

Material, förnödenheter & varor

Bokf.datum	Verifikationsnr	Konto	Leverantör/kund	Text	Belopp
31.1.2020	20-101492	45735 Elkostnader	MARIEHAMNS ENERGI AB/ ELNÄT	Faktura 227547	166,58
31.5.2019	19-111227	46010 Va-material och ledningar	AHLSSELL ÅLAND AB	Faktura 208491	6 300,00
4.6.2019	19-111250	46010 Va-material och ledningar	AHLSSELL ÅLAND AB	Faktura 208736	2 065,68
28.8.2019	19-116484	46010 Va-material och ledningar	LINING AB	Faktura 214777	730,70
4.9.2019	19-116881	46010 Va-material och ledningar	LINING AB	Faktura 215489	2 504,00
10.6.2019	19-111351	46030 Jord, grus, växter, m.m.	KARLSSONS SCHAKT & TRANSPORT A	Faktura 209218	91,14
5.7.2019	19-113221	46030 Jord, grus, växter, m.m.	KARLSSONS SCHAKT & TRANSPORT A	Faktura 211311	85,49
9.7.2019	19-113870	46030 Jord, grus, växter, m.m.	RAFAELS AB	Faktura 211852	118,65
13.8.2019	19-115539	46030 Jord, grus, växter, m.m.	VARGGROPENS SAND	Faktura 213576	984,21
13.8.2019	19-115540	46030 Jord, grus, växter, m.m.	VARGGROPENS SAND	Faktura 213590	500,00
21.11.2019	19-122707	46030 Jord, grus, växter, m.m.	VARGGROPENS SAND	Faktura 221707	121,92
31.12.2019	19-125939	46030 Jord, grus, växter, m.m.	VARGGROPENS SAND	Faktura 225201	117,18
31.12.2019	19-125940	46030 Jord, grus, växter, m.m.	VARGGROPENS SAND	Faktura 225203	750,00
15.1.2020	20-100471	46030 Jord, grus, växter, m.m.	RAFAELS AB	Faktura 226263	84,60
12.11.2019	19-123048	46090 Övrigt byggnadsmaterial	BYGGTRÄ U. SIMONS AB/XL BYGG	Faktura 221133	214,08
31.12.2019	ME-19-0776	46090 Övrigt byggnadsmaterial	ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB	KORR VER. 19-112689, FEL VHT	2 161,29
11.6.2019	19-111617	46190 Övrigt material	MARIEHAMNS PARTI AB	Faktura 209691	55,12
1.7.2019	19-113778	46190 Övrigt material	VEG TECH AB	Faktura 212116	792,01
1.10.2019	IA-002674	46190 Övrigt material	ÖVRIGA GRÖNOMRÅDEN	Faktura IA-002674	38,39
1.10.2019	19-119956	46190 Övrigt material	KARLSSONS GRÄV AB	Faktura 217275	300,00
12.11.2019	19-121902	46190 Övrigt material	MARIEHAMNS PARTI AB	Faktura 220953	213,58
12.11.2019	19-121900	46190 Övrigt material	MARIEHAMNS PARTI AB	Faktura 220948	156,89
21.11.2019	19-123120	46190 Övrigt material	KARLSSONS SCHAKT & TRANSPORT A	Faktura 221640	48,00
30.11.2019	19-124668	46190 Övrigt material	HOLMBERGS	Faktura 222961	52,21
17.12.2019	IA-003136	46190 Övrigt material	ÖVRIGA GRÖNOMRÅDEN	Faktura IA-003136	472,26
31.12.2019	19-125945	46190 Övrigt material	HOLMBERGS	Faktura 225242	95,22
31.3.2020	20-106460	46190 Övrigt material	HOLMBERGS	Faktura 232668	32,71
6.4.2020	IA-003708	46190 Övrigt material	ÖVRIGA GRÖNOMRÅDEN	Faktura IA-003708	85,90
					19 337,81