



Ansökan – Merkostnadsbidrag för 2016

för funktionshindersorganisationer i Västerbottens län

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas till
Kontaktperson

2 ansökningstillfällen: 7 maj respektive 4 december 2016
Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
Kicki Lundmark, 090-785 71 18
e-post: kicki.lundmark@vll.se

Länsföreningens namn:

Synskadades riksförbund Västerbotten _____

Postadress: Storgatan 76, 903 33 Umeå _____

e-postadress: vasterbotten@srf.nu _____

Kontaktperson: Ann Lindmark _____

Telefon: 090-189633 _____

Postgiro: _____ Bankgiro: **5842-7956** _____

Länsföreningen har haft merkostnader på grund av följande:

- 1. Anpassad information
- 2. Personlig service
- 3. Anpassad miljö

Summa 9852,50kr _____

Beskriv merkostnaden

Se bifogad förteckning _____

Bifogar Faktura Kvitto Annat _____

Förteckning merkostnader SRF Västerbotten 2016:

1. Persolig service:

Omkostnader för ledsagare vid olika evenemang, såsom resor, kost och logi.

Infoträffar i Åsele och Dorotea:

Ledsagare resor:	943,50kr
Ledsagare logi	995kr
Ledsagare lunch:	75kr

Infoträffar i Malå och Norsjö:

Ledsagare lunch	90kr
Ledsagare middag	89kr
Ledsagare logi	995kr
Ledsagare resor	278kr

Familjehelg på Munkvikens lägergård 26-28/8:

Kost och logi för tre ledsagare:	4110kr
Ledsagare resor	37kr
Ledsagare resor	259kr

Representantskapsmöte i Skellefteå:

Ledsagare – resor:	134kr
--------------------	-------

2. Anpassad information:

Framställning av daisy inför vårt årsmöte/inläsning:	1312kr
CD-R skivor:	535kr
SUMMA TOTALT:	9852,50kr

AMI

RESERÄKNING

Besök i kommuner utan lokalforening
Kurs: Informationsträff i Dorotea och Åsele 3-4 maj -16

Namn Lilian Frank

Adress Strömsholmsvägen 1

Postnummer 932 51 Ort Bureå

Telefonnummer 076-8157774 Personnummer 530509-8500

Plusgiro eller bankgiro:

Bankkonto, bankens namn Handelsbanken

Clearingnr 6253 Kontonr 793825318

Busskronor Tåg.....kronor Taxi
Egen bil, antal km...510.....

OBS! Bifoga alltid alla kvitton och biljetter. Reseräkningen ska vara distriktet tillhanda senast två månader efter kursens slut.

Underskrift *Lilian Frank*.....

R

Skickas till:

SRF Västerbotten
Storgatan 76
903 33 Umeå
tel. 090-18 96 33

KONTERING		Ver.	
Kct.	Proj.	Debet	Kredit
			99350
		Förrest	Blottat

St

Merkosmad

16/5

A171

Hotell 
Dorotea

FAKTURA

Original

Fakturadatum
2016-05-17Kundnr
1444Fakturanr
50346

Synskadades Riksförbund

Storgatan 76
90333 UmeåVår referens
Victoria Lindh

Er referens

Betingsvillkor
10 dagarFörfallodag
2016-05-27

Specifikation	Antal	Enh	A-pris	Belopp
Logi 20160503 - 20160504				
Rumsuthyrning	3,0		995,00	2 985,00
Rumsuthyrning	1,0		1195,00	1 195,00
Faktureringsavgift	1,0		50,00	50,00
Moms 25% på		50,00		12,00
Moms 12% på		3 732,14		447,86

Besök i kommuner utan lokalforening
Åsele och Dorotea

KONTERING				Ver.
Konto	Kat	Proj.	Debet	Kredit
5831	2			
Fakt. nr:	Förteckn	Slutanteck		

AL
2440

Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8,00%

Momsregistreringsnr: SE556931014601

Godkänd för F-skatt

Företagets säte: Dorotea

BIC HANDSESS

IBAN SE65 6000 0000 0007 4537 0748

Netto 3 782,14

Moms totalt 459,86

Att betala 4 242,00

Adress
Hotell Dorotea AB
Bergsvägen 2
917 32 DoroteaTelefon
0942-477 80
Telefax
0942-477 89Bankgiro
196-6928Hemsida
www.hotelldorotea.nu
Emailadress
v.lindh85@gmail.com

27/5

A177

Levranör

FAKTURA

Nummer
 100027
 ANGES VID BETALNING

Levranadsadress (om annan än vidstående)
Restaurang & Pizzeria Dorotea
 Fredsvägen 2, 917 32 Dorotea
 Tel. 0942-107 10

Köpare
 SRF VÄSTERBOTTEN
 storgatan 76
 903 33 UMEÅ

Er referens	Vår referens	Betalningsvillkor	Datum
Ann LINDMARK	Nihat TATLI	2016.05.03	30 Dagar

Kvantitet	Specifikation	Ä-pris	Kronor
4stk	Sallad	85!-	340!-
6stk	Dagens	75!-	450!-
1stk	Läsk	15!-	15!-

Besök i kommuner utan lokalbesökning

KONTERING			Var.	
Konta	Kst	Proj.	Debet	Kredit
	2			
Frakt. k.			Förrest:	Sluttat:

Åsere/Dorotea
 Sc

konto 2440
 (5830)

Plusgironummer	Frakt/Porto	20!-
Bankgironummer	Kronor	825!-
Momsreg.nr./org.nr	Moms	99!-
Förfallodag	TOTALT	825!-
2016.06.03		

3115

Malå och Norsjö samt 1 som merkeblad

Walters Kök

~~Perintwa AB~~

Hugatan 32
93532 Norsjö
Org nr: 556987-9595
Tel nr: 0705919804

	Kr
1 Lunch	90,00 C
1 Lunch	90,00 C
1 Lunch	90,00 C
1 Lunch	90,00 C
1 Lunch	90,00 C
1 Lunch	90,00 C
TOTAL Kr	540,00
KORT	540,00
VÄXEL	0,00

C: MOMS 12% (12,00%) 57,86
TOTAL NETTO 482,14

NANN KASSA: AA
HASKINNUMMER: 1
KONTROLLENHET: KEAXE00000015707
16 10:40 T.#16397

MALA HOTELL & SKI EVENT

Hotellgatan 6. 970 30 Malå
Tel: 0953/41700
www.malahotell.se
Org.Nr: 556896-4794

Serv : 99-Admin 2016-10-27 12:01
Kvitto : 100058165
===== 450,00
5x Lunch Buffé
===== 450,00
TOTALT(kr) 450,00
KONTOKORT 450,00

	Netto	Moms	Brutto
Moms 12 %	401,79	48,21	450,00

Id : 5568964794
Löpnr: 58679
Snr : B5FD6000000016569
Tack för besöket
Välkommen Åter
Kassa 1

Walters Kök

~~Perintwa AB~~

Hugatan 32
93532 Norsjö
Org nr: 556987-9595
Tel nr: 0705919804

	Kr
20 Kiosk	800,00 C
TOTAL Kr	800,00
KORT	800,00
VÄXEL	0,00

C: MOMS 12% (12,00%) 85,71
TOTAL NETTO 714,29

NANN KASSA: AA
HASKINNUMMER: 1
KONTROLLENHET: KEAXE00000015707
26/10/16 10:42 T.#16397

KONTERING			Ver.	
Konto	Kst	Proj.	Debet	Kredit
Fakt. kontr.		Förattest	Slutattest	

1 PÅ KÖP

Malå o Norsjö samt som merkostnad

MALÅ HOTELL & SKI EVENT

Hotellgatan 6, 970 30 Malå
Tel: 0953/41700
www.malahotell.se
Org.Nr: 558898-4794

Serv : 99-Admin
Kvitto : 100058139 2016-10-26 18:42

1x Middags Buffé	99,00
TOTALT(kr)	99,00
KONTOKORT	99,00

	Netto	Moms	Brutto
Moms 12 %	88,39	10,61	99,00

Id : 5568964794
Löpnr: 58653
Snr : B5FD6000000016569

Tack för besöket
Välkommen Åter
Kassa 1

11



Besök i kommun utan
lok för Malå och Norrjö

FAKTURA

SRF Västerbotten
Storgatan 76
90333 UMEÅ

Fakturanr: 13640
Kundnr: 731 Org.Nr:
Datum: 2016-10-28
Tid: 14:12

Bokn. nr: 025623
Ankomst: 2016-10-27
Avresa: 2016-10-27

Sida 1 av 1

ID: Ida

Datum	Ref	Antal	Text	Pris per styck	Total €	Total SEK
2016-10-26	208	1	Logi/room Ann Lindmark	995,00	116,08	995,00
2016-10-26	203	1	Logi/room Ann Lindmark/002	995,00	116,08	995,00
2016-10-26	205	1	Logi/room Ann Lindmark/003	995,00	116,08	995,00
2016-10-27		20	Em-fika med kaffebröd	40,00	93,33	800,00
2016-10-27		1	Konferenslokal	500,00	58,33	500,00
Moms: 579,82				Total exkl. moms: 3 705,18	Total inkl. moms: 499,92	4 285,00

1,00 € = 8,57 SEK

Betalningar	Euro €	Total
Faktura	499,92	4 285,00

Momsspecifikation

Moms %	Belopp exkl. moms	Moms	Belopp inkl. moms
12 %	2 665,18	319,82	2 985,00
25 %	1 040,00	260,00	1 300,00
	3 705,18	579,82	4 285,00

Betalningsvillkor: 20 dagar netto, därefter debiteras referensränta med + 8%.
Var god betala till vårt bankgiro innan den 17 november 2016.

KONTERING			Var.	
Konto	Kst	Proj.	Debet	Kredit

Ac *22/11*

Föränt: Camping & Ski Event Malå Hotel AB · Hotellgatan 6 · 930 70 MALÅ
Tel: 0953-417 00 · Fax: 0953-417 07 · E-post: info@malahotell.se
BG: 875-7791 · Org-nr: 556896-4794 · Momsreg. nr: SE556896479401 · Innehar F-skattbevis

Besök i kommun utan lok

RESERÄKNING

Mala och Norrjö

Kurs: Infodagar Norrjö 26/10-16 Mala 27/10-16

Datum:

Namn Lilian Frank

Adress Strömsholmsvägen 1

Postnummer 93251 Bureå

Telefonnummer

0768157774

Personnummer

530509-8500

Plusgiro eller bankgiro

Bankkonto, bankens namn

Handelsbanken

Clearingnr:

6253

Kontonr:

793 825 318

Buss kronor Tåg kronor Taxi kronor

Egen bil, antal km: 150 km

OBS! Bifoga alltid alla kvitton och biljetter. Reseräkningen ska vara distriktet tillhanda senast två månader efter kursens slut.

Underskrift

Lilian Frank

Skickas till:

SRF Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

tel. 090-18 96 33

e-post. vasterbotten@srf.nu

KONTERING				Ver.
Konto	Kst	Proj.	Debet	Kredit
Fakt. kontr.	Förattest		Slutattest	

1358

278.1

AK

Hej Ann

Du är inte alls tjuvrig, hoppas att ni hade en bra helg hos oss. I alla fall hade vår personal det, en del sa faktiskt att denna helg blir ett minne för livet.

Hälsa gärna Helen R från mig om du träffar henne.

Duger det att jag specar upp det enligt följande:

Kost 780:-/person

Logi 590:-/person

Mvh Ola Fahlgren, föreståndare

- Kost och logi för
- 3 ledsagare under vår
Familjehelg i Munkviken
26-28/8 2016

- Ingegerd Lindman 1370×3
- Helen Rådman
Anna Fahlgren $= \underline{4110kr}$

Munkvikens Lägergård

Faktura

Munkvikens Lägergård
Munkviken 130
930 10 LÖVÅNGER

Fakturaadress SRF Västerbotten
Storgatan 76
903 33 Umeå

Fakturadatum 2016-08-31
Fakturanummer 2661
Kundnummer 1060

Förfallodatum (20 dagar netto) 2016-09-20
Bankgiro 565-3597
ATT BETALA SEK 42 013,00

Er referens	Ann Lindmark	Vår referens	Ola
Ert ordernr		Dröjsmålsränta	12,00 %
Leveransvillkor		Leveransdatum	2016-08-28
Leveranssätt			

Artnr	Benämning	Avvik leveransdatum	Antal	Enh	Å-pris	Summa
	SRF Familjeläger 26-28 augusti					
2	Logi		1		16 520,00	16 520,00
1	Kost		1		25 278,00	25 278,00
6	Husvagnsplats		1		200,00	200,00

Mervärdesskatt ingår

Ev anmärkning mot fakturan ska göras senast 10 dagar efter fakturadatum Välkommen åter! Hälsningar Ola, Simon, Helena och Sandra

	Netto	41 998,00
Moms %	Momsunderlag	Moms
12%	37 319,64	4 478,36
25%	172,00	43,00
Exp avg	Moms kr	4 521,36
15,00		

ATT BETALA 42 013,00

Tel: 0913-10863 Bankgiro: 565-3597
info@munkviken.se
www.munkviken.se VAT-nr: 8947002716
Företagets säte: Skellefteå Kommun Godkänd för F-skatt

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



1302

RESERÄKNING FOR FAMILJEHELG I MUNKVIKEN.

Namn Anna Hällgren

Adress Vattenverksvägen 3

Postnummer 930 10 Hövängen

Telefonnummer 0705781752

Personnummer 6612177144

Plusgiro eller bankgiro

Bankkonto, bankens namn

Skandiabanken

Clearingnr:

Kontonr:

9150

629 809 - 7

Buss

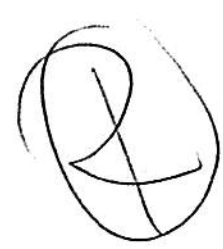
kronor

Tåg

kronor

Taxi

kronor



Egen bil, antal km:

20 km

OBS! Bifoga alltid alla kvitton och biljetter. Reseräkningen ska vara distriktet tillhanda senast två månader efter kursens slut.

Underskrift

Anna Hällgren

37

Skickas till:

SRF Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

tel. 090-18 96 33

e-post. vasterbotten@srf.nu

6/10

INFO GATA
A322

RESERÄKNING GATA FÖR ALLA. 8/10-16.

Kurs:

Datum:

Namn Ingegerd Lundmark

Adress Kålen 5

Postnummer 92278 Botsmark

Telefonnummer 070-5399066 Personnummer

Plusgiro eller bankgiro 470806-9184

Bankkonto, bankens namn Swedbank

Clearingnr: 8420-2 Kontonr: 843 080 371-1
Buss kronor Tåg kronor Taxi kronor

Egen bil, antal km: 140 km

OBS! Bifoga alltid alla kvitton och biljetter. Reseräkningen ska vara distriktet tillhanda senast två månader efter kursens slut.

259!

Underskrift Ingegerd Lundmark

Skickas till:

SRF Västerbotten
Storgatan 76
903 33 Umeå
tel. 090-18 96 33
e-post. vasterbotten@srf.nu

KONTERING			Ver.	
Konto	Kst	Proj.	Debet	Kredit
				759,-
Fakt. kontr.			Förattest	Slutattest

10/10

P-BILJETT BA 2108
Södra Järnvägsgatan 57474
P-TID UTGAR:

To 28 APR 16
08:59 BETALT
KR 60.00 C
MOMS
27 APR 08:59 KR 12.00

RÄKNING

27 april -16

A140

PARK P-biljett placeras innanför framrutans vänstra sida med denna sida fullt läsbar utifrån 1984

Adress Strömsholmsvägen 1

Postnummer 932 51 Ort Bureå

Telefonnummer 076-8157774 Personnummer 530509-8500

Plusgiro eller bankgiro:

Bankkonto, bankens namn Handelsbanken

Clearingnr 6253 Kontonr 793825318

Busskronor Tåg.....kronor Taxi
Egen bil, antal km 40
Parkeringsavgift: 60 kr

x 185 74

OBS! Bifoga alltid alla kvitton och biljetter. Reseräkningen ska vara distriktet tillhanda senast två månader efter kursens slut.

Underskrift *Nilvan Frank*

Skickas till:

SRF Västerbotten
Storgatan 76
903 33 Umeå
tel. 090-18 96 33

KONTERING			Ver.	
Konto	Kat	Proj.	Debet	Kredit
				134

Plenkostnad

*Se
16/5*

A152

Anna-Lena Thomsson

Riksvägen 28b

815 93 Tierp

Telefon: 073 9094041

Org.nr: 661119-1443

Mail: althomsson@ymail.com

FAKTURA

NR: 2016-13

Datum: 2016-04-18

Plusgiro: 66 07 82 - 4

Till:

SRF Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Er referent:

Ann Lindmark

Vår referent:

Anna-Lena Thomsson

Inläsning av årsmöteshandlingarna 2016-03-21

3,5 h * 300 kr 1.050:00

Moms 25 % (1.050kr) 262:50

Öresutjämning - 0:50

Att betala 1.312:00

Efter förfallodag tillkommer dröjsmålsränta med 6 % över diskonto

Innehar f-skattebevis

ITERING		Ver.	
Proj.		Debet	Kredit

Repskapet
merkostnad
DL

A152



KONTORSVAROR

Faktura

Sida

1225

Kundnr 26703
Faktnr 802663
Fakturadatum 2016-06-20

Leveransadress

Kopare SYNSKADADES RIKSFÖRBUND
STORGATAN 76

903 33 UMEÅ

BETALNINGSVILLKOR
30 DGR NTO, 40:- KRAVAVG.

EFTER FÖRFALLODAGEN DEBITERAS RÄNTA MED 24 %

FÖRFALLODATUM 2016-07-20

ÖNSKAR NI FAKTURAN SOM PDF-FIL TILL ER MAIL
KONTAKTA VÅR EKONOMIAVDELNING TEL: 0920 23 55 00, MAIL: LULJA@NKV.SE

Table with columns: Art.nr, Benämning, Beställt, Levererat, Enhet, Pris, Summa. Includes rows for 'Enligt följesedel', 'Er referens', and 'Totalt följesedel'.

S:a exkl. moms 535,00
Moms % 25,0 133,75
Summa totalmoms 133,75
Myntutjämning 0,25
ATT BETALA 669,00 SEK

Merkostnader VLL

KONTERING table with columns: Konto, Kst, Proj., Debet, Kredit. Includes sub-headers for Ver., Förtrest, and Slutatt.

Se

20/7

951-072

Innehår f-skattebevis
Org.nr: 556315-0613

Vatnr SE 556315 061301
Säte: Luleå
Bankgiro 217-3235

IBAN: SE1080000826440531226744 Swift: SWEDSESS
NKV-Umeå Bruksvägen 11 906 21 Umeå TEL: +4690153600
Utställning-kontor och lager: Bruksvägen 11 FAX: +4690186060