
| 190823 | 190823 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 187,00- | 1.262.134,62 |
| 190823 | 190823 | Såifa BG 0000050175199 | 567,00- | 1.261.567,62 |
| 190827 | 190827 | John Deere BG 0000058828591 | 3.404,00- | 1.258.163,62 |
| 190827 | 190827 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 31.260,00- | 1.226.903,62 |
| 190828 | 190828 | SMP BG 0000050117175 | 3.825,00- | 1.223.078,62 |
| 190829 | 190829 | Malte Månson BG 0000051748770 | 302,00- | 1.222.776,62 |
| 190829 | 190829 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 25.412,50- | 1.197.364,12 |
| 190829 | 190829 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.469,00- | 1.194.895,12 |
| 190830 | 190830 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.768,00- | 1.190.127,12 |
| 190830 | 190830 | Mandel BG 0000004729588 | 2.019,00- | 1.188.108,12 |
| 190830 | 190830 | Entercard BG 0000004868873 | 517,00- | 1.187.591,12 |
| 190830 | 190830 | Qstar BG 0000053137295 | 12.352,00- | 1.175.239,12 |
| 190830 | 190830 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.276,00- | 1.139.963,12 |
| 190830 | 190830 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 37.776,00- | 1.102.187,12 |
| 190830 | 190830 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.094.893,12 |
| 190830 | | Utgående saldo | | 1.094.893,12 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190731 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2019-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190830 | | Ingående saldo | | 1.094.893,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.318,00- | 1.091.575,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.056,00- | 1.086.519,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.553,00- | 1.080.966,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.932,00- | 1.075.034,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.240,00- | 1.043.794,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.593,00- | 1.001.201,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.338,00- | 957.863,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.249,00- | 902.614,12 |
| 190902 | 190831 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.573,00- | 844.041,12 |
| 190902 | 190902 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 3.044,00- | 840.997,12 |
| 190902 | 190902 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 839.117,12 |
| 190902 | 190902 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 837.116,12 |
| 190902 | 190902 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 835.768,12 |
| 190903 | 190903 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 38.275,06 | 874.043,18 |
| 190903 | 190903 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 69.515,00 | 943.558,18 |
| 190904 | 190904 | John Deere BG 0000058828591 | 11.548,00- | 932.010,18 |
| 190904 | 190904 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 34.617,00 | 966.627,18 |
| 190905 | 190905 | Preem BG 0000005162052 | 29.404,00- | 937.223,18 |
| 190905 | 190905 | Fora BG 0000009913500 | 33.897,00- | 903.326,18 |
| 190906 | 190906 | Preem BG 0000057958837 | 36.299,00- | 867.027,18 |
| 190906 | 190906 | Procurator BG 0000002607349 | 825,00- | 866.202,18 |
| 190906 | 190906 | Arbets vagnar BG 0000004037412 | 5.828,00- | 860.374,18 |
| 190906 | 190906 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 852.120,18 |
| 190906 | 190906 | Swedo1 BG 0000001058080 | 2.000,00- | 850.120,18 |
| 190906 | 190906 | Swedo1 BG 0000001058080 | 6.949,00- | 843.171,18 |
| 190906 | 190906 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 834.543,18 |
| 190909 | 190909 | Däckservice BG 0000007913247 | 23.749,25- | 810.793,93 |
| 190909 | 190909 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 691.513,50 | 1.502.307,43 |
| 190912 | 190912 | AH Sport BG 0000056925019 | 3.113,00- | 1.499.194,43 |
| 190912 | 190912 | Skatteverket BG 0000050501055 | 279.212,00- | 1.219.982,43 |
| 190913 | 190913 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.118,00- | 1.216.864,43 |
| 190913 | 190913 | Lennart Johansso BG 0000058960980 | 24.438,00- | 1.192.426,43 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9

2019-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190913 | 190913 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 118.250,00 | 1.310.676,43 |
| 190916 | 190916 | Trailer Henke BG 0000008947293 | 15.781,00- | 1.294.895,43 |
| 190916 | 190916 | Qstar BG 0000053137295 | 31.327,00- | 1.263.568,43 |
| 190916 | 190916 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 191.076,65 | 1.454.645,08 |
| 190918 | 190918 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 5.594,00- | 1.449.051,08 |
| 190918 | 190918 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 148.290,86 | 1.597.341,94 |
| 190919 | 190919 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 4.681,25- | 1.592.660,69 |
| 190920 | 190920 | Preem BG 0000005162052 | 41.852,00- | 1.550.808,69 |
| 190920 | 190920 | Höglunds trailer BG 0000058353616 | 7.313,00- | 1.543.495,69 |
| 190920 | 190920 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.829,00- | 1.539.666,69 |
| 190923 | 190922 | PN Jakt BG 0000002211555 | 30.500,00- | 1.509.166,69 |
| 190923 | 190922 | John Deere BG 0000058828591 | 8.785,00- | 1.500.381,69 |
| 190923 | 190922 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.750,00- | 1.464.631,69 |
| 190923 | 190922 | Lövets slang BG 0000052071099 | 597,00- | 1.464.034,69 |
| 190924 | 190924 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 274.914,00- | 1.189.120,69 |
| 190925 | 190925 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.655,00- | 1.181.465,69 |
| 190926 | 190926 | Mobilect BG 0000055583223 | 2.542,00- | 1.178.923,69 |
| 190926 | 190926 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.345,00- | 1.177.578,69 |
| 190926 | 190926 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 446.249,65 | 1.623.828,34 |
| 190926 | 190926 | Friskvård | 2.300,00- | 1.621.528,34 |
| 190926 | 190926 | Friskvård | 580,00- | 1.620.948,34 |
| 190927 | 190927 | John Deere BG 0000058828591 | 5.409,00- | 1.615.539,34 |
| 190927 | 190927 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 3.356,00- | 1.612.183,34 |
| 190927 | 190927 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.613,00- | 1.573.570,34 |
| 190927 | 190927 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.790,00- | 1.571.780,34 |
| 190927 | 190927 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 28.094,00- | 1.543.686,34 |
| 190927 | 190927 | Såifa BG 0000050175199 | 991,00- | 1.542.695,34 |
| 190927 | 190927 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 32.954,00- | 1.509.741,34 |
| 190927 | 190927 | SE BG 0000003641479 | 15.313,00- | 1.494.428,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.298,00- | 1.491.130,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.755,00- | 1.486.375,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.025,00- | 1.481.350,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.526,00- | 1.475.824,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.909,00- | 1.469.915,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.097,00- | 1.438.818,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.391,00- | 1.396.427,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.125,00- | 1.353.302,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.980,00- | 1.298.322,34 |
| 190930 | 190930 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.334,00- | 1.239.988,34 |
| 190930 | 190930 | Entercard BG 0000004868873 | 2.293,00- | 1.237.695,34 |
| 190930 | 190930 | Henke BG 0000008947293 | 15.655,00- | 1.222.040,34 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9

2019-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 190930 | 190930 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 948,00- | 1.221.092,34 |
| 190930 | 190930 | Hyrcenter BG 0000006803308 | 2.576,00- | 1.218.516,34 |
| 190930 | 190930 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.211.222,34 |
| 190930 | 190930 | Slipab BG 0000007433022 | 11.975,00- | 1.199.247,34 |
| 190930 | 190930 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 20.731,25- | 1.178.516,09 |
| 190930 | | Utgående saldo | | 1.178.516,09 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
190830 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2019-10-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-0 Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 190930 | | Ingående saldo | | 1.178.516,09 |
| 191001 | 191001 | Qstar BG 0000053137295 | 12.724,00- | 1.165.792,09 |
| 191001 | 191001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.164.444,09 |
| 191004 | 191004 | Preem BG 0000005162052 | 28.105,00- | 1.136.339,09 |
| 191004 | 191004 | Neonom BG 0000059067280 | 2.769,00- | 1.133.570,09 |
| 191004 | 191004 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.124.812,09 |
| 191007 | 191007 | Henrik Wahlstedt BG 0000008947293 | 25.881,00- | 1.098.931,09 |
| 191008 | 191008 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.090.677,09 |
| 191009 | 191009 | TM Skog BG 0000052923240 | 4.500,00- | 1.086.177,09 |
| 191009 | 191009 | John Deere BG 0000058828591 | 951,00- | 1.085.226,09 |
| 191009 | 191009 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 47.150,00- | 1.038.076,09 |
| 191009 | 191009 | 901.5 BG 0000007277536 | 14.826,00- | 1.023.250,09 |
| 191009 | 191009 | 1110G BG 0000007277536 | 5.239,00- | 1.018.011,09 |
| 191009 | 191009 | 1270G BG 0000007277536 | 14.826,00- | 1.003.185,09 |
| 191010 | 191010 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 23.591,00- | 979.594,09 |
| 191010 | 191010 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 6.713,00- | 972.881,09 |
| 191011 | 191011 | Neonom BG 0000059067280 | 2.094,00- | 970.787,09 |
| 191011 | 191011 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 534,00- | 970.253,09 |
| 191011 | 191011 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 7.747,00- | 962.506,09 |
| 191011 | 191011 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 707.536,07 | 1.670.042,16 |
| 191014 | 191013 | John Deere BG 0000058828591 | 5.525,00- | 1.664.517,16 |
| 191014 | 191014 | Skatteverket BG 0000050501055 | 300.859,00- | 1.363.658,16 |
| 191014 | 191014 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.776,00- | 1.328.882,16 |
| 191014 | 191014 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 37.462,00- | 1.291.420,16 |
| 191015 | 191015 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 63.575,00 | 1.354.995,16 |
| 191016 | 191016 | Qstar BG 0000053137295 | 5.770,00- | 1.349.225,16 |
| 191016 | 191016 | Granngården BG 0000003168200 | 6.970,00- | 1.342.255,16 |
| 191017 | 191017 | Swedol BG 0000001058080 | 3.344,00- | 1.338.911,16 |
| 191017 | 191017 | Hydroscand BG 0000004146312 | 373,00- | 1.338.538,16 |
| 191017 | 191017 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 1.131,00- | 1.337.407,16 |
| 191017 | 191017 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 1.335.207,16 |
| 191017 | 191017 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 293.036,35 | 1.628.243,51 |
| 191018 | 191018 | Henrik Wahlstedt BG 0000008947293 | 10.731,00- | 1.617.512,51 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2019-10-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 191018 | 191018 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.611,00- | 1.580.901,51 |
| 191018 | 191018 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.580.765,26 |
| 191018 | 191018 | LRF BG 0000051552222 | 5.040,00- | 1.575.725,26 |
| 191021 | 191021 | Preem BG 0000005162052 | 32.938,00- | 1.542.787,26 |
| 191021 | 191021 | Svea BG 0000001777366 | 131,00- | 1.542.656,26 |
| 191021 | 191021 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 40.218,00- | 1.502.438,26 |
| 191023 | 191023 | John Deere BG 0000058828591 | 5.359,00- | 1.497.079,26 |
| 191023 | 191023 | Såifa BG 0000050175199 | 693,00- | 1.496.386,26 |
| 191023 | 191023 | Insättning | 23.591,00 | 1.519.977,26 |
| 191023 | 191023 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 5.308,59 | 1.525.285,85 |
| 191024 | 191024 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 265.529,00- | 1.259.756,85 |
| 191025 | 191025 | Malte Månson BG 0000051748770 | 58,00- | 1.259.698,85 |
| 191025 | 191025 | Komatsu/2st BG 0000050834977 | 6.086,00- | 1.253.612,85 |
| 191025 | 191025 | Lövets slang BG 0000052071099 | 4.158,00- | 1.249.454,85 |
| 191025 | 191025 | Swedol BG 0000001058080 | 3.100,00- | 1.246.354,85 |
| 191025 | 191025 | Henrik Wahlstedt BG 0000008947293 | 5.050,00- | 1.241.304,85 |
| 191025 | 191025 | UC BG 0000054474770 | 2.494,00- | 1.238.810,85 |
| 191025 | 191025 | Mulhyttans sågs BG 0000006941629 | 1.628,00- | 1.237.182,85 |
| 191028 | 191028 | Slipab BG 0000007433022 | 12.335,00- | 1.224.847,85 |
| 191029 | 191029 | Tools BG 0000006000376 | 461,00- | 1.224.386,85 |
| 191029 | 191029 | John Deere BG 0000058828591 | 242,00- | 1.224.144,85 |
| 191029 | 191029 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.224.008,60 |
| 191030 | 191030 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.743,00- | 1.219.265,60 |
| 191030 | 191030 | Höglunds/2st BG 0000058353616 | 9.141,00- | 1.210.124,60 |
| 191030 | 191030 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 9.542,00- | 1.200.582,60 |
| 191030 | 191030 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 1.199.412,60 |
| 191030 | 191030 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 5.119,00- | 1.194.293,60 |
| 191030 | 191030 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.186.999,60 |
| 191030 | 191030 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 294.421,06 | 1.481.420,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.305,00- | 1.478.115,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.031,00- | 1.473.084,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.524,00- | 1.467.560,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.908,00- | 1.461.652,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.117,00- | 1.430.535,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.411,00- | 1.388.124,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.185,00- | 1.344.939,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.053,00- | 1.289.886,66 |
| 191031 | 191031 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.318,00- | 1.231.568,66 |
| 191031 | 191031 | Swedol BG 0000001058080 | 6.188,00- | 1.225.380,66 |
| 191031 | 191031 | Hitachi BG 0000007277536 | 10.127,00- | 1.215.253,66 |
| 191031 | 191031 | Qstar BG 0000053137295 | 10.859,00- | 1.204.394,66 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2019-10-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114

Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 191031 | 191031 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 7.180,00- | 1.197.214,66 |
| 191031 | | Utgående saldo | | 1.197.214,66 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 190930 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2019-11-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 191031 | | Ingående saldo | | 1.197.214,66 |
| 191101 | 191101 | ID06 BG 0000008176505 | 50,00- | 1.197.164,66 |
| 191101 | 191101 | Dina försäkringar BG 0000007348618 | 10.179,00- | 1.186.985,66 |
| 191101 | 191101 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 36.301,00- | 1.150.684,66 |
| 191101 | 191101 | LGN Logistik AB BG 0000054912563 | 6.713,00- | 1.143.971,66 |
| 191101 | 191101 | Swedol BG 0000001058080 | 989,00- | 1.142.982,66 |
| 191101 | 191101 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 1.141.634,66 |
| 191101 | 191101 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 31.725,00 | 1.173.359,66 |
| 191104 | 191104 | Falck PG 0000047922034 | 595,00- | 1.172.764,66 |
| 191104 | 191104 | Fora BG 0000009913500 | 33.351,00- | 1.139.413,66 |
| 191104 | 191104 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 259.224,29 | 1.398.637,95 |
| 191105 | 191105 | Preem BG 0000005162052 | 40.658,00- | 1.357.979,95 |
| 191105 | 191105 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 4.280,00- | 1.353.699,95 |
| 191105 | 191105 | Swedol BG 0000001777366 | 7.720,00- | 1.345.979,95 |
| 191106 | 191106 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 6.018,75- | 1.339.961,20 |
| 191106 | 191106 | Henrik Wahlstedt BG 0000008947293 | 13.256,00- | 1.326.705,20 |
| 191106 | 191106 | Swedol BG 0000001058080 | 4.000,00- | 1.322.705,20 |
| 191107 | 191107 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.314.451,20 |
| 191107 | 191107 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 77.451,70 | 1.391.902,90 |
| 191108 | 191108 | Swedol BG 0000001058080 | 4.632,00- | 1.387.270,90 |
| 191108 | 191108 | KNT Hjul BG 0000006949762 | 1.625,00- | 1.385.645,90 |
| 191108 | 191108 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 42.647,00- | 1.342.998,90 |
| 191108 | 191108 | John Deere BG 0000058828591 | 2.283,00- | 1.340.715,90 |
| 191111 | 191111 | Tools BG 0000006000376 | 259,00- | 1.340.456,90 |
| 191112 | 191112 | Skatteverket BG 0000050501055 | 497.633,00- | 842.823,90 |
| 191113 | 191113 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.338,00- | 841.485,90 |
| 191113 | 191113 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.000,75 | 850.486,65 |
| 191114 | 191114 | Telia BG 0000008200040 | 13.994,00- | 836.492,65 |
| 191115 | 191115 | Höglunds/3st BG 0000058353616 | 12.187,00- | 824.305,65 |
| 191115 | 191115 | Qstar BG 0000053137295 | 37.668,00- | 786.637,65 |
| 191115 | 191115 | BränsleCompaniet BG 0000057958837 | 37.862,00- | 748.775,65 |
| 191115 | 191115 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.499,00- | 710.276,65 |
| 191115 | 191115 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 6.687,50- | 703.589,15 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2019-11-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 191118 | 191118 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 703.452,90 |
| 191118 | 191118 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 694.824,90 |
| 191119 | 191119 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.277,00- | 658.547,90 |
| 191120 | 191120 | John Deere BG 0000058828591 | 4.348,00- | 654.199,90 |
| 191120 | 191120 | Neonom BG 0000059067280 | 763,00- | 653.436,90 |
| 191120 | 191120 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 43.336,00- | 610.100,90 |
| 191121 | 191121 | Preem BG 0000005162052 | 60.530,00- | 549.570,90 |
| 191121 | 191121 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 980.950,02 | 1.530.520,92 |
| 191122 | 191122 | Swedol BG 0000001058080 | 12.474,00- | 1.518.046,92 |
| 191122 | 191122 | John Deere BG 0000058828591 | 5.600,00- | 1.512.446,92 |
| 191122 | 191122 | Lövets slang BG 0000052071099 | 6.386,00- | 1.506.060,92 |
| 191122 | 191122 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.420,00- | 1.502.640,92 |
| 191122 | 191122 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 304.818,00- | 1.197.822,92 |
| 191125 | 191125 | BränsleComaniet BG 0000057958837 | 26.401,00- | 1.171.421,92 |
| 191125 | 191125 | Slipab BG 0000007433022 | 17.173,00- | 1.154.248,92 |
| 191126 | 191126 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 32.656,00- | 1.121.592,92 |
| 191126 | 191126 | Såifa BG 0000050175199 | 655,00- | 1.120.937,92 |
| 191127 | 191127 | John Deere BG 0000058828591 | 18.225,00- | 1.102.712,92 |
| 191127 | 191127 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 341.547,10 | 1.444.260,02 |
| 191129 | 191129 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.206,00- | 1.441.054,02 |
| 191129 | 191129 | Qstar BG 0000053137295 | 18.422,00- | 1.422.632,02 |
| 191129 | 191129 | John Deere BG 0000058828591 | 3.461,00- | 1.419.171,02 |
| 191129 | 191129 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 5.350,00- | 1.413.821,02 |
| 191129 | 191129 | Återbetalning aktieägartillskott | 200.000,00- | 1.213.821,02 |
| 191129 | | Utgående saldo | | 1.213.821,02 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

191031 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2019-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 19-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,50 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 191129 | | Ingående saldo | | 1.213.821,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.286,00- | 1.210.535,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.731,00- | 1.205.804,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.001,00- | 1.200.803,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.498,00- | 1.195.305,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.885,00- | 1.189.420,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.978,00- | 1.158.442,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.215,00- | 1.116.227,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.977,00- | 1.073.250,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.791,00- | 1.018.459,02 |
| 191202 | 191130 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.088,00- | 960.371,02 |
| 191202 | 191201 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 4.338,00- | 956.033,02 |
| 191202 | 191201 | Entercard BG 0000004868873 | 337,00- | 955.696,02 |
| 191202 | 191202 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 952.635,02 |
| 191202 | 191202 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 41.615,00- | 911.020,02 |
| 191202 | 191202 | CDON SE K1280 | 3.990,00- | 907.030,02 |
| | | Datum Köp/Uttag: 191130 | | |
| 191202 | 191202 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.348,00- | 905.682,02 |
| 191202 | 191202 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.256.202,21 | 2.161.884,23 |
| 191203 | 191203 | Däckservice BG 0000007913247 | 23.769,00- | 2.138.115,23 |
| 191203 | 191203 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 150.865,13 | 2.288.980,36 |
| 191203 | 191203 | John Deere BG 0000058828591 | 5.265,00- | 2.283.715,36 |
| 191204 | 191204 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 2.274.957,36 |
| 191205 | 191205 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 2.266.329,36 |
| 191205 | 191205 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 6.687,50- | 2.259.641,86 |
| 191205 | 191205 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.252.347,86 |
| 191205 | 191205 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 82.036,25 | 2.334.384,11 |
| 191206 | 191206 | Preem BG 0000005162052 | 32.566,00- | 2.301.818,11 |
| 191206 | 191206 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.293.564,11 |
| 191209 | 191209 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.583,00- | 2.262.981,11 |
| 191209 | 191209 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 11.154,00- | 2.251.827,11 |
| 191209 | 191209 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.766,00- | 2.249.061,11 |
| 191209 | 191209 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 91.871,38 | 2.340.932,49 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2019-12-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 191211 | 191211 | Mandel BG 0000004729588 | 1.808,00- | 2.339.124,49 |
| 191212 | 191212 | John Deere BG 0000058828591 | 1.158,00- | 2.337.966,49 |
| 191212 | 191212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 638.636,00- | 1.699.330,49 |
| 191212 | 191212 | John Deere BG 0000058828591 | 15.129,00- | 1.684.201,49 |
| 191213 | 191213 | John Deere BG 0000058828591 | 20.888,00- | 1.663.313,49 |
| 191213 | 191213 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 35.596,00- | 1.627.717,49 |
| 191213 | 191213 | Elgiganten BG 0000003106887 | 2.440,00- | 1.625.277,49 |
| 191213 | 191213 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.790,00- | 1.623.487,49 |
| 191213 | 191213 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.388,00- | 1.620.099,49 |
| 191213 | 191213 | collector bank BG 0000008114092 | 3.420,00- | 1.616.679,49 |
| 191213 | 191213 | Malte Månson BG 0000051748770 | 146,00- | 1.616.533,49 |
| 191213 | 191213 | JOSAB BG 0000002029890 | 9.114,00- | 1.607.419,49 |
| 191216 | 191216 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 263,00- | 1.607.156,49 |
| 191216 | 191216 | Kvarnström BG 0000006127104 | 195,00- | 1.606.961,49 |
| 191216 | 191216 | Ronnys trailer BG 0000001229863 | 13.375,00- | 1.593.586,49 |
| 191217 | 191217 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 97.193,88 | 1.690.780,37 |
| 191218 | 191218 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.281,00- | 1.689.499,37 |
| 191218 | 191218 | Almanacksbolaget BG 0000050284017 | 2.496,00- | 1.687.003,37 |
| 191218 | 191218 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 11.942,00- | 1.675.061,37 |
| 191219 | 191219 | Skogila BG 0000058673153 | 1.060,00- | 1.674.001,37 |
| 191219 | 191219 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.673.865,12 |
| 191220 | 191220 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 66.450,00- | 1.607.415,12 |
| 191220 | 191220 | Preem BG 0000005162052 | 42.397,00- | 1.565.018,12 |
| 191220 | 191220 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.034,00- | 1.534.984,12 |
| 191220 | 191220 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.943,00- | 1.495.041,12 |
| 191220 | 191220 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 265.867,00- | 1.229.174,12 |
| 191223 | 191223 | Fora BG 0000009913500 | 33.351,00- | 1.195.823,12 |
| 191223 | 191223 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 2.340,00- | 1.193.483,12 |
| 191223 | 191223 | Koppom maskin BG 000005736698 | 28.125,00- | 1.165.358,12 |
| 191223 | 191223 | BränsleComaniet BG 0000057958837 | 33.840,00- | 1.131.518,12 |
| 191223 | 191223 | John Deere BG 0000058828591 | 2.313,00- | 1.129.205,12 |
| 191223 | 191223 | Swedol BG 0000001058080 | 9.408,00- | 1.119.797,12 |
| 191223 | 191223 | Ronny Johansson BG 0000001229863 | 12.037,00- | 1.107.760,12 |
| 191223 | 191223 | Tomas Ågren BG 0000056040082 | 1.750,00- | 1.106.010,12 |
| 191227 | 191225 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 1.168,00- | 1.104.842,12 |
| 191227 | 191227 | John Deere BG 0000058828591 | 920,00- | 1.103.922,12 |
| 191227 | 191227 | Grönfeltsgården BG 0000053733689 | 10.101,00- | 1.093.821,12 |
| 191227 | 191227 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 2.118,00- | 1.091.703,12 |
| 191227 | 191227 | feelgood BG 0000006932289 | 18.790,00- | 1.072.913,12 |
| 191227 | 191227 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 41.930,00- | 1.030.983,12 |
| 191227 | 191227 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 5.065,00- | 1.025.918,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2019-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 191227 | 191227 | Komatsu Forest BG 0000050834977 | 58.118,00- | 967.800,12 |
| 191227 | 191227 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 488.485,27 | 1.456.285,39 |
| 191230 | 191230 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.719,00- | 1.451.566,39 |
| 191230 | 191230 | Trailer BG 0000007277536 | 2.508,00- | 1.449.058,39 |
| 191230 | 191230 | Entercard BG 0000004868873 | 3.919,00- | 1.445.139,39 |
| 191230 | 191230 | Qstar BG 0000053137295 | 13.879,00- | 1.431.260,39 |
| 191230 | 191230 | Pinevision BG 0000006904205 | 4.988,00- | 1.426.272,39 |
| 191230 | 191230 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.418.978,39 |
| 191230 | 191230 | Slipab BG 0000007433022 | 18.281,00- | 1.400.697,39 |
| 191230 | 191230 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.628,00- | 1.392.069,39 |
| 191230 | 191230 | 1910E BG 0000007277536 | 5.159,00- | 1.386.910,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.293,00- | 1.383.617,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.007,00- | 1.378.610,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.496,00- | 1.373.114,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.884,00- | 1.367.230,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.994,00- | 1.336.236,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.230,00- | 1.294.006,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.031,00- | 1.250.975,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.857,00- | 1.196.118,39 |
| 191230 | 191231 | Överföring lån 0816469255021991 | 58.063,00- | 1.138.055,39 |
| 191230 | | Utgående saldo | | 1.138.055,39 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
191129 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Företagskonto 8164-6, 4 235627-9, NOE Skogsbruk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-20

Tid

07:44

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag avser N-O Erikssons Skogsbruk AB, Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdrag avser tiden 20200101-20201231

KONTOUTDRAG NR 1

2020-01-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 191230 | | Ingående saldo | | 1.138.055,39 |
| 200102 | 200101 | Dustin BG 0000002559334 | 1.154,00- | 1.136.901,39 |
| 200102 | 200102 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.945,00- | 1.134.956,39 |
| 200102 | 200102 | Y0A397 BG 0000050516822 | 467,00- | 1.134.489,39 |
| 200102 | 200102 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.066,00- | 1.132.423,39 |
| 200102 | 200102 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 1.131.052,39 |
| 200102 | 200102 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 40.650,00 | 1.171.702,39 |
| 200102 | 200101 | Kreditavgift | 3.000,00- | 1.168.702,39 |
| 200103 | 200103 | Hydroscand BG 0000004146312 | 11.525,00- | 1.157.177,39 |
| 200103 | 200103 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 9.469,00- | 1.147.708,39 |
| 200103 | 200103 | Preem BG 0000005162052 | 37.586,00- | 1.110.122,39 |
| 200103 | 200103 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 1.999,00- | 1.108.123,39 |
| 200103 | 200103 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 21.631,00- | 1.086.492,39 |
| 200103 | 200103 | Swedol BG 0000001058080 | 673,00- | 1.085.819,39 |
| 200103 | 200103 | John Deere BG 0000058828591 | 12.750,00- | 1.073.069,39 |
| 200103 | 200103 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 1.064.311,39 |
| 200103 | 200103 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 25.755,00- | 1.038.556,39 |
| 200103 | 200103 | Swedol BG 0000001058080 | 3.373,00- | 1.035.183,39 |
| 200107 | 200107 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 1.026.929,39 |
| 200107 | 200107 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 36.787,00- | 990.142,39 |
| 200107 | 200107 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 523.691,16 | 1.513.833,55 |
| 200107 | 200107 | Qstar BG 0000053137295 | 9.214,00- | 1.504.619,55 |
| 200107 | 200107 | Carlssons Träför BG 0000057418659 | 28.125,00- | 1.476.494,55 |
| 200108 | 200108 | Swedol BG 0000001058080 | 4.000,00- | 1.472.494,55 |
| 200108 | 200108 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.406,25 | 1.475.900,80 |
| 200109 | 200109 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.537,50 | 1.477.438,30 |
| 200110 | 200110 | Däckservice BG 0000007913247 | 40.197,00- | 1.437.241,30 |
| 200110 | 200110 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 3.438,00- | 1.433.803,30 |
| 200110 | 200110 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.069,00- | 1.432.734,30 |
| 200110 | 200110 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.850,00- | 1.429.884,30 |
| 200110 | 200110 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 390.772,75 | 1.820.657,05 |
| 200113 | 200113 | Ronny Johansson BG 0000001229863 | 12.037,50- | 1.808.619,55 |
| 200113 | 200113 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 63.782,38 | 1.872.401,93 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-01-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200113 | 200113 | Swedol BG 0000001058080 | 5.152,00- | 1.867.249,93 |
| 200114 | 200114 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.860,00- | 1.831.389,93 |
| 200114 | 200114 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 41.871,00- | 1.789.518,93 |
| 200115 | 200115 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 26.763,00 | 1.816.281,93 |
| 200116 | 200116 | Qstar BG 0000053137295 | 2.511,00- | 1.813.770,93 |
| 200117 | 200117 | John Deere BG 0000058828591 | 33.833,00- | 1.779.937,93 |
| 200117 | 200117 | Skatteverket BG 0000050501055 | 189.493,00- | 1.590.444,93 |
| 200117 | 200117 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.590.308,68 |
| 200117 | 200117 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.355,00- | 1.587.953,68 |
| 200117 | 200117 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.339,00- | 1.551.614,68 |
| 200117 | 200117 | Swedol BG 0000001058080 | 699,00- | 1.550.915,68 |
| 200117 | 200117 | Koppom Maskin BG 0000055736698 | 20.988,00- | 1.529.927,68 |
| 200117 | 200117 | John Deere BG 0000058828591 | 1.679,00- | 1.528.248,68 |
| 200117 | 200117 | IF PG 0000047415039 | 3.849,00- | 1.524.399,68 |
| 200117 | 200117 | John Deere BG 0000058828591 | 2.313,00- | 1.522.086,68 |
| 200117 | 200117 | Tools BG 000006000376 | 3.173,00- | 1.518.913,68 |
| 200117 | 200117 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.322,00- | 1.511.591,68 |
| 200117 | 200117 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 7.322,00- | 1.504.269,68 |
| 200120 | 200120 | Pris banktjänster enligt faktura | 1.162,50- | 1.503.107,18 |
| 200120 | 200120 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 201.190,25 | 1.704.297,43 |
| 200121 | 200121 | Preem BG 0000005162052 | 18.658,00- | 1.685.639,43 |
| 200121 | 200121 | LSE Telecom BG 0000058936303 | 735,00- | 1.684.904,43 |
| 200122 | 200122 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 11.363,00- | 1.673.541,43 |
| 200123 | 200123 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 241.385,00- | 1.432.156,43 |
| 200124 | 200124 | Ronny Johansson BG 0000001229863 | 12.706,25- | 1.419.450,18 |
| 200124 | 200124 | Höglunds trailer BG 0000058353616 | 6.094,00- | 1.413.356,18 |
| 200124 | 200124 | Malte Månson BG 0000051748770 | 1.471,00- | 1.411.885,18 |
| 200124 | 200124 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 584.297,95 | 1.996.183,13 |
| 200128 | 200128 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 34.684,00- | 1.961.499,13 |
| 200128 | 200128 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 22.543,00- | 1.938.956,13 |
| 200129 | 200129 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 1.937.786,13 |
| 200129 | 200129 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 567.251,49 | 2.505.037,62 |
| 200130 | 200130 | Överföring Faktnr 300 | 62.500,00- | 2.442.537,62 |
| 200130 | 200130 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.707,00- | 2.437.830,62 |
| 200130 | 200130 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 1.011,00- | 2.436.819,62 |
| 200130 | 200130 | Hyrcenter BG 0000006803308 | 10.290,00- | 2.426.529,62 |
| 200130 | 200130 | John Deere BG 0000058828591 | 7.344,00- | 2.419.185,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.286,00- | 2.415.899,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.995,00- | 2.410.904,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.482,00- | 2.405.422,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.872,00- | 2.399.550,62 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-01-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.932,00- | 2.368.618,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.139,00- | 2.326.479,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.955,00- | 2.283.524,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.759,00- | 2.228.765,62 |
| 200131 | 200131 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.936,00- | 2.170.829,62 |
| 200131 | 200131 | YHG788 BG 0000050516822 | 65,00- | 2.170.764,62 |
| 200131 | 200131 | Qstar BG 0000053137295 | 3.683,00- | 2.167.081,62 |
| 200131 | 200131 | 1910E BG 0000007277536 | 13.282,00- | 2.153.799,62 |
| 200131 | | Utgående saldo | | 2.153.799,62 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|-------|--------------------|------------------------|
| 191230 | | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-02-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200131 | | Ingående saldo | | 2.153.799,62 |
| 200203 | 200203 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 6.375,00- | 2.147.424,62 |
| 200203 | 200203 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 2.138.666,62 |
| 200203 | 200203 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 2.137.295,62 |
| 200205 | 200205 | Preem BG 0000005162052 | 24.747,00- | 2.112.548,62 |
| 200205 | 200205 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 80.552,50 | 2.193.101,12 |
| 200206 | 200206 | Hydroscand BG 0000004146312 | 6.920,00- | 2.186.181,12 |
| 200207 | 200207 | NCC BG 0000005870092 | 17.055,00- | 2.169.126,12 |
| 200207 | 200207 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 9.510,00- | 2.159.616,12 |
| 200207 | 200207 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.151.362,12 |
| 200207 | 200207 | Swedol BG 0000001058080 | 5.871,00- | 2.145.491,12 |
| 200210 | 200210 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 20.641,63 | 2.166.132,75 |
| 200211 | 200211 | LR Revision BG 0000002125649 | 18.170,00- | 2.147.962,75 |
| 200211 | 200211 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 56.750,00 | 2.204.712,75 |
| 200212 | 200212 | Skatteverket BG 0000050501055 | 519.599,00- | 1.685.113,75 |
| 200213 | 200213 | Komatsu Forest BG 0000050834977 | 2.142,00- | 1.682.971,75 |
| 200213 | 200213 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 27.063,00- | 1.655.908,75 |
| 200213 | 200213 | Komatsu Forest BG 0000050834977 | 3.925,00- | 1.651.983,75 |
| 200213 | 200213 | Komatsu Forest BG 0000050834977 | 169,20- | 1.651.814,55 |
| 200214 | 200214 | Neonom BG 0000059067280 | 1.108,00- | 1.650.706,55 |
| 200214 | 200214 | Qstar BG 0000053137295 | 26.212,00- | 1.624.494,55 |
| 200214 | 200214 | Ove Hjalmarsson BG 0000008589004 | 8.100,00- | 1.616.394,55 |
| 200214 | 200214 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 5.100,00- | 1.611.294,55 |
| 200214 | 200214 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.021,00- | 1.573.273,55 |
| 200214 | 200214 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.960,00- | 1.538.313,55 |
| 200214 | 200214 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 40.721,00- | 1.497.592,55 |
| 200214 | 200214 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 21.763,00- | 1.475.829,55 |
| 200217 | 200217 | Telia BG 0000008200040 | 14.632,00- | 1.461.197,55 |
| 200217 | 200217 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 2.519,00- | 1.458.678,55 |
| 200217 | 200217 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 36.333,00 | 1.495.011,55 |
| 200218 | 200218 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 1.494.875,30 |
| 200221 | 200221 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 19.152,00- | 1.475.723,30 |
| 200221 | 200221 | Swedol BG 0000001058080 | 822,00- | 1.474.901,30 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2020-02-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 200221 | 200221 | John Deere BG 0000058828591 | 4.313,00- | 1.470.588,30 |
| 200221 | 200221 | Hydroscand BG 0000004146312 | 2.069,00- | 1.468.519,30 |
| 200221 | 200221 | Swedol BG 0000001058080 | 988,00- | 1.467.531,30 |
| 200221 | 200221 | Preem BG 0000005162052 | 8.468,00- | 1.459.063,30 |
| 200224 | 200222 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.750,00- | 1.457.313,30 |
| 200224 | 200224 | Contactvis BG 0000002906253 | 970,00- | 1.456.343,30 |
| 200224 | 200224 | Stensnäs maskin BG 0000050664119 | 2.690,00- | 1.453.653,30 |
| 200224 | 200224 | Thomas Ågren BG 0000056040082 | 6.500,00- | 1.447.153,30 |
| 200224 | 200224 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 229.562,00- | 1.217.591,30 |
| 200224 | 200224 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.411.905,58 | 2.629.496,88 |
| 200224 | 200224 | Faktnr: 3010 | 35.156,00- | 2.594.340,88 |
| 200225 | 200225 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 17.833,00- | 2.576.507,88 |
| 200227 | 200227 | John Deere BG 0000058828591 | 12.454,00- | 2.564.053,88 |
| 200228 | 200228 | Slipab BG 0000007433022 | 27.441,00- | 2.536.612,88 |
| 200228 | 200228 | John Deere BG 0000058828591 | 3.181,00- | 2.533.431,88 |
| 200228 | 200228 | John Deere BG 0000058828591 | 1.815,00- | 2.531.616,88 |
| 200228 | 200228 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.524.322,88 |
| 200228 | 200228 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 28.106,00- | 2.496.216,88 |
| 200228 | 200228 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.344,00- | 2.461.872,88 |
| 200228 | 200228 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 27.236,00- | 2.434.636,88 |
| 200228 | 200228 | John Deere BG 0000058828591 | 8.445,00- | 2.426.191,88 |
| 200228 | | Utgående saldo | | 2.426.191,88 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200131 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200228 | | Ingående saldo | | 2.426.191,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.295,00- | 2.422.896,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816469857416292 | 4.704,00- | 2.418.192,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.991,00- | 2.413.201,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.473,00- | 2.407.728,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.870,00- | 2.401.858,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.957,00- | 2.370.901,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.142,00- | 2.328.759,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.065,00- | 2.285.694,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.896,00- | 2.230.798,88 |
| 200302 | 200229 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.897,00- | 2.172.901,88 |
| 200302 | 200302 | Qstar BG 0000053137295 | 11.113,00- | 2.161.788,88 |
| 200302 | 200302 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 36.942,00- | 2.124.846,88 |
| 200302 | 200302 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 2.123.475,88 |
| 200304 | 200304 | Komatsu BG 0000050834977 | 8.722,00- | 2.114.753,88 |
| 200305 | 200305 | Neonom BG 0000059067280 | 12.835,00- | 2.101.918,88 |
| 200305 | 200305 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 2.093.160,88 |
| 200305 | 200305 | John Deere BG 0000058828591 | 3.280,00- | 2.089.880,88 |
| 200305 | 200305 | P o T Verktyg BG 0000053362778 | 1.244,00- | 2.088.636,88 |
| 200306 | 200306 | Komatsu BG 0000050834977 | 6.540,00- | 2.082.096,88 |
| 200306 | 200306 | Preem BG 0000005162052 | 14.862,00- | 2.067.234,88 |
| 200309 | 200309 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.058.980,88 |
| 200309 | 200309 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 2.057.225,88 |
| 200309 | 200309 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 25.500,00- | 2.031.725,88 |
| 200309 | 200309 | Fria Företagarfö BG 0000050922004 | 2.750,00- | 2.028.975,88 |
| 200310 | 200310 | Fora BG 0000009913500 | 17.923,00- | 2.011.052,88 |
| 200312 | 200312 | Överföring Palms kärr | 61.250,00- | 1.949.802,88 |
| 200312 | 200312 | Skatteverket BG 0000050501055 | 378.154,00- | 1.571.648,88 |
| 200312 | 200312 | AH Sport BG 0000056925019 | 738,00- | 1.570.910,88 |
| 200312 | 200312 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 388.990,05 | 1.959.900,93 |
| 200313 | 200313 | Etab Data AB BG 0000009288960 | 1.065,00- | 1.958.835,93 |
| 200313 | 200313 | Komatsu BG 0000050834977 | 6.853,00- | 1.951.982,93 |
| 200313 | 200313 | Swedol BG 0000001058080 | 5.109,00- | 1.946.873,93 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200313 | 200313 | John Deere BG 0000058828591 | 2.443,00- | 1.944.430,93 |
| 200313 | 200313 | John Deere BG 0000058828591 | 15.752,00- | 1.928.678,93 |
| 200313 | 200313 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 14.096,00 | 1.942.774,93 |
| 200316 | 200316 | Qstar BG 0000053137295 | 16.593,00- | 1.926.181,93 |
| 200316 | 200316 | Uttag | 36.636,00- | 1.889.545,93 |
| 200316 | 200316 | Shell BG 0000001397736 | 1.345,50- | 1.888.200,43 |
| 200318 | 200318 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 715.859,84 | 2.604.060,27 |
| 200319 | 200319 | Arena Reklam BG 0000009515040 | 273,00- | 2.603.787,27 |
| 200319 | 200319 | Komatsu BG 0000050834977 | 1.425,00- | 2.602.362,27 |
| 200320 | 200320 | Swedol BG 0000001058080 | 5.452,00- | 2.596.910,27 |
| 200320 | 200320 | UC BG 00000054474770 | 2.493,75- | 2.594.416,52 |
| 200320 | 200320 | Telia BG 0000055108500 | 136,25- | 2.594.280,27 |
| 200320 | 200320 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 25.967,00- | 2.568.313,27 |
| 200320 | 200320 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 40.178,00- | 2.528.135,27 |
| 200320 | 200320 | Preem BG 0000005162052 | 49.862,00- | 2.478.273,27 |
| 200320 | 200320 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 18.341,00- | 2.459.932,27 |
| 200320 | 200320 | Komatsu BG 0000050834977 | 98,00- | 2.459.834,27 |
| 200320 | 200320 | John Deere BG 0000058828591 | 53.428,00- | 2.406.406,27 |
| 200320 | 200320 | SMP BG 00000050117175 | 2.800,00- | 2.403.606,27 |
| 200320 | 200320 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 47.631,90 | 2.451.238,17 |
| 200323 | 200323 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 35.519,00- | 2.415.719,17 |
| 200323 | 200323 | Komatsu BG 0000050834977 | 22.211,00- | 2.393.508,17 |
| 200324 | 200324 | Karlssons motorv BG 0000007055916 | 23.818,00- | 2.369.690,17 |
| 200324 | 200324 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 3.825,00- | 2.365.865,17 |
| 200324 | 200324 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 218.176,00- | 2.147.689,17 |
| 200324 | 200324 | Berggrens maskin BG 0000053687885 | 1.875,00- | 2.145.814,17 |
| 200325 | 200325 | Bränsle Companie BG 0000057958837 | 34.266,00- | 2.111.548,17 |
| 200325 | 200325 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 2.109.793,17 |
| 200325 | 200325 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 2.106.043,17 |
| 200325 | 200325 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 32.513,00- | 2.073.530,17 |
| 200326 | 200326 | SE BG 0000006101869 | 6.875,00- | 2.066.655,17 |
| 200326 | 200326 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 24.375,00- | 2.042.280,17 |
| 200326 | 200326 | Neonom BG 0000059067280 | 1.800,00- | 2.040.480,17 |
| 200326 | 200326 | Slipab BG 0000007433022 | 13.800,00- | 2.026.680,17 |
| 200326 | 200326 | Swedol BG 0000001058080 | 774,00- | 2.025.906,17 |
| 200327 | 200327 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 12.750,00- | 2.013.156,17 |
| 200327 | 200327 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 3.045,00- | 2.010.111,17 |
| 200327 | 200327 | Granngården BG 0000053071676 | 6.050,00- | 2.004.061,17 |
| 200327 | 200327 | Komatsu Forest BG 0000050834977 | 4.897,00- | 1.999.164,17 |
| 200327 | 200327 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 4.369,00- | 1.994.795,17 |
| 200327 | 200327 | Malte Månson BG 0000051748770 | 848,00- | 1.993.947,17 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2020-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 200330 | 200330 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 1.986.653,17 |
| 200330 | 200330 | Entercard BG 0000004868873 | 569,00- | 1.986.084,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.311,00- | 1.982.773,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816465459410915 | 5.009,00- | 1.977.764,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.478,00- | 1.972.286,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.874,00- | 1.966.412,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816466550581711 | 31.025,00- | 1.935.387,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.226,00- | 1.893.161,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.213,00- | 1.849.948,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.078,00- | 1.794.870,17 |
| 200331 | 200331 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.929,00- | 1.736.941,17 |
| 200331 | 200331 | Qstar BG 0000053137295 | 26.155,00- | 1.710.786,17 |
| 200331 | 200331 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.126,00- | 1.707.660,17 |
| 200331 | 200331 | Friskvård | 580,00- | 1.707.080,17 |
| 200331 | | Utgående saldo | | 1.707.080,17 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200228 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200331 | | Ingående saldo | | 1.707.080,17 |
| 200401 | 200401 | 901.5 BG 0000007277536 | 14.824,00- | 1.692.256,17 |
| 200401 | 200401 | Visma BG 0000056695893 | 6.125,00- | 1.686.131,17 |
| 200401 | 200401 | Hessa BG 0000005706635 | 609,00- | 1.685.522,17 |
| 200401 | 200401 | 1110G BG 0000007277536 | 5.236,00- | 1.680.286,17 |
| 200401 | 200401 | 1270G BG 0000007277536 | 14.824,00- | 1.665.462,17 |
| 200401 | 200401 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 1.664.091,17 |
| 200401 | 200401 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 590.488,47 | 2.254.579,64 |
| 200402 | 200402 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 2.590,00- | 2.251.989,64 |
| 200402 | 200402 | Swedol BG 0000001058080 | 10.578,00- | 2.241.411,64 |
| 200402 | 200402 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 28,00- | 2.241.383,64 |
| 200402 | 200402 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.722,00- | 2.232.661,64 |
| 200403 | 200403 | Däckservice BG 0000007913247 | 5.800,00- | 2.226.861,64 |
| 200403 | 200403 | Kennets Allservi BG 0000002293975 | 8.500,00- | 2.218.361,64 |
| 200403 | 200403 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 30.348,00- | 2.188.013,64 |
| 200403 | 200403 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 2.179.255,64 |
| 200403 | 200403 | UC BG 0000054474770 | 2.493,75- | 2.176.761,89 |
| 200403 | 200403 | Preem BG 0000005162052 | 36.211,00- | 2.140.550,89 |
| 200406 | 200406 | Mandel BG 0000004729588 | 142,00- | 2.140.408,89 |
| 200406 | 200406 | Swedol BG 0000001777366 | 1.800,00- | 2.138.608,89 |
| 200406 | 200406 | John Deere BG 0000058828591 | 870,00- | 2.137.738,89 |
| 200406 | 200406 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 2.135.538,89 |
| 200407 | 200407 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 29.325,00- | 2.106.213,89 |
| 200407 | 200407 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.097.959,89 |
| 200407 | 200407 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 814.764,82 | 2.912.724,71 |
| 200408 | 200408 | Swedol BG 0000001058080 | 3.975,00- | 2.908.749,71 |
| 200409 | 200409 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 12.750,00- | 2.895.999,71 |
| 200409 | 200409 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 475,00- | 2.895.524,71 |
| 200409 | 200409 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.719,00- | 2.892.805,71 |
| 200409 | 200409 | Maskin o verktyg BG 0000057173064 | 2.031,00- | 2.890.774,71 |
| 200409 | 200409 | Skogila/2st BG 0000058673153 | 1.995,00- | 2.888.779,71 |
| 200409 | 200409 | Ekbergs lås BG 0000051933679 | 1.525,00- | 2.887.254,71 |
| 200414 | 200414 | Skatteverket BG 0000050501055 | 239.665,00- | 2.647.589,71 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 200414 | 200414 | Shell BG 0000001397736 | 1.113,23- | 2.646.476,48 |
| 200414 | 200414 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 224.508,37 | 2.870.984,85 |
| 200415 | 200415 | Swedol BG 0000001058080 | 5.867,00- | 2.865.117,85 |
| 200416 | 200416 | Qstar BG 0000053137295 | 9.217,00- | 2.855.900,85 |
| 200417 | 200417 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 21.187,00- | 2.834.713,85 |
| 200417 | 200417 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 32.804,00- | 2.801.909,85 |
| 200417 | 200417 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.289,00- | 2.763.620,85 |
| 200417 | 200417 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 153.354,25 | 2.916.975,10 |
| 200420 | 200420 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 5.738,00- | 2.911.237,10 |
| 200421 | 200421 | Preem BG 0000005162052 | 43.271,00- | 2.867.966,10 |
| 200421 | 200421 | Däckservice BG 0000007913247 | 3.828,00- | 2.864.138,10 |
| 200421 | 200421 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 31.568,00 | 2.895.706,10 |
| 200422 | 200422 | Contactvis BG 0000002906253 | 970,00- | 2.894.736,10 |
| 200422 | 200422 | Neonom BG 0000059067280 | 1.560,00- | 2.893.176,10 |
| 200422 | 200422 | Swedol BG 0000001058080 | 6.698,00- | 2.886.478,10 |
| 200423 | 200423 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 258.835,00- | 2.627.643,10 |
| 200424 | 200424 | John Deere BG 0000058828591 | 18.006,00- | 2.609.637,10 |
| 200424 | 200424 | Lövets slang BG 0000052071099 | 4.607,00- | 2.605.030,10 |
| 200424 | 200424 | Hydroscand BG 0000004146312 | 5.696,00- | 2.599.334,10 |
| 200424 | 200424 | John Deere BG 0000058828591 | 45.577,00- | 2.553.757,10 |
| 200427 | 200426 | Staffans maskin BG 0000007869688 | 1.181,00- | 2.552.576,10 |
| 200427 | 200427 | Värmdal BG 0000008017253 | 68.750,00- | 2.483.826,10 |
| 200427 | 200427 | Klarna PG 0000041585027 | 615,48- | 2.483.210,62 |
| 200428 | 200428 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.014.797,16 | 3.498.007,78 |
| 200429 | 200429 | Slipab BG 0000007433022 | 9.303,00- | 3.488.704,78 |
| 200429 | 200429 | AC Tjänst BG 0000009199092 | 2.694,00- | 3.486.010,78 |
| 200429 | 200429 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 3.484.840,78 |
| 200429 | 200429 | John Deere BG 0000058828591 | 7.544,00- | 3.477.296,78 |
| 200429 | 200429 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 100.414,39 | 3.577.711,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.291,00- | 3.574.420,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.979,00- | 3.569.441,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.453,00- | 3.563.988,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.852,00- | 3.558.136,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.882,00- | 3.527.254,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.028,00- | 3.485.226,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.996,00- | 3.442.230,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.805,00- | 3.387.425,17 |
| 200430 | 200430 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.700,00- | 3.329.725,17 |
| 200430 | 200430 | LRF Konsult BG 0000050024058 | 12.419,00- | 3.317.306,17 |
| 200430 | 200430 | Qstar BG 0000053137295 | 27.876,00- | 3.289.430,17 |
| 200430 | 200430 | Lövets slang BG 0000052071099 | 12.084,00- | 3.277.346,17 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2020-04-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 200430 | 200430 | Komatsu BG 0000050834977 | 3.663,00- | 3.273.683,17 |
| 200430 | 200430 | SE BG 0000003641479 | 15.313,00- | 3.258.370,17 |
| 200430 | 200430 | John Deere BG 0000058828591 | 1.065,00- | 3.257.305,17 |
| 200430 | 200430 | Bränsle Companie BG 0000054995568 | 34.528,00- | 3.222.777,17 |
| 200430 | 200430 | SweaEnergi BG 0000002319242 | 29.536,00- | 3.193.241,17 |
| 200430 | 200430 | SweaEnergi BG 0000002319242 | 17.936,00- | 3.175.305,17 |
| 200430 | 200430 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 3.173.304,17 |
| 200430 | 200430 | UNC681 BG 0000050516822 | 65,00- | 3.173.239,17 |
| 200430 | 200430 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 3.171.359,17 |
| 200430 | 200430 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.164.065,17 |
| 200430 | 200430 | Malte Månson BG 0000051748770 | 71,00- | 3.163.994,17 |
| 200430 | 200430 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 120.397,50 | 3.284.391,67 |
| 200430 | | Utgående saldo | | 3.284.391,67 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

200331 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2020-05-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600,000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200430 | | Ingående saldo | | 3.284.391,67 |
| 200504 | 200504 | Kennets Allservi BG 0000002293975 | 200,00- | 3.284.191,67 |
| 200504 | 200504 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.275.433,67 |
| 200504 | 200504 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 29.963,00- | 3.245.470,67 |
| 200504 | 200504 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 3.244.099,67 |
| 200504 | 200504 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 543.904,71 | 3.788.004,38 |
| 200505 | 200505 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 252.258,00 | 4.040.262,38 |
| 200506 | 200506 | Preem BG 0000005162052 | 28.829,00- | 4.011.433,38 |
| 200506 | 200506 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 48.564,30 | 4.059.997,68 |
| 200507 | 200507 | Fora BG 0000009913500 | 31.694,00- | 4.028.303,68 |
| 200507 | 200507 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.523,00 | 4.030.826,68 |
| 200508 | 200508 | Swedol BG 0000001058080 | 20.646,00- | 4.010.180,68 |
| 200508 | 200508 | Deval BG 0000052860301 | 3.742,50- | 4.006.438,18 |
| 200508 | 200508 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.998.184,18 |
| 200508 | 200508 | Komatsu BG 0000050834977 | 2.080,00- | 3.996.104,18 |
| 200508 | 200508 | Hydroscand BG 0000004146312 | 9.763,00- | 3.986.341,18 |
| 200508 | 200508 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.062,50 | 3.989.403,68 |
| 200511 | 200509 | ICA SUPERMARKET FONTAN K4242 | 70,00- | 3.989.333,68 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200508 | | |
| 200511 | 200511 | Tools BG 0000006000376 | 1.586,00- | 3.987.747,68 |
| 200511 | 200511 | Last o gräv BG 0000006238885 | 4.681,00- | 3.983.066,68 |
| 200511 | 200511 | Ove Hjalmarssons BG 0000008589004 | 4.950,00- | 3.978.116,68 |
| 200512 | 200512 | Skatteverket BG 0000050501055 | 461.973,00- | 3.516.143,68 |
| 200512 | 200512 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 27.500,00 | 3.543.643,68 |
| 200513 | 200513 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 13.388,00- | 3.530.255,68 |
| 200513 | 200513 | Orrby bil BG 0000008221632 | 5.366,00- | 3.524.889,68 |
| 200514 | 200514 | Neonom BG 0000059067280 | 2.170,00- | 3.522.719,68 |
| 200514 | 200514 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.899,50 | 3.529.619,18 |
| 200515 | 200515 | John Deere BG 0000058828591 | 6.379,00- | 3.523.240,18 |
| 200515 | 200515 | Qstar BG 0000053137295 | 27.410,00- | 3.495.830,18 |
| 200515 | 200515 | Biva BG 0000001201714 | 14.582,00- | 3.481.248,18 |
| 200515 | 200515 | Svenska Skogspla BG 0000058860859 | 8.000,00- | 3.473.248,18 |
| 200515 | 200515 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.229,00- | 3.471.019,18 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2020-05-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-------------|--------------|
| 200515 | 200515 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 22.897,00- | 3.448.122,18 |
| 200518 | 200518 | Telia BG 000008200040 | 15.009,00- | 3.433.113,18 |
| 200520 | 200520 | Pris banktjänster enligt faktura | 239,00- | 3.432.874,18 |
| 200520 | 200520 | Preem BG 000005162052 | 30.733,00- | 3.402.141,18 |
| 200520 | 200520 | Swedol BG 000001058080 | 4.524,00- | 3.397.617,18 |
| 200520 | 200520 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 Datum Köp/Uttag: 200519 | 1.999,00- | 3.395.618,18 |
| 200522 | 200522 | Malte Månson BG 0000051748770 | 544,00- | 3.395.074,18 |
| 200522 | 200522 | Sweaenergi BG 000002319242 | 30.850,00- | 3.364.224,18 |
| 200522 | 200522 | KNT hjul BG 000006949762 | 1.625,00- | 3.362.599,18 |
| 200522 | 200522 | Arbets vagnar BG 0000004037412 | 2.793,00- | 3.359.806,18 |
| 200522 | 200522 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 12.254,00- | 3.347.552,18 |
| 200522 | 200522 | Löne likvid lista LÖNEUTBETALNING | 247.313,00- | 3.100.239,18 |
| 200522 | 200522 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 525.013,03 | 3.625.252,21 |
| 200526 | 200526 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 22.950,00- | 3.602.302,21 |
| 200526 | 200526 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 108.277,32 | 3.710.579,53 |
| 200527 | 200527 | Ahlsell BG 0000001651371 | 2.939,00- | 3.707.640,53 |
| 200527 | 200527 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 5.740,00- | 3.701.900,53 |
| 200527 | 200527 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 763.256,46 | 4.465.156,99 |
| 200528 | 200528 | Bilskadecenter BG 0000055018188 | 10.733,00- | 4.454.423,99 |
| 200528 | 200528 | John Deere BG 0000058828591 | 6.196,00- | 4.448.227,99 |
| 200528 | 200528 | Hydroscand BG 0000004146312 | 4.534,00- | 4.443.693,99 |
| 200528 | 200528 | Swedol BG 0000001058080 | 28.844,00- | 4.414.849,99 |
| 200529 | 200529 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.407.555,99 |
| 200529 | 200529 | Entercard BG 0000004868873 | 17.335,00- | 4.390.220,99 |
| 200529 | 200529 | Qstar BG 0000053137295 | 16.679,00- | 4.373.541,99 |
| 200529 | 200529 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 620,00- | 4.372.921,99 |
| 200529 | 200529 | Slipab BG 0000007433022 | 17.063,00- | 4.355.858,99 |
| 200529 | 200529 | Saxhyttans indus BG 0000006058358 | 269,00- | 4.355.589,99 |
| 200529 | 200529 | John Deere BG 0000058828591 | 6.483,00- | 4.349.106,99 |
| 200529 | 200529 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 5.130,00- | 4.343.976,99 |
| 200529 | | Utgående saldo | | 4.343.976,99 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200430 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2020-06-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 3,75 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 200529 | | Ingående saldo | | 4.343.976,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.297,00- | 4.340.679,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.983,00- | 4.335.696,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.448,00- | 4.330.248,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.847,00- | 4.324.401,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.889,00- | 4.293.512,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.028,00- | 4.251.484,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.043,00- | 4.208.441,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.861,00- | 4.153.580,99 |
| 200601 | 200531 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.651,00- | 4.095.929,99 |
| 200601 | 200601 | XMW037 BG 0000007277536 | 4.155,00- | 4.091.774,99 |
| 200601 | 200601 | 1910E BG 0000050516822 | 65,00- | 4.091.709,99 |
| 200601 | 200601 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 4.090.338,99 |
| 200601 | 200601 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 821,25 | 4.091.160,24 |
| 200602 | 200602 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 46.843,00- | 4.044.317,24 |
| 200602 | 200602 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.005,00- | 4.010.312,24 |
| 200602 | 200602 | Deval BG 0000052860301 | 2.576,75- | 4.007.735,49 |
| 200603 | 200603 | Jord o Skog AB BG 0000004782363 | 3.563,00- | 4.004.172,49 |
| 200603 | 200603 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.995.414,49 |
| 200604 | 200604 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.722,00- | 3.986.692,49 |
| 200604 | 200604 | Bravida BG 0000004226593 | 5.657,00- | 3.981.035,49 |
| 200604 | 200604 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 14.700,00- | 3.966.335,49 |
| 200605 | 200605 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 6.061,00- | 3.960.274,49 |
| 200605 | 200605 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 28.185,00- | 3.932.089,49 |
| 200605 | 200605 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 29.667,00- | 3.902.422,49 |
| 200605 | 200605 | Preem BG 0000005162052 | 36.070,00- | 3.866.352,49 |
| 200605 | 200605 | Lövets slang BG 0000052071099 | 856,00- | 3.865.496,49 |
| 200605 | 200605 | John Deere BG 0000058828591 | 1.849,00- | 3.863.647,49 |
| 200605 | 200605 | John Deere BG 0000058828591 | 5.740,00- | 3.857.907,49 |
| 200605 | 200605 | John Deere BG 0000058828591 | 42.120,00- | 3.815.787,49 |
| 200605 | 200605 | Telia BG 0000055108500 | 273,03- | 3.815.514,46 |
| 200605 | 200605 | Swedol BG 0000001058080 | 2.901,00- | 3.812.613,46 |
| 200608 | 200608 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 4.133,00- | 3.808.480,46 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2020-06-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200608 | 200608 | Källmo entrepren BG 0000053001434 | 56.875,00- | 3.751.605,46 |
| 200608 | 200608 | Skatteverket BG 0000050501055 | 324.802,00- | 3.426.803,46 |
| 200608 | 200608 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 4.159,85 | 3.430.963,31 |
| 200609 | 200609 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 17.850,00- | 3.413.113,31 |
| 200609 | 200609 | Lantmännen BG 0000002689305 | 1.838,00- | 3.411.275,31 |
| 200610 | 200610 | Swedol BG 0000001058080 | 2.263,00- | 3.409.012,31 |
| 200610 | 200610 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 332.571,27 | 3.741.583,58 |
| 200610 | 200610 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 206,00- | 3.741.377,58 |
| 200612 | 200612 | Ahlseil /2st BG 0000001651371 | 1.642,00- | 3.739.735,58 |
| 200612 | 200612 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 33.462,00- | 3.706.273,58 |
| 200612 | 200612 | John Deere BG 0000058828591 | 4.590,00- | 3.701.683,58 |
| 200612 | 200612 | TM Skog BG 0000052923240 | 950,00- | 3.700.733,58 |
| 200612 | 200612 | John Deere BG 0000058828591 | 1.603,00- | 3.699.130,58 |
| 200612 | 200612 | John Deere BG 0000058828591 | 129,00- | 3.699.001,58 |
| 200612 | 200612 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 13.402,00- | 3.685.599,58 |
| 200612 | 200612 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 13.265,00- | 3.672.334,58 |
| 200612 | 200612 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 606,00- | 3.671.728,58 |
| 200615 | 200615 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 285.966,39 | 3.957.694,97 |
| 200616 | 200616 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.950,00 | 3.961.644,97 |
| 200618 | 200618 | Preem BG 0000005162052 | 31.882,00- | 3.929.762,97 |
| 200618 | 200618 | Biva BG 0000001201714 | 7.955,00- | 3.921.807,97 |
| 200618 | 200618 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 27.698,00- | 3.894.109,97 |
| 200618 | 200618 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 39.610,00- | 3.854.499,97 |
| 200618 | 200618 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 21.675,00- | 3.832.824,97 |
| 200618 | 200618 | Swedol BG 0000001058080 | 2.360,00- | 3.830.464,97 |
| 200618 | 200618 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.950,00- | 3.827.514,97 |
| 200618 | 200618 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 13.688,00- | 3.813.826,97 |
| 200618 | 200618 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 319.908,12 | 4.133.735,09 |
| 200622 | 200621 | Swedol BG 0000001777366 | 2.588,00- | 4.131.147,09 |
| 200622 | 200622 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 26.665,00- | 4.104.482,09 |
| 200622 | 200622 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.914,67 | 4.106.396,76 |
| 200623 | 200623 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 2.141,00- | 4.104.255,76 |
| 200623 | 200623 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 50.205,07 | 4.154.460,83 |
| 200623 | 200623 | KARLSKOGA BILTEKNIK AB K4242 | 1.914,00- | 4.152.546,83 |
| | | Datum Köp/Uttag: 200622 | | |
| 200624 | 200624 | John Deere BG 0000058828591 | 5.470,00- | 4.147.076,83 |
| 200624 | 200624 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 274.637,00- | 3.872.439,83 |
| 200624 | 200624 | Swedol BG 0000001777366 | 3.316,00- | 3.869.123,83 |
| 200625 | 200625 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 15.066,00- | 3.854.057,83 |
| 200626 | 200626 | Mandel BG 0000004729588 | 110,00- | 3.853.947,83 |
| 200626 | 200626 | John Deere BG 0000058828591 | 7.975,00- | 3.845.972,83 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2020-06-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 200626 | 200626 | John Deere BG 0000058828591 | 3.935,00- | 3.842.037,83 |
| 200626 | 200626 | John Deere BG 0000058828591 | 9.774,00- | 3.832.263,83 |
| 200626 | 200626 | Renta BG 0000053142154 | 2.233,00- | 3.830.030,83 |
| 200626 | 200626 | John Deere BG 0000058828591 | 50.050,00- | 3.779.980,83 |
| 200626 | 200626 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 3.150,00- | 3.776.830,83 |
| 200629 | 200628 | TM Skog BG 0000052923240 | 2.019,00- | 3.774.811,83 |
| 200629 | 200628 | Svea BG 0000001777366 | 77,00- | 3.774.734,83 |
| 200629 | 200629 | Slipab BG 0000007433022 | 4.768,00- | 3.769.966,83 |
| 200629 | 200629 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 15.000,00 | 3.784.966,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.278,00- | 3.781.688,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.953,00- | 3.776.735,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.423,00- | 3.771.312,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.826,00- | 3.765.486,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.751,00- | 3.734.735,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.836,00- | 3.692.899,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.832,00- | 3.650.067,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.595,00- | 3.595.472,83 |
| 200630 | 200630 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.431,00- | 3.538.041,83 |
| 200630 | 200630 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.530.747,83 |
| 200630 | 200630 | YOA397 BG 0000007277536 | 758,00- | 3.529.989,83 |
| 200630 | 200630 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 23.930,00 | 3.553.919,83 |
| 200630 | | Utgående saldo | | 3.553.919,83 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200529 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2020-07-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200630 | | Ingående saldo | | 3.553.919,83 |
| 200701 | 200701 | Gröna arbetsgiva BG 0000007001761 | 10.464,00- | 3.543.455,83 |
| 200701 | 200701 | Qstar BG 0000053137295 | 21.039,00- | 3.522.416,83 |
| 200701 | 200701 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 5.217,00- | 3.517.199,83 |
| 200701 | 200701 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 3.515.828,83 |
| 200701 | 200701 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 25.155,72 | 3.540.984,55 |
| 200702 | 200702 | Swedol BG 0000001058080 | 4.881,00- | 3.536.103,55 |
| 200702 | 200702 | Berggrens BG 0000053687885 | 5.335,00- | 3.530.768,55 |
| 200702 | 200702 | Entercard BG 0000004868873 | 10.558,00- | 3.520.210,55 |
| 200702 | 200702 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 379.084,03 | 3.899.294,58 |
| 200703 | 200703 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.890.536,58 |
| 200703 | 200703 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 19.763,00- | 3.870.773,58 |
| 200703 | 200703 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 31.034,00- | 3.839.739,58 |
| 200703 | 200703 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.722,00- | 3.831.017,58 |
| 200703 | 200703 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 24.863,00- | 3.806.154,58 |
| 200703 | 200703 | Swedol BG 0000001058080 | 3.447,00- | 3.802.707,58 |
| 200703 | 200703 | John Deere BG 0000058828591 | 1.766,00- | 3.800.941,58 |
| 200703 | 200703 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 46.296,25 | 3.847.237,83 |
| 200706 | 200706 | Fora BG 0000009913500 | 32.797,00- | 3.814.440,83 |
| 200706 | 200706 | Preem BG 0000005162052 | 22.475,00- | 3.791.965,83 |
| 200706 | 200706 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 86.344,57 | 3.878.310,40 |
| 200706 | 200706 | Qstar BG 0000053137295 | 18.458,00- | 3.859.852,40 |
| 200707 | 200707 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 3.450,00- | 3.856.402,40 |
| 200708 | 200708 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.848.148,40 |
| 200708 | 200708 | Malte Månson BG 0000051748770 | 113,00- | 3.848.035,40 |
| 200708 | 200708 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 604.092,28 | 4.452.127,68 |
| 200709 | 200709 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 304.404,93 | 4.756.532,61 |
| 200710 | 200710 | John Deere BG 0000058828591 | 23.015,00- | 4.733.517,61 |
| 200710 | 200710 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 26.195,00- | 4.707.322,61 |
| 200710 | 200710 | Skatteverket BG 0000050501055 | 388.750,00- | 4.318.572,61 |
| 200710 | 200710 | John Deere BG 0000058828591 | 2.563,00- | 4.316.009,61 |
| 200710 | 200710 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 32.200,00- | 4.283.809,61 |
| 200710 | 200710 | Telia BG 0000055108500 | 127,11- | 4.283.682,50 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2020-07-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200710 | 200710 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 30.105,00- | 4.253.577,50 |
| 200710 | 200710 | Last o gräv BG 0000006238885 | 10.031,00- | 4.243.546,50 |
| 200710 | 200710 | RUAG BG 0000050342658 | 11.710,00- | 4.231.836,50 |
| 200710 | 200710 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 13.260,60 | 4.245.097,10 |
| 200714 | 200714 | Orrbys BG 0000008221632 | 22.006,00- | 4.223.091,10 |
| 200715 | 200715 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 38.251,00- | 4.184.840,10 |
| 200715 | 200715 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 187.881,00 | 4.372.721,10 |
| 200716 | 200716 | Qstar BG 0000053137295 | 16.066,00- | 4.356.655,10 |
| 200717 | 200717 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.269,00- | 4.355.386,10 |
| 200717 | 200717 | John Deere BG 0000058828591 | 1.605,00- | 4.353.781,10 |
| 200720 | 200720 | IF PG 0000047415039 | 3.849,00- | 4.349.932,10 |
| 200720 | 200720 | Kvarnström BG 0000006127104 | 6.805,00- | 4.343.127,10 |
| 200720 | 200720 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.887,25 | 4.350.014,35 |
| 200721 | 200721 | Preem BG 0000005162052 | 33.751,00- | 4.316.263,35 |
| 200722 | 200722 | Deval BG 0000052860301 | 7.432,50- | 4.308.830,85 |
| 200722 | 200722 | Swedol BG 0000001058080 | 3.725,00- | 4.305.105,85 |
| 200723 | 200723 | John Deere BG 0000058828591 | 10.515,00- | 4.294.590,85 |
| 200723 | 200723 | Berggrens BG 0000053687885 | 771,00- | 4.293.819,85 |
| 200723 | 200723 | Löne likvid lista LÖNEUTBETALNING | 218.349,00- | 4.075.470,85 |
| 200723 | 200723 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 41.068,75 | 4.116.539,60 |
| 200724 | 200724 | Bränsle Companie BG 0000054995568 | 27.141,00- | 4.089.398,60 |
| 200724 | 200724 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 3.100,00- | 4.086.298,60 |
| 200724 | 200724 | Swedol BG 0000001058080 | 17.941,00- | 4.068.357,60 |
| 200727 | 200727 | Slipab BG 0000007433022 | 4.668,00- | 4.063.689,60 |
| 200728 | 200728 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 3.250,00- | 4.060.439,60 |
| 200729 | 200729 | Ludvig o c BG 0000050024058 | 18.000,00- | 4.042.439,60 |
| 200729 | 200729 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 4.041.269,60 |
| 200730 | 200730 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.033.975,60 |
| 200730 | 200730 | Neonom BG 0000059067280 | 1.425,00- | 4.032.550,60 |
| 200730 | 200730 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 4.655,00- | 4.027.895,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.283,00- | 4.024.612,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.956,00- | 4.019.656,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.417,00- | 4.014.239,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.821,00- | 4.008.418,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.753,00- | 3.977.665,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.830,00- | 3.935.835,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.873,00- | 3.892.962,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.644,00- | 3.838.318,60 |
| 200731 | 200731 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.372,00- | 3.780.946,60 |
| 200731 | 200731 | Qstar BG 0000053137295 | 7.739,00- | 3.773.207,60 |
| 200731 | 200731 | Entercard BG 0000004868873 | 5.343,00- | 3.767.864,60 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2020-07-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 200731 | 200731 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 3.764.803,60 |
| 200731 | 200731 | Hydroscand BG 0000004146312 | 2.650,00- | 3.762.153,60 |
| 200731 | 200731 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.593,00- | 3.758.560,60 |
| 200731 | 200731 | Loopia BG 0000055199533 | 269,00- | 3.758.291,60 |
| 200731 | 200731 | BAES BG 0000056925019 | 4.165,00- | 3.754.126,60 |
| 200731 | | Utgående saldo | | 3.754.126,60 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200630 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2020-08-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200731 | | Ingående saldo | | 3.754.126,60 |
| 200803 | 200803 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.745.368,60 |
| 200803 | 200803 | Skogma BG 0000055206460 | 1.994,00- | 3.743.374,60 |
| 200803 | 200803 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 3.742.003,60 |
| 200803 | 200803 | John Deere BG 0000058828591 | 7.194,00- | 3.734.809,60 |
| 200803 | 200803 | John Deere BG 0000058828591 | 12.454,00- | 3.722.355,60 |
| 200804 | 200804 | Last o gräv BG 000006238885 | 10.031,00- | 3.712.324,60 |
| 200804 | 200804 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 51.356,25 | 3.763.680,85 |
| 200804 | 200804 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 100.860,00 | 3.864.540,85 |
| 200805 | 200805 | Preem BG 0000005162052 | 9.246,00- | 3.855.294,85 |
| 200806 | 200806 | Jaco BG 0000052380813 | 38.123,00- | 3.817.171,85 |
| 200806 | 200806 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 14.322,47 | 3.831.494,32 |
| 200807 | 200807 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.850,00- | 3.828.644,32 |
| 200807 | 200807 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 18.488,00- | 3.810.156,32 |
| 200807 | 200807 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.801.902,32 |
| 200810 | 200810 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.271,00- | 3.765.631,32 |
| 200810 | 200810 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 34.213,00- | 3.731.418,32 |
| 200811 | 200811 | Överföring Golvmatta | 1.090,00- | 3.730.328,32 |
| 200811 | 200811 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 3.730.191,81 |
| 200812 | 200812 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 6.650,00- | 3.723.541,81 |
| 200812 | 200812 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 5.738,00- | 3.717.803,81 |
| 200813 | 200813 | John Deere BG 0000058828591 | 2.318,00- | 3.715.485,81 |
| 200814 | 200814 | Qstar BG 0000053137295 | 3.887,00- | 3.711.598,81 |
| 200814 | 200814 | Swedol BG 0000001058080 | 7.424,00- | 3.704.174,81 |
| 200814 | 200814 | John Deere BG 0000058828591 | 2.916,00- | 3.701.258,81 |
| 200814 | 200814 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 31.886,00- | 3.669.372,81 |
| 200814 | 200814 | Malte Månson BG 0000051748770 | 118,00- | 3.669.254,81 |
| 200814 | 200814 | Telia BG 0000008200040 | 13.663,00- | 3.655.591,81 |
| 200814 | 200814 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 20.065,00 | 3.675.656,81 |
| 200817 | 200817 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 523,00- | 3.675.133,81 |
| 200817 | 200817 | Skatteverket BG 0000050501055 | 493.237,00- | 3.181.896,81 |
| 200818 | 200818 | Skogma BG 0000055206460 | 4.264,00- | 3.177.632,81 |
| 200819 | 200819 | Swedol BG 0000001058080 | 10.069,00- | 3.167.563,81 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 8

2020-08-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200820 | 200820 | Tools BG 0000006000376 | 53,00- | 3.167.510,81 |
| 200821 | 200821 | Preem BG 0000005162052 | 5.487,00- | 3.162.023,81 |
| 200824 | 200824 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 197.910,00- | 2.964.113,81 |
| 200824 | 200824 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 508.001,27 | 3.472.115,08 |
| 200827 | 200827 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 3.470.360,08 |
| 200827 | 200827 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 168.766,60 | 3.639.126,68 |
| 200828 | 200828 | Renta BG 0000053142154 | 2.466,00- | 3.636.660,68 |
| 200828 | 200828 | Haglöf BG 0000005474747 | 3.113,00- | 3.633.547,68 |
| 200828 | 200828 | Mats Eriksson BG 0000006184071 | 2.031,00- | 3.631.516,68 |
| 200828 | 200828 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 8.925,00- | 3.622.591,68 |
| 200828 | 200828 | SMP BG 0000050117175 | 3.925,00- | 3.618.666,68 |
| 200828 | 200828 | John Deere BG 0000058828591 | 835,00- | 3.617.831,68 |
| 200828 | 200828 | John Deere BG 0000058828591 | 2.415,00- | 3.615.416,68 |
| 200828 | 200828 | John Deere BG 0000058828591 | 1.064,00- | 3.614.352,68 |
| 200828 | 200828 | John Deere BG 0000058828591 | 3.578,00- | 3.610.774,68 |
| 200828 | 200828 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 6.923,00- | 3.603.851,68 |
| 200828 | 200828 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.596.557,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.329,00- | 3.593.228,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.997,00- | 3.588.231,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.432,00- | 3.582.799,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.840,00- | 3.576.959,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.975,00- | 3.545.984,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816469259041086 | 42.087,00- | 3.503.897,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816466554959350 | 43.365,00- | 3.460.532,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816466554958790 | 55.256,00- | 3.405.276,68 |
| 200831 | 200831 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.533,00- | 3.347.743,68 |
| 200831 | 200831 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 24.772,00- | 3.322.971,68 |
| 200831 | 200831 | Qstar BG 0000053137295 | 4.825,00- | 3.318.146,68 |
| 200831 | 200831 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 10.200,00- | 3.307.946,68 |
| 200831 | 200831 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 3.305.945,68 |
| 200831 | 200831 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 3.304.065,68 |
| 200831 | 200831 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 8.648,00- | 3.295.417,68 |
| 200831 | | Utgående saldo | | 3.295.417,68 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200731 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2020-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200831 | | Ingående saldo | | 3.295.417,68 |
| 200901 | 200901 | BIK Karlskoga BG 0000003514346 | 10.976,00- | 3.284.441,68 |
| 200901 | 200901 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 36.387,00- | 3.248.054,68 |
| 200901 | 200901 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 1.371,00- | 3.246.683,68 |
| 200903 | 200903 | Fora BG 0000009913500 | 33.335,00- | 3.213.348,68 |
| 200903 | 200903 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.204.590,68 |
| 200904 | 200904 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 42.830,00- | 3.161.760,68 |
| 200904 | 200904 | Preem BG 0000005162052 | 26.156,00- | 3.135.604,68 |
| 200904 | 200904 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 2.832,00- | 3.132.772,68 |
| 200904 | 200904 | Ahlseil BG 0000001651371 | 887,00- | 3.131.885,68 |
| 200904 | 200904 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.089,00- | 3.130.796,68 |
| 200904 | 200904 | Swedol BG 0000001058080 | 15.252,00- | 3.115.544,68 |
| 200904 | 200904 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 15.166,25 | 3.130.710,93 |
| 200907 | 200907 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.122.456,93 |
| 200907 | 200907 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 43.500,00 | 3.165.956,93 |
| 200908 | 200908 | Mandel BG 0000004729588 | 941,00- | 3.165.015,93 |
| 200908 | 200908 | Entercard BG 0000004868873 | 186,00- | 3.164.829,93 |
| 200909 | 200909 | Swedol BG 0000001058080 | 1.268,00- | 3.163.561,93 |
| 200909 | 200909 | Etab Data BG 0000009288960 | 60,00- | 3.163.501,93 |
| 200909 | 200909 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 479.223,30 | 3.642.725,23 |
| 200910 | 200910 | John Deere BG 0000058828591 | 5.230,00- | 3.637.495,23 |
| 200911 | 200911 | Telia BG 0000055108500 | 135,51- | 3.637.359,72 |
| 200911 | 200911 | Skatteverket BG 0000050501055 | 145.015,00- | 3.492.344,72 |
| 200911 | 200911 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.848,00- | 3.488.496,72 |
| 200911 | 200911 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 38.543,00- | 3.449.953,72 |
| 200911 | 200911 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 21.427,00- | 3.428.526,72 |
| 200911 | 200911 | Swedol BG 0000001058080 | 12.367,00- | 3.416.159,72 |
| 200911 | 200911 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 7.650,00- | 3.408.509,72 |
| 200911 | 200911 | Renta BG 0000053142154 | 3.745,00- | 3.404.764,72 |
| 200911 | 200911 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 3.401.014,72 |
| 200914 | 200914 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 35.151,00- | 3.365.863,72 |
| 200914 | 200914 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 921.100,38 | 4.286.964,10 |
| 200915 | 200915 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 4.463,00- | 4.282.501,10 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9

2020-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200916 | 200916 | John Deere BG 0000058828591 | 2.694,00- | 4.279.807,10 |
| 200916 | 200916 | Qstar BG 0000053137295 | 12.236,00- | 4.267.571,10 |
| 200916 | 200916 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 163.986,00 | 4.431.557,10 |
| 200917 | 200917 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.722,00- | 4.422.835,10 |
| 200917 | 200917 | John Deere BG 0000058828591 | 18.900,00- | 4.403.935,10 |
| 200918 | 200918 | Malte Månson BG 0000051748770 | 217,00- | 4.403.718,10 |
| 200918 | 200918 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 41.783,00- | 4.361.935,10 |
| 200918 | 200918 | Lövets slang BG 0000052071099 | 4.867,00- | 4.357.068,10 |
| 200918 | 200918 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 28.581,00- | 4.328.487,10 |
| 200918 | 200918 | John Deere BG 0000058828591 | 13.306,00- | 4.315.181,10 |
| 200918 | 200918 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.060,00- | 4.314.121,10 |
| 200918 | 200918 | John Deere BG 0000058828591 | 389,00- | 4.313.732,10 |
| 200918 | 200918 | John Deere BG 0000058828591 | 3.904,00- | 4.309.828,10 |
| 200918 | 200918 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 29.057,81 | 4.338.885,91 |
| 200921 | 200921 | Preem BG 0000005162052 | 21.362,00- | 4.317.523,91 |
| 200921 | 200921 | Hedinbil BG 0000004631404 | 32.500,00- | 4.285.023,91 |
| 200922 | 200922 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 143.591,25 | 4.428.615,16 |
| 200923 | 200923 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 5.924,00- | 4.422.691,16 |
| 200923 | 200923 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 42.713,00- | 4.379.978,16 |
| 200923 | 200923 | Däckservice BG 0000007913247 | 2.190,00- | 4.377.788,16 |
| 200924 | 200924 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 1.437,00- | 4.376.351,16 |
| 200924 | 200924 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 1.525,00- | 4.374.826,16 |
| 200924 | 200924 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 80,00- | 4.374.746,16 |
| 200924 | 200924 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 230.712,00- | 4.144.034,16 |
| 200925 | 200925 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.520,00- | 4.141.514,16 |
| 200925 | 200925 | Malte Månson BG 0000051748770 | 434,00- | 4.141.080,16 |
| 200925 | 200925 | John Deere BG 0000058828591 | 1.827,00- | 4.139.253,16 |
| 200928 | 200928 | Slipab BG 0000007433022 | 3.994,00- | 4.135.259,16 |
| 200929 | 200929 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 36.446,00- | 4.098.813,16 |
| 200929 | 200929 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 12.700,00 | 4.111.513,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.290,00- | 4.108.223,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.948,00- | 4.103.275,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.396,00- | 4.097.879,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.806,00- | 4.092.073,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466550581711 | 30.727,00- | 4.061.346,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.760,00- | 4.019.586,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.934,00- | 3.976.652,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.716,00- | 3.921.936,16 |
| 200930 | 200930 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.198,00- | 3.864.738,16 |
| 200930 | 200930 | Engelsons PG 0000047836010 | 3.052,00- | 3.861.686,16 |
| 200930 | 200930 | Qstar BG 0000053137295 | 28.138,00- | 3.833.548,16 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9

2020-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 200930 | 200930 | Entercard BG 0000004868873 | 106,00- | 3.833.442,16 |
| 200930 | 200930 | House of Martens BG 0000058910712 | 6.220,00- | 3.827.222,16 |
| 200930 | 200930 | Swedol BG 0000001058080 | 991,00- | 3.826.231,16 |
| 200930 | 200930 | John Deere BG 0000058828591 | 105,00- | 3.826.126,16 |
| 200930 | 200930 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.818.832,16 |
| 200930 | 200930 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 5.250,00- | 3.813.582,16 |
| 200930 | | Utgående saldo | | 3.813.582,16 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
200831 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 10

2020-10-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 200930 | | Ingående saldo | | 3.813.582,16 |
| 201001 | 201001 | 1270G BG 0000007277536 | 16.625,00- | 3.796.957,16 |
| 201001 | 201001 | 1110G BG 0000007277536 | 5.710,00- | 3.791.247,16 |
| 201001 | 201001 | 901.5 BG 0000007277536 | 16.625,00- | 3.774.622,16 |
| 201001 | 201001 | Ahlsell BG 0000001651371 | 724,00- | 3.773.898,16 |
| 201001 | 201001 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 8.722,00- | 3.765.176,16 |
| 201001 | 201001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 2.107,00- | 3.763.069,16 |
| 201001 | 201001 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 86.486,42 | 3.849.555,58 |
| 201002 | 201002 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 15.743,49- | 3.833.812,09 |
| 201002 | 201002 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 21.165,00- | 3.812.647,09 |
| 201002 | 201002 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 37.386,00- | 3.775.261,09 |
| 201002 | 201002 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 3.163,00- | 3.772.098,09 |
| 201002 | 201002 | Swedol/2st BG 0000001058080 | 7.501,00- | 3.764.597,09 |
| 201002 | 201002 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.755.839,09 |
| 201002 | 201002 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 7.300,00- | 3.748.539,09 |
| 201002 | 201002 | Qstar BG 0000053137295 | 37.386,00- | 3.711.153,09 |
| 201002 | 201002 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 82.050,00 | 3.793.203,09 |
| 201005 | 201005 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 53.677,00- | 3.739.526,09 |
| 201005 | 201005 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 88.136,37 | 3.827.662,46 |
| 201006 | 201006 | Preem BG 0000005162052 | 16.410,00- | 3.811.252,46 |
| 201007 | 201007 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 27.238,00 | 3.838.490,46 |
| 201008 | 201008 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.830.236,46 |
| 201008 | 201008 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 59.000,00 | 3.889.236,46 |
| 201009 | 201009 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 29.644,00- | 3.859.592,46 |
| 201009 | 201009 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 3.248,00- | 3.856.344,46 |
| 201009 | 201009 | Lindesbergs gumm BG 0000059954438 | 747,00- | 3.855.597,46 |
| 201009 | 201009 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 3.074,00- | 3.852.523,46 |
| 201009 | 201009 | Swedol BG 0000001058080 | 1.702,00- | 3.850.821,46 |
| 201009 | 201009 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 140.437,50 | 3.991.258,96 |
| 201012 | 201012 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 38.672,00- | 3.952.586,96 |
| 201012 | 201012 | Skatteverket BG 0000050501055 | 353.691,00- | 3.598.895,96 |
| 201012 | 201012 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 3.598.759,45 |
| 201012 | 201012 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 23.588,00- | 3.575.171,45 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2020-10-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 201012 | 201012 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 38.433,51 | 3.613.604,96 |
| 201014 | 201014 | Opel Combo BG 0000050516822 | 727,00- | 3.612.877,96 |
| 201014 | 201014 | Swedol/2st BG 000001058080 | 6.899,00- | 3.605.978,96 |
| 201014 | 201014 | 1910G BG 0000007277536 | 5.698,00- | 3.600.280,96 |
| 201015 | 201015 | Jaco BG 0000052380813 | 28.958,00- | 3.571.322,96 |
| 201015 | 201015 | Swedol BG 0000001058080 | 3.221,00- | 3.568.101,96 |
| 201015 | 201015 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 54.800,00 | 3.622.901,96 |
| 201016 | 201016 | AJ PRODUKTER AB BG 0000001274737 | 332,00- | 3.622.569,96 |
| 201016 | 201016 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 4.133,00- | 3.618.436,96 |
| 201016 | 201016 | Deval BG 0000052860301 | 10.265,00- | 3.608.171,96 |
| 201020 | 201020 | LRF BG 0000051552222 | 5.135,00- | 3.603.036,96 |
| 201020 | 201020 | Combo PG 0000048687040 | 2.809,00- | 3.600.227,96 |
| 201020 | 201020 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 6.375,00- | 3.593.852,96 |
| 201021 | 201021 | Preem BG 0000005162052 | 31.365,00- | 3.562.487,96 |
| 201021 | 201021 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 6.785,00- | 3.555.702,96 |
| 201022 | 201022 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 234.794,00- | 3.320.908,96 |
| 201023 | 201023 | DNB BG 0000002525038 | 4.074,00- | 3.316.834,96 |
| 201023 | 201023 | NA BG 0000001249796 | 2.192,00- | 3.314.642,96 |
| 201023 | 201023 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 26.737,00- | 3.287.905,96 |
| 201023 | 201023 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 36.428,00- | 3.251.477,96 |
| 201023 | 201023 | John Deere BG 0000058828591 | 5.781,00- | 3.245.696,96 |
| 201023 | 201023 | Work System BG 0000050231471 | 6.356,25- | 3.239.340,71 |
| 201023 | 201023 | BränsleComaniet BG 0000054995568 | 28.389,00- | 3.210.951,71 |
| 201023 | 201023 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 5.025,00 | 3.215.976,71 |
| 201026 | 201026 | Slipab BG 0000007433022 | 16.231,00- | 3.199.745,71 |
| 201026 | 201026 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 8.234,00- | 3.191.511,71 |
| 201026 | 201026 | Swedol BG 0000001058080 | 2.213,00- | 3.189.298,71 |
| 201026 | 201026 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 376.739,10 | 3.566.037,81 |
| 201027 | 201027 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.041,00 | 3.568.078,81 |
| 201028 | 201028 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 8.400,00- | 3.559.678,81 |
| 201028 | 201028 | HRY90P BG 0000050516822 | 145,00- | 3.559.533,81 |
| 201028 | 201028 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 3.558.363,81 |
| 201028 | 201028 | Engelsoys PG 0000047836010 | 55,00- | 3.558.308,81 |
| 201029 | 201029 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 17.258,00- | 3.541.050,81 |
| 201029 | 201029 | Qstar BG 0000053137295 | 23.924,00- | 3.517.126,81 |
| 201030 | 201030 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 9.108,00- | 3.508.018,81 |
| 201030 | 201030 | Hedin Bil BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.505.334,81 |
| 201030 | 201030 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 1.746,00- | 3.503.588,81 |
| 201030 | 201030 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.709,00- | 3.501.879,81 |
| 201030 | 201030 | John Deere BG 0000058828591 | 786,00- | 3.501.093,81 |
| 201030 | 201030 | Dina försäkringar BG 0000007348618 | 10.550,00- | 3.490.543,81 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2020-10-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| 201030 | | Utgående saldo | | 3.490.543,81 |

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 200930 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 11

2020-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 201030 | | Ingående saldo | | 3.490.543,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.295,00- | 3.487.248,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.949,00- | 3.482.299,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.388,00- | 3.476.911,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.799,00- | 3.471.112,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.742,00- | 3.429.370,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.971,00- | 3.386.399,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.758,00- | 3.331.641,81 |
| 201102 | 201031 | Överföring lån 0816469255021991 | 57.120,00- | 3.274.521,81 |
| 201102 | 201102 | Fora BG 0000009913500 | 32.797,00- | 3.241.724,81 |
| 201102 | 201102 | XHK99X BG 0000050516822 | 2.425,00- | 3.239.299,81 |
| 201102 | 201102 | Autogiro LÅNSFÖRSÄKR | 1.937,00- | 3.237.362,81 |
| 201102 | 201102 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 274.606,85 | 3.511.969,66 |
| 201103 | 201103 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.503.211,66 |
| 201103 | 201103 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 96.297,00 | 3.599.508,66 |
| 201104 | 201104 | Jaco BG 0000006749634 | 18.779,00- | 3.580.729,66 |
| 201104 | 201104 | Falck PG 0000047922034 | 595,00- | 3.580.134,66 |
| 201105 | 201105 | Preem BG 0000005162052 | 26.409,00- | 3.553.725,66 |
| 201105 | 201105 | Hydroscand BG 0000004146312 | 4.123,00- | 3.549.602,66 |
| 201105 | 201105 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 35.000,00 | 3.584.602,66 |
| 201106 | 201106 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.685,00- | 3.581.917,66 |
| 201106 | 201106 | Carlssons Träför BG 0000057418659 | 14.062,00- | 3.567.855,66 |
| 201106 | 201106 | Postnord BG 0000052576295 | 55,00- | 3.567.800,66 |
| 201106 | 201106 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 10.500,00- | 3.557.300,66 |
| 201106 | 201106 | Neonom BG 0000059067280 | 725,00- | 3.556.575,66 |
| 201106 | 201106 | Lövets slang o m BG 0000052071099 | 630,00- | 3.555.945,66 |
| 201106 | 201106 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 32.713,00- | 3.523.232,66 |
| 201106 | 201106 | Minitube AB BG 0000003604949 | 7.698,00- | 3.515.534,66 |
| 201106 | 201106 | Last o gräv BG 0000006238885 | 12.038,00- | 3.503.496,66 |
| 201106 | 201106 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.495.242,66 |
| 201106 | 201106 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 3.600,00- | 3.491.642,66 |
| 201106 | 201106 | Berggrens BG 0000053687885 | 964,00- | 3.490.678,66 |
| 201106 | 201106 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.069,00- | 3.489.609,66 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2020-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 201109 | 201109 | F:a Gösta Gustav BG 0000053739751 | 2.008,75- | 3.487.600,91 |
| 201110 | 201110 | Svea inkasso BG 0000001777366 | 1.549,00- | 3.486.051,91 |
| 201111 | 201111 | Arvato BG 0000055108500 | 136,51- | 3.485.915,40 |
| 201111 | 201111 | Nya Mobilect BG 0000055583223 | 723,00- | 3.485.192,40 |
| 201112 | 201112 | renta BG 0000053142154 | 577,00- | 3.484.615,40 |
| 201112 | 201112 | Skatteverket BG 0000050501055 | 462.423,00- | 3.022.192,40 |
| 201113 | 201113 | Bränsle companie BG 0000054995568 | 26.772,00- | 2.995.420,40 |
| 201116 | 201116 | Telia BG 0000008200040 | 11.166,00- | 2.984.254,40 |
| 201116 | 201116 | Qstar BG 0000053137295 | 31.704,00- | 2.952.550,40 |
| 201116 | 201116 | John Deere BG 0000058828591 | 9.057,16- | 2.943.493,24 |
| 201116 | 201116 | Assistancekåren BG 0000007331838 | 1.810,00- | 2.941.683,24 |
| 201116 | 201116 | John Deere BG 0000058828591 | 200.000,00- | 2.741.683,24 |
| 201116 | 201116 | Aktieägare tillskott | 200.000,00- | 2.541.683,24 |
| 201116 | 201116 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 19.501,00 | 2.561.184,24 |
| 201117 | 201117 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 16.375,00 | 2.577.559,24 |
| 201118 | 201118 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 1.600,00- | 2.575.959,24 |
| 201118 | 201118 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 389.189,66 | 2.965.148,90 |
| 201119 | 201119 | Swedol BG 0000001058080 | 15.878,00- | 2.949.270,90 |
| 201119 | 201119 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 863,00- | 2.948.407,90 |
| 201119 | 201119 | Swedol BG 0000001777366 | 7.336,00- | 2.941.071,90 |
| 201120 | 201120 | Preem BG 0000005162052 | 22.393,00- | 2.918.678,90 |
| 201120 | 201120 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 1.875,00- | 2.916.803,90 |
| 201120 | 201120 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 15.938,00- | 2.900.865,90 |
| 201120 | 201120 | Qstar BG 0000002319242 | 28.317,00- | 2.872.548,90 |
| 201120 | 201120 | Qstar BG 0000002319242 | 36.539,00- | 2.836.009,90 |
| 201120 | 201120 | Malte Månson BG 0000051748770 | 549,00- | 2.835.460,90 |
| 201120 | 201120 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 4.375,00 | 2.839.835,90 |
| 201123 | 201123 | Bränsle companie BG 0000054995568 | 64.057,00- | 2.775.778,90 |
| 201123 | 201123 | Maskin o verktyg BG 0000057173064 | 3.988,00- | 2.771.790,90 |
| 201123 | 201123 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.032,00 | 2.772.822,90 |
| 201124 | 201124 | Ekeby Maskinserv BG 0000054484258 | 3.503,00- | 2.769.319,90 |
| 201124 | 201124 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 214.818,00- | 2.554.501,90 |
| 201124 | 201124 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 116.914,20 | 2.671.416,10 |
| 201125 | 201125 | Orrbys BG 0000008221632 | 4.795,00- | 2.666.621,10 |
| 201125 | 201125 | Ludvig o co BG 0000050024058 | 30.650,00- | 2.635.971,10 |
| 201125 | 201125 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 547.485,88 | 3.183.456,98 |
| 201126 | 201126 | Swedol BG 0000001058080 | 6.223,00- | 3.177.233,98 |
| 201127 | 201127 | Ryds bilglas BG 0000051694073 | 3.660,00- | 3.173.573,98 |
| 201127 | 201127 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 25.422,00- | 3.148.151,98 |
| 201127 | 201127 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 38.625,00- | 3.109.526,98 |
| 201127 | 201127 | Slipab BG 0000007433022 | 18.019,00- | 3.091.507,98 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2020-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 201127 | 201127 | Jaco BG 0000052380813 | 20.743,00- | 3.070.764,98 |
| 201127 | 201127 | Jaco BG 0000006749634 | 11.599,00- | 3.059.165,98 |
| 201127 | 201127 | Eurenco BG 0000054950894 | 299.407,50- | 2.759.758,48 |
| 201127 | 201127 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 684.663,34 | 3.444.421,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.275,00- | 3.441.146,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.920,00- | 3.436.226,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.364,00- | 3.430.862,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.778,00- | 3.425.084,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.551,00- | 3.383.533,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.754,00- | 3.340.779,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.485,00- | 3.286.294,82 |
| 201130 | 201130 | Överföring lån 0816466955748766 | 72.703,55- | 3.213.591,27 |
| 201130 | 201130 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 3.212.996,27 |
| 201130 | 201130 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 3.209.935,27 |
| 201130 | | Utgående saldo | | 3.209.935,27 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
201030 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 12

2020-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 20-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 201130 | | Ingående saldo | | 3.209.935,27 |
| 201201 | 201201 | Qstar BG 0000053137295 | 16.756,00- | 3.193.179,27 |
| 201201 | 201201 | Hedinbil BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.190.495,27 |
| 201201 | 201201 | ICA NARA SOLTUNET K4242 | 67,80- | 3.190.427,47 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201130 | | |
| 201201 | 201201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.937,00- | 3.188.490,47 |
| 201201 | 201201 | Entercard BG 0000004868873 | 1.364,00- | 3.187.126,47 |
| 201202 | 201202 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 10.120,00- | 3.177.006,47 |
| 201203 | 201203 | Kvarnström mobil BG 0000006127104 | 430,00- | 3.176.576,47 |
| 201204 | 201204 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.692,00- | 3.173.884,47 |
| 201204 | 201204 | Swedol BG 0000001058080 | 3.124,00- | 3.170.760,47 |
| 201204 | 201204 | Jaco BG 0000052380813 | 5.395,00- | 3.165.365,47 |
| 201204 | 201204 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 24.863,00- | 3.140.502,47 |
| 201204 | 201204 | SE BG 0000003641479 | 15.619,00- | 3.124.883,47 |
| 201204 | 201204 | Preem BG 0000005162052 | 27.391,00- | 3.097.492,47 |
| 201204 | 201204 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 15.550,00- | 3.081.942,47 |
| 201204 | 201204 | Swedol BG 0000001058080 | 17.685,00- | 3.064.257,47 |
| 201207 | 201207 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 22.695,00- | 3.041.562,47 |
| 201207 | 201207 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 564.148,91 | 3.605.711,38 |
| 201209 | 201209 | Ruba Gummi BG 0000009230384 | 9.750,00- | 3.595.961,38 |
| 201209 | 201209 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 | 279,00- | 3.595.682,38 |
| | | Datum Köp/Uttag: 201208 | | |
| 201210 | 201210 | Ahlseil BG 0000001651371 | 7.200,00- | 3.588.482,38 |
| 201211 | 201211 | Mullhyttans sågs BG 0000006941629 | 8.441,00- | 3.580.041,38 |
| 201211 | 201211 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 3.579.904,87 |
| 201214 | 201213 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 2.183,00- | 3.577.721,87 |
| 201214 | 201213 | Qstar BG 0000002319242 | 32.533,00- | 3.545.188,87 |
| 201214 | 201213 | Qstar BG 0000002319242 | 21.098,00- | 3.524.090,87 |
| 201214 | 201213 | Qstar BG 0000002319242 | 29.743,00- | 3.494.347,87 |
| 201214 | 201213 | Lindesbergs gumm BG 0000059954438 | 4.403,00- | 3.489.944,87 |
| 201215 | 201215 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 14.038,00 | 3.503.982,87 |
| 201216 | 201216 | Qstar BG 0000053137295 | 27.533,00- | 3.476.449,87 |
| 201216 | 201216 | Klaravik BG 0000052722899 | 151.625,00- | 3.324.824,87 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2020-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:

N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 201217 | 201217 | Fora BG 0000009913500 | 32.797,00- | 3.292.027,87 |
| 201218 | 201218 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 24.863,00- | 3.267.164,87 |
| 201218 | 201218 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 18.269,00- | 3.248.895,87 |
| 201218 | 201218 | Almanacksbolaget BG 0000050284017 | 2.504,00- | 3.246.391,87 |
| 201221 | 201221 | Preem BG 0000005162052 | 24.214,00- | 3.222.177,87 |
| 201221 | 201221 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 654.310,88 | 3.876.488,75 |
| 201222 | 201222 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 28.052,00- | 3.848.436,75 |
| 201222 | 201222 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 191.954,00- | 3.656.482,75 |
| 201223 | 201223 | Malte Månson BG 0000051748770 | 280,00- | 3.656.202,75 |
| 201223 | 201223 | John Deere/2st BG 0000058828591 | 60.824,00- | 3.595.378,75 |
| 201223 | 201223 | LR Revision BG 0000002125649 | 19.163,00- | 3.576.215,75 |
| 201223 | 201223 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 9.869,00- | 3.566.346,75 |
| 201223 | 201223 | feelgood BG 0000006932289 | 18.790,00- | 3.547.556,75 |
| 201223 | 201223 | Kennets_allservi BG 0000002293975 | 8.200,00- | 3.539.356,75 |
| 201223 | 201223 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 55.875,00- | 3.483.481,75 |
| 201223 | 201223 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 2.850,00- | 3.480.631,75 |
| 201223 | 201223 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 6.713,00- | 3.473.918,75 |
| 201223 | 201223 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 105,20 | 3.474.023,95 |
| 201228 | 201228 | Slipab BG 0000007433022 | 15.004,00- | 3.459.019,95 |
| 201229 | 201229 | Sendify BG 0000052153616 | 626,00- | 3.458.393,95 |
| 201230 | 201230 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 22.313,00- | 3.436.080,95 |
| 201230 | 201230 | Qstar BG 0000053137295 | 12.032,00- | 3.424.048,95 |
| 201230 | 201230 | John Deere BG 0000058828591 | 8.758,00- | 3.415.290,95 |
| 201230 | 201230 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.407.996,95 |
| 201230 | 201230 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 2.548,00- | 3.405.448,95 |
| 201230 | 201230 | Swedol BG 0000001058080 | 1.464,00- | 3.403.984,95 |
| 201230 | 201230 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 7.150,00- | 3.396.834,95 |
| 201230 | 201230 | Hydroscand BG 0000004146312 | 4.336,00- | 3.392.498,95 |
| 201230 | 201230 | Pinevision BG 0000006904205 | 4.988,00- | 3.387.510,95 |
| 201230 | 201230 | Jaco BG 0000052380813 | 7.709,00- | 3.379.801,95 |
| 201230 | 201230 | Hedinbil BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.377.117,95 |
| 201230 | 201230 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 55.744,00- | 3.321.373,95 |
| 201230 | 201230 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 335.836,44 | 3.657.210,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.280,00- | 3.653.930,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.921,00- | 3.649.009,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.355,00- | 3.643.654,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.771,00- | 3.637.883,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.527,00- | 3.596.356,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.784,00- | 3.553.572,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.519,00- | 3.499.053,39 |
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816466955749632 | 70.594,86- | 3.428.458,53 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2020-12-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 201230 | 201231 | Överföring lån 0816466955748766 | 689.280,00- | 2.739.178,53 |
| 201230 | | Utgående saldo | | 2.739.178,53 |

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 201130 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Företagskonto 8164-6, 4235627-9, NOE Skogsbruk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Dariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-20

Tid

08:11

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser N-O Erikssons Skogsbruk AB, Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdraget avser år 2021

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 201230 | | Ingående saldo | | 2.739.178,53 |
| 210104 | 210104 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.066,00- | 2.737.112,53 |
| 210104 | 210104 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 27.139,00- | 2.709.973,53 |
| 210104 | 210104 | Qstar BG 0000002319242 | 38.503,00- | 2.671.470,53 |
| 210104 | 210104 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 21.038,00- | 2.650.432,53 |
| 210104 | 210104 | Y0A397 BG 0000050516822 | 467,00- | 2.649.965,53 |
| 210104 | 210104 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.945,00- | 2.648.020,53 |
| 210104 | 210104 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 2.646.042,53 |
| 210104 | 210104 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 1.500,00- | 2.644.542,53 |
| 210104 | 210101 | Kreditavgift | 3.000,00- | 2.641.542,53 |
| 210105 | 210105 | Preem BG 0000005162052 | 53.039,00- | 2.588.503,53 |
| 210105 | 210105 | Foder | 7.500,00- | 2.581.003,53 |
| 210107 | 210107 | Swanofls BG 0000054370937 | 2.606,00- | 2.578.397,53 |
| 210107 | 210107 | John Deere BG 0000058828591 | 18.077,00- | 2.560.320,53 |
| 210107 | 210107 | Neonom BG 0000059067280 | 16.775,00- | 2.543.545,53 |
| 210107 | 210107 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 6.500,00- | 2.537.045,53 |
| 210107 | 210107 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 1.080,00- | 2.535.965,53 |
| 210107 | 210107 | Entercard BG 0000004868873 | 5.618,00- | 2.530.347,53 |
| 210107 | 210107 | Däck-Carlsson BG 0000006427033 | 3.860,00- | 2.526.487,53 |
| 210107 | 210107 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 283.975,64 | 2.810.463,17 |
| 210108 | 210108 | Lövets slang BG 0000052071099 | 4.396,00- | 2.806.067,17 |
| 210108 | 210108 | Qstar BG 0000002319242 | 23.155,00- | 2.782.912,17 |
| 210108 | 210108 | John Deere BG 0000058828591 | 32.947,00- | 2.749.965,17 |
| 210108 | 210108 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.425,00- | 2.748.540,17 |
| 210108 | 210108 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 1.554,00- | 2.746.986,17 |
| 210111 | 210111 | Arvato BG 0000055108500 | 136,51- | 2.746.849,66 |
| 210111 | 210111 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 97.909,38 | 2.844.759,04 |
| 210112 | 210112 | SGS Service BG 0000058197039 | 5.744,00- | 2.839.015,04 |
| 210112 | 210112 | Contactvis BG 0000002906253 | 990,00- | 2.838.025,04 |
| 210112 | 210112 | Sendify BG 0000052153616 | 972,00- | 2.837.053,04 |
| 210112 | 210112 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 519.496,12 | 3.356.549,16 |
| 210113 | 210113 | Swedol BG 0000001058080 | 2.016,00- | 3.354.533,16 |
| 210114 | 210114 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 16.250,00- | 3.338.283,16 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-------------|--------------|
| 210114 | 210114 | Jaco/4st BG 0000052380813 | 49.333,00- | 3.288.950,16 |
| 210115 | 210115 | Qstar BG 0000053137295 | 21.879,00- | 3.267.071,16 |
| 210115 | 210115 | Flärke kojservic BG 0000059516351 | 4.134,00- | 3.262.937,16 |
| 210115 | 210115 | Jaco BG 0000006749634 | 3.494,00- | 3.259.443,16 |
| 210115 | 210115 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 2.906,00- | 3.256.537,16 |
| 210115 | 210115 | Ahlsell BG 0000001651371 | 656,00- | 3.255.881,16 |
| 210115 | 210115 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 154.304,50 | 3.410.185,66 |
| 210118 | 210118 | IF PG 0000047415039 | 4.556,00- | 3.405.629,66 |
| 210120 | 210120 | John Deere BG 0000058828591 | 12.915,00- | 3.392.714,66 |
| 210120 | 210120 | LSE Telecom BG 0000058936303 | 735,00- | 3.391.979,66 |
| 210120 | 210120 | John Deere BG 0000058828591 | 4.485,00- | 3.387.494,66 |
| 210120 | 210120 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 14.663,00- | 3.372.831,66 |
| 210120 | 210120 | Pris banktjänster enligt faktura preem BG 0000005162052 | 33.685,00- | 3.337.958,66 |
| 210121 | 210121 | Jaco/2st BG 0000052380813 | 3.085,00- | 3.334.873,66 |
| 210121 | 210121 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 11.250,00- | 3.323.623,66 |
| 210122 | 210122 | Swedol/2st BG 0000001058080 | 4.741,00- | 3.318.882,66 |
| 210122 | 210122 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 16.018,00- | 3.302.864,66 |
| 210122 | 210122 | BränsleComaniet BG 0000054995568 | 32.420,00- | 3.270.444,66 |
| 210122 | 210122 | Ahlsell BG 0000001651371 | 319,00- | 3.270.125,66 |
| 210122 | 210122 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 256.164,00- | 3.013.961,66 |
| 210122 | 210122 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 706.250,40 | 3.720.212,06 |
| 210122 | 210122 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 517.696,00 | 4.237.908,06 |
| 210125 | 210125 | Visma BG 0000056073703 | 4.924,00- | 4.232.984,06 |
| 210127 | 210127 | Qstar BG 0000002319242 | 1.450,00- | 4.231.534,06 |
| 210127 | 210127 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 14.250,00- | 4.217.284,06 |
| 210127 | 210127 | Slipab BG 0000007433022 | 8.080,00- | 4.209.204,06 |
| 210127 | 210127 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 20.869,00- | 4.188.335,06 |
| 210127 | 210127 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 67.295,00 | 4.255.630,06 |
| 210128 | 210128 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.450,00 | 4.257.080,06 |
| 210128 | 210128 | Swedol BG 0000001777366 | 18.867,00- | 4.238.213,06 |
| 210129 | 210129 | Hydroscand BG 0000004146312 | 779,00- | 4.237.434,06 |
| 210129 | 210129 | Dina försäkring BG 0000007348618 | 7.879,00- | 4.229.555,06 |
| 210129 | 210129 | Trafikförsäkring PG 0000008366031 | 850,00- | 4.228.705,06 |
| 210129 | 210129 | Qstar BG 0000053137295 | 27.374,00- | 4.201.331,06 |
| 210129 | 210129 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 15.976,00- | 4.185.355,06 |
| 210129 | 210129 | Sweaenergi BG 0000002319242 | 33.604,00- | 4.151.751,06 |
| 210129 | 210129 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.144.457,06 |
| 210129 | 210129 | UC BG 0000054474770 | 1.868,75- | 4.142.588,31 |
| 210129 | 210129 | Swedol BG 0000001058080 | 2.648,00- | 4.139.940,31 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-01-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| 210129 | | Utgående saldo | | 4.139.940,31 |

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 201230 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-02-26

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210129 | | Ingående saldo | | 4.139.940,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.273,00- | 4.136.667,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.907,00- | 4.131.760,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.339,00- | 4.126.421,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.756,00- | 4.120.665,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.419,00- | 4.079.246,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.690,00- | 4.036.556,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.400,00- | 3.982.156,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816466955748766 | 62.658,00- | 3.919.498,31 |
| 210201 | 210131 | Överföring lån 0816466955749632 | 687.624,00- | 3.231.874,31 |
| 210201 | 210201 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 13.400,00- | 3.218.474,31 |
| 210201 | 210201 | Entercard BG 0000004868873 | 712,00- | 3.217.762,31 |
| 210201 | 210201 | Hedinbil BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.215.078,31 |
| 210201 | 210201 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 3.213.323,31 |
| 210201 | 210201 | 1110G BG 0000050516822 | 65,00- | 3.213.258,31 |
| 210201 | 210201 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 3.212.088,31 |
| 210201 | 210201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.210.110,31 |
| 210202 | 210202 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 14.025,00- | 3.196.085,31 |
| 210203 | 210203 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 3.195.490,31 |
| 210203 | 210203 | John Deere BG 0000058828591 | 848,00- | 3.194.642,31 |
| 210204 | 210204 | Swedol BG 0000001058080 | 3.027,00- | 3.191.615,31 |
| 210205 | 210205 | John Deere BG 0000058828591 | 2.780,00- | 3.188.835,31 |
| 210205 | 210205 | Preem BG 0000005162052 | 40.067,00- | 3.148.768,31 |
| 210205 | 210205 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.140.514,31 |
| 210208 | 210207 | Skatteverket BG 0000050501055 | 231.510,00- | 2.909.004,31 |
| 210209 | 210209 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 2.899.181,31 |
| 210209 | 210209 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 17.250,00 | 2.916.431,31 |
| 210210 | 210210 | 1110G BG 0000051748770 | 108,00- | 2.916.323,31 |
| 210210 | 210210 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 3.680,00- | 2.912.643,31 |
| 210211 | 210211 | John Deere BG 0000058828591 | 17.753,00- | 2.894.890,31 |
| 210211 | 210211 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 6.300,00- | 2.888.590,31 |
| 210211 | 210211 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 2.888.453,80 |
| 210212 | 210212 | Mobilect BG 0000055583223 | 3.244,00- | 2.885.209,80 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2021-02-26

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 210212 | 210212 | Berggrens BG 0000053687885 | 1.723,00- | 2.883.486,80 |
| 210212 | 210212 | John Deere BG 0000058828591 | 22.898,00- | 2.860.588,80 |
| 210212 | 210212 | Axess BG 0000004161543 | 7.735,00- | 2.852.853,80 |
| 210212 | 210212 | Weccall BG 0000059023440 | 2.428,00- | 2.850.425,80 |
| 210212 | 210212 | redKnows BG 0000002568897 | 990,00- | 2.849.435,80 |
| 210215 | 210215 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 554.982,44 | 3.404.418,24 |
| 210216 | 210216 | Qstar BG 0000002319242 | 3.660,00- | 3.400.758,24 |
| 210216 | 210216 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 13.388,00- | 3.387.370,24 |
| 210216 | 210216 | Skogma BG 0000055206460 | 2.887,00- | 3.384.483,24 |
| 210216 | 210216 | Qstar BG 0000053137295 | 36.133,00- | 3.348.350,24 |
| 210217 | 210217 | Telia BG 0000008200040 | 11.100,00- | 3.337.250,24 |
| 210217 | 210217 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 99.055,63 | 3.436.305,87 |
| 210218 | 210218 | Tools BG 0000006000376 | 1.289,00- | 3.435.016,87 |
| 210218 | 210218 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 47.625,00- | 3.387.391,87 |
| 210219 | 210219 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 12.500,00- | 3.374.891,87 |
| 210219 | 210219 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 51,00- | 3.374.840,87 |
| 210219 | 210219 | Preem BG 0000005162052 | 47.620,00- | 3.327.220,87 |
| 210222 | 210220 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 | 379,00- | 3.326.841,87 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210219 | | |
| 210222 | 210222 | TM Skog BG 0000052923240 | 4.106,00- | 3.322.735,87 |
| 210222 | 210222 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 30.876,00- | 3.291.859,87 |
| 210222 | 210222 | Qstar BG 0000053137295 | 72.450,00- | 3.219.409,87 |
| 210222 | 210222 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.063.622,37 | 4.283.032,24 |
| 210224 | 210224 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 270.434,00- | 4.012.598,24 |
| 210225 | 210225 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 4.010.398,24 |
| 210225 | 210225 | Swerock BG 0000006573471 | 433,00- | 4.009.965,24 |
| 210225 | 210225 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 35.562,00- | 3.974.403,24 |
| 210225 | 210225 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 42.850,00 | 4.017.253,24 |
| 210226 | 210226 | NCC BG 0000005870092 | 4.717,00- | 4.012.536,24 |
| 210226 | 210226 | Neonom BG 0000059067280 | 2.775,00- | 4.009.761,24 |
| 210226 | 210226 | Hydroscand BG 0000004146312 | 696,00- | 4.009.065,24 |
| 210226 | 210226 | John Deere BG 0000058828591 | 2.085,00- | 4.006.980,24 |
| 210226 | 210226 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 29.617,00- | 3.977.363,24 |
| 210226 | 210226 | Malte Månson BG 0000051748770 | 179,00- | 3.977.184,24 |
| 210226 | | Utgående saldo | | 3.977.184,24 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210129 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-03-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-0 Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 210226 | | Ingående saldo | | 3.977.184,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.230,00- | 3.973.954,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.851,00- | 3.969.103,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.305,00- | 3.963.798,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.726,00- | 3.958.072,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.093,00- | 3.916.979,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.253,00- | 3.874.726,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.853,00- | 3.820.873,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.288,00- | 3.760.585,24 |
| 210301 | 210228 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.803,00- | 3.698.782,24 |
| 210301 | 210301 | Ope! Combo BG 0000050516822 | 2.490,00- | 3.696.292,24 |
| 210301 | 210301 | Hedinbil BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.693.608,24 |
| 210301 | 210301 | 1910G BG 0000007277536 | 6.896,00- | 3.686.712,24 |
| 210301 | 210301 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.189,43 | 3.688.901,67 |
| 210302 | 210302 | John Deere BG 0000058828591 | 6.003,00- | 3.682.898,67 |
| 210302 | 210302 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.675.604,67 |
| 210302 | 210302 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.673.626,67 |
| 210303 | 210303 | Qstar BG 0000053137295 | 23.307,00- | 3.650.319,67 |
| 210303 | 210303 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 3.188,00- | 3.647.131,67 |
| 210303 | 210303 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 17.838,00- | 3.629.293,67 |
| 210303 | 210303 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 90.917,63 | 3.720.211,30 |
| 210304 | 210304 | PEKÅS KARLSKOGA K4242 | 99,78- | 3.720.111,52 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210303 | | |
| 210305 | 210305 | Jaco BG 0000052380813 | 93.562,00- | 3.626.549,52 |
| 210305 | 210305 | Bramab PG 0000007306459 | 6.250,00- | 3.620.299,52 |
| 210308 | 210308 | Fora BG 0000009913500 | 3.774,00- | 3.616.525,52 |
| 210308 | 210308 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 31.229,00- | 3.585.296,52 |
| 210308 | 210308 | Preem BG 0000005162052 | 75.416,00- | 3.509.880,52 |
| 210308 | 210308 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 634.255,50 | 4.144.136,02 |
| 210309 | 210309 | Swedol BG 0000001777366 | 3.206,00- | 4.140.930,02 |
| 210310 | 210310 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 4.132.676,02 |
| 210310 | 210310 | Swedol BG 0000001058080 | 8.688,00- | 4.123.988,02 |
| 210311 | 210311 | Däck-Carlsson BG 0000006427033 | 10.443,00- | 4.113.545,02 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 210311 | 210311 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 41.875,00 | 4.155.420,02 |
| 210312 | 210312 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 4.155.283,51 |
| 210312 | 210312 | Skatteverket BG 0000050501055 | 457.521,00- | 3.697.762,51 |
| 210312 | 210312 | Swanöfvs BG 0000054370937 | 4.822,00- | 3.692.940,51 |
| 210312 | 210312 | Last o gräv BG 0000006238885 | 13.375,00- | 3.679.565,51 |
| 210312 | 210312 | Hydroscand BG 0000004146312 | 5.393,00- | 3.674.172,51 |
| 210312 | 210312 | Ahlsell BG 0000001651371 | 2.499,00- | 3.671.673,51 |
| 210312 | 210312 | John Deere BG 0000058828591 | 8.850,00- | 3.662.823,51 |
| 210312 | 210312 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 3.653.000,51 |
| 210315 | 210315 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 17.438,00- | 3.635.562,51 |
| 210315 | 210315 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 549.428,87 | 4.184.991,38 |
| 210316 | 210316 | Qstar BG 0000053137295 | 21.766,00- | 4.163.225,38 |
| 210317 | 210317 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.153,44 | 4.170.378,82 |
| 210319 | 210319 | Preem BG 0000005162052 | 68.441,00- | 4.101.937,82 |
| 210319 | 210319 | Hedin Bil BG 0000001201714 | 29.544,00- | 4.072.393,82 |
| 210322 | 210322 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 83.457,00- | 3.988.936,82 |
| 210322 | 210322 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 36.619,00- | 3.952.317,82 |
| 210322 | 210322 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 644.512,16 | 4.596.829,98 |
| 210323 | 210323 | Svenssons dekalit BG 0000001102789 | 3.500,00- | 4.593.329,98 |
| 210323 | 210323 | Qstar BG 0000002319242 | 78.343,00- | 4.514.986,98 |
| 210324 | 210324 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 466,00- | 4.514.520,98 |
| 210324 | 210324 | Calculate BG 0000005749700 | 3.238,00- | 4.511.282,98 |
| 210324 | 210324 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 221.318,00- | 4.289.964,98 |
| 210324 | 210324 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 269.312,50 | 4.559.277,48 |
| 210325 | 210325 | Swedol BG 0000001058080 | 991,00- | 4.558.286,48 |
| 210325 | 210325 | Swedol BG 0000001777366 | 7.386,00- | 4.550.900,48 |
| 210326 | 210326 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 4.547.150,48 |
| 210326 | 210326 | Jaco BG 0000006749634 | 96.701,00- | 4.450.449,48 |
| 210326 | 210326 | Slipab BG 0000007433022 | 30.825,00- | 4.419.624,48 |
| 210326 | 210326 | Företagarförbund BG 0000050922004 | 2.875,00- | 4.416.749,48 |
| 210326 | 210326 | John Deere BG 0000058828591 | 12.600,00- | 4.404.149,48 |
| 210326 | 210326 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.790,00- | 4.402.359,48 |
| 210326 | 210326 | John Deere BG 0000058828591 | 5.605,00- | 4.396.754,48 |
| 210326 | 210326 | John Deere BG 0000058828591 | 20.537,00- | 4.376.217,48 |
| 210329 | 210328 | John Deere BG 0000058828591 | 4.059,00- | 4.372.158,48 |
| 210329 | 210328 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.755,00- | 4.370.403,48 |
| 210329 | 210329 | Entercard BG 0000004868873 | 4.411,00- | 4.365.992,48 |
| 210329 | 210329 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 730,00 | 4.366.722,48 |
| 210330 | 210330 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 7.250,00- | 4.359.472,48 |
| 210330 | 210330 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.532,00- | 4.357.940,48 |
| 210330 | 210330 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.350.646,48 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2021-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.258,00- | 4.347.388,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.879,00- | 4.342.509,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.306,00- | 4.337.203,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.727,00- | 4.331.476,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.204,00- | 4.290.272,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.503,00- | 4.247.769,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816466554958790 | 54.161,00- | 4.193.608,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.877,00- | 4.132.731,48 |
| 210331 | 210331 | Överföring lån 0816466955748766 | 62.395,00- | 4.070.336,48 |
| 210331 | 210331 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.126,00- | 4.067.210,48 |
| 210331 | 210331 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 5.741,00- | 4.061.469,48 |
| 210331 | 210331 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 16.717,00- | 4.044.752,48 |
| 210331 | 210331 | Qstar BG 0000053137295 | 44.060,00- | 4.000.692,48 |
| 210331 | 210331 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 60.000,00- | 3.940.692,48 |
| 210331 | 210331 | 1910G BG 0000050516822 | 65,00- | 3.940.627,48 |
| 210331 | 210331 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 32.794,00- | 3.907.833,48 |
| 210331 | 210331 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 41.043,75 | 3.948.877,23 |
| 210331 | | Utgående saldo | | 3.948.877,23 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210226 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210331 | | Ingående saldo | | 3.948.877,23 |
| 210401 | 210401 | Mandel BG 0000004729588 | 1.161,00- | 3.947.716,23 |
| 210401 | 210401 | Last o gräv BG 0000006238885 | 12.083,00- | 3.935.633,23 |
| 210401 | 210401 | NCC BG 0000005870092 | 7.596,00- | 3.928.037,23 |
| 210401 | 210401 | Preem BG 0000005162052 | 50.714,00- | 3.877.323,23 |
| 210401 | 210401 | Neonom BG 00000059067280 | 1.475,00- | 3.875.848,23 |
| 210401 | 210401 | Swedol BG 0000001058080 | 3.045,00- | 3.872.803,23 |
| 210401 | 210401 | Hydroscand BG 0000004146312 | 10.301,00- | 3.862.502,23 |
| 210401 | 210401 | AJ PRODUKTER AB BG 0000001274737 | 781,00- | 3.861.721,23 |
| 210401 | 210401 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.859.743,23 |
| 210401 | 210401 | UC BG 0000054474770 | 2.493,75- | 3.857.249,48 |
| 210401 | 210401 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 218.462,75 | 4.075.712,23 |
| 210406 | 210406 | Qstar BG 0000002319242 | 40.675,00- | 4.035.037,23 |
| 210406 | 210406 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 15.300,00- | 4.019.737,23 |
| 210406 | 210406 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 176.031,75 | 4.195.768,98 |
| 210407 | 210407 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 16.984,00- | 4.178.784,98 |
| 210407 | 210407 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 4.170.530,98 |
| 210408 | 210408 | Brandskyddsfören BG 0000055514012 | 6.500,00- | 4.164.030,98 |
| 210408 | 210408 | Opel Combo PG 0000048687040 | 2.809,00- | 4.161.221,98 |
| 210409 | 210409 | Karlssons Motorv BG 0000007055916 | 4.645,00- | 4.156.576,98 |
| 210409 | 210409 | Jaco BG 0000052380813 | 2.913,00- | 4.153.663,98 |
| 210409 | 210409 | Swanofls BG 0000054370937 | 938,00- | 4.152.725,98 |
| 210409 | 210409 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 4.152.589,47 |
| 210409 | 210409 | Swedol BG 0000001058080 | 12.415,00- | 4.140.174,47 |
| 210409 | 210409 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.130.351,47 |
| 210409 | 210409 | El o dieseltekn BG 0000008308231 | 319,00- | 4.130.032,47 |
| 210409 | 210409 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 109.972,50 | 4.240.004,97 |
| 210412 | 210412 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 550.883,50 | 4.790.888,47 |
| 210413 | 210413 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 39.109,00- | 4.751.779,47 |
| 210413 | 210413 | Skatteverket BG 0000050501055 | 452.472,00- | 4.299.307,47 |
| 210413 | 210413 | Opel Combo BG 0000002525038 | 2.684,00- | 4.296.623,47 |
| 210414 | 210414 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 14.241,00- | 4.282.382,47 |
| 210414 | 210414 | Qstar BG 0000002319242 | 1.825,00- | 4.280.557,47 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210415 | 210415 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 2.327,00- | 4.278.230,47 |
| 210415 | 210415 | BG/PG uttag betalning 2605129 | 220.000,00- | 4.058.230,47 |
| 210416 | 210416 | Malte Månson BG 0000051748770 | 1.370,00- | 4.056.860,47 |
| 210416 | 210416 | Qstar BG 0000053137295 | 11.925,00- | 4.044.935,47 |
| 210416 | 210416 | Hedin Bil BG 0000001201714 | 1.366,00- | 4.043.569,47 |
| 210416 | 210416 | Lövets slang BG 0000052071099 | 719,00- | 4.042.850,47 |
| 210416 | 210416 | John Deere BG 0000058828591 | 11.378,00- | 4.031.472,47 |
| 210416 | 210416 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.492,44 | 4.037.964,91 |
| 210419 | 210419 | Faktura 210414 | 53.750,00- | 3.984.214,91 |
| 210420 | 210420 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 1.004,00- | 3.983.210,91 |
| 210421 | 210421 | Swedol BG 0000001058080 | 3.707,00- | 3.979.503,91 |
| 210421 | 210421 | Preem BG 0000005162052 | 20.921,00- | 3.958.582,91 |
| 210421 | 210421 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 2.596,00- | 3.955.986,91 |
| 210422 | 210422 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 242.910,00- | 3.713.076,91 |
| 210422 | 210422 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 19.591,25 | 3.732.668,16 |
| 210423 | 210423 | Contactvis BG 0000002906253 | 990,00- | 3.731.678,16 |
| 210423 | 210423 | John Deere BG 0000058828591 | 5.781,00- | 3.725.897,16 |
| 210423 | 210423 | Swedol BG 0000001058080 | 5.069,00- | 3.720.828,16 |
| 210423 | 210423 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 606,00- | 3.720.222,16 |
| 210423 | 210423 | John Deere BG 0000058828591 | 9.580,00- | 3.710.642,16 |
| 210423 | 210423 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 14.241,00- | 3.696.401,16 |
| 210423 | 210423 | Qstar BG 0000002319242 | 39.022,00- | 3.657.379,16 |
| 210426 | 210426 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 21.600,00- | 3.635.779,16 |
| 210426 | 210426 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 2.353,00- | 3.633.426,16 |
| 210426 | 210426 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 545.264,56 | 4.178.690,72 |
| 210428 | 210428 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 8.338,00- | 4.170.352,72 |
| 210428 | 210428 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 4.169.182,72 |
| 210429 | 210429 | Bjurs bil BG 0000052250669 | 8.823,00- | 4.160.359,72 |
| 210429 | 210429 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 25.000,00- | 4.135.359,72 |
| 210429 | 210429 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 42.093,75 | 4.177.453,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.239,00- | 4.174.214,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.851,00- | 4.169.363,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.285,00- | 4.164.078,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.709,00- | 4.158.369,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816469259041086 | 41.031,00- | 4.117.338,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.301,00- | 4.075.037,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.907,00- | 4.021.130,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.519,00- | 3.960.611,47 |
| 210430 | 210430 | Överföring lån 0816466955748766 | 62.031,00- | 3.898.580,47 |
| 210430 | 210430 | Tools BG 0000006000376 | 1.994,00- | 3.896.586,47 |
| 210430 | 210430 | Entercard BG 0000004868873 | 248,00- | 3.896.338,47 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2021-04-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 210430 | 210430 | Opel Combo BG 0000002525038 | 2.695,00- | 3.893.643,47 |
| 210430 | 210430 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 5.508,00- | 3.888.135,47 |
| 210430 | 210430 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 446,00- | 3.887.689,47 |
| 210430 | 210430 | UNC681 BG 0000050516822 | 65,00- | 3.887.624,47 |
| 210430 | 210430 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 3.885.623,47 |
| 210430 | 210430 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 3.883.743,47 |
| 210430 | 210430 | Swedol BG 0000001058080 | 16.710,00- | 3.867.033,47 |
| 210430 | 210430 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.859.739,47 |
| 210430 | | Utgående saldo | | 3.859.739,47 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210331 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 210430 | | Ingående saldo | | 3.859.739,47 |
| 210503 | 210503 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.338,00- | 3.858.401,47 |
| 210503 | 210503 | Autogiro LÅNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.856.423,47 |
| 210504 | 210504 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 36.080,00- | 3.820.343,47 |
| 210504 | 210504 | John Deere BG 0000058828591 | 8.264,35- | 3.812.079,12 |
| 210504 | 210504 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 112.098,00 | 3.924.177,12 |
| 210505 | 210505 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 52.400,00- | 3.871.777,12 |
| 210506 | 210506 | NCH BG 0000002253920 | 4.532,50- | 3.867.244,62 |
| 210506 | 210506 | Preem BG 0000005162052 | 48.943,00- | 3.818.301,62 |
| 210506 | 210506 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 2.728,00- | 3.815.573,62 |
| 210506 | 210506 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 81.687,50 | 3.897.261,12 |
| 210507 | 210507 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 11.400,00- | 3.885.861,12 |
| 210507 | 210507 | Volvo 140EL BG 0000007348618 | 8.971,00- | 3.876.890,12 |
| 210507 | 210507 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 17.124,00- | 3.859.766,12 |
| 210507 | 210507 | Fora BG 0000009913500 | 28.313,00- | 3.831.453,12 |
| 210510 | 210510 | Last o gräv BG 0000006238885 | 4.681,00- | 3.826.772,12 |
| 210510 | 210510 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 48.147,00- | 3.778.625,12 |
| 210510 | 210510 | TM Skog BG 0000052923240 | 7.200,00- | 3.771.425,12 |
| 210510 | 210510 | Qstar BG 0000002319242 | 65.322,00- | 3.706.103,12 |
| 210510 | 210510 | John Deere BG 0000058828591 | 3.920,00- | 3.702.183,12 |
| 210510 | 210510 | Insättning Dina Försäk | 491,00 | 3.702.674,12 |
| 210510 | 210510 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 342.612,99 | 4.045.287,11 |
| 210511 | 210511 | Skatteverket BG 0000050501055 | 375.586,00- | 3.669.701,11 |
| 210511 | 210511 | SE BG 0000003641479 | 15.619,00- | 3.654.082,11 |
| 210512 | 210512 | Telia BG 0000055108500 | 136,51- | 3.653.945,60 |
| 210512 | 210512 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 6.401,00- | 3.647.544,60 |
| 210512 | 210512 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 8.594,00- | 3.638.950,60 |
| 210512 | 210512 | John Deere BG 0000058828591 | 7.196,00- | 3.631.754,60 |
| 210514 | 210514 | Ahlsell BG 0000001651371 | 1.988,00- | 3.629.766,60 |
| 210514 | 210514 | Qstar BG 0000053137295 | 34.176,00- | 3.595.590,60 |
| 210514 | 210514 | Safepac BG 0000003985926 | 7.313,00- | 3.588.277,60 |
| 210514 | 210514 | Flärke kojsservic BG 0000059516351 | 782,00- | 3.587.495,60 |
| 210514 | 210514 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 3.525,00- | 3.583.970,60 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 210514 | 210514 | Neonom BG 0000059067280 | 12.600,00- | 3.571.370,60 |
| 210514 | 210514 | Bergers Entreprenör BG 0000008257594 | 75.000,00- | 3.496.370,60 |
| 210517 | 210517 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 384.588,49 | 3.880.959,09 |
| 210519 | 210519 | Telia BG 0000008200040 | 13.137,00- | 3.867.822,09 |
| 210519 | 210519 | John Deere BG 0000058828591 | 17.897,13- | 3.849.924,96 |
| 210519 | 210519 | Qstar BG 0000053137295 | 27.147,00- | 3.822.777,96 |
| 210520 | 210520 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 361,00- | 3.822.416,96 |
| 210521 | 210521 | Preem BG 0000005162052 | 37.889,00- | 3.784.527,96 |
| 210521 | 210521 | Ahlseil /2st BG 0000001651371 | 3.425,00- | 3.781.102,96 |
| 210521 | 210521 | Contactvis BG 0000002906253 | 990,00- | 3.780.112,96 |
| 210521 | 210521 | John Deere BG 0000058828591 | 5.832,00- | 3.774.280,96 |
| 210521 | 210521 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 9.488,00- | 3.764.792,96 |
| 210521 | 210521 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 3.761.042,96 |
| 210524 | 210524 | Lantmännen BG 0000002689305 | 111.000,00- | 3.650.042,96 |
| 210524 | 210524 | Dina försäkringar BG 0000007348618 | 4.954,00- | 3.645.088,96 |
| 210524 | 210524 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 237.659,00- | 3.407.429,96 |
| 210525 | 210525 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 14.241,00- | 3.393.188,96 |
| 210525 | 210525 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 130.112,48 | 3.523.301,44 |
| 210526 | 210526 | John Deere BG 0000058828591 | 31.807,00- | 3.491.494,44 |
| 210526 | 210526 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 4.875,00 | 3.496.369,44 |
| 210527 | 210527 | NCC BG 0000005870092 | 8.157,00- | 3.488.212,44 |
| 210527 | 210527 | John Deere BG 0000058828591 | 2.110,00- | 3.486.102,44 |
| 210527 | 210527 | Swedol BG 0000001058080 | 26.200,00- | 3.459.902,44 |
| 210527 | 210527 | Hydroscand BG 0000004146312 | 5.047,00- | 3.454.855,44 |
| 210528 | 210528 | Ludvig BG 0000050024058 | 8.338,00- | 3.446.517,44 |
| 210528 | 210528 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 12.000,00- | 3.434.517,44 |
| 210528 | 210528 | Slipab BG 0000007433022 | 15.494,00- | 3.419.023,44 |
| 210528 | 210528 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.411.729,44 |
| 210528 | 210528 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 6.521,00- | 3.405.208,44 |
| 210528 | 210528 | Swedol BG 0000001058080 | 991,00- | 3.404.217,44 |
| 210528 | 210528 | Malte BG 0000051748770 | 304,00- | 3.403.913,44 |
| 210528 | 210528 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 248.705,63 | 3.652.619,07 |
| 210531 | 210529 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 3.652.024,07 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.243,00- | 3.648.781,07 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.850,00- | 3.643.931,07 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.274,00- | 3.638.657,07 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.698,00- | 3.632.959,07 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816469655030063 | 14.738,29- | 3.618.220,78 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.989,00- | 3.577.231,78 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.316,00- | 3.534.915,78 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.923,00- | 3.480.992,78 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2021-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6, 4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.622,00- | 3.420.370,78 |
| 210531 | 210531 | Överföring lån 0816466955748766 | 62.133,00- | 3.358.237,78 |
| 210531 | 210531 | OSF002 BG 0000050516822 | 2.327,00- | 3.355.910,78 |
| 210531 | 210531 | Qstar BG 0000053137295 | 14.076,00- | 3.341.834,78 |
| 210531 | 210531 | Entercard BG 0000004868873 | 1.124,00- | 3.340.710,78 |
| 210531 | | Utgående saldo | | 3.340.710,78 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210430 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-06-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-0 Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210531 | | Ingående saldo | | 3.340.710,78 |
| 210601 | 210601 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.906,00- | 3.337.804,78 |
| 210601 | 210601 | XMW037 BG 0000007277536 | 4.022,00- | 3.333.782,78 |
| 210601 | 210601 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.331.804,78 |
| 210602 | 210602 | XHU91T BG 0000007277536 | 4.580,00- | 3.327.224,78 |
| 210603 | 210603 | XHU91T BG 0000050516822 | 80,00- | 3.327.144,78 |
| 210603 | 210603 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 39.000,00- | 3.288.144,78 |
| 210603 | 210603 | Hellbergs Entrep BG 0000007798085 | 18.795,00- | 3.269.349,78 |
| 210603 | 210603 | BränsleCompaniet BG 0000054995568 | 36.285,00- | 3.233.064,78 |
| 210603 | 210603 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 7.062,00- | 3.226.002,78 |
| 210603 | 210603 | Qstar BG 0000002319242 | 1.500,00- | 3.224.502,78 |
| 210603 | 210603 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 53.203,12 | 3.277.705,90 |
| 210604 | 210604 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 3.238,00- | 3.274.467,90 |
| 210604 | 210604 | Swecon BG 0000050834043 | 2.070,00- | 3.272.397,90 |
| 210604 | 210604 | Preem BG 0000005162052 | 53.059,00- | 3.219.338,90 |
| 210604 | 210604 | Lövets slang BG 0000052071099 | 2.613,00- | 3.216.725,90 |
| 210604 | 210604 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 4.400,00- | 3.212.325,90 |
| 210604 | 210604 | Swedol BG 0000001058080 | 25.386,00- | 3.186.939,90 |
| 210604 | 210604 | Paroy BG 0000054185491 | 101.314,00- | 3.085.625,90 |
| 210604 | 210604 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 83.200,00 | 3.168.825,90 |
| 210607 | 210607 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 16.275,00- | 3.152.550,90 |
| 210607 | 210607 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.144.296,90 |
| 210609 | 210609 | John Deere BG 0000058828591 | 970,00- | 3.143.326,90 |
| 210609 | 210609 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 3.133.503,90 |
| 210610 | 210610 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 26.487,00 | 3.159.990,90 |
| 210611 | 210611 | Däck-Carlsson BG 0000006427033 | 2.402,00- | 3.157.588,90 |
| 210611 | 210611 | Biva BG 0000001201714 | 360,00- | 3.157.228,90 |
| 210611 | 210611 | Biva BG 0000001201714 | 6.109,00- | 3.151.119,90 |
| 210611 | 210611 | Last o gräv BG 0000006238885 | 12.706,00- | 3.138.413,90 |
| 210611 | 210611 | NCC BG 0000005870092 | 2.379,00- | 3.136.034,90 |
| 210611 | 210611 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 3.338,00- | 3.132.696,90 |
| 210611 | 210611 | Swedol BG 0000001058080 | 1.329,00- | 3.131.367,90 |
| 210611 | 210611 | Lövets slang BG 0000052071099 | 6.760,00- | 3.124.607,90 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-06-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÄTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 210611 | 210611 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 3.124.471,39 |
| 210611 | 210611 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 707.405,65 | 3.831.877,04 |
| 210614 | 210614 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 246.689,62 | 4.078.566,66 |
| 210614 | 210614 | Lantmännen BG 0000002689305 | 1.488,00- | 4.077.078,66 |
| 210616 | 210616 | John Deere BG 0000058828591 | 2.121,00- | 4.074.957,66 |
| 210616 | 210616 | Qstar BG 0000053137295 | 27.721,00- | 4.047.236,66 |
| 210616 | 210616 | Swedol BG 0000001058080 | 1.386,00- | 4.045.850,66 |
| 210616 | 210616 | NCC BG 0000005870092 | 4.481,00- | 4.041.369,66 |
| 210616 | 210616 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 89.525,00 | 4.130.894,66 |
| 210617 | 210617 | Josab BG 0000006404677 | 3.487,00- | 4.127.407,66 |
| 210617 | 210617 | Swedol BG 0000001058080 | 216,00- | 4.127.191,66 |
| 210618 | 210618 | Renta BG 0000053142154 | 1.898,00- | 4.125.293,66 |
| 210618 | 210618 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 32.868,00- | 4.092.425,66 |
| 210621 | 210621 | Preem BG 0000005162052 | 51.810,00- | 4.040.615,66 |
| 210621 | 210621 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 17.044,00- | 4.023.571,66 |
| 210623 | 210623 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 17.631,00- | 4.005.940,66 |
| 210623 | 210623 | John Deere BG 0000058828591 | 12.840,00- | 3.993.100,66 |
| 210623 | 210623 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 298.151,00- | 3.694.949,66 |
| 210624 | 210624 | Swedol BG 0000001058080 | 11.125,00- | 3.683.824,66 |
| 210624 | 210624 | KNT-Hjul BG 0000006949762 | 2.500,00- | 3.681.324,66 |
| 210624 | 210624 | Hyra JD BG 0000008819807 | 22.500,00- | 3.658.824,66 |
| 210624 | 210624 | Ahlseil BG 0000001651371 | 3.006,00- | 3.655.818,66 |
| 210624 | 210624 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 60.544,00- | 3.595.274,66 |
| 210624 | 210624 | John Deere BG 0000058828591 | 424,00- | 3.594.850,66 |
| 210624 | 210624 | Hydroscand BG 0000004146312 | 663,00- | 3.594.187,66 |
| 210624 | 210624 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 2.203,00- | 3.591.984,66 |
| 210624 | 210624 | Malte Månsson BG 0000051748770 | 172,00- | 3.591.812,66 |
| 210628 | 210628 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 430,00- | 3.591.382,66 |
| 210628 | 210628 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.343.876,37 | 4.935.259,03 |
| 210629 | 210629 | EnterCard BG 0000004868873 | 12.521,00- | 4.922.738,03 |
| 210629 | 210629 | Skog o Maskiner BG 0000006863963 | 1.322,35- | 4.921.415,68 |
| 210629 | 210629 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 27.799,50 | 4.949.215,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.225,00- | 4.945.990,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.824,00- | 4.941.166,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.254,00- | 4.935.912,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.681,00- | 4.930.231,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.822,00- | 4.889.409,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.120,00- | 4.847.289,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.676,00- | 4.793.613,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.271,00- | 4.733.342,18 |
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.777,00- | 4.671.565,18 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 6

2021-06-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210630 | 210630 | Överföring lån 0816469655030063 | 288.094,00- | 4.383.471,18 |
| 210630 | 210630 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 8.338,00- | 4.375.133,18 |
| 210630 | 210630 | Skogma BG 0000055206460 | 3.655,00- | 4.371.478,18 |
| 210630 | 210630 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 2.250,00- | 4.369.228,18 |
| 210630 | 210630 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 4.367.028,18 |
| 210630 | 210630 | XHK99X BG 0000050516822 | 2.425,00- | 4.364.603,18 |
| 210630 | 210630 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 5.034,00- | 4.359.569,18 |
| 210630 | 210630 | NCC BG 0000005870092 | 1.107,00- | 4.358.462,18 |
| 210630 | 210630 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.351.168,18 |
| 210630 | | Utgående saldo | | 4.351.168,18 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 210531 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-07-30

N-O ERIKSSONS SKOGBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210630 | | Ingående saldo | | 4.351.168,18 |
| 210701 | 210701 | Telia BG 0000050141100 | 6.747,00- | 4.344.421,18 |
| 210701 | 210701 | Qstar BG 0000053137295 | 72.676,00- | 4.271.745,18 |
| 210701 | 210701 | XHK99X BG 000002525038 | 2.684,00- | 4.269.061,18 |
| 210701 | 210701 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 4.267.083,18 |
| 210701 | 210701 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 10.245,00 | 4.277.328,18 |
| 210702 | 210702 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.582,00- | 4.266.746,18 |
| 210702 | 210702 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 16.275,00- | 4.250.471,18 |
| 210702 | 210702 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 74.809,00- | 4.175.662,18 |
| 210705 | 210704 | John Deere BG 0000058828591 | 12.954,63- | 4.162.707,55 |
| 210705 | 210704 | Skatteverket BG 0000050501055 | 9.205,00- | 4.153.502,55 |
| 210705 | 210704 | CIRCLE K KARLSKOGA K4242 | 549,00- | 4.152.953,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210703 | | |
| 210705 | 210705 | Fora BG 0000009913500 | 29.258,00- | 4.123.695,55 |
| 210705 | 210705 | SwingCut BG 0000058641598 | 5.250,00- | 4.118.445,55 |
| 210705 | 210705 | ATL BG 0000050291814 | 1.599,00- | 4.116.846,55 |
| 210706 | 210706 | Preem BG 0000005162052 | 48.523,00- | 4.068.323,55 |
| 210706 | 210706 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 4.000,00- | 4.064.323,55 |
| 210706 | 210706 | BESIKTA K4242 | 759,00- | 4.063.564,55 |
| | | Datum Köp/Uttag: 210705 | | |
| 210707 | 210707 | Swedol BG 0000001058080 | 19.049,00- | 4.044.515,55 |
| 210708 | 210708 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 4.040.765,55 |
| 210708 | 210708 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 4.032.511,55 |
| 210709 | 210709 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.022.688,55 |
| 210709 | 210709 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 68.990,00- | 3.953.698,55 |
| 210709 | 210709 | Last o gräv BG 0000006238885 | 30.094,00- | 3.923.604,55 |
| 210709 | 210709 | UC PG 0000048034011 | 6.362,50- | 3.917.242,05 |
| 210709 | 210709 | Däckservice BG 0000007913247 | 30.332,00- | 3.886.910,05 |
| 210709 | 210709 | Swedol BG 0000001058080 | 5.393,00- | 3.881.517,05 |
| 210712 | 210712 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 3.881.380,54 |
| 210712 | 210712 | Skatteverket BG 0000050501055 | 468.237,00- | 3.413.143,54 |
| 210713 | 210713 | Y0A397 BG 0000007277536 | 698,00- | 3.412.445,54 |
| 210714 | 210714 | John Deere BG 0000058828591 | 6.855,00- | 3.405.590,54 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-07-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 210715 | 210715 | John Deere BG 0000058828591 | 3.256,00- | 3.402.334,54 |
| 210715 | 210715 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 85.026,62 | 3.487.361,16 |
| 210716 | 210716 | SE BG 0000006101869 | 6.875,00- | 3.480.486,16 |
| 210716 | 210716 | Qstar BG 0000053137295 | 44.008,00- | 3.436.478,16 |
| 210716 | 210716 | Maint partner BG 0000058587759 | 9.961,00- | 3.426.517,16 |
| 210716 | 210716 | BränsleComaniet BG 0000054185491 | 29.917,00- | 3.396.600,16 |
| 210719 | 210719 | GNG977 BG 0000050516822 | 355,00- | 3.396.245,16 |
| 210719 | 210719 | IF PG 0000047415039 | 4.556,00- | 3.391.689,16 |
| 210719 | 210719 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 32.550,00- | 3.359.139,16 |
| 210719 | 210719 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.022.990,87 | 4.382.130,03 |
| 210721 | 210721 | AH sport BG 0000056925019 | 4.165,00- | 4.377.965,03 |
| 210721 | 210721 | Preem BG 0000005162052 | 65.090,00- | 4.312.875,03 |
| 210722 | 210722 | Swedol BG 0000001058080 | 465,00- | 4.312.410,03 |
| 210722 | 210722 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 5.174,00- | 4.307.236,03 |
| 210722 | 210722 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 298.151,00- | 4.009.085,03 |
| 210722 | 210722 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 604.120,12 | 4.613.205,15 |
| 210723 | 210723 | Malte Månson BG 0000051748770 | 1.207,00- | 4.611.998,15 |
| 210723 | 210723 | Borga Plåt BG 0000001747344 | 137.387,00- | 4.474.611,15 |
| 210723 | 210723 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 12.000,00- | 4.462.611,15 |
| 210723 | 210723 | UC PG 0000048034011 | 5.737,50- | 4.456.873,65 |
| 210723 | 210723 | John Deere BG 0000058828591 | 7.435,00- | 4.449.438,65 |
| 210723 | 210723 | John Deere BG 0000058828591 | 6.182,00- | 4.443.256,65 |
| 210726 | 210724 | NCC BG 0000005870092 | 2.029,00- | 4.441.227,65 |
| 210726 | 210726 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 13.567,24 | 4.454.794,89 |
| 210727 | 210727 | John Deere BG 0000058828591 | 25.000,00- | 4.429.794,89 |
| 210728 | 210728 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 6.525,00- | 4.423.269,89 |
| 210728 | 210728 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 4.422.099,89 |
| 210728 | 210728 | Swedol BG 0000001058080 | 3.850,00- | 4.418.249,89 |
| 210728 | 210728 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 441.913,75 | 4.860.163,64 |
| 210729 | 210729 | Malte Månson BG 0000051748770 | 133,00- | 4.860.030,64 |
| 210729 | 210729 | Renta BG 0000053142154 | 1.910,00- | 4.858.120,64 |
| 210730 | 210730 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 4.857.525,64 |
| 210730 | 210730 | Entercard BG 0000004868873 | 346,00- | 4.857.179,64 |
| 210730 | 210730 | Qstar BG 0000053137295 | 8.835,00- | 4.848.344,64 |
| 210730 | 210730 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.684,00- | 4.845.660,64 |
| 210730 | 210730 | PB Hyrservice BG 0000058406489 | 82.520,00- | 4.763.140,64 |
| 210730 | 210730 | BränsleComaniet BG 0000054185491 | 41.689,00- | 4.721.451,64 |
| 210730 | 210730 | Swedol BG 0000001058080 | 991,00- | 4.720.460,64 |
| 210730 | 210730 | Swedol BG 0000001058080 | 5.232,00- | 4.715.228,64 |
| 210730 | 210730 | Loopia BG 0000055199533 | 281,25- | 4.714.947,39 |
| 210730 | 210730 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.707.653,39 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 7

2021-07-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 210730 | 210730 | Berggrens maski BG 0000053687885 | 3.489,00- | 4.704.164,39 |
| 210730 | 210730 | Malte Månson BG 0000051748770 | 355,00- | 4.703.809,39 |
| 210730 | 210730 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 146.666,75 | 4.850.476,14 |
| 210730 | | Utgående saldo | | 4.850.476,14 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210630 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-08-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 210730 | | Ingående saldo | | 4.850.476,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.228,00- | 4.847.248,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.822,00- | 4.842.426,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.241,00- | 4.837.185,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.670,00- | 4.831.515,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.507,00- | 4.819.008,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.774,00- | 4.778.234,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.129,00- | 4.736.105,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.684,00- | 4.682.421,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.366,00- | 4.622.055,14 |
| 210802 | 210731 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.870,00- | 4.560.185,14 |
| 210802 | 210802 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 4.557.124,14 |
| 210802 | 210802 | GNG977 BG 000007348618 | 1.428,00- | 4.555.696,14 |
| 210802 | 210802 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 4.553.718,14 |
| 210804 | 210804 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.071,00- | 4.543.647,14 |
| 210804 | 210804 | Värmdal BG 000008017253 | 3.219,00- | 4.540.428,14 |
| 210805 | 210805 | Preem BG 0000005162052 | 13.919,00- | 4.526.509,14 |
| 210806 | 210806 | Last o gräv BG 0000006238885 | 17.875,00- | 4.508.634,14 |
| 210806 | 210806 | Lövets slang BG 0000052071099 | 430,00- | 4.508.204,14 |
| 210806 | 210806 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 31.350,00- | 4.476.854,14 |
| 210806 | 210806 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 4.468.600,14 |
| 210809 | 210809 | Swanofls BG 0000054370937 | 7.350,00- | 4.461.250,14 |
| 210809 | 210809 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.451.427,14 |
| 210809 | 210809 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.250,00 | 4.454.677,14 |
| 210811 | 210811 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 4.454.540,63 |
| 210811 | 210811 | Jaco BG 0000006749634 | 7.561,00- | 4.446.979,63 |
| 210811 | 210811 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 222.818,34 | 4.669.797,97 |
| 210812 | 210812 | Telia BG 0000008200040 | 9.285,00- | 4.660.512,97 |
| 210812 | 210812 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 205,00- | 4.660.307,97 |
| 210812 | 210812 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 5.226,23 | 4.665.534,20 |
| 210813 | 210813 | NCC BG 0000005870092 | 932,00- | 4.664.602,20 |
| 210813 | 210813 | John Deere BG 0000058828591 | 36.864,00- | 4.627.738,20 |
| 210813 | 210813 | John Deere BG 0000058828591 | 22.950,00- | 4.604.788,20 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-08-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210813 | 210813 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 89.249,85 | 4.694.038,05 |
| 210816 | 210816 | Qstar BG 0000053137295 | 4.685,00- | 4.689.353,05 |
| 210816 | 210816 | Jaco BG 0000052380813 | 21.006,00- | 4.668.347,05 |
| 210817 | 210817 | Skatteverket BG 0000050501055 | 578.056,00- | 4.090.291,05 |
| 210817 | 210817 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 325.809,38 | 4.416.100,43 |
| 210818 | 210818 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 9.788,00- | 4.406.312,43 |
| 210819 | 210819 | Mekonomen BG 0000005977954 | 5.612,00- | 4.400.700,43 |
| 210819 | 210819 | Mekonomen BG 0000005977954 | 7.991,00- | 4.392.709,43 |
| 210819 | 210819 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 21.875,00 | 4.414.584,43 |
| 210820 | 210820 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 40.918,00- | 4.373.666,43 |
| 210820 | 210820 | Preem BG 0000005162052 | 32.292,00- | 4.341.374,43 |
| 210820 | 210820 | John Deere BG 0000058828591 | 5.520,00- | 4.335.854,43 |
| 210820 | 210820 | Däckservice BG 0000007913247 | 7.852,00- | 4.328.002,43 |
| 210823 | 210823 | BIK Karlskoga BG 0000003514346 | 10.388,00- | 4.317.614,43 |
| 210823 | 210823 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 31.750,00- | 4.285.864,43 |
| 210823 | 210823 | Lövets slang BG 0000056073703 | 4.354,00- | 4.281.510,43 |
| 210823 | 210823 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 870,00 | 4.282.380,43 |
| 210824 | 210824 | Contactvis BG 0000002906253 | 894,00- | 4.281.486,43 |
| 210824 | 210824 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 147.820,00- | 4.133.666,43 |
| 210825 | 210825 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 65.379,00- | 4.068.287,43 |
| 210826 | 210826 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 4.200,00- | 4.064.087,43 |
| 210827 | 210827 | John Deere BG 0000058828591 | 2.610,00- | 4.061.477,43 |
| 210827 | 210827 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 12.800,00- | 4.048.677,43 |
| 210827 | 210827 | Källmo Lantbruk BG 0000053001434 | 80.438,00- | 3.968.239,43 |
| 210827 | 210827 | Maint partner BG 0000058587759 | 5.250,00- | 3.962.989,43 |
| 210827 | 210827 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 28.775,00- | 3.934.214,43 |
| 210827 | 210827 | John Deere BG 0000058828591 | 16.128,00- | 3.918.086,43 |
| 210830 | 210830 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.910.792,43 |
| 210830 | 210830 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 7.200,00- | 3.903.592,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.220,00- | 3.900.372,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.808,00- | 3.895.564,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.225,00- | 3.890.339,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.655,00- | 3.884.684,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.482,00- | 3.872.202,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.666,00- | 3.831.536,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816466554959350 | 42.036,00- | 3.789.500,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.564,00- | 3.735.936,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816466955749632 | 60.238,00- | 3.675.698,43 |
| 210831 | 210831 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.739,00- | 3.613.959,43 |
| 210831 | 210831 | HRY90P BG 0000007277536 | 6.844,00- | 3.607.115,43 |
| 210831 | 210831 | Qstar BG 0000053137295 | 24.528,00- | 3.582.587,43 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 8

2021-08-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| 210831 | 210831 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 3.580.707,43 |
| 210831 | 210831 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 3.578.706,43 |
| 210831 | 210831 | Turebergs BG 0000050224989 | 2.875,00- | 3.575.831,43 |
| 210831 | 210831 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.573.147,43 |
| 210831 | | Utgående saldo | | 3.573.147,43 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
210730 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 9

2021-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210831 | | Ingående saldo | | 3.573.147,43 |
| 210901 | 210901 | Autogiro LÅNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.571.169,43 |
| 210902 | 210902 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 79.395,00- | 3.491.774,43 |
| 210902 | 210902 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 5.853,00- | 3.485.921,43 |
| 210903 | 210903 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.074,00- | 3.475.847,43 |
| 210903 | 210903 | Swedol BG 0000001058080 | 12.325,00- | 3.463.522,43 |
| 210903 | 210903 | Hydroscand BG 0000004146312 | 10.746,00- | 3.452.776,43 |
| 210903 | 210903 | Last o gräv BG 0000006238885 | 15.812,00- | 3.436.964,43 |
| 210903 | 210903 | Preem BG 0000005162052 | 42.915,00- | 3.394.049,43 |
| 210903 | 210903 | 901 BG 0000007277536 | 19.092,00- | 3.374.957,43 |
| 210906 | 210906 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 14.000,00- | 3.360.957,43 |
| 210906 | 210906 | Fora BG 0000009913500 | 29.738,00- | 3.331.219,43 |
| 210906 | 210906 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 300.184,81 | 3.631.404,24 |
| 210907 | 210907 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.623.150,24 |
| 210908 | 210908 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 3.619.400,24 |
| 210908 | 210908 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 45.807,00- | 3.573.593,24 |
| 210908 | 210908 | John Deere BG 0000058828591 | 8.103,00- | 3.565.490,24 |
| 210908 | 210908 | SMP BG 0000055334379 | 3.994,00- | 3.561.496,24 |
| 210909 | 210909 | Carlssons träför BG 0000057418659 | 2.109,00- | 3.559.387,24 |
| 210909 | 210909 | 1910G BG 0000050971282 | 8.212,00- | 3.551.175,24 |
| 210909 | 210909 | John Deere BG 0000058828591 | 6.076,00- | 3.545.099,24 |
| 210909 | 210909 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 489.387,66 | 4.034.486,90 |
| 210910 | 210910 | Lövets slang BG 0000052071099 | 125,00- | 4.034.361,90 |
| 210910 | 210910 | Däck-Carlsson BG 0000006427033 | 10.943,00- | 4.023.418,90 |
| 210910 | 210910 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 41.477,00- | 3.981.941,90 |
| 210910 | 210910 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 42.254,00- | 3.939.687,90 |
| 210910 | 210910 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 3.939.551,39 |
| 210910 | 210910 | John Deere BG 0000058828591 | 4.118,00- | 3.935.433,39 |
| 210910 | 210910 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 114.946,00- | 3.820.487,39 |
| 210913 | 210913 | Lantmännen BG 0000002689305 | 6.838,00- | 3.813.649,39 |
| 210913 | 210913 | Skatteverket BG 0000050501055 | 56.665,00- | 3.756.984,39 |
| 210913 | 210913 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 5.400,00- | 3.751.584,39 |
| 210915 | 210915 | Jaco BG 0000006749634 | 20.338,00- | 3.731.246,39 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 9

2021-09-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210915 | 210915 | Entercard BG 0000004868873 | 1.018,00- | 3.730.228,39 |
| 210915 | 210915 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 54.661,00 | 3.784.889,39 |
| 210916 | 210916 | Qstar BG 0000053137295 | 27.520,00- | 3.757.369,39 |
| 210916 | 210916 | NCC BG 0000005870092 | 15.589,00- | 3.741.780,39 |
| 210917 | 210917 | Ahlse11 /5st BG 0000001651371 | 9.057,00- | 3.732.723,39 |
| 210917 | 210917 | Swedol BG 0000001058080 | 2.363,00- | 3.730.360,39 |
| 210917 | 210917 | John Deere BG 0000058828591 | 3.941,00- | 3.726.419,39 |
| 210917 | 210917 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 266.399,69 | 3.992.819,08 |
| 210920 | 210920 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 184.417,97 | 4.177.237,05 |
| 210921 | 210921 | Trygg Hansa BG 0000050971282 | 44.695,00- | 4.132.542,05 |
| 210921 | 210921 | Preem BG 0000005162052 | 40.624,00- | 4.091.918,05 |
| 210922 | 210922 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 8.423,00- | 4.083.495,05 |
| 210923 | 210923 | Swedol BG 0000001058080 | 991,00- | 4.082.504,05 |
| 210923 | 210923 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 247.218,00- | 3.835.286,05 |
| 210923 | 210923 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 375.574,12 | 4.210.860,17 |
| 210924 | 210924 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 42.014,00- | 4.168.846,17 |
| 210924 | 210924 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 8.400,00- | 4.160.446,17 |
| 210924 | 210924 | XHK99X BG 0000050971282 | 4.747,00- | 4.155.699,17 |
| 210924 | 210924 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 19.600,00- | 4.136.099,17 |
| 210924 | 210924 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 35.362,50 | 4.171.461,67 |
| 210928 | 210928 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.161.638,67 |
| 210929 | 210929 | NCC BG 0000005870092 | 32.416,00- | 4.129.222,67 |
| 210930 | 210930 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 9.063,00- | 4.120.159,67 |
| 210930 | 210930 | Entercard BG 0000004868873 | 828,00- | 4.119.331,67 |
| 210930 | 210930 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.112.037,67 |
| 210930 | 210930 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 7.931,00- | 4.104.106,67 |
| 210930 | 210930 | OSF002 BG 0000050516822 | 2.262,00- | 4.101.844,67 |
| 210930 | 210930 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 77.629,00- | 4.024.215,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.203,00- | 4.021.012,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.783,00- | 4.016.229,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.206,00- | 4.011.023,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.639,00- | 4.005.384,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.393,00- | 3.992.991,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.510,00- | 3.952.481,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.849,00- | 3.910.632,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.330,00- | 3.857.302,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.900,00- | 3.797.402,67 |
| 210930 | 210930 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.396,00- | 3.736.006,67 |
| 210930 | 210930 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 73.875,65 | 3.809.882,32 |
| 210930 | 210930 | Utgående saldo | | 3.809.882,32 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2021-10-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 210930 | | Ingående saldo | | 3.809.882,32 |
| 211001 | 211001 | Paroy BG 0000054185491 | 41.090,00- | 3.768.792,32 |
| 211001 | 211001 | Qstar BG 0000053137295 | 30.322,00- | 3.738.470,32 |
| 211001 | 211001 | John Deere/2st BG 0000058828591 | 11.969,00- | 3.726.501,32 |
| 211001 | 211001 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.723.817,32 |
| 211001 | 211001 | 1110G BG 0000050971282 | 6.897,00- | 3.716.920,32 |
| 211001 | 211001 | 1270G BG 0000050971282 | 7.132,00- | 3.709.788,32 |
| 211001 | 211001 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.707.810,32 |
| 211004 | 211004 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.077,00- | 3.697.733,32 |
| 211004 | 211004 | Swecon BG 0000050834043 | 7.139,00- | 3.690.594,32 |
| 211004 | 211004 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 570.790,00 | 4.261.384,32 |
| 211005 | 211005 | Skog o maskin BG 000006863963 | 2.644,70- | 4.258.739,62 |
| 211005 | 211005 | Last o gräv BG 0000006238885 | 39.875,00- | 4.218.864,62 |
| 211006 | 211006 | Paroy BG 0000054185491 | 45.234,00- | 4.173.630,62 |
| 211006 | 211006 | Preem BG 000005162052 | 31.079,00- | 4.142.551,62 |
| 211007 | 211007 | Turebergs BG 0000050224989 | 2.328,00- | 4.140.223,62 |
| 211008 | 211008 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 4.131.969,62 |
| 211008 | 211008 | Bole BG 0000053071676 | 11.065,00- | 4.120.904,62 |
| 211008 | 211008 | Leica BG 0000008952426 | 4.025,00- | 4.116.879,62 |
| 211008 | 211008 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.010,00- | 4.113.869,62 |
| 211008 | 211008 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 55.652,00- | 4.058.217,62 |
| 211008 | 211008 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.048.394,62 |
| 211008 | 211008 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.500,00 | 4.051.894,62 |
| 211011 | 211011 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 2.768,00- | 4.049.126,62 |
| 211011 | 211011 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 36.400,00- | 4.012.726,62 |
| 211012 | 211012 | Skatteverket BG 0000050501055 | 409.885,00- | 3.602.841,62 |
| 211012 | 211012 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 3.602.705,11 |
| 211013 | 211013 | Jaco BG 0000006749634 | 18.900,00- | 3.583.805,11 |
| 211014 | 211014 | Neonom BG 0000059067280 | 19.594,00- | 3.564.211,11 |
| 211014 | 211014 | Swedol BG 0000001058080 | 12.548,00- | 3.551.663,11 |
| 211014 | 211014 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 758.669,49 | 4.310.332,60 |
| 211015 | 211015 | Swecon BG 0000050834043 | 37.854,00- | 4.272.478,60 |
| 211015 | 211015 | Qstar BG 0000053137295 | 29.755,00- | 4.242.723,60 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 10

2021-10-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 211015 | 211015 | Mats Skog o Frit BG 0000001753409 | 177.500,00- | 4.065.223,60 |
| 211015 | 211015 | Hydroscand BG 0000004146312 | 418,00- | 4.064.805,60 |
| 211015 | 211015 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 62.530,00- | 4.002.275,60 |
| 211015 | 211015 | Jaco BG 0000052380813 | 19.474,00- | 3.982.801,60 |
| 211015 | 211015 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 12.558,00- | 3.970.243,60 |
| 211015 | 211015 | John Deere BG 0000058828591 | 2.540,00- | 3.967.703,60 |
| 211015 | 211015 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 504.425,50 | 4.472.129,10 |
| 211018 | 211018 | Värmdal BG 0000008017253 | 10.000,00- | 4.462.129,10 |
| 211018 | 211018 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 105.125,00 | 4.567.254,10 |
| 211019 | 211019 | 1110G BG 0000007277536 | 6.040,00- | 4.561.214,10 |
| 211020 | 211020 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 2.600,00- | 4.558.614,10 |
| 211021 | 211021 | NCC BG 0000005870092 | 9.081,00- | 4.549.533,10 |
| 211021 | 211021 | Preem BG 0000005162052 | 24.480,00- | 4.525.053,10 |
| 211021 | 211021 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 110.916,00- | 4.414.137,10 |
| 211021 | 211021 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 50.417,20 | 4.464.554,30 |
| 211022 | 211022 | Lövets slang BG 0000052071099 | 7.468,00- | 4.457.086,30 |
| 211022 | 211022 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 4.454.886,30 |
| 211022 | 211022 | John Deere BG 0000058828591 | 2.171,00- | 4.452.715,30 |
| 211022 | 211022 | CB stål BG 0000002755361 | 8.261,00- | 4.444.454,30 |
| 211022 | 211022 | Löne likvid lista LÖNEUTBETALNING | 251.255,00- | 4.193.199,30 |
| 211027 | 211027 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 75.713,00- | 4.117.486,30 |
| 211027 | 211027 | Enskede Hydraul/ BG 0000003803152 | 52.815,00- | 4.064.671,30 |
| 211027 | 211027 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 4.063.501,30 |
| 211028 | 211028 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 404.877,50 | 4.468.378,80 |
| 211029 | 211029 | Nässjö Takstolar BG 0000008873531 | 157.250,00- | 4.311.128,80 |
| 211029 | 211029 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.303.834,80 |
| 211029 | 211029 | Qstar BG 0000053137295 | 45.272,00- | 4.258.562,80 |
| 211029 | 211029 | Lövets slang BG 0000052071099 | 872,00- | 4.257.690,80 |
| 211029 | 211029 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 4.257.095,80 |
| 211029 | 211029 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 43.735,00- | 4.213.360,80 |
| 211029 | 211029 | NCC BG 0000005870092 | 1.083,00- | 4.212.277,80 |
| 211029 | 211029 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 5.933,00- | 4.206.344,80 |
| 211029 | 211029 | NCC BG 0000005870092 | 6.833,00- | 4.199.511,80 |
| 211029 | 211029 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 30.000,00- | 4.169.511,80 |
| 211029 | 211029 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 6.400,00- | 4.163.111,80 |
| 211029 | 211029 | Swedol BG 0000001058080 | 9.000,00- | 4.154.111,80 |
| 211029 | 211029 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 3.043,00- | 4.151.068,80 |
| 211029 | 211029 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 117.483,87 | 4.268.552,67 |
| 211029 | | Utgående saldo | | 4.268.552,67 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2021-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 21-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 211029 | | Ingående saldo | | 4.268.552,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.205,00- | 4.265.347,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.779,00- | 4.260.568,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.192,00- | 4.255.376,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.626,00- | 4.249.750,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.432,00- | 4.237.318,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.451,00- | 4.196.867,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.849,00- | 4.155.018,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.326,00- | 4.101.692,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.982,00- | 4.041.710,67 |
| 211101 | 211031 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.476,00- | 3.980.234,67 |
| 211101 | 211031 | Lövets slang BG 0000056073703 | 662,00- | 3.979.572,67 |
| 211101 | 211101 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 7.262,00- | 3.972.310,67 |
| 211101 | 211101 | Entercard BG 0000004868873 | 9.821,00- | 3.962.489,67 |
| 211101 | 211101 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.959.805,67 |
| 211101 | 211101 | XHK99X BG 0000050516822 | 2.425,00- | 3.957.380,67 |
| 211101 | 211101 | UDG910 BG 0000007348618 | 9.874,00- | 3.947.506,67 |
| 211101 | 211101 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.945.528,67 |
| 211101 | 211101 | LRF BG 0000051552222 | 4.598,00- | 3.940.930,67 |
| 211103 | 211103 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.066,00- | 3.930.864,67 |
| 211103 | 211103 | TM Skog BG 0000052923240 | 5.156,00- | 3.925.708,67 |
| 211103 | 211103 | Lövets slang BG 0000056073703 | 2.695,00- | 3.923.013,67 |
| 211103 | 211103 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.040,00 | 3.929.053,67 |
| 211104 | 211104 | Fora BG 0000009913500 | 29.258,00- | 3.899.795,67 |
| 211104 | 211104 | Neonom BG 0000059067280 | 4.928,00- | 3.894.867,67 |
| 211104 | 211104 | John Deere BG 0000058828591 | 925,00- | 3.893.942,67 |
| 211104 | 211104 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 35.000,00- | 3.858.942,67 |
| 211105 | 211105 | Preem BG 0000005162052 | 36.154,00- | 3.822.788,67 |
| 211105 | 211105 | Hydroscand BG 0000004146312 | 2.108,00- | 3.820.680,67 |
| 211105 | 211105 | John Deere BG 0000058828591 | 545,00- | 3.820.135,67 |
| 211105 | 211105 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.811.881,67 |
| 211105 | 211105 | John Deere BG 0000058828591 | 22.124,00- | 3.789.757,67 |
| 211105 | 211105 | John Deere BG 0000058828591 | 2.447,00- | 3.787.310,67 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2021-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 211105 | 211105 | Paroy BG 0000054185491 | 82.635,00- | 3.704.675,67 |
| 211105 | 211105 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 12.585,64 | 3.717.261,31 |
| 211108 | 211108 | Värmdal BG 000008017253 | 1.849,00- | 3.715.412,31 |
| 211108 | 211108 | Wasa Kredit BG 000002625705 | 330.000,00- | 3.385.412,31 |
| 211109 | 211109 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 3.375.589,31 |
| 211110 | 211110 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 13.088,00- | 3.362.501,31 |
| 211111 | 211111 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 3.362.364,81 |
| 211111 | 211111 | Skatteverket BG 0000050501055 | 450.951,00- | 2.911.413,81 |
| 211111 | 211111 | HRG98L BG 0000050516822 | 145,00- | 2.911.268,81 |
| 211111 | 211111 | John Deere BG 0000058828591 | 15.221,00- | 2.896.047,81 |
| 211111 | 211111 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 81.250,00 | 2.977.297,81 |
| 211112 | 211112 | Turebergs BG 0000050224989 | 2.813,00- | 2.974.484,81 |
| 211112 | 211112 | Lövets slang BG 0000052071099 | 105,00- | 2.974.379,81 |
| 211112 | 211112 | Last o gräv BG 0000006238885 | 52.969,00- | 2.921.410,81 |
| 211112 | 211112 | Jaco BG 0000052380813 | 3.168,00- | 2.918.242,81 |
| 211112 | 211112 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 136.953,98 | 3.055.196,79 |
| 211115 | 211115 | HRG98L BG 0000006933998 | 4.282,00- | 3.050.914,79 |
| 211115 | 211115 | Trygg Hansa BG 0000050971282 | 145,00- | 3.050.769,79 |
| 211116 | 211116 | Qstar BG 0000053137295 | 43.279,00- | 3.007.490,79 |
| 211117 | 211117 | Telia BG 0000082000040 | 9.811,00- | 2.997.679,79 |
| 211117 | 211117 | Swedol BG 0000001058080 | 22.543,00- | 2.975.136,79 |
| 211117 | 211117 | John Deere BG 0000058828591 | 1.518,00- | 2.973.618,79 |
| 211118 | 211118 | John Deere BG 0000058828591 | 20.919,00- | 2.952.699,79 |
| 211118 | 211118 | Däckservice BG 0000007913247 | 5.000,00- | 2.947.699,79 |
| 211118 | 211118 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 44.657,00- | 2.903.042,79 |
| 211118 | 211118 | Hylte lantmän BG 000008114092 | 10.900,00- | 2.892.142,79 |
| 211118 | 211118 | John Deere BG 0000058828591 | 241,00- | 2.891.901,79 |
| 211118 | 211118 | John Deere BG 0000058828591 | 12.289,00- | 2.879.612,79 |
| 211118 | 211118 | John Deere BG 0000058828591 | 81.793,00- | 2.797.819,79 |
| 211118 | 211118 | 1470G BG 0000002625705 | 500.000,00- | 2.297.819,79 |
| 211118 | 211118 | Ahlsell BG 0000001651371 | 808,00- | 2.297.011,79 |
| 211119 | 211119 | John Deere BG 0000058828591 | 10.433,00- | 2.286.578,79 |
| 211119 | 211119 | Lövets slang BG 0000052071099 | 287,00- | 2.286.291,79 |
| 211119 | 211119 | Hitachi BG 0000050971282 | 2.904,00- | 2.283.387,79 |
| 211119 | 211119 | Bilteknik BG 0000005977954 | 2.693,00- | 2.280.694,79 |
| 211119 | 211119 | Preem BG 0000005162052 | 42.906,00- | 2.237.788,79 |
| 211119 | 211119 | John Deere BG 0000058828591 | 12.719,00- | 2.225.069,79 |
| 211119 | 211119 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.212.033,45 | 3.437.103,24 |
| 211122 | 211121 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.781,00- | 3.435.322,24 |
| 211122 | 211122 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 47.450,00- | 3.387.872,24 |
| 211122 | 211122 | Trygg Hansa BG 0000050971282 | 287,00- | 3.387.585,24 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 11

2021-11-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 211122 | 211122 | Hedin Bil BG 0000004631404 | 37.500,00- | 3.350.085,24 |
| 211122 | 211122 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 14.510,00- | 3.335.575,24 |
| 211122 | 211122 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 130.036,25 | 3.465.611,49 |
| 211123 | 211123 | RCE658 BG 0000050971282 | 8.721,00- | 3.456.890,49 |
| 211124 | 211124 | Jaco BG 0000052380813 | 334,00- | 3.456.556,49 |
| 211124 | 211124 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 235.545,00- | 3.221.011,49 |
| 211125 | 211125 | Jaco BG 0000052380813 | 3.613,00- | 3.217.398,49 |
| 211125 | 211125 | SE BG 0000003641479 | 15.931,25- | 3.201.467,24 |
| 211126 | 211126 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 44.539,00- | 3.156.928,24 |
| 211126 | 211126 | NCC BG 0000005870092 | 1.194,00- | 3.155.734,24 |
| 211126 | 211126 | Swedol BG 0000001058080 | 3.750,00- | 3.151.984,24 |
| 211126 | 211126 | Swedol BG 0000001058080 | 21.823,00- | 3.130.161,24 |
| 211126 | 211126 | John Deere BG 0000058828591 | 28.067,00- | 3.102.094,24 |
| 211126 | 211126 | John Deere BG 0000058828591 | 4.485,00- | 3.097.609,24 |
| 211126 | 211126 | Mandel BG 0000004729588 | 10.301,00- | 3.087.308,24 |
| 211126 | 211126 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 45.634,00- | 3.041.674,24 |
| 211126 | 211126 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 200.466,71 | 3.242.140,95 |
| 211129 | 211129 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 18.826,25 | 3.260.967,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.188,00- | 3.257.779,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.755,00- | 3.253.024,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.175,00- | 3.247.849,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.611,00- | 3.242.238,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.345,00- | 3.229.893,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.302,00- | 3.189.591,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.668,00- | 3.147.923,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.099,00- | 3.094.824,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.653,00- | 3.035.171,20 |
| 211130 | 211130 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.142,00- | 2.974.029,20 |
| 211130 | 211130 | Renta BG 0000053142154 | 1.296,00- | 2.972.733,20 |
| 211130 | 211130 | EnterCard BG 0000004868873 | 1.206,00- | 2.971.527,20 |
| 211130 | 211130 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.964.233,20 |
| 211130 | 211130 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.061,00- | 2.961.172,20 |
| 211130 | 211130 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 17.451,00- | 2.943.721,20 |
| 211130 | 211130 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 22.113,00- | 2.921.608,20 |
| 211130 | 211130 | Ersättning | 2.000,00 | 2.923.608,20 |
| 211130 | 211130 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 135.953,00 | 3.059.561,20 |
| 211130 | 211130 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 | 1.249,00- | 3.058.312,20 |
| 211130 | | Datum Köp/Uttag: 211129 | | |
| 211130 | | Utgående saldo | | 3.058.312,20 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279 Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare: N-O Erikssons Skogsbruk AB Beviljad kredit: 600.000 Förfallodag: 21-12-31
Utlåningsränta: 4,00 %
Kreditavgift : 0,50 %

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 211130 | | Ingående saldo | | 3.058.312,20 |
| 211201 | 211201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 1.978,00- | 3.056.334,20 |
| 211201 | 211201 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.750,00 | 3.066.084,20 |
| 211201 | 211201 | Qstar BG 0000053137295 | 28.342,00- | 3.037.742,20 |
| 211202 | 211202 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.055,00- | 3.027.687,20 |
| 211202 | 211202 | Neonom BG 0000059067280 | 7.119,00- | 3.020.568,20 |
| 211202 | 211202 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 5.671,54 | 3.026.239,74 |
| 211203 | 211203 | Last o gräv BG 000006238885 | 33.194,00- | 2.993.045,74 |
| 211203 | 211203 | Neonom BG 0000059067280 | 10.588,00- | 2.982.457,74 |
| 211203 | 211203 | Qstar BG 0000002319242 | 1.036,00- | 2.981.421,74 |
| 211203 | 211203 | Swedol BG 0000001058080 | 2.518,00- | 2.978.903,74 |
| 211203 | 211203 | Däckservice/2st BG 0000007913247 | 8.250,00- | 2.970.653,74 |
| 211203 | 211203 | SwingCut BG 0000058641598 | 10.900,00- | 2.959.753,74 |
| 211203 | 211203 | Swedol BG 0000001058080 | 3.850,00- | 2.955.903,74 |
| 211203 | 211203 | Work System BG 0000055007074 | 6.125,00- | 2.949.778,74 |
| 211203 | 211203 | Ekbergs låsservi BG 0000051933679 | 1.121,00- | 2.948.657,74 |
| 211206 | 211206 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 65.200,00- | 2.883.457,74 |
| 211206 | 211206 | Preem BG 0000005162052 | 41.157,00- | 2.842.300,74 |
| 211206 | 211206 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 551.350,07 | 3.393.650,81 |
| 211207 | 211207 | Almanacksbolaget BG 0000050284017 | 2.511,00- | 3.391.139,81 |
| 211207 | 211207 | Trygg Hansa BG 0000050971282 | 142,00- | 3.390.997,81 |
| 211207 | 211207 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 312.500,00 | 3.703.497,81 |
| 211208 | 211208 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.695.243,81 |
| 211209 | 211209 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 126.860,00- | 3.568.383,81 |
| 211209 | 211209 | MAJ83M BG 0000050516822 | 1.553,00- | 3.566.830,81 |
| 211209 | 211209 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.170,00- | 3.565.660,81 |
| 211209 | 211209 | Ahlseil /4st BG 0000001651371 | 1.147,00- | 3.564.513,81 |
| 211209 | 211209 | Hydroscand BG 0000004146312 | 11.960,00- | 3.552.553,81 |
| 211209 | 211209 | Jaco BG 0000052380813 | 1.075,00- | 3.551.478,81 |
| 211209 | 211209 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 66.150,00- | 3.485.328,81 |
| 211209 | 211209 | Jaco BG 0000006749634 | 5.236,00- | 3.480.092,81 |
| 211209 | 211209 | Jaco / 4st BG 0000052380813 | 70.580,00- | 3.409.512,81 |
| 211209 | 211209 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.624,24 | 3.417.137,05 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:

N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 211210 | 211210 | Karlskoga biltek BG 0000005977954 | 2.665,00- | 3.414.472,05 |
| 211210 | 211210 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 944,00- | 3.413.528,05 |
| 211210 | 211210 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 3.403.705,05 |
| 211210 | 211210 | NCC BG 0000005870092 | 23.015,00- | 3.380.690,05 |
| 211210 | 211210 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 3.380.553,55 |
| 211210 | 211210 | XHK99X BG 0000002525038 | 2.684,00- | 3.377.869,55 |
| 211210 | 211210 | Överföring | 313.000,00- | 3.064.869,55 |
| 211210 | 211210 | John Deere BG 0000058828591 | 27.750,00- | 3.037.119,55 |
| 211210 | 211210 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.057,00 | 3.044.176,55 |
| 211210 | 211210 | Condor BG 0000006404677 | 8.854,00- | 3.035.322,55 |
| 211213 | 211213 | Granngården BG 0000053071676 | 3.864,00- | 3.031.458,55 |
| 211213 | 211213 | MAJ83M PG 0000047415039 | 2.535,00- | 3.028.923,55 |
| 211214 | 211214 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 21.225,00- | 3.007.698,55 |
| 211214 | 211214 | AH sport BG 0000056925019 | 473,00- | 3.007.225,55 |
| 211214 | 211214 | National Pen BG 0000055959118 | 1.242,50- | 3.005.983,05 |
| 211215 | 211215 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 39.633,00- | 2.966.350,05 |
| 211215 | 211215 | Condor BG 0000006404677 | 1.176,00- | 2.965.174,05 |
| 211215 | 211215 | Swedol BG 0000001058080 | 9.812,00- | 2.955.362,05 |
| 211215 | 211215 | Bergslagens Beto BG 0000007566201 | 135.250,00- | 2.820.112,05 |
| 211215 | 211215 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 4.512,00 | 2.824.624,05 |
| 211216 | 211216 | Equipment Store BG 0000054499728 | 3.681,00- | 2.820.943,05 |
| 211216 | 211216 | Qstar BG 0000053137295 | 43.901,00- | 2.777.042,05 |
| 211216 | 211216 | ST1 BG 0000001397736 | 4.631,43- | 2.772.410,62 |
| 211216 | 211216 | BDM94A BG 0000050516822 | 1.800,00- | 2.770.610,62 |
| 211217 | 211217 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 1.943,00- | 2.768.667,62 |
| 211217 | 211217 | Qstar BG 0000002319242 | 1.530,00- | 2.767.137,62 |
| 211217 | 211217 | Lövets slang BG 0000052071099 | 998,00- | 2.766.139,62 |
| 211217 | 211217 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 43.619,00- | 2.722.520,62 |
| 211217 | 211217 | Henkas Betong BG 0000051513687 | 145.000,00- | 2.577.520,62 |
| 211217 | 211217 | Swanöfs BG 0000054370937 | 3.634,00- | 2.573.886,62 |
| 211217 | 211217 | Beijer BG 0000006752943 | 2.340,00- | 2.571.546,62 |
| 211217 | 211217 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 931,00- | 2.570.615,62 |
| 211217 | 211217 | 6653 | 15.201,00- | 2.555.414,62 |
| 211217 | 211217 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.675,00 | 2.558.089,62 |
| 211220 | 211220 | Pris banktjänster enligt faktura | 85,50- | 2.558.004,12 |
| 211220 | 211220 | IF BDM94A PG 0000047415039 | 4.387,00- | 2.553.617,12 |
| 211220 | 211220 | Skoda BG 0000054485974 | 80.000,00- | 2.473.617,12 |
| 211220 | 211220 | Fora BG 0000009913500 | 29.258,00- | 2.444.359,12 |
| 211220 | 211220 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 14.700,00 | 2.459.059,12 |
| 211221 | 211221 | Löne1ikvid lista LÖNEUTBETALNING | 206.007,00- | 2.253.052,12 |
| 211221 | 211221 | Komatsu forest/6 BG 0000050834977 | 17.318,00- | 2.235.734,12 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 211221 | 211221 | Preem BG 0000005162052 | 37.500,00- | 2.198.234,12 |
| 211223 | 211223 | Mekonomen BG 0000005977954 | 4.279,00- | 2.193.955,12 |
| 211223 | 211223 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 8.895,00- | 2.185.060,12 |
| 211223 | 211223 | John Deere BG 0000058828591 | 2.935,00- | 2.182.125,12 |
| 211223 | 211223 | John Deere BG 0000058828591 | 5.650,00- | 2.176.475,12 |
| 211223 | 211223 | Lövets slang BG 0000052071099 | 1.756,00- | 2.174.719,12 |
| 211223 | 211223 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 11.775,00- | 2.162.944,12 |
| 211223 | 211223 | MAJ83M BG 0000002525038 | 5.783,00- | 2.157.161,12 |
| 211223 | 211223 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 6.690,00- | 2.150.471,12 |
| 211223 | 211223 | Erik Eriksson BG 0000054813217 | 112.500,00- | 2.037.971,12 |
| 211223 | 211223 | Swedol BG 0000001058080 | 5.681,00- | 2.032.290,12 |
| 211223 | 211223 | Hydroscand BG 0000004146312 | 6.092,00- | 2.026.198,12 |
| 211223 | 211223 | Karl Hedin Byggh BG 0000052761483 | 2.989,00- | 2.023.209,12 |
| 211223 | 211223 | Hedin Bil BG 0000002525038 | 8.238,00- | 2.014.971,12 |
| 211227 | 211227 | 1470G BG 0000050971282 | 7.698,00- | 2.007.273,12 |
| 211227 | 211227 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 526.180,79 | 2.533.453,91 |
| 211228 | 211228 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.506,00 | 2.535.959,91 |
| 211229 | 211229 | Swedol BG 0000001058080 | 21.706,00- | 2.514.253,91 |
| 211229 | 211229 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.875,00 | 2.516.128,91 |
| 211230 | 211230 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 20.419,00- | 2.495.709,91 |
| 211230 | 211230 | Lövets slang BG 0000056073703 | 1.320,00- | 2.494.389,91 |
| 211230 | 211230 | Entercard BG 0000004868873 | 15.777,00- | 2.478.612,91 |
| 211230 | 211230 | 1910G nr2 BG 0000008014896 | 43.092,00- | 2.435.520,91 |
| 211230 | 211230 | 1470G BG 0000008014896 | 62.421,00- | 2.373.099,91 |
| 211230 | 211230 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 5.366,00- | 2.367.733,91 |
| 211230 | 211230 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 392,00- | 2.367.341,91 |
| 211230 | 211230 | Hedinbil BG 0000002525038 | 11.970,00- | 2.355.371,91 |
| 211230 | 211230 | Skadeteknik BG 0000056162464 | 14.696,00- | 2.340.675,91 |
| 211230 | 211230 | Qstar BG 0000053137295 | 45.347,00- | 2.295.328,91 |
| 211230 | 211230 | Lövets slang/2st BG 0000052071099 | 936,00- | 2.294.392,91 |
| 211230 | 211230 | Mobilect /2st BG 0000055583223 | 1.418,00- | 2.292.974,91 |
| 211230 | 211230 | Pinevision BG 0000006904205 | 4.988,00- | 2.287.986,91 |
| 211230 | 211230 | Swedol BG 0000001058080 | 4.626,00- | 2.283.360,91 |
| 211230 | 211230 | Swedol BG 0000001058080 | 20.329,00- | 2.263.031,91 |
| 211230 | 211230 | Hydroscand BG 0000004146312 | 14.893,00- | 2.248.138,91 |
| 211230 | 211230 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 15.513,00- | 2.232.625,91 |
| 211230 | 211230 | RISE BG 0000055334379 | 2.988,00- | 2.229.637,91 |
| 211230 | 211230 | RISE BG 0000055334379 | 10.256,00- | 2.219.381,91 |
| 211230 | 211230 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.212.087,91 |
| 211230 | 211230 | John Deere BG 0000058828591 | 1.376,00- | 2.210.711,91 |
| 211230 | 211230 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 125.059,00- | 2.085.652,91 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 12

2021-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 211230 | 211230 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 41.266,00- | 2.044.386,91 |
| 211230 | 211230 | Hylte lantmän BG 000008114092 | 2.395,00- | 2.041.991,91 |
| 211230 | 211230 | OSF002 BG 0000050971282 | 5.755,00- | 2.036.236,91 |
| 211230 | 211230 | KYO207 BG 0000050971282 | 7.360,00- | 2.028.876,91 |
| 211230 | 211230 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 884.214,29 | 2.913.091,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.190,00- | 2.909.901,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.751,00- | 2.905.150,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816469852265447 | 5.147,00- | 2.900.003,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816469255580509 | 5.617,00- | 2.894.386,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.383,00- | 2.882.003,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816469259041086 | 40.236,00- | 2.841.767,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.662,00- | 2.800.105,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816466554958790 | 53.087,00- | 2.747.018,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.727,00- | 2.687.291,20 |
| 211230 | 211231 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.214,00- | 2.626.077,20 |
| 211230 | | Utgående saldo | | 2.626.077,20 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
211130 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Kontoutdrag
Företagskonto 8164-6, 4235627-9 NOE Skogsbruk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K.532889-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-11-20

Tid

15:35

Involverad personal

Kjell Haglund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdraget avser N-O Erikssons Skogsbruk AB, Våtsjötorp Karlskoga

Kontoutdraget avser tiden 20220101-20220531

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 22-12-31 |
| N-0 Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 211230 | | Ingående saldo | | 2.626.077,20 |
| 220103 | 220103 | GNG977 BG 0000050516822 | 425,00- | 2.625.652,20 |
| 220103 | 220103 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.066,00- | 2.623.586,20 |
| 220103 | 220103 | Y0A397 BG 0000050516822 | 467,00- | 2.623.119,20 |
| 220103 | 220103 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.945,00- | 2.621.174,20 |
| 220103 | 220103 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.010,00- | 2.611.164,20 |
| 220103 | 220103 | BDM94A BG 0000050516822 | 6.001,00- | 2.605.163,20 |
| 220103 | 220103 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 2.054,00- | 2.603.109,20 |
| 220103 | 220101 | Kreditavgift | 3.000,00- | 2.600.109,20 |
| 220104 | 220104 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 56.000,00- | 2.544.109,20 |
| 220104 | 220104 | Jaco BG 0000052380813 | 7.765,00- | 2.536.344,20 |
| 220104 | 220104 | Skatteverket BG 0000050501055 | 66.000,00- | 2.470.344,20 |
| 220105 | 220105 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 65.100,00- | 2.405.244,20 |
| 220105 | 220105 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 7.250,00- | 2.397.994,20 |
| 220105 | 220105 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 11.016,00- | 2.386.978,20 |
| 220105 | 220105 | Preem BG 0000005162052 | 42.334,00- | 2.344.644,20 |
| 220105 | 220105 | VarnumHälsan BG 0000054703590 | 4.500,00- | 2.340.144,20 |
| 220107 | 220107 | Swedol BG 0000001058080 | 448,00- | 2.339.696,20 |
| 220107 | 220107 | LR Revision BG 0000002125649 | 21.838,00- | 2.317.858,20 |
| 220107 | 220107 | Flärke kajservic BG 0000059516351 | 1.610,00- | 2.316.248,20 |
| 220107 | 220107 | Last o gräv BG 0000006238885 | 27.544,00- | 2.288.704,20 |
| 220107 | 220107 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 31.050,00- | 2.257.654,20 |
| 220107 | 220107 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 913,00- | 2.256.741,20 |
| 220107 | 220107 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.248.487,20 |
| 220107 | 220107 | Hydroscand BG 0000004146312 | 5.520,00- | 2.242.967,20 |
| 220107 | 220107 | Swedol BG 0000001058080 | 6.688,00- | 2.236.279,20 |
| 220107 | 220107 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 2.226.456,20 |
| 220107 | 220107 | Skatteverket BG 0000050501055 | 1.000,00- | 2.225.456,20 |
| 220107 | 220107 | Svea inkasso BG 0000003041803 | 402,00- | 2.225.054,20 |
| 220110 | 220110 | 6658 BG 0000050971282 | 7.236,00- | 2.217.818,20 |
| 220110 | 220110 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 48.031,00- | 2.169.787,20 |
| 220110 | 220110 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 400.852,65 | 2.570.639,85 |
| 220111 | 220111 | RK"s Vågunderhål BG 0000052048931 | 29.313,00- | 2.541.326,85 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220111 | 220111 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 2.541.190,35 |
| 220111 | 220111 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.793,00 | 2.544.983,35 |
| 220111 | 220111 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 774.309,00 | 3.319.292,35 |
| 220112 | 220112 | RISE BG 0000055334379 | 1.563,00- | 3.317.729,35 |
| 220112 | 220112 | ST1 BG 0000001397736 | 3.346,98- | 3.314.382,37 |
| 220113 | 220113 | Paroy BG 0000054185491 | 138.856,00- | 3.175.526,37 |
| 220113 | 220113 | ZPZ00C BG 0000050516822 | 145,00- | 3.175.381,37 |
| 220113 | 220113 | OGK614 BG 0000050971282 | 5.727,00- | 3.169.654,37 |
| 220113 | 220113 | John Deere BG 0000058828591 | 3.638,00- | 3.166.016,37 |
| 220113 | 220113 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 18,69 | 3.166.035,06 |
| 220114 | 220114 | Qstar BG 0000053137295 | 43.816,00- | 3.122.219,06 |
| 220114 | 220114 | Lövets slang BG 0000052071099 | 439,00- | 3.121.780,06 |
| 220114 | 220114 | ZPZ00C BG 0000050971282 | 7.669,00- | 3.114.111,06 |
| 220114 | 220114 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 75.094,00- | 3.039.017,06 |
| 220114 | 220114 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 2.060,00- | 3.036.957,06 |
| 220114 | 220114 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 38.786,00- | 3.036.171,06 |
| 220114 | 220114 | Ahlsell BG 0000001651371 | 1.149,00- | 2.997.022,06 |
| 220114 | 220114 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 916,00- | 2.996.106,06 |
| 220114 | 220114 | Länsförsäkringar BG 0000007277536 | 2.528,00- | 2.993.578,06 |
| 220114 | 220114 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 55.516,00 | 3.049.094,06 |
| 220114 | 220114 | Jaco / 3st BG 0000052380813 | 3.232,00- | 3.045.862,06 |
| 220117 | 220117 | Nils-Olof Erikss BG 0000008819807 | 17.500,00- | 3.028.362,06 |
| 220117 | 220117 | Värmdal BG 0000008017253 | 2.416,00- | 3.025.946,06 |
| 220117 | 220117 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 227.797,62 | 3.253.743,68 |
| 220118 | 220118 | LSE Telecom BG 0000058936303 | 735,00- | 3.253.008,68 |
| 220119 | 220119 | SRF BG 0000050207042 | 29.500,00- | 3.223.508,68 |
| 220120 | 220120 | Pris banktjänster enligt faktura | 1.281,00- | 3.222.227,68 |
| 220120 | 220120 | Jaco / 5st BG 0000052380813 | 7.194,00- | 3.215.033,68 |
| 220120 | 220120 | Sveaskog BG 0000057226060 | 225.000,00- | 2.990.033,68 |
| 220121 | 220121 | John Deere BG 0000058828591 | 31.289,00- | 2.958.744,68 |
| 220121 | 220121 | John Deere BG 0000058828591 | 112.500,00- | 2.846.244,68 |
| 220121 | 220121 | Preem BG 0000005162052 | 41.964,00- | 2.804.280,68 |
| 220121 | 220121 | Paroy BG 0000054185491 | 44.016,00- | 2.760.264,68 |
| 220121 | 220121 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 13.953,00- | 2.746.311,68 |
| 220121 | 220121 | Jaco BG 0000052380813 | 2.035,00- | 2.744.276,68 |
| 220121 | 220121 | Jaco / 2st BG 0000006749634 | 54.938,00- | 2.689.338,68 |
| 220121 | 220121 | John Deere BG 0000058828591 | 6.909,00- | 2.682.429,68 |
| 220124 | 220124 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 11.016,00- | 2.671.413,68 |
| 220124 | 220124 | Jaco BG 0000052380813 | 3.453,00- | 2.667.960,68 |
| 220124 | 220124 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 337.503,00- | 2.330.457,68 |
| 220124 | 220124 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 966.496,81 | 3.296.954,49 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-01-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220126 | 220126 | Däckservice BG 0000007913247 | 7.384,00- | 3.289.570,49 |
| 220126 | 220126 | BränsleCompaniet BG 0000054185491 | 41.712,00- | 3.247.858,49 |
| 220126 | 220126 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 10.050,00- | 3.237.808,49 |
| 220126 | 220126 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 33.669,00- | 3.204.139,49 |
| 220127 | 220127 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 68.172,00- | 3.135.967,49 |
| 220128 | 220128 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 3.133.767,49 |
| 220128 | 220128 | Mobillect BG 0000055583223 | 723,00- | 3.133.044,49 |
| 220128 | 220128 | Mellansvenska In BG 0000051643732 | 2.586,00- | 3.130.458,49 |
| 220128 | 220128 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 1.413,00- | 3.129.045,49 |
| 220128 | 220128 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 645,00- | 3.128.400,49 |
| 220128 | 220128 | Paroy BG 0000054185491 | 83.419,00- | 3.044.981,49 |
| 220128 | 220128 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.037.687,49 |
| 220128 | 220128 | Ersättning | 7.000,00 | 3.044.687,49 |
| 220128 | 220128 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.928,00 | 3.054.615,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.183,00- | 3.051.432,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.737,00- | 3.046.695,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.358,00- | 3.034.337,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.569,00- | 2.992.768,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816466554958790 | 52.968,00- | 2.939.800,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.599,00- | 2.880.201,49 |
| 220131 | 220131 | Överföring lån 0816466955748766 | 61.083,00- | 2.819.118,49 |
| 220131 | 220131 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 2.817.948,49 |
| 220131 | 220131 | Qstar BG 0000053137295 | 74.801,00- | 2.743.147,49 |
| 220131 | 220131 | RCE658 BG 0000050516822 | 75,00- | 2.743.072,49 |
| 220131 | 220131 | OSF002 BG 0000050516822 | 2.262,00- | 2.740.810,49 |
| 220131 | 220131 | RCE658 BG 0000008014896 | 39.846,00- | 2.700.964,49 |
| 220131 | 220131 | 1470G BG 0000008014896 | 60.373,00- | 2.640.591,49 |
| 220131 | 220131 | Ahlse11 /3st BG 0000001651371 | 5.379,00- | 2.635.212,49 |
| 220131 | 220131 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 263.746,00- | 2.371.466,49 |
| 220131 | 220131 | UNC681 BG 0000050971282 | 7.578,00- | 2.363.888,49 |
| 220131 | 220131 | Hedinbil BG 0000002525038 | 12.196,00- | 2.351.692,49 |
| 220131 | | Utgående saldo | | 2.351.692,49 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
211230 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Kontohavare: | Beviljad kredit: | 600.000 | Förfallodag: | 22-12-31 |
| N-O Erikssons Skogsbruk AB | Utlåningsränta: | 4,00 % | | |
| | Kreditavgift : | 0,50 % | | |

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 220131 | | Ingående saldo | | 2.351.692,49 |
| 220201 | 220201 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 15.748,00- | 2.335.944,49 |
| 220201 | 220201 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 2.054,00- | 2.333.890,49 |
| 220201 | 220201 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.562,50 | 2.343.452,99 |
| 220202 | 220202 | Mobilect BG 0000055583223 | 1.713,00- | 2.341.739,99 |
| 220202 | 220202 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.195.574,93 | 3.537.314,92 |
| 220202 | 220202 | Mobilect BG 0000055583223 | 409,00- | 3.536.905,92 |
| 220202 | 220202 | Entercard BG 0000004868873 | 520,00- | 3.536.385,92 |
| 220202 | 220202 | Skatteverket BG 0000050501055 | 19.000,00- | 3.517.385,92 |
| 220203 | 220203 | Skogila/2st BG 0000058673153 | 3.096,00- | 3.514.289,92 |
| 220204 | 220204 | Preem BG 0000005162052 | 84.126,00- | 3.430.163,92 |
| 220204 | 220204 | Swedol BG 0000001058080 | 3.397,00- | 3.426.766,92 |
| 220204 | 220204 | Paroy BG 0000054185491 | 73.863,00- | 3.352.903,92 |
| 220204 | 220204 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 58.000,00- | 3.294.903,92 |
| 220204 | 220204 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.034,00- | 3.284.869,92 |
| 220204 | 220204 | Malte Månson BG 0000003041803 | 528,00- | 3.284.341,92 |
| 220204 | 220204 | Mobilect BG 0000055583223 | 409,00- | 3.283.932,92 |
| 220207 | 220207 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.275.678,92 |
| 220208 | 220208 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 39.543,00- | 3.236.135,92 |
| 220208 | 220208 | Last o gräv BG 0000006238885 | 47.162,00- | 3.188.973,92 |
| 220208 | 220208 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 409,00 | 3.189.382,92 |
| 220209 | 220209 | Skatteverket BG 0000050501055 | 505.903,00- | 2.683.479,92 |
| 220209 | 220209 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 2.089,00- | 2.681.390,92 |
| 220209 | 220209 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 2.671.567,92 |
| 220210 | 220210 | Paroy BG 0000054185491 | 51.849,00- | 2.619.718,92 |
| 220210 | 220210 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 725.394,01 | 3.345.112,93 |
| 220211 | 220211 | Jaco BG 0000006749634 | 3.738,00- | 3.341.374,93 |
| 220211 | 220211 | Haglöf BG 0000005474747 | 3.125,00- | 3.338.249,93 |
| 220211 | 220211 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.308,00- | 3.334.941,93 |
| 220211 | 220211 | Jaco BG 0000006749634 | 1.370,00- | 3.333.571,93 |
| 220211 | 220211 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 20.250,00- | 3.313.321,93 |
| 220211 | 220211 | Telia PG 0000048034011 | 136,51- | 3.313.185,42 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---|-------------|--------------|
| 220211 | 220211 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 Datum Köp/Uttag: 220210 | 338,70- | 3.312.846,72 |
| 220214 | 220214 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 9.947,50 | 3.322.794,22 |
| 220215 | 220215 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 16.500,00- | 3.306.294,22 |
| 220216 | 220216 | Paroy BG 0000054185491 | 36.308,00- | 3.269.986,22 |
| 220216 | 220216 | Qstar BG 0000053137295 | 68.913,00- | 3.201.073,22 |
| 220216 | 220216 | Ahlse11 BG 0000001651371 | 1.106,00- | 3.199.967,22 |
| 220216 | 220216 | Flärke kojservic BG 0000059516351 | 4.014,00- | 3.195.953,22 |
| 220216 | 220216 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.790,00- | 3.194.163,22 |
| 220217 | 220217 | Bilteknik BG 0000005977954 | 16.666,00- | 3.177.497,22 |
| 220217 | 220217 | Järn o maskin BG 0000057764078 | 2.240,00- | 3.175.257,22 |
| 220217 | 220217 | Telia BG 0000008200040 | 10.281,00- | 3.164.976,22 |
| 220218 | 220218 | Paroy BG 0000054185491 | 41.536,00- | 3.123.440,22 |
| 220218 | 220218 | Mobilect BG 0000055583223 | 595,00- | 3.122.845,22 |
| 220218 | 220218 | Företagarförbund BG 0000050922004 | 2.875,00- | 3.119.970,22 |
| 220218 | 220218 | Jaco BG 0000052380813 | 6.278,00- | 3.113.692,22 |
| 220221 | 220221 | Preem BG 0000005162052 | 104.648,00- | 3.009.044,22 |
| 220221 | 220221 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 550.402,00 | 3.559.446,22 |
| 220223 | 220223 | Jaco BG 0000052380813 | 1.263,00- | 3.558.183,22 |
| 220223 | 220223 | Swedol BG 0000001058080 | 7.893,00- | 3.550.290,22 |
| 220223 | 220223 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 108.040,00 | 3.658.330,22 |
| 220224 | 220224 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 344.369,00- | 3.313.961,22 |
| 220224 | 220224 | PRO TEC BG 0000005266952 | 6.788,00- | 3.307.173,22 |
| 220225 | 220225 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 15.924,00- | 3.291.249,22 |
| 220225 | 220225 | Swedol BG 0000001058080 | 73,00- | 3.291.176,22 |
| 220225 | 220225 | Paroy AB BG 0000054185491 | 200.120,00- | 3.091.056,22 |
| 220228 | 220228 | 901 BG 0000050971282 | 6.712,00- | 3.084.344,22 |
| 220228 | 220228 | Värmdal BG 0000008017253 | 14.424,00- | 3.069.920,22 |
| 220228 | 220228 | RK"s Vägunderhål BG 0000052048931 | 31.063,00- | 3.038.857,22 |
| 220228 | 220228 | HRY90P BG 0000050971282 | 8.212,00- | 3.030.645,22 |
| 220228 | 220228 | WASA KREDIT AB BG 0000008014896 | 685.269,00- | 2.345.376,22 |
| 220228 | 220228 | WASA KREDIT AB BG 0000008014896 | 452.278,00- | 1.893.098,22 |
| 220228 | 220228 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 2.500,00- | 1.890.598,22 |
| 220228 | 220228 | Transportstyrels BG 0000050516822 | 1.809,00- | 1.888.789,22 |
| 220228 | 220228 | OKQ8 BG 0000050088707 | 960,00- | 1.887.829,22 |
| 220228 | 220228 | Swedol BG 0000001058080 | 150,00- | 1.887.679,22 |
| 220228 | 220228 | Etab Data BG 0000009288960 | 1.175,00- | 1.886.504,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.149,00- | 1.883.355,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.698,00- | 1.878.657,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.154,00- | 1.866.503,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.240,00- | 1.825.263,22 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 2

2022-02-28

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466554958790 | 52.559,00- | 1.772.704,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466955749632 | 58.902,00- | 1.713.802,22 |
| 220228 | 220228 | Överföring lån 0816466955748766 | 60.379,00- | 1.653.423,22 |
| 220228 | 220228 | Safepac BG 0000003985926 | 2.438,00- | 1.650.985,22 |
| 220228 | 220228 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 904.026,25 | 2.555.011,47 |
| 220228 | | Utgående saldo | | 2.555.011,47 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220131 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220228 | | Ingående saldo | | 2.555.011,47 |
| 220301 | 220301 | Hedinbil BG 0000002525038 | 11.970,00- | 2.543.041,47 |
| 220301 | 220301 | Entercard BG 0000004868873 | 158,00- | 2.542.883,47 |
| 220301 | 220301 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 2.054,00- | 2.540.829,47 |
| 220302 | 220302 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 2.533.535,47 |
| 220302 | 220302 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.037,00- | 2.523.498,47 |
| 220302 | 220302 | Paroy AB BG 0000054185491 | 49.912,00- | 2.473.586,47 |
| 220302 | 220302 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 18.750,00 | 2.492.336,47 |
| 220303 | 220303 | Storfors slipser BG 0000004935888 | 13.304,00- | 2.479.032,47 |
| 220303 | 220303 | Qstar BG 0000053137295 | 49.276,00- | 2.429.756,47 |
| 220303 | 220303 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 427.648,00 | 2.857.404,47 |
| 220303 | 220303 | Kreditavgift | 2.500,00 | 2.859.904,47 |
| 220304 | 220304 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 998,00- | 2.858.906,47 |
| 220304 | 220304 | Jaco BG 0000052380813 | 32.210,00- | 2.826.696,47 |
| 220304 | 220304 | Swedol BG 0000001058080 | 2.876,00- | 2.823.820,47 |
| 220304 | 220304 | Swedol BG 0000001058080 | 18.793,00- | 2.805.027,47 |
| 220304 | 220304 | Paroy AB BG 0000054185491 | 53.351,00- | 2.751.676,47 |
| 220304 | 220304 | Minitube AB BG 0000003604949 | 4.348,00- | 2.747.328,47 |
| 220304 | 220304 | Jaco BG 0000052380813 | 2.763,00- | 2.744.565,47 |
| 220304 | 220304 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 7.000,00 | 2.751.565,47 |
| 220307 | 220307 | Hylte lantmän PG 0000041774043 | 499,00- | 2.751.066,47 |
| 220307 | 220307 | Fora AB BG 0000009913500 | 39.697,00- | 2.711.369,47 |
| 220307 | 220307 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 283.786,25 | 2.995.155,72 |
| 220308 | 220308 | PREEM AB - KORT BG 0000005162052 | 43.561,00- | 2.951.594,72 |
| 220308 | 220308 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 139.506,00 | 3.091.100,72 |
| 220309 | 220309 | Komatsu forest/4 BG 0000050834977 | 3.346,00- | 3.087.754,72 |
| 220309 | 220309 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 7.425,00- | 3.080.329,72 |
| 220309 | 220309 | Paroy AB BG 0000054185491 | 106.470,00- | 2.973.859,72 |
| 220310 | 220310 | Hedinbil BG 0000001201714 | 7.760,00- | 2.966.099,72 |
| 220310 | 220310 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 2.957.845,72 |
| 220310 | 220310 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 23.929,00- | 2.933.916,72 |
| 220310 | 220310 | Trygg Hansa BG 0000050971282 | 5.998,00- | 2.927.918,72 |
| 220311 | 220311 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 61.200,00- | 2.866.718,72 |
| 220311 | 220311 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 2.856.895,72 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 220311 | 220311 | Paroy AB BG 0000054185491 | 151.633,00- | 2.705.262,72 |
| 220311 | 220311 | Svea inkasso BG 0000001777366 | 4.676,00- | 2.700.586,72 |
| 220311 | 220311 | Skatteverket BG 0000050501055 | 538.758,00- | 2.161.828,72 |
| 220314 | 220314 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 2.161.692,22 |
| 220314 | 220314 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 44.493,00- | 2.117.199,22 |
| 220315 | 220315 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 35.026,00 | 2.152.225,22 |
| 220316 | 220316 | Swerock BG 0000006573471 | 512,00- | 2.151.713,22 |
| 220316 | 220316 | Paroy BG 0000054185491 | 46.751,00- | 2.104.962,22 |
| 220317 | 220317 | RISE BG 0000055334379 | 2.988,00- | 2.101.974,22 |
| 220318 | 220318 | Överföring 6654 | 26.250,00- | 2.075.724,22 |
| 220318 | 220318 | Jaco BG 0000052380813 | 7.471,00- | 2.068.253,22 |
| 220318 | 220318 | Contactvis BG 0000002906253 | 1.000,00- | 2.067.253,22 |
| 220318 | 220318 | Paroy BG 0000054185491 | 44.339,00- | 2.022.914,22 |
| 220318 | 220318 | Lövets slang BG 0000052071099 | 23.999,00- | 1.998.915,22 |
| 220318 | 220318 | UC BG 0000055108500 | 2.493,75- | 1.996.421,47 |
| 220318 | 220318 | Jaco BG 0000052380813 | 683,00- | 1.995.738,47 |
| 220318 | 220318 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 108.884,00 | 2.104.622,47 |
| 220321 | 220320 | Qstar BG 0000053137295 | 30.887,00- | 2.073.735,47 |
| 220321 | 220321 | Preem BG 0000005162052 | 42.596,00- | 2.031.139,47 |
| 220322 | 220322 | Swanofls BG 0000057605248 | 7.803,00- | 2.023.336,47 |
| 220322 | 220322 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.170,00- | 2.022.166,47 |
| 220323 | 220323 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 2.252.163,00 | 4.274.329,47 |
| 220324 | 220324 | AH sport BG 0000056925019 | 473,00- | 4.273.856,47 |
| 220324 | 220324 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 329.458,00- | 3.944.398,47 |
| 220325 | 220325 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 11.138,00- | 3.933.260,47 |
| 220325 | 220325 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 7.719,00- | 3.925.541,47 |
| 220325 | 220325 | P T Verktyg BG 0000053362778 | 3.991,00- | 3.921.550,47 |
| 220325 | 220325 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.140,00- | 3.918.410,47 |
| 220325 | 220325 | Paroy BG 0000054185491 | 47.842,00- | 3.870.568,47 |
| 220325 | 220325 | Last o gräv BG 0000006238885 | 60.694,00- | 3.809.874,47 |
| 220325 | 220325 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 434.732,00 | 4.244.606,47 |
| 220328 | 220328 | OKQ8 BG 0000050088707 | 2.680,00- | 4.241.926,47 |
| 220328 | 220328 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 20.141,00- | 4.221.785,47 |
| 220328 | 220328 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 336.212,00 | 4.557.997,47 |
| 220329 | 220329 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 75.670,00 | 4.633.667,47 |
| 220330 | 220330 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 26.588,00- | 4.607.079,47 |
| 220330 | 220330 | Stefan Attlerud/ BG 0000001642370 | 5.703,00- | 4.601.376,47 |
| 220330 | 220330 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 7.406,00- | 4.593.970,47 |
| 220330 | 220330 | Swedol BG 0000001058080 | 4.828,00- | 4.589.142,47 |
| 220330 | 220330 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 78.501,00- | 4.510.641,47 |
| 220330 | 220330 | Paroy BG 0000054185491 | 124.687,00- | 4.385.954,47 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 3

2022-03-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 220330 | 220330 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.378.660,47 |
| 220330 | 220330 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 328.625,00 | 4.707.285,47 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.168,00- | 4.704.117,47 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.708,00- | 4.699.409,47 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.308,00- | 4.687.101,47 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816469655041755 | 41.306,90- | 4.645.794,57 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.382,00- | 4.604.412,57 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816466554958790 | 52.729,00- | 4.551.683,57 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.343,00- | 4.492.340,57 |
| 220331 | 220331 | Överföring lån 0816466955748766 | 60.820,00- | 4.431.520,57 |
| 220331 | 220331 | HRV90P BG 0000050516822 | 75,00- | 4.431.445,57 |
| 220331 | 220331 | Qstar BG 0000053137295 | 72.709,00- | 4.358.736,57 |
| 220331 | 220331 | Entercard BG 0000004868873 | 1.684,00- | 4.357.052,57 |
| 220331 | 220331 | 1910G nr2 BG 0000008014896 | 39.036,00- | 4.318.016,57 |
| 220331 | 220331 | Stensnäs service BG 0000050664119 | 695,00- | 4.317.321,57 |
| 220331 | 220331 | Värmdal BG 0000008017253 | 8.209,00- | 4.309.112,57 |
| 220331 | 220331 | 1470G BG 0000008014896 | 59.146,00- | 4.249.966,57 |
| 220331 | 220331 | Vibergs smörj BG 0000008473456 | 2.605,00- | 4.247.361,57 |
| 220331 | 220331 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 10.784,00- | 4.236.577,57 |
| 220331 | 220331 | ZPZ00C BG 0000050516822 | 75,00- | 4.236.502,57 |
| 220331 | 220331 | UDG910 BG 0000050516822 | 3.136,00- | 4.233.366,57 |
| 220331 | 220331 | Däckservice BG 0000007913247 | 5.463,00- | 4.227.903,57 |
| 220331 | 220331 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 173.400,00 | 4.401.303,57 |
| 220331 | | Utgående saldo | | 4.401.303,57 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger

220228 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 4

2022-04-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 220331 | | Ingående saldo | | 4.401.303,57 |
| 220401 | 220401 | 1270G BG 0000050971282 | 7.132,00- | 4.394.171,57 |
| 220401 | 220401 | Ellevio BG 0000053240073 | 7.250,00- | 4.386.921,57 |
| 220401 | 220401 | Däckservice BG 000007913247 | 674,00- | 4.386.247,57 |
| 220401 | 220401 | Wecall BG 0000059023440 | 5.084,00- | 4.381.163,57 |
| 220401 | 220401 | Hedin Bil BG 0000002525038 | 11.970,00- | 4.369.193,57 |
| 220401 | 220401 | SE BG 0000006101869 | 9.308,00- | 4.359.885,57 |
| 220401 | 220401 | RK"s Vägunderhåll BG 0000052048931 | 44.953,00- | 4.314.932,57 |
| 220401 | 220401 | Volvo 140EL BG 0000050971282 | 6.373,00- | 4.308.559,57 |
| 220401 | 220401 | Autogiro LANSFÖRSÄKR | 2.054,00- | 4.306.505,57 |
| 220401 | 220401 | Insättning Dina Försäk | 5.844,00 | 4.312.349,57 |
| 220404 | 220404 | Maskin o Verktyg BG 0000057173064 | 4.500,00- | 4.307.849,57 |
| 220404 | 220404 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 25.082,00- | 4.282.767,57 |
| 220404 | 220404 | Qstar BG 0000002319242 | 1.665,00- | 4.281.102,57 |
| 220404 | 220404 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.018,00- | 4.271.084,57 |
| 220404 | 220404 | Mobilect BG 0000055583223 | 684,00- | 4.270.400,57 |
| 220404 | 220404 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 471,11- | 4.269.929,46 |
| 220405 | 220405 | Last o gräv BG 0000006238885 | 69.469,00- | 4.200.460,46 |
| 220405 | 220405 | Preem BG 0000005162052 | 33.912,00- | 4.166.548,46 |
| 220405 | 220405 | BG Kontoinsättning SK5567508188 | 2.400,00 | 4.168.948,46 |
| 220406 | 220406 | Richard Johansso BG 0000055242283 | 4.381,00- | 4.164.567,46 |
| 220406 | 220406 | Paroy BG 0000054185491 | 145.797,00- | 4.018.770,46 |
| 220406 | 220406 | Malte Månson BG 0000003041803 | 4.160,00- | 4.014.610,46 |
| 220406 | 220406 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 7.501,00- | 4.007.109,46 |
| 220407 | 220407 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.998.855,46 |
| 220407 | 220407 | Dennis Ågren BG 0000051057958 | 70.550,00- | 3.928.305,46 |
| 220407 | 220407 | Ahlsell /2st BG 0000001651371 | 1.383,00- | 3.926.922,46 |
| 220407 | 220407 | Etab Data BG 0000009288960 | 560,00- | 3.926.362,46 |
| 220407 | 220407 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 62.500,00 | 3.988.862,46 |
| 220408 | 220408 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 3.979.039,46 |
| 220408 | 220408 | Skogila BG 0000058673153 | 1.713,00- | 3.977.326,46 |
| 220408 | 220408 | Koppom maskin BG 0000055736698 | 67.228,00- | 3.910.098,46 |
| 220408 | 220408 | Paroy BG 0000054185491 | 56.380,00- | 3.853.718,46 |
| 220408 | 220408 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 45.280,00- | 3.808.438,46 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2022-04-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÄTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 220408 | 220408 | John Deere BG 0000058828591 | 4.850,00- | 3.803.588,46 |
| 220408 | 220408 | Hylte lantmän BG 000008114092 | 499,00- | 3.803.089,46 |
| 220408 | 220408 | Swedol BG 0000001058080 | 1.694,00- | 3.801.395,46 |
| 220408 | 220408 | John Deere BG 0000058828591 | 604,00- | 3.800.791,46 |
| 220408 | 220408 | John Deere BG 0000058828591 | 5.111,00- | 3.795.680,46 |
| 220408 | 220408 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 165.180,00 | 3.960.860,46 |
| 220411 | 220411 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 3.960.723,96 |
| 220411 | 220411 | Paroy BG 0000054185491 | 57.317,00- | 3.903.406,96 |
| 220411 | 220411 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 6.131,25 | 3.909.538,21 |
| 220411 | 220411 | BILTEMA SWEDEN KARLSKO K4242 | 1.249,00- | 3.908.289,21 |
| | | Datum Köp/Uttag: 220410 | | |
| 220412 | 220412 | Skatteverket BG 0000050501055 | 538.758,00- | 3.369.531,21 |
| 220412 | 220412 | Ahlsell /3st BG 0000001651371 | 4.118,00- | 3.365.413,21 |
| 220413 | 220413 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 12.671,00- | 3.352.742,21 |
| 220413 | 220413 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 447.916,00 | 3.800.658,21 |
| 220414 | 220414 | Jaco BG 0000006749634 | 4.478,00- | 3.796.180,21 |
| 220414 | 220414 | Qstar BG 0000053137295 | 91.242,00- | 3.704.938,21 |
| 220414 | 220414 | Lövets slang BG 0000052071099 | 3.110,00- | 3.701.828,21 |
| 220414 | 220414 | Ahlsell BG 0000001651371 | 1.009,00- | 3.700.819,21 |
| 220414 | 220414 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 29.206,00- | 3.671.613,21 |
| 220414 | 220414 | Åmotsfors Ekonom BG 0000006173694 | 7.357,00- | 3.664.256,21 |
| 220414 | 220414 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 37.189,00 | 3.701.445,21 |
| 220419 | 220419 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.538.296,88 | 5.239.742,09 |
| 220420 | 220420 | Iggesund forest BG 0000009099961 | 21.287,00- | 5.218.455,09 |
| 220421 | 220421 | John Deere BG 0000058828591 | 1.199,00- | 5.217.256,09 |
| 220421 | 220421 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 18.000,00- | 5.199.256,09 |
| 220421 | 220421 | Preem BG 0000005162052 | 92.234,00- | 5.107.022,09 |
| 220421 | 220421 | Swedol BG 0000001058080 | 5.703,00- | 5.101.319,09 |
| 220422 | 220422 | Nordic Traction BG 0000001376003 | 3.800,00- | 5.097.519,09 |
| 220422 | 220422 | John Deere BG 0000058828591 | 7.568,00- | 5.089.951,09 |
| 220422 | 220422 | Hydroscand/2st BG 0000004146312 | 5.116,00- | 5.084.835,09 |
| 220422 | 220422 | Komatsu forest/3 BG 0000050834977 | 30.246,00- | 5.054.589,09 |
| 220422 | 220422 | SwingCut BG 0000058641598 | 2.800,00- | 5.051.789,09 |
| 220422 | 220422 | Swedol BG 0000001058080 | 9.101,00- | 5.042.688,09 |
| 220422 | 220422 | RISE BG 0000055334379 | 2.988,00- | 5.039.700,09 |
| 220422 | 220422 | Mobilect /2st BG 0000055583223 | 325,00- | 5.039.375,09 |
| 220422 | 220422 | Jaco BG 0000052380813 | 2.763,00- | 5.036.612,09 |
| 220422 | 220422 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 404.854,00- | 4.631.758,09 |
| 220425 | 220425 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 56.785,00 | 4.688.543,09 |
| 220426 | 220426 | OKQ8/2st BG 0000050088707 | 13.962,00- | 4.674.581,09 |
| 220427 | 220427 | Etab Data BG 0000009288960 | 2.200,00- | 4.672.381,09 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 4

2022-04-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220427 | 220427 | Telia BG 0000008243040 | 1.170,00- | 4.671.211,09 |
| 220428 | 220428 | Paroy BG 0000054185491 | 242.300,00- | 4.428.911,09 |
| 220428 | 220428 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 76.740,00- | 4.352.171,09 |
| 220428 | 220428 | Jaco / 2st BG 0000006749634 | 32.106,00- | 4.320.065,09 |
| 220428 | 220428 | Swedol BG 0000001058080 | 2.391,00- | 4.317.674,09 |
| 220429 | 220429 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 23.275,00- | 4.294.399,09 |
| 220429 | 220429 | ZJZ12H BG 0000007277536 | 4.746,00- | 4.289.653,09 |
| 220429 | 220429 | PB Hyrservice BG 0000058406489 | 1.451,00- | 4.288.202,09 |
| 220429 | 220429 | XHU91T BG 0000007277536 | 4.734,00- | 4.283.468,09 |
| 220429 | 220429 | Qstar BG 0000053137295 | 42.016,00- | 4.241.452,09 |
| 220429 | 220429 | RCE658 BG 0000008014896 | 38.964,00- | 4.202.488,09 |
| 220429 | 220429 | 1470G BG 0000008014896 | 59.037,00- | 4.143.451,09 |
| 220429 | 220429 | Mobilect BG 0000055583223 | 2.830,00- | 4.140.621,09 |
| 220429 | 220429 | Stefan Attlerud BG 0000001642370 | 1.369,00- | 4.139.252,09 |
| 220429 | 220429 | Swedol BG 0000001058080 | 3.481,00- | 4.135.771,09 |
| 220429 | 220429 | Ahlseil BG 0000001651371 | 436,00- | 4.135.335,09 |
| 220429 | 220429 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 4.128.041,09 |
| 220429 | 220429 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 11.356,00- | 4.116.685,09 |
| 220429 | 220429 | Paroy BG 0000054185491 | 105.230,00- | 4.011.455,09 |
| 220429 | 220429 | Hedin Bil BG 0000002525038 | 11.970,00- | 3.999.485,09 |
| 220429 | 220429 | Paroy BG 0000054185491 | 57.579,00- | 3.941.906,09 |
| 220429 | 220429 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 782.824,00 | 4.724.730,09 |
| 220429 | | Utgående saldo | | 4.724.730,09 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Saldo upp till Den del som överstiger
220331 250.000 kr: 0,00 % 250.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÄTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220429 | | Ingående saldo | | 4.724.730,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.152,00- | 4.721.578,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.687,00- | 4.716.891,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816469655030063 | 12.225,00- | 4.704.666,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.216,00- | 4.663.450,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466554958790 | 52.521,00- | 4.610.929,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.034,00- | 4.551.895,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816466955748766 | 60.507,00- | 4.491.388,09 |
| 220502 | 220430 | Överföring lån 0816469655041755 | 384.697,00- | 4.106.691,09 |
| 220502 | 220430 | Hydroscand BG 0000004146312 | 12.482,00- | 4.094.209,09 |
| 220502 | 220430 | Entercard BG 0000004868873 | 2.069,00- | 4.092.140,09 |
| 220502 | 220430 | Maskin Väst BG 0000055101075 | 81.375,00- | 4.010.765,09 |
| 220502 | 220502 | BDM94A BG 0000050516822 | 6.001,00- | 4.004.764,09 |
| 220502 | 220502 | Värmdal BG 000008017253 | 7.200,00- | 3.997.564,09 |
| 220502 | 220502 | Husby Åkeri AB BG 0000053973582 | 28.219,00- | 3.969.345,09 |
| 220502 | 220502 | KY0207 BG 0000050516822 | 2.001,00- | 3.967.344,09 |
| 220502 | 220502 | XMW037 BG 0000050516822 | 1.880,00- | 3.965.464,09 |
| 220502 | 220502 | UNC681 BG 0000050516822 | 75,00- | 3.965.389,09 |
| 220502 | 220502 | Autogiro LÄNSFÖRSÄKR | 2.054,00- | 3.963.335,09 |
| 220502 | 220502 | Telia BG 000008243040 | 1.170,00- | 3.962.165,09 |
| 220502 | 220502 | Malte Månson BG 0000003041803 | 332,00- | 3.961.833,09 |
| 220503 | 220503 | RK"s Vägunderhål BG 0000052048931 | 45.500,00- | 3.916.333,09 |
| 220504 | 220504 | Svenskt näringsl BG 0000007001761 | 7.189,00- | 3.909.144,09 |
| 220504 | 220504 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 11.453,00- | 3.897.691,09 |
| 220504 | 220504 | Agco Finans BG 0000053673224 | 10.016,00- | 3.887.675,09 |
| 220505 | 220505 | Fora BG 0000009913500 | 31.006,00- | 3.856.669,09 |
| 220505 | 220505 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 1.170,00 | 3.857.839,09 |
| 220506 | 220506 | Preem BG 0000005162052 | 46.365,00- | 3.811.474,09 |
| 220506 | 220506 | John Deere BG 0000058828591 | 8.254,00- | 3.803.220,09 |
| 220506 | 220506 | Trackson BG 0000056561699 | 1.485,00- | 3.801.735,09 |
| 220506 | 220506 | Jaco BG 0000052380813 | 37.996,00- | 3.763.739,09 |
| 220506 | 220506 | SE BG 0000003641479 | 17.233,00- | 3.746.506,09 |
| 220506 | 220506 | Paroy BG 0000054185491 | 47.801,00- | 3.698.705,09 |
| 220506 | 220506 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 14.375,00 | 3.713.080,09 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|--|-------------|--------------|
| 220509 | 220508 | Lövets slang BG 0000056073703 | 381,00- | 3.712.699,09 |
| 220509 | 220509 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 319.730,00 | 4.032.429,09 |
| 220510 | 220510 | LGN Allack BG 0000054912563 | 2.125,00- | 4.030.304,09 |
| 220510 | 220510 | Järn o Maskin BG 0000057764078 | 1.458,00- | 4.028.846,09 |
| 220510 | 220510 | John Deere BG 0000058828591 | 9.823,00- | 4.019.023,09 |
| 220512 | 220512 | Skatteverket BG 0000050501055 | 510.682,00- | 3.508.341,09 |
| 220512 | 220512 | Swedol BG 0000001058080 | 4.552,00- | 3.503.789,09 |
| 220512 | 220512 | NCC BG 000005870092 | 5.566,00- | 3.498.223,09 |
| 220512 | 220512 | Telia PG 0000048034011 | 136,50- | 3.498.086,59 |
| 220512 | 220512 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 213.018,25 | 3.711.104,84 |
| 220513 | 220513 | Hydroscand BG 0000004146312 | 1.332,00- | 3.709.772,84 |
| 220513 | 220513 | Neonom BG 0000059067280 | 6.670,00- | 3.703.102,84 |
| 220513 | 220513 | NOE BG 0000008819807 | 17.500,00- | 3.685.602,84 |
| 220513 | 220513 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 3.937,50 | 3.689.540,34 |
| 220516 | 220516 | Qstar BG 0000053137295 | 52.045,00- | 3.637.495,34 |
| 220516 | 220516 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 11.472,00 | 3.648.967,34 |
| 220518 | 220518 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 48.700,00 | 3.697.667,34 |
| 220519 | 220519 | Telia BG 0000008200040 | 10.257,00- | 3.687.410,34 |
| 220519 | 220519 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 85.680,00 | 3.773.090,34 |
| 220519 | 220519 | Last o gräv BG 0000006238885 | 81.431,00- | 3.691.659,34 |
| 220519 | 220519 | Hylte lantmän BG 0000008114092 | 559,00- | 3.691.100,34 |
| 220520 | 220520 | Paroy BG 0000054185491 | 59.875,00- | 3.631.225,34 |
| 220520 | 220520 | Lövets slang/2st BG 0000052071099 | 1.181,00- | 3.630.044,34 |
| 220520 | 220520 | Husby Åkeri AB/2 BG 0000053973582 | 35.413,00- | 3.594.631,34 |
| 220520 | 220520 | Preem BG 0000005162052 | 32.458,00- | 3.562.173,34 |
| 220520 | 220520 | Jaco BG 0000052380813 | 563,00- | 3.561.610,34 |
| 220520 | 220520 | Beijer BG 0000006752943 | 5.186,00- | 3.556.424,34 |
| 220520 | 220520 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 5.828,00- | 3.550.596,34 |
| 220523 | 220521 | HERTZ 00188 KARLSKOGA K4242 Datum Köp/Uttag: 220520 | 1.122,00- | 3.549.474,34 |
| 220523 | 220523 | Däckservice BG 0000007913247 | 8.108,00- | 3.541.366,34 |
| 220523 | 220523 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 825.068,00 | 4.366.434,34 |
| 220524 | 220524 | Lönelikvid lista LÖNEUTBETALNING | 315.689,00- | 4.050.745,34 |
| 220524 | 220524 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 93.175,00 | 4.143.920,34 |
| 220525 | 220525 | Calculate BG 0000050207042 | 2.613,00- | 4.141.307,34 |
| 220525 | 220525 | Enskede Hydraul BG 0000003803152 | 1.666,00- | 4.139.641,34 |
| 220525 | 220525 | Komatsu forest BG 0000050834977 | 10.308,00- | 4.129.333,34 |
| 220525 | 220525 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 8.296,00 | 4.137.629,34 |
| 220527 | 220526 | Hedin Bil BG 0000001201714 | 5.611,00- | 4.132.018,34 |
| 220527 | 220527 | John Deere BG 0000058828591 | 3.883,00- | 4.128.135,34 |
| 220527 | 220527 | Skogila BG 0000058673153 | 3.270,00- | 4.124.865,34 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-31

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 220527 | 220527 | Sveaskog BG 0000057226060 | 437.500,00- | 3.687.365,34 |
| 220527 | 220527 | Slipab BG 0000007433022 | 32.066,00- | 3.655.299,34 |
| 220527 | 220527 | Etab Data/2st BG 0000009288960 | 914,00- | 3.654.385,34 |
| 220527 | 220527 | Jonas Nilsson BG 0000053950556 | 7.819,00- | 3.646.566,34 |
| 220527 | 220527 | Jaco / 2st BG 0000052380813 | 185.715,00- | 3.460.851,34 |
| 220527 | 220527 | Kennets allservi BG 0000002293975 | 4.600,00- | 3.456.251,34 |
| 220527 | 220527 | Paroy BG 0000054185491 | 228.058,00- | 3.228.193,34 |
| 220530 | 220530 | Ludvig o company BG 0000050024058 | 5.719,00- | 3.222.474,34 |
| 220530 | 220530 | John Deere BG 0000058828591 | 7.294,00- | 3.215.180,34 |
| 220530 | 220530 | Bankgiro inbetalning 2955235 | 941.833,00 | 4.157.013,34 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466550581257 | 3.153,00- | 4.153.860,34 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816465459410915 | 4.680,00- | 4.149.180,34 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816469753015800 | 9.232,40- | 4.139.947,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466955030063 | 12.259,00- | 4.127.688,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816469655041755 | 33.959,00- | 4.093.729,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466554959350 | 41.195,00- | 4.052.534,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466554958790 | 52.490,00- | 4.000.044,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466955749632 | 59.088,00- | 3.940.956,94 |
| 220531 | 220531 | Överföring lån 0816466955748766 | 60.557,00- | 3.880.399,94 |
| 220531 | 220531 | RCE658 BG 0000050971282 | 7.348,00- | 3.873.051,94 |
| 220531 | 220531 | Närke Hydraulik BG 0000002763175 | 4.144,00- | 3.868.907,94 |
| 220531 | 220531 | Storfors Slipser BG 0000004935888 | 3.653,00- | 3.865.254,94 |
| 220531 | 220531 | RK"s Vägunderhål BG 0000052048931 | 38.500,00- | 3.826.754,94 |
| 220531 | 220531 | 1470G BG 0000050971282 | 6.920,00- | 3.819.834,94 |
| 220531 | 220531 | Entercard BG 0000004868873 | 991,00- | 3.818.843,94 |
| 220531 | 220531 | XMW037 BG 0000050971282 | 4.585,00- | 3.814.258,94 |
| 220531 | 220531 | OGK614 PG 0000047922034 | 655,00- | 3.813.603,94 |
| 220531 | 220531 | KY0207 PG 0000047922034 | 655,00- | 3.812.948,94 |
| 220531 | 220531 | Skogma/2st BG 0000055206460 | 3.043,00- | 3.809.905,94 |
| 220531 | 220531 | Qstar BG 0000053137295 | 50.172,00- | 3.759.733,94 |
| 220531 | 220531 | 1470G BG 0000008014896 | 58.928,00- | 3.700.805,94 |
| 220531 | 220531 | 1910G nr2 BG 0000008014896 | 38.893,00- | 3.661.912,94 |
| 220531 | 220531 | OSF002 BG 0000050516822 | 2.337,00- | 3.659.575,94 |
| 220531 | 220531 | ZJZ12H BG 0000050516822 | 2.514,00- | 3.657.061,94 |
| 220531 | 220531 | Lån/placering 9753032045 | 279.050,00 | 3.936.111,94 |
| 220531 | | Utgående saldo | | 3.936.111,94 |

Fortsättning på nästa sida.

KONTOUTDRAG NR 5

2022-05-31

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Företagskonto 8164-6,4 235 627-9 (forts)

IBAN: SE90 8000 0816 4600 4235 6279

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Fr o m | Datum | Saldo upp till | Den del som överstiger |
|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 220429 | 250.000 kr: 0,00 % | 250.000 kr: 0,00 % |

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1 2018-03-29 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356287

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287 Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
 N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 171229 | | Ingående saldo | | 301.591,31 |
| 180226 | 180225 | Överföring | 200.000,00- | 101.591,31 |
| 180329 | | Utgående saldo | | 101.591,31 |

Ränteuppgifter Sparränta
 Fr o m Datum Ränta
 171229 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen.
 Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 2 2018-06-29 KNIMRKR
LÖÖ INDX 065567508188 0016411111 8164642356287

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
VÅTSJÖTORP 114 BOX 66
691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 180329 | | Ingående saldo | | 101.591,31 |
| 180403 | 180403 | Överföring | 100.000,00- | 1.591,31 |
| 180629 | | Utgående saldo | | 1.591,31 |

Ränteuppgifter Sparränta

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 180329 | 0,05 % |

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 3 2018-12-28 KNIMRKR
 LÖÖ INDX 065567508188 00164111111 8164642356287

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB Lekebergs Sparbank
 VÅTSJÖTORP 114 BOX 66

691 94 KARLSKOGA 716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
 Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:

N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|----------|
| 180629 | | Ingående saldo | | 1.591,31 |
| 181228 | 181231 | Sparränta | 28,59 | 1.619,90 |
| 181228 | | Utgående saldo | | 1.619,90 |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m Datum Ränta
 180629 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2019-03-29

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114

691 94 KARLSKOGA

Lekebergs Sparbank
BOX 66

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 181228 | | Ingående saldo | | 1.619,90 |
| 190307 | 190307 | Överföring | 700.000,00 | 701.619,90 |
| 190329 | | Utgående saldo | | 701.619,90 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
181228 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOR

8164642356287

0016411111

INDX 065507508188

KONTOUTDRAG NR 2

2019-12-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114

Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 190329 | | Ingående saldo | | 701.619,90 |
| 191230 | 191231 | Sparränta | 286,61 | 701.906,51 |
| 191230 | | Utgående saldo | | 701.906,51 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
190329 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2020-12-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 191230 | | Ingående saldo | | 701.906,51 |
| 201230 | 201231 | Sparränta | 350,99 | 702.257,50 |
| 201230 | | Utgående saldo | | 702.257,50 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
191230 0,05 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2021-12-30

N-O ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-O Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 201230 | | Ingående saldo | | 702.257,50 |
| 211230 | 211231 | Sparränta | 351,13 | 702.608,63 |
| 211230 | | Utgående saldo | | 702.608,63 |

| Fr o m | Datum | Ränta |
|--------|--------|--------|
| | 201230 | 0,05 % |

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

KONTOUTDRAG NR 1

2022-09-30

N-0 ERIKSSONS SKOGSBRUK AB
VÅTSJÖTORP 114Lekebergs Sparbank
BOX 66

691 94 KARLSKOGA

716 21 FJUGESTA

Placeringskto Ftg 8164-6,4 235 628-7

IBAN: SE68 8000 0816 4600 4235 6287

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
N-0 Erikssons Skogsbruk AB

| Bokf.- datum | Trans.- datum | Beloppet avser | Belopp | Saldo |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|
| 211230 | | Ingående saldo | | 702.608,63 |
| 220930 | | Utgående saldo | | 702.608,63 |

Ränteuppgifter Sparränta
Fr o m Datum Ränta
220720 0,15 %

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,65 % på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr
5000-K.532889-22

Skäligen misstänkt person
Eriksson, Erik Johan Peter

Personnr
19890722-6677

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Känd av utredare Kjell Haglund



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-08-28

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------|
| Namn Eriksson, Erik Johan Peter | | Personnummer 19890722-6677 | |
| Tiltalsnamn Erik | Kallas för | Öknamn | Kön Man |
| Födelseförsamling Karlskoga | Födelselän Örebro län | Födelseort utland | |
| Medborgarskap Sverige | Hemvistland | Telefonnr 0702960158: Mobiltelefon | |
| Postadress Våtsjötorp Marielund 109 691 94 Karlskoga | | | |
| Folkbokföringsort Karlskoga | | | |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) | | | |
| Utbildning | | | |
| Yrke / Titel | | | |
| Arbetsgivare | | Telefonnr | |
| Anställning (nuvarande och tidigare) | | | |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd | | | |
| Kompletterande uppgifter | | | |
| Muntliga uppgifter från misstänkt | | | |
| Årsinkomst | Varav bidrag | Förmögenhet | Skulder |
| Hemmavarande barn under 18 år | | Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn | |
| Inkomstkontroll | | | |
| Fastställd förvärsinkomst | | För inkomstår | |
| Kontrolldatum - - | | Kontroll utförd av | |
| Övrigt Övriga anteckningar | | | |



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Diariernr
5000-K.532889-22

Skäligen misstänkt person
Eriksson, Nils-Olof

Personnr
19650328-6699

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Känd av utredare Kjell Haglund



Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariernr

5000-K532889-22

Underrättad av

Gärning

Grovt häleri Fullbordat, Karlskoga Karlskoga, mellan 2022-01-01 och 2024-02-26

Grovt häleri Fullbordat, Karlskoga Karlskoga, 2020-12-01

Berörd person

Personnr

19650328-6699

Efternamn

Eriksson

Förnamn

Nils-Olof

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2025-03-10

Datum utsänd

2025-03-25

Yttrande senast (rådrum)

2025-04-25

Notering

Protokollsbila överlämnat genom USB till advokat Gina Samaan

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Samaan, Gina

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2025-03-25

Yttrande senast (rådrum)

2025-04-25

Notering

Protokollsbilaga har överlämnats genom USB till advokat Gina Samaan

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariernr

5000-K532889-22

Underrättad av

Kjell Haglund

Gärning

Grov trolöshet mot huvudman

Grov stöld

Berörd person

Personnr

19890722-6677

Efternamn

Eriksson

Förnamn

Erik Johan Peter

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse genom lösbrev

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2025-02-12

Datum utsänd

2025-03-25

Yttrande senast (rådrum)

2025-08-19

Notering

Huvudprotokoll inklusive protokollsbilagor sam tilläggsprotokoll har 2025-06-11 överlämnats till advokat Magnus Arntell

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erinran mot utredningen har inkommit från Erik Eriksson. Redovisas i tilläggsprotokoll

Försvare

Namn

Arntell, Magnus

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2025-06-11

Yttrande senast (rådrum)

2025-08-19

Notering

Huvudprotokoll inklusive protokollsbilagor sam tilläggsprotokoll har överlämnats till advokat Magnus Arntell.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erik Eriksson har tidigare inkommit med erinran mot utredningen. Detta har redovisats i tilläggsprotokoll. Advokat Arntell har ingen ytterligare erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Brottsamordning 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariernr

5000-K532889-22

Underrättad av

Gärning

Grov trolöshet mot huvudman Fullbordat, Karlskoga Karlskoga, mellan 2020-11-30 och 2020-12-30 Grov stöld Fullbordat, Maskinvägen 1 Laxå, mellan 2020-01-01 och 2020-05-05

Berörd person

Personnr

19890722-6677

Efternamn

Eriksson

Förnamn

Erik Johan Peter

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2025-02-12

Datum utsänd

2025-03-25

Yttrande senast (rådrum)

2025-04-25

Notering

Protokollsbilaga har överlämnats till advokat Paul Forsberg enligt överenskommelse

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Inkom med erinringar gällande huvudprotokollet. Har redovisas i tilläggsprotokollet

Försvare

Namn

Forsberg, Paul

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2025-03-25

Yttrande senast (rådrum)

2025-04-25

Notering

USB minne innehållande protokollsbilaga har överlämnats till advokat Paul Forsberg

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erik Eriksson inkom med erinran mot utredningen 2025-05-09 genom sin advokat. Redovisas i tilläggsprotokoll