

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 1946773 **Fakturabelopp** 9 808,00 SEK

Fakturamottagare Samhällsbyggnadskontoret **Moms** 1 961,50

Fakturatyp Debet faktura

Fakturadatum 191107

Ankomstdatum 191113 **Plusgiro Bankgirobetalning** 627-4245

Värdedatum 191107

Betalningsdatum 200116

Vernrprefix 2019

Vernr 1086785

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|---------|-----------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | Övrig | Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 2 | | | Övrig | Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 3 | | | Övrig | Häggström Oscar | 3.0000 | | HUR | 794,00 | 2 382,00 | |
| 4 | | | Övrig | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -9808,00 | | | 200101 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 1961,50 | | | 200101 | | SBHEFL 191120 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7342 | | | 55 | | 1275,00 | | | 200101 | IACO001 191121 | | MAHO053 200114 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7367 | | | 55 | | 4707,80 | | | 200101 | MIKA011 200114 | | MAHO053 200114 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7372 | | | 55 | | 1863,70 | | | 200101 | MIKA011 200114 | | MAHO053 200114 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |

Meddelande till leverantör
Kulturmiljöutredning

| Datum | Användare | Typ | Text |
|--------|---------------|----------------------|--|
| 191121 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Du måste skriva in projektnr. och anteckning om vad det är. |
| 191211 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Skriv in projektnr. |
| 191216 | | Permanent anteckning | Avser projnr. 7342, 7367 och 7372. Observera att det finns en tidigare anteckning som beskriver fördelning. |
| 191216 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Se Ians kommentar om fördelning av faktura/ Maria |
| 200102 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Kan du mottagningsatt. Ian har bara gjort det på en post. /Maria |
| 200102 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Ngn måste mottagningsattestera de poster som inte gjorts. Kan du göra det så k an jag beslutsattestera. /Maria |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 1946773**Fakturadatum:** 191107**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfalldatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 191207 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|-------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| Övrig Bergstén Emil | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-09-23 - 2019-09-30 | | | | | | | |
| Övrig Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-10-21 - 2019-10-27 | | | | | | | |
| Övrig Häggström Oscar | 3.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 2382.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-10-28 - 2019-10-31 | | | | | | | |
| Övrig Olsson Åsa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-10-21 - 2019-10-27 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|---------|
| Radbelopp | SEK | | 7846.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 7846.00 | 1961.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 9808.00 |

WSP Sverige AB
12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880
Godkänd för F-skatt
Säte Stockholm
VATnr SE556057488001

Bankgiro
6274245
Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 1959844
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 78 618,00 SEK
Fakturadatum 191216
Ankomstdatum 191223
Värdedatum 191216
Betalningsdatum 200203
Vernrprefix 2019
Vernr 1099141
Återsökningsnr
Avser period:

Moms 15 723,50
Plusgiro Bankgiro betalning 627-4245

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 24.0000 | | HUR | 700,00 | 16 800,00 | |
| 2 | | | Medverkande | Andersson Moa | 4.0000 | | HUR | 700,00 | 2 800,00 | |
| 3 | | | Övrig | Andersson Moa | 3.0000 | | HUR | 700,00 | 2 100,00 | |
| 4 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 24.0000 | | HUR | 794,00 | 19 056,00 | |
| 5 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 6 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 7 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 8 | | | Övrig | Ferring Mari | 12.0000 | | HUR | 794,00 | 9 528,00 | |
| 9 | | | Övrig | Häggström Oscar | 5.0000 | | HUR | 794,00 | 3 970,00 | |
| 10 | | | uppdragsledning | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -78618,00 | | | 200101 | | | |
| Moms | 13000000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 15723,50 | | | 200101 | | SBHEFL 200103 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 8176,00 | | | 200101 | IACO001 200120 | | MAHO053 200130 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 30189,50 | | | 200201 | IACO001 200120 | | MAHO053 200130 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7372 | | 55 | | 24529,00 | | | 200301 | IACO001 200120 | | MAHO053 200130 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt | | | | | |
| Säte | SE556057488001 | | | | | |
| | Stockholm | | | Stockholm | | SWEDEN |

| Datum | Användare | Typ | Text |
|--------|----------------|----------------------|--|
| 200120 | | Permanent anteckning | avser projekt 7342, 7367 och 7372 |
| 200120 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Ska inte summan fördelas mellan de olika projekten? /Maria |
| 200121 | | Permanent anteckning | Hej! Ju det fixar Heléne. Hon har fått och antecknat talet. |
| 200127 | Henrik Persson | Permanent anteckning | Hej! Vill du skicka procentuell fördelning på projekten? |
| 200130 | | Permanent anteckning | Hej! Sorry, jag trodde att det var bara Heléne Flobrandt som tittade på dessa fakturor hon har procenttalen . Här kommer de: Projekt 7342 betalar 13 P rojekt 7367 betalar 48 Projekt 7372 betalar 39 De som betalar 13 och 39 är samma fastighetsägare. Vh/ Ian |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
 Bergstén Emil
 Tel 46107228713
 kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
 Kommunledningskontoret
 Box 953
 83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 1959844**Fakturadatum:** 191216**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200115 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| Medverkande Andersson Moa | 24.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 16800.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-01 - 2019-11-10 | | | | | | | |
| Medverkande Andersson Moa | 4.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 2800.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-25 - 2019-11-30 | | | | | | | |
| Övrig Andersson Moa | 3.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 2100.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-01 - 2019-11-10 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 24.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 19056.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-01 - 2019-11-10 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-11 - 2019-11-17 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-18 - 2019-11-24 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-25 - 2019-11-30 | | | | | | | |
| Övrig Ferring Mari | 12.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 9528.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-11-01 - 2019-11-10 | | | | | | | |
| Övrig Häggström Oscar | 5.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3970.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |

2019-11-01 - 2019-11-10

uppdragsledning Olsson Åsa

1.00 HUR

25.0%

700.00

700.00

Ordernr: Cortes Ian

2019-11-01 - 2019-11-10

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 62894.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 62894.00 | 15723.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 78618.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 1968213 Fakturabelopp 113 016,00 SEK
Fakturamottagare Samhällsbyggnadskontoret Moms 22 603,25
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 200116
Ankomstdatum 200120 Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245
Värdedatum 200116
Betalningsdatum 200214
Vernrprefix 2020
Vernr 1006803
Återsökningsnr
Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|--------------------|------------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 32.0000 | | HUR | 700,00 | 22 400,00 | |
| 2 | | | Medverkande | Andersson Moa | 24.0000 | | HUR | 700,00 | 16 800,00 | |
| 3 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 25.0000 | | HUR | 794,00 | 19 850,00 | |
| 4 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 20.0000 | | HUR | 794,00 | 15 880,00 | |
| 5 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 5.0000 | | HUR | 794,00 | 3 970,00 | |
| 6 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 7 | | | Medverkande | Lindblom Cecilia | 5.5000 | | HUR | 794,00 | 4 367,00 | |
| 8 | | | Expert kulturmiljö | Stjärna Tove | 5.0000 | | HUR | 794,00 | 3 970,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|------------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -113016,00 | | | 200201 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 22603,25 | | | 200201 | | HEPE016 200206 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7342 | | | 55 | | 11753,69 | | | 200201 | IACO001 200207 | | MAHO053 200207 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7367 | | | 55 | | 43398,24 | | | 200201 | IACO001 200207 | | MAHO053 200207 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7372 | | | 55 | | 35260,82 | | | 200201 | IACO001 200210 | | MAHO053 200210 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt | | | | | |
| Säte | SE556057488001 | | | | | |
| | Stockholm | | | Stockholm | | SWEDEN |

| Datum | Användare | Typ | Text |
|--------|----------------------|---|------|
| 200207 | Permanent anteckning | Projekt 7342- Detaljplanen för Vedgårdsholmen 15 östra del. Betalar 13 procent | |
| | | Projekt 7367- Detaljplan för Jungmannen 8. Betalar 48 procent | |
| | | Projekt 7372- Detaljplanen för Vedgårdsholmen 15 västra del. Betalar 39 procent | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
 Bergstén Emil
 Tel 46107228713
 kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
 Kommunledningskontoret
 Box 953
 83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 1968213**Fakturadatum:** 200116**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200215 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| Medverkande Andersson Moa | 32.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 22400.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-09 - 2019-12-15 | | | | | | | |
| Medverkande Andersson Moa | 24.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 16800.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-16 - 2019-12-22 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 25.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 19850.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-09 - 2019-12-15 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 20.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 15880.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-16 - 2019-12-22 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari | 5.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3970.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-09 - 2019-12-15 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-16 - 2019-12-22 | | | | | | | |
| Medverkande Lindblom Cecilia | 5.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 4367.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-16 - 2019-12-22 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Stjärna Tove | 5.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3970.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2019-12-09 - 2019-12-15 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|-----------|
| Radbelopp | SEK | | 90413.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 90413.00 | 22603.25 |
| Avrundning | SEK | | -0.25 |
| Summa att betala | SEK | | 113016.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

1968213

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 1984222 **Fakturabelopp** 9 808,00 SEK

Fakturamottagare Kommunledningskontoret **Moms** 1 961,50

Fakturatyp Debet faktura

Fakturadatum 200311

Ankomstdatum 200312 **Plusgiro Bankgirobetalning** 627-4245

Värdedatum 200311

Betalningsdatum 200409

Vernrprefix 2020

Vernr 1021820

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|--------------------|---------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 6,0000 | | HUR | 794,00 | 4 764,00 | |
| 2 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 2,0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 3 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 1,0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 4 | | | uppdragsledning | Olsson Åsa | 1,0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -9808,00 | | | 200312 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 1961,50 | | | 200312 | | KLEVDM 200318 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7342 | | | 55 | | 1019,98 | | | 200312 | IACO001 200320 | | MAHO053 200320 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7372 | | | 55 | | 3059,94 | | | 200312 | IACO001 200320 | | MAHO053 200320 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7367 | | | 55 | | 3766,58 | | | 200312 | IACO001 200320 | | MAHO053 200320 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

| Datum | Användare | Typ | Text |
|--------|----------------------|--|------|
| 200316 | Permanent anteckning | Projekt 7342 Dp Vedgårdsholmen 15 östra del betalar 13 procent av fakturan. Projekt 7372 Dp Vedgårdsholmen 15 västra del betalar 39 procent av fakturan . Projekt 7367 Dp Jungmannen 8 betalar 48 procent av fakturan. | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 1984222**Fakturadatum:** 200311**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfalldatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200410 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|--|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| uppdragsledning Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 6.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 4764.00 |
| 2020-02-01 - 2020-02-09 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| 2020-01-06 - 2020-01-12 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| 2020-01-20 - 2020-01-26 | | | | | | | |
| uppdragsledning Olsson Åsa Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| 2020-01-13 - 2020-01-19 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|---------|
| Radbelopp | SEK | | 7846.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 7846.00 | 1961.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 9808.00 |

WSP Sverige AB
12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880
Godkänd för F-skatt
Säte Stockholm
VATnr SE556057488001

Bankgiro
6274245
Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 1994568
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 48 241,00 SEK
Moms 9 648,25
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 200416
Ankomstdatum 200420
Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245
Värdedatum 200416
Betalningsdatum 200515
Vernrprefix 2020
Vernr 1030840

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|--------------------|---------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 9.0000 | | HUR | 700,00 | 6 300,00 | |
| 2 | | | Medverkande | Andersson Moa | 6.0000 | | HUR | 700,00 | 4 200,00 | |
| 3 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 4 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 5 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 22.5000 | | HUR | 794,00 | 17 865,00 | |
| 6 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 2.5000 | | HUR | 794,00 | 1 985,00 | |
| 7 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 4.5000 | | HUR | 794,00 | 3 573,00 | |
| 8 | | | uppdragsledning | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -48241,00 | | | 200420 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 9648,25 | | | 200420 | | KLEVDM 200428 | |
| Kostnad | 12151000 | 74600 | 21540 | | | 7372 | | 55 | | 5017,00 | | | 200420 | PESK002 200430 | | MAHO053 200430 |
| Kostnad | 12151000 | 74600 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 18911,00 | | | 200420 | PESK002 200430 | | MAHO053 200430 |
| Kostnad | 12151000 | 74600 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 14664,75 | | | 200420 | PESK002 200430 | | MAHO053 200430 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 1994568**Fakturadatum:** 200416**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200516 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| Medverkande Andersson Moa | 9.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 6300.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-01 - 2020-03-08 | | | | | | | |
| Medverkande Andersson Moa | 6.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 4200.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-23 - 2020-03-31 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-01 - 2020-03-08 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-16 - 2020-03-22 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 22.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 17865.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-23 - 2020-03-31 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari | 2.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1985.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-01 - 2020-03-08 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari | 4.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3573.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-23 - 2020-03-31 | | | | | | | |
| uppdragsledning Olsson Åsa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-03-09 - 2020-03-15 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 38593.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 38593.00 | 9648.25 |
| Avrundning | SEK | | -0.25 |
| Summa att betala | SEK | | 48241.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2001643
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 7 823,00 SEK
Moms 1 564,50
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 200508
Ankomstdatum 200511
Värdedatum 200508
Betalningsdatum 200610
Vernrprefix 2020
Vernr 1036363

Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|--------------------|---------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 2 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 3 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 4 | | | Expert kulturmiljö | Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 5 | | | uppdragsledning | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -7823,00 | | | 200511 | | | |
| Moms | 13000000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 1564,50 | | | 200511 | | | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7372 | | 55 | | 813,50 | | | 200511 | PESK002 200601 | | MAHO053 200608 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 3066,00 | | | 200511 | PESK002 200601 | | MAHO053 200608 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 2379,00 | | | 200511 | PESK002 200601 | | MAHO053 200608 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt | | | | | |
| Säte | SE556057488001 | | | | | |
| Ordernummer | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| | Cortes Ian | | | | | |

Datum Användare Typ Text
200529 Maria Houmann Permanent anteckning denna verkar vara Baronens projektet /Maria

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2001643**Fakturadatum:** 200508**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200607 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|---|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| uppdragsledning Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian 2020-04-01 - 2020-04-05 | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian 2020-04-01 - 2020-04-05 | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian 2020-04-01 - 2020-04-05 | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian 2020-04-06 - 2020-04-12 | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| uppdragsledning Olsson Åsa Ordernr: Cortes Ian 2020-04-13 - 2020-04-19 | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| 2020-04-13 - 2020-04-19 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|---------|
| Radbelopp | SEK | | 6258.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 6258.00 | 1564.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 7823.00 |

WSP Sverige AB
12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880
Godkänd för F-skatt
Säte Stockholm
VATnr SE556057488001

Bankgiro
6274245
Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2005953
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 40 340,00 SEK
Moms 8 068,00
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 200603
Ankomstdatum 200604
Värdedatum 200603
Betaldningsdatum 200703
Vernrprefix 2020
Vernr 1042158

Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|-----------------|---------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 2.0000 | | HUR | 700,00 | 1 400,00 | |
| 2 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 8.0000 | | HUR | 794,00 | 6 352,00 | |
| 3 | | | Övrig | Ferring Mari | 30.0000 | | HUR | 794,00 | 23 820,00 | |
| 4 | | | Övrig | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -40340,00 | | | 200604 | | | |
| Moms | 13000000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 8068,00 | | | 200604 | | SBHEFL 200626 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7342 | | | 55 | | 4195,00 | | | 200604 | PESK002 200625 | | MAHO053 200626 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7367 | | | 55 | | 15490,00 | | | 200604 | PESK002 200625 | | MAHO053 200626 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7372 | | | 55 | | 12587,00 | | | 200604 | PESK002 200625 | | MAHO053 200626 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

Datum Användare Typ Text
200609 Helene Flobrandt Permanent anteckning Hej Ian, konteras denna speciellt?//Heléne
200626 Maria Houmann Permanent anteckning Hej Helene Ian jobbar inte här längre slutade i mars. När det kommer fakturor som det står Ian på skicka dem till Peter Skaprnord /Maria

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2005953**Fakturadatum:** 200603**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200703 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| Medverkande Andersson Moa | 2.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 1400.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-05-25 - 2020-05-31 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 8.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 6352.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-05-25 - 2020-05-31 | | | | | | | |
| Övrig Ferring Mari | 30.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 23820.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-05-25 - 2020-05-31 | | | | | | | |
| Övrig Olsson Åsa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-05-01 - 2020-05-10 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 32272.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 32272.00 | 8068.00 |
| Summa att betala | SEK | | 40340.00 |

WSP Sverige AB
12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880
Godkänd för F-skatt
Säte Stockholm
VATnr SE556057488001

Bankgiro
6274245
Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2018550
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 37 624,00 SEK
Fakturadatum 200707
Ankomstdatum 200708
Värdedatum 200707
Betalningsdatum 200812
Vernrprefix 2020
Vernr 1051347

Moms 7 524,75
Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|-----------------|---------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 4.0000 | | HUR | 700,00 | 2 800,00 | |
| 2 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 3 | | | uppdragsledning | Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 4 | | | Medverkande | Ferring Mari | 19.5000 | | HUR | 794,00 | 15 483,00 | |
| 5 | | | Medverkande | Ferring Mari | 6.0000 | | HUR | 794,00 | 4 764,00 | |
| 6 | | | Medverkande | Ferring Mari | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 7 | | | uppdragsledning | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -37624,00 | | | 200801 | | | |
| Moms | 13000000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 7524,75 | | | 200801 | | MARO028 200810 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7372 | | 55 | | 3912,00 | | | 200801 | PESK002 200804 | | MAHO053 200810 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 14447,00 | | | 200801 | PESK002 200804 | | MAHO053 200810 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 11740,25 | | | 200801 | PESK002 200804 | | MAHO053 200810 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

| Datum | Användare | Typ | Text |
|--------|---------------|----------------------|--|
| 200731 | Maria Houmann | Permanent anteckning | Är detta hamnen - projektet? Kan du be wsp ändra referensperson? /Maria |
| 200810 | Marie Rosberg | Permanent anteckning | Mailat om anstånd till den 200820 men saknar ännu bekräftelse. Jag vet inte var Maria menar med att jag ska ändra ref.person hos leverantör, vem i så fall? Då måste också ansvaret ändras och för att kunna göra detta måste både Maria och Peter ta bort sina attester/Marie |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2018550**Fakturadatum:** 200707**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 200806 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| Medverkande Andersson Moa | 4.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 2800.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-01 - 2020-06-07 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-01 - 2020-06-07 | | | | | | | |
| uppdragsledning Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-08 - 2020-06-14 | | | | | | | |
| Medverkande Ferring Mari | 19.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 15483.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-01 - 2020-06-07 | | | | | | | |
| Medverkande Ferring Mari | 6.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 4764.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-08 - 2020-06-14 | | | | | | | |
| Medverkande Ferring Mari | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-22 - 2020-06-30 | | | | | | | |
| uppdragsledning Olsson Åsa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-06-01 - 2020-06-07 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 30099.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 30099.00 | 7524.75 |
| Avrundning | SEK | | 0.25 |
| Summa att betala | SEK | | 37624.00 |

WSP Sverige AB

12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880

Godkänd för F-skatt

Säte Stockholm

VATnr SE556057488001

Bankgiro

6274245

Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2055170
Fakturabelopp 41 241,00 SEK
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Moms 8 248,25
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 201204
Ankomstdatum 201207
Plusgiro Bankgiro betalning 627-4245
Värdedatum 201204
Betalningsdatum 210108
Vernrprefix 2020
Vernr 1087692

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|-------------|---------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | Medverkande | Andersson Moa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |
| 2 | | | ÅTA2 | Andersson Moa | 7.0000 | | HUR | 700,00 | 4 900,00 | |
| 3 | | | ÅTA | Bergstén Emil | 3.0000 | | HUR | 794,00 | 2 382,00 | |
| 4 | | | ÅTA2 | Bergstén Emil | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 5 | | | ÅTA2 | Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 6 | | | ÅTA | Ferring Mari | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 7 | | | ÅTA2 | Ferring Mari | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 8 | | | ÅTA2 | Ferring Mari | 10.0000 | | HUR | 794,00 | 7 940,00 | |
| 9 | | | ÅTA2 | Ferring Mari | 12.5000 | | HUR | 794,00 | 9 925,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -41241,00 | | | 201207 | | | |
| Moms | 13000000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 8248,25 | | | 201207 | | SBHEFL 201215 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | 7367 | | | 55 | | 32992,75 | | | 201207 | PESK002 201222 | | MAJU001 210105 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | Stockholm | | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

Datum 201214
Användare Helene Flobrandt
Typ Permanent anteckning
Text Hej Eva, vad är detta, och vem ska ha den nu när Ian inte är kvar//Heléne

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2055170**Fakturadatum:** 201204**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210103 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|---------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| Medverkande Andersson Moa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-09 - 2020-11-15 | | | | | | | |
| ÄTA2 Andersson Moa | 7.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 4900.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-23 - 2020-11-30 | | | | | | | |
| ÄTA Bergstén Emil | 3.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 2382.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-01 - 2020-11-08 | | | | | | | |
| ÄTA2 Bergstén Emil | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-16 - 2020-11-22 | | | | | | | |
| ÄTA2 Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-23 - 2020-11-30 | | | | | | | |
| ÄTA Ferring Mari | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-01 - 2020-11-08 | | | | | | | |
| ÄTA2 Ferring Mari | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-09 - 2020-11-15 | | | | | | | |
| ÄTA2 Ferring Mari | 10.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 7940.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-11-16 - 2020-11-22 | | | | | | | |
| ÄTA2 Ferring Mari | 12.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 9925.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |

2020-11-23 - 2020-11-30

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 32993.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 32993.00 | 8248.25 |
| Avrundning | SEK | | -0.25 |
| Summa att betala | SEK | | 41241.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2066285 Fakturabelopp 48 894,00 SEK
Fakturamottagare Kommunledningskontoret Moms 9 778,75
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 210113
Ankomstdatum 210115 Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245
Värdedatum 210113
Betalningsdatum 210212
Vernrprefix 2021
Vernr 1005032
Återsökningsnr
Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produktnamn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|-------------------------------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 1 | | | ÅTA Ljungmannen Andersson Moa | 2.0000 | | HUR | 700,00 | 1 400,00 | |
| 2 | | | ÅTA Ljungmannen Bergstén Emil | 8.0000 | | HUR | 794,00 | 6 352,00 | |
| 3 | | | ÅTA Ljungmannen Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 4 | | | ÅTA Ljungmannen Bergstén Emil | 5.0000 | | HUR | 794,00 | 3 970,00 | |
| 5 | | | ÅTA Ljungmannen Bergstén Emil | 16.0000 | | HUR | 794,00 | 12 704,00 | |
| 6 | | | ÅTA Baronen Ferring Mari | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 7 | | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 5.0000 | | HUR | 794,00 | 3 970,00 | |
| 8 | | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 0.5000 | | HUR | 794,00 | 397,00 | |
| 9 | | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 10 | | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 6.0000 | | HUR | 794,00 | 4 764,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -48894,00 | | | 210115 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 9778,75 | | | 210115 | | CAFR019 210118 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 3176,00 | | | 210115 | PESK002 210120 | | MAJU001 210125 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 35939,25 | | | 210115 | PESK002 210120 | | MAJU001 210125 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

Datum Användare Typ Text
210119Eva Letsios Permanent anteckning Peter, toppen om du ser till att ändra referens från Ian till dig

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2066285**Fakturadatum:** 210113**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210212 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|----------|
| ÄTA Ljungmannen Andersson Moa | 2.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 1400.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-01 - 2020-12-06 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Bergstén Emil | 8.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 6352.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-01 - 2020-12-06 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-07 - 2020-12-13 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Bergstén Emil | 5.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3970.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-14 - 2020-12-20 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Bergstén Emil | 16.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 12704.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-21 - 2020-12-31 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Ferring Mari | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-21 - 2020-12-31 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari | 5.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3970.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-01 - 2020-12-06 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari | 0.50 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 397.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2020-12-07 - 2020-12-13 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |

2020-12-14 - 2020-12-20

ÄTA Ljungmannen Ferring Mari 6.00 HUR 25.0% 794.00 4764.00

Ordernr: Cortes Ian

2020-12-21 - 2020-12-31

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 39115.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 39115.00 | 9778.75 |
| Avrundning | SEK | | 0.25 |
| Summa att betala | SEK | | 48894.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2069966 Fakturabelopp 20 725,00 SEK
Fakturamottagare Kommunledningskontoret Moms 4 145,00
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 210203
Ankomstdatum 210204 Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245
Värdedatum 210203
Betalningsdatum 210305
Vernrprefix 2021
Vernr 1008937

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|---------|--------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | ÅTA | Baronen Bergstén Emil | 11.0000 | | HUR | 794,00 | 8 734,00 | |
| 2 | | | ÅTA | Baronen Bergstén Emil | 6.0000 | | HUR | 794,00 | 4 764,00 | |
| 3 | | | ÅTA | Baronen Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 4 | | | Expert | kulturmiljö Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 5 | | | Övrig | Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -20725,00 | | | 210204 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 4145,00 | | | 210204 | | CAFR019 210205 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 16580,00 | | | 210204 | PESK002 210208 | | MAJU001 210209 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | Stockholm | | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

Datum Användare Typ Text
210205 Camilla Fridström Permanent anteckning Hej! Ska det anges något projektnummer här? /Camilla
210208 Eva Letsios Permanent anteckning Peter, vilken av Baronen-planerna gäller det? Toppen om du meddelar WSP att de ska märka fakturan med projekt samt ändra till ditt namn och tar bort Ian.

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2069966**Fakturadatum:** 210203**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210305 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|--|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 11.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 8734.00 |
| 2021-01-01 - 2021-01-10 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 6.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 4764.00 |
| 2021-01-11 - 2021-01-17 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| 2021-01-18 - 2021-01-24 | | | | | | | |
| Expert kulturmiljö Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| 2021-01-11 - 2021-01-17 | | | | | | | |
| Övrig Olsson Åsa Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| 2021-01-11 - 2021-01-17 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 16580.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 16580.00 | 4145.00 |
| Summa att betala | SEK | | 20725.00 |

WSP Sverige AB
12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880
Godkänd för F-skatt
Säte Stockholm
VATnr SE556057488001

Bankgiro
6274245
Betalningsinstruktion BG

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2079760
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 22 005,00 SEK
Moms 4 401,00
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 210304
Ankomstdatum 210305
Värdedatum 210304
Betalningsdatum 210401
Vernrprefix 2021
Vernr 1017184

Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245

Återsökningsnr

Avser period:

| RadArtnr | Levartnr | Produktnamn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|----------|----------|----------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | ÅTA Baronen Andersson Moa | 6,0000 | | HUR | 700,00 | 4 200,00 | |
| 2 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 6,0000 | | HUR | 794,00 | 4 764,00 | |
| 3 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 2,0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 4 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 1,0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 5 | | ÅTA Ferring Mari | 3,0000 | | HUR | 794,00 | 2 382,00 | |
| 6 | | ÅTA Ferring Mari | 3,0000 | | HUR | 794,00 | 2 382,00 | |
| 7 | | ÅTA Ferring Mari | 1,0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 8 | | uppdragsledning Olsson Åsa | 1,0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -22005,00 | | | 210305 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 4401,00 | | | 210305 | | CAFR019 210308 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 11346,00 | | | 210305 | PESK002 210310 | | MAJU001 210311 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 6258,00 | | | 210305 | PESK002 210310 | | MAJU001 210311 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2079760**Fakturadatum:** 210304**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210403 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|----------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| ÄTA Baronen Andersson Moa | 6.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 4200.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-22 - 2021-02-28 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil | 6.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 4764.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-08 - 2021-02-14 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-15 - 2021-02-21 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-22 - 2021-02-28 | | | | | | | |
| ÄTA Ferring Mari | 3.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 2382.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-08 - 2021-02-14 | | | | | | | |
| ÄTA Ferring Mari | 3.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 2382.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-15 - 2021-02-21 | | | | | | | |
| ÄTA Ferring Mari | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-22 - 2021-02-28 | | | | | | | |
| uppdragsledning Olsson Åsa | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-02-01 - 2021-02-07 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 17604.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 17604.00 | 4401.00 |
| Summa att betala | SEK | | 22005.00 |

| | | |
|------------------------|----------------------|----------|
| WSP Sverige AB | Orgnr 5560574880 | Bankgiro |
| 12188 Stockholm Globen | Godkänd för F-skatt | 6274245 |
| | Säte Stockholm | |
| | VATnr SE556057488001 | |

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2090962
Fakturabelopp 2 978,00 SEK
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Moms 595,50
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 210414
Ankomstdatum 210415
Plusgiro Bankgiro betalning 627-4245
Värdedatum 210414
Betalningsdatum 210514
Vernrprefix 2021
Vernr 1026445

Återsökningsnr

Avser period:

| Rad | Artnr | Levartnr | Produkt | namn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|-----|-------|----------|---------|--------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | | ÅTA | Baronen Bergstén Emil | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 2 | | | ÅTA | Ljungmannen Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -2978,00 | | | 210415 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 595,50 | | | 210415 | | CAFR019 210421 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 1588,00 | | | 210415 | PESK002 210423 | | MAJU001 210426 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 794,50 | | | 210415 | PESK002 210423 | | MAJU001 210426 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2090962**Fakturadatum:** 210414**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210514 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| ÄTA Baronen Bergstén Emil | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-03-15 - 2021-03-21 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| Ordernr: Cortes Ian | | | | | | | |
| 2021-03-15 - 2021-03-21 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------------------|---------|
| Radbelopp | SEK | | 2382.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 2382.00 | 595.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 2978.00 |

WSP Sverige AB

12188 Stockholm Globen

Orgnr 5560574880

Godkänd för F-skatt

Säte Stockholm

VATnr SE556057488001

Bankgiro

6274245

Organisation Kalmar kommun

Fakturaenhet Kalmar kommun

Leverantör WSP SVERIGE AB
ARENAVÄGEN 7
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Lev nummer 6274245
Typ av nummer BG

Fakturanr 2099240
Fakturamottagare Kommunledningskontoret
Fakturabelopp 22 358,00 SEK
Moms 4 471,50
Fakturatyp Debet faktura
Fakturadatum 210510
Ankomstdatum 210513
Värdedatum 210510
Betalningsdatum 210609
Vernrprefix 2021
Vernr 1032923

Plusgiro Bankgirobetalning 627-4245

Återsökningsnr

Avser period:

| RadArtnr | Levartnr | Produktnamn | Fakturerat | Preldeb | Enhet | Pris | Belopp | Period |
|----------|----------|-------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 1 | | ÅTA Ljungmannen Andersson Moa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |
| 2 | | ÅTA Ljungmannen Andersson Moa | 2.0000 | | HUR | 700,00 | 1 400,00 | |
| 3 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 4.0000 | | HUR | 794,00 | 3 176,00 | |
| 4 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 3.0000 | | HUR | 794,00 | 2 382,00 | |
| 5 | | ÅTA Baronen Bergstén Emil | 9.0000 | | HUR | 794,00 | 7 146,00 | |
| 6 | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 2.0000 | | HUR | 794,00 | 1 588,00 | |
| 7 | | ÅTA Ljungmannen Ferring Mari | 1.0000 | | HUR | 794,00 | 794,00 | |
| 8 | | uppdragsledning Olsson Åsa | 1.0000 | | HUR | 700,00 | 700,00 | |

| Kontering | Ansvar | Konto | Vht | Akt | Proj | Obj | Fri | Mp | Pe | Belopp | Kvant | Apris | Bokfdat | Mottagningsattest | Momsattest/Granskning | Beslutsattest |
|-----------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|----|----|-----------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Levskuld | 13000000 | 25100 | | | | | | 55 | | -22358,00 | | | 210513 | | | |
| Moms | 12100000 | 16770 | 21540 | | | | | 55 | | 4471,50 | | | 210513 | | CAFR019 210514 | |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7367 | | 55 | | 4482,00 | | | 210513 | PESK002 210517 | | MAJU001 210520 |
| Kostnad | 12151000 | 74500 | 21540 | | | 7342 | | 55 | | 13404,50 | | | 210513 | PESK002 210517 | | MAJU001 210520 |

| Referens | Nummer | Namn | Adress | Postnr | Ort | Land |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------|
| Köpare | 7381020680001 | Kalmar Kommun | Kommunledningskontoret Box 953 | 831 29 | ÖSTERSUND | SWEDEN |
| Leverantör | 5560574880 | WSP Sverige AB | | 121 88 | Stockholm Globen | SWEDEN |
| Leverantörens referens till fakturerat objekt | 10294911 | | | | | |
| Köparens referens | Cortes Ian | | | | | |
| Avtalsidentitet | Saknas | | | | | |
| Organisationsnummer | 5560574880 | | | | | |
| Momsregistreringsnr | Godkänd för F-skatt SE556057488001 | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | Stockholm | SWEDEN |
| Ordernummer | Cortes Ian | | | | | |

WSP Sverige AB

Kontaktperson
Bergstén Emil
Tel 46107228713
kundres@wspgroup.se

Fakturaadress

Kalmar Kommun
Kommunledningskontoret
Box 953
83129 ÖSTERSUND

Fakturanr: 2099240**Fakturadatum:** 210510**Leveransdatum:****Betalningsvillkor**

30

Södra kvarnholmen Kalmar SEK IBAN SE3480000832790149058265 SWIFT SWEDSESS BG 627-4245 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Synpunkter på fakturan skall vara oss tillhanda inom 10 dagar

| Vår referens | Er referens | Fakturareferens | Förfallodatum |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 10294911 | Cortes Ian Cortes Ian | | 210609 |

| Produkt | Kvantitet | Enh | Skatt | Period | Pris | Sum inkluderar | Belopp |
|--|-----------|-----|-------|--------|--------|----------------|---------|
| ÄTA Ljungmannen Andersson Moa Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| 2021-04-12 - 2021-04-18 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Andersson Moa Ordernr: Cortes Ian | 2.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 1400.00 |
| 2021-04-19 - 2021-04-25 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 4.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 3176.00 |
| 2021-04-12 - 2021-04-18 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 3.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 2382.00 |
| 2021-04-19 - 2021-04-25 | | | | | | | |
| ÄTA Baronen Bergstén Emil Ordernr: Cortes Ian | 9.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 7146.00 |
| 2021-04-26 - 2021-04-30 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian | 2.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 1588.00 |
| 2021-04-12 - 2021-04-18 | | | | | | | |
| ÄTA Ljungmannen Ferring Mari Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 794.00 | | 794.00 |
| 2021-04-19 - 2021-04-25 | | | | | | | |
| uppdragsledning Olsson Åsa Ordernr: Cortes Ian | 1.00 | HUR | 25.0% | | 700.00 | | 700.00 |
| 2021-04-12 - 2021-04-18 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| Radbelopp | SEK | | 17886.00 |
| Standard moms 25.00% | SEK | Momsgrundande belopp 17886.00 | 4471.50 |
| Avrundning | SEK | | 0.50 |
| Summa att betala | SEK | | 22358.00 |

WSP Sverige AB

Orgnr 5560574880

Bankgiro

12188 Stockholm Globen

Godkänd för F-skatt

6274245

Säte Stockholm

Betalningsinstruktion BG

VATnr SE556057488001

2099240