



POSTGIROT

105 06 STOCKHOLM
Telefon 08- 10 93 20KONTOUTDRAG
Postgirokonto Förening - SEKESKILSTUNA ESTNISKA 41 24 29-3 SEK
EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING
KARL HÖVBERGSG 33 B,C/O V ESKEN

633 53 ESKILSTUNA

Postgirot Bank AB (publ) Stryktrens s.knr: Stockholm Org nr 516201-0704
Nemotreg nr 862000-0076

Telefax		08- 10 24 96			
Kontrakt	Rämesats	Bokföringsdatum	Inbetalt belopp (SEK)	Ingående saldo (SEK)	
1	0,10	2000-01-10	0,00	3.905,82	
Antal allegat	Antal bilder	Försg bokföringsdatum	Utfört belopp (SEK)	Utgående saldo (SEK)	
0	1	1999-12-31	310,00-	3.595,82	
Typ	Referens	Belopp (SEK)		Lapnr	
PRIS ENL SPEC		310,00-		00001	



POSTGIROT

00001
SPECIFIKATION AV UTTAGNA PRISER

Namn	Organisationsnr	Period	Sidnummer
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK	L818000-6440	2000-01	1
Kontonr : tjänst	Antal	Pris kronor	Belopp (SEK)
41 24 29-3			
POSTGIROKONTO FÖRENING			
ARSPRIS	1,00	310,00	310,00
2000-01-01 - 2000-12-31			
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK L TOTALT			310,00
BELOPP UTTAGET 2000-01-10 FRÅN KONTONUMMER 41 24 29-3			310,00



POSTGIROT

105 06 STOCKHOLM
Telefon 08-10 93 20

KONTOUTDRAG

Postgirokonto Förening - SEK

ESKILSTUNA ESTNISKA 41 24 29-3 SEK
EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING
KARL HÖVBERGSG 33 B,C/O V ESKEN

633 53 ESKILSTUNA

Postgirot Bank AB (publ), Styrelsens säte: Stockholm, Org nr 51401-8704
Kontonr nr 66000-9070

2

Telefax		08-10 24 96			
Nummer	Räntesats	Bokföringsdatum	Inbetalt belopp (SEK)	Ingående saldo (SEK)	
2	0,10	2000-01-13	0,00	3.595,82	
Antal tillägg	Antal bilder	Föreg bokföringsdatum	Utbetalt belopp (SEK)	Utgående saldo (SEK)	
B 0	0	2000-01-10	307,00-	3.288,82	
Typ	Referens	Belopp (SEK)		Lösnr	
BET. ORDER DB		307,00-		00001	



POSTGIROT

DEBITERINGSBESKED FÖR BETALNINGSORDER
BETALNINGAR FRÅN KONTOT

Kontonamn			Kontnr	
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING			41 24 29-3 SEK	
Nummer	Bokföringsdatum	Lösnr	Sidnummer	
2	2000-01-13	00001	1	
Mottagar-konto-UK	Namn	Belopp (SEK)	Referensnr	
3 32 28-8	ESKILSTUNA KYRKOKASSA	65,00	3560132700235887	
489 04 03-1	SKATTEMYNDIGHETEN I VÄSTERÅS	242,00	3560132700235895	
ANTAL	2	SUMMA	307,00	

20
20

ESKILSTUNA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkans Kansli

Vår referens: Ann-Sofie Eriksson

Er referens: Väino Esken

FAKTURA

3

Fakturadatum

1999-12-24

Fakturanummer

99004872

Förfallodatum

2000-01-20

Estniska Ev-Luth förs. i E-tuna
c/o Esken Karl Hovbergsg 33B
633 53 ESKILSTUNA

Artikel	Antal	Pris
Reproarbeten enl. bif. spec.		65.00

Pg 2000-01-12

65.00



ESKILSTUNA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

4

2

Net 2000-01-12

Datum 1999-12-20

Estniska Ev-Luth församlingen i Eskilstuna
c/o Väino Esken
Karl Hovbergsgatan 33 B
633 53 Eskilstuna

Gällande framställande av trycksaker vid Reprocentralen, 1999-12-08

Framställande av 30 st agendor dubbelsidigt tryck, vitt 100 gr papper.
Bifogar inbetalningskort.

Papperskostnad vitt, 30 st	2:25
Masterkostnad	5:00
13 öre/kopia	<u>7:80</u>
	15:00
Arbetskostnad	50:00

SUMMA ATT BETALA 65:00
Ovanstående summa att betala inom 30 dagar

Pg 2000-01-12

Med vänlig hälsning

Inger Nyholm

Behåll kopian

Skattedeklaration - kopia

5 - 3

01 Deklarationsdag

2000-01-17

02 Person-/Organisationsnummer

818000-6440

Moms att deklarerera för

Avser yttligtjänst 99-12-17 / Sals. årsred 00-01-12 Momsreg. nummer/VAT-nummer

Omsättning inom Sverige

Momspliktig omsättning inom Sverige	11	
Momsfri omsättning inom Sverige	12	
Momspl. uttag av fastighetsförvaltningsjänster	13	
Omsätt. av marginalbeskattade varor och tjänster	14	
Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsätt.	15	

Exportomsättning och EG-handel

Omsättning av varor utanför EG (export)	21	
Omsättning av tjänster till utlandet	22	
Omsättning av varor till annat EG-land	23	
Överföring av varor till annat EG-land	24	
Förvärv av varor från annat EG-land	25	
Trepartsförvärv av varor från annat EG-land	26	

VERKSAMHETSLOKALER - skattskyldighet för uthyrning

Utgående moms (ingår vid kod 32)	30	
Ingående moms (ingår vid kod 37)	31	

Moms att betala eller få tillbaka

Utgående moms	32	+	
Utgående moms	33	+	
Utgående moms	34	+	
Utg. moms på varuförvärv från annat EG-land	35	+	
Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet	36	+	
Avdragsgill ingående moms	37	-	
Moms att betala eller få tillbaka	39	+/-	=

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarerera för

Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag

Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner	41	+	
Avgiftspliktiga förmåner	42	+	
Kostnadsavdrag	43	-	
Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt	40	=	

Företagets noteringar (registreras inte av skattemyndigheten)

Moms att betala/återfå		
Arbetsgivaravgift		
Avdragen skatt		
F- eller SA-skatt		
Att betala/få tillbaka		

Underlag för arbetsgivaravgifter (rad 40 = 44 + 45 + 47 + 49)

Full arbetsgivaravgift (rad 44 = 40 - 45 - 47 - 49)	44	
Lägre arbetsgivaravgift i stödområde	45	
Arbetsgivaravgift för utsänd personal m. ft. *	47	
Företagsstöd (rad 48 = 44 + 45 + 47)	48	
Särskild löneskatt (rad 49 = 40 - 44 - 45 - 47)	49	1000

Uträkning av arbetsgivaravgifter

	54	+	
	55	+	
Överfört från specifikation rad 57	57	+	
Avdrag, 5 %, dock högst 3 550 kr	58	-	
	59	+	242
Summa arbetsgivaravg. (företagets not. registreras ej)		=	242
Avdragen skatt	85	+	
Arbetsgivaravgift och avdr. skatt att betala	90	=	242

Underlag för skatteavdrag

80	
----	--

* Specifikation, RSV 4721 LA ska bifogas.

Betalning av arbetsgivaravgifter och skatt, avräkning av moms att betala eller få tillbaka

Arbetsgivaravgift och avdragen skatt kvittas alltid mot moms att få tillbaka. F- eller SA-skatt kvittas bara om den förfallit till betalning när momsåterbetalningen sker. (Se även broschyren "Skattekonto för företagare", RSV 409.)

SKATTEMYNDIGHETEN
VÄSTERÅS

1923F0321

SKATTEKONTORET I UPPSALA

751 87 UPPSALA

TFN: 018-175100

FAX: 018-121250

BESÖKSADRESS

KUNGSÅNGSGATAN 43

POSTGIRO: 489 19 03-9

BANKGIRO: 5051-9057

KONTOUTDRAG

Datum

2000-02-07

ESKILSTUNA ESTNISKA

EVANG LUTH FÖRS. I ESKILSTUNA

KARL HOVBERGSG 33 B / ESKEN

633 53 ESKILSTUNA

6 (3)

Kontouppgifter

Kontohavare	Skattekontonummer	Anmält mottagarkonto vid utbetalning
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANG LUTH FÖRS. I ESKILSTU	818000-6440	

Specifikation av skattekontot (belopp i kr)

Trans dag	Ränta fr. o m.	Specifikation	Belopp
		Ingående saldo 1999-12-05	0
000115	000114	Inbetalning bokförd 000113	242
000118	000118	Arbetsgivaravgift dec 1999	-242
		Periodens överskott/underskott	0
		Återstående överskott/underskott	0
Utgående saldo 2000-02-05			0

31

4883

RSV 4/88 DA utgåva 1 9/7-10

Skandinaviska Enskilda Banken

Var god visa legitimation.

Kopia

7 **Uttag**

Kontonummer:

5304-20 020 47

Belopp
med siffror:

Kronor
5.000,-

7

Belopp
med bokstäver:

Kronor
FEM TUSEN

Ovanstående
belopp
kvitteras:

ESKILSTUNA ESTN EVANG.-LUTH. FÖRSAMLING
Namnteckning *gn. Väike Ühendus JVAINO ESKEVI*

Clearingnummer

Kontohavarens hemortsadress
och/eller telefonnummer:

016-51 37 29

Tackningskontroll

Fv. text på kontoutdrag (högst 12 tecken)

Fylls i av banken Kontoförande bank, ort

Nytt saldo

Kod

Vaktteringsdag (å, m, d)

Kassakvittens

00012825304525804A*****5.000.0
5304 20 020 47 S:A*****33.438.96+

Legitimation

Nummer

ID-kort
Rollfilm (PRID)
Körkort

7

Betalare

EELK Eskilstunas Hogskola

KVITTEN

51

Nummer

Specifikation

Opförelse Harry Möttrikens föräldrar
kallade kalle's resor Karl Faare

Period

Kontrollperiod 1/2-2000

+ moms

250.-

Kost

Kassans förskott —

KRONOR

250.-

Adressat

Ort

Eskilstunas, 1/2-2000
Harry Möttrik

Datum

underskrift

51

Betalare

Måns Sear elt

Bilens föräldrar

Originalkvittning Karl Faare

KVITTEN

9

KOPIA

Nummer

Specifikation

EELK Eskilstunas Hogskola utex
advice's op. Harry Möttrikens resor

Period

Kontrollperiod 1/2-2000

+ moms

1.000.-

Kost

Uppskattat kostnad kronor

KRONOR

1.000.-

Adressat

Ort

Uppskattat H. Möttrikens
kost 1/2-2000 kronor 250.-
250.- ga (retikulär) 1/2-2000/05Eskilstunas, 27/1 2000
Måns Sear, CACMER

Datum

underskrift

K V I I T U N G

Olen ESKL Eskilstuna Koguduse laekurilt Väino Eskenilt Eesti Vigastatud Sõjameeste Uhingule selle esindajana vastu võtnud toetussumma 5.000 /VIIS TUHAT/ Rootsi krooni sularahas, mida ma siin oma allkirjaga tõendan.

6

Tallinn, "7" veebruar



.....
Allkiri *[Handwritten signature]*
.....
Nimi loetavalt, *[Handwritten name]*
.....
Talar 23
.....
Address
[Handwritten address]
.....

11 (7)

Anne Eskilstuna kogudusele.

Viima Eskeni 75. a. sünni-
päevaks ostetud

lillelepõng nr. 150.- eest

ja kaart

14.-	
14.-	→
kokku nr. 164.-	(7)

Siame Verde
koguduse esimees.

27/1-2000.

Karta välased 9/2-2000

Siame Verde

Behåll kopian

Skattedeclaration - kopia

12 X

Insänd 10/2-00 2000-02-14

01 Deklarationsdag
02 Person-/Organisationsnummer
818000-6440

Avser jan. 2000

Momsreg.nummer/VAT-nummer

Moms att deklarerera för

Omsättning inom Sverige

Momspliktig omsättning inom Sverige	11	
Momsfri omsättning inom Sverige	12	
Momspl. uttag av fastighetsförvaltnings tjänster	13	
Omsätt. av marginalbeskattade varor och tjänster	14	
Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsätt.	15	

Exportomsättning och EG-handel

Omsättning av varor utanför EG (export)	21	
Omsättning av tjänster till utlandet	22	
Omsättning av varor till annat EG-land	23	
Överföring av varor till annat EG-land	24	
Förvärv av varor från annat EG-land	25	
Trepartsförvärv av varor från annat EG-land	26	

VERKSAMHETSLOKALER - skattskyldighet för uthyrning

Utgående moms (ingår vid kod 32)	30	
Ingående moms (ingår vid kod 37)	31	

Moms att betala eller få tillbaka

Utgående moms	32	+	
Utgående moms	33	+	
Utgående moms	34	+	
Utg. moms på varuförvärv från annat EG-land	35	+	
Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet	36	+	
Avdragsgill ingående moms	37	-	
Moms att betala eller få tillbaka	39	+/-	=

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarerera för

Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag

Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner	41	
Avgiftspliktiga förmåner	42	
Kostnadsavdrag	43	
Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt	40	=

Företagets egna - frivilliga - noteringar

Dessa uppgifter är inte deklarationsuppgifter. De är endast för företagets eget bruk och ersätter inte de uppgifter som ska lämnas på övriga rader i blanketten.

Moms att betala/återfå	
Arbetsgivaravgift	
Avdragen skatt	
F- eller SA-skatt	
Att betala/få tillbaka	

Underlag för arbetsgivaravgifter (rad 40 = 44 + 45 + 47 + 49)

Full arbetsgivaravgift (rad 44 = 40 - 45 - 47 - 49)	44	
Lägre arbetsgivaravgift i stödområde	45	
Arbetsgivaravgift för utsänd personal m.fl. *	47	
Företagsstöd (rad 48 = 44 + 45 + 47)	48	
Särskild löneskatt (rad 49 = 40 - 44 - 45 - 47)	49	

Uträkning av arbetsgivaravgifter

	54	+	
	55	+	
Överfört från specifikation rad 57	57	+	
Avdrag, 5 %, dock högst 3 550 kr	58	-	
	59	+	0
Summa arbetsgivaravg. (företagets not. registreras e)		=	0
Avdragen skatt	85	+	
Arbetsgivaravgift och avdr. skatt att betala	90	=	0

Underlag för skatteavdrag

Underlag för skatteavdrag	80	
---------------------------	----	--

* Specifikation, RSV 4721 LA ska bifogas.

Betalning av arbetsgivaravgifter och skatt, avräkning av moms att betala eller få tillbaka

Arbetsgivaravgift och avdragen skatt kvittas alltid mot moms att få tillbaka. F- eller SA-skatt kvittas bara om den förfallit till betalning när momsåterbetalningen sker. (Se även broschyren "Skattekonto för företagare", RSV 409.)

14: (9)

Bussreis 27/2 - 2000 E.K. 82. a-päeva
aktusele Tase-resa bunnis.

Arv saadetakse EELKistusse kerge
darole. koguduse liisatule soot taru
utis kaare-sõija, mitte koguduse liige
Margareta Fische, taru
ku 100. (9) koguduse kanon

maksetid bussijuhil
jookidele ku 100.- koguduse kassast

vt kvt (10)

27/2 2000
Väinö Lemm

Betalar	Edv. d. Loumas

43. KVITTENS (∞)

KOPIA

Nummer	
--------	--

Spesifikation		
EELK Eskilstuna koguduse		
liikmaks 1999. a. eest		30.-
momsreg nr-org nr	moms ingår med k:	
	+ moms	/
Kronor	KRONOR	30.-

Attesteras	Ort	Datum
	Eskilstuna,	27/2 2000
	Väinö Lemm,	lochan
	(Lunderskrift)	

ESSELTE 10/17 © Copyright by

9

45

Bussireis EESTI VABARIIGI 82.aastapäeva aktusele

Stockholmis 27.veebr.a.2000.

Esildstuna eesti organisatsioonide ühisel korraldusel.

muudetud

	Koguduse liikmemaks 1999.a.eest	Bussisõit kr.100:-	Aktusepilet kr.110:-
1 Alun Edla	✓		23/2
2 Ambros Leida	✓		23/2
3 Bauman Henna	✓		23/2
4 Esken Vilma	✓		23/2
5 Esken Väino	✓		23/2
6 Fischer Margareta	—	24/2 9	24/2
7 Klaamas Edvard	→ ✓		23/2
8 Laigar Ester	✓		23/2
9 Lindström Hermine	✓		23/2
10 Mets Immanuel	✓		23/2
11 Selli Philipp	✓		23/2
12 Selli Salme	✓		23/2
13 Siim Helmi	✓		23/2
14 Suurna Alo	✓		23/2
15 Suurna Hilda	✓		23/2
16 Timoleon Aksel	✓		24/2
17 Uibopuu Hulda	✓		27/2
18 Veide Franz	✓		27/2
19 Veide Õilme	✓		27/2

aktusepilet

23/2-00 loodunud; 14 osavõtjat à 110,- = 1.540.-
 24/2 — " — 2 — " — à 110,- = 220.- + 1 bussi-
 27/2 — " — 3 — " — à 110,- = 330.- + 100.-
 19 19x 110,- = 2.090.-

9.
 100.-
 Kog.

9
 10

Erkiltuna EELK Kogudus

17 (10)

Kulutsiend

Bussireisid (Tuna Trafik AB) Ek. 82. aast-
päeva aktusele Stockholmis 27/2. 2000
aastal jõtkaharu bussijuhil ku 100,-
(ühussada krooni)

STOCKHOLMS KONSERTHUS
STORA SALEN

27/2 - 2000
Tänuks Oleg

2000-02-27
KELL 1300
HÄND 110:-

K
O
N
T
R
A
M
Ä
R
K
E

Dörr 2

Parkett

Bänk 8

VÄNSTER

Plats 235

Dawdsons. Växö

Köpt biljett återlöses ej

Parandus 1999 a. aruande
kohta.

Verifitseeritud nr 77 (1999) on läbi kantud
21/12-99

Kassa kredit
Esinduskulud deebet } kts. 288.-

Õige summa on kts 268:-

Seepärast vastu 2000. aastale
pidamiseks on tehtud parandus:

Kassa deebet
Esinduskulud kredit } kts. 20.-

Kuupäev:

11.

Ettevõtte
EELK "Ehkilstuaa Loogudus" 19

KVITTEN

Number

Sagivõtte		
Jumalateenistus 5/3 2000.		
Õp. Harri Kostmiskule		1.000.-
soodakulude kassa	+ moms	250.-
koostajatearvustusele	KRONOR	1.250.-

Attestatsioon	Ort: <u>Ehkilstuaa,</u>	Datum: <u>5/3 2000</u>
	<u>Karu Mõlõtk</u>	
	(underskrift)	

201

KVITTEN (5)

Betalare
EELK *Eriskirtama Loguduse*

Nummer

Specifikation <i>Jumalateenistus 5/3 2000:</i>			
<i>Organist Harald Nurgala</i>			
mahtereg.nr/org.nr <i>soodakulud</i>	moms inngår med kr <i>kr 250</i>	+ moms	<i>250.-</i>
Kronor <i>Kaassada viiskõnne</i>		KRONOR	<i>250.-</i>

Attesterar
 Ort *Eriskirtama, 5/3-2000*
H. Nurgala
 Datum
 (underskrift)

ESSELTE 112.17 © Copyright GJ

21

KVITTEN (H)

Betalare
EELK *Eriskirtama Loguduse*
kirikulised

Nummer

Specifikation <i>Jumalateenistused 5/3 2000 laenuks</i>			
<i>kirikuhoorjandusest</i>			
mahtereg.nr/org.nr <i>laenuks</i>	moms inngår med kr <i>254</i>	+ moms	<i>490.-</i>
Kronor		KRONOR	<i>694.-</i>

Attesterar
 Ort *Eriskirtama, 5/3-2000*
K. Esker
Edla Alen
V. Saari
 Datum
 (underskrift)

ESSELTE 112.17 © Copyright GJ

22

(5)

E. K. L. Kiriku koosviibimine
Besti Kodu kohvilauas
5/3-2000 (3. 5. 2000)

väljaminekud:

- kr. 49 piim, kohvi, küpsised*
- kr. 40 kook, H. siim*
- kr. 40 Sai V. Kivo lu*

129

(5)

H. Siim

RESTAURANGEN
Drottninggatan 9

016 14703 5498

STAN

STAFF

HAV

20

TOTAL

15

ANTAL VÄRDER

3

KONTANT

REKONSTR

Medlem i Svenska
Roaring - Måhögrens Förening
Svenska fästningsförbundet
Svenska spårvagnsförbundet

MISSATS	EYK	MONG	MOM	INR	MEING
2 1200%		13.87	6.23		48.36
EDMATT		43.62	5.23		48.85

DBS - RESTAURANGEN

ti 9-19, to 9-16, so 11-16

tel: 016 - 12 10

VÄLKOMMEN

Behåll kopian

Ansänd 11/3-08

Skattedeklaration - kopia²⁴

01 Deklarationsdag

2008-03-13

02 Person-/Organisationsnummer

818000-6440

Moms att deklarerera för

Ansänd mars 2008

Momsreg.nummer/VAT-nummer

Omsättning inom Sverige

Momspliktig omsättning inom Sverige	11	
Momsfri omsättning inom Sverige	12	
Momspl. uttag av fastighetsförvaltningstjänster	13	
Omsättn. av marginalbeskattade varor och tjänster	14	
Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsätt.	15	

Exportomsättning och EG-handel

Omsättning av varor utanför EG (export)	21	
Omsättning av tjänster till utlandet	22	
Omsättning av varor till annat EG-land	23	
Överföring av varor till annat EG-land	24	
Förvärv av varor från annat EG-land	25	
Trepartsförvärv av varor från annat EG-land	26	

VERKSAMHETSLOKALER - skattskyldighet för uthyrning

Utgående moms (ingår vid kod 32)	30	
Ingående moms (ingår vid kod 37)	31	

Moms att betala eller få tillbaka

Utgående moms	32	+	
Utgående moms	33	+	
Utgående moms	34	+	
Utg. moms på varuförvärv från annat EG-land	35	+	
Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet	36	+	
Avdragsgill ingående moms	37	-	
Moms att betala eller få tillbaka	39	+/-	

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarerera för

Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag

Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner	41	
	+	
Avgiftspliktiga förmåner	42	
	+	
Kostnadsavdrag	43	
	-	
Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt	40	=

Företagets egna - frivilliga - noteringar

Dessa uppgifter är inte deklarationsuppgifter. De är endast för företagets eget bruk och ersätter inte de uppgifter som ska lämnas på övriga rader i blanketten.

Moms att betala/återfå	
Arbetsgivaravgift	
Avdragen skatt	
F- eller SA-skatt	
Att betala/få tillbaka	

Underlag för arbetsgivaravgifter (rad 40 = 44 + 45 + 47 + 49)

Full arbetsgivaravgift (rad 44 = 40 - 45 - 47 - 49)	44	
Lägre arbetsgivaravgift i stödområde	45	
Arbetsgivaravgift för utsänd personal m.fl.*	47	
Företagslöd (rad 48 = 44 + 45 + 47)	48	
Särskild löneskatt (rad 49 = 40 - 44 - 45 - 47)	49	0

Uträkning av arbetsgivaravgifter

	54	+	
	55	+	
Överfört från specifikation rad 57	57	+	
Avdrag, 5 %, dock högst 3 550 kr	58	-	
	59	+	0
Summa arbetsgivaravg. (företagets not. registreras ej)		=	0
Avdragen skatt	85	+	
Arbetsgivaravgift och avdr. skatt att betala	90	=	0

Underlag för skatteavdrag

	80	
--	----	--

* Specifikation, RSV 4721 LA ska bilogas.

Betalning av arbetsgivaravgifter och skatt, avräkning av moms att betala eller få tillbaka

Arbetsgivaravgift och avdragen skatt kvittas alltid mot moms att få tillbaka. F- eller SA-skatt kvittas bara om den förfällit till betalning när momsåterbetalningen sker. (Se även broschyren "Skattekonto för företagare", RSV 409.)

Betalning erhållen i kontanter check

bankgiro

postgiro

KVITTENS

Betalningsmottagare

Eskilstuna Besti Selts

Betalare

E.E.L. Kogudus
Eskilstuna

Specifikation

Laste jõulu pakkiide ostu eest lubatud
toetus koguduselt krooni 242,93 ehk
243 krooni vastuvõtund E.E.Si laekur

Momsreg.nr

Moms ingår med kr

+ moms

Kronor

Kaks sada nelikümmend kolm krooni

KRONOR

243

Artstöras

Ort Eskilstuna

Datum 14.3.00

Merike Lundström

Underskrift

Betalare

Silda Koitsu

27

KVITTE'S

IF

KOPIA

Nummer

Specifikation

EELK Eskilstuna Koguduse liikme-
maks 1998, 1999 ja 2000. a. eest.

momsreg nr'õrn nr

3 X Nr. 30. - =

moms ingår med kr

+ moms

90.-

Kronor

Eskilstuna Koguduse liikme-
maks

KRONOR

90.-

Attesteras

Tänaõs vastu
tõttud:

Ort

Eskilstunas,

Tänaõs Uku, loekur

(underskrift)

Datum

15/3 2000

IF

Kopia

1870-00

28

**VÄLKOMMEN
TILL
POSTEN**

Anvi

Den post insä mec belo göre post

girot
tuella
girot
tuella

KVITTO 000318 06 30730014 0074
POSTGIRO 412429-3
AVGIFT 0,00
BELOPP 2.000,00

Den och inbe

IN IN
BETALAT

2.000,00
2.000,00

IN IN

0,00

Direktinsättning (2) - särskild avgift tillkommer

Postgirokontonr 41 24 29 - 3
Kontohavarens namn
ESKILSTUNA ESTN. EVANG.
LUTHERSKA FÖRSAMLING

Belopp (helt kronor) 2.000,-

18

B 2021.37 (aug. 94) 20845 96 06
GRAFHUM TRYCKERI

204205001

29

**DEBITERINGSBESKED FÖR BETALNINGSORDER
BETALNINGAR FRÅN KONTOT**

Kontonamn		Kontonr	
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING		41 24 29-3 SEK	
Nummer	Bokföringsdatum	Löpar	Sidnummer
3	2000-03-20	00002	1
Mottagar-konto-UK	Namn	Belopp (SEK)	Referensnr
40 88 44-9	EELK KONTRAKT I SVERIGE C/O	1.550,00	3391000500420113
440 78 15-2	TUNA TRAFIK AB	3.584,00	3391000500420121
ANTAL	2	SUMMA	5.134,00

20

24



POSTGIROT

105 06 STOCKHOLM
Telefon 08-10 93 20

KONTOUTDRAG

Postgirokonto Förening - SEK

ESKILSTUNA ESTNISKA 41 24 29-3 SEK
EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING
KARL HOVBERGSG 33 B,C/O V ESKEN

633 53 ESKILSTUNA

Postgirot Bank AB (publ), Styrelsen:s säte: Stockholm, Org nr 516801-8704
Kontoför nr. 063004-0070

Telefax 08-10 24 96				
Nummer	Rantesats	Bokföringsdatum	inbetalt belopp (SEK)	Ingående saldo (SEK)
3	0,10	2000-03-20	5.500,00	3.288,82
Antal allegat	Antal bilder	Föråg bokföringsdatum	Utbetalt belopp (SEK)	Utgående saldo (SEK)
B 0	1	2000-01-13	5.134,00-	3.654,82
Typ	Referens	Belopp (SEK)	Löpnr	
GIR	408844-9	3.500,00-	19	00001
*EGEN INSÄTTNING		18 - 2.000,00		
4098307300140874				



POSTGIROT

FORTSÄTTNINGSSIDA

Kontonamn ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING		Kontonr 41 24 29-3 SEK	
Nummer	Bokföringsdatum	Sidnummer	
3	2000-03-20	2	
Typ	Referens	Belopp (SEK)	Löpnr
BET.ORDER DB		5.134,00-	00002

19



POSTGIROT SVERIGE

00-03-20 00001

GIRERING/UTBETALNING 33 | 40 88 44-

Fakturanr/Referensnr

Till postgiro-/personkonto

Övriga meddelanden

Kigjuttas, 1 1/2 8900 a.

412429-3

Betälmingsmottagare (Vid utbetalning textla namn och fullständig adress)

ESKILSTUNA ESTN. EV.-LUTH. FÖRSAML.

Gate, box o d

Postnummer

Postort

Kontohavare

EELK KONTRAKT I SVERIGE

Kronor

öre

Från postgirokonto

40 88 44-9

3500.00

19

#4088449#

#33#



POSTGIROT SVERIGE

Kopia

INBETALNING/GIRERING A

131

Kod 1

Fakturanr/Referensnr

Till postgirokonto

408844-9

Övriga meddelanden

Betalningsmottagare (endast namn)

EELK KONTRAKT I SVERIGE

Avsändare (namn och postadress)

EELK ESTNISKIA EV. LUTH. FÖRSAMLING

I ESKILSTUNA, c/o V. ENKEL, K. Klövergatan 338

63353 ESKILSTUNA

*Eskilstuna Hogskolesekt 1998. o.
konstörningar maks 62 liknelt
& SEK 25,- = SEK 1.550.-*

Tjänstades Väimo Oskes 18/3-02

Svenska kronor

öre

1550.00

Från postgiro-/personkonto (vid girering)

412429-3

Bl 2021-01 (feb 9/7)

gratibara

#

#

#04#

NR : 8916

DATUM: 000228

FAKTURA

Vår referens
Greger
Referens
Axel T
Telefon
016-141066

Estniska Församl. Veino Esken
KarlHovbergsgatan 33b
633 53 ESKILSTUNA

Ant.Turistbuss	Ant.Standardbuss	1	Ant.Personer	30
Frankörning vid Teatern Eskilstuna			Avg.kl	Dag
			11.00	SÖNDAG
			Datum	000227

Färdväg Konserthuset Stockholm

Retur kl 17.00

Åter.kl 19.00

Datum 000227

Ann

Pris körning 3200.00

016 + 0303 170,-

NI VET VAL OM ATT VID GRUPPBOKNING AV FÄRJBILJETTER OCH BUSS HOS OSS FÄR NI RABATT PÅ BUSSANSLUTNINGEN

Netto.....	3200.00
Fakt.avg.....	0.00
Momspl. belopp.....	3200.00
Moms.....	384.00
Summa kr.....	3584.00

Förfallo datum 00315

Detailningsvillkor: 15 dagar netto, därefter debiteras dröjsmålsränta med 10 % över gällande diskonto.

Anmärkingar : ej gjorda inom 8 dagar godkännes ej.

Postgiro 440 78 15 - 2 Bankgiro 858 - 8881
F-skattsedel nr 556236-2854

Ljusa fält fylls i av kunden (texta gärna).

VAR GOD VISA LEGITIMATION.

Konto-nummer: *5304-20 020 47*

Belopp med siffror: *5.000,-* Kronor

Belopp med bokstäver: *FEM TUSEN KRONOR* Kronor

Ovanstående belopp kvitteras: *ESKILSTUNA ESTL EVANG.-LUTH. FÖRSÄMLING*
gen Väiko Laken / VAINO ESKENI

Clearingnummer

Kontohavarens hemortsadress och/eller telefonnummer: *016-513729*

Täckningskontroll

Ev. text på kontoutdrag (högst 12 tecken)

Fylls i av banken

Kontoförande bank, ort

Nytt saldo	Kod	Valuteringsdag (å, m, d)	Kassakvittens
Legitimation	Nr		
ID-kort			
Hollfilm (PRID)			
Körkort			

00032405304522550A*****5.000.000
5304 20 020 47 S.A*****28.438.90*

A 6 92-12

- Kontanter
- Check
-

KVITTENS

34

Nummer

Betalningsmottagare
Eskilstuna Eesti Selts

Betalare
E.E.L.K (kogudus)

Specifikation			
<i>Eesti Päevalehele saadetud Karl Saar'e</i>			
<i>leinatunde eest vastu võetud 1/3 578kr</i>			
<i>s. t. 193 krooni Eskilstuna Eesti Seltsi</i>		<i>193</i>	<i>-</i>
<i>kontole</i>			
	momsreg.nr/orig.nr	moms ingår med kr	+ moms <i>23</i>
Kronor	<i>sada üheksa kümmeend kolme krooni</i>	KRONOR	<i>193 -</i>

Attesteras

Ort *Eskilstuna* Datum *000325*
Messike Lundström
(underskrift)

Ljusa fält fylls i av kunden (texta gärna).

VAR GOD VISA LEGITIMATION.

Konto-nummer: *5304-20 020 47*

Belopp med siffror: *5.000,-* Kronor

Belopp med bokstäver *FEM TUSEN KRONOR* Kronor

Ovanstående belopp kvitteras: *ESKILSTUNA ESTN. EVANG-LUTH. FÖRSAMLING*
gk. Västra Esken / VÄSTRA ESKEN
(Namnteckning)

Clearingnummer

Kontohavarens hemortsadress och/eller telefonnummer: *016-51 37 29*

Täckningskontroll

Ev. text på kontoutdrag (högst 12 tecken)

Fylls i av banken

Kontolörande bank, ort

Nytt saldo	Kod	Valuteringsdag (å, m, d)	Kassakvittens	00040495304523778A*****5.000.00L 5304 20 020 47 S:*****23.438.96+
Legitimation	Nr			
<input type="checkbox"/> ID-kort				
<input type="checkbox"/> Rollfilm (PRID)				
<input type="checkbox"/> Körkort				

A 6 92-12

202105001



POSTGIROT

105 06 STOCKHOLM
Telefon 08- 10 93 20

KONTOUTDRAG

Postgirokonto Förening - SEK

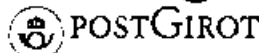
ESKILSTUNA ESTNISKA 41 24 29-3 SEK
EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING
KARL HÖYBERGSG 33 B,C/O V ESKEN

633 53 ESKILSTUNA

Postgirot Bank AB (publ) Styrelseansvarigt Stockholm Org nr 516401-9704
Kontonr nr: 683000-0070

25026

Telefax					
08- 10 24 96					
Nummer	Rantesats	Bokföringsdatum	Inbetalt belopp (SEK)	Ingående saldo (SEK)	
4	0,10	2000-04-11	0,00	3.654,82	
Antal allegat	Antal bilder	Föreg bokföringsdatum	Utbetalt belopp (SEK)	Utgående saldo (SEK)	
B 0	0	2000-03-20	322,00-	3.332,82	
Typ	Referens	Belopp (SEK)		Löpnr	
BET. ORDER DB		322,00-		00001	



DEBITERINGSBESKED FÖR BETALNINGSDRAG
BETALNINGAR FRÅN KONTOT

Kontonamn			Kontonr		
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANGELISK LUTHERSKA FÖRSAMLING			41 24 29-3 SEK		
Nummer	Bokföringsdatum	Löpnr	Siffror		
4	2000-04-11	00001	1		
Monnagarkonto UK	Namn	Belopp (SEK)	Referensnr		
3 32 28-8	ESKILSTUNA KYRKOKASSA	80,00	3391311200843649		
489 04 03-1	SKATTEMYNDIGHETEN I VÄSTERÅS	242,00	3391311200843656		
ANTAL	2	SUMMA	322,00		

25

26

- 25
- 26

ESKILSTUNA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Kyrkans Kansli

Vår referens: Annika Andersson

FAKTURA

Fakturadatum

2000-04-06

Fakturanummer

00004492

Förfalldatum

2000-05-06

Estniska Ev-Luth förs. i E-tuna
c/o Esken Karl Hovbergsg 33B
633 53 ESKILSTUNA

38 *Bluk. 7/4-2000*

25

Artikel	Antal	Pris
Reproarbeten enl. bif. spec.		80.00
		80.00

Ret. pg 10/4-2000

80.00 25

Box 307
631 04 ESKILSTUNA

Tel 016-170729
Fax 016-136585

Org nr 252003-0632

PG 33228-8
BG 601-8527

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Fakturanummer:
00004492

Betalningsavsändare

Estniska Ev-Luth förs. i E-tuna
c/o Esken Karl Hovbergsg 33B
633 53 ESKILSTUNA

Betalningsmottagare

ESKILSTUNA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Kyrkans Kansli

Inbeta ringsavgift
(lyfts av banken)

Från bankgirot (vid girering)

Belopp - ange alltid kronor och öre

T i bankgirot (ifylls alltid)

80.00

601-8527

#

#

#45#



ESKILSTUNA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

39

Datum 2000-04-03

Estriska Ev-Luth församlingen i Eskilstuna
c/o Väino Esken
Karl Hovbergsgatan 33 B
633 53 Eskilstuna

Kahol Korral

Gällande framställande av trycksaker vid Reprocentralen, 2000-03-05
samt 2000-04-16

Framställande av 60 st agendor dubbelsidigt tryck, vitt 100 gr papper.
Bifogar inbetalningskort.

Papperskostnad vitt, 60 st	4:50
Masterkostnad	10:00
13 öre/kopia	<u>15:60</u>
	30:10
Arbetskostnad	50:00

SUMMA ATT BETALA 80:10 25.
Ovanstående summa att betala inom 30 dagar

Med vänlig hälsning

Inger Nyholm
Inger Nyholm

Behåll kopian

Skattedeklaration - kopia 90

26

01 Deklarationsdag

2000-04-12

02 Person-/Organisationsnummer

818000-6440

Momsreg.nummer/VAT-nummer

Moms att deklarerera för (Gäller guldj. 5/3-2000)

Omsättning inom Sverige

Momspliktig omsättning inom Sverige	11	
Momsfri omsättning inom Sverige	12	
Momspl. uttag av fastighetsförvaltnings tjänster	13	
Omsättn. av marginalbeskattade varor och tjänster	14	
Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsättn.	15	

VERKSAMHETSLOKALER - skattskyldighet för uthyrning

Utgående moms (ingår vid kod 32)	30	
Ingående moms (ingår vid kod 37)	31	

Exportomsättning och EG-handel

Omsättning av varor utanför EG (export)	21	
Omsättning av tjänster till utlandet	22	
Omsättning av varor till annat EG-land	23	
Överföring av varor till annat EG-land	24	
Förvärv av varor från annat EG-land	25	
Trepartsförvärv av varor från annat EG-land	26	

Moms att betala eller få tillbaka

Utgående moms	32	+	
Utgående moms	33	+	
Utgående moms	34	+	
Utg. moms på varuförvärv från annat EG-land	35	+	
Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet	36	+	
Avdragsgill ingående moms	37	-	
Moms att betala eller få tillbaka	39	=	

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarerera för

Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag

Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner	41	+	
Avgiftspliktiga förmåner	42	+	
Kostnadsavdrag	43	-	
Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt	40	=	

Företagets egna - frivilliga - noteringar

Dessa uppgifter är inte deklara-tionsuppgifter. De är endast för företagets eget bruk och ersätter inte de uppgifter som ska lämnas på övriga rader i blanketten.

Moms att betala/återfå	
Arbetsgivaravgift	
Avdragen skatt	
F- eller SA-skatt	
Att betala/få tillbaka	

Underlag för arbetsgivaravgifter (rad 40 = 44 + 45 + 47 + 49)

Full arbetsgivaravgift (rad 44 = 40 - 45 - 47 - 49)	44	
Lägre arbetsgivaravgift i stödområde	45	
Arbetsgivaravgift för utsänd personal m.fl. *	47	
Företagsstöd (rad 48 = 44 + 45 + 47)	48	
Särskild löneskatt (rad 49 = 40 - 44 - 45 - 47)	49	1000

Uträkning av arbetsgivaravgifter

	54	+	
	55	+	
Överfört från specifikation rad 57	57	+	
Avdrag, 5 %, dock högst 3 550 kr	58	-	
	59	+	242
Summa arbetsgivaravg. (företagets not. registreras ej)		=	242
Avdragen skatt	85	+	
Arbetsgivaravgift och avdr. skatt att betala	90	=	242

Underlag för skatteavdrag

Underlag för skatteavdrag	80	
---------------------------	----	--

* Specifikation, RSV 4721 LA ska bifogas.

Bet. på 10/4-2000

Betalning av arbetsgivaravgifter och skatt, avräkning av moms att betala eller få tillbaka

Arbetsgivaravgift och avdragen skatt kvittas alltid mot moms att få tillbaka. F- eller SA-skatt kvittas bara om den förfallit till betalning när momsåterbetalningen sker. (Se även broschyren "Skattekonto för företagare", RSV 409.)

26

SKATTEMYNDIGHETEN
VÄSTERÅS

1923F0321

SKATTEKONTORET I UPPSALA

751 87 UPPSALA

TFN: 018-175100

FAX: 018-121250

BESÖKSADRESS

KUNGSÅNGSGATAN 43

POSTGIRO: 489 19 03-9

BANKGIRO: 5051-9057

KONTOUTDRAG

41

Datum

2000-05-08

ESKILSTUNA ESTNISKA
EVANG LUTH FÖRS. I ESKILSTUNA
KARL HOVBERGSG 33 B / ESKEN
633 53 ESKILSTUNA

Kontouppgifter

Kontohavare	Skattekontonummer	Annat mottagarkonto vid utbetalning
ESKILSTUNA ESTNISKA EVANG LUTH FÖRS. I ESKILSTUNA	818000-6440	

Specifikation av skattekontot (belopp i kr)

Trans dag	Ranta fr o m.	Specifikation	Belopp
		Ingående saldo 2000-02-06	0
000412	000413	Arbetsgivaravgift mars 2000	-242
000413	000412	Inbetalning bokförd 000411	242
		Återstående överskott/underskott	0
		Utgående saldo 2000-05-06	0

26

37784

Exkilstuna 990319	Kund Estniska Församlingen
Beställnr	Gata, box
Leveransadress	Postnummer ort Eskilstuna
	Telefon

Maskin Adlar	Mod Skriverm.	Nummer SE1000
Lånemaskin <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Mod	Nummer

Anmält fel

Reng. länkar	Belopp 40:-
Vastu vötnad kr. 50.- (våskänning krooni) 14. apr. 2000. Pimoleon	

Vidstående belopp <input type="checkbox"/> Faktureras <input checked="" type="checkbox"/> Kvitteras	50:- (27)	SUMMA Exkl moms	40:-
		Moms	10:-
		TOTALT inkl. moms	50:-

ESKILSTUNA del
DONGE-ÅKE ANDERSSON
Grågårdsgatan 28
600 47 ESKILSTUNA

TA SERVICE
☎ 018-121529

(27)

Betalare
Åke Jansson

EELK Eskilstunas kogodare
Åke Jansson / Väddi Sandman

193 KVITTENS (28)

KOPIA

Nummer

Sp. nr Tjänstens revideringsnr 21/4-99	2.000.-
Revideringsordning / ordnad	- 1.515.-
Uppgående till / moms ingår med fr	
Kronor	485.-

KRONOR

(28)

Aktör
EELK Eskilstunas kogodare
Åke Jansson / Väddi Sandman
vötnad 14/4-2000

Datum: 14/4 2000

Väddi Sandman, Lachy

Malartryck AB

LTE 11217 © Copyright G1

ARUANNE *(saadud 14/4 2000/k.m.)*

E.E.L.K. Rootsi praostkonna 41. sinodist Göteborgis
24.-25. apr. 1999. a. Eskilstuna Koguduse saadikuna
osavõtu kulude kohta.

Rongipiletid

Eskilstuna-Göteborg	430:-
Göteborg-Eskilstuna	330:-
Hotelliarve	690:-
Eine Hallsbergi jaamaeinelas	65:-

Summa kr. 1.515:-

H. M. M. M.

ESKILSTUNA C - GÖTEBORG C BUDGET EKONOMI
Ej avbeställd biljett återköps till 75% av priset
1 vuxen

ESKILSTUNA C - KATRINEHOLM C Regionaltåg 2 kl

Avgång	Ankomst	Tåg	Vagn	Plats	PLATS MED BORD
08.18	09.02	2311	2	35 FÖNSTER	RÖKFRITT

KATRINEHOLM C - GÖTEBORG C X 2000 2 kl

Avgång	Ankomst	Tåg	Vagn	Plats	PLATS MED BORD
09.13	11.22	425	2	34 FÖNSTER	RÖKFRITT

Giltig lördag 24 apr 1999

03484431

pris 430,00 kr
varav moms 46,05 kr
ESKILSTUNA C



GÖTEBORG C - ESKILSTUNA C RÖSA RESLUST
ÅTERKÖP :50% VID AVB SENARE ÄN 7 DGR FÖRE AVRESA
1/2 vuxen

GÖTEBORG C - HALLSBERG InterRegio 2 kl

Avgång	Ankomst	Tåg	Vagn	Plats	SÄLNING
17.12	19.44	186	10	52 GÅNG	RÖKFRITT

HALLSBERG - ESKILSTUNA C InterRegio 2 KL

Avgång	Ankomst	Tåg
20.50	22.00	3950

Giltig söndag 25 apr 1999

03435774

pris 330.00 kr
varav moms 35.34 kr
ESKILSTUNA C





Svanes
Hotell & Restaurang
företagare



VIO CENTRALSTATIONEN
GÖTEBORG

- Cash 97
 check
 TR-check
 creditcard
 currency _____

RECEIPT

	Amount
Company:	
Room no: 307	
Type:	
Arr: 24/4	690,-
Dep: 25/4	
No. pers: 1	
Other: HOTEL ROBINSON HAVE A NICE STAY!	3
Tax incl.	
Gothenburg 19 244 99 Total	690,-

Sign. Hotel Robinson 



HOTEL ROBINSON AB | PALACEHUSET

Södra Hamngatan 2 S-411 06 Göteborg, Sweden

Rec + 46 (0)31-80 25 21 . Fax +46 (0)31-15 92 91 Office +46 (0)31-15 63 92

Bankgiro 5887-9339 Postgiro 834 14 81-3 . Org.nr 558473-3387 . F-skatteskema

E-mail: reception@hotel-robinson.se

http://www.hotel-robinson.se

98

28

KULUTÕEND (maand 14/4 2000/16)

E.E.L.K.Rootsi praostkonna Göteborgis toimunud
41.sinodilt kojusõidul ümberistumisest tingitud
ooteajal (kl.19.44-20.50, vt.rongipilet) Hallsbergi
jaamas, võetud kerge eine jaama einelas, kulu kr.65:--.

P. Mäkelä