



Protokollbilaga

Aklnr
AM-58612-20
Signerat av
Pernilla Gustafsson

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförelse)
Pernilla Gustafsson

Bitr. handläggare
Stefan Andersson

Undersökningsledare
Rickard Finnberg

Polisens diarienummer
5000-K462336-20

Signerat av GSRÄTT
2022-04-01 13:13

Datum: 2022-06-08
AKTBIL: 228

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hannerfors, Lars Anders		Personnummer 19750112-8974
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Via advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2022-02-28
Försvare Magnus Eriksson, förordnad 2020-04-30		Underrättelse slutförd 2021-12-20
Underrättelsesätt, försvare Via telefon	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kumdal Emmot, Roger Carl Erik		Personnummer 19780411-9134
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Via advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2022-02-28
Försvare Anna Melander, förordnad 2020-04-30		Underrättelse slutförd 2021-12-20
Underrättelsesätt, försvare Via telefon	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Projekt 21149 - Östermalm porttelefoner

Protokollbilaga till:
K462336-20

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Styrelsebeslut	
5000-K462336-20	Styrelsebeslut 2014-12-09.....	3
	Uppg. om datum för beställning av projektnummer saknas hos Lulebo	
	Fakturor	
	21149, Faktura WSP. Fakt. nr 1500867.....	7
	21149, Faktura HBV. Fakt. nr 11926052.....	8
	21149, Faktura HBV. Fakt. nr 12037307.....	10
	21149, Faktura Skanska. Fakt. nr 3011108408.....	12
	21149, Faktura Skanska. Fakt. nr 3011262809.....	26
	21149, Faktura Skanska. Fakt. nr 3011288507.....	28
	21149, Faktura Assemblin/Skanska. Fakt.nr3012681908.....	32
	21149, Faktura Bravida. Fakt. nr 80270782.....	35
	21149, Faktura Abstract Fakt.nr 33.....	36
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Kumdal Emmot, Roger Carl Erik.....	37
	Bilaga skäligen misstänkt, Hannerfors, Lars Anders.....	38
	Personalia, Hannerfors, Lars Anders.....	39

1(4)

LULEBO AB**PROTOKOLL NR 14/10**

Art: Styrelsesammanträde

Tid: 2014-12-09 kl. 10:00-18:00

Plats: Lulebo HK, plan 4

Närvarande: Emma Engelmark ordf

Lena Jakobsson

Gun-Britt Mårtensson

Anders Eliasson

Mia Persson

Mårten Ström

Sari Ekblom

Ingvar Edelswärd

Övriga Patrik Berg, adj.

§ 102 Öppnande
Sammanträdet öppnades. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§ 103 Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll.

§ 104 Sekreterare
Till sekreterare för sammanträdet utsågs Patrik Berg.

§ 105 Justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ingvar Edelswärd.

<u>Turordning på justering</u>	Justerat
--------------------------------	----------

Mårten Ström	2014-03-14
--------------	------------

Lena Jakobsson	2014-05-19
----------------	------------

Ingvar Edelswärd	2014-12-09
------------------	------------

Mia Persson	2014-08-26
-------------	------------

Gun-Britt Mårtensson	
----------------------	--

§ 106 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och tre punkter anmäldes under övriga frågor.

§ 107 Internrevisor
Internrevisor Gunnel Sundqvist närvarade under punkten. Gunnel Sundqvist ställde frågor till styrelsen utifrån om styrelsen har en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning samt en god intern kontroll. Styrelsen svarade att kommunikationen med ägarna har förbättrats och att en nulägesanalys av företaget ska utföras för att än bättre belysa företagets interna processer.

Styrelsen tackade Gunnel Sundqvist och beslutade att denne ska kallas till kommande bolagsstämma.

BF

Ed

2(4)

- § 108 Vakanser
VD föredrog statistik avseende vakanser per 2014-11-30. Antalet lediga lägenheter uppgick per 2014-11-30 till 112 st varav 93 st var spärrade som evakueringslägenheter för ombyggnadsprojekt. Antalet lediga studentlägenheter uppgick till 2 st, lediga garage uppgick till 70 st, lediga p-platser uppgick till 292 st samt lediga lokaler till 3 233 m2.
- Styrelsen tackade för informationen.
- § 109 VD information
VD föredrog VD rapporten. Bl.a. diskuterades projektet "Mötesplats Hertsön", Platzertvisten samt intern rapport avseende omflyttningstakt på Lulsundsberget.
- Styrelsen tackade för informationen.
- § 110 Kooperativ hyresrätt-information
VD informerade om kooperativ hyresrätt, "den 4:e upplåtelseformen". Modellen består kortfattat av ett medlems- samt insatsförfarande för hyresgästen dels genom ett hyresavtal eller ett ägarförfarande. VD återkommer med ekonomisk konsekvensanalys under kommande år.
- Styrelsen tackade för informationen.
- § 111 VD-instruktion
Styrelsen beslutade godkänna aktuell VD-instruktion.
- § 112 Styrelsens arbetsordning
Styrelsen beslutade godkänna aktuell arbetsordning för styrelsen.
- § 113 Delegationsordning
Styrelsen beslutade godkänna aktuell delegationsordning efter ändringar av namn samt beloppsgräns för direktupphandling.
- § 114 Nulägesanalys
VD inledde med att presentera konsulten från the Council. The Council presenterade förslag till nulägesanalys av Lulebo AB.
- Styrelsen beslutade att ge ordföranden och VD i uppdrag att initiera ett arbete med nulägesanalys av verksamheten samt värdering av fastigheterna i Lulebos bestånd.
- § 115 Strategi produktion bostäder
Styrelsen diskuterade strategier för bostadsbyggande.
- § 116 Budget 2015
Förslag till driftsbudgeten för 2015 föredrogs.
Styrelsen beslutade anta föreslagen budget för 2015.

ee JEd

3(4)

§ 117-118 Investeringsbudget 2015/Investeringsansökningar
Teknisk chef samt projektledare föredrog investeringsärenden för 2015

Följande ärenden behandlades:

Centrum

Kuststad, nybyggnad flerbostadshus
Kallkällan 4, nybyggnad flerbostadshus
Kallkällan 10, nybyggnad flerbostadshus
Centrum, taksäkerhet
Östermalm mm, ny porttelefonanläggning
Stengatan, åtgärder utvändig miljö
ICA Kallkällan, ny belysning
Orren 10, utemiljö
Centrum, åtgärder i undercentraler

Område Väst

Björkskatan, nybyggnad flerbostadshus
Porsön 1:239, nybyggnad flerbostadshus
Vänortsvägen, omb gemensamhetsutrymmen till studentlägenheter mm
Professors- och Forskarvägen, åtgärder fasader utvändig miljö mm
Område Väst, taksäkerhet
Inköp möbler till studentlägenheter
Regnvägen, åtgärder ventilation
Område Väst, åtgärder i undercentraler
Marieberg, utvändig miljö mm
ICA Porsön, ny belysning
Kårhusvägen, ombyggnad gemensamhetsutrymmen till studentlägenhet

Område Öst

Utterstigen, återuppbyggnad flerbostadshus efter brand
Vinkelgränd, utredning renovering
Kv. A, Hertsön, åtgärder soprum inför framtida byte av fjärrvärmekulvert
Område Öst, taksäkerhet
Område Öst, åtgärder i undercentraler
Ekans dagverksamhet Örnäset, nytt yttertak

Styrelsen beslutade återremittera Kuststad, Nybyggnad flerbostadshus övriga investeringsprojekt beslutade styrelsen att bifalla.

§ 119 Arvode extern ledamot

Styrelsen beslutade att arvode och uppräknig av arvode för extern ledamot ska utgå med samma belopp som av övriga politiskt tillsatta ledamöter.

§ 120 Affärsplan 2015

Styrelsen beslutade att efter ändringar fastlägga av VD tidigare framlagt förslag på affärsplan.

§ 121 Årsmötesplan 2015

Styrelsen beslutade att godkänna framtagna årsmötesplan med följande tillägg:
Strategimöte med ledningsgruppen 5,6/1 eller 26/1.
Extra styrelsemöte 4-5/6, lunch till lunch.

EF JEd

§ 122 Lösen tomträtter, Porsön 1:220-1:244 (21 st)

Då innevarande avtalsperiod för tomträtterna Porsön 1:220-1:244 utgår beslutade styrelsen förvärva följande tomträtter per 2016-01-01.

Porsön 1:220 köpeskilling 10 173 170 kr

Porsön 1:221 köpeskilling 6 280 260 kr

Porsön 1:222 köpeskilling 5 958 400 kr

Porsön 1:223 köpeskilling 6 470 450 kr

Porsön 1:225 köpeskilling 4 728 150 kr

Porsön 1:227 köpeskilling 4 132 310 kr

Porsön 1:228 köpeskilling 5 038 040 kr

Porsön 1:229 köpeskilling 9 694 370 kr

Porsön 1:230 köpeskilling 12 331 760 kr

Porsön 1:232 köpeskilling 12 523 280 kr

Porsön 1:233 köpeskilling 13 039 320 kr

Porsön 1:234 köpeskilling 11 453 960 kr

Porsön 1:235 köpeskilling 5 038 040 kr

Porsön 1:236 köpeskilling 7 017 080 kr

Porsön 1:237 köpeskilling 9 601 270 kr

Porsön 1:238 köpeskilling 4 826 570 kr

Porsön 1:240 köpeskilling 4 826 570 kr

Porsön 1:241 köpeskilling 6 195 140 kr

Porsön 1:242 köpeskilling 7 348 250 kr

Porsön 1:243 köpeskilling 7 015 750 kr

Porsön 1:244 köpeskilling 6 901 370 kr

§ 123 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att kalla till strategimöte med ledningsgruppen under januari månad.

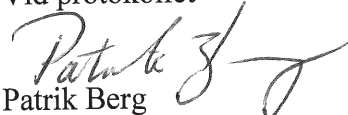
Styrelsen beslutade att Gun-Britt Mårtensson deltar i Sabos förtroendekonferens.

Ordföranden och VD informerades om kommunikationsutbildning de båda genomfört.

§ 124 Avslut

Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet


Patrik Berg

Justerat


Emma Engelmärk
Ordförande


Ingvar Edelswärd
Ledamot



FAKTURA nr 1500867

Kund nr 556007054102
Datum 2015-03-05Sida
1 (1)Uppdragsnr 10209847 - 6050
Er ref 21149
Er handläggare Bo Eriksson
Vår handläggare Laine RolfLulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 LULEÅ

Förfallodag

2015-04-04

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta
Synpunkter på fakturan ska vara oss tillhanda inom 10 dagarTill och med 2015-02-28
Lulebo porttelefoner Seminariet
Arbetshandlingar för nya porttelefoner för Seminariet

ARVODE

Namn/kategori	Antal	Å-pris	
Laine Rolf	25.0 timmar	800.00	20 000.00

Summa arvode och utlägg	20 000.00
Moms 25% på 20 000.00	5 000.00
Att betala SEK	25 000.00

WSP Sverige AB
WSP Systems
Smedjegatan 24
S-972 31 LULEÅOrg.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevis
Telefon
010-722 50 00

Säte: Stockholm

BANKGIRO
627-4245

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-09-22

Sida 1

LeveransadressLULEBO AB
SKANSKA INSTALLATION AB
ATT:JERRY ASTRÉN
MASKINVÄGEN 23-27
972 54 LULEÅ**Fakturaadress**LULEBO AB
KÖPMANGATAN 27
972 33 LULEÅ

Er Referens BO ERIKSSON 738

Märke PORTTEL
Märke SEMINARIET 21 149
MärkeBetalningsvillkor Förfallodatum
30 DAGAR NETTO 15-10-26
Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheterVår referens Christina Wiberg 08-55676540
christina.wiberg@hbv.se
Medlemsansvarig Janne SunnariOrderdatum Ordernummer
15-09-21 4933809-000Leveransvillkor Frakt netto enl avtal
Leveransdatum 15-09-21Intern ref.
J 6730899

Beskrivning/artikelnr	Mängd	Enh	A-pris	Rab %	Belopp
Leverantör: FINLARM AB MED BIFIRMA					
Lev. ordernr/Fakturanr: /784336					
546708	1	ST	147896,75		147896,75
100	Enligt bifogad bilaga				
Summa före moms					= 147896,75
Moms 25,00 % på					147896,75
					36974,19

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

Total exkl moms	Total moms	Myntutjämning	ATT BETALA
147896,75	36974,19	0,06 SEK	184871,00

Postadress
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 JohanneshovGatuadress
Arenavägen 63, 8 tr
121 77 JohanneshovTelefon
Växel 08 - 556 765 00
Fax 08 - 556 765 02Bankgiro 481-7177
Postgiro 45 97 80 - 3
www.hbv.se
info@hbv.seF-skattesedel
Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

K-13460 A-17447 S-18846 (3/4)

50000685013450000002

HBV

BILAGA

Detta är en bilaga till HBVs faktura

Kundnummer	Fakturanr	Intern ref.
258005	11926052	6730899

PROTECT YOU

Leveransadress

Skanska Installation AB
Att: Jerry Astrén
Maskinvägen 23-27
972 54 LULEÅ

Era referenser

Ert ordernr: Porttel Seminariet 21 149
Er referens: Bo Eriksson 738
Annan order ref:
Lev.villkor: Fritt vår butik
Transportsätt: Lämpligast
VAT nr

FAKTURA

Datum	Förfallodag	Fakturanr	Kundnummer	Sida
2015-09-18	2015-10-20	784336	12545	1

Kund

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Våra referenser

Vårt ordernr: V284453
Vår referens: Jonas Torneryd
Orderdatum: 2015-09-08
Lev.datum: 2015-09-18
Bet.villkor: 30 dagar netto
lev.faktura@hbv.se

Beskrivning	Antal	Enhet	M-kod	A-Pris	Belopp
Material enligt spec Avser HBV kund Lulebo AB Kundnr 258005					
AP CENTRALAPP TC 700M RINGA	3.00		1	16,361.0025 %	36,812.25
AP CENTRALAPP TC 700S RINGA	5.00		1	9,580.00 25 %	35,925.00
AP PORTTELEFON RINGA 1707	9.00		1	9,393.00 25 %	63,402.75
AP INTERFACE NÄTVERK AANI/3 10/100	3.00		1	1,876.00 10 %	5,065.20
SS STRÖMFÖRSÖRJNING SM40 24V 2.5A	3.00		1	1,984.00 5 %	5,854.40
CX ACKUMULATOR 12V 7.0 AH 3-5 ÅR	6.00		1	182.00 5 %	1,037.40

Vi tillämpar omvänd moms skyldighet enligt momslagen 1 kap 2§ 4 b i förekommande fall.

På fakturor understigande 800 kr exkl moms utgår småordertillägg på 80 kr.

Äganderättsförbehåll: Varan förblir säljarens egendom intill dess att hela köpeskillingen är betald.

Anmärkningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar efter mottagandet. Dröjsmålsränta debiteras med 10.00 %.

Netto	Moms	Småordertillägg	Frakt	Öresutj.	ATT BETALA
147,897.00	36,974.25	0.00	0.00	-0.25	184,871.00

Finlarm AB med bifirma ProtectYou
Box 564
721 10 Västerås

Org.nr. 556376-7382
Företaget innehar F-skattsedel
Web www.protectyou.se

Telefon Fax Bankgiro
021-10 79 70 021-10 79 79 675-1044
E-mail info@protectyou.se

HBV**Box 5199**
121 18 Johanneshov**FAKTURA****15-11-27****Sida 1****Leveransadress**SKANSKA INSTALLATION AB
ATT:JERRY ASTREN
MASKINISTVÄGEN 23-27

972 54 LULEÅ

Er Referens BO ERIKSSON 738

Märke**Märke****Märke****Vår referens**Nada Ravlic 08-55676511
nada.ravlic@hbv.se**Medlemsansvarig**

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-11-26

Fakturaadress

LULEBO AB

KÖPMANGATAN 27

972 33 LULEÅ

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-12-30

Orderdatum

15-11-26

Ordernummer

5047112-000

Intern ref.

J 6841815

Beskrivning/artikelnr	Mängd	Enh	A-pris	Rab %	Belopp
Leverantör: FINLARM AB MED BIFIRMA					
Lev. ordernr/Fakturanr: /785013					
546708	1	ST	12516,00		12516,00
100			Enligt bifogad bilaga		
					=
Summa före moms					12516,00
Moms 25,00 % på					3129,00
					12516,00

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

Total exkl moms

12516,00

Total moms

3129,00

Myntutjämning

SEK

ATT BETALA

15645,00

PostadressHusbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov**Gatuadress**Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov**Telefon**Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02**Bankgiro 481-7177****Postgiro 45 97 80 - 3**www.hbv.se
info@hbv.se**F-skattesedel**Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBV

BILAGA

Detta är en bilaga till HBVs faktura

Kundnummer	Fakturanr	Intern ref.
258005	12037307	6841815

PROTECT YOU

Leveransadress

Skanska Installation AB
Att: Jerry Astrén
Maskinistvägen 23-27
972 54 Luleå

Era referenser

Ert ordernr:
Er referens: Bo Eriksson 738
Annan order ref:
Lev.villkor: Fritt vår butik
Transportsätt: Lämpligast
VAT nr

FAKTURA

Datum	Förfallodag	Fakturanr	Kundnummer	Skda
2015-11-24	2015-12-26	785013	12545	1

Kund

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Box 5199

121 18 Johanneshov

Våra referenser

Vårt ordernr: V285267
Vår referens: Jonas Torneryd
Orderdatum: 2015-11-23
Lev.datum: 2015-11-24
Bet.villkor: 30 dagar netto
lev.faktura@hbv.se

Beskrivning	Antal	Enhet	M-kod	A-Pris	Belopp
Material enligt spec Avser HBV kund Lulebo AB Kundnr 258005					
AP CENTRALAPP TC 700M RINGA	1.00		1	16,688.0025 %	12,516.00

Vi tillämpar omvänd momsskyldighet enligt momslagen 1 kap 2§ 4 b i förekommande fall.

På fakturor underliggande 800 kr exkl moms utgår småordertillägg på 80 kr.

Äganderättsförbehåll: Varan förblir säljarens egendom intill dess att hela köpeskillingen är betald.

Anmärkningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar efter mottagandet. Dröjsmålsränta debiteras med 10.00 %.

Netto	Moms	Småordertillägg	Frakt	Öresutj.	ATTBETALA
12,516.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	15,645.00

Finlarm AB med bifirma ProtectYou
Box 564
721 10 Västerås

Org.nr. 556376-7382
Företaget innehar F-skattsedel
Web www.protectyou.se

Telefon 021-10 79 70
Fax 021-10 79 79
Bankgiro 675-1044
E-mail info@protectyou.se

SKANSKA

SE-112 74 Stockholm, Sweden

FAKTURA

Fakturanummer	Sida
3011108408	1(14)
Fakturadatum	
2016-01-08	

LULEBO AB
KÖPMANGATAN 27
972 33 LULEÅ

Er referens

Bo Eriksson

738

Kundens organisationsnr

5560070541

Vår referens

Thomas Ylivainio / 11

Specifikation	Enhet	Mängd	%	A-pris	Summa
147516 TELESERVICE 2016 THOMAS-59533					
Rektorsg. Porttelefon m,m					143 296,00
Summa exklusive moms					143 296,00
25,00% Moms på 143 296,00 SEK					35 824,00
Summa att betala SEK 179 120,00					

Betalning oss tillhanda senast: 2016-02-07

Efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Vänligen ange fakturanummer som referens vid betalning.

OCR: 3011108408
PlusGiro: 103 19 13-5
Bankgiro: 870-3845
IBAN: ESSESESS SE6950000000055441002999

Skanska Installation AB
Luleå Norr

Postadress
Maskinvägen 27
972 54 Luleå

Besöksadress
Maskinvägen 27
Luleå

Styrelsens säte
Stockholm

Telefon
010-4487070
Fax
010-4491920

Org.nr
556224-0944
Momsreg.nr
SE663000062501

Innehar F-skattebevis

2(14)

Beställarens ex:

Sida 1 av 3

Underlag för
Faktura

Ordernummer

147516-11

Datum

Anläggningsnummer

2015-11-09

147516

Kundens namn	Er referens
LULEBO	Thomas Ylivainio
Adress	Vår referens
KÖPMANGATAN 27	Bo Eriksson
Postadress	Rekvision
972 33 LULEÅ	738

Material - Arbete	Artikelnummer	Mängd	A - pris	+/-	Belopp kr
-------------------	---------------	-------	----------	-----	-----------

Installation av porttelefoner på Rektors och Seminariegatan.

Genomgång på plats

ARBETE TEKNIKER 12/10	9100101	2,00	363,00		726,00
PROJEKTERING 12/10	9100104	2,00	467,00		934,00

Förberder och ser vart kablar i betongen går.

Börjar dra kabel och installerar Aptus apparater. Går igenom vart kablar skall dras.

ARBETE TEKNIKER V.43	9100101	16,00	363,00		5 808,00
MATERIALTRANSPORT KR/KM	9100301	57,00	12,00		684,00

Dragit TP-kabel ner från vinden, patch in dom i panelen osv

ARBETE TEKNIKER V.44	9100101	26,00	363,00		9 438,00
----------------------	---------	-------	--------	--	----------

Fortsatt installation av porttelefoner. Kopplar upp nätdelar, Aptusenheter.

Snackade ihop med Patrik om att installera tillfälligt Ringa enheterna i El-nisch, så att han kan konfigurera och ägga in namn, lösenord taggar osv. När de väl är gjort så drar vi ut kabel till porttelefonerna.

ARBETE TEKNIKER V.45	9100101	51,00	363,00		18 513,00
----------------------	---------	-------	--------	--	-----------

Börjar drifta och vi måste uppdater Master chippet på dom äldre system. Kollar med supporten hur vi skall uppdatera. Lösningen blir att skruva ut expansionskortet, flytta Slav-chippet till Mastern och uppdaterar den där.

Flytta master chippet till slaven och uppdaterar den där, allt för att få ett uppdaterat system.

Fick problem att dra kabel från Rektorsgatan 16 till 18 och 20. Fick avbryta och ringde Patrik om vad vi skall göra. Gör som de var planerat innan. Vi fortsätter som planerat.

ARBETE TEKNIKER V.46	9100101	44,00	363,00		15 972,00
----------------------	---------	-------	--------	--	-----------

Export till sidan 2

52 075,00

Underskrifter

Godkänns av beställaren, datum och underskrift	Godkännes av Skanska Installation EL AB, datum och underskrift

3(14)

Beställarens ex:

Sida 2 av 3

Underlag för
Faktura

Ordernummer

147516-11

Datum

Anläggningsnummer

2015-11-09

147516

Kundens namn	Er referens
LULEBO	Thomas Ylivainio
Adress	Vår referens
KÖPMANGATAN 27	Bo Eriksson
Postadress	Rekvisition
972 33 LULEÅ	738

Material - Arbete	Artikelnummer	Mängd	A - pris	+/-	Belopp kr
-------------------	---------------	-------	----------	-----	-----------

Import från sidan 1

52 075,00

Stötte på problem vid Rek.16, röret var fast i cement tog ett tag att bila bort matrial m,m.

Fick till slut igenom kabeln.

Fick även problem med att få över kabeln mellan 32 -->30 , Efter mycket jobb så måste vi kontakta Lulebo om fortsatt arbete med att få över kabeln?

Bosse fick komma och titta, han tog ett beslut att ny master monteras vid Rektorsg.30.

Installation av central m,m rektorsgatan 30.

ARBETE TEKNIKER v.47	9100101	36,00	363,00	13 068,00
ARBETE TEKNIKER V.47-48	9100101	40,00	363,00	14 520,00
ARBETE TEKNIKER V48-49	9100101	35,00	363,00	12 705,00

Slut kontroll driftsättning m,m.

ARBETE TEKNIKER V48-50	9100101	16,00	363,00	5 808,00
------------------------	---------	-------	--------	----------

Felsökning av ny centralenhet på Rektorsgatan 30, Patrik får felmedelande om att minnet är slut.

Ringer support dom säger som vanligt att vi ska testa tryck in chippen, testar då får inte Patrik alls kontakt med der Tror att de är samma fel som varit tidigare, för mycket lim på CPU.

Ringer supporten och kollar av med dom igen, dom skickar upp ett nytt kretskort till mig.

ARBETE TEKNIKER	9100101	19,00	363,00	6 897,00
-----------------	---------	-------	--------	----------

Export till sidan 3

105 073,00

Underskrifter

Godkänns av beställaren, datum och underskrift	Godkännes av Skanska Installation EL AB, datum och underskrift

4(14)

Beställarens ex:

Sida 3 av 3

Underlag för
Faktura

Ordernummer

147516-11

Datum

Anläggningsnummer

2015-11-09

147516

Kundens namn	Er referens
LULEBO	Thomas Ylivainio
Adress	Vår referens
KÖPMANGATAN 27	Bo Eriksson
Postadress	Rekvisition
972 33 LULEÅ	738

Material - Arbete	Artikelnummer	Mängd	A - pris	+/-	Belopp kr
-------------------	---------------	-------	----------	-----	-----------

Import från sidan 2 105 073,00

HBV_1	1,00	887,00	15,00%	1 020,05
HBV_2	1,00	730,00	15,00%	839,50
HBV_3	1,00	741,00	15,00%	852,15
HBV_4	1,00	1 804,00	15,00%	2 074,60
HBV_5	1,00	383,00	15,00%	440,45
HBV_6	1,00	882,00	15,00%	1 014,30
HBV_7	1,00	257,00	15,00%	295,55
HBV_8	1,00	257,00	15,00%	295,55
Aptus_1	1,00	8 595,00	15,00%	9 884,25
Aptus_2	1,00	9 215,00	15,00%	10 597,25
Aptus_3	1,00	8 422,00	15,00%	9 685,30

Diverse mtrl från lager m,m. 1,00 1 065,00 15,00% 1 224,75

Summa kr 143 296,70

Underskrifter

Godkänns av beställaren, datum och underskrift	Godkännes av Skanska Installation EL AB, datum och underskrift

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-10-27

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Vår referens

Nada Ravlic 08-55676511

nada.ravlic@hbv.se

edlemsansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-10-26

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-11-30

Orderdatum

15-10-26

Ordernummer

4991966-000

Intern ref.

N 6789263

beskrivning/artikelnr	Mängd	Enh	A-pris	Rab %	Belopp
-----------------------	-------	-----	--------	-------	--------

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48227402/34432179

Lev ref: Urban Engstrand

Märke : 145180-57-5920 TOMAS

556506 1519415	1 ST		76,02		76,02
BUNTBAND TRANSPARENT 300 X 4,8 MM					
556506 1519401	1 ST		10,02		10,02
BUNTBAND, NA 100 X 2,5 MM					
556506 1507032	1 ST		82,08		82,08
LÖSPLUGG 35X5,5 RÖD					
556506 1534964	1 ST		21,90		21,90
GIPSSKRUV TRÅ 3,9X41 FZB					
556506 5147599	1 ST		32,73		32,73
MODKON RJ45 UTP CAT5E SOLID					
556506 1649940	1 ST		268,04		268,04
KRIMPTÅNG PREMIUM					
556506 0758341	2 ST		8,01		16,02
ELTEJP VIT 19X0,15MM 20M					
556506 1621368	1 ST		81,03		81,03
KABELTÅNG 8MM 16MM²					
556506	1 ST		100,24		100,24

TRANSPORT

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro

481-7177

Postgiro 45 97 80 - 3
www.hbv.se
info@hbv.se

F-skattensedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-10-27

Sida 2

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÅGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Vår referens

Nada Ravlic 08-55676511

nada.ravlic@hbv.se

edlemsansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-10-26

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-11-30

Orderdatum

15-10-26

Ordernummer

4991966-000

Intern ref.

N 6789263

beskrivning/artikelnr	Mängd	Enh	A-pris	Rab %	Belopp
Leverantör: SELGA					
0893037		SKARVKLÄMMA UY FP=100 ST			
356506	10	ST	1,60		16,00
1400310		AJ-16 SKARVMUFF			
356506	30	ST	2,11		63,30
1414002		VP-RÖR 16MM 3M			
356506	50	ST	7,77		388,50
0460301		EXLQ XTRA 3G1,5 R50			
Summa före moms					1155,88
Moms 25,00 % på					1155,88
					288,97
					=
					1155,88 -268

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

= 887kr

Total exkl moms

1155,88

Total moms

288,97

Myntutjämning

0,15 SEK

ATT BETALA

1445,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro

481-7177

Postgiro
www.hbv.se
info@hbv.se

45 97 80 - 3

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-10-27

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Är referens

Nada Ravlic 08-55676511

nada.ravlic@hbv.se

edlemsansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-10-26

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålaränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-11-30

Orderdatum

15-10-26

Ordernummer

4991970-000

Intern ref.

N 6789267

Beskrivning/artikelnr

Mängd Enh

A-pris

Rab %

Belopp

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48233040/34432183

Lev ref: Urban Engstrand

Märke : 145180-57-5920

356506

100 ST

7,30

730,00

4803713

ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT B100

Summa före moms

Moms 25,00 % på

730,00

=

730,00

730,00

182,50

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.



Total exkl moms

730,00

Total moms

182,50

Myntutjämning

0,50 SEK

ATT BETALA

913,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatusadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro 481-7177

Postgiro 45 97 80 - 3

www.hbv.se
info@hbv.se

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-11-09

Sida 1

Leveransadress

HUSBYGNADSVAROR H.B.V.

MIDGÅRDSVÄGEN 10

973 34 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-12-14

är referens

Birgitta Wickholm 08-55676536

birgitta.wickholm@hbv.se

Orderdatum

15-11-06

Ordernummer

5012456-000

edlemsansvarig

Janne Sunnari

everansvillkor

Frakt netto enl avtal

everansdatum

15-11-06

Intern ref.

N 6809767

beskrivning/artikelnr

Mängd Enh

A-pris

Rab %

Belopp

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48305823/34487165

Lev ref: Vesa Kangas 0920-280483

Märke : 145180-57-5920 TOMAS

356506	1 ST	11,81		11,81
5147612	MODKONTAKT RJ11 6-4 FLAT			
356506	100 ST	7,30		730,00
4803713	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT B100			
Summa före moms				741,81
Moms 25,00 % på				741,81
				185,45

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

SG79130227008



Total exkl moms

741,81

Total moms

185,45

Myntutjämning

0,26- SEK

ATT BETALA

927,00

Postadress

Husbyggnadsveror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro 481-7177

Postgiro 45 97 80 - 3

www.hbv.se
info@hbv.se

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-11-09

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Är referens

Birgitta Wickholm 08-55676536

birgitta.wickholm@hbv.se

edlemsansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-11-06

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-12-14

Orderdatum

15-11-06

Ordernummer

5012468-000

Intern ref.

N 6809779

Beskrivning/artikelnr

Mängd Enh

A-pris

Rab %

Belopp

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48322093/34487177

Lev ref: Urban Engstrand

Märke : 145180-57-5920 TOMAS

356506

610 ST

2,96

1805,60

4934483

KAT6 X-SLIM U/UTP VIT HF X305

Summa före moms

Moms 25,00 % på

1805,60

1805,60

1805,60

451,40

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

SG79130227020



Total exkl moms

1805,60

Total moms

451,40

Myntutjämning

SEK

ATT BETALA

2257,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro

481-7177

Postgiro

45 97 80 - 3

www.hbv.se
info@hbv.se

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-11-16

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Er referens

Nada Ravlic 08-55676511

nada.ravlic@hbv.se

Medlemsansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-11-13

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-12-21

Orderdatum

15-11-13

Ordernummer

5025821-000

Intern ref.

N 6822672

Beskrivning/artikelnr	Mängd	Enh	A-pris	Rab %	Belopp
-----------------------	-------	-----	--------	-------	--------

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48360497/34515686

Lev ref: Urban Engstrand

Märke : 147516-11-5920 TOMAS Y

56506	100	ST	7,30		730,00
4803713		ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT B100			

56506	2	ST	76,02		152,04
1519415		BUNTBAND TRANSPARENT 300 X 4,8 MM			

Summa före moms					882,04
Moms 25,00 % på			882,04		220,51

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

SG79130227972



Total exkl moms

882,04

Total moms

220,51

Myntutjämning

0,45 SEK

ATT BETALA

1103,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro 481-7177

Postgiro 45 97 80 - 3

www.hbv.se
info@hbv.se

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-11-18

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Märke

Märke

Märke

0920280480

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

15-12-21

Är referens

Mathias Granberg 08-55676541

mathias.granberg@hbv.se

edlemsansvarig

Janne Sunnari

Orderdatum

15-11-17

Ordernummer

5031115-000

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-11-17

Intern ref.

N 6827589

Beskrivning/artikelnr

Mängd Enh

A-pris

Rab %

Belopp

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48378219/34528477

Lev ref: Kenneth Lind 0920-280486

Märke : 147516-11-5920 TOMAS

556506	1 ST	210,00		210,00
5126258	PATCHPANEL BASIC 24P UTP/STP			
556506	2 ST	23,80		47,60
5147637	MODULARJACK KAT6 UTP VL SVART			
Summa före moms				257,60
Moms 25,00 % på				257,60
				64,40
				=
				257,60
				257,60
				64,40

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

SG79130227988



Total exkl moms

257,60

Total moms

64,40

Myntutjämning

SEK

ATT BETALA

322,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro

481-7177

Postgiro
www.hbv.se
info@hbv.se

45 97 80 - 3

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm

HBVBox 5199
121 18 Johanneshov**FAKTURA**

15-12-02

Sida 1

Leveransadress

SKANSKA INSTALLATION LULEÅ AB

MASKINVÄGEN 27

972 54 LULEÅ

Er Referens 901436

Märke

Märke

Märke

0920280480

Vår referens

Mathias Granberg 08-55676541

mathias.granberg@hbv.se

Ansvarig

Janne Sunnari

Leveransvillkor

Frakt netto enl avtal

Leveransdatum

15-12-01

Fakturaadress

SKANSKA INSTALLATION AB

BOX 54

233 22 SVEDALA

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Dröjsmålsränta referensränta + 8,0% enheter

Förfallodatum

16-01-04

Orderdatum

15-12-01

Ordernummer

5056117-000

Intern ref.

N 6852121

Beskrivning/artikelnr

Mängd Enh

A-pris

Rab %

Belopp

Leverantör: SELGA

Lev. ordernr/Fakturanr: 48481435/34587221

Lev ref: Urban Engstrand

Märke : 147516-11-5920 TOMAS Y

56506

2 ST

92,88

185,76

5230044

BLYBATTERI 12V/7,2AH

56506

2 ST

36,00

72,00

1169636

Minikanal 18x20 BT PVC R9003

Summa före moms

Moms 25,00 % på

257,76

=

257,76

257,76

64,44

Vill ni ha enklare fakturahantering kan vi erbjuda elektroniska fakturor, PDF-format eller Svefaktura. Kontakta oss på HBVs info@hbv.se så hjälper vi er att komma igång.

SG79130229077



Total exkl moms

257,76

Total moms

64,44

Myntutjämning

0,20- SEK

ATT BETALA

322,00

Postadress

Husbyggnadsvaror HBV Förening
Box 5199
121 18 Johanneshov

Gatuadress

Arenavägen 63, 8 tr
121 77 Johanneshov

Telefon

Växel
Fax08 - 556 765 00
08 - 556 765 02

Bankgiro

481-7177

Postgiro
www.hbv.se
info@hbv.se

45 97 80 - 3

F-skattesedel

Reg.nr SE702000922601
Styrelsens säte: Stockholm



FAKTURA

Fakturanr	Kundkod	Datum
F 117153	1179	151208

Leveransadress
Skanska Installation AB, Luleå
Maskinvägen 27
972 54 Luleå

Kund
Skanska Installation AB

Box 54
233 22 Svedala

Leveransvillkor Fritt vårt lager
Transportsätt Schenker Parcel
Leveransdatum 151208
Frt Reg.nr 556041-7205
Frt referens Thomas Ylivainio
Frt ordernr 147516-11-5920

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodag 160107
Vår referens Pernilla Bergqvist
Ordernr 92673
Märke 147516-11-5920

ARTIKELKOD	SPECIFIKATION	ANTAL	BRUTTOPRI	%	A-PRIS	BELOPP SEK
3KAC500	AC700M (S2)	1	12100.00	30	8470.00	8470.00



Vid betalning efter förfallodag utgår en förseningsavgift på 450kr.

Efter förfallodagen debiteras

dröjsmålsränta med 8.00 %

Innehar F-skatt

Netto: 8,470.00

Frakt: 125.00

Återlämning av material: Kreditering accepteras upp till 3 månader från fakturadatum.

Moms 25%: 2,148.75

Produkten måste återlämnas i obruten förpackning. Krediteringsavgiften är 10% på

Öresutjämning: 0.25

fakturerat belopp. Ifylld RMA-blankett skall bifogas.

ATT BETALA SEK: 10,744.00

OBS För denna leverans gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09

Adress	Telefon	Telefax	Bank	SWIFT adress	Bankgiro
Aptus Elektronik AB	Nat. 031-68 97 00	Nat.	SEB	ESSESESS	5782-1027
Åkarevägen 1	Int. +46 31 68 97 00	Int. +46 31 68 97 9	IBAN	VATnr	
SE-435 33 MÖLNLYCKE			SE9850000000057461017195	SE556352346201	
Sweden	E-post	Hemsida	Konto nr	Org.nummer	
	sales@aptus.se	www.aptus.se	5746 10 171 95	556352-3462	

APTUS
ASSA ABLOY

FAKTURA

Fakturanr F 116918	Kundkod 1179	Datum 151201
-----------------------	-----------------	-----------------

Leveransadress
Skanska Installation AB, Luleå
Maskinvägen 27
972 54 Luleå

Kund
Skanska Installation AB

Box 54
233 22 Svedala

Leveransvillkor Fritt vårt lager
Transportsätt Schenker Parcel
Leveransdatum 151201
Ert Reg.nr 556041-7205
Ert referens Daniel Linder
Ert ordernr 147516-11

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodag 151231
Vår referens Robert Fritzhausen
Ordernr 92375
Märke 147516-11

ARTIKELKOD	SPECIFIKATION	ANTAL	BRUTTOPRI	%	A-PRIS	BELOPP SEK
JK485PTRINGA-I	Kretskort till 485PT Ringa Int	1	2515.00	0	2515.00	2515.00
0-710-45	RINGA 1707	1	9393.00	30	6575.10	6575.10
	Utanpåliggandeporttelefon med boenderegister integrerad läsare med knappsats Skall anslutas till TC700M/S alt Styra 3000-central.					

SG79130229225



Vid betatning efter förfallodag utgår en förseningsavgift på 450kr.

Efter förfallodagen debiteras

dröjsmålsränta med 8.00 %

Innehar F-skatt

Netto: 9,090.10

Frakt: 125.00

Moms 25%: 2,303.78

Öresutjämning: 0.12

ATT BETALA SEK: 11,519.00

Aterlämning av material: Kreditering accepteras upp till 3 månader från fakturadatum.

Produkten måste återlämnas i obruten förpackning. Krediteringsavgiften är 10% på fakturerat belopp. Ifylld RMA-blankett skall bifogas.

OBS För denna leverans gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09

Adress Aptus Elektronik AB Åkarevägen 1 SE-435 33 MÖLNLYCKE Sweden	Telefon Nat. 031-68 97 00 Int. +46 31 68 97 00 E-post sales@aptus.se	Telefax Nat Int. +46 31 68 97 9 Hemsida www.aptus.se	Bank SEB IBAN SE9850000000057461017195 Konto nr 5746 10 171 95	SWIFT adress ESSESESS VATnr SE556352346201 Org.nummer 556352-3462	Bankgiro 5782-1027
---	--	--	---	--	------------------------------

SKANSKA

SE-112 74 Stockholm, Sweden

FAKTURA

Fakturanummer	Sida
3011262809	1(2)
Fakturadatum	
2016-02-04	

LULEBO AB
KÖPMANGATAN 27
972 33 LULEÅ

Er referens

Aron Hansson, Ref nr: 723

723

Kundens organisationsnr

5560070541

Vår referens

Thomas Ylivainio / 40

Specifikation	Enhet	Mängd	%	A-pris	Summa
147524 TELESERVICE 2016 LULEBO-59533					
Rektorsgatan12					2 151,00
Summa exklusive moms					2 151,00
25,00% Moms på 2 151,00 SEK					538,00
Summa att betala SEK 2 689,00					

Betalning oss tillhanda senast: 2016-03-05

Efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Vänligen ange fakturanummer som referens vid betalning.

OCR: 3011262809
PlusGiro: 103 19 13-5
Bankgiro: 870-3845
IBAN: ESSESESS SE695000000055441002999

Skanska Installation AB
Luleå Norr

Postadress
Maskinvägen 27
972 54 Luleå

Besöksadress
Maskinvägen 27
Luleå

Styrelsens säte
Stockholm

Telefon
010-4487070
Fax
010-4491920

Org.nr
556224-0944
Momsreg.nr
SE663000062501

Innehar F-skattebevis

2(2)

Montörens ex:

Underlag för Faktura		Ordernummer 147524-40				
Datum 2016-01-11		Anläggningsnummer 147524				
Kundens namn LULEBO		Er referens Thomas Ylivainio				
Adress KÖPMANGATAN 27		Vår referens Aron Hansson, Ref nr: 723				
Postadress 972 33 LULEÅ		Rekvisition 723				
Material - Arbete		Artikelnummer	Mängd	A - pris	+/-	Belopp kr

Fel på tele-linan på porttelefonen.

Felsökning först på Aptus apparaterna, som ej var fel på. Gick sen upp till dataskåpet och felsökte ATA-boxen.
Gjorde en om start av denna, som efter ett tag kom igång.
Efter en funktionskontroll genom att ringa till en av hyresgästerna så var den igång igen.

ARBETE TEKNIKER	9100101	3,00	363,00	1 089,00
MATERIALTRANSPORT KR/KM	9100301	14,00	12,00	168,00

Felanmält av Patrik på Lulebo IT igen, efter att HG sagt att det ej fungerar.
Funktionskontroll av porttelefonen. Med testnummer inlagt av Patrik i systemet.
Fungerar bra att ringa testnummer. Testade även till en HG i huset och fungerar det också.
Var lite fördöjning, men inga problem att ringa alls. Fullt normalt.

ARBETE TEKNIKER	9100101	2,00	363,00	726,00
MATERIALTRANSPORT KR/KM	9100301	14,00	12,00	168,00

Summa kr 2 151,00

Underskrifter

Godkänns av beställaren, datum och underskrift	Godkännes av Skanska Installation EL AB, datum och underskrift

SKANSKA

SE-112 74 Stockholm, Sweden

FAKTURA

Fakturanummer	Sida
3011288507	1(4)
Fakturadatum	
2016-02-10	

LULEBO AB
KÖPMANGATAN 27
972 33 LULEÅ

Er referens

Bo Eriksson

738

Kundens organisationsnr

5560070541

Vår referens

Thomas Yliivaonio / 22

Specifikation	Enhet	Mängd	%	A-pris	Summa
147516 TELESERVICE 2016 THOMAS-59533					
Rektorsvägen 30					7 691,00
Summa exklusive moms					7 691,00
25,00% Moms på 7 691,00 SEK					1 923,00
Summa att betala SEK 9 614,00					

Betalning oss tillhanda senast: 2016-03-11

Efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Vänligen ange fakturanummer som referens vid betalning.

OCR: 3011288507
PlusGiro: 103 19 13-5
Bankgiro: 870-3845
IBAN: ESSESESS SE695000000055441002999

Skanska Installation AB
Luleå Norr

Postadress
Maskinvägen 27
972 54 Luleå

Besöksadress
Maskinvägen 27
Luleå

Styrelsens säte
Stockholm

Telefon
010-4487070
Fax
010-4491920

Org.nr
556224-0944
Momsreg.nr
SE663000062501

Innehar F-skattebevis

2(4)

Montörens ex:

Underlag för Faktura		Ordernummer 147516-22				
Datum 2016-01-19		Anläggningsnummer 147516				
Kundens namn LULEBO		Er referens Thomas Ylivainio				
Adress KÖPMANGATAN 27		Vår referens Bo Eriksson				
Postadress 972 33 LULEÅ		Rekvisition 738				
Material - Arbete		Artikelnummer	Mängd	A - pris	+/-	Belopp kr

Forts. av installationen på Rektorsgatan. Detta pga att en master inte gick att sätta stort minne på enligt Patrik. Ringde Aptus supporten om detta och dom skickade ett nytt krets kort, som tyvärr dröjde innan vi fick hem den.

Installation av porttelefon och central. Dragningen i genom de gamla rören gick trögt, men gick till slut. Patrik programmerade denna direkt och vi kunde funktionstesta direkt =O.K

ARBETE TEKNIKER	9100101	13,00	363,00		4 719,00
MATERIALTRANSPORT KR/KM	9100301	21,00	12,00		252,00

Tyvärr så var detta ingen garanti enligt Aptus. Läs den infogade filen.

Arbete packning hantering.	1,00	363,00			363,00
BIFOGAT 160127 rep nr 13408 av APTUS.	1,00	1 930,00	15,00%		2 219,50
Frakt	1,00	120,00	15,00%		138,00

klar

Summa kr 7 691,50

Underskrifter

Godkänns av beställaren, datum och underskrift	Godkännes av Skanska Installation EL AB, datum och underskrift



Aptus Ring Interface AB
Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Växel +46 31 69 87 00
aptus.se

Mölnlycke,
2016-01-27

Skanska Installation AB, Luleå
Daniel Linder
Märke: 147516-11

Servicerapport 13408

skort till 485PTRinga-Interface

S/N:
15330226

Kostnad:
0 SEK

rt:

lar, L3 & L5, är brända, tyvärr så illa att kretskortet inte är reparerbar (lödpaddingar borta).

kasseras.

.....as och kan därmed EJ KREDITERAS mot order nr 92375 F116918.



Aptus Elektronik AB
Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Växel +46 31 69 87 00
aptus.se

Service rapport 13408

3A 1707

S/N:
167787624 (037247024)

Kostnad:
1930 SEK

IT:
Igerat en vecka sen dog skärmen. Bytt mot andra delar,
är då.

-del: Skyddsdiolen, D3 samt 2st varistorer, VR(1,2) är kortslutna/brända på undersidan utav kretskortet.
ut D3, VR1 & VR2. Tyvärr ligger kortslutningen längre in än vad jag trodde från början. Nytt kretskort med S/N: 167788786
as in istället.
en fungerar nu UA.

-del: 3,3V-slinga är kortsluten med ett antal komponenter som är brända. Tyvärr vissa så illa att lödpaddarna bränt fast.
eras.

.....ras mot order nr 92375 F116918 med avdrag för reparationskostnad.

Med vänliga hälsningar
Aptus Elektronik AB

Tarik Budimlic

Aptus utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och informationssystem
för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö



Polisen

21149,Faktura

Assemblin/Skanska.

Fakt.nr 3012681908

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Diarienum

5000-K462336-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-05-12

Tid

09:10

Involverad personal

Jelena Hübinette

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Obs. Not. på faktura:

Skanska Installation AB har bytt namn till Assemblin Installation AB från 2016-10-12.

FAKTURA

Fakturanummer	Sida
3012681908	1(2)
Fakturadatum	
2016-12-09	

Vår referens
Jerry Astrén / 202

OCR: 3012681908
PlusGiro: 103 19 13-5
Bankgiro: 870-3845
IBAN: ESSESESS SE6950000000055441002999

Org.nr
556224-0944
Momsreg.nr
SE663000062501

Innehar F-skattebevis

Assemblin

Fakturaunderlag

2(2)

Sida 1/1

Underlagsnummer

Underlagsdatum

Kundnummer

KF16 - 7553

2016-12-06

5560070541

Arbetsplats

Kund:

Lulebo AB

Köpmangatan 27

97233 Luleå

Skanska referens: Jerry Astrén

Skanskas ordernr: 17414

Projekt: TELESERVICE 2017

Kodsträng Skanska: 148941 - 202

Märke: Rektorsgatan 30 och 34 Nya porttelefoner

Kund referens: Bo Eriksson Ref: 738

Kund märkning/ordernr: 738

Artikelnummer	Beskrivning	Antal	A'pris	%	Summa
ARBTELE	Arbete V42	23,00	363,00		8 349,00
ARBTELE	Arbete V43	22,00	363,00		7 986,00
M	HBV_1 faktura mtrl	1,00	511,00	15,00%	587,65
BILKM	BILKOSTNAD	26,00	12,00		312,00

Arbetsbeskrivning:

Kabeldragning mellan hus 32 och 34. Fick gräva på båda sidorna för att komma igenom.
Kabel dragning inne i lägenhetsförråd och håltagning i väggar. Lämnar kabel i nischen.

Kabeldragning mellan hus 30 och 22. Fick gräva även där på 2 ställen. Testade skjuta igenom vp-rör, men de tog stopp.
Hittade till slut en öppen skarv. Skickade även där 2st kablar.

Fortsätter med att dra kabeln till el-nischen på vån1. De som är kvar är att montera upp nya porttelefoner och konfigurera upp dem. Lite kabeldragning fram till dörren.

Totalt netto (exkl. moms)

17 234,65

SEK

Sidnr.: 1(1)

00020546



FAKTURA

Fakturanr. anges vid betalning Fakturanummer 80270782

Bravida Sverige AB
Luleå Vent entreprenad
Box 912
971 27 LULEÅ
Tlf. 0920-399 00 / Fax 0920-128 47
Vår referens: Mattias Bergh

LULEBO AB
FE 182
831 88 ÖSTERSUND

Leveransadress ÖSTERSUND

Kundnr. 3000118

Er referens Har E-faktura

Er order nr. 795

Beställare Roger Eriksson

Beskrivning Felsökning rökdeckare Vänortsvägen

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Datum 06.04.2018

Betalning oss tillhanda 06.05.2018

Beställningsdatum 02.01.2018

Projekt/AO 30522205/30521880001

Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Antal	Enhet	Å-pris	%	Belopp
LULEBO VÄNORTSVÄGEN, FELSÖKNING RÖKDECKARE VÄNORTSVÄGEN						
V520244	TEJP 48 20 GRÅ	1,00	St	15,81	10.00%	17,39
V100	VENTILATIONS MONTÖR	16,00	Tim	417,00		6 672,00

Vid betalning var vänlig ange fakturanummer. Dröjsmålsränta debiteras med refränta + 8,0 % från förfallodagen.
Anmärkning på fakturan ska göras inom 8 dagar. Godkänd för F-skatt.

Netto belopp	Ej momspl belopp	Momspl belopp	Momsbelopp	Moms	Öresutj	SEK	Att betala
6 689,39	0,00	6 689,39	1 672,34	25,00%	0,27		8 362,00

Bravida Sverige AB
Styrelsens säte: Stockholm

Momsregnr. SE556197418801
SWIFT NDEASESS

Bankgiro 422-6593
IBAN SE2495000099604200715821

**Faktura**

Fakturanr 33

Fakturadatum
2018-05-27Fakturaadress
Lulebo AB
FE 182
83188 Östersund
SverigeKundnr 4
Er referens 735 Anders Hannerfors
Ert ordernr Projekt 21149
Leveransvillkor Fritt kund
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens Erik Emmoth
Betaltvillkor 30 dagar
Förfallodatum 2018-06-26
Dröjsmålsränta 8%
Leveransdatum
Vårt ordernr

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
12	Bes. av porttelefoner och passagesystem Östermalm	1.00	35 000,00	35 000,00

009831 - 39000235200562701-10001

Tack för att ni valt oss som er leverantör!

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
35 000,00	35 000,00	8 750,00	0,00	SEK 43 750,00
Moms 25% 8 750,00 (35 000,00)			IBAN SE95 6000 0000 0004 7769 8611	BIC HANDSESS
Adress Abstract Nordic AB Erik Emmoth, Volontärgatan 13 97443 LULEÅ Sverige	Telefon 0768191235 Fax E-post erik.emmoth@abstractnordic.se	Plusgiro - Bankgiro 5009-3145 Säte	Organisationsnr 559120-7492 Momsreg.nr SE559120749201 Godkänd för F-skatt	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Diariet

5000-K462336-20

Skäligen misstänkt person

Kumdal Emmot, Roger Carl Erik

Identifierad

Nej

Anledning

Uppgifter från målsägare

Personnr

19780411-9134



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Diariet

5000-K462336-20

Skäligen misstänkt person

Hannerfors, Lars Anders

Personnr

19750112-8974

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

genom anmälaren



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-04-01

Namn Hannerfors, Lars Anders		Personnummer 19750112-8974
Tilltalsnamn Anders	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Örnäset	Födelselän Norrbottens län	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Födelseort utland
Adress Värnpliktsgratan 38 974 43 Luleå		Telefonnr 0734603656: Mobiltelefon Tillfälligt nummer s nu från 18/6-20
Folkbokföringsort Luleå		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-09-25
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst	Bidrag Barnbidrag för två barn.	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt	A-kassa ca 14 500kr/mån netto.	Skulder 0
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 792500	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Gustafsson, utredare	Datum 2021-11-24	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K462336-20

Handläggare

Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grov trolöshet mot huvudman

Berörd person

Personnr

19750112-8974

Efternamn

Hannerfors

Förnamn

Lars Anders

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Via advokat

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Utskrift av protokoll överlämnas enl. överenskommelse vid senare tillfälle.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Magnus Eriksson

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Underrättelsesätt

Via telefon

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K462336-20

Handläggare

Gustafsson, Pernilla

Gärning

Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman alt. grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19780411-9134

Efternamn

Emmot

Förnamn

Roger Carl Erik

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Via advokat

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Utskrift av protokoll överlämnas enl. överenskommelse vid senare tillfälle.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Anna Melander

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2021-12-20

Underrättelsesätt

Via telefon

Notering

Förundersökningsprotokoll har enl. överenskommelse överlämnats på USB-sticka, för upphämtning receptionen Polishuset i Luleå.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran