

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:07	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174854527	47 660,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-26
Fakturadatum	2014-10-27
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-26
Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Första mottagare	Larsson Henrik
Bruttobelopp	47 660,00
Ordernummer	
Moms	9 532,05
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174854527
Dokumentnr.	41038773
Kommentar	
Buntnummer	20141030_2_9657_61386183
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-11-25
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	2014-10-31
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	38 127,95
Bet.Doc Nr SAP	21017372
Brutto SEK	47 660,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	38 127,95
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:07	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174854527	47 660,00

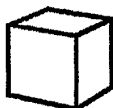
Kontering

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	
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.0.5							11	38 127,95	38 127,95				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stomkompl. fr om plan +14	R00763									Christiansen Joakim	

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:07	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174854527	47 660,00

## Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-11-25 10:52:51	Forell Annika	Fakturan överförd till ECC	25112014-47OTE4
2014-11-25 10:50:33	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-11-25 10:38:51	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-11-25 10:38:51	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-11-25 10:38:39	Christiansen Joakim	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-24 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-24 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-23 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-23 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-22 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-22 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-21 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-20 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-19 12:06:02	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-18 12:06:12	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-17 12:06:13	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-16 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-15 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-14 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-13 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-12 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-11 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-10 12:05:57	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-05 13:30:21	Larsson Henrik	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-11-05 13:30:21	Larsson Henrik	Kommentaren har lagts till	ok
2014-11-05 13:29:32	Larsson Henrik	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-02 23:37:16	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Larsson Henrik
2014-11-02 23:32:23	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-11-02 23:32:14	anyERP Connector	Överföringen av fakturor misslyckades	The invoice with invoice number 059174854527 has already been Pre-Booked.
2014-11-02 23:31:55	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-11-02 23:31:53	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41038773 1920 was parked'
2014-11-02 23:31:50	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-02 23:31:33	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-11-02 23:31:30	SYSTEM	Överföringen av fakturor misslyckades	"FI: Postings " is not allowed (WBS E.022029.1.3 )'
2014-10-31 03:42:54	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-31 03:42:54	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

## FAKTURA

Anges vid betalning

059174854527

Kundnr      Fakturanr  
106009      Se ovan  
Sida      1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare  
E.022029.1.3

Köpare  
JM ENTREPRENAD AB

JM ARBETSPLATS  
JÄGMÅSTARGATAN  
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



2484183100003428

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
Lev.dat 141027 LEVERERAS FS nr 8075660-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.3							
Er ref henrik larsson 0707925569							
Vår tel 075 241 1867							
N 20 005884051	Akt 9,90						
FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 6000							
CF95-1,2 (FR95) (2/64)							
132 / 6000							
		792,00 M	34,80	27561,60			
N 30 005883786	Akt 9,90						
SKENA UWEP 95/55-0,6 3000MM							
WALLCLICK DUK 70							
98 / 3000							
		294,00 M	33,70	9907,80			
N 40 8850686	Akt 9,90						
NORMALFRAKT JM 24 TIM							
		1,00 ST	450,00	450,00			
Totalt följesedel				37919,40			
Lev.dat 141027 LEVERERAS FS nr 8075660-02 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.3							
Er ref henrik larsson 0707925569							
Vår tel 075 241 1867							
N 20 005884051	Akt 9,90						
FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 6000							
CF95-1,2 (FR95) (2/64)							
1 / 6000							
		6,00 M	34,80	208,80			
Totalt följesedel				208,80			
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915							
<div>ANKOM 2014-10-29 JM HK</div>							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-27	14-11-29		38128,20	9532,05	25,00	0,25-	SEK 47660,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB  
ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ  
Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876 Bankgiro 455-9605  
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2  
Beijer Bygghandels - a company of DT Group  
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



## Anges vid betalning

059174854527

**Kundnr**

**Fakturanr**

106009

Se ovan

## Mottagare

## Köpare

JM ENTREPRENAD AB

E.022029.1.3

169 82 STOCKHOLM

[illegible]

## Antal

## Enhet

**a-pris**

## Belopp

**\*\* K O N T E R I N G \*\***

Projektnr: 022029

## Aktivitet

## Results

Belopp

Benämning

9,90

07

27561,60

FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95. 6

9,90

07

9907,80

SKENA UWEP 95/55-0,6 3000

9,90

07

208, 80

FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 6

9,90

91

450,00

NORMALFRAKT JM 24 TIM

Totalt \*\*\*

38128,20 \*

**Beijer Bygghem AB - a company of DT Group**

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

**Betalningsvillkor:**

**Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med**

dröjsmålsränta över gällande referensränta.