

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:15:11	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200419220	27 088,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2015-04-03
Fakturadatum	2015-03-04
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2015-04-03
Kostnadsbärare	E.022029.1.3.8
Första mottagare	
Bruttobelopp	27 088,00
Ordernummer	
Moms	5 417,62
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059200419220
Dokumentnr.	41010055
Kommentar	
Buntnummer	20150312_2_10825_68172565
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2015-04-01
Bokföringsår	2015
Egl Namn	
Egl Gata	
Egl Box	
Egl Ort	
Egl Postnummer	
Egl Språkkod	
Egl Landskod	
Egl Bankland	
Egl Bankkod	
Egl Bankkonto	
Bet.sätt	
Scanningsdatum	2015-03-13
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	21 670,38
Bet.Doc Nr SAP	21004491
Brutto SEK	27 088,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	21 670,38
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:15:11	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200419220	27 088,00

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.022029.1.1.9.9							l1	16 057,41	16 057,41				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA214	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							l1	5 612,97	5 612,97				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763							ÄTA006S	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:15:11

Fakturanr.:

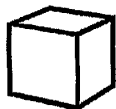
059200419220

Bruttobelopp:

27 088,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-04-01 07:27:23	Helgersson Maud	Fakturan överförd till ECC	01042015-26SDB9
2015-04-01 07:26:21	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2015-04-01 07:19:58	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2015-04-01 07:19:58	Christiansen Joakim	Sluttattesterad*	
2015-03-31 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-31 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-30 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-30 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-29 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-28 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-27 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-26 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-25 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-24 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-23 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-18 13:31:51	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2015-03-18 13:31:51	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Åta 212 och 006S är utskrivna och pårmade
2015-03-18 13:31:23	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2015-03-18 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-17 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-13 11:02:06	Joäng Victoria	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2015-03-13 09:45:14	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Joäng Victoria
2015-03-13 09:44:41	Helgersson Maud	Fakturan skickad till informativ cirkulation	-> Berglund Anna
2015-03-13 08:00:46	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2015-03-13 08:00:45	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41010055 1920 was parked'
2015-03-13 08:00:42	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2015-03-13 08:00:42	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2015-03-13 01:13:38	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2015-03-13 01:13:38	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**
BYGGMATERIAL**FAKTURA**

Anges vid betalning

059200419220

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

NORRA HAMNVÄGEN 4

115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning

Antal

Enhet

a-pris

Belopp

ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

ANKOM

2015 -03- 11

JMLMK

Lev.dat 150305 LEVERERAS FS nr 8116247-01

13 Vår ref MORGAN LEI

Lev.adr E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

Er ref TORBJÖRN

Vår tel 075 241 2075

N	10	820204509542		Akt 9.90			
		45X95 FORMREGEL L=4,2M					
		121 / 4200			508,20 LPM	8,06	4096,09
N	20	820202109542		Akt 9.90			
		21X95 FORMBRÄDA L=4,2M					
		264 / 4200			1108,80 LPM	3,96	4390,85
N	30	900209443		Akt 9.90			
		TRÅSKRUV 5,0X80 FH FZB			2,00 FRP	59,10	118,20
		100ST TTAP25 RAPTOR					
N	40	005255807		Akt 9.90			
		TRÅDSPIK 100X3,4 BLANK 800ST			3,00 LÅD	211,82	635,46
		RÄFFLAD FLAT MINILÅDA (80)					
N	50	005255830		Akt 9.90			
		TRÅDSPIK 50X2,0 BLANK 500ST			5,00 PKT	61,09	305,45
		RÄFFLAD (8)					
N	60	005255801		Akt 9.90			
		TRÅDSPIK 75X2,8 BLANK 1500ST			3,00 LÅD	211,82	635,46
		RÄFFLAD MINILÅDA (80)					
N	70	900095253		Akt 9.90			
		SPIK 75X3,4 BLANK DUBBELHUVAD			1,00 LÅD	324,70	324,70
		MINILÅDA 1000ST (1)					
N	80	900119519		Akt 9.90			
		EXPANDERANDE KÖLDBETONG EXM715			40,00 SÄC	138,78	5551,20
		0-4MM GODK BRO2004(40) 25KG					
N	90	10222400120018		Akt 9.90			
		K-PLYWOOD P30 18X2400X1200					
		2,88M2 (55)					
		10 SKI 2400 * 1200			28,80 M2	88,32	2543,62

Fortsättning på nästa sida. -->

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
15-03-04	15-04-06						

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 Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

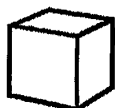
Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns

150312.5.004011
S:004500, A:004492, K:002302

Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

**BEIJER**
BYGGMATERIAL**FAKTURA**

Anges vid betalning

059200419220

Kundnr **Fakturanr**
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM**Köpare**

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	u-pris	Belopp		
100% PEFC CERTIFIED SE003440-1							
N 110	001317723 GIPSSKRUV TRÄ 3,9X41 ZN 1000 S G408ZL 2LAG	Akt 9.90 1,00 PKT		238,38	238,38		
N 120	820804509548 45X95 BYGGREGEL C14 L=4,8M 15 / 4800	Akt 9.90 72,00 LPM		9,71	699,12		
N 130	005073501 FOGMASSA SIKAFLEX 11FC+ GRÅ 300ML PATRON BETONGGRÅ (12)	Akt 9.90 12,00 ST		98,94	1187,28		
N 150	900081524 TRÄSKRUV 5,0X50 FH FZB 200ST TX25 406703	Akt 9.90 1,00 FRP		112,22	112,22		
N 170	900082798 TRÄSKRUV 5,0X70 FH FZB 100ST TX25 406703	Akt 9.90 1,00 FRP		72,38	72,38		
N 190	900082134 TRÄSKRUV 5,0X90 FH FZB 100ST TX25 406703	Akt 9.90 1,00 FRP		98,94	98,94		
N 210	8850096 EMBALLAGE	Akt 9.90 1,00 ST		45,00	45,00		
N 220	8850686 NORMALFRAKT JM 24 TIM	Akt 9.90 1,00 ST		450,00	450,00		
N 230	8851013 BYGGPALL JM	Akt 9.90 2,00 ST		83,00	166,00		
				Totalt följesedel	21670,35		
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915							
Fakturadatum	Förfalldatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
15-03-04	15-04-06		21670,35	5417,62	25,00	0,03	SEK 27088,00

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

Fax 075 241 1899

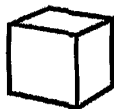
Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059200419220

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.3.8

169 82 STOCKHOLM

150312.5.004013
S:004502, A:004464, K:002302

Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **				
Projektnr: 16009				
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning	
9.90	01	5551,20	EXPANDERANDE KÖLDBETONG E	
9.90	08	4096,09	45X95 FORMREGEL L=4,2M	
9.90	08	4390,85	21X95 FORMBRÄDA L=4,2M	
9.90	08	699,12	45X95 BYGGREGEL C14 L=4,8	
9.90	10	2543,62	K-PLYWOOD P30 18X2400X120	
9.90	18	1187,28	FOGMASSA SIKAFLEX 11FC+ G	
9.90	22	118,20	TRÄSKRUV 5,0X80 FH FZB	
9.90	22	635,46	TRÅDSPIK 100X3,4 BLANK	
9.90	22	305,45	TRÅDSPIK 50X2,0 BLANK	
9.90	22	635,46	TRÅDSPIK 75X2,8 BLANK 1	
9.90	22	324,70	SPIK 75X3,4 BLANK DUBBELH	
9.90	22	238,38	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X41 ZN 1	
9.90	22	112,22	TRÄSKRUV 5,0X50 FH FZB	
9.90	22	72,38	TRÄSKRUV 5,0X70 FH FZB	
9.90	22	98,94	TRÄSKRUV 5,0X90 FH FZB	
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM	
9.90	91	166,00	BYGGPALL JM	
9.90	94	45,00	EMBALLAGE	
Totalt ***		21670,35	*	

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.