

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:24:54	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173530326	89 990,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-03-09
Fakturadatum	2014-02-07
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-03-09
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	89 990,00
Ordernummer	
Moms	17 998,04
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059173530326
Dokumentnr.	41006849
Kommentar	
Buntnummer	20140212_2_6689_44849698
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-03-03
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	2014-02-13
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	71 991,96
Bet.Doc Nr SAP	21003384
Brutto SEK	89 990,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	71 991,96
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:24:55	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173530326	89 990,00

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.022029.1.1.0.1							11	23 997,00	23 997,00				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.3							11	23 997,00	23 997,00				KVV8 - rörlig del : Vägunderbyggnad	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.4							11	23 997,96	23 997,96				KVV8 - rörlig del : Pannhus	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:24:55

Fakturanr.:

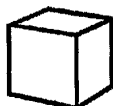
059173530326

Bruttobelopp:

89 990,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-03-03 09:28:15	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	03032014-21HDC9
2014-03-03 09:26:14	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-03-03 07:25:56	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-03-03 07:25:56	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-02-28 12:35:43	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-02-28 12:25:36	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-02-26 14:06:42	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2014-02-26 12:05:37	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-25 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-24 12:05:49	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-23 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-22 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-21 12:06:07	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-20 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-18 12:05:39	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-17 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-13 09:35:40	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-02-13 09:32:04	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-02-13 09:32:04	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41006849 1920 was parked'
2014-02-13 00:35:27	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-02-13 00:35:27	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173530326

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1

OM
2014 -02- 11

JM HK

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM



3435523100004849

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
FSC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:SE003440-1				
PEFC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:BV-COC-118054				
Lev.dat 140204 LEVERERAS FS nr 8020712-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1867				
N 10 820204509536	Akt 9,90			
45X95 FORMREGEL L=3,6M				
242 / 3600		871,20 LPM	7,60	6621,12
N 20 820204509542	Akt 9,90			
45X95 FORMREGEL L=4,2M				
242 / 4200		1016,40 LPM	7,60	7724,64
TOTALT 4 KRANPAKET				
N 40 8850686	Akt 9,90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
N 50 8850045	Akt 9,90	Res 8325		
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	295,92		295,92
Totalt följesedel				14499,84
Lev.dat 140104 LEVERERAS FS nr 8020963-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1867				
N 10 002424248	Akt 9,90			
21X21 TREKANTLIST B/FORM		1018,87 M	3,62	3688,31
FORMLIST GJUTLIST (30)				
N 30 900148187	Akt 9,90			
FORMPLYW 18X1200X2500 220G				
3,0M2 220/220G RAW(40)				
2 SKI 2500 * 1200		6,00 M2	207,63	1245,78
N 40 8850686	Akt 9,90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
N 50 8850045	Akt 9,90	Res 8325		
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	107,68		107,68
Totalt följesedel				5276,41
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms %
14-02-07	14-03-12			
Fortsättning på nästa sida				
ATT BETALA				

Betalningsvillkor:

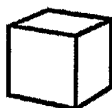
Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB
ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ
Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876 Bankgiro 455-9605
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173530326

Kundnr 106009 Fakturanr
Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
Lev.dat 140205 LEVERERAS FS nr 8020981-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
KORSNING ERIK DAHLBERGSGATAN/ Vår tel 075 241 1867				
N 10 811504720048 Akt 9,90				
47X200 OHYVLAD PLANK C24 4,8M				
GODKÄNT STÄLLNINGSPANK				
100 / 4800	480,00	LPM	33,84	16243,20
OBS 2 KRANPAKET!!				
N 30 8850045 Res 8325				
ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	324,86	324,86-
			Totalt följesedel	15918,34
Lev.dat 140205 HÄMTAS FS nr 8021200-01 59 Vår ref BIM JOBSEN				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER				
KORSNING ERIK DAHLBERGSGATAN/ Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
Vår tel				
N 10 004416361 Akt 0,01				
FLATBORR 24X152MM DT4770	4,00	ST	61,20	244,80
N 20 8850045 Akt 0,01				
ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	4,90	4,90-
			Totalt följesedel	239,90
Lev.dat 140207 LEVERERAS FS nr 8021374-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
KORSNING ERIK DAHLBERGSGATAN/ Vår tel 075 241 1867				
N 10 820204509542 Akt 9,90				
45X95 FORMREGEL L=4,2M				
605 / 4200	2541,00	LPM	7,60	19311,60
N 20 820202109536 Akt 9,90				
21X95 FORMBRÄDA L=3,6M				
1265 / 3600	4554,00	LPM	3,74	17031,96
5 kranpaket av varje dim				
N 40 8850686 Akt 9,90				
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00	ST	450,00	450,00
N 50 8850045 Akt 9,90				
ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	735,87	735,87-
			Totalt följesedel	36057,69
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr
14-02-07	14-03-12			
				Totalt följesedel
				Moms %
				Resultat
				ATT BETALA
				Fortsättning på nästa sida. --->

Betalningsvillkor:

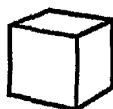
Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB
ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ
Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876 Bankgiro 455-9605
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173530326

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 3

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
FAKTUROR KAN EJ BETALAS I BUTIKENS KASSA					
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ					

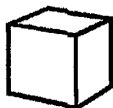
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

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 Bankgiro 455-9605
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2
Beijer Bygghandel - a company of DT Group
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173530326

Kundnr

106009

Fakturanr

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		
	8325	324,86-	Benämning saknas!		
	97	324,86-	ORDERVÄRDERABATT		
0,01	28	244,80	FLATBORR 24X152MM DT4770		
0,01	8325	4,90-	Benämning saknas!		
0,01	97	4,90-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	08	6621,12	45X95 FORMREGEL L=3,6M		
9,90	08	7724,64	45X95 FORMREGEL L=4,2M		
9,90	08	3688,31	21X21 TREKANTLIST B/FORM		
9,90	08	16243,20	47X200 OHYVLAD PLANK C24		
9,90	08	19311,60	45X95 FORMREGEL L=4,2M		
9,90	08	17031,96	21X95 FORMBRÄDA L=3,6M		
9,90	10	1245,78	FORMPLYW 18X1200X2500 220		
9,90	8325	843,55-	Benämning saknas!		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9,90	97	295,92-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	97	107,68-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	97	735,87-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		70818,87	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.