



Protokollbilaga

Åklnr
AM-157706-23

Signerat av
August Sundin Eriksson

Signerat datum
2024-03-06 09:23

Datum: 2024-03-07
2024-03-06
WZNR: 1074-23
AKTBIL: 73

Enhet
Region Bergslagen, Utredning 4 LPO Örebro

Handläggare (Protokollförare)
August Sundin Eriksson

Bitr. handläggare
Matilda Lans

Undersökningsledare
Mats Berg

Polisens diarienummer
5000-K1419768-23

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja / Somaliska

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Mahamud, Yusuf Ali	19820128-2350

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Missstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-03-01, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare
Hugoson, Bengt-Göran, förordnad 2023-11-12

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-03-01, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Sidomaterial (bl.a. huvudprotokollet) finns

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Inkomna underlag gällande ersättningsanspråk**5000-K1419768-23 Gamla gatan/Olaigatan*****Kavalkad/BMP saneringsfaktura***

5000-K1419768-23	(Maskad) Kavalkad/BMP saneringsfaktura.....	3
------------------	---	---

Symaskinscenter

	(Maskad) Symaskinscenter saneringsfaktura.....	5
--	--	---

Elenor Thorén

	(Maskad) Elenor Thorén mail med Länsförsäkringar.....	7
--	---	---

	(Maskad) Elenor Thorén skadeanmälan med anspråk.....	8
--	--	---

Sara Söderberg

	(Maskad) Sara Söderberg faktura Skadeteknik.....	10
--	--	----

	(Maskad) Sara Söderberg mail länsförsäkringar.....	11
--	--	----

Lars Magnusson

	(Maskad) Magnusson faktura/kvitto Trygg Hansa.....	12
--	--	----

5000-K1419678-23 Rudbecksgatan/Kyrkogatan***Brudspecialisten***

	(Maskad) K1419678-23 Brudspecialisten sanering.....	13
--	---	----

	(Maskad) Brudspecialisten underlag anspråk.....	15
--	---	----

Ida Lundkvist

	(Maskad) Ida Lundkvist lönespecifikation kopia.....	48
--	---	----

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Mahamud, Yusuf Ali.....	49
--	--	----

	Personalia, Mahamud, Yusuf Ali.....	50
--	-------------------------------------	----



FAKTURA

Kopia

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
151113	231214	20064

Skadeadress
BMP AB (Kavalkad)

Olaigatan 13
703 61 Örebro

Projektnummer
P52630
Projektnamn
Röklukt efter brand

Märkning
37-15181-23/HAP

Fakturaadress
Länsförsäkringar Bergslagen (Örebro)

Box 1046
721 26 Västerås

Vår referens
Johan Eriksson
Er referens
Hans Pettersson

VAT-nr:

Specifikation	Elförbrukn kWh	Antal	Enhet	å-pris	Belopp
Moms faktureras försäkringstagaren					
Sanering fastighet		6.0	Tim	365.00	2 190.00
Sanering fastighet, övertid helg		2.0	Tim	730.00	1 460.00
Jourutryckning		1.0	St	1 100.00	1 100.00
Servicebil km (tjänstebil)		20.0	Km		0.00
Hyresartiklar enligt spec					10 100.00

Betalningsvillkor
30 dagar netto
Förfallodag
240113
Bankgiro
5616-2464

Netto:	14 850.00
Frakt:	0.00
Moms 25%:	0.00
Öresutjämning:	0.00
ATT BETALA:	14 850.00

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10.00 %

Summa elförbrukning kWh:

Skadeteknik Sverige AB
Nastagatan 15
702 27 ÖREBRO

Telefon

Org nr
556797-9835
VAT-nr
SE556797983501
Säte: Örebro

Bankgiro
5616-2464

Hemsida
www.skadeteknik.se
E-post
info@skadeteknik.se

Godkänd för F-skatt



37-15181-23/HAP

SIGN	SPECIFIKATION	S:a Elförbr kWh	ANTAL	A-PRIS	BELOPP
Hyresartiklar					
	Hyra Luktförbättrare				
	Ozonaggregat, stort	0	1	1100	1 100.00
	Joniseringsaggregat CX-200	0	15	300	4 500.00
	Joniseringsaggregat CX-200	0	15	300	4 500.00
	Hyresartiklar Summa				10 100.00



FAKTURA

Kopia

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
151068	231211	20064

Skadeadress
Symaskinscenter i Närke AB

Olaigatan 13
703 61 Örebro

Projektnummer
P52631
Projektnamn
Röklukt efter brand

Märkning
37-15182/HAP

Fakturaadress
Länsförsäkringar Bergslagen (Örebro

Box 1046
721 26 Västerås

Vår referens
Johan Eriksson
Er referens
Hans Pettersson

VAT-nr:

Specifikation	Elförbrukn kWh	Antal	Enhet	å-pris	Belopp
Sanering fastighet		5.0	Tim	365.00	1 825.00
Sanering fastighet, övertid helg		2.0	Tim	730.00	1 460.00
Jourutryckning		1.0	St	1 100.00	1 100.00
Servicebil km (tjänstebil)		20.0	Km		0.00
Hyresartiklar enligt spec					1 100.00

Betalningsvillkor
30 dagar netto
Förfallodag
240110
Bankgiro
5616-2464

Netto:	5 485.00
Frakt:	0.00
Moms 25%:	0.00
Öresutjämning:	0.00
ATT BETALA:	5 485.00

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10.00 %

Summa elförbrukning kWh:

Skadeteknik Sverige AB
Nastagatan 15
702 27 ÖREBRO

Telefon
[Redacted]

Org nr
556797-9835
VAT-nr
SE556797983501
Säte: Örebro

Bankgiro
5616-2464

Hemsida
www.skadeteknik.se
E-post
info@skadeteknik.se

Godkänd för F-skatt

FAKTURASPECIFIKATION

Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
151068	231211	20064

Skadeaddress

Symaskinscenter i Närke AB

Olaigatan 13
703 61 Örebro

Fakturaadress

Länsförsäkringar Bergslagen (Örebro)

Box 1046
721 26 Västerås

Projektnummer

P52631

Projektname

Röklukt efter brand

Märkning

37-15182/HAP

Vår referens

Johan Eriksson

Er referens

Hans Pettersson

SIGN	SPECIFIKATION	S:a Elförbr kWh	ANTAL	A-PRIS	BELOPP
Hyresartiklar					
	Hyra Luftförbättrare				
	Ozonaggregat, stort	0	1	1100	1 100.00
	Hyresartiklar Summa				1 100.00

August Sundin Eriksson

Till: Elenor Thoren
Ämne: 945762337
Bifogade filer: Omprövning- om du inte är nöjd.pdf

Ersättning skadade saker efter branden

Din försäkring gäller för det som har hänt. Du får ersättning med 1996 kronor. Pengarna finns på ditt konto om några dagar.

Dina saker minskar i värde när de blir äldre. Därför gör vi en värdeminskning på dina saker. Du kan se mer om hur vi ersätter olika typer av egendom i villkoret under avsnitt E.4.

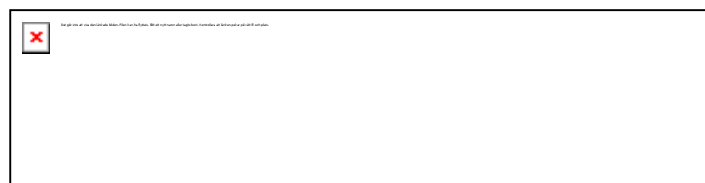
Självriskén är 1 500 kronor.

Egendom	Värde/Pris	Åldersavdrag	Totalt
Balkongstolar 202304	1 398 kr		1 398 kr
Balkongbord 202208	1 999 kr	15%	1 699 kr
Matta 202307	399 kr		399 kr
Självrisk			-1 500 kr
Summa			1 996 kr

Kontakta mig gärna om du har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Redacted]
Länsförsäkringar Bergslagen
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell och känslig information. All obehörig kopiering och spridning av detta e-postmeddelande och dess innehåll är otillåten. Om du inte är avsedd mottagare ska du omedelbart radera e-postmeddelandet utan att spara någon kopia och meddela avsändaren.

Länsförsäkringar Bergslagen behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen "Behandling av personuppgifter" som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Av säkerhetsskäl kan vi inte besvara frågor innehållande hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter via e-post, utan sådana frågor kommer vi i första hand att besvara via brev eller via "Mina Sidor" lansforsakringar.se/bergslagen

Skadeanmälan via
Internet (Web)

Brand

Personnr: [REDACTED]
Skadenr: 945762337

Skadedatum: 2023-11-12

Sida 1(2)

Personnummer FT [REDACTED]
Namn FT Elenor Thorén
Försäkringsnummer 11049626
Skadenummer 945762337Anmälningsdatum 2023-11-13 11:02
Skadedatum 2023-11-12

SKADEANMÄLAN – BRAND

Brand

Beskriv händelsen

Natten till 23 11 11 sattes
soprummet tillhörande fastigheten i
brand. Soprummet ligger under
innergården och röken har nått vår
balkong som nu är svart av sot och
luktar rök. Det gäller både fasad, tak,
balkongräcke och utemöbler.
Misstänkt anlagd brand

Vad orsakade brandskadan?

Blev det skador på någon byggnad?

Vilken byggnad?

Beskriv skadans omfattning (exteriört och
interiört)

Ja

Bostaden

Väggar, tak och räcke är svart av
sot och luktar brandrök. Samt våra
balkongmöbler.

Har skadan reparerats?

Nej

Har även föremål skadats?

Ja

Ägs alla föremålen av dig?

Ja

Har du kvitton till samtliga föremål?

Nej

Vilka föremål har du kvitton på?

Balkongstolar

Finns någon annan försäkring som kan ersätta
skadan?

Nej

Skadat föremål

1

Skadat föremål

Balkongstolar

Inköpsdatum

2023-04

Vad kostar motsvarande idag?

1398

Lägg till fler föremål

2

Skadat föremål

Balkongbord

Inköpsdatum

2022-08

Vad kostar motsvarande idag?

1999

Lägg till fler föremål

Skadeanmälan via
Internet (Web)

Brand

Skadedatum: 2023-11-12

Sida 2(2)

Personnr: 
Skadenr: 9457623373

Skadat föremål

Matta

Inköpsdatum

2023-07

Vad kostar motsvarande idag?

399

Lägg till fler föremål

Bifoga

Bifogade filer

1699869699280553709796760457
6332.jpgUtbetalning

Typ av konto

Bankkonto

Clearingnummer



Kontonummer



Är du kontoinnehavare?

Ja

Person-/organisationsnummer



Namn

Elenor Thorén

Dina kontaktuppgifter

E-post



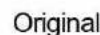
Bekräfta e-post



Telefon



Jag intygar att uppgifterna ovan stämmer och att Länsförsäkringar får ta del av eventuella polisanteckningar.



VAT-nr:

Hemsida
www.skadeteknik.se
E-post
info@skadeteknik.se

939842337



Inbox



Heidi Hirvonen 11:37

to me ▾



Translate to English

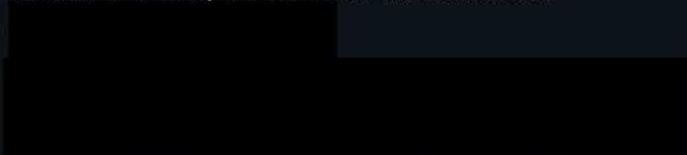


Hej,

Vi har mottagit din betalningen på 1500 kr från dig som självrisken i ditt ärende gällande brand i lägenhet 11 nov 2023

Med vänlig hälsning

Heidi Hirvonen, Skadereglerare Privat & Reseskador
Länsförsäkringar Bergslagen
Box 1046, 721 26 Västerås





FAKTURA

Fakturadatum 2023-12-29
Fakturanummer
Vår kontaktperson Peter Bodin

Bengt Lars Deleuran Magnusson
Olaigatan 13 Lgh 1202
703 61 ÖREBRO

Faktura

Att betala: 1 500.00 SEK

Vår referens 7230603812 // 2023-11-11 // 08800038922

Specifikation

Självrisk enl
Avtal
Faktura framställd med anledning av skada och avser
Självrisk

Moms

Belopp

1500.00 SEK

Moms

0 SEK

Belopp

1 500.00 SEK

I de fall moms ej utgår hänvisas till ML 3 kap. 10 §

Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403-8662 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro Plusgiro
Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark



INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

*Bankgiro *Personkonto

*Privatgiro *Balanskonto

*Sparbanksgiro *Internetbank

Vid inbetalning på annat sätt än med denna avi
skall du ange nedanstående Referensnr.

Inbet avgift (fylls av banken)

OCR

Betalningsavsändare

Bengt Lars Deleuran Magnusson
Olaigatan 13 Lgh 1202
703 61 ÖREBRO

Betalningsreferens.

Fakturanr.

Kundnr.

Förfallodag.

2024-01-27

Från bankgironr (vid girering)

Till bankgironr

Betalningsmottagare

Trygg-Hansa

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

Öre

#

6401088304 #

1500 00

8 >

50971282 #41#



FAKTURA

Kopia

Fakturanummer

151014

Fakturadatum

231207

Kundnummer

20064

Skadeadress
Brudspecialisten AB

Rudbecksgatan 19
702 11 Örebro

Fakturaadress
Länsförsäkringar Bergslagen (Örebro)

Box 1046
721 26 Västerås

Projektnummer
P52628
Projektnamn
Röklukt efter brand

Vår referens
Johan Eriksson
Er referens
Hans Pettersson

Märkning
37-15178-23/HAP

VAT-nr:

Specifikation	Elförbrukn kWh	Antal	Enhet	å-pris	Belopp
Sanering fastighet		10.0	Tim	365.00	3 650.00
Sanering fastighet, övertid helg		2.0	Tim	730.00	1 460.00
Hyresartiklar enligt spec					10 152.00

Betalningsvillkor
30 dagar netto
Förfallodag
240106
Bankgiro
5616-2464

Netto:15 262.00

Frakt:0.00

Moms 25%:3 815.50

Öresutjämning:0.50

ATT BETALA:19 078.00

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10.00 %

Summa elförbrukning kWh:

Skadeteknik Sverige AB
Nastagatan 15
702 27 ÖREBRO

Telefon

Org nr
556797-9835
VAT-nr
SE556797983501
Säte: Örebro

Bankgiro
5616-2464

Hemsida
www.skadeteknik.se
E-post
info@skadeteknik.se

Godkänd för F-skatt

2023-12-28

SAMMANSTÄLLNING

(1.3)

Varor

9	* Tygroller		3.900 kr
10	* Hallar		2.700 kr
5	* Freedom	27.50 Euro * 11.50 kr	316 kr
4	* BH	69 Euro * 11.50 kr	793 kr
11	* Trösor	27st * 5.75 € * 11.50 kr	1.785 kr
	* Strumpor		
4	* BH - Lin	6st * 49.95 € * 11.50 kr	3.446 kr
1	* bärrel - Pluger	29st * 199 skr	5.771 kr
1	* bärrel	40st * 112 skr	4.480 kr
1	* Pluger	70st * 87 skr	6.090 kr
2	* Smocking kavalj	4st * 1899 skr	7.596 kr
2	* Smocking Byxor	4st * 849 kr	3.396 kr
3	* Vaster	3st * 166 kr	498 kr
6	* klänningar		
	- 8 st * 100 euro * 11.50 kr		9.200 kr
	- 1 st * 147 euro * 11.50 kr		1.609 kr
	- 16st * 500 euro * 11.50 kr		92.000 kr
	- 15st * 300 euro * 11.50 kr		51.750 kr
7	- 6st * 730 euro * 11.50 kr		16.790 kr
8	* klänningar lagat till hyr		
	27.50 € * 50 % (ca)		15.000 kr
			223.088 kr
6-7	* Tillkommer klänningar som var på herr av delningen		
	11st * 310 euro * 11.50 kr		39.215 kr
			262.303 kr

(2.5)

Fakturer

⑬	- Kern Inlett	40.580 kr
⑭	- Stol	4.936 kr
⑮	- Styckmaskin	14.392 kr
⑯	- Service symaskiner	4.665 kr
⑰	- Bek hylla	5.330 kr
⑱	- Provdedhor	8.881 kr
⑲	- Fång (för att få hela skeden runt målat)	<u>1.484 kr</u>
		80.208 kr

Två symaskiner lösas med
bedömt värde av äldre model

⑫	- Overlock maskin	2.000 kr
⑫	- Vaulty maskin	<u>1.000 kr</u>
		83.208 kr

(3-3)

* Varor	262.303 kr
* Färdtjänande kostnader inkl lösen av 2 maskiner	83.208 kr
* Eget arbete 188,5 timmar à 285 kr	<u>53.722 kr</u>
	399.233 kr
* Avgör spålvärde	<u>- 10.500 kr</u>
	388.733 kr
	390.000 kr
* Avgör utbetalda a-contour	<u>- 150.000 kr</u>
	240.000 kr

Kvar att reglera är de maskinerna, Pt kontaktat maskinfirma om den när driftiden blir bättre för maskinerna.

Ersättningen för eget arbete har de beräknats efter en månadslön på 35.000 kr * Sociala kostnader om ca 30%.

$$35.000 \text{ kr} \times 30\% = \frac{45.500 \text{ kr}}{160 \text{ timmar}} = 284,38 \text{ kr.}$$



Leveransadress
Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
70211 Örebro
SWEDEN

Faktura

OCR-referens100100693421

Faktura nr1006934

Kundnr108590

Fakturadatum2023-05-22

Faktura adress
Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
70211 Örebro
SWEDEN

Er referensBrudspecialisten

Er betalande kundnrVår referensJockum Åkesson

Er ordernrVårt ordernrOC-4648

Er momsreg. nrBetaltBetalningsvillkor30 dagar netto

LeveranssättPostNord Varubrev 1:a-klass Sverige

Leveransdatum2023-05-22

ARC NrFörfallodag2023-06-21

Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 11 %

Produktnr	Benämning	Ditt Pris	Antal	Sum (SEK)
16-26200-0101	Off White Solid Bow Tie Polyester	87,00	2,00 ST	174,00
16-26200-0123	French Blue Solid Bow Tie Polyester	87,00	2,00 ST	174,00
16-26200-0133	Black Solid Bow Tie Polyester	87,00	2,00 ST	174,00
16-99026-0136	Light Purple Cummerbund Set	199,00	1,00 ST	199,00
17-26200-0101	Solid Pocket Square Polyester	49,00	2,00 ST	98,00
17-26200-0128	Solid Pocket Square Polyester	49,00	2,00 ST	98,00
17-26200-0136	Solid Pocket Square Polyester	49,00	1,00 ST	49,00
18-00001-6	Mother of Pearl Cuff Links	169,00	1,00 ST	169,00
EXP	Expeditionsavgift	100,00	1,00 ST	100,00
1 Frakt - PostNord Varubrev 1:a-				65,00
1 Avdragen rabatt Expeditionsavgift:				-100,00
Totalt (SEK):				1 200,00
Moms 25 % (SEK):				300,00
Exchange Rate 0,0000 VAT (SEK) 300,00				
Totalt (SEK):				1 500,00

AdressPortia AB
Palmgatan 16
21434 Malmö

Telefon+46(0)4086970
e-postekonomi@portia.se

Bankgiro264-2825

Organisationsnr5560447251
Momsreg.nrSE556044725101

CAVALIERE®

FAKTURA

Fakturadatum Ordernr Fakturanr Kundnr Sida
23-09-13 316548 1054475 00565 1

2

Butik
Brudspecialisten

RUDBÄCKSGATAN 19
702 11 ÖREBRO
Sweden

Förfallodag **23-10-13**
Betaltningvillkor 30 dagar netto
Betaltning. ref. 1054475
Orderdatum 23-09-11
Momssats
1

Betalare
Brudspecialisten

RUDBÄCKSGATAN 19
702 11 ÖREBRO
Sweden

Vår referens Sofia Blixt Anderson
Ert bestnr

Er referens

Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag

Artikel		Antal	Pris	Rab %	Belopp
Vårt ordernr: 316548					
Er Referens:					
4016599-11-152	WAISTC. VINCI	1,00	489,00		489,00
2015018-99-52	TRS DEXTER	1,00	799,00		799,00
5319424-45-X	CRAVAT BOX PLAIN NEW	1,00	249,00		249,00
Vårt ordernr: 316559					
Er Referens:					
1171229-79-52	TUX JKT PASCALE	1,00	1.899,00		1.899,00
2015029-79-52	TRS PASCALE	1,00	849,00		849,00
1171229-79-48	TUX JKT PASCALE	1,00	1.899,00		1.899,00
2015029-79-48	TRS PASCALE	1,00	849,00		849,00
Frakt					0,00
Totalt exkl moms			Moms	Avrundning	Valuta
7.033,00			1.758,25	-0,25	SEK
TOTALT					8.791,00

③

*Karin Halvors*

AddProduction Textile Consulting

Faktura

Till: Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
702 11 ÖREBRO

Faktura nummer: **KH20230006**
Faktura datum: 2023-03-17
Förfallodatum: 2023-04-18

Betalningen avser: _____ Antal: _____ Pris/styck: _____ Belopp: _____

Karin Halvors väskor för brud och fest

KH158	LISETTE Black, Champagne	4	166.00	664.00 sek
KH258	CHARLOTTE Oyster	2	199.00	398.00 sek
KH358	VELVET Black, Olive, White	8	166.00	1'328.00 sek
				2'390.00 sek

Frakt: 170.00 sek

Summa exkl moms: 2'560.00 sek
Moms 25%: 640.00 sek
Öresutjämning: 0.00 sek
Totalt belopp: 3'200.00 sek

Innehar F-skattsedel
Momsregistreringsnummer: SE640816116101

Postadress:
AddProduction Textile Consulting
Susanne Peterberg
Furusunds gård, Gångbrovägen 3
134 92 Tynningö

Tele: XXXXXXXXXX

Bankgiro: Org.nr:
523-7896 640816-1161

4



Bröllopsspecialisten
Rudbecksgatan 19
SE-70211 Örebro
ZWEDEN

INVOICE

Customer No.	47115	Invoice No.	VF18-18926	Page 1
VAT-number	SE556689776401	Invoice date	28-11-18	
		Due date	28-12-18	

No.	Description	Color	Cup	Quantit	Price	Amount
Order DVO18-15948, Shipment VP18-20326:						
WB-09	Wonderbra luxury Lace	Ivory	F	1	29,50	29,50
423	Full Figure Torsolette Lace	Black	DD/E	1	49,95	49,95
	Cost of freight (SE-D)			1	15,50	15,50
Total EUR						94,95

Penrose en Wolford items kunnen niet worden geretourneerd.
Goederen blijven eigendom van Poirier Modellen B.V. totdat het volledige factuurbedrag is betaald.

BANK DETAILS: ING Bank Maastricht
IBAN: NL40 INGB 0672 8360 17 BIC: INGBNL2A
Poirier Modellen BV | Sandersweg 195 | NL-6215 NW Maastricht | Netherlands
Tel. +31 (0)43 3253377 | info@poirier.nl | VAT. NR.: NL8099.10.512.B01

8 days 4% discount, 30 days net.
When payment is before 06-12-18 your discount is EUR 3,80. To pay EUR 91,15.
Mention on payment: 47115 / VF18-18926

POIRIER

**Poirier Modellen BV**Sandersweg 195
6219 NW Maastricht
NEDERLAND

P +31 (0)43 3253377

E info@poirier.nl

VAT Id

NL809910512B01

Bank

ING Bank

IBAN

NL40 INGB 0672 8360 17

BIC

INGBNL2A

C.o.C

14628372

www.poirier.nl

5

Bill-to AddressBröllopsspecialisten
Rudbecksgatan 19
SE-70211 Örebro
ZWEDEN**Ship-to Address**Bröllopsspecialisten
Rudbecksgatan 19
SE-70211 Örebro
ZWEDEN

Invoice

Page 1/1

Customer No.	47115	Payment Terms	8 Days 4% discount, 30 days net	Due date	29-07-22
Invoice No.	VF22-13922				
Invoice date	29-06-22				
VAT Registration	SE556689776401				

No.	Description	Quantity	Price	Amount
Order DVO22-03944, Shipment VP22-11838				
Shipping Date 29-06-22				
WB-01	Wonderbra strapless			
	30/65 32/70 34/75 36/80 38/85 40/90 42/95 44/10046/10548/110			
004	Skin F	1	27,50	27,50
Total Quantity			1	
Total EUR				27,50

Payment Terms

8 days 4% discount, 30 days net.

When payment is before 07-07-22 your discount is EUR 1,10. To pay EUR 26,40.

BANK DETAILS: ING Bank Maastricht

IBAN: NL40 INGB 0672 8360 17 BIC: INGBNL2A

Goods remain the property of Poirier until the invoice has been paid in full.

Our general sales conditions apply to our deliveries, filed with the Chamber of Commerce 14628372.

The sales conditions can also be downloaded from our website www.poirier.nl.

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.

Pollgono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)

Bank Name BNP
ACC ES5201490201520060856001
SWIFT BNPAESMSXXX

Customer SE0001
Invoice no 230006495
Invoice date 17/03/23
Value date 0300599
Shipment CIP
Delivery terms

Due date 16/04/23
Amount 572,40
Due date
Amount
Discount
Payment terms 30 DAYS INVOICE DATE
Payment method Bank Transfer

For billing information contact Accounts Receivable: Jose Manuel Vera email: credit.sc@pronoviasgroup.com

SE0001 Company name

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

SE0001 Delivery address

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1	W1121CD1.854.42 SENNA OFW/CRST VAT code 29 MIKADO&TL&GUIPU Composition: 100% POLYESTER MANPOR Manual Surcharge Percentage	BRIDAL W1	42			0003741822	INS	101252596 16/03/23 Normal Shipment		1	0,00	530,00	530,00
"Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"													
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Merchandise Value													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	
1			572,40					572,40	29	0,00	0,00	572,40	572,40

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.

Pollgono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. [REDACTED]
Fax.

(6)

PRO FORMA ADVANCE PAYMENT

ADVANCE PAYMENT DOCUMENT NUM. 1000005038

DATE 05/05/23

Order number: 0003748520 of 03/04/23
Incoterm: CIP

Item Code	Size	Style	Brand	Qty	Price	Total EUR	
001	W1123BN2.665.50	J01CN6	50 SLICK OFW TULLE&LACE&SEQ	W1	1	570,00	570,00
002	W1124CW1.665.40	L01F70	40 SAX OFW CHIFFON&LACE	W1	1	425,00	425,00
003	W1124CO1.729.42	L01F43	42 JOLI OFW/LIGHT BEIGE LACE	W1	1	575,00	575,00
004	W1124CA1.665.40	L01F22	40 ASHFORD OFW CREPE	W1	1	425,00	425,00
TOTAL ORDER							1.995,00

Order number: 0003748521 of 03/04/23
Incoterm: CIP

Item Code			Size	Style	Brand	Qty	Price	Total EUR
001	LB124AV1.748.42	L01M80	42	PRAGMA OFW/ND CHFN&LC&B	LADYBIRD	1	395,00	395,00
002	LB123DY1.53F.54	J01KO1	54	SATEN IV/ND/LG.CHP TULLE&L	LADYBIRD	1	570,00	570,00
TOTAL ORDER								965,00

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.

Pollgono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel: [REDACTED]

Bank Details
Bank Name BCO.SANTANDER (BSCH)(EUR)
IBAN ES58 0049 1806 9022 1203 1625
SWIFT BSCHESMMXXX

For billing information contact Accounts Receivable: Laura Marquez email: custservice.nor@pronovias.es

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN
SE556689776401

SE0001

Delivery address
BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1 71300002.665.40 VAT code 29 Composition: 100% POLYESTER	FIANA OFW CRP&TL&ET	BRIDAL W1	40			0003493625 RE Ref: EMILIE ERIKSSO 15/06/20		69915349 Normal Shipment		1	0,00	405,00	405,00
"Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"													
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Merchandise Value													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	405,00
1			405,00					405,00	29	0,00	0,00	405,00	405,00

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.
Poligono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. [REDACTED]

Bank Name BNP
ACC ES5201490201520060856001
SWIFT BNPAESMSXXX

For billing information contact Accounts Receivable: Jose Manuel Vera email: credit.sc@pronoviasgroup.com

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN
SE556689776401

Company name

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

Delivery address

Customer SE0001
Invoice no 230008493
Invoice date 14/04/23
Value date 0301874
Shipment CIP
Delivery terms

Due date 14/05/23
Amount 560,00
Due date
Amount
Payment terms 30 DAYS INVOICE DATE
Payment method Bank Transfer

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1	W1121BO1.854.42 ENCHANTER OF W/C VAT code 29 Composition: 100% POLYESTER	BRIDAL W1	42			0003726534 RE Ref: SANNA GRANSM 11/04/23		101282100 Normal Shipment		1	0,00	560,00	560,00
"Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"													
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	
1			560,00					560,00	29	0,00	0,00	560,00	560,00
Merchandise Value												560,00	

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.

Pollgono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. [REDACTED]

Bank Name BNP
ACC ES5201490201520060856001
SWIFT BNPAESMSXXX

For billing information contact Accounts Receivable: Jose Manuel Vera email: credit.sc@pronoviasgroup.com

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN
SE556689776401

Company name

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

Delivery address

Customer SE0001
Invoice no 230006500
Invoice date 17/03/23
Value date 0300599
Shipment CIP
Delivery terms

Due date 16/04/23
Amount 800,00
Due date
Amount
Discount
Payment terms 30 DAYS INVOICE DATE
Payment method Bank Transfer

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1 WE121AL1.665.44 CONEFLOWER OFW VAT code 29 CREPE&BDHL&BD Composition: 100% POLYESTER		BRIDAL W1 ESSENTIALS	44			0003709090 RE		101252596 16/03/23 Normal Shipment		1	0,00	395,00	395,00
2 71300001.854.46 FIANA OFW/CRST CRP&TL&ET VAT code 29 Composition: 100% POLYESTER		BRIDAL W1	46			0003715211 RE		101252596 16/03/23 Normal Shipment		1	0,00	405,00	405,00
"Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"													
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	Merchandise Value
2			800,00					800,00	29	0,00	0,00	800,00	800,00

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.
Poligono Industrial Mas Mateu, s/n
Aparado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. [REDACTED]

Bank Name BNP
ACC ES5201490201520060856001
SWIFT BNPAESMSXXX

For billing information contact Accounts Receivable: Roberta Bankauskaite email: credit.sc@pronoviasgroup.com

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN
SE556689776401

Company name

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

Delivery address

Customer SE0001
Invoice no 220013145
Invoice date 27/05/22
Value date 0273668
Shipment CIP
Delivery terms

Due date 11/07/22
Amount 495,00
Due date
Amount
Discount
Payment terms 45 days Invoice date
Payment method Bank Transfer

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1	W1120AC4.854.34 AMA OFW/CRST GGT&TUL&ET&BD B.L VAT code 29 Composition: 95% POLYESTER 5% POLYAMIDE "Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"	BRIDAL W1	34			0003648184 RE Ref: ANNA ROSANDE 26/05/22		100839269 Normal Shipment		1	0,00	495,00	495,00
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	
1			495,00					495,00	29	0,00	0,00	495,00	495,00
Merchandise Value													
												495,00	

PRONOVIAS GROUP

SAN PATRICK S.L.U.
Polígono Industrial Mas Mateu, s/n
Apartado de Correos, 155
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. [REDACTED]

Bank Name BNP
ACC ES5201490201520060856001
SWIFT BNPAESMSXXX

For billing information contact Accounts Receivable: Jose Manuel Vera email: credit.sc@pronoviasgroup.com

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN
SE556689776401

Company name

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

Delivery address

Customer SE0001
Invoice no 230007892
Invoice date 06/04/23
Value date 0301565
Shipment CIP
Delivery terms

Due date 06/05/23
Amount 395,00
Due date
Amount
Discount
Payment terms 30 DAYS INVOICE DATE
Payment method Bank Transfer

SE0001

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGALAN, 19
70211 OREBRO
SWEDEN

No claim will be accepted after 8 days from the receipt of the merchandise at the designated Point of Sale. Any return must previously be authorized by the Company.

Model	Description	Type Brand	TL/SZ	Customs no	Origin	Order	Order Type	Shipment	Weight	Quantity	Discount % Dis	Price	Amount
1 WE121A1.665.36 CONEFLOWER OFW VAT code 29 CREPE&BDHL&BD Composition: 100% POLYESTER		BRIDAL W1 ESSENTIALS	36			0003723543 RE Ref: EMILIA HAGLUN 03/04/23		101274814 03/04/23		1	0,00	395,00	395,00
"Operación exenta por aplicación de la Directiva 2006/112/CE de IVA"													
Normal Shipment													
↓ Statistical value, only for custom purpose													
Quantity	Net weight	Gross weight	Gross amount	Deposit w/o VAT	Discount	Transport (Manual)	Transport (Express)	VAT base	VAT code	Tax %	Tax Amount	Invoice total (EUR)	395,00
1			395,00					395,00	29	0,00	0,00	395,00	
Merchandise Value													395,00

Invoice

6

FRANCE MODE
COLLECTION

FRANCE MODE
47 LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE
FRANCE

Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
70211 Orebro
Suède

N° de TVA Intracommunautaire :
SE556689776401

Facture N° 2023-11-14-000062

Date d'émission : 14/11/2023

Règlement : À réception

Désignation	Quantité	Prix unitaire	TVA	Montant HT
M1489 - Cocktail Dress <i>locke</i>	1,00	49,00	0%	49,00
M2028 - Cocktail Dress	1,00	129,00	0%	129,00
M7966 - Cocktail Dress	1,00	179,00	0%	179,00
M7994 - Cocktail Dress	1,00	119,00	0%	119,00
Package	1,00	29,00	0%	29,00
Total HT				505,00 €
Total TTC				505,00 €

En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Aucun motif d'exonération de TVA

IBAN : FR76 3000 3012 5200 0200 3276 385
BIC/SWIFT : SOGEFRPP

CHRISTIAN KOEHLERT

Invoice Number.: **RE038972**

Order ID.: 19951

Order date: 09.11.2023

Invoice date: 10.11.2023

Customer ID: 2240

VAT ID: SE556689776401

Christian Koehlert GmbH - Neumann-Reichardt-Str. 27 - 22041 Hamburg

Brudspecialisten
Susanne Baastad
Rudbecksgatan19
70211 Örebro
Schweden

Invoice

Image	Product name	Quantity	Price (tax excl.)	Total (tax excl.)
	Tulle evening dress with lacing at the back in lavender - Size : 36 0662_Lavender_36	1	135,00 €	135,00 €
	Flowing evening dress with rhinestone applications in twilight blue - Size : 38 0776_Twilight Blue_38	1	115,00 €	115,00 €
	Satin evening dress in Apple Mint - Size : 38 0782_Apple Mint_38	1	89,00 €	89,00 €
	Satin evening dress in Ashley Blue - Size : 38 0797_Ashley Blue_38	1	89,00 €	89,00 €
	Satin evening dress with a ruched neckline in olive green - Size : 36 0797_Olive Green_36	1	89,00 €	89,00 €
Total: 5			Shipping & Packing	37,52 €
			Subtotal tax excl.	554,52 €
			Total tax excl.	554,52 €

Christian Koehlert GmbH
Neumann-Reichardt-Str. 27-33
D - 22041 Hamburg

Phone: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.koehlert.com

Bank: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE58 2005 0550 1022 2338 76
BIC: HASPDEHHXXX

Manager:
Christian Köhlert
Handelsregister Hamburg
HRB Nr.: 142995
VAT ID: DE308091123
TAX ID: 51/711/00811

70211 Örebro
Sverige



Dato: 13. februar 2020
Vor ref.: PartyLine
Cust.no.: 278
CVR-nr SE 556689776401
Ordrenr 4619133030
Forfaldsdato 14/03/2020

Faktura
Faktura nr. 72365

Varenr	Bemærkninger	Moms	Antal	a' pris	Ialt
114893	Dress Felicia		1	99,00	99,00
H09023	Dress Medina		1	93,00	93,00
H09023	Dress Linnea		1	93,00	93,00
116023	Dress Ida		1	100,00	100,00
114893	Dress		1	99,00	99,00
116023	Dress Klara		1	100,00	100,00
116023	Dress Alexandra		1	100,00	100,00
116023	Dress Maja		1	100,00	100,00
116023	Dress Isabell		1	100,00	100,00
116023	Dress Tamika		1	100,00	100,00
116023	Dress Susanne		1	100,00	100,00
Total:			11		1.084,00
				Betalingsvaluta EUR.	1.084,00

Betalingsbetingelser: Netto 30 dage.
Overskrides betalingsfristen tillægges morarente: 1,8%.
Betalning direkte til/please remit direct to:
Danmark: Danske Bank 9541 429-1727

(8)

Klänningar med pärlor som blivit Svarta

Bridal

Party line 0776

115 €

White one

405 €

Pure Bridal

89 €

Mark Lesley

398 €

By Kris

405 €

Tiffany's

83 €

Alicia & KIDW

402 €

Sincerity

408 €

fest

Party line

92 €

Taytt till kyrkkåder

2397

= 27565

x 11,50

TN GreenClean AB

Faktura



Fakturadatum 2023-12-15
Fakturanr 590
OCR 59055

Brudspecialisten Örebro AB
RUDBECKSGATAN 19
70211 Örebro

Kundnr 88

Vår referens tn.greenclean
Betalningsvillkor 30 dagar
Förfallodatum 2024-01-14
Dröjsmålsränta 10%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Rabatt	Summa
15	Jackett/frack	69,00	st	280,00	10,00%	17 388,00 ✓
16	Smoking	29,00	st	224,00	10,00%	5 846,40
8	kavaj	40,00	st	136,00	10,00%	4 896,00
17	Byxor	120,00		115,00	10,00%	12 420,00 ✓

KOPIA

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
40 550,40	10 137,60	50 688,00	SEK 50 688,00

Moms 25% 10 137,60 (40 550,40)

IBAN SE26 6000 0000 0008 7560 0158 BIC HANDSESS

Adress
TN GreenClean AB
Rudbecksgatan 19
70211 Örebro
Sverige

Telefon
[REDACTED]
E-post
tn.greenclean@gmail.com
Webbadress
www.kemtvtt.com

Bankgiro 723-8181
Organisationsnr 559001-8213
Momsreg. nr SE559001821301
Godkänd för F-skatt

Faktura

Nr 11604



Brudspecialisten AB
Rudbecksagatan 19
702 11 Örebro

Er referens: Susanne Baastad
Vår referens: Sofia Kagg

Fakturadatum 2023-12-20
Betaldatum 2023-12-30

Specifikation	Antal	Pris a`	Rabatt%	Belopp
Capisco - ergonomisk arbetsstol Från Håg, svart underrede med hög liftomat. Nackstöd i skinn - svart.				
Pris	1 st	12 340 kr	60%	4 936 kr

Netto	Moms %	Moms kr	Öresutjämning	Att betala SEK
4 936 kr	25,0	1 234 kr		6 170 kr



Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm

Faktura

Fakturanummer

14497

Fakturadatum

2023-12-07

Leveransdatum

2023-11-15

Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
702 11 Örebro
SE

Art.nr	Beskrivning	Antal /Enhet	Å-pris	Moms %	Belopp exkl. moms	Belopp inkl. moms
000033375	Laurastar S Pure	1 st	14 392,00	25,00	14 392,00	17 990,00
6	Orderref: tel					
Serie nr:231110/503297						
Garanti tid; 1 års produkt garanti från inköpsdatum						
Momspl. belopp		Momsbelopp	Öresavrundning	Summa exkl. moms	Summa inkl. moms	
14 392,00		3 598,00	0,00	14 392,00	17 990,00	

Att betala **17 990,00** SEK

Strykmaskin

HN Allservice

Faktura

Sida 1(1)

16

Fakturadatum 2023-12-08

Fakturanr 853

OCR 85357

Brudspecialisten
Rudbecksgatan 19
info@brudspecialisten.com
70211 Örebro
Sverige

Kundnr 2120003255

Vår referens Hannu Nurisalo

Betalningsvillkor 30 dagar

Förfallodatum 2024-01-07

Dröjsmålsränta 8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Rabatt	Summa
Service och reparation av symaskiner						
	Bernina overlock 3st	3,00	st	944,00	10,00%	2 548,80
	Husqvarna 2000 3st.	3,00	st	784,00	10,00%	2 116,80

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
4 665,60	1 166,40	5 832,00	SEK 5 832,00

Moms 25% 1 166,40 (4 665,60)

Adress

HN Allservice

Örnsköldsgatan 35

703 50 Örebro

Sverige

Telefon

E-post

Bankgiro

5621-6278

Organisationsnr

551025-3239

Momsreg. nr

SE551025323901

Godkänd för F-skatt



9 90010600510005023120 6

1005/23

FINTSEN bad... 00 0
Art/EAN 70390562 21994
LILLREVET duschslang 69,00 0
Art/EAN 50035752 10774
FANTASTISK pappserv 29,00 0
Art/EAN 20349650 22399
VALLAMOSSE handdusch 99,00 0
Art/EAN 30407814 18809
RINNIG diskborste gr 15,00 0
Art/EAN 30141126 21696



Need help?

X



17

Din BESTÅ design summering

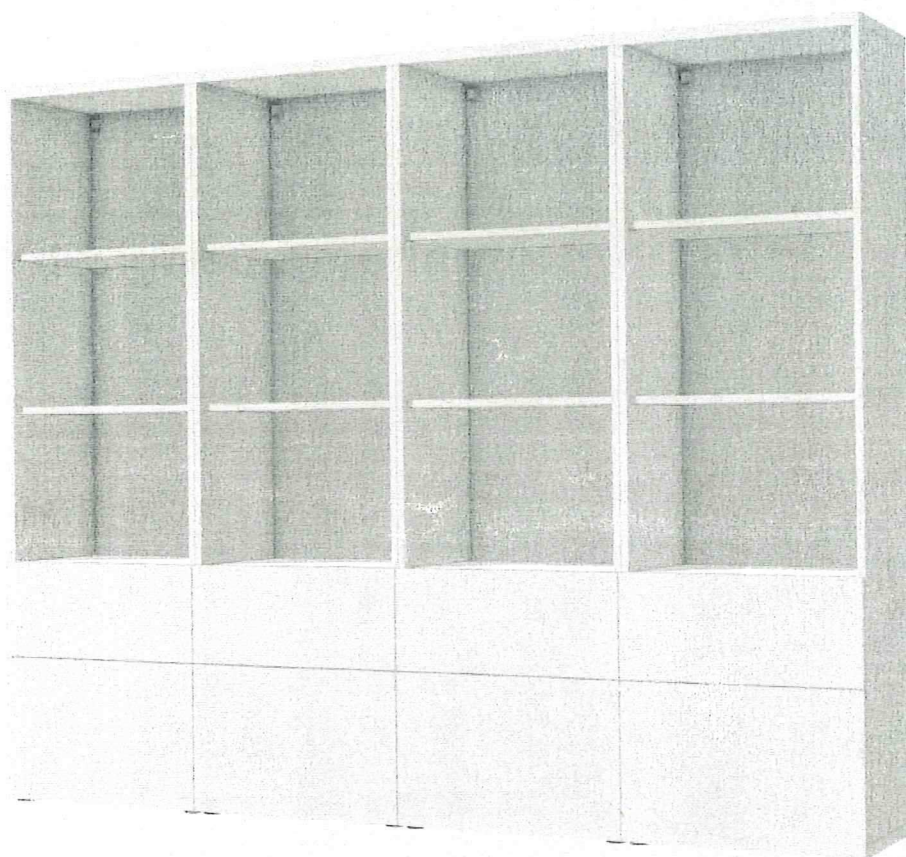
240x41x193

6 800 :-

Designkod: **P4862K**



Scanna QR-koden för att få
produktlistan till din mobil





FAKTURA

Kund

70207

Fakt.nr

22305505

Datum

2023-11-28

Sida

1

Vårt orderdatum

2023-11-22

Leveransdatum

2023-11-23

Vår referens

SUSANNE

991735

Leveransadress

BRUDSPECIALISTEN

BRUDSPECIALISTEN

RUDBECKSGATAN 19

702 11 ÖREBRO

ÖPPET 10-18 LUNCH 13-14

RUDBECKSGATAN 19

702 11 ÖREBRO

Godsmärke

ADRESS

Leveransvillkor

2500:- FRAKTFRITT

Er referens

SUSANNE

TELEFON/MAIL

Transportsätt

FÖRETAGSPAKET - 16.00

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Rad	Artikelnr	Antal	Enh	å-pris	Rabatt	Total
1	44-616559 FÄLLFIX HT 3, 2 CM x 25 MET.	5,00	ST	26,30		131,50
2	AF-30100-M PROVDOCKA, M.TRÄSTATIV, MEDIUM	2,00	ST	2 190,00		4 380,00
3	AF-30100-S PROVDOCKA, M.TRÄSTATIV, SMALL	1,00	ST	2 190,00		2 190,00

Moms 25,00% på 6 701,50

1 675,38

Anmälan om ev. felaktighet/skada skall vara AB Trend-TEX
tillhanda senast sju dagar efter att godset har mottagits.
FAKTURA / ORDER NR. MÅSTE ANGES!

Varuvärde	Frakt/exp	Momsbelopp	Avrundning	Total
6 701,50	0,00	1 675,38	0,12	SEK 8 377,00
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 15,00%				Förfallodatum 2023-12-28

AB TREND-TEX
BOX 14
S-511 21 KINNA
SVERIGE
Plusgirot påäntnytt

Telefon / Fax

Organisationsnr
556223-1133

Momsregistreringsnr
SE556223113301

Bank

SEB

Euro bet. IBAN kod
SE2350000000054238276965

Euro bet. Swift kod
ESSESESS

Bankgiro

950-5322

Plusgiro avslutat

Styrelsens säte MARKS KOMMUN
Godkänd för F-Skatt



FAKTURA

Kund

70207

Fakt.nr

22306483

Vårt orderdatum

2023-11-22

Datum

2023-12-22

Sida

1

Leveransdatum

2023-12-22

Vår referens

SUSANNE

991735

Leveransadress

BRUDSPECIALISTEN

BRUDSPECIALISTEN

RUDBECKSGATAN 19

702 11 ÖREBRO

ÖPPET 10-18 LUNCH 13-14

RUDBECKSGATAN 19

702 11 ÖREBRO

Godsmärke

ADRESS

Leveransvillkor

*** RESTORD. / FRITT ***

Er referens

SUSANNE

TELEFON/MAIL

Transportsätt

FÖRETAGSPAKET - 16.00

Betalningsvillkor

30 DAGAR NETTO

Rad Artikelnr	Antal Enh	å-pris	Rabatt	Total
4 AF-50100-D PROVDOCKA, DIANA STORL. D, 8-P	1,00 ST	2 150,00		2 150,00

Moms 25,00% på 2 150,00

537,50

Anmälan om ev. felaktighet/skada skall vara AB Trend-TEX
tillhanda senast sju dagar efter att godset har mottagits.
FAKTURA / ORDER NR. MÅSTE ANGES!

Varuvärde	Frakt/exp	Momsbelopp	Avrundning	Total
2 150,00	0,00	537,50	0,50	SEK 2 688,00
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 15,00%				Förfallodatum 2024-01-21

AB TREND-TEX
BOX 14
S-511 21 KINNA
SVERIGE
Plusgirot pååttynyt

Telefon / Fax

Organisationsnr
556223-1133

Momsregistreringsnr
SE556223113301

Bank

SEB

Euro bet. IBAN kod
SE2350000000054238276965

Euro bet. Swift kod
ESSESESS

Bankgiro

950-5322

Plusgiro avslutat

Styrelsens säte MARKS KOMMUN
Godkänd för F-Skatt



FAKTURA

19

Elementvägen 15 702 27 ÖREBRO

Fakturadatum
2023-12-06
Fakturanummer
107719

Kundnummer
2376
OCR/Betalningsreferens
OCR: 1077197
Sida
1

Lev.adress

Kund

BRUDSPECIALISTEN
RUDBECKSGATAN 19
702 11 ÖREBRO

Vår referens
Ekonomiavd.

Er referens

Leveransvillkor
Fritt vår butik

Leveranskod

Betalningsvillkor
30 dagar netto

* OBS! Vi använder "Automatisk avprickning" *
* ange därför OCR-koden som betalnings-referens. *

Varunr	Varunamn	Antal	Storl	Sort	Pk	Ca-pris	Ca-total	A'pris	Total
Följesedelnr : 241509 Datum : 2023-12-06 Vår referens : EMMA									
Ordernr : 26422 Orderstartdatum: 2023-11-30									
8927230	ROLLERSET 23CM SUPE VÄGG	2.00	1.00	st	0			156.00	312.00
	/TAK								
710014727	Servalac Halvblank S0502-	1.00	0.75	L	0			259.20 15.0%	220.32
	,								
710014343	MILLTEX 7 TON VIT S0502-Y	1.00	10.00	L	0			1120.00 15.0%	952.00
	,								
Följesedel total :									1484.32

Moms (25.00%): 371.08, Varuvärde: 1484.32, Summa: 1855.40

Förfalldatum: 2024-01-05

Dröjsmålsränta debiteras med 13.00 Procent efter förfalldatum.



Varuvärde	Fakt.avg	Moms	Ören	Förskott	Skattereduktion	Totalt
1484.32		371.08	-0.40			1855.00

Måleributiken i Örebro AB

Besöksadress

Elementvägen 15
702 27 ÖREBRO

Postadress

Elementvägen 15
702 27 ÖREBRO

Telefon

Telefax

Org.nr/VAT.nr/Säte

556821-6500

SE556821650001

Godkänd för F-skatt
Örebro

Bankgiro

683-8049

maleributiken.org

Lördag 11/11 städat inne i butiken, vådrat
 Söndag 12/11 dammsugit och torkat alla ytor
 från soff.

Städat ute. sopat, prockat, skräp
 spolat trottoaren

• Avbokat 3st kunder

• Trättat kläder hemma som ska
 ut till kunder.

<u>Lördag</u>	Susanne	8:30-19	10,5 tim
	Xena	13-19	6 "
Söndag	Susanne	10-17	7 "
	Xena	10-17	7 "

Måndag 13/11 Trättat ⁶⁵ skjorter, 95 västar
₃₀ flugar 69 plastrer

Susanne	9-18	8 tim
Xena	9-18 (- lunch)	8 tim

Tisdag 14/11 Utrymt hela syrommet, gjort plats
 på andra stället.

strykning av skjorter (ca 5 timmar)

• Susanne tillbaka för öppning/stängning
 för Städeteknik ozonering

Susanne	9-18 + 20 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	9 tim
Xena	9-18 (- lunch)	8 tim

Onsdag 15/11 Trättat klänningar
pressat och plöckat

Susanne	9-18	8 tim
Xena	9-18 lunch	8 tim

Torsdag 16/11 Trättat klänningar
och pressat kläder
städad efter hantverkare

Susanne	9-18	8 tim
Xena	9-18 lunch	8 tim

Freitag 17/11 Rensat och slängt
packat och kört till
återvinning

Susanne	9-18	8 tim
Xena	ca. 11-16 lunch	5 tim

Måndag 20/11 Låmnat symaskiner
på service
strykt och pressat de
stora brudklänningarna
Trättat stora heltäckningsmattan

Susanne	9-18	8 tim
Xena	10-18 lunch	7 tim

Tisdag 21/11 Flyttat ut HEL7 symmet

Susanne	9-18	8tim
Lena	9-18 / lunch	8tim

Onsdag 22/11 Tvätt och strykning
av gardiner.

Lena	4tim
------	------

Torsdag 23/11 Tvättat och pressat
alla draperier till prorrhytterna
Tvättat 2st mattor

Susanne	4tim
Lena	3tim

Freitag 24/11 Pressat klänningar

Susanne	3tim.
---------	-------

Freitag 1/12 Dammsugit väggarna från sot
och tvättat innom målning
Målat 3 väggar som inte
Lassege gjorde

Susanne	9-18	8tim
---------	------	------

Måndag 4/12 Städat sovrummet
rengjort hela mattan

Susanne 14-18 4 tim

Lena 15-18 3 tim

Tisdag 5/12 Köp av hyllar, ~~Montering~~
För montering av skrivbord

Susanne 9-18 8 tim

Lena 14-18 4 tim

Onsdag 6/12 } Montera bokhyllan
Torsdag 7/12 } Komplettering på IKEA

Susanne 4 tim

Lena 4 tim

timmar 188,5

Lena 83 timmar

Susanne 105,5 timmar

Kökskadat packat och kört till återvinningen

⑫ ⑧ symaskin overlock (äldre modell)
vanlig symaskin husgranna (äldre modell)

9 10 meter 27 kr/m
10 meter 111 kr/m
10 st Tygroller (2 sidan + 2 foder) 279 kr/m/kr 111 = /m kronor

⑩ 6 st Hattar 450 + KRONOR

4 st Prordockor 2190 kr / styck

⑤ ④ 1 st Freedom 29,50 Euro

④ 2 st BH Poirier 29,50 ~~49,95~~ Euro

⑪ 18 st Trosor n 5,75 Euro

9 st strumpor

④ 6 st BH Liv Poirier 41,95 Euro

① 29 st Gärde - fluga 199,- kronor

① 40 st Gärde Hyr 112,- - " -

① 70 st Flugar 87,- kronor

② 4 st Smoking Kavaj 1899,- Kronor

② 4 st Smoking Byxa 849,- - " -

③ 3 st väskor 166,- kronor

⑦ 8 st Klänningar långa

⑥ 1 st Klänning stor Rosa.

31 st Klänningar från sym

(16 st 490 - 520 E
15 st 280 - 340 E inköp)

6 st Glittriga Klänningar fest från sym

⑦ { 2 st 135-E
4 st 115-E inköp } 730 euro

10:36

◀ BankID



Lönespecifikation

Drillcon Scandinavia

20 dec.



Lönespecifikation

Avsändare

DRILLCON SCANDINAVIA AB
Östra Vagnsgatan 3 B
702 27 ÖREBRO
Sverige

Mottagare

Ida Lundkvist
Olaigatan 13 A
703 61 ÖREBRO
Sverige

Löneperiod	Utbetalningsdag	Anst.id
Nov/Dec TJM 2023	2023-12-22	████

Löneart	Benämning	Projekt	Fr.o.m.	T.o.m.	Antal	A'pris	Belopp
300	Månadslön		2023-11-01	2023-11-30	1		35 653,00
330	OB1 18.00 - 24.00	3802	2023-11-22	2023-11-28	30	59,42	1 782,60
331	OB2 00.00 - 06.00	3802	2023-11-22	2023-11-23	6	89,13	534,78
331	OB2 00.00 - 06.00	3802	2023-11-26	2023-11-28	9	89,13	802,17
332	OB helg	3802	2023-11-24	2023-11-26	20	118,84	2 376,80
338	Underjordstillägg	3610	2023-11-01	2023-11-30	0,71	2 981,00	2 116,51
340	Karenstimmar	3610	2023-11-11	2023-11-11	7	-235,07	-1 645,49
342	Sjukavdrag 100%	3610	2023-11-11	2023-11-14	33	-235,07	-7 757,31
343	Sjuklön 80% dag 2-14	3610	2023-11-11	2023-11-14	33	188,06	6 205,98
363	Sjuklön OB helg	3610	2023-11-01	2023-11-30	10	95,07	950,70
365	Sjuklön bonus	3610	2023-11-01	2023-11-30	33	14,60	481,80
366	Sjuklön underjordstillägg	3610	2023-11-01	2023-11-30	0,23	2 384,80	548,50
335	Bonus	3610	2023-11-01	2023-11-30	1		878,59
335	Bonus	3802	2023-11-01	2023-11-30	1		1 648,61
901	Preliminär Skatt						-11 638,00
915	Friskvårdsbidrag	3610	2023-12-22	2023-12-22			3 500,00
918	Fackavgift 1,5 %						-633,00
921	Fackavg (belopp)						-75,00

Framställt i Kontek Lön av DRILLCON SCANDINAVIA AB

Tidssaldon	Akkumulerad	Löneperiod
Komp.saldo	0 Bruttolön	477 562 Bruttolön
Arbetsstidskonto - tid	0 Förmån	0 Förmån
	Skatt	120 992 Skatteavdrag
	Skatt beräknad på	Övriga avdrag
	Belopp	44 577 Ersättning
	Tabell	34
	Jämkning	Nettolön
		35 731,24
Årets semester antal dagar		
Betalda	Obetalda	Förskott
0	1	0
Sparad semester antal dagar		
År-1	År-2	År-3
0	0	0
År-4	År-5	År-6
0	0	0





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Bergslagen, Utredning 4 LPO Örebro

Diariet
5000-K1419768-23

Skäligen misstänkt person
Mahamud, Yusuf Ali

Personnr
19820128-2350

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Övervakningsfilm



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Mahamud, Yusuf Ali		Personnummer 19820128-2350	
Tilltalsnamn Yusuf	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mogadishu	
Medborgarskap Somalia	Hemvistland	Telefonnr 0760823947: Mobiltelefon	
Postadress Bostadslös 702 00 Örebro			
Folkbokföringsort			
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 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 20000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av PA H.Englund		Datum 2021-07-07	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Bergslagen, Utredning 4 LPO Örebro

Ärende

Diariennr
5000-K1419768-23

Underrättad av
Sundin Eriksson, August

Gärning
Grov mordbrand Fullbordat, Gamla gatan 7 Örebro, mellan 2023-11-11 03:50 och 2023-11-11 03:58

Berörd person

Personnr
19820128-2350

Efternamn
Mahamud

Förnamn
Yusuf Ali

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-03-01

Yttrande senast (rådrum)

Notering
Utskrivet protokoll överlämnat i samband med förhör. Yusuf vill ta med sig protokollet till sin häktescell trots erbjudande om att gå igenom det med handläggare tillsammans med tolk.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Hugoson, Bengt-Göran

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-03-01

Yttrande senast (rådrum)

Notering
DVD-skiva med digitala protokoll, följdfilm och bildpresentation överlämnat i samband med förhör enligt överenskommelse mellan handläggare och försvare.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran