

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:27:31	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174754628	59 240,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-09
Fakturadatum	2014-10-10
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-09
Kostnadsbärare	E.022029.1.2
Första mottagare	Lostringer Peter
Bruttobelopp	59 240,00
Ordernummer	
Moms	11 847,92
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174754628
Dokumentnr.	41036332
Kommentar	
Buntnummer	20141015_2_9657_60452184
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-10-30
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	2014-10-16
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	47 392,08
Bet.Doc Nr SAP	21016261
Brutto SEK	59 240,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	47 392,08
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:27:31	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174754628	59 240,00

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							11	4 338,62	4 338,62				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA179	Kipping Anders	Dahlqvist Torbjörn
41220	Armering	E.022029.1.1.9.9							11	736,86	736,86				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA185	Kipping Anders	Dahlqvist Torbjörn
41210	Form	E.022029.1.1.9.9							11	873,64	873,64				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA178	Kipping Anders	Dahlqvist Torbjörn
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							11	41 442,96	41 442,96				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763								Kipping Anders	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:27:31

Fakturanr.:

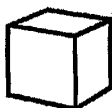
059174754628

Bruttobelopp:

59 240,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-04-10 11:52:45	Strömberg Caisa	Informativ faktura kvitterad	
2014-10-30 10:33:11	Forell Annika	Fakturan överförd till ECC	30102014-48TNN6
2014-10-30 09:53:27	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-10-29 13:31:05	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-10-29 13:31:05	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-10-28 14:45:34	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-10-28 14:45:34	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Äta 179,185,178 är utskrivna och pårmade
2014-10-28 14:43:39	Dahlqvist Torbjörn	Fakturan skickad till informativ cirkulation	->Strömberg Caisa
2014-10-28 14:43:39	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	ÄTA179,185,178
2014-10-28 14:42:55	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-28 12:07:14	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2014-10-24 08:57:07	Lostringer Peter	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2014-10-23 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-22 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-21 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-20 12:06:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-16 10:32:26	Larsson Matilda	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lostringer Peter
2014-10-16 10:30:16	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41036332 1920 was parked'
2014-10-16 10:30:16	Larsson Matilda	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-16 10:30:13	Larsson Matilda	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-16 05:59:33	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-16 05:59:32	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174754628

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.2

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER

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							
Lev.dat 141010 LEVERERAS FS nr 8072541-01	13	Vår ref	MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.2		Märke/Ordnr	LOSTRINGER				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER		Er ref	TOMAS 073-5049217				
		Vår tel	075 241 2075				
N 10 004955320	Akt 9.90						
EXPANDERBULT FBNIIFVZ 12/30 20	10,00	ASK	278,22	2782,20			
(12X126) 20ST							
N 20 900124360	Akt 9.90						
ALUMINIUMSPETT 1500MM B1500S	1,00	ST	1357,88	1357,88			
HULTAFORS (1) 60020							
N 30 900148824	Akt 9.90						
VATTENPASS 1200MM RAPTOR 09	1,00	ST	198,54	198,54			
9647395 EPT2004T							
N 40 004416358	Akt 9.90						
FLATBORR 18X152MM DT4767	3,00	ST	43,16	129,48			
N 50 003343512	Akt 9.90						
HAMMARBORR SDS+E2 12X160MM	3,00	ST	52,46	157,38			
DT9552 1-PACK							
N 60 8850686	Akt 9.90						
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00	ST	450,00	450,00			
			Totalt följesedel	5075,48			
Lev.dat 141010 LEVERERAS FS nr 8072543-01	13	Vår ref	MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.2		Er ref	TOMAS 073-5049217				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER		Vår tel	075 241 2075				
N 10 005883980	Akt 9.90						
REGEL C+95-0,46 4000MM							
(R+95) LJUDREGEL (8/192)							
301 / 4000	1204,00	M	11,11	13376,44			
	Fortsättning på nästa sida. -->						
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-10	14-11-12						

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

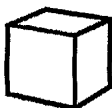
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174754628

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.2

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
N 20 005883982 REGEL C+95-0,46 5000MM (R+95) LJUDREGEL (8/192) 141 / 5000	Akt 9.90			
		705,00 M	11,11	7832,55
N 30 005883768 SKENA UEP95/55-0,5 3000MM MED EP-DUK (SKEP95/55) (8/128) 180 / 3000	Akt 9.90			
		540,00 M	16,60	8964,00
N 40 005884131 ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PKT RAW (18PKT/PALL)	Akt 9.90	3,00 PKT	664,10	1992,30
Totalt följesedel				32165,29
Lev.dat 141013 LEVERERAS FS nr 8072699-01 13 Vår ref PATRIK GARDING				
Lev.adr E.022029.1.2 Märke/Ordnr LOSTRINGER				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref TOMAS 073-5049217				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1862				
N 10 005255807 TRÅDSPIK 100X3,4 BLANK 800ST RÄFFLAD FLAT MINILÅDA (80)	Akt 9.90	2,00 LÅD	211,82	423,64
N 20 8850686 NORMALFRAKT JM 24 TIM	Akt 9.90	1,00 ST	450,00	450,00
Totalt följesedel				873,64
Lev.dat 141013 LEVERERAS FS nr 8072705-01 13 Vår ref PATRIK GARDING				
Lev.adr E.022029.1.2				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref TORBJÖRN DAHLQVIST				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1862				
N 10 005884048 FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 4000 CF95-1,2 (FR95) (2/64) 45 / 4000	Akt 9.90	180,00 M	51,54	9277,20
Totalt följesedel				9277,20
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915				

Fakturadatum	Förfalldatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-10	14-11-12		47391,61	11847,92	25,00	0,47	SEK 59240,00

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

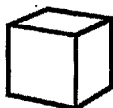
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174754628

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.2

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	07	13376,44	REGEL C+95-0,46 4000MM		
9.90	07	7832,55	REGEL C+95-0,46 5000MM		
9.90	07	8964,00	SKENA UEP95/55-0,5 3000MM		
9.90	07	1992,30	ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PK		
9.90	07	9277,20	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 4		
9.90	22	2782,20	EXPANDERBULT FBNIIFVZ 12/		
9.90	22	423,64	TRÅDSPIK 100X3,4 BLANK		
9.90	28	1357,88	ALUMINIUMSPETT 1500MM B15		
9.90	28	198,54	VATTENPASS 1200MM RAPTOR		
9.90	28	129,48	FLATBORR 18X152MM DT4767		
9.90	28	157,38	HAMMARBORR SDS+E2 12X160M		
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
Totalt ***		47391,61	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.