

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:29:46	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174831129	20 266,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-22
Fakturadatum	2014-10-23
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-22
Kostnadsbärare	E.022029.1.2
Första mottagare	Lostringer Peter
Bruttobelopp	20 266,00
Ordernummer	
Moms	4 053,13
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174831129
Dokumentnr.	41038327
Kommentar	
Buntnummer	20141028_2_9657_61227947
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-11-17
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	2014-10-29
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	16 212,87
Bet.Doc Nr SAP	21017113
Brutto SEK	20 266,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	16 212,87
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:29:46	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174831129	20 266,00

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
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							l1	16 212,87	16 212,87				KVV8 - rörig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763								Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:29:46

**Fakturanr.:**

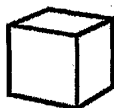
059174831129

**Bruttobelopp:**

20 266,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-11-17 10:30:51	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	17112014-29PHE4
2014-11-17 10:27:46	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-11-17 09:19:02	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-11-17 09:19:02	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-11-16 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-15 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-14 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-13 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-12 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-11 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
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
2014-11-03 11:08:04	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-11-03 11:08:04	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Innerväggar
2014-11-03 11:07:45	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-31 09:26:56	Svedmarker Henrik	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2014-10-29 08:35:54	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Svedmarker Henrik
2014-10-29 08:35:39	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41038327 1920 was parked'
2014-10-29 08:35:39	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-29 08:35:35	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-29 03:13:17	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-29 03:13:17	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174831129

Kundnr 106009 Fakturanr Se ovan  
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

**Mottagare**

E.022029.1.2

**Köpare**

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER  
LIDINGÖVÄGEN.  
NORRA HAMNVÄGEN 4B  
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



2483753100003116

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
Lev.dat 141024 LEVERERAS FS nr 8075567-01 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 005883786	Akt 9,90						
SKENA UWEP 95/55-0,6 3000MM							
WALLCLICK DUK 70							
34 / 3000		102,00 M	33,70	3437,40			
N 20 005884049	Akt 9,90						
FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 5000							
CF95-1,2 (FR95) (2/64)							
32 / 5000		160,00 M	34,80	5568,00			
N 30 900093034	Akt 9,90						
SIKACRYL-B VIT 310ML BRANDMASS							
ACRYLFOGMASSA (12)		64,00 ST	105,58	6757,12			
N 40 8850686	Akt 9.90						
NORMALFRAKT JM 24 TIM							
		1,00 ST	450,00	450,00			
			Totalt följesedel	16212,52			
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915							
BEIJER BYGGMATERIAL - a company of DT Group							
ANKOM							
2014 -10- 27							
JM HK							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-23	14-11-25		16212,52	4053,13	25,00	0,35	SEK 20266,00

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

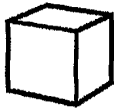
Beijer Bygghem - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

## FAKTURA

Anges vid betalning

059174831129

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	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9,90	07	3437,40	SKENA UWEP 95/55-0,6 3000		
9,90	07	5568,00	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 5		
9,90	18	6757,12	SIKACRYL-B VIT 310ML BRAN		
Totalt ***		16212,52	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfalldagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.