



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 13:17
Datum: 2022-06-08
AKTBIL: 238

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 Underrättelse slutförd 2021-12-20
Försvare Magnus Eriksson, förordnad 2020-04-30		2022-02-28 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 Underrättelse slutförd 2021-12-20
Försvare Anna Melander, förordnad 2020-04-30		2022-02-28 2021-12-20
Underrättelsesätt, försvare Via telefon	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Projekt 72031 - Åtgärder brandlarm och sprinkleranläggningar

Protokollbilaga till:
K462336-20

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Styrelsebeslut	
5000-K462336-20	Styrelsebeslut 2018-02-08.....	4
	Beställning av projektnummer	
	72030-72031, Mail beställning projektnummer.....	13
	Fakturor	
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 81272.....	14
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-57661.....	15
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 81627.....	16
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 82092.....	17
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58512.....	18
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 82859.....	19
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58709.....	20
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58708.....	21
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58778.....	22
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58711.....	23
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-58710.....	24
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 83610.....	26
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-59443.....	27
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ19-59442.....	29
	72031, Faktura Rör City. Fakt. nr 2018-138820.....	31
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 85202.....	32
	72031, Faktura HÖ Allbygg. Fakt. nr KF16124.....	33
	72031, Faktura HÖ Allbygg. Fakt. nr KF16125.....	43
	72031, Faktura HÖ Allbygg. Fakt. nr KF16123.....	54
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60692.....	60
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60688.....	61
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60693.....	62
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60686.....	64
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60691.....	65
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60690.....	66
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60689.....	67
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-60687.....	70
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 90113.....	72
	72031, Faktura ComDaTe. Fakt nr KJ20-61097.....	73
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 91149.....	75
	72031, Faktura Fire Tech. Fakt nr 92060.....	76
	72031, Faktura Heikkis & Idépoolen. Fakt nr. 1604.....	77
	72031, Faktura Abstract. Fakt.nr 151.....	78

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Kumdal Emmot, Roger Carl Erik.....	79
Bilaga skäligen misstänkt, Hannerfors, Lars Anders.....	80
Personalia, Hannerfors, Lars Anders.....	81

LULEBO AB

PROTOKOLL NR 18/01

§ 1 - § 19

Art: Styrelsesammanträde

Tid: 2018-02-08 kl. 10.00 – 15.30

Plats: Lulebo kontor, Köpmangatan 27, Luleå

Närvarande: Emma Engemark, ordf.
Mårten Ström, 10.00–14.00
Birgitta Bergvall Kåreborn
Rikard Aspholm
Claudia Henriksson
Mattias Karlsson

Övriga: Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD
Birgith Brännström, sekreterare, adj.
Hans Öystilä, KPMG, via telefon, § 7
Per Öhman, Söderberg & Partners, § 12
Rickard Stockman, Söderberg & Partners, § 12
Ann Pettersson, §§ 15, 18:2
Anders Hannerfors, §§ 16:1, 16:4
Mathias Uvemo, §§ 16:1, 16:4

§ 1 Öppnande

Sammanträdet öppnades. Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Under övriga frågor anmäldes vissa ärenden, se § 18.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare vid sammanträdet utsågs Birgith Brännström.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande för dagens sammanträde justera protokollet utsågs

Mårten Ström för §§ 1-7, 12, 15, 16:1, 16:4 ,

och Claudia Henriksson för §§ 8-11, 13-14, 16:2-16:3, 16:5, 17-19.

§ 5 Godkännande av föregående styrelseprotokoll

VD gjorde följande kommentarer till styrelseprotokoll 2017-12-05, nr 17/07:

§ 134 – Lulebo har erhållit Hyresnämndens gillande i sin talan om beslut av förverkad bostad för en hyresgäst som enligt dom i tingsrätt, i sitt bostadsområde och i sin bostad sexuellt ofredat barn.

§ 135 – HLU tas upp under punkt 6 vid dagens sammanträde.

§ 138 – Arbetet hos Luleå kommun med uppbyggandet av en internbank fortskrider enligt plan.

§ 139 – Reviderad finanspolicy fastställdes av styrelsen vid föregående styrelsemöte.

§ 140 – Ny lag: Verklig huvudman. Lulebo och dess dotterbolag behöver ej anmäla verklig huvudman.

3

§ 142 – Lulebo kommer att skicka brev till alla sina årsentreprenörer om den uppdatering som gjorts av dokumentet uppförandekod för leverantörer. Brevet kommer även att skickas till andra leverantörer till Lulebo med förhoppning om att även de följer beslutad uppförandekod.

§ 144 – Investeringar, tas upp under punkt 16 vid dagens sammanträde.

- Trygghetsboende Råneå tas upp under punkt 16:4 vid dagens sammanträde.

§ 145 – Beviljande av sponsringsmedel första tilldelningen 2018 är kommunicerat ut till media.

§ 147 – Utvärdering av styrelsens arbete kommer ordförande att hantera.

§ 148 – Boinflytandemedel, tas upp under punkt 6 vid dagens sammanträde. Dagens inplanerade studiebesök till den pågående byggnationen av trygghetsboendet Bergnäset, inställes och flyttas fram till ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående styrelseprotokoll, nr 17/07 mötesdatum 2017-12-05 samt protokoll Per Capsulam, nr 17/08 mötesdatum 2017-12-15.

§ 6

VD information

- Boinflytandemedel som Lulebo betalar till Hyresgästföreningen, ska användas i enligt det avtal som parterna slutit. Den redovisning som Hyresgästföreningen presenterat har ej godkänts hos Lulebo, se även styrelseprotokoll nr 17/07, § 148:1. VD kommer att tillsammans med ordförande begära möte med representanter från Hyresgästföreningen.

- Lulebo har erhållit skriftligt intyg från Nåiden om uppgifter på mängden massor som fraktats från byggnationerna av Bergnäsets trygghetsboende till Kuststad. Bedömningen är att all uttagen massa från Bergnäset transporterats till projektet Kuststad att använda som fyllnadsmassor i projektet.

- I väntan på att renovering av Stadsön etapp 4 eventuellt genomförs, erbjuds de boende ersättningslägenhet, företrädesvis i Gammelstad. Erbjudandet gäller fram till den 15 februari.

- Lulebo har valt att förlänga det avtal som finns med Hyresgästföreningen kring HLU, hyresgäststyrkt lägenhetsunderhåll. Förlängningen gäller 1 år.

- I en annons med Luleå Basket som avsändare är skrivningen olyckligt formulerad och kan tolkas som om Lulebo gett gåvor till Cancerfonden. Detta är felaktigt. Lulebo har lämnat bidrag om 5 000 kr genom att betala för annons med Lulebos logotype. Det finns ett regelverk (lag) för gåvor från aktiebolag som säger att större gåvor ska godkännas vid bolagsstämma, mindre gåvor av ett bolags styrelse.

- Lulebos administrativa lönehantering kommer att outsourcas.

- Tilldelning lägenheter bostadsgruppen, tas upp under punkt 15 vid dagens sammanträde och föredras av Ann Pettersson, Lulebo.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 7

Revisorernas granskning

Revisor Hans Öystilä, KPMG, redogjorde via telefon för deras granskning av bokslutet. Fokus har legat på kärnan i bolaget; fysiska tillgångar, rutiner och förvaltning.

Förändrade rutiner kring investerings- och stora underhållsprojekt med större tydlighet kring K3 fördelning och utrangeringar.

Uppskjuten skatteskuld diskuterades.

Vd kommer att begära en genomlysning av hur införandet av K3 regelverket genomförts samt hanterats tills idag då det uppdagats att det föreligger en uppskjuten skatt om cirka 30 mkr vilken

ej redovisats tidigare. Ställning måste tas till dels om den är korrekt beräknad, dels till hur redovisningen av denna ska ske. Två alternativ finns, över årets resultat eller via eget kapital. Styrelsen inbjöd Hans Öystilä att närvara vid nästa styrelsesammanträde den 22 mars.

Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Anteciperad utdelning Gråsjälören AB

Lulebo ABs dotterbolag Gråsjälören AB har 2017, i samband med försäljning av fastigheter i etapp 2, erhållit en tilläggsköpeskilling om 4 217 549 kr avseende regleringar på Hertsön och Örnäset. Lulebo AB, som ägare av dotterbolaget, bör besluta att denna vinst ska utdelas från Gråsjälören AB till Lulebo AB som anteciperad utdelning i bokslutet för 2017.

Styrelsen beslutade
att i boksluten 2017-12-31 för Lulebo AB samt Gråsjälören AB besluta om anteciperad utdelning om totalt 4 217 549 kr.

§ 9 Årsredovisning Gråsjälören AB och Fastighetsbolaget Brändöskär AB

Lulebos två dotterbolag Gråsjälören AB samt Fastighetsbolaget Brändöskär AB kvarstår efter de fastighetsförsäljningar som genomfördes 2015 och 2016. 2017 förväntades ske en tilläggsköpeskilling från Heimstaden, vilket blev fallet. Under året har drygt 4 mkr erhållits. I Gråsjälören AB föreslås en anteciperad utdelning, se punkt 8 vid dagens styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsredovisningarna inklusive föreslagen disposition av bolagens vinster.

§ 10 Bokslut 2017 Lulebo AB

Resultat efter finansiella poster uppgår till 49 mkr och överstiger budget 2017 med ca 13 mkr. Driftnetto överstiger 43 % jämfört med ca 39 % föregående år. Totala intäkter är ca 3 mkr högre än budgeterat. Taxebundna kostnader är i paritet med det budgeterade. Övriga driftkostnader understiger budget med ca 2 mkr. Underhållskostnaderna uppgår till ca 78 mkr, drygt 11 mkr lägre än budgeterat. Planerade underhållsprojekt har inte kommit igång i den omfattning som tänkts. Avskrivningar och utrangeringar uppgår till ca 95 mkr, vilket överstiger budget med ca 6 mkr. Vissa stora underhållsprojekt avslutades per 2016-12-31 i stället för 2017, vilket medför ökade avskrivningar. Högre utrangeringar kostnader än beräknat har uppstått i redovisningen vid utbyte av komponenter vid renoveringar. Räntekostnader, ca 87 mkr, är 4 mkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av lösta lån samt ett fortsatt lågt ränteläge under hela 2017. Lulebo har i räkenskaperna anteciperat utdelning från Gråsjälören AB om drygt 4 mkr, vilket bidrar till att finansnettot överstiger budget med ca 10 mkr. Då ett antal stora renoveringsprojekt avslutades per 2017-12-31, uppdagades att de lagts upp felaktigt i projektredovisningen, vilket leder till att den temporära skillnaden av det bokföringsmässiga värdet överstiger det skattemässiga värdet och genererar en uppskjuten skatteskuld. Årets uppskjutna skatt uppgår till 3,7 mkr och är bokat som en uppskjuten skattekostnad i resultaträkningen. För de tidigare genomförda renoveringarna har Lulebo per 2016-12-31 en ackumulerad avsättning för uppskjuten skatteskuld om 30 mkr. För att rätta till detta bör en justering av

beräkning av uppskjuten skatt direkt mot eget kapital, eller tas över resultatet, med ca 29 mkr.
Se vidare § 7.
Årets resultat efter skatt uppgår till 45 mkr.

Styrelsen beslutade
att godkänna redovisning av bolagets bokslut per 2017-12-31

§ 11 Uppföljning skatter och avgifter 2017

Styrelsen har att tillse att skatter och avgifter inbetalas i rätt tid och med korrekta belopp. Kontoutdrag från Lulebos skattekonto visar att samtliga inbetalningar skett i rätt tid och med belopp som fastställts av Skatteverket.

Styrelsen beslutade
att lägga redovisningen av inbetalda skatter och avgifter 2017 till handlingarna.

§ 12 Uppföljning Lulebos försäkringsskydd

Lulebos försäkringsmäklare, Per Öhman och Rickard Stockman, Söderberg & Partners AB, höll en genomgång kring Lulebos nuvarande försäkringsskydd. De informerade också bland annat om s k cyberförsäkring, vilket är ett EU-krav. IT säkerhet är en viktig fråga i bolaget.

Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
att ge VD i uppdrag att vid styrelsesammanträde informera om Lulebos IT säkerhet.

§ 13 Sökta och erhållna bidrag Boverket

Ett av Lulebos mål är att söka de bidrag som bolaget är berättigad till att ansöka. Styrelsen presenterades en sammanställning över de bidrag som bolaget har sökt, är under process eller är beslutade under 2017.

För 2018 bidrag att sökas för nyproduktion på Porsön, och i Råneå om beslut att bygga trygghetsboende tas. Bidrag för renoveringar kommer att sökas för Mjölkudden och för Porsön.

Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga redovisning av sökta bidrag 2017 och kommande ansökningar 2018 till handlingarna.

§ 14 Lägesrapport upphandlingar

De upphandlingar som genomförts under 2016 och 2017 har framförallt avsett fastighetsdrift. Under 2018 kommer flera av de administrativa och övergripande delarna av bolagets verksamhet vara föremål för upphandling, där teknikkonsulter blir den enskilt mest omfattande.

Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Bosättningsuppdraget, bostadsgruppen mm

Lulebo fördelar var fjärde lägenhet till Bosättningsuppdraget och önskemålet från kommunen är företrädesvis 1 rok och 2 rok. Det kan vara svårt att tillgodose, så även 3 rok och 4 rok erbjuds.

Stadsbyggnadsförvaltningen har ställt frågan om plombering av rum i lgh, men Lulebo säger nej till detta. De har även ställt frågan om familjer med tilldelad lägenhet och med anledning av trångboddhet ska få förtur för byte till större lägenhet, vilket Lulebo ej godkänner. Stadsbyggnadsförvaltningen vill ha ytterligare tilldelning av 5 lägenheter/månad som ska gå till övergångskontrakt. I dagsläget står 35 av de lägenheter Stadsbyggnadsförvaltningen hyr för bostättningsuppdraget tomma. Lulebo vill öppna upp för en dialog med kommunen om att kunna ta tillbaka outnyttjade lägenheter för erbjudande till dem ordinarie bostadskön.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande och VD uppdraget att kontakta kommunen för en dialog och om de lägenheter som står tomma

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 16

Investeringar

16:1 Köp av Porsön 1:402

Region Norrbotten önskar sälja fastigheten Porsön 1:402, belägen i stadsdelscentrat och granne med Lulebos fastighet. Arealen är 2 356 kvm och uthyrningsbar yta är 2 977 kvm.

Nuvarande detaljplan tillåter endast centrumbebyggelse.

Budgivningen har börjat och högsta budet är högre än det bud Lulebo anser vara rimligt att betala för fastigheten. Lulebo har meddelat säljaren att man frånträder budgivningen.

Styrelsen beslutade

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

16:2 Markåtgärder Malmuddsgården

Malmuddsgården är en fastighet som byggdes på 1950-talet som en panncentral, för att i början av 1990-talet byggas om till ett äldreboende. Vid ombyggnationen dränerades inte hela fastigheten, vilket nu bör åtgärdas, samt eliminering/pluggning av gammalt avloppsrör.

Styrelsen beslutade

att bevilja medel med 800 000 kr för markåtgärder på fastigheten Malmuddsvägen 2 A.

16:3 Åtgärder brandlarm och sprinklers

Årliga revisionsbesiktningar av brandlarm och sprinkleranläggningar utförs på Lulebos alla omsorgsboenden, äldreboenden, affärsgallerior och studentboenden.

Genomförda besiktningar 2016 och 2017 har visat på krav på åtgärder som måste genomföras, vilket under 2017 började åtgärdas med prioritet av sprinkleranläggningarna. Medel för det har tidigare beviljats av styrelsen med

550 000 kr.

Fortsatta åtgärder krävs, och nu med brandlarm som prioritet, varför ytterligare medel måste tillskjutas.

Styrelsen beslutade

att bevilja medel med 1 500 000 kr för fortsatta åtgärder efter revisionsbesiktningar av brandlarm och sprinkleranläggningar.

16:4 Trygghetsboende Råneå

Styrelsen fattade vid styrelsesammanträdet per 2017-12-05, § 144:6, ett inriktningsbeslut med villkor att Luleå kommun skulle blockhyra hela boendet samt att Boverkets krav på ett trygghetsboende skulle uppfyllas, dock ej de utökade krav som Luleå kommun fastställt. Luleå kommun har emellertid tagit upp frågan till diskussion igen med Lulebo och förhandlingar pågår om avtalets utformning.

Styrelsen beslutade
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

16:5 Lägesrapport övriga pågående investeringar

Mjölkudden renovering kök & badrum etapp 2 – färdigställd.
Etapp 3, projektering pågår, planerad byggstart kvartal 3, 2018.
Mjölkudden utemiljö etapp 3, pågår, klart sommaren 2018.
Etapp 4, pågår, klart sommaren 2020.

Stadsön, renovering, etapp 4
Hyresgäster erbjuds alternativa lägenheter i väntan på renovering.

Porsön Professorsvägen, etapp 1 –klart.
Etapp 2 – projektering pågår.

Tuna, relining, etapp 1 – pågår

Bergnäsets trygghetsboende – gjutningar av stomme våning 6 pågår, källare är varm och golv gjuts.

Kallkällan 4 – modulmontage pågår.
Porsön 1:239 – projektering i slutfas och snart redo för anrop.
Björkskatan, kv Vindmätaren 3:e huset – alternativ för 3:e byggnad utreds.

Kallkällan 10 – Detaljplan klar, projektering avbruten, utreds.
Hertsön 11:667 – utredning pågår
Svalan – omtag med detaljplan

Kronanområdet – utreds
Råneå trygghetsboende – kvarstår vissa frågor.
Kv. Örnen – inte aktuellt i nuläget.

Styrelsen beslutade
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 17

Till Lulebo delgivna beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen17:1 Avrop från ramavtal för konsulttjänst avseende övergripande strategi för en hållbar utveckling av Luleå kommun.

Kommunstyrelsen har 2018-01-15, ärendenr 2017/1596-1.2.1.3, beslutat att göra avrop från ramavtal avseende en konsultinsats med uppdrag att avge rapport enligt direktiv ovan samt att medel för ändamålet, 800 000 kronor, anvisas ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter.

17:2 Ram för kommunal borgen 2018

Kommunfullmäktige har 2018-01-29, ärendenr 2017/1495-2.4.2.1, beslutat att såsom för egen skuld ingå borgensåtaganden för;

o Lulebo AB:s låneförpliktelser med maximalt 2 950 mkr under 2018 jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Luleå Lokaltrafik AB:s låneförpliktelser med maximalt 35 mkr under 2018 jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Styrelsen beslutade

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 18

Övriga frågor18.1 information om föräldraledighet

Ledamot Rikard Aspholm kommer att gå på föräldraledighet i fem månader från mars.

18.2 Fråga om ej uthyrda studentlägenheter

Ledamot Mattias Karlsson har fått en fråga via SMS om varför många lediga studentlägenheter på Bostad Luleås hemsida inte har några bokningar. Lulebo kommer att titta på frågan och även kontakta Bostad Luleå för mer information.

Styrelsen beslutade

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 19

Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för ett bra möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 22 mars 2018.

Vid protokollet



Birgith Brännström

Justerat



Emma Engelmärk



Mårten Ström



Claudia Henriksson

Lulebo AB Styrelsesammanträde, 18/01	Datum 2018-02-08	Ärende Nr (paragraf) 16:2
Ärende Markåtgärder Malmuddsgården	Beredning Anders Hannerfors	
	Föredragande VD	
Bilagor -		

Bakgrund

Lulebos fastighet på Malmuddsvägen 2 består av ett äldreboende. Fastigheten är byggd på 50-talet och fungerade fram till 90-talet som en panncentral vilken servade omkringliggande fastigheter. På 90-talet byggdes huset om till ett äldreboende. Vid ombyggnationen dränerades inte hela byggnaden vilket nu bör åtgärdas

Idag finns problem i källare där vatten trycks upp ur golvbrunnar samt underminering av platta vilket orsakat sättningar.

Åtgärder innefattar ny dränering runt fastigheten och eliminering/pluggning av gammalt avloppsrör.

Luleå kommun hyr fastigheten. Avtalet sträcker sig t.om november 2019.

Lulebo ABs styrelse föreslås besluta

- **att** bevilja medel med 800 000 kr för markåtgärder på fastigheten Malmuddsvägen 2

Lulebo AB Styrelsesammanträde Nr 18/01	Datum 2018-02-08	Ärende Nr (paragraf) 16:3
Ärende Åtgärder brandlarm och Sprinkleranläggningar	Beredning Bo Eriksson	
	Föredragande VD	
Bilagor -		

Bakgrund

Lulebo låter årligen utföra revisionsbesiktningar av brandlarm och sprinkleranläggningar. Besiktningarna utförs på omsorgsboenden, äldreboenden, affärsgallerior och studentbostäder.

Vid genomförda besiktningar 2016 och 2017 framkom krav på åtgärder som måste genomföras. Åtgärderna började genomföras under 2017 och med prioritet sprinkleranläggningarna.

Medel med 550 tkr har tidigare beviljats av styrelsen. Fortsatta åtgärder måste genomföras, nu med prioritet på brandlarmen, varför ytterligare medel måste tillskjutas.

Lulebo ABs styrelse föreslås besluta

- **att** bevilja medel med 1 500 000 kr för fortsatta åtgärder efter revisionsbesiktningar av brandlarm och sprinkleranläggningar.

Anna Barsk

Från: Ulrika Lindvall <Ulrika.Lindvall@lulebo.se>
Skickat: den 22 februari 2018 15:18
Till: Ingela Björklund
Kopia: Anders Hannerfors
Ämne: SV: Nya projektnummer

Malmuddsgården, markåtgärder: proj nr 72030
Brandlarm- och sprinklers, åtgärder: proj nr 72031

/Ulrika

Från: Ingela Björklund
Skickat: den 22 februari 2018 14:57
Till: Ulrika Lindvall
Kopia: Anders Hannerfors
Ämne: VB: Nya projektnummer

Ulrika,
Lägg upp dessa/Ingela

Vänliga hälsningar
Ingela Björklund
Ekonomichef, Lulebo AB
Telefon: 0920 – 23 67 45
Mobil: 070 – 606 67 45



Från: Anders Hannerfors
Skickat: den 16 februari 2018 10:49
Till: Ingela Björklund
Kopia: Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ämne: Nya projektnummer

Hej Ingela,
Vid styrelsemötet 8/2 beslutades investeringar för två projekt:

- Markåtgärder malmuddsgården
- Brandlarm och sprinklers åtgärder

Önskar få projektnummer tilldelat för dessa, kompletterar med beslut i insikt så fort styrelseprotokollet finns färdigt.
Mvh Anders



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-04-11

Fakturanummer
81272

Vår referens
Maria Wendel
010 - 150 14 10

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2018-05-11

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-03-31

- Genomgång åtgärder för objekt i etapp 3
- Upplägg samtliga obj med listning av åtgärder
- Malmuddsgården budgetkalkyl kontroll

Lennart Bergström

Pris enligt överenskommelse 36 375,00

Netto totalt 36 375,00

Moms 25% på 36 375,00 9 093,75

Öresutjämning 0,25

Fakturatotal 45 469,00

FireTech Engineering Emron AB
Södra Förstadsgatan 58, 4 vån
211 43 Malmö
Tel 010 – 150 14 10
maria@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 57661	2018-05-07	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: 738
 Er referens: BO ERIKSSON
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329017
 Projekt: 3624
 Märke: MALMUDDSVÄGEN 2
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-03-01
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-06-06
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

MALMUDDSVÄGEN 2

REF: 738

INSTALLATION NÖDÖPPNINGSKNAPPAR TILL AVDELNINGARNA

INSTALLATION NÖDÖPPNINGSKNAPPAR TILL AVDELNINGARNA

20180302: ANTON
INSTALLATION OCH AVPROVNING AV NÖDÖPPNINGSKNAPPAR
 SERVICE/DRIFTSÄTTN, SÄK.SYSTEM

6,00 375,00 2 250,00

20180418: ANTON
SATT UPP NÖDÖPPNINGSSKYLtar
 SERVICE/DRIFTSÄTTN, SÄK.SYSTEM

1,00 375,00 375,00

Larmknapp Utrymning 2 vxl

4,00 380,00 -10,0% 1 672,00

SKYDDSLÖCK ZPC-1 TILL LTK

4,00 36,11 -10,0% 158,88

Skylt Nödöppning

4,00 75,00 -10,0% 330,00

Totalt netto

4 785,88

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 4 785,88

Moms 1 196,47

Moms

1 196,47

Frakt

Avgift

Öresavrundning

-0,35
Vi har F-skattebevis.
VAT SE556364896201
Summa att betala SEK 5 982,00

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-05-16

Fakturanummer
81627

Vår referens
Maria Wendel
010 - 150 14 10

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2018-06-15

Uppdrag:
Åtgärder brandlarm och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-04-30

- Revisionsbesiktning brandlarm
- Planering uppstartsmöte
- Upprätta tidplan
- Möte med Martina B N&S Projektledning
- Revidering tidplaner
- med fördelning
- Upprätta checklistor för åtgärder
- Uppstartsmöte på Lulebo
- med fördelning
- Protokollskrivning uppstartsmöte

Lennart Bergström	43,0 timmar à	750	32 250,00
Summa arvode			32 250,00
Utlägg			1 180,00
Summa utlägg			1 180,00

Netto totalt 33 430,00

Moms 25% på	33 430,00	8 357,50
Öresutjämning		0,50
Fakturatotal		41 788,00

FireTech Engineering Emron AB
Södra Förstadsgatan 58, 4 vän
211 43 Malmö
Tel 010 – 150 14 10
maria@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-05-31

Fakturanummer
82092

Vår referens
Maria Wendel
010 - 150 14 10

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2018-07-07

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-05-31
- Avstämningsmöte med bygg 2 tim
- Platsbesök Mörtgränd samordning brand 2,5 tim

Lennart Bergström	4,5 timmar à	750	3 375,00
Summa arvode			3 375,00

Netto totalt		3 375,00
--------------	--	----------

Moms 25% på	3 375,00	843,75
Öresutjämning		0,25
Fakturatotal		4 219,00

FireTech Engineering Emron AB
Södra Förstadsgatan 58, 4 vån
211 43 Malmö
Tel 010 – 150 14 10
maria@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58512	2018-08-31	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329679
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, EKANS DAGVERKSAMHET
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-09-30
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Objekt: 127-16 Ekans Dagverksamhet
 Åtgärder efter revision.
 Projekt: 72031
 Ref: 735

20180502:EW**ANLÄGGARINTYG. UPPGIFT OM LARMSIGNALERING SAKNAS. - ÅTGÄRDAT.**

PUNKT 4 PÅ ANLÄGGARINTYGET EJ IFYLLT. (LARMSIGNALER INOM OBJEKTET SOM AKTIVERAR VID BRANDLARM) - ÅTGÄRDAT.

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	2,00	375,00	750,00
-------------------------------	------	--------	--------

Totalt netto 750,00	Momsspecifikation:	
	Momssats	25,0 %
	Momsunderlag	750,00
	Moms	187,50

Moms	Frakt	Avgift	Öresavrundning
187,50			0,50

Vi har F-skattebevis.
VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 938,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA
 5479-8715
 4626388-5
 IBAN SE1595000099604246263885



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-08-31

Fakturanummer
82859

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2018-10-03

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-08-31

- Genomg IVAB & HÖ avs. utökn sprinkler Mörtgrä
- Avstämning med N&P projekt samt Säkerhetspart
- Revidering OR/SR för sprinkler

Lennart Bergström

Pris enligt överenskommelse 4 660,00

Netto totalt 4 660,00

Moms 25% på 4 660,00 1 165,00

Öresutjämning 0,00

Fakturatotal 5 825,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58709	2018-09-21	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref : 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329683
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, VÅDERLEDEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-10-21
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Åtgärder efter revision.
 Proj nr: 72031
 Ref:735

20180528:EW**CENTRALEN BYTT EFTER PROTOKOLLET SKREVS SÅ MÅNGA PUNKTER ÄR REDAN ÅTGÄRDADE.****AVPROVNING LARMSÄNDARE OK****VISSA SEKTIONER AVPROVADE OK****LÄMNAT DOKUMENTATION**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

3,00

375,00

1 125,00

2018-08-27**NY SR 22 GJORT OCH LÄMNAD PÅ PLATS.**

Service/Driftsättning Brandlarm

1,00

375,00

375,00

Totalt netto

1 500,00

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 1 500,00

Moms 375,00

Moms

375,00

Frakt

Avgift

Öresavrundning

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala**SEK****1 875,00**

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA



5479-8715

4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58708	2018-09-21	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329685
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, ÅSKMOLNETS GRP
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-10-21
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Åtgärder efter revision.
 Proj nr: 72031
 Ref:735

20180502:EW**LARMDON I SEKTION 7 SAKNAR MÄRKNING BRANDLARM****ÅKTE UT TILL ANLÄGGNINGEN FÖR ATT SE HUR MÅNGA LARMDON SOM FINNS I SEK 7.****ANSKAFFNING MATERIAL, MONTERING AV 1ST SKYL.T.**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	3,00	375,00	1 125,00
-------------------------------	------	--------	----------

Totalt netto

1 125,00

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 1 125,00

Moms 281,25

Moms

281,25

Frakt

Avgift

Öresavrundning

-0,25

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 1 406,00

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA



5479-8715

4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58778	2018-09-25	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: REF: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 328716
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, MALMUDDSGÅRDEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-02-06
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-10-25
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

BRANDLARM BESIKTNINGSPUNKTER MALMGÅRDEN SAMT BYTE AV BRANDLARM.

MALMUDDSGÅRDEN BRANDLARM**DELFAKTURA 1 (90%) AV 2 ENLIGT OFFERT DATERAD 20180511.**

DELFAKTURA ENLIGT OFFERT	1,00	168 750,00	168 750,00
--------------------------	------	------------	------------

Totalt netto 168 750,00	Momsspecifikation:	
	Momssats	25,0 %
	Momsunderlag	168 750,00
	Moms	42 187,50

Moms	Frakt	Avgift	Öresavrundning
42 187,50			0,50

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 210 938,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN SE1595000099604246263885

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58711	2018-09-21	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329627
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, LILLÖNS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-04-25
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-10-21
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING
 LILLÖNS GRUPPBOENDE
 Proj nr: 72031
 Ref:735

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING LILLÖNS GRUPPBOENDE**20180426:EW****VART UT PÅ PLATS FÖR ATT KOLLA PÅ ANLÄGGNINGEN OCH PUNKTERNA****LETAT REDA PÅ INSTALLATIONSMANUALEN MEN HITTAR INGENTING OM AUTOMATISK BORTKOPPLING****AV DETEKTOR VID BRANDLARM.**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	3,00	375,00	1 125,00
-------------------------------	------	--------	----------

20180529: EW**KABEL DRAGEN TILL FLÖDESVAKT, INKOPPLING OCH AVPROVNING. PÅBÖRJAT RITNINGSARBETE.**

Service/Driftsättning Brandlarm	6,00	375,00	2 250,00
---------------------------------	------	--------	----------

20180530: EW**RITNINGSARBETE KLART, LÄMNAT RITNINGAR I CE.**

Service/Driftsättning Brandlarm	6,00	375,00	2 250,00
---------------------------------	------	--------	----------

Totalt netto

5 625,00

Momsspecifikation:

Momsats 25,0 %

Momsunderlag 5 625,00

Moms 1 406,25

Moms

1 406,25

Frakt

Avgift

Öresavrundning

-0,25

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 7 031,00

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA



5479-8715



4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58710	2018-09-21	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329681
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, KLIPPANS FSK
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-10-21
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Åtgärder efter revision.

Proj nr: 72031

Ref: 735

201808-01 EW

Vårt ute på plats och gjort de punkter som går att göra i dagsläget, många frågor som måste tas med Lennart. t.ex ska alla sirener bytas ut pga att de inte går att ändra ljudkaraktär på de befintliga, ska ALLA gemensamma rum vara detekterade trots att det är klass 3 på anläggarintyget.

Börjat på ORSRitningar.

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	8,00	375,00		3 000,00
-------------------------------	------	--------	--	----------

2018-08-02:EW

Gjort klart OR/SR. Måste göras om ifall vi ska detektera mer rum. Avprovning detektorer, vissa fungerade inte, felsökte dessa, kablarna till dem var klippta så jag åtgärdade detta.

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	8,00	375,00		3 000,00
-------------------------------	------	--------	--	----------

2018-08-06:EW

Larmdonen skall bytas ut, alla gemensamma rum ska ej övervakas. Beställt larmdonen som ska monteras.

BLIXT TAK RÖD/RÖD	1,00	678,40	-10,0%	746,24
-------------------	------	--------	--------	--------

SIREN RÖD ROSHNI LÅG	10,00	197,15	-10,0%	2 168,65
----------------------	-------	--------	--------	----------

2018-08-14 EW MD

Hämtat nycklar, larmdon bytta, avprovade, protokollskrivning.

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	8,00	375,00		3 000,00
-------------------------------	------	--------	--	----------

Transport	11 914,89
-----------	-----------

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 58710	2018-09-21	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329681
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, KLIPPANS FSK
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-10-21
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Åtgärder efter revision.

Proj nr: 72031

Ref: 735

2018-08-27 EW**Pratat med Notifier om man kan ta bort indikeringen för "larmsändare aktiv". Det kunde man inte.**

Service/Driftsättning Brandlarm 1,00 375,00 375,00

2018-08-28 EW**Färdigställt och skickat in dokumentation för Lillöns gruppboende, Åskmolnets gruppboende, Ekans dagverksamhet, Väderleden 9-11, och Klippans förskola.**

Service/Driftsättning Brandlarm 2,00 375,00 750,00

Totalt netto

13 039,89

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 13 039,89

Moms 3 259,97

Moms

3 259,97

Frakt

Avgift

Öresavrundning

0,14**Vi har F-skattebevis.****VAT SE556364896201****Summa att betala****SEK****16 300,00**

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA



5479-8715

4626388-5

IBAN SE1595000099604246263885



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-09-30

Fakturanummer
83610

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2018-11-02

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-09-30

- Sammanställning av dokumentation
- Genomgång av fakturor
- Upprätta sammanställning av ekonomin

Lennart Bergström

Pris enligt överenskommelse 5 100,00

Netto totalt 5 100,00

Moms 25% på 5 100,00 1 275,00

Öresutjämning 0,00

Fakturatotal 6 375,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 59443	2018-11-30	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329624
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO MJÖLKUDDENS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-04-25
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-12-30
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING
 MJÖLKUDDENS GRUPPBOENDE
 Proj nr: 72031
 Ref:735

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING MJÖLKUDDENS GRUPPBOENDE**20180424:EW SM**

**AVPROVNING VD I KÖK, FLÖDESVAKT OCH FELLARM FRÅN DETEKTOR I VARDAGSRUM
 LARMEN KOMMER IN TILL SOS, DOCK SOM VAKANTA LARM, MEN FELLARMEN KOMMER IN PÅ INGÅNG 2
 OCH BRAND PÅ INGÅNG 1**
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

4,00 375,00 1 500,00

20180425:EW

VARIT I KONTAKT MED SOSALARMS KUNDTJÄNST, LARMET KOMMER NU IN SOM BRAND OCH TEKN. FEL.
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

2,00 375,00 750,00

20180621:EW

RITNINGSARBETE
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

4,00 375,00 1 500,00

2018-08-29 EW SM

Dragit ny kabel till utökning av detektor i korridor. Montering, avprovning.
 Service/Driftsättning Brandlarm

5,00 375,00 1 875,00

Transport
5 625,00

**Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201**

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 59443	2018-11-30	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329624
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO MJÖLKUDDENS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-04-25
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2018-12-30
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING MJÖLKUDDENS GRUPPBOENDE Proj nr: 72031 Ref:735 2018-10-01 EW LEVERANS AV ANLÄGGARINTYG Service/Driftsättning Brandlarm STANLEYFAKTURA				
	1,00	375,00		375,00
	1,00	4 850,00	-10,0%	5 335,00

Totalt netto
11 335,00

Momsspecifikation:
 Momssats 25,0 %
 Momsunderlag 11 335,00
 Moms 2 833,75

Moms
2 833,75

Frakt

Avgift

Öresavrundning
0,25

Vi har F-skattebevis.
VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 14 169,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 59442	2018-11-30	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329731
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, EDEBO GRUPPBOSTAD
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-08
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-12-30
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

20180509:EW SM

**VART UT OCH KOLLAT PÅ BRESIKTNINGSPUNKTERNA, MÄRKNING AV LARMDON KLART, KUNDE EJ
 MONTERA LARMDON I SEK 4 PGA ATT DE INTE ÖPPNADE.
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM**

4,00 375,00 1 500,00

2018-08-29 EW SM

**Montering av detektor i trapphus sek 5, Kabelförläggning kabel till blytljus ute.
 Service/Driftsättning Brandlarm**

8,00 375,00 3 000,00

2018-08-30 EW SM

**Kabelförläggning och montage av detektor i sovrums sek 5 och trapphus sek 3. avprovning. Påbörjat
 listning och vägg genomföring sek 4.
 Service/Driftsättning Brandlarm**

16,00 375,00 6 000,00

2018-08-31 EW SM

**Montering av detektor sek 4 sovrums, avprovning.
 Service/Driftsättning Brandlarm**

9,00 375,00 3 375,00

2018-09-04 EW

MONTERING AV LARMDON UTE, BÖRJAT MED RITNINGARNA

Transport
13 875,00

**Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201**

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ19 - 59442	2018-11-30	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: JIMMY NILSSON
 Vårt ordernr: 329731
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, EDEBO GRUPPBOSTAD
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-08
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2018-12-30
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
Proj nr: 72031 Ref:735 Service/Driftsättning Brandlarm	4,00	375,00		1 500,00
2018-09-10 EW FORTSATT MED RITNINGARNA, SKICKAT INFO TILL STANLEY OM VAD SOM ÄR UTÖKAT. Service/Driftsättning Brandlarm	5,00	375,00		1 875,00
SIREN RÖD ROSHNI LÅG	4,00	372,00	-10,0%	1 636,80
Minikanal 12x20 BT PVC R9	7,00	35,92	-10,0%	276,58
STANLEYFAKTURA	1,00	7 100,00	-10,0%	7 810,00

Totalt netto

26 973,38

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 26 973,38

Moms 6 743,35

Moms

6 743,35

Frakt

Avgift

Öresavrundning

0,27

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala**SEK****33 717,00**

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
2018 - 138820	2018-12-20	10757

Lulebo AB
FE 182
831 88 Östersund

Ert ordernummer: Proj nr 72031 referens nr 735
 Er referens: Anders Hannefors referens 735
 Vår referens: Micke Bergström
 Vårt ordernr: 44553
 Projekt: 201502 - installation /service 2015
 Märke: Sprinkleranpassning Malmuddsgården

Leveransdatum: 2018-12-19
 Förfallodatum: 2019-01-19
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 12%

Artikelnummer	Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
	Installationer sprinkler Malmuddsgården Installation anpassning av sprinkler Malmuddsgården enl offert 18214			242 000,00

Rör City i Luleå AB
 Midgårdsvägen 24
 973 34 LULEÅ
 Org. nummer 5563155588

Telefon 0920-222255
 Fax 0920-281911
 E-post info@lulea.comfort.se
 Hemsida www.rorcity.se

Bank Nordea
 5170-0094
 1064923-4



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2018-12-31

Fakturanummer
85202

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2019-02-03

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2018-12-31

- Genomgång med entreprenören av utfört arbete
- Granskning av dokumentation
- Möte med Lulebo
- Distribution av dokument digitalt

Lennart Bergström
Summa arvode

23,5 timmar à 750 17 625,00
17 625,00

Netto totalt 17 625,00

Moms 25% på 17 625,00 4 406,25
Öresutjämning -0,25
Fakturatotal 22 031,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KF19 - 16124	2019-01-16	1002

Kund:

LULEBO AB
FE 182
831 88 Östersund

Docentvägen 22-24
180517

Ert ordernummer: 180516
 Er referens: 753 Arne Ekström
 Vår referens: Stefan Nyberg
 Vårt ordernr: 32612
 Vårt Projekt: 1000014 - Byggservice Lulebo Väst
 Märke: Docentvägen 22-24 Lulebo Väst

Startdatum: Färdigdatum:
 Ert VAT-nr: 5560070541
 Förfallodatum: 2019-02-15
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 9,00%

Beskrivning	Antal	A*pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Utförda arbeten enl. bif. fakturaspec.	1,00	43 246,60	43 246,60
--	------	-----------	-----------

Betala gärna till vårt BANKGIRO

Totalt netto 43 246,60	Momsspecifikation: Moms Momsunderlag Moms	25,00 43 246,60 10 811,65	Moms 10 811,65	Frakt	Avgift	Öresavrundning -0,25
Godkänd för F-skatt.			Summa att betala 54 058,00 SEK			

HÖ Allbygg AB
 Rudträskvägen 2
 952 41 KALIX
 Org. nummer 5561031807
 Momsregistreringsnr: SE556103180701
 Styrelsens säte: Kalix

Telefon 0923-121 70
 Fax 0923-105 44
 E-post info@hoallbygg.se
 Hemsida

 **155-0896**

HÖ ALLBYGG AB LULEÅ

Internkonto: 32612

Sammanställning 1**Arbetsorder: 180517****Objekt: Docentvägen 22-24, Brandtätning**

Er ref: 753 Arne Ekström

Lulebo AB

FE 182

831 88 ÖSTERSUND

Utförda arbeten:			
	Antal	å-pris:	Totalt:
Arb. Tim	65,5	400,00	26 200,00
Lärling		240,00	
Jourutryckning per tillfälle		722,00	
Framtagande av kalkyl		459,00	
Projektering/Utdredning tim TJ		459,00	
Övertidsarbete: Helgdagar 100 %		800,00	
Övertidsarbete: Vardagar 17-06+lörd 50 %		600,00	
Summa arbetskostnader:			26 200,00

Material:			
Material och maskiner enl. spec1, spec 2			6 496,91
	Antal:	å-pris:	Totalt:
Adm. och arvode 10 %			649,69

Underentreprenörer 10%:			
Luleå Låskonsult f. 140920			9 000,00
Summa UE			9 000,00
Adm. och arvode 10 % UE			900,00

Summa:		43 246,60
Moms:		10 811,65
Totalt:		54 058,25

Datum:	Dagbok:	signatur:
16/5-	Kolla jobbet med Klas.	U.L. K.A
18/5	Läste på om vilka Brandåtgärder som skall göras, handlingar från N8SP.	U.L.
18/5	Handla Brandfögningsmaterial fr. Berjer.	
	Brandtätta otäta fogar, genom föringar inom ovan understak i korridor i och mot brandcellsgräns. Där jag kommit. Dokumentera och klippa upp märk- lappar.	
21/5	Forts brandtätning i trapphus, väggar mot boende. Dokumentation och märkning.	U.L.
24/5	Möte med David på Säkerhetspartner. Gick igenom lite olulra saker, vad som behöver lösas och inte lösas. Samt kolla det som var gjort. Hämta putsbruk och laga till ett hål i omlädningsrum för pers.	U.L.
28/5	Komplettera 2 st större hål som bara varat täta fr. ett hål. Svårare att komma åt.	U.L.
5/9	Besiktning	U.L.
10/9	Åtgärda bes. aum.	U.L.

HÖ ALLBYGG AB Luleå

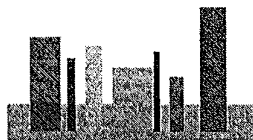
Fakturaunderlag, spec1

Internkonto: 32612

Arbetsorder: 180517

Objekt: Docentvägen 22-24, Brandtätning

Material och maskiner enl. bifogade fakturor:		
HBV f. 13452126		3 300,87 kr
HBV f. 13457245		637,92 kr
HBV f. 13470144		1 760,04 kr
HBV f. 13634946		244,08 kr
Material från förråd:		
Gips		50,00 kr
Skräp till förråd:		
Summa:		5 992,91 kr

**LULEÅ LÅSKONSULT**

med all säkerhet

Leveransadress

H Ö ALLBYGG AB LULEÅ

LULEÅ

FAKTURA

Kundnr

38008

Fakturaadress

H Ö ALLBYGG AB

MURBRUKSVÄGEN 14

973 45 LULEÅ

Fakturanr Sid 1

140920

Fakturadatum

2018-06-15

Vår Referens/Ordernr/Orderdatum

MAGNUS ENGDAHL

127237/2018-06-14

Leveransvillkor/Transportsätt

Er Referens/ErtOrdernr/Godsmärke

753 ARNE ENGSTRÖM

36212

DOCENTV 22-24 LULEBO VÄST

Pos	Beskrivning	Artikelnr	Antal	Enhet	Apris	Rab	Fpris	Summa	Mk
7	DS DÖRRST TS99 FL KPL KAR	10-50022449	5		11,025.00	25.00	5,579.00	27,895.00	7
8	DS DÖRRST TS99 FL KPL NORM SI	10-50022448	1	ST	11,248.00	25.00	5,691.00	5,691.00	7
9	DS ÖPPNDÄMP G93GN	10-351001	6	ST	256.00	25.00	130.00	780.00	7
10	UTJÄMNANDE RABATT	99-9999	-1	ST	38.00		38.00	-38.00	7
11	ARBETSTID MEKANIK PROJEKT	99-Z1216	16	TIM	580.00		417.00	6,672.00	7

EFTER FÖRFALLODAGEN DEBITERAS DRÖJSMÅLSRÄNTA MED DISKONTO + 8%

Moms debiteras ej med hänvisning till momslagens föreskrifter
om omvänd skattskyldighet för byggtjänster.
Ert momsreg.nr: 556103-1807

Netto Total

41,000.00

6 x 1500 = 9000:-

Lulebos kostnad

Momssumm:

Utg. Att Betala SEK

0.00

41,000.00

32000:-

Betalningsvillkor 30 DAGAR NETTO

Förfalldatum 2018-07-15

Org.nr 556353-2554

S:a Kungsg 5 C, Box 268, 971 08 Luleå, tel 0920-21 90 00
info@lulealaskonsult.se, www.lulealaskonsult.se
Luleå Låskonsult innehar F-skatt nr 556353-2554 VAT nr SE556353255401.
Anmärkning mot denna faktura ska göras inom 8 dagar.

Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till
Handelsbanken (SHB).
Betalning ska ske till SHB:s bankgiro nr 5287-6141



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13452126	902216	2018-05-18

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASSINANTI

Ert kostnadsställe: 32612

Ert ordernummer: 32612

Avtalsnummer: HBV

Anges vid betalning: 134521269

Vårt ordernummer: 8289819

Leveransdatum: 2018-05-17

Förfallodag: 2018-06-17

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
003761819	BRANDFOGMASSA FIRESTOP 100 VIT	6 pce	136,08		816,48 SEK
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	6 pce	229,68		1 378,08 SEK
001380659	BRANDDREV 100X25MM BLANKET D-24 7,3M	1 pce	683,28		683,28 SEK
900217332	PLASTPÅSE BEIJER	1 pce	1,60		1,60 SEK
900118225	BRANDTÄTNINGSETIKETTER 100ST/FRP	1 pce	373,68		373,68 SEK
900137773	HANDSKE, RESÅR MUDD STL. 10 OX-ON	1 NPR	8,55		8,55 SEK
900137792	HANDSKE MAXIFLEX ULTIMATE 10 BULKPACK	1 NPR	39,20		39,20 SEK

2018-05-17 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8289819 Ursprungslieferantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID ERIK JOHANSSON Kontakt namn ERIK JOHANSSON Tel 0752413912 Lev.fakturanummer: 097704923222 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson Irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 3 300,87 SEK
Momsbelopp 25.00% 825,22 SEK
Öresavrundning -0,09 SEK
ATT BETALA 4 126,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13457245	902216	2018-05-21

Leveransadress

C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress

HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASSINANTI

Ert kostnadsställe: 32612
Ert ordernummer: 32612
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBVVårt ordernummer: 8290433
Leveransdatum: 2018-05-21
Förfallodag: 2018-06-20
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 134572452

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	1 pce	229,68		229,68 SEK
003761819	BRANDFOGMASSA FIRESTOP 100 VIT	3 pce	136,08		408,24 SEK

2018-05-21 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8290433 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID BENGT NORDMARK Kontakt namn BENGT NORDMARK Tel 0752413922 Lev.fakturanummer: 097707365025 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total	
Totalt exkl. moms	637,92 SEK
Momsbelopp 25.00%	159,48 SEK
Öresavrundning	-0,40 SEK
ATT BETALA	797,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13470144	902216	2018-05-28

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASSINANTI

Ert kostnadsställe: 32612
Ert ordernummer: 32612
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBV

Vårt ordernummer: 8292041
Leveransdatum: 2018-05-28
Förfallodag: 2018-06-27
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 134701440

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
006579218	VÄGG/BJÄLKLAGSK 95MM BR=565MM 5,29M2/PK	1 PA	295,56		295,56 SEK
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	6 pce	244,08		1 464,48 SEK

2018-05-28 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8292041 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID PETRI PAASO Kontakt namn PETRI PAASO Tel 0752413925 Lev.fakturanummer: 097710424520 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 1 760,04 SEK
Momsbelopp 25,00% 440,01 SEK
Öresavrundning -0,05 SEK
ATT BETALA 2 200,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer 702000-9226
Momsregistreringsnummer SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro 481-7177
Plusgiro 459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13634946	902216	2018-09-14

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASSINANTI

Leverantörsnr: 902216
Ert kostnadsställe: 32612
Ert ordernummer: 32612
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBV

Vårt ordernummer: 8314208
Leveransdatum: 2018-09-10
Förfallodag: 2018-10-14
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 136349461

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	1 pce	244,08		244,08 SEK

2018-09-10 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8314208 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID URBAN ISAKSSON Kontakt namn URBAN ISAKSSON Tel 0752413920 Lev.fakturanummer: 097751366226 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 244,08 SEK
Momsbelopp 25.00% 61,02 SEK
Öresavrundning -0,10 SEK
ATT BETALA 305,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KF19 - 16125	2019-01-16	1002

Kund:

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund****Mörtgränd 5 Boende**

Ert ordernummer:

Er referens: 753 Arne Ekström

Vår referens: Stefan Nyberg

Vårt ordernr: 32630

Vårt Projekt: 1000013 - Byggservice Lulebo Öst

Märke: Mörtgränd 5 Lulebo Öst

Startdatum:

Färdigdatum:

Ert VAT-nr: 5560070541

Förfallodatum: 2019-02-15

Betaltvillkor: 30 Dagar

Dröjsmålsränta: 9,00%

Beskrivning**Antal****A'pris****Summa**

Utförda arbeten enl. bif. fakturaspec.

1,00

64 053,85

64 053,85

Betala gärna till vårt BANKGIRO**Totalt netto****64 053,85**

Momspecifikation:

Moms 25,00

Momsunderlag 64 053,85

Moms 16 013,46

Moms**16 013,46****Frakt****Avgift****Öresavrundning****-0,31****Godkänd för F-skatt.****Summa att betala****80 067,00 SEK****HÖ Allbygg AB**

Rudträskvägen 2

952 41 KALIX

Org. nummer

5561031807

Momsregistreringsnr: SE556103180701

Styrelsens säte:

Kalix

Telefon

0923-121 70

Fax

0923-105 44

E-post

info@hoallbygg.se

Hemsida

**155-0896**

HÖ ALLBYGG AB LULEÅ

Internkonto: 32630

Sammanställning 1**Arbetsorder:****Objekt: Mörtgränd 5, Brandtätning**

Er ref: 753 Arne Ekström

Lulebo AB

FE 182

831 88 ÖSTERSUND

Utförda arbeten:			
	Antal	å-pris:	Totalt:
Arb. Tim	60,0	400,00	24 000,00
Lärling		240,00	
Jourutryckning per tillfälle		722,00	
Framtagande av kalkyl		459,00	
Projektering/Utdredning tim TJ		459,00	
Övertidsarbete: Helgdagar 100 %		800,00	
Övertidsarbete: Vardagar 17-06+lörd 50 %		600,00	
Summa arbetskostnader:			24 000,00

Material:			
Material och maskiner enl. spec1, spec 2			16 086,59
	Antal:	å-pris:	Totalt:
Adm. och arvode 10 %			1 608,66

Underentreprenörer 10%:		
Luleå Låskonsult f. 141188		9 000,00
Ocab f. 21236		11 326,00
Summa UE		20 326,00
Adm. och arvode 10 % UE		2 032,60

Summa:	64 053,85
Moms:	16 013,46
Totalt:	80 067,31

Datum: Dagbok:		signatur	
24/5	Kolla jobb med Klas	U.C	U.A
28/5	Brandtätning brandcellsgränser mellan korridor & lgh & trapphus. mm. Mestadels genomföringar mellan korridor & lgh, trapphus.	U.C	
29/5	Färs Brandtätningar	U.C	
27/8			
27/8	Rivning 2st lghdörrar	U.C	U.A
28/8	Gjutning grop under en dörr. Montera 2 st nya lghdörrar Flytta över lås & handtag. Montering nya salningslister, foder nya trösklar. Drev med branddrev & brandtätta Mont. dörrdörr ringklockor Montera nya foder på mellandörr som Ocab sanerat.		
5/9	Besiktning	U.C	
10/9	åtgärda bes. anmät.	U.C	

Objekt: Mörtgränd 5, Brandtätning

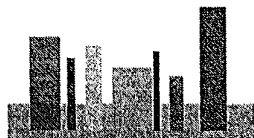
Material och maskiner enl. bifogade fakturor:		
HBV f. 13470146		2 062,73 kr
HBV f. 13595201		11 316,66 kr
HBV f. 13598000		1 105,17 kr
HBV f. 13608290		128,03 kr
Material från förråd:		
Karmhylsor		250,00 kr
Skräp till förråd:		
Släp	1 st	500,00 kr
	Summa:	15 362,59 kr

Internkonto: 32630

Maskiner från förråd

[illegible]

Summa	724,00 kr
--------------	------------------



LULEÅ LÅSKONSULT

med all säkerhet

Leveransadress

H Ö ALLBYGG AB LULEÅ

LULEÅ

FAKTURA

Kundnr

38008

Fakturaadress

H Ö ALLBYGG AB

MURBRUKSVÄGEN 14

973 45 LULEÅ

Fakturanr Sid 1

141188

Fakturadatum

2018-07-04

Vår Referens/Ordernr/Orderdatum

MAGNUS ENGDAHL

127514/2018-07-04

Leveransvillkor/Transportsätt

Er Referens/Ertnr/Ordernr/Godsmärke

753 ARNE ENGSTRÖM

32630

MÖRTGRÄND 5 LULEBO ÖST

Pos	Beskrivning	Artikelnr	Antal	Enhet	Fpris	Summa Mk
6	DS DÖRRST TS99 FL KPL KAR	10-50022449	6		5,579.00	33,474.00 7
7	DS ÖPPNDÄMP G93GN	10-351001	6	ST	130.00	780.00 7
8	DS DÖRRST G93 EMR GGJ SI	10-351102	1		7,547.00	7,547.00 7
9	ARBETSTID MEKANIK PROJEKT	99-Z12	16	TIM	417.00	6,672.00 7
10	UTJÄMNANDE RABATT	99-9999	-1	ST	73.00	-73.00 7

EFTER FÖRFALLODAGEN DEBITERAS DRÖJSMÅLSRÄNTA MED DISKONTO + 8%

Netto Total

48,400.00

6x1500 = 9000:-
Luleå kostnad

Momssumm:

Utj. Att Betala SEK

0.00 48,400.00

39400:-

Betalningsvillkor 30 DAGAR NETTO

Förfalldatum 2018-08-03

Org.nr 556353-2554

S:a Kungsg 5 C, Box 268, 971 08 Luleå, tel 0920-21 90 00

info@luleaskonsult.se, www.luleaskonsult.se

Luleå Låskonsult innehar F-skatt nr 556353-2554 VAT nr SE556353255401.

Anmärkning mot denna faktura ska göras inom 8 dagar.

Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till

Handelsbanken (SHB).

Betalning ska ske till SHB:s bankgiro nr 5287-6141



Faktura

Fakt nr / Kundnr

21236

106

Fakturadatum

2018-08-24

Fakturaadress

HÖ Allbygg AB

Murbruksvägen 14

973 45 Luleå

Er referens Klas Abrahamsson

Ert ordernr 32630

Ert VAT-nummer SE556103180701

Vår referens

Håkan Johansson

Betaltvillkor

30 dagar netto

Förfallodatum

2018-09-23

Dröjsmålsränta

9,50 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
	Mörtgränd 5				
	Asbestfog 2 st dörrar				
10001	Saneringstekniker Asbest/PCB	18 tim		474,00	8 532,00
11002	Fejkniv	1 st		153,00	153,00
11003	Feinslip	1 dygn		153,00	153,00
11015	Miljöburk Ermator 700-1000	1 dygn		153,00	153,00
11024	Asbestsug Ermator 1 FAS	1 dygn		255,00	255,00
15000	Servicebil/Dygn	1 dygn		184,00	184,00
16017	Silvertejp	2 rle		81,00	162,00
16018	Dubbelhäftande tejp	1 st		92,00	92,00
16040	Asbestavfallsäck GUL	0,5 rle		107,00	53,50
16043	Engångsoverall	2 st		63,00	126,00
16121	Asbestsluss	2 st		306,00	612,00
	Deponi Transport Asbest	1 st		850,00	850,00
Omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster gäller.					
Netto				Öresavr	ATT BETALA
11 325,50				0,50	11 326,00

Vi reserverar oss för ej inkomna leverantörsfakturer.

Adress
Ocab Norrbotten AB
Gårdsvägen 15A

973 47 LULEÅ

Telefon
0920-25 05 40
Fax
0920-25 05 50
Företagets säte
Luleå

Bankgiro
5015-3469
Organisationsnr
556576-1185

Internet
www.ocab.se
e-post
admin.norrbotten@ocab.se
Momsreg.nr
SE556576118501
Innehar F-skattebevis



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13470146	902216	2018-05-28

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASSINANTI

Ert kostnadsställe: 32630
Ert ordernummer: 32630
Ert momsreg-nr: SE558103180701
Avtalsnummer: HBV

Vårt ordernummer: 8292042
Leveransdatum: 2018-05-28
Förfallodag: 2018-06-27
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 134701465

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	6 pce	244,08		1 464,48 SEK
003761819	BRANDFOGMASSA FIRESTOP 100 VIT	4 pce	143,28		573,12 SEK
900137775	HANDSKE BOMULL VIT STL.9 TUNN MED NOPPO	1 NPR	25,13		25,13 SEK

2018-05-28 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8292042 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID PETRI PAASO Kontakt namn PETRI PAASO Tel 0752413925 Lev.fakturanummer: 097710424629 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 2 062,73 SEK
Momsbelopp 25.00% 515,68 SEK
Öresavrundning -0,41 SEK
ATT BETALA 2 578,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13595201	902216	2018-08-24

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB
97452 LULEÅ

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KLAS ABRAHAMSSON

Leverantörsnr: 902216
Ert kostnadsställe: 32630 - MÖRTGRÄND
Ert ordernummer: 32630 - MÖRTGRÄND
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBV

Vårt ordernummer: 8294666
Leveransdatum: 2018-08-24
Förfallodag: 2018-09-23
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 135952018

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
8852001	FRAKT ZON 1 FRAKT	0 pce	395,00		0,00 SEK
11203	T40 9X21HÖ TAMBURDÖRR MAHOGNY VITMÅLAD GENERELLT: 38dB/EI30-S200 POSTINLÄGG/TITTÖGA/MEK RINGKL DÖRRÖGA 39-68 KROMAD M TÄCKBR RINGKLOCKA ATE N38-71MM POSTINLÄGG SWEBOX FÖRN TRÖSKEL G92 (FASAD ANSLAGSTR)	1 pce	5 033,33		5 033,33 SEK
11203	T40 9X21HÖ TAMBURDÖRR MAHOGNY VITMÅLAD	1 pce	5 033,33		5 033,33 SEK
8852020	FRAKT & EMBALLAGE AVSER TÖREBODA => LUL	1 pce	1 250,00		1 250,00 SEK

2018-06-07 00:00:00 LEVERERAS 4 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8294666 Ursprungslieferantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID LARS ENGSTRÖM Kontakt namn LARS ENGSTRÖM Tel 0752413905 Lev.fakturanummer: 097742116029 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 11 316,66 SEK
Momsbelopp 25.00% 2 829,17 SEK
Öresavrundning 0,17 SEK
ATT BETALA 14 146,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13598000	902216	2018-08-27

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: CLAS
Leverantörsnr: 902216
Ert kostnadsställe: 32630
Ert ordernummer: 32630
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBV
Anges vid betalning: 135980001

Vårt ordernummer: 8311199
Leveransdatum: 2018-08-27
Förfallodag: 2018-09-26
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
900212290	TRÖSKELPLATTA RAW 10 118MM EK	1 pce	111,87		111,87 SEK
860101205622	12X56 FODER VITMÅLAD L=2,2M FURU FSC MI	10 pce	21,45		214,50 SEK
860100905611	9,5X56 FODER VITMÅLAD L=1,1M FURU FSC M	5 pce	28,59		142,95 SEK
863002106924	21X69 SALNINGSLIST VIT L=2,4M 1RK FURU	2 pce	100,80		201,60 SEK
006579071	BRANDTÄT FPY 1 30MM L=900MM 100ST/KRT	25 pce	17,37		434,25 SEK

2018-08-27 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8311199 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID ROBERT ASPVIKEN Kontakt namn ROBERT ASPVIKEN Tel 0752413934 Lev.fakturanummer: 09774282220 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 1 105,17 SEK
Momsbelopp 25,00% 276,29 SEK
Öresavrundning -0,46 SEK
ATT BETALA 1 381,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13608290	902216	2018-08-31

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: clas a
Leverantörsnr: 902216
Ert kostnadsställe: 32630
Ert ordernummer: 32630
Ert momsreg-nr: SE556103180701
Avtalsnummer: HBV

Vårt ordernummer: 8311514
Leveransdatum: 2018-08-28
Förfallodag: 2018-09-30
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Anges vid betalning: 136082906

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
861102105622	21X56 KLACKFODER VITMÅL L=2,2M 12MM FAL	1 pce	59,99		59,99 SEK
900212286	TRÖSKELPLATTA RAW 10 93MM EK	1 pce	68,04		68,04 SEK

2018-08-28 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8311514 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID URBAN ISAKSSON Kontakt namn URBAN ISAKSSON Tel 0752413920 Lev.fakturanummer: 097745483228 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 128,03 SEK
Momsbelopp 25.00% 32,01 SEK
Öresavrundning -0,04 SEK
ATT BETALA 160,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KF19 - 16123	2019-01-16	1002

Kund:

LULEBO AB
FE 182
831 88 Östersund

Mjölkkuddens gruppboende
180528

Ert ordernummer: 180528
 Er referens: 753 Arne Ekström
 Vår referens: Stefan Nyberg
 Vårt ordernr: 32637
 Vårt Projekt: 1000014 - Byggservice Lulebo Väst
 Märke: Mjölkkuddens GB Lulebo Centrum

Startdatum: Färdigdatum:
 Ert VAT-nr: 5560070541
 Förfallodatum: 2019-02-15
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 9,00%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
Utförda arbeten enl. bif. fakturaspec.	1,00	11 754,78	11 754,78

Betala gärna till vårt BANKGIRO

Totalt netto 11 754,78	Momsspecifikation: Momsats 25,00 Momsunderlag 11 754,78 Moms 2 938,70	Moms 2 938,70	Frakt	Avgift	Öresavrundning -0,48
Godkänd för F-skatt.			Summa att betala 14 693,00 SEK		

HÖ Allbygg AB
 Rudträskvägen 2
 952 41 KALIX
 Org. nummer 5561031807
 Momsregistreringsnr: SE556103180701
 Styrelsens säte: Kalix

Telefon 0923-121 70
 Fax 0923-105 44
 E-post info@hoallbygg.se
 Hemsida

g 155-0896

Internkonto: 32637

Lulebo AB

831 88 ÖSTERSUND

Summa:	11 754,78
Moms:	2 938,69
Totalt:	14 693,47

Objekt: Mjölkuddens GB, brandtätning

Material och maskiner enl. bifogade fakturor:		
<i>HBV f. 13472493</i>		2 324,16 kr
Material från förråd:		
Skräp till förråd:		
	Summa:	2 324,16 kr

Internkonto: 32637

Objekt: Mjölkuddens GB, brandtätning

Maskiner från förråd

[illegible]

Summa	362,00 kr
--------------	------------------



Husbyggnadsvaror HBV Förening, Box 5199, 121 18 Johanneshov

Faktura

Sida 1 (1)

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
13472493	902216	2018-05-29

Leveransadress
C/O LULEBO AB
HÖ ALLBYGG AB

Fakturaadress
HÖ ALLBYGG AB / LULEBO AB
MURBRUKSVÄGEN 14
SE 97345 LULEÅ

Er referens: KJELL LASINATI

Ert kostnadsställe: 32637

Ert ordernummer: 32637

Ert momsreg-nr: SE556103180701

Avtalsnummer: HBV

Anges vid betalning: 134724939

Vårt ordernummer: 8292562

Leveransdatum: 2018-05-29

Förfallodag: 2018-06-28

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	Rabatt	Belopp
003761819	BRANDFOGMASSA FIRESTOP 100 VIT	6 pce	143,28		859,68 SEK
001380668	FIRESEAL FIRESTOP 400 VIT (1) 851216	6 pce	244,08		1 464,48 SEK

2018-05-29 00:00:00 HÄMTAS 6 C/O LULEBO AB OBJEKT 902216 Projektnr: 902216 Säljarens bestnr: 8292562 Ursprungsleverantör: BEIJER BYGGMATERIAL AB BOX 834 LULEÅ 97125 Kontakt ID BENGT NORDMARK Kontakt namn BENGT NORDMARK Tel 0752413922 Lev.fakturanummer: 097710801222 HBV Kontaktinformation HBV Regionansvarig: Janne Sunnari janne.sunnari@hbv.se HBV Fakturafrågor: Irina Eriksson irina.eriksson@hbv.se

Total
Totalt exkl. moms 2 324,16 SEK
Momsbelopp 25.00% 581,04 SEK
Öresavrundning -0,20 SEK
ATT BETALA 2 905,00 SEK

Adress
Husbyggnadsvaror H.B.V
SE 121 18 JOHANNESHÖV

Organisationsnummer
702000-9226
Momsregistreringsnummer
SE702000922601
Godkänd för F-Skatt

Bankgiro
481-7177
Plusgiro
459780-3

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60692	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329678
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, BJÖRKSKATANS CENTRUM
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

20180502 till 20180824EW

**KOLLAT IGENOM PUNKTERNA PÅ DE 8 ANLÄGGNINGARNA SOM JAG FÅTT MAIL PÅ
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM**

8,00 375,00 3 000,00

Totalt netto
3 000,00

Momsspecifikation:
 Momssats 25,0 %
 Momsunderlag 3 000,00
 Moms 750,00

Moms
750,00

Frakt

Avgift

Öresavrundning

**Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201**

Summa att betala SEK 3 750,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60688	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329686
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, GARAGE TUNASTIGEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

**EW 20180501 till 20180805 FÖRSÖKT TA MIG IN I GARAGET VID 5 TILLFÄLLEN, HÖRT AV MIG TILL LB OM
 VEM SOM KAN HA NYCKEL. KOLLAT IGENOM PROTOKOLL.
 SERVICE/DRIFTSÅTTN. BRANDLARM**

5,50 375,00 2 062,50

Totalt netto
2 062,50

Momsspecifikation:
 Momssats 25,0 %
 Momsunderlag 2 062,50
 Moms 515,63

Moms
515,63

Frakt

Avgift

Öresavrundning
-0,13

**Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201**

Summa att betala SEK 2 578,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60693	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329625
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, MÖRTGRÄNDS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-04-25
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING
 MÖRTGRÄNDS GRUPPBOENDE
 Proj nr: 72031
 Ref:735

ÅTGÄRDER BESIKNINGSPUNKTER MÖRTGRÄNDS GRUPPBOENDE**2018-03-24:EW SM****TAGIT BORT TEJP FRÅN DETEKTOR****LETAT SOCKEL UTAN DETEKTOR MEN INTE HITTAT NÅGON****AVPROVNING LARMLAGRING****ANLÄGGARINTYG FÅR VI RINGA STANLEY OM**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

8,00 375,00 3 000,00

20180425:EW**BESÖKT ANLÄGGNINGEN FÖR ATT SE VARS SEKTIONSGRÄNSER EJ STÄMMER****FÅTT RITNING AV LENNART, RITNING KLAR**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

5,00 375,00 1 875,00

LEVERANS AV PRODUKTBLAD OCH MANUAL TILL BRANDLARMET

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

2,00 375,00 750,00

32018-08-24 EW**AVPROVNING DETEKTOR 16, OK. PROTOKOLLSKRIVNING**

Service/Driftsättning Brandlarm

2,00 375,00 750,00

Transport
6 375,00

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA



5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60693	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329625
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, MÖRTGRÄNDS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-04-25
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

ÅTGÄRDER EFTER BESIKTNING
 MÖRTGRÄNDS GRUPPBOENDE
 Proj nr: 72031
 Ref:735

2018-10-01 EW**LEVERANS AV ANLÄGGARINTYG**

Service/Driftsättning Brandlarm

1,00 375,00 375,00

Totalt netto

6 750,00

Momsspecifikation:

Moms 25,0 %

Momsunderlag 6 750,00

Moms 1 687,50

Moms

1 687,50

Frakt

Avgift

Öresavrundning

0,50

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 8 438,00

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60686	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329688
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, REGNVÄGENS GRUPPBOENDE
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

20180908:EW, SM**AVPROVNING YTTRE INDIKERINGAR TILL RUMMEN, FRÅGETECKEN ANGÅENDE DEN ANDRA CENTRALEN I Huset.**

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	10,00	375,00	3 750,00
-------------------------------	-------	--------	----------

INVÄNTAR SVAR FRÅN LB OM HUR VI GÖR MED CENTRALERNA

Totalt netto
3 750,00

Momsspecifikation:
 Momssats 25,0 %
 Momsunderlag 3 750,00
 Moms 937,50

Moms
937,50

Frakt

Avgift

Öresavrundning
0,50

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 4 688,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60691	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329680
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, GYMMET TUNASTIGEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

GENOMGÅNG PROTOKOLL

SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

3,50

375,00

1 312,50

Totalt netto
1 312,50

Momsspecifikation:
 Momssats 25,0 %
 Momsunderlag 1 312,50
 Moms 328,13

Moms
328,13

Frakt

Avgift

Öresavrundning
0,37

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 1 641,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60690	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329682
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, VESSELSTIGENS GRP
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Proj nr: 72031
 Ref:735

2018-08-03 EW

Dragit ny kabel till detektor i tv-rum. problem att demontera gammal kabel pga att kabel och klammer
 var övermålad ett antal varv.
 Service/Driftsättning Brandlarm

8,00 375,00 3 000,00

2018-08-06 EW

Ritningar gjorda och levererade
 Service/Driftsättning Brandlarm

8,00 375,00 3 000,00

2018-08-28 EW

beställt material. sammanställt protokollet

Larmsänd DALM5000 IP/3G S

1,00 10 730,00 -10,0% 11 803,00

SKYDDSLOCK ZPC-1 TILL LTK

1,00 36,79 -10,0% 40,47

Larmknapp Brand & Rökl. 2

1,00 382,58 -10,0% 420,84

Service/Driftsättning Brandlarm

4,00 375,00 1 500,00

Totalt netto

19 764,31

Momsspecifikation:

Momsats 25,0 %

Momsunderlag 19 764,31

Moms 4 941,08

Moms

4 941,08

Frakt

Avgift

Öresavrundning

-0,39

Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 24 705,00

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60689	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329684
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, VÄNORTSVÄGEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
Proj nr: 72031 Ref:735				
GENOMGÅNG PROTOKOLL				
SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	2,00	375,00		750,00
20180605:EW				
åtgärder besiktningspunkter, batterifel går ej att återställa pga gammal programvara, summer i centralen trasig, pratat med lennart om att byta central.				
SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	8,00	375,00		3 000,00
20180613: EW				
Skickat protokollen till Lennart med vad som är gjort på alla anläggningar				
SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	1,00	375,00		375,00
20180621:EW				
pratad med lennart om vilka priser vi har på att köpa in centraler adressenheter osv, han skulle sen räkna ihop hur många som fanns på plats				
SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM	2,00	375,00		750,00
2018-08-27:EW				
Kollade i husen efter saker som ska in på SR-ritning, Centralen ska bytas				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
2018-08-28 EW				
				Transport
				7 875,00
Vi har F-skattebevis. VAT SE556364896201				

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60689	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329684
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, VÄNORTSVÄGEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
Proj nr: 72031 Ref:735 beställt material .				
Faktura Elektraskandia 52981974	1,00	144,00	-10,0%	158,40
Faktura NKV 991962	1,00	187,00	-10,0%	205,70
Faktura Elektroskandia 48779193	1,00	7 693,00	-10,0%	8 462,30
Faktura HBV 13611407	1,00	479,00	-10,0%	526,90
Faktura HBV 13602031	1,00	382,00	-10,0%	420,20
Service/Driftsättning Brandlarm	1,00	375,00		375,00
 2018-09-11 EW Kontrollerat vad som behövs till centralbytet.				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
 2018-10-29 EW Förberedelse Centralbyte				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
 2018-10-30 EW MH Central bytt , larmdon avprovade i alla hus, kvar att göra är avprovning av detektorer och dhm, dokumentation				
Service/Driftsättning Brandlarm	16,00	375,00		6 000,00
 2018-10-31 EW Ritningsarbete				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
				Transport
				33 023,50
Vi har F-skattebevis. VAT SE556364896201				

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 3

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60689	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref:735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329684
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, VÄNORTSVÄGEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
Proj nr: 72031 Ref:735				
2018-11-01 EW Fortsättning ritningar, dokumentation				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
2018-11-02 EW Leverans av ritningar till alla hus, felsökning batterifel.				
Service/Driftsättning Brandlarm	8,00	375,00		3 000,00
2018-11-05 EW Deponi av material				
Service/Driftsättning Brandlarm	4,00	375,00		1 500,00
2019-01-22 EW Hämtat och lämnat nycklar på lulebo, bytt knappen, avprov ok.				
Service/Driftsättning Brandlarm	3,00	375,00		1 125,00

Totalt netto 41 648,50	Momsspecifikation: Momsats 25,0 % Momsunderlag 41 648,50 Moms 10 412,14	Moms 10 412,14	Frakt	Avgift	Öresavrundning 0,36
Vi har F-skattebevis. VAT SE556364896201		Summa att betala SEK 52 061,00			

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60687	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329687
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, LOTSVÄGEN 3
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Åtgärder efter revision.

Proj nr: 72031

Ref:735

20180508:EW SM

ÅTGÄRDAT BESIKNINGSPUNKTER.
 SERVICE/DRIFTSÄTTN. BRANDLARM

12,00 375,00 4 500,00

2018-08-31 EW SM

Utökning sektion 2 med 1 st VD. Avprovning hela anläggningen. Ritningsarbete.
 Service/Driftsättning Brandlarm

5,00 375,00 1 875,00

2018-09-04 EW

Ritningsarbete, färdigställt dokumentation. Leverans av ritningar
 Service/Driftsättning Brandlarm

5,00 375,00 1 875,00

faktura stanley

1,00 4 720,00 -10,0% 5 192,00

2019-01-14 EW

Efter genomgång med Lennart kom vi fram till att vi ska dra en kabel för att få paniköppningen att fungera.

2019-01-22 EW**Styrningen på dörren fungerar nu.**

Transport
13 442,00

Vi har F-skattebevis.
VAT SE556364896201

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 60687	2019-01-29	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: Ref: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 329687
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, LOTSVÄGEN 3
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-05-03
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-02-28
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Rabatt	Summa
-------------	-------	--------	--------	-------

Åtgärder efter revision.

Proj nr: 72031

Ref:735

Service/Driftsättning Brandlarm

3,00

375,00

1 125,00

Totalt netto

14 567,00

Momsspecifikation:

Momssats 25,0 %

Momsunderlag 14 567,00

Moms 3 641,75

Moms

3 641,75

Frakt

Avgift

Öresavrundning

0,25

Vi har F-skattebevis.

VAT SE556364896201

Summa att betala**SEK****18 209,00**

COMDATE AB

BOX 775

941 28 PITEÅ

Org. nummer 5563648962

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

BIC

0911-232323

0911-922 19

info@comdate.se

www.comdate.se

NDEASESS

Bank NORDEA

5479-8715

4626388-5

IBAN IBAN

IBAN IBAN



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2019-01-31

Fakturanummer
90113

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2019-03-03

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2019-01-31

- Leverans av dokumentation till Carl Axel
- Kontroll av tillsynsprotokoll Rtj Ekorstigen
- Återkoppling tillsynsförättare Rtj som strök
- bort behov av åtgärder 2 punkter rörande BL
- Avrapp. Martina Bergman N&S projektledning
- avseende överenskommelse med Rdtj
- Uppföljning. återst. punkter för påbörjat proj.
- 2018 med Stanley och ComDate

Lennart Bergström

Pris enligt överenskommelse 14 600,00

Netto totalt 14 600,00

Moms 25% på 14 600,00 3 650,00

Öresutjämning 0,00

Fakturatotal 18 250,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691

Swift: ESSESESS

**Faktura**

Sida 1

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 61097	2019-03-15	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: REF: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 328716
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, MALMUDDSGÅRDEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-02-06
 Leveransdatum:
 Förfalldatum: 2019-04-14
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

BRANDLARM BESIKTNINGSPUNKTER MALMGÅRDEN SAMT BYTE AV BRANDLARM.

MALMUDDSGÅRDEN BRANDLARM**DELFAKTURA 1 (90%) AV 2 ENLIGT OFFERT DATERAD 20180511.**

Enligt Offert	1,00	187 000,00	187 000,00
---------------	------	------------	------------

20180131 till 20190211 EW,SM,JJ,MD**Installation av brandlarm**

Service/Driftsättning Brandlarm	171,00	375,00	64 125,00
---------------------------------	--------	--------	-----------

2018-09-25 EW SM

FELSÖKNING LARMLAGRINGSTABLÅER, ADRESSENHET FLYTTAD FRÅN KÄLLARE TILL PLAN 2 FÖR ATT TA IN EN NY SEKTION FÖR FLÖDESVAKT PÅ PLAN 2. APPROVAT OCH KLART FELSÖKNING ELSLUTBLECK SOM INTE ÖPPNAR VID BRAND.

Service/Driftsättning Brandlarm	16,00	375,00	6 000,00
---------------------------------	-------	--------	----------

2018-09-26 EW SM

RITNINGSARBETE, FORTSATT FELSÖKNING ELSLUTBLECK, DEMONTERING LARMDON, DIVERSE MÄRKNINGAR AV LK M.M

Service/Driftsättning Brandlarm	16,00	375,00	6 000,00
---------------------------------	-------	--------	----------

Transport					
263 125,00					

**Vi har F-skattebevis.
 VAT SE556364896201**

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN

**Faktura**

Sida 2

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
KJ20 - 61097	2019-03-15	659

LULEBO AB**FE 182****831 88 Östersund**

Ert ordernummer: REF: 735
 Er referens: Anders Hannerfors
 Vår referens: LEIF SANDSTRÖM
 Vårt ordernr: 328716
 Projekt: 3624
 Märke: LULEBO, MALMUDDSGÅRDEN
 Ert VAT nr: 556007054101

Objekt
 Orderdatum: 2018-02-06
 Leveransdatum:
 Förfallodatum: 2019-04-14
 Betalningsvillkor: 30 Dagar
 Dröjsmålsränta: 8%

Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
-------------	-------	--------	-------

BRANDLARM BESIKTNINGSPUNKTER MALMGÅRDEN SAMT BYTE AV BRANDLARM.

2018-11-26 EW
DOKUMENTATION SKICKAD

2018-11-27 EW
Bokat in ett datum med Gunnar Kitti för genomgång av brandlarmet fredag 30/11, fått reda på vem som ska stå som anläggningsskötare, rev anl.intyg. Genomgång med Lennart vad som är gjort på anläggningen.

Service/Driftsättning Brandlarm	5,00	375,00	1 875,00
---------------------------------	------	--------	----------

2019-01-15 EW
Skickat dok till lennart och besökt anläggningen för att se så allt han vill ha finns där.
 Service/Driftsättning Brandlarm

4,00	375,00	1 500,00
------	--------	----------

DELFAKTURA 1 2018-09-25	1,00	-168 750,00	-168 750,00
-------------------------	------	-------------	-------------

Totalt netto 97 750,00	Momsspecifikation:	
	Momssats	25,0 %
	Momsunderlag	97 750,00
	Moms	24 437,50

Moms	Frakt	Avgift	Öresavrundning
24 437,50			0,50

Vi har F-skattebevis.
VAT SE556364896201

Summa att betala SEK 122 188,00

COMDATE AB
 BOX 775
 941 28 PITEÅ
 Org. nummer 5563648962

Telefon 0911-232323
 Fax 0911-922 19
 E-post info@comdate.se
 Hemsida www.comdate.se
 BIC NDEASESS

Bank NORDEA

 5479-8715
 4626388-5
 IBAN IBAN



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2019-03-31

Fakturanummer
91149

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2019-05-02

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2019-03-31

- Platsbe. Lillöns Grp-boe. ang. branddörrst.
- Kontroll av komplettering sprinkler Lillön
- Uppf. programmering Malmuddsgården
- Inventering Porsö Centrum
- Kontroll styrningar Vesselstigens Grp-boende
- Utredda Regnvägens Grp-bostad
- Inventering Björkgatans centrum
- Cityhuset Kappelgränd

Posterna ovan avser platsbesök

Lennart Bergström

Pris enligt överenskommelse 21 650,00

Netto totalt 21 650,00

Moms 25% på 21 650,00 5 412,50

Öresutjämning -0,50

Fakturatotal 27 062,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS



FAKTURA

Er referens
Anders Hannerfors

Datum
2019-05-31

Fakturanummer
92060

Vår referens
Felicia Ardenmark Strand
010 - 150 14 05

Fakturaadress
Lulebo AB

Köpmangatan 27
972 33 Luleå

Vårt uppdragsnummer
1379,050

Er referensbeteckning
72031

Betalningsvillkor
30 dagar

Oss tillhanda
2019-07-04

Uppdrag:
Åtgärder brandlam och sprinkleranläggningar, Diverse fastigheter.

Utfört arbete och utlägg t o m 2019-05-31

- Samråd Säkerhetspartner Antnäs Äb & Malmuddsgården
- Möte Rtj Luleå/FSN/ComDate
- Möte med Lulebo
- Platsbesök Tunagaraget

Lennart Bergström	19,0 timmar à	700	13 300,00
Summa arvode			13 300,00

Netto totalt		13 300,00
--------------	--	-----------

Moms 25% på	13 300,00	3 325,00
Öresutjämning		0,00
Fakturatotal		16 625,00

FireTech Engineering Emron AB
Spångatan 3
211 44 Malmö
Tel 010 – 150 14 05
faktura@firetech.se
www.firetech.se
bg 5531-0478
org.nr 556583-0345
Säte: Stockholm

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad
Godkänd för F-skatt, momsregnr SE556583034501

IBAN: SE7950000000052671029691
Swift: ESSESESS

Heikkis & Idépoolen

YRKE & PROFIL

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Datum	Sidnr
F 1604	CC1584	2019-06-20	1

Leveransadress
Lulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 LULEÅ

Faktureringsadress
Lulebo AB

FE 182
831 88 ÖSTERSUND

Ert ordernr
Er referens Anders Hannerfors 735

Leveransdatum 2019-06-19

Ordernr CO2624
Vår referens Samuel Mukkavaara

Leveransvillkor
Transportsätt

Artikelnr	Antal	Enhet	Å-pris	Belopp
TR10000	2	Styck	19.00	38.00
Montering transfer- vänster bröst				
TS1000320099000000XL	1	Styck	792.00 20.00 %	633.60
Light Shell Jacket_Svart_XL				
Anders Hannerfors 735				
0706066713				
HU10000100990000000L	1	Styck	1 419.00 20.00 %	1 135.20
Vinterjacka AllroundWork_Svart_L				

Momsspecifikation

Momskod	Momssats	Momsbelopp	Nettobelopp
1	25.00 %	451.70	1 806.80

FAKTC1

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 19.00%.

Betalningsvillkor
Förfallodag

30 dagar netto
2019-07-20

Netto	1 806.80
Moms	451.70
Öresutj	0.50
Att betala SEK	2 259.00

Mattias Heikki & Idépoolen AB

Banvägen 7
97346 Luleå

Telefon 0920-228070

E-post info@heikkis-idepoolen.se

Hemsida www.heikkis-idepoolen.se

VAT-nr SE556317027201

SWIFT SWEDSESS

IBAN SE27 8000 0826 4405 3122 2461

Org nr 556317-0272

Bankgiro 371-5315

Innehar F-skattebevis

Sida 1(1)

Abstract Nordic AB**Faktura**

Fakturanr 151

Fakturadatum
2019-07-09Fakturaadress
Lulebo AB
FE 182
83188 Östersund
Sverige

Kundnr
Er referens
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

4
735 Anders Hannerfors
72031 Revisionspunkter Brand
Fritt kund

Vår referens
Betaltvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernr

Erik Emmoth
30 dagar
2019-08-08
8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
12	Åtgärder rev. punkter brand enligt åtgärdslista.	1.00		268 000,00	268 000,00

Tack för att ni valt oss som er leverantör!

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
268 000,00	268 000,00	67 000,00	0,00	SEK 335 000,00

Moms 25% 67 000,00 (268 000,00)

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

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

genom anmälaren



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-04-01

Namn Hannerfors, Lars Anders		Personnummer 19750112-8974	
Tilltalsnamn Anders	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Örnäset	Födelselän Norrbottens län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0734603656: Mobiltelefon Tillfälligt nummer s nu från 18/6-20	
Adress Värnpliktskatan 38 974 43 Luleå			
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