

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:34:03	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200393425	31 218,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2015-04-01
Fakturadatum	2015-02-28
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2015-03-30
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Joäng Victoria
Bruttobelopp	31 218,00
Ordernummer	
Moms	6 243,64
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059200393425
Dokumentnr.	41009270
Kommentar	
Buntnummer	20150305_2_10825_67831003
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	2015-03-06
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	24 974,36
Bet.Doc Nr SAP	21004373
Brutto SEK	31 218,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	24 974,36
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:34:03	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200393425	31 218,00

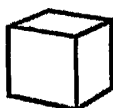
Kontering

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
43800	Omkostnader/Drift (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							11	3 423,94	3 423,94				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763							ÄTA139	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn
41230	Betong	E.022029.1.1.3.1							11	21 550,42	21 550,42				KVV8 - rörlig del : Tåglossning - ÖK Platta	R00763							ÄTA179	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:34:03	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200393425	31 218,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-04-01 07:30:00	Helgersson Maud	Fakturan överförd till ECC	01042015-25KGF5
2015-04-01 07:28:48	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2015.03.30 is in the past'
2015-03-31 15:23:12	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2015-03-31 15:23:12	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2015-03-31 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-30 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-03-30 09:09:45	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2015-03-30 09:09:45	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Åtor 139,179 är utskrivna och pårmade
2015-03-30 09:09:10	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2015-03-29 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-29 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-28 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-28 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-27 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-27 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-26 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-26 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-25 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-24 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-23 12:05:49	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-22 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-21 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-20 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-19 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-18 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-17 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-16 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-03-11 12:23:45	Grönlund Conny	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2015-03-11 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Grönlund Conny
2015-03-10 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Grönlund Conny
2015-03-06 08:59:42	Joäng Victoria	Fakturan skickad	->Grönlund Conny
2015-03-06 07:57:42	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Joäng Victoria
2015-03-06 07:57:13	Helgersson Maud	Fakturan skickad till informativ cirkulation	-> Berglund Anna
2015-03-06 07:53:38	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2015-03-06 07:53:38	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41009270 1920 was parked'
2015-03-06 01:45:43	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2015-03-06 01:45:43	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059200393425

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
<div>ANKOM 2015-03-04 JM HK</div>							
Lev.dat 150224 LEVERERAS FS nr 8114699-01 59 Vår ref MORGAN LEIJON							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref SIMON 0734325791							
Vår tel 075 241 2075							
N 10 900208780	Akt 9.90						
PORÖS BOARD 12X1220X2440							
2,98M2 (90)							
10 SKI 2440 * 1220	29,77 M2	35,50		1056,76			
FSC MIX CREDIT BV-CoC-118054							
N 30 821904504548	Akt 9.90						
45X45 BYGGREGEL G4-2 L=4,8M							
25 / 4800	120,00 LPM	7,54		904,80			
N 40 900206883	Akt 9.90						
MILJÖFOLIE 0,085MM 2,0X50M							
(80)	2,00 RLE	176,13		352,26			
N 50 8850687	Akt 9.90						
EXPRESSFRAKT JM							
1,00 ST		1180,00		1180,00			
N 60 8850045	Akt 9.90						
ORDERVÄRDERABATT							
1,00- ST		69,88		69,88			
Totalt följesedel				3423,94			
Lev.dat 150225 LEVERERAS FS nr 8114857-01 13 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref simon 073-4325791							
Vår tel 075 241 1862							
N 20 005047379	Akt 9.90						
REPARATIONSBRUK A46 ARDEX							
80,00 SÄC		265,68		21254,40			
12,5KG							
N 30 8851013	Akt 9.90						
BYGGPALL JM							
1,00 ST		83,00		83,00			
N 40 8850686	Akt 9.90						
NORMALFRAKT JM 24 TIM							
1,00 ST		450,00		450,00			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
15-02-28	15-04-02						

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

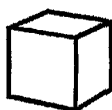
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059200393425

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
N	50 8850045	Akt 9.90		Res 8325	
	ORDERVÄRDERABATT		1,00- ST	435,75	435,75-
			Totalt följesedel		21351,65
Lev.dat 150226 HÄMTAS FS nr 8115172-01 59 Vår ref AMELIA SELENIUS					
Lev.adr E.022029.1.1					
		Er ref	tomas karlsson		
N	10 001724948	Akt 0.90			
	BREDSPACKEL 150MM TRÄRYGG		1,00 ST	42,48	42,48
	(5)				
N	20 001724949	Akt 0.90			
	BREDSPACKEL 200MM TRÄRYGG		2,00 ST	49,68	99,36
	(5)				
N	30 001724950	Akt 0.90			
	BREDSPACKEL 300MM TRÄRYGG		1,00 ST	61,20	61,20
	(5)				
N	40 8850045	Akt 0.90		Res 8325	
	ORDERVÄRDERABATT		1,00- ST	4,06	4,06-
			Totalt följesedel		198,98
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915					

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

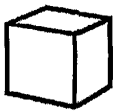
Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns

150309157004905

Beijer Byggmateriel - a company of DT Group



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning
059200393425

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.1

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		
0.90	28	42,48	BREDSPACKEL 150MM TRÄRYGG		
0.90	28	99,36	BREDSPACKEL 200MM TRÄRYGG		
0.90	28	61,20	BREDSPACKEL 300MM TRÄRYGG		
0.90	8325	4,06-	Benämning saknas!		
0.90	97	4,06-	ORDERVÄRDERABATT		
9.90	01	21254,40	REPARATIONSBRUK A46 ARDEX		
9.90	08	904,80	45X45 BYGGREGEL G4-2 L=4,		
9.90	10	1056,76	PORÖS BOARD 12X1220X2440		
9.90	19	352,26	MILJÖFOLIE 0,085MM 2,0X50		
9.90	8325	435,75-	Benämning saknas!		
9.90	91	1180,00	EXPRESSFRAKT JM		
9.90	91	83,00	BYGGPALL JM		
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9.90	97	69,88-	ORDERVÄRDERABATT		
9.90	97	435,75-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		24534,76	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med dröjsmålsränta över gällande referensränta.