

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:16:38	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174204624	5 109,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-07-30
Fakturadatum	2014-06-30
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-07-30
Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Första mottagare	Pettersson Pär
Bruttobelopp	5 109,00
Ordernummer	
Moms	1 021,85
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174204624
Dokumentnr.	41023726
Kommentar	
Buntnummer	20140703_2_6689_54243215
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	2014-07-04
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	4 087,15
Bet.Doc Nr SAP	21010104
Brutto SEK	5 109,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	4 087,15
Fakturakategori	

## Bilagor

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

**Datum:**

2016-04-08 12:16:38

**Fakturanr.:**

**Bruttobelopp:**

5 109,00

## Kontering

Konto	Kontonamn	Projekt-element	Byggnad	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
41230	Betong	E.022029.1.1.2.1							11	4 087,15	4 087,15				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - ÖK platta	R00763								Kipping Anders	

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:16:38

**Fakturanr.:**

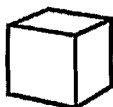
059174204624

**Bruttobelopp:**

5 109,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-07-08 07:17:20	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	08072014-14MTD4
2014-07-08 07:16:18	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-07-07 16:13:27	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-07-07 16:13:27	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-07-07 16:13:13	Kipping Anders	Konteringsdata har ändrats	
2014-07-07 08:44:05	Lindqvist Mikael	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-07-07 08:43:56	Lindqvist Mikael	Konteringsdata har ändrats	
2014-07-04 07:53:38	Agent	Fakturan överförd till reservperson	Pettersson Pär --> Lindqvist Mikael
2014-07-04 07:53:29	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Pettersson Pär
2014-07-04 07:53:22	Forell Annika	Grunddata har ändrats	
2014-07-04 07:53:14	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-07-04 07:53:12	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41023726 1920 was parked'
2014-07-04 07:53:10	Forell Annika	Konteringsdata har ändrats	
2014-07-04 07:53:10	Forell Annika	Grunddata har ändrats	
2014-07-04 04:27:53	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-07-04 04:27:53	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174204624

Kundnr 106009 Fakturanr Se ovan  
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

**Mottagare**

E.022.029.1.3.4

SÅL & KROSSBYGGNAD

NORRA HAMNVÄGEN 4

115 42 STOCKHOLM

**Köpare**

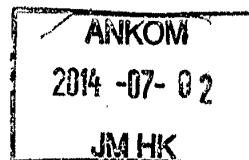
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM



3460673100007018

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
Lev.dat 140701 LEVERERAS FS nr 8048933-01	13	Vår ref	CHRISTIAN SAGREDO	
Lev.adr E.022.029.1.3.4		Er ref	HENRIK LARSSON	
SÅL & KROSSBYGGNAD		Vår tel	075 241 1869	
N 20 8850344	Akt 9.90			
BYGGPALL	1,00	ST	83,00	83,00
N 30 900015512	Akt 9.90			
EXPANDERBETONG EXM702 FIN 25KG	40,00	SÄC	72,71	2908,40
>50MPa 0-3MM (40)				
N 40 8850106	Akt 9.90			
FRAKT FR LAGER / MATERIALHANT	1,00	ST	796,00	796,00
N 50 8850088	Akt 9.90			
KLOCKSLAGSLEVERANS FRAKTTILLÄG	1,00	ST	300,00	300,00
		Totalt följesedel		4087,40



Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-06-30	14-08-02		4087,40	1021,85	25,00	0,25-	SEK 5109,00

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 Byggmateriel - a company of DT Group  
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns

140703.5.006527

S:014903, A:014481, K:007018

Beijer Byggmateriel - a company of DT Group



## 059174204624

Fakturanr  
Se ovan

E.022.029.1.3.4 Köpare

825900-5-Σ02071  
S:014904, A:014482, K:007018

**Beijer Byggmateriel - a company of DT Group**

dröjsmålsränta över gällande referensränta.