

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Utskrift gjord av: | Datum: | |
| Hall Ann-Christin | 2016-04-07 19:40:05 | |
| LEV NAMN: | Fakturanr.: | Bruttobelopp: |
| Beijer Byggmaterial AB | 59173351111 | 72 362,00 |

Fakturadata

| Fältnamn | Värde |
|--------------------|--------------------------|
| Företag | 1920 |
| Kvittningsdatum | 2014-01-22 |
| Fakturadatum | 2013-12-20 |
| Post/Bankgiro | 90250-2 |
| Leverantörsnr. | 100844 |
| LEV NAMN | Beijer Byggmaterial AB |
| Betvillkor kod | L30 |
| Förfaller | 2014-01-19 |
| Kostnadsbärare | E.022029.1.1 |
| Första mottagare | |
| Bruttobelopp | 72 362,00 |
| Ordernummer | |
| Moms | 14 472,48 |
| Momskod | I1 |
| Valuta | SEK |
| Riksbankskod | |
| Land | SE |
| Betvillk | Betalas 30 dagar netto |
| Fakturanr. | 59173351111 |
| Dokumentnr. | 41000191 |
| Kommentar | |
| Buntnummer | 20131230_2_6689_42038731 |
| Betalningsreferens | |
| - | |
| Dokumenttyp | KR |
| Bokföringsdatum | 2014-01-21 |
| Bokföringsår | 2014 |
| Egl Namn | |
| Egl Gata | |
| Egl Box | |
| Egl Ort | |
| Egl Postnummer | |
| Egl Språkkod | |
| Egl Landskod | |
| Egl Bankland | |
| Egl Bankkod | |
| Egl Bankkonto | |
| Bet.sätt | |
| Scanningsdatum | 2013-12-31 |
| Partner Bank Type | |
| Betalningssätt | PostGiro inrikes |
| Netto | 57 889,52 |
| Bet.Doc Nr SAP | 21001357 |
| Brutto SEK | 72 362,00 |
| Valutakurs | 1,0000 |
| Netto SEK | 57 889,52 |
| Fakturakategori | |

Bilagor

| Bilagans namn | Filnamn | Ägare |
|---------------|---------|-------|
|---------------|---------|-------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Utskrift gjord av: | Datum: |
| Hall Ann-Christin | 2016-04-07 19:40:05 |
| LEV NAMN: | Fakturanr.: |
| Beijer Byggmateriel AB | 59173351111 |
| | Bruttobelopp: |
| | 72 362,00 |

Kontering

| Konto | Kontonamn | Projekt- element | Bygg- del | Kostn.st | kst.n | Förv.- enhet | Förv.- enhet namn | Byggnad | Moms | Netto | Netto SEK | S. Order | S.Order namn | bygg.n | Proj.n | Resultatenhet | Kvantitet | Kontr.pris | Anställningsnr. | Anställd | Allokering | Valutering | Kommentar (Rad) | Attestant | Kontrollant |
|-------|-----------|---------------------|--------------|----------|-------|-----------------|-------------------------|---------|------|-----------|--------------|-------------|-----------------|--------|---|---------------|-----------|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 41210 | Form | E.022029.1.1.0.1 | | | | | | | 11 | 57 889,52 | 57 889,52 | | | | KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta | R00763 | | | | | | | | Kipping Anders | Pettersson Pär |

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-07 19:40:05

Fakturanr.:

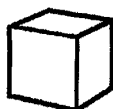
59173351111

Bruttobelopp:

72 362,00

Fakturahistorik

| Datum | Användare | Åtgärd | Kommentar |
|---------------------|-------------------|---|---|
| 2014-01-21 12:45:12 | Larsson Gabriella | Fakturan överförd till ECC | 21012014-34GLQ3 |
| 2014-01-21 12:44:28 | SYSTEM | Fakturan överförd till ECC | 'Net due date on 2014.01.19 is in the past' |
| 2014-01-21 12:35:13 | Kipping Anders | Fakturan skickad till överföring | |
| 2014-01-21 12:35:12 | Kipping Anders | Slutattesterad* | |
| 2014-01-21 12:06:05 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Kipping Anders |
| 2014-01-20 16:01:05 | Pettersson Pär | Sakattesterad** | ->Kipping Anders |
| 2014-01-20 14:58:43 | Pettersson Pär | Konteringsdata har ändrats | |
| 2014-01-20 12:05:47 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-20 12:05:47 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-19 12:05:32 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-19 12:05:31 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-18 12:05:31 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-18 12:05:31 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-17 12:05:37 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-17 12:05:36 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-16 12:05:43 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-16 12:05:42 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-15 12:05:56 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-15 12:05:56 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-14 12:05:55 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-13 12:05:52 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-12 12:05:36 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-11 12:05:32 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-10 12:06:30 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-09 12:05:52 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-08 12:05:56 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-07 12:06:02 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Pettersson Pär |
| 2014-01-03 09:52:01 | Lasell Johan | Fakturan skickad | ->Pettersson Pär |
| 2014-01-02 10:49:08 | Helgersson Maud | Fakturan skickad till en vanlig cirkulation | -> Lasell Johan |
| 2014-01-02 10:41:29 | SYSTEM | Fakturan överförd till ECC | 'Document 41000191 1920 was parked' |
| 2014-01-02 10:41:29 | Helgersson Maud | Fakturan preliminärbokad | |
| 2013-12-31 03:01:12 | BridgeUpdate2 | Faktura skapad | BridgeUpdate2 2.5.0 |
| 2013-12-31 03:01:11 | BTIP Connector | Sparad av BTIPC | E-invoice saved by BTIPC |



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

59173351111

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

STORÄNGSBOTTEN
STORÄNGSKROKEN 33
115 42 STOCKHOLM

ANKOM
2013 -12- 27
JM HK



3428053200036407

| Art.nr / Benämning | Antal | Enhet | a-pris | Belopp |
|---|----------|----------|--------------------|----------|
| VI ÄR NU MILJÖCERTIFIERADE ENL ISO 14001! | | | | |
| Lev.dat 131220 LEVERERAS FS nr 8015401-01 13 Vår ref PATRIK GARDING | | | | |
| Lev.adr E.022029.1.1 | | | | |
| THOMAS 073-5049217 | | Er ref | THOMAS 073-5049217 | |
| | | Vår tel | 075 241 1862 | |
| N 10 820202109548 | Akt 2029 | | | |
| 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | | | |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| 253 / 4800 | 1214,40 | LPM | 5,02 | 6096,29 |
| N 70 820204509542 | Akt 2029 | | | |
| 45X95 FORMREGEL L=4,2M | | | | |
| 121 / 4200 | 508,20 | LPM | 7,60 | 3862,32 |
| 121 / 4200 | 508,20 | LPM | 7,60 | 3862,32 |
| 121 / 4200 | 508,20 | LPM | 7,60 | 3862,32 |
| N 100 820804512042 | Akt 2029 | | | |
| 45X120 BYGGREGEL C14 L=4,2M | | | | |
| 99 / 4200 | 415,80 | LPM | 10,85 | 4511,43 |
| 99 / 4200 | 415,80 | LPM | 10,85 | 4511,43 |
| N 120 900142411 | Akt 2029 | | | |
| HÅRD BOARD 3,2X1220X2440 RAW | | | | |
| 2,98M2 (150) | | | | |
| 10 SKI 2440 * 1220 | 29,77 | M2 | 16,50 | 491,17 |
| N 130 8850106 | Akt 2029 | | | |
| FRAKT FR LAGER / MATERIALHANT | | | | |
| | 1,00 | ST | 796,00 | 796,00 |
| N 140 8850045 | Akt 2029 | Res 8325 | | |
| ORDERVÄRDERABATT | | | | |
| | 1,00- | ST | 584,75 | 584,75 |
| Totalt följesedel | | | | 57889,98 |
| Fakturor kan ej betalas i butikens kassa. | | | | |
| Fortsättning på nästa sida. --> | | | | |

| Fakturadatum | Förfallodatum | Avgift | Summa exkl.moms | Moms kr | Moms % | Öresutj. | ATT BETALA |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------|----------|------------|
| 13-12-20 | 14-01-22 | | | | | | |

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

Beijer Bygghandels - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



Anges vid betalning

59173351111

| | |
|---------------|------------------|
| Kundnr | Fakturanr |
|---------------|------------------|

106009 · Se ovan

Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

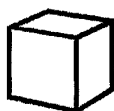
Köpare

JM ENTREPRENAD AB

STORÄNGSBOTTEN
STORÄNGSKROKEN 33
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|----------|
| Betalningsvillkor: | 30 DAGAR NETTO | | | |
| Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med | 8,00% | dröjsmålsränta över gällande referensränta. | | |
| BEIJER BYGGMATERIAL AB | | | | |
| ELFVIKSVÄGEN 14 | Tel | 075 241 1876 | Bankgiro | 455-9605 |
| | Fax | 075 241 1899 | Plusgiro | 90250-2 |
| 181 46 LIDINGÖ | Beijer Byggmateriel - a company of DT Group | | | |
| Säte: Stockholm | VAT nr | SE556012522001 | F-skattebevis finns | |



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

59173351111

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.1

169 82 STOCKHOLM

| Art.nr / Benämning | | Antal | Enhet | a-pris | Belopp |
|-------------------------|--------|----------|---------------------------|--------|--------|
| ** K O N T E R I N G ** | | | | | |
| Projektnr: 022029 | | | | | |
| Aktivitet | Resurs | Belopp | Benämning | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 6096,29 | 21X95 FORMBRÄDA L=4,8M | | |
| 2029 | 08 | 3862,32 | 45X95 FORMREGEL L=4,2M | | |
| 2029 | 08 | 3862,32 | 45X95 FORMREGEL L=4,2M | | |
| 2029 | 08 | 3862,32 | 45X95 FORMREGEL L=4,2M | | |
| 2029 | 08 | 4511,43 | 45X120 BYGGREGEL C14 L=4, | | |
| 2029 | 08 | 4511,43 | 45X120 BYGGREGEL C14 L=4, | | |
| 2029 | 10 | 491,17 | HÅRD BOARD 3,2X1220X2440 | | |
| 2029 | 91 | 796,00 | FRAKT FR LAGER / MATERIAL | | |
| 2029 | 97 | 584,75- | ORDERVÄRDERABATT | | |
| Totalt *** | | 57889,98 | * | | |

| Fakturadatum | Förfallodatum | Avgift | Summa exkl.moms | Moms kr | Moms % | Öresutj. | ATT BETALA |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------|----------|------------|
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------|----------|------------|

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.