

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 09:35:14	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059200197321	14 479,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2015-02-08
Fakturadatum	2015-01-09
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2015-02-08
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Svedmarker Henrik
Bruttobelopp	14 479,00
Ordernummer	
Moms	2 895,78
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059200197321
Dokumentnr.	41003439
Kommentar	
Buntnummer	20150115_2_10825_65557696
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2015-01-30
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	2015-01-16
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	11 583,22
Bet.Doc Nr SAP	21001901
Brutto SEK	14 479,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	11 583,22
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 09:35:14
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	059200197321
	Bruttobelopp:
	14 479,00

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
42230	Betong	E.022029.1.1.9.9							I1	7 042,40	7 042,40				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA012S	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.9.9							I1	610,34	610,34				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763							ÄTA189	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							I1	3 930,48	3 930,48				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763							Innerväggar	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 09:35:14

Fakturanr.:

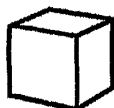
059200197321

Bruttobelopp:

14 479,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-01-30 07:30:27	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	30012015-24MUI5
2015-01-30 07:25:45	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2015-01-29 20:19:59	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2015-01-29 20:19:59	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2015-01-29 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-01-28 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-01-23 11:52:46	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2015-01-23 11:52:46	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Åta 012S och 189 är utskrivna och pårmade
2015-01-23 11:52:13	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2015-01-22 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-01-21 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2015-01-16 12:38:46	Svedmarker Henrik	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2015-01-16 10:04:46	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Svedmarker Henrik
2015-01-16 09:45:09	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2015-01-16 09:45:07	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41003439 1920 was parked'
2015-01-16 03:57:07	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2015-01-16 03:57:07	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**
BYGGMATERIEL**FAKTURA**

Anges vid betalning

059200197321

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1Köpare
JM ENTREPRENAD ABNORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



2500533100003564

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.				
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ				
Lev.dat 150105 LEVERERAS FS nr 8106788-01 13 Vår ref MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.1				
Er ref HASSAN 0707351363				
Vår tel 075 241 2075				
N 10 900119519	Akt 9.90			
EXPANDERANDE KÖLDBETONG EXM715	80,00 SÄC	88,03		7042,40
0-4MM GODK BR02004(40) 25KG				
N 20 830102209542	Akt 9.90			
22X95 YTTERPANELBRÄDA GRAN 4,2				
FINSÅG NORRLANDSKVALITET				
134 / 4200	562,80 LPM	6,63		3731,36
N 30 8850344	Akt 9.90			
BYGGPALL	2,00 ST	83,00		166,00
N 40 8850096	Akt 9.90			
EMBALLAGE	1,00 ST	45,00		45,00
N 50 8850685	Akt 9.90			
PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM	1,00 ST	212,00		212,00
N 60 8850045	Akt 9.90			
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	223,94		223,94
		Res 8325		
		Totalt följesedel		10972,82
Lev.dat 150108 HÄMTAS FS nr 8107715-01 59 Vår ref ROBIN MARTINEZ				
Lev.adr E.022029.1.1				
Er ref HASSAN				
Vår tel 075 241 1866				
N 10 001678542	Akt 9.90			
HAKGÅNGJÄRN 214-30Z SB 300MM	2,00 PAC	107,28		214,56
2ST/PAC (5) (P)				
N 20 001678539	Akt 9.90			
HAKGÅNGJÄRN 214-30SV SB 300MM	3,00 PAC	136,08		408,24
2ST/PAC (P)				
N 30 8850045	Akt 9.90			
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	12,46		12,46
		Res 8325		
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr
15-01-09	15-02-11			
				Totalt följesedel
				610,34
				ATT BETALA
				--->

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB
ELFVIKSVÄGEN 14181 46 LIDINGÖ
Säte: StockholmTel 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



Anges vid betalning

059200197321

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

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

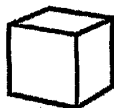
Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059200197321

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		
9.90	01	7042,40	EXPANDERANDE KÖLDBETONG E		
9.90	08	3731,36	22X95 YTTERPANELBRÄDA GRA		
9.90	23	214,56	HAKGÅNGJÄRN 214-30Z SB 30		
9.90	23	408,24	HAKGÅNGJÄRN 214-30SV SB 3		
9.90	8325	12,46-	Benämning saknas!		
9.90	90	166,00	BYGGPALL		
9.90	91	212,00	PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		
9.90	94	45,00	EMBALLAGE		
9.90	97	223,94-	ORDERVÄRDERABATT		
9.90	97	12,46-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		11570,70	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.