

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:29:02	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174791125	116 032,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-16
Fakturadatum	2014-10-17
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-16
Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Första mottagare	Larsson Henrik
Bruttobelopp	116 032,00
Ordernummer	
Moms	23 206,46
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174791125
Dokumentnr.	41037259
Kommentar	
Buntnummer	20141022_2_9657_60888667
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-11-14
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	2014-10-23
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	92 825,54
Bet.Doc Nr SAP	21016666
Brutto SEK	116 032,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	92 825,54
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:29:02
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	059174791125
	Bruttobelopp:
	116 032,00

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	
41200	Material (allmänt)	E.022029.1.1.0.5							11	92 825,54	92 825,54				KVV8 - rörig del : Turbinhall - Stomkompl. fr om plan +14	R00763									Kipping Anders	Christiansen Joakim

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:29:02

Fakturanr.:

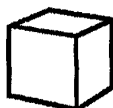
059174791125

Bruttobelopp:

116 032,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-11-14 07:34:51	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	14112014-29TRL2
2014-11-14 07:31:58	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-11-13 20:35:05	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-11-13 20:35:05	Kipping Anders	Sluttattesterad*	
2014-11-13 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-11-12 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-11-11 07:48:31	Christiansen Joakim	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-11-11 07:48:20	Christiansen Joakim	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-10 12:05:56	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-09 12:05:46	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-08 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-07 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-06 12:05:45	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-05 12:05:46	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-04 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-03 12:05:57	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-29 14:59:47	Larsson Henrik	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-29 14:59:47	Larsson Henrik	Kommentaren har lagts till	ok +19
2014-10-29 14:59:25	Larsson Henrik	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-29 12:06:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-28 12:07:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-27 12:06:09	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-23 07:28:43	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Larsson Henrik
2014-10-23 07:28:31	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41037259 1920 was parked'
2014-10-23 07:28:31	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-23 07:28:27	Forell Annika	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-23 07:28:27	Forell Annika	Grunddata har ändrats	
2014-10-23 02:36:34	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-23 02:36:34	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174791125

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

STORÄNGSBOTTEN
11542 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							
<div>ANKOM 2014 -10- 21 JM HK</div>							
Lev.dat 141015 DIREKT FS nr 8071043-01 59 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.3.8 Märke/Ordnr NIMROD+19							
TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190 Er ref TORNBÖRN							
HENRIK LARSSON 0707925569 Vår tel 075 241 1862							
D 10 900017775	Akt 0000						
GIPSSKIVA GNE 13X900X2500 ERGO							
2,25M2 (42)							
1008 SKI 2500 * 900		2268,00 M2	21,00	47628,00			
D 30 GYPROC.ANSKAFF	Akt 0000						
GYPROC LGH PACK OCH VÄDERSKYDD		48,00 PKT	60,00	2880,00			
GIPS							
D 40 GYPROC.ANSKAFF	Akt 0000						
GYPROC BUNTN KOSNAD		24,00 ST					
GIPS							
D 50 GYPROC.ANSKAFF	Akt 0000						
GYPROC FRAKT		1,00 ST					
GIPS							
D 60 GYPROC.ANSKAFF	Akt 0000						
GYPROC KANTSKYDD -SVART		192,00 ST	60,00	11520,00			
D 70 8850685	Akt 0000						
PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		1,00 ST	212,00	212,00			
Totalt följesedel				62240,00			
Lev.dat 141015 DIREKT FS nr 8071059-01 59 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.3.8 Märke/Ordnr NIMROD +19							
TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190 Er ref TORBJÖRN							
HENRIK LARSSON 0707925569 Vår tel 075 241 1862							
D 10 005883982	Akt 0000						
REGEL C+95-0,46 5000MM							
(R+95) LJUDREGEL (8/192)							
100 / 5000		500,00 M	11,11	5555,00			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-17	14-11-19						

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

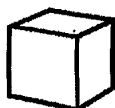
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174791125

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

STORÅNGSBOTTEN
11542 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
D 20 005883973 REGL C+70-0,46 5000MM (R+70) LJUDREGL (8/240) 170 / 5000	Akt 0000			
		850,00 M	9,10	7735,00
D 30 005883784 SKENA UWEP 70/55-0,6 3000MM WALLCLICK DUK 70 34 / 3000	Akt 0000			
		102,00 M	53,95	5502,90
D 40 005883786 SKENA UWEP 95/55-0,6 3000MM WALLCLICK DUK 70 50 / 3000	Akt 0000			
		150,00 M	60,17	9025,50
D 50 005884136 KLAMMER CK95-1,2 100ST/FRP (FRK95) RAW T.FÖRSTÄRKN.REGL CF95-1,2 (FR95) (2/64) 4 / 5000	Akt 0000	100,00 ST	10,75	1075,00
D 60 005884049 FÖRSTÄRKNINGSREGL CF95 5000 CF95-1,2 (FR95) (2/64) 4 / 5000	Akt 0000			
		20,00 M	50,30	1006,00
D 70 005884041 FÖRSTÄRKNINGSREGL CF70 5000 CF70-1,2 (FR70) (2/60) 4 / 5000	Akt 0000			
		20,00 M	34,32	686,40
			Totalt följesedel	30585,80

BEIJER BYGGMATERIEL STABILT SEDAN 1915

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-17	14-11-19		92825,80	23206,46	25,00	0,26-	SEK 116032,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

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

BEIJER BYGGMATERIEL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

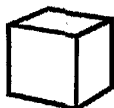
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174791125

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.3.8

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: 16009					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
0000	07	47628,00	GIPSSKIVA GNE 13X900X2500		
0000	07	2880,00	GYPROC LGH PACK OCH VÄDER		
0000	07	11520,00	GYPROC KANTSKYDD -SVART		
0000	07	5555,00	REGEL C+95-0,46 5000MM		
0000	07	7735,00	REGEL C+70-0,46 5000MM		
0000	07	5502,90	SKENA UWEP 70/55-0,6 3000		
0000	07	9025,50	SKENA UWEP 95/55-0,6 3000		
0000	07	1075,00	KLAMMER CK95-1,2 100ST/FR		
0000	07	1006,00	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 5		
0000	07	686,40	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF70 5		
0000	91	212,00	PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		
Totalt ***		92825,80	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.