

|                           |                     |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Utskrift gjord av:</b> | <b>Datum:</b>       |                      |
| Hall Ann-Christin         | 2016-04-08 12:35:20 |                      |
| <b>LEV NAMN:</b>          | <b>Fakturanr.:</b>  | <b>Bruttobelopp:</b> |
| Beijer Byggmaterial AB    | 080192061929        | 29 714,00            |

## Fakturadata

| Fältnamn           | Värde                    |
|--------------------|--------------------------|
| Företag            | 1920                     |
| Kvittningsdatum    | 2014-07-31               |
| Fakturadatum       | 2014-07-01               |
| Post/Bankgiro      | 14149-9                  |
| Leverantörsnr.     | 120627                   |
| LEV NAMN           | Beijer Byggmaterial AB   |
| Betvillkor kod     | L30                      |
| Förfaller          | 2014-07-31               |
| Kostnadsbärare     | E.022029.1.5             |
| Första mottagare   | Pettersson Pär           |
| Bruttobelopp       | 29 714,00                |
| Ordernummer        |                          |
| Moms               | 5 942,74                 |
| Momskod            | I1                       |
| Valuta             | SEK                      |
| Riksbankskod       |                          |
| Land               | SE                       |
| Betvillk           | Betalas 30 dagar netto   |
| Fakturanr.         | 080192061929             |
| Dokumentnr.        | 41024043                 |
| Kommentar          |                          |
| Buntnummer         | 20140704_2_6689_54331822 |
| Betalningsreferens |                          |
| -                  |                          |
| Dokumenttyp        | KR                       |
| Bokföringsdatum    | 2014-07-08               |
| 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     | 2014-07-05               |
| Partner Bank Type  |                          |
| Betalningssätt     | PostGiro inrikes         |
| Netto              | 23 771,26                |
| Bet.Doc Nr SAP     | 21010175                 |
| Brutto SEK         | 29 714,00                |
| Valutakurs         | 1,0000                   |
| Netto SEK          | 23 771,26                |
| Fakturakategori    |                          |

## Bilagor

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

|                           |                     |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Utskrift gjord av:</b> | <b>Datum:</b>       |                      |
| Hall Ann-Christin         | 2016-04-08 12:35:21 |                      |
| <b>LEV NAMN:</b>          | <b>Fakturanr.:</b>  | <b>Bruttobelopp:</b> |
| Beijer Byggmaterial AB    | 080192061929        | 29 714,00            |

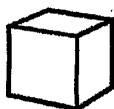
Kontering

| 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.022029.1.1.0.2 |          |          |       |             |                  |         | I1   | 23 771,26 | 23 771,26 |          |              |        | KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stomme t om plan +14 | R00763        |           |            |                 |          |            |            |                 | Kipping Anders | Lindqvist Mikael |

|                           |                     |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Utskrift gjord av:</b> | <b>Datum:</b>       |                      |
| Hall Ann-Christin         | 2016-04-08 12:35:21 |                      |
| <b>LEV NAMN:</b>          | <b>Fakturanr.:</b>  | <b>Bruttobelopp:</b> |
| Beijer Byggmaterial AB    | 080192061929        | 29 714,00            |

## Fakturahistorik

| Datum               | Användare         | Åtgärd                                      | Kommentar  |
|---------------------|-------------------|---|--|
| 2014-07-08 08:04:51 | Magnusson Rosel   | Fakturan överförd till ECC                  | 08072014-46UGT7                                      |
| 2014-07-08 08:04:42 | SYSTEM            | Fakturan överförd till ECC                  | 'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &'' |
| 2014-07-08 07:14:59 | Kipping Anders    | Fakturan skickad till överföring            |  |
| 2014-07-08 07:14:59 | Kipping Anders    | Slutattesterad*                             |  |
| 2014-07-07 13:04:45 | Lindqvist Mikael  | Sakattesterad**                             | ->Kipping Anders                                     |
| 2014-07-07 13:04:39 | Lindqvist Mikael  | Konteringsdata har ändrats                  |  |
| 2014-07-07 10:29:22 | Agent             | Fakturan överförd till reservperson         | Pettersson Pär --> Lindqvist Mikael                  |
| 2014-07-07 10:29:19 | Edvinsson Rebecca | Fakturan skickad till en vanlig cirkulation | -> Pettersson Pär                                    |
| 2014-07-07 10:27:53 | Edvinsson Rebecca | Fakturan preliminärbokad                    |  |
| 2014-07-07 10:27:52 | SYSTEM            | Fakturan överförd till ECC                  | 'Document 41024043 1920 was parked'                  |
| 2014-07-07 10:27:49 | Edvinsson Rebecca | Konteringsdata har ändrats                  |  |
| 2014-07-05 01:41:24 | BridgeUpdate2     | Faktura skapad                              | BridgeUpdate2 2.5.0                                  |
| 2014-07-05 01:41:24 | BTIP Connector    | Sparad av BTIPC                             | E-invoice saved by BTIPC                             |

**BEIJER**  
**BYGGMATERIAL**BOX 442  
191 04 SOLLENTUNA**FAKTURA**

Anges vid betalning

080192061929

Kundnr Fakturanr  
106009 Se ovan  
Sida 1**Mottagare**

E.022029.1.5

TOMAS

STORÄNGSBOTTEN  
115 42 STOCKHOLM**Köpare**

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

| Art/Lnr / Benämning  | Antal    | Enhet                | a-pris | Belopp   |
|--|----------|----------------------|--------|----------|
| Lev.dat 140701 HÄMTAS FS nr 8098173-01 80 Vår ref MAGNUS NILSSON |          |                      |        |          |
| Lev.adr E.022029.1.5   |          |                      |        |          |
| TOMAS  |          |                      |        |          |
|  |          | Er ref mattias       |        |          |
|  |          | Vår tel 075 241 3005 |        |          |
| N 10 821004519542  | Akt 9,90 |                      |        |          |
| 45X195 C24 PLANK HYVLAT L=4,2M                                   |          |                      |        |          |
| 48 / 4200  |          | 201,60 LPM           | 24,49  | 4937,18  |
| N 20 821004514542  | Akt 9,90 |                      |        |          |
| 45X145 C24 PLANK HYVLAT L=4,2M                                   |          |                      |        |          |
| 100 / 4200   |          | 420,00 LPM           | 17,88  | 7509,60  |
| N 40 821004514548  | Akt 9,90 |                      |        |          |
| 45X145 C24 PLANK HYVLAT L=4,8M                                   |          |                      |        |          |
| 120 / 4800   |          | 576,00 LPM           | 19,66  | 11324,16 |
|  |          | Totalt följesedel    |        | 23770,94 |

ANKOM  
2014-07-03  
JM HK

| Fakturadatum | Förfallodatum | Avgift | Summa exkl.moms | Moms kr | Moms % | Öresutj. | ATT BETALA   |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------|----------|--------------|
| 14-07-01     | 14-08-03      |        | 23770,94        | 5942,74 | 25,00  | 0,32     | SEK 29714,00 |

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med 8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB

KUSKVÄGEN 2 HÄGGVIK

BOX 442

191 04 SOLLENTUNA

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1000

Fax 075 241 3030

Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 5912-9973

Plusgiro 14149-9

F-skattebevis finns



## Anges vid betalning

080192061929

**Kundnr**  
106009

**Fakturanr**  
Se ovan

**Mottagare**  
JM ENTREPRENAD AB

**Köpare**  
E.022029.1.5

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                 |
|-----------|--------|----------|---------------------------|
| 9,90      | 08     | 4937,18  | 45X195 C24 PLANK HYVLAT L |
| 9,90      | 08     | 7509,60  | 45X145 C24 PLANK HYVLAT L |
| 9,90      | 08     | 11324,16 | 45X145 C24 PLANK HYVLAT L |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| Totalt *** | 23770,94 | * |
|------------|----------|---|

**Beijer Byggmaterial - 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.**