Utskrift gjord av:
 Datum:

 Hall Ann-Christin
 2016-04-07 19:42:10

 LEV NAMN:
 Fakturanr.:
 Bruttobelopp:

 Beijer Byggmaterial AB
 059173678422
 138 801,00

Fakturadata

Förelag 1920 Krittmingsdaktum 2014 04-13 Föllundsdrüm 2014 03-14 Föllundsdrüm 30250-2 LEV MARN Beiler Förgmeterla AB Berlükker Auch 2014 04-13 Kommedschäre 2014 04-13 Kommedschäre 1,02020-1,1 Brütze Gebeg 138 05,00 Munde 2,7 00,22 Momadod 11 Valuta 8 K Röstacksöde 1 Berlüker Aben Aller 8 K Röstacksöde 1 Berlüker 959 73 87 8422 Berlüker 959 73 87 8422 <td< th=""><th>Fältnamn</th><th>Värde</th></td<>	Fältnamn	Värde
Pastlemandamm 2014-0314 PostBankigno 9020-2 Lev Makin 9016-0314 Lev Makin 916-10 yegenaterial AB Betvillach kold 130 Fortalier 2014-04-13 Kostrandabläure E.02203-1.1 Fortalier Britander 138 801,00 Ordernumer 138 801,00 Ordernumer 27 760-22 Mornado 17 Valuta SEK Mornadod 1 Valuta SEK Robbinskod 1 Land SE Schrikk 9018-33 0 dagar netto Fakturar 0 6917-337-422 Dokumentri 4 1010000 Fakturar 0 9917-337-422 Dokumentri 4 1010000 Romandar 1 1010000 Borthilk 9 10000	Företag	1920
PostBankgro 9258-2 Laveraniforar 100844 Laveraniforar 100844 LEV MANN 8eprogramatrial AB Bothiko Xod 10 Forfaller 2014-04-13 Kontradablarie 2012-09-1.1 Forsta motagare 10 Brittabelopp 10 80 1,00 Ordenummer 27 700.22 Moma 27 700.22 Momakod 11 Valua 8 Barballelopa 8 Barballelopa 8 Barballelopa 11 Valua 8 Romakod 11 Valua 8 Barballelopa 8 Bervilla 9 Barballelopa 10 Barballel	Kvittningsdatum	2014-04-13
Lev rankom, 100844 Lev YaAN Bejier Byggmatrial AB Betwilkor kod L30 Forfalle 2014-04-13 Kosmadshärare E 20229.11 Forstein mottagare The Total mottagare Bruttobelopp 138 801.00 Odennummr P Moms 27 760.22 Momsdod 11 Valuta SEK Rabankskod 1 Land SE Rabvilk Betalas 30 dagar neto Fakturare 058173878422 Dokumentari 10000 Burtummer 20140319 2 6689 47221605 Betalingsrdefens 1 Burtummer 20140319 2 6689 47221605 Betalingsrdefens 1 Bokklöringsår 2014 0 4 0 7 Bokklöringsår 2014 0 4 0 7 Bokklöringsår 2014 0 4 0 7 Boj On 2014 0 6 0 7 Boj On 2014 0 6 0 7 Boj On 2014 0 6 0 7 Boj On kommer 2014 0 6 0 7 <td< td=""><td>Fakturadatum</td><td>2014-03-14</td></td<>	Fakturadatum	2014-03-14
EV NAMN Beijer bygantarial AB Bervillarv kod 130 Forfaller 2014-04-13 Kostnadsbärare E 022029.1.1 Forsta mottagare 138 801.00 Bruttobelopp 138 801.00 Ordenummer 1 Moma 2776-0.22 Momaskod 16 Risbankskod 1 Lud SE Betvilk Betalas 30 dagar netto Fakturar 09973878422 Dokumentra 41019500 Kommelar 20140319_2_0689_47221605 Betallingsreferon 20140319_2_0689_47221605 Betallingsreferon 18 Bokkinningsreferon 18 Bokkinningsreferon 19 Bokkinningsreferon 19 Bokkinningsreferon 10 Bokkinningsreferon 10 Bokkinningsreferon 10 Bokkinningsreferon 10 Bokkinningsreferon 10 Egl Bokkinningsreferon 10 Egl Grat 10 <	Post/Bankgiro	90250-2
Berbillack Nod L00 Förfaller 2014-04-13 Körstandsbären E 022020-1.1 Förstandstägene 1880-100 Bruttobelopp 1880-100 Moma 27 780-22 Moma Momskod 11 Valuta SEK Rikstankskod 5E Berbilk Berlalis 30 dagar netto Frikuran 08917387422 Dokumentra 40100900 Kommentar 1000000 Burnummer 2014019 - 2.089, 47221605 Berlalingsreferen 1000000 Boktoringsdatun 2014-04-07 Boj Grands 19 Boj Bork 10 Egil Bork 10 Egil Bork 10 <t< td=""><td>Leverantörsnr.</td><td>100844</td></t<>	Leverantörsnr.	100844
Fortiller 2014-04-13 Koennackbärere 6.022093.1 Fortiller (Septamentage) 138 801.00 Brutobelopp 138 801.00 Orderummer 97 760,22 Momskod 17 60.22 Momskod 16 Valuta SEK Bedvilk 9 61818 30 dagar netto Falkarder 0 59173878422 Dékumentor 4 101900 Kommental 1 10900 Burtinurmer 20140319	LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Konsahdbärure E.022028.1. Förstamottlagere Inamotte of the protection of the prot	Betvillkor kod	L30
Forstamottagane Instrubbelopp 138 801.00 Bruttobelopp 138 801.00 Moms 2 7 760.22 Momsdod II Valura SEK Rikabankskod II Land Belalas 30 dagar netto Bavilik Belalas 30 dagar netto Fakuranr. 0 58173678422 Dokumentor. 4 10000 Rummerta 10 900 Betahligsreferens 9 10000 Betahligsreferens 10 900 Betahligsreferens 10 900 Boktoffengsdatum 2014-041-03 Boktoffengsdatum 2014-04-07 Boktoffengsdatum 2014-04-07 Bold Singar 10 91-04-04-07 Egi Box 10 91-04-07 Egi Glac 10 91-04-07 Egi Box 10 91-04-07 Egi Box 10 91-04-07 Egi Box 10 91-04-07 Egi Bankkort 10 91-04-08-04-07 Egi Bankkort 20 91-04-08-07 Egi Bankkort 20 91-08-08-07-08-07 Egi Bank	Förfaller	2014-04-13
Brutbelopp 18801,00 Ordenumme I Moms 27 780,22 Momsdod 11 Valuta ESK Rickandsdod E Barville Betalisabdand Barville Betalisa Odagar neto Batville Betalisa Odagar neto Batville Betalisa Odagar neto Botumentr 600173678422 Dokumentr 4101900 Kommetar 101090 Burntummer 20100 Burntummer 10100 Burntummer 10100 Bottafringsderens 10100 Bottafringsderens 20140 Bottafringsderens 20140 Bottafringsder 20140 Bottafringsder 20140 Bottafringsder 20140 Bottafringsder 20140 Bottafringsder 20140 Bottafringsder 20140 Bottaffice 20140 Bottaffice 20140 Bottaffice 20140 <tr< td=""><td>Kostnadsbärare</td><td>E.022029.1.1</td></tr<>	Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Ordernummer Common	Första mottagare	
Momes 27 760,22 Momeskod 11 Valuda SEK Risbankskod 1 Land SE Bevillk Se Beallas Olgar netto Fakturan 05173678422 Dekumentr. 4010900 Kommetar 20140319_2.6689_47221605 Buthnummer 20140319_2.6689_47221605 Buthnummer 10 Obkumentry KR Bottoringsdatum 214-04-07 Bottoringsdatum 2014-04-07 Bottoringsdatum 2014-04-07 Boll Sea 2014-04-07	Bruttobelopp	138 801,00
Momasod III Valuta SEK Riksbanklod IE Land SE Berville Bertales 30 dagar netto Faktuara. 05917467422 Dokumentur 4101980 Romentar 21140319_2.6889_47221605 Buntummer 2140319_2.6889_47221605 Betainingsreferens IR Okumentity KR Boldbürnigsdatum 2014-04-07 Boldbürnigsdatum 2014-04-07 Boldbürnigsdatum 2014-04-07 Egl Bast 2014 01-04-07 Egl Box 2014 Egl Gro 2014 01-04-07 Egl Box 2014 01-04-07 Egl Bo	Ordernummer	
Valua SEK Riksbarksdof 5E Land SE Betvill Betalas 30 dagar netto Fakturarr. 058173678422 Dokumentor. 41010900 Kommentar 1 Buthrumme 20140319_2_6689_47221605 Betalningsroferens 1 Cokumentlyp KR Boktföringsdatum 2014-04-07 Boktföringsdat 2014-04-07 Boktföringsdaf 2014 Egl Bank 1 Egl Gata 1 Egl Fork 2 Egl Fork 2 Egl Sprikkod 1 Egl Egl Ranksdo 2 Egl Banksdot 2 Egl Banksdot 3 Egl Banksdot 4 Egl Banksdot 2 Bateatingsdatum 2014-03-20 Patene Bank Type 2 Bateatingsdatum 2014-03-20 Patene Bank Type 2 Bet Loon N SAP 2005-03-33 Batton N SAP	Moms	27 760,22
Rabankskod Incompany Bevillk Betalas 30 dagar netto Fakturanc. 059173678422 Dokumentur. 41010800 Kommetar 20140319_2_6689_47221605 Butnimmer 20140319_2_6689_47221605 Bottainingsreferens Image: Company of the company of	Momskod	11
Land SE Betvillk Betalas 30 dagar netto Fakturanr. 059173678422 Dokumentur. 4101900 Kommentar 20140319_2_6889_47221605 Betalningsreferens 20140319_2_6889_47221605 Dokumentty KR Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsår 2014 Egl Sam 4 Egl Sam 6 Egl State 4 Egl State 4 Egl State 4 Egl Postnumer 5 Egl Postnumer 6 Egl Språkkod 5 Egl Bankkod 6 Egl Bankkod 6 Egl Bankkon 8 Betsätt 9 Scanningsdatum 2014-03-20 Batter Bank Type 6 Betaker 9 Betaker 9 Scanningsdatum 9 Botton inrikes 1 Betaker 1	Valuta	SEK
Betvilik Betalas 30 dagar netto Fakturanr. 059173678422 Dokumentnr. 4101990 Kommentar 2 Buntnummer 20140319_2.6689_47221605 Betalningsreferens - Dokumentlyp KR Boklöringsdatum 2014.04.07 Boklöringsår 2014 Egl Namn - Egl Glata - Egl Forstrummer - Egl Spräkkod - Egl Spräkkod - Egl Bankland - <t< td=""><td>Riksbankskod</td><td></td></t<>	Riksbankskod	
Fakturanr. 059173678422 Dokumentnr. 4101990 Kommentar 20140319_2_6689_47221605 Butaniummer 20140319_2_6689_47221605 Butaniumgsreferens 4 Dokumentty KR Bokföringsår 20140-40-7 Bokföringsår 2014 Egl Namn 4 Egl Sda 5 Egl Box 6 Egl Box 6 Egl Port 6 Egl Språkkod 9 Egl Språkkod 9 Egl Bankkod 6 Egl Bankkod 6 Egl Bankkonto 9 Bet sät 9 Scanningsdatum 2014-0-3-20 Bratner Bank Type 10-0-3-20 Bet sök 9 Bratner Bank Type 10-0-0-3-20 Bet Don's SAP 9 10-0-0-1-3-20 Bruto SEK 10-00-0-1-3-20 Nuto SEK 10-00-0-1-3-20	Land	SE
Dokumentnr. 41010900 Kommentar 20140318_2_6689_47221605 Betalningsreferens - - 1 Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsår 2014 Egl Namn - Egl Gata - Egl Sox - Egl Fostnumer - Egl Språkkod - Egl Språkkod - Egl Bankland - Egl Bankkoto - Egl Bankkoto - Egl Bankkoto - Egl Bankkoto - Egl Eanksoto - Bet.sätt - Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type - Bet.bo Nr SAP - Bet.Do Nr SAP 21005137 Bet.Do Nr SAP 138 801.00 Valutakurs 110 40.78 Bet.Do Nr SAP 138 801.00 Valutakurs 110 40.78	Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Kommentar Enunnummer 20140319_2_6889_47221605 Betainingsreferens Image: Comment of the properties of	Fakturanr.	059173678422
Butntummer 20140319_2_6689_47221605 Betalningsreferens . - . Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsdar 2014 Egl Namn . Egl Gata . Egl Box . Egl Postnumer . Egl Postnumer . Egl Språkkod . Egl Bankland . Egl Bankkod . Egl Bankkot . Egl Bankkot . Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type . Betalbingssätt PostGiro inrikes Netto 110 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 110 040,78	Dokumentnr.	41010900
Betainingsreferens Incompany Cokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsår 2014 Egl Namn Incompany Egl Sata Incompany Egl Sox Incompany Egl Postumer Incompany Egl Spshidner Incompany Egl Spankland Incompany Egl Bankland Incompany <t< td=""><td>Kommentar</td><td></td></t<>	Kommentar	
Okumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-04-07 Bokföringsår 2014 Egl Ram Egl Gate Egl Gata Image: Common of the state of th	Buntnummer	20140319_2_6689_47221605
Bokföringsår 2014-04-07 Egl Namn ————————————————————————————————————	Betalningsreferens	
Bokföringsår 2014-04-07 Egl Namn ————————————————————————————————————	-	
Bokföringsår 2014 Egl Namn ————————————————————————————————————	Dokumenttyp	KR
Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Bankonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Netto SEK 111 040,78	Bokföringsdatum	2014-04-07
Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Bokföringsår	2014
Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Netto SEK 111 040,78	Egl Namn	
Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Gata	
Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Box	
Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Ort	
Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Postnummer	
Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Språkkod	
Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type PostGiro inrikes Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Landskod	
Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Bankland	
Bet.sätt 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Bankkod	
Scanningsdatum 2014-03-20 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Egl Bankkonto	
Partner Bank Type PostGiro inrikes Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Bet.sätt	
Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Scanningsdatum	2014-03-20
Netto 111 040,78 Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Partner Bank Type	
Bet.Doc Nr SAP 21005137 Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Betalningssätt	PostGiro inrikes
Brutto SEK 138 801,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Netto	111 040,78
Valutakurs 1,0000 Netto SEK 111 040,78	Bet.Doc Nr SAP	21005137
Netto SEK 111 040,78	Brutto SEK	138 801,00
	Valutakurs	1,0000
	Netto SEK	111 040,78
	Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:42:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173678422	138 801,00

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							I1	37 013,00	37 013,00				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763									Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.4							l1	37 013,00	37 013,00				KVV8 - rörlig del : Pannhus	R00763									Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.3		·					l1	37 014,78	37 014,78				KVV8 - rörlig del : Vägunderbyggnad	R00763	·				·				Pettersson Pär

Utskrift gjord av: Datum:

Hall Ann-Christin 2016-04-07 19:42:10

LEV NAMN:Fakturanr.:Bruttobelopp:Beijer Byggmaterial AB059173678422138 801,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-04-07 14:30:01	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-04-07 11:53:02	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-04-07 11:53:02	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-04-03 17:13:34	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-04-03 17:12:47	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-04-03 17:12:04	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-03-30 17:18:17	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2014-03-30 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-29 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-28 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-27 12:05:53	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-26 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-25 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-24 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-20 10:23:41	Edvinsson Rebecca	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-03-20 10:10:17	Edvinsson Rebecca	Fakturan preliminärbokad	
2014-03-20 10:10:15	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41010900 1920 was parked'
2014-03-20 02:46:38	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-03-20 02:46:38	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



FAKTURA

Anges vid betaining

059173678422

Kundnr

Fakturanr

106009

Se ovan Sida

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

Köpare E.022029.1.1

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER LIDINGÖVÄGEN. STORÄNGSBOTTEN

115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



Art.nr // Benamning Antal Enhet a-pris Belopi)
FSC CHAIN OF CUSTODY, CERTIFIKAT NR:SE003440-1	75
ANKON	7
PEFC CHAIN OF CUSTODY, CERTIFIKAT NR:BV-COC-118054	18
Lev.dat 140307 HÄMTAS FS nr 8025944-01 59 Vår ref BIM JOBSEN JM HK	
Lev.adr E.022029.1.1	
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 070	7923623
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel	
N 10 004416367 Akt 9,90	
FLATBORR 35X152MM DT4776 2,00 ST 71,28	142,56
N 20 004416366 Akt 9,90	
FLATBORR 32X152MM DT4775 2,00 ST 71,28 N 30 8850045 Akt 9,90 Res 8325	142,56
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,70-
ORDERVARDERABATT 1,00- ST 5,70 Totalt följesedel	279 42
Totale Tolyosouth	270,42
Lev.dat 140312 LEVERERAS FS nr 8026450-01 13 Vår ref PATRIK GARDING	
Lev.adr E.022029.1.1 Märke/Ordnr THOMAS	
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 070	7923623
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1862	
N 10 820103412042 Akt 1111	
34X120 BYGGREGEL L=4,2M	
	752,59
N 30 820204509536 Akt 1111 45X95 FORMREGEL L=3,6M	
	073,92
N 50 820202109536 Akt 1111	0,0,02
21X95 FORMBRÄDA L=3,6M	
	819,12
N 70 820804512048 Akt 1111	
45X120 C14 BYGGREGEL L=4,8M	
	155,92
N 90 8850686 Akt 1111	450 00
	450,00
N 100 8850045 Akt 1111 Res 8325 ORDERVÄRDERABATT 1.00- ST 505.03	505 N2-
ORDERVÄRDERABATT 1,00- ST 505,03 Totalt följesedel 24	.746 52
TOTALL TOLIGOUGL 24	
	740,02
akturadatum Förfallodatum Avgift Summa exkl.moms Monski thing Mons i Statistical ATT BETALA	

Betalningsvillkor:

ggmaterial - a

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med		dröjsmålsränta över gällande	referensränta.	
BEIJER BYGGMATERIAL AB				
ELFVIKSVÄGEN 14	Tel	075 241 1876	Bankgiro 455-9605	
	Fax	075 241 1899	Plusgiro 90250-2	
181 46 LIDINGÖ	Beijer	Byggmaterial - a	company of DT Group	
Säte: Stockholm	VAT nr	SE556012522001	F-skattebevis finns	



FAKTURA

Anges vid betaining

059173678422

Kundnr

Fakturanr

Se ovan

106009

Sida

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER LIDINGÖVÄGEN.

169 82 STOCKHOLM

210	RANGSBUTTEN	
115	42 STOCKHOLM	

Artar/Benämning			Antal	Enhet	a -p	ris	В	elopp
N 10 900142411 HÅRD BOARD 3	1 VÄGEN, TA VÄNSTER IK DAHLBERSGATAN/ ,2X1220X2440 RAW		Märke/O	rdnr	THOMAS			0707923623
2,98M2 (150) 20 SKI 24 N 20 8850901		Ak†	59,54 1111	M2		16,50		982,34
LÅNGPALL N 30 8850045			1,00	ST	18 Res	50,00		150,00
ORDERVÄRDERAL	BATT	ANL	1,00-	ST Tot	alt föl	22,65 jesedel		22,65- 1109,69
KORSNING ER N 10 900120234	1 VÄGEN, TA VÄNSTER IK DAHLBERSGATAN/ 600X2500 RAW		Märke/Or	rdnr	THOMAS ERIK 07	70 - 79236		0707923623
	500 * 600	Δ ៤ +	540,00 1111	M2	7	72,00		38880,00
21X21 TREKAN	TLIST B/FORM TLIST (30)		851,61	М		3,62		3082,83
N 40 8850686 NORMALFRAKT C N 50 8850045			1111 1,00 1111	ST	48 Res	50,00 8325	·	450,00
ORDERVÄRDERA	BATT		1,00-	ST Tota	84 alt föl			848,26- 41564,57
Lev.dat 140313 LEVE Lev.adr E.022029.1.1								
KÖR LIDINGÖN KORSNING ERI	/ÄGEN, TA VÄNSTER IK DAHLBERSGATAN/		Er ref Vår Fortsättr	tel ning	075 241 på näst	l 1867 ta sida.	>	
Fakturadatum Förfallodatum	Avgift Summa exkl.	moms	Moms kr		Moms %	Öresutj.	ATT BE	TALA
14-03-14 14-04-16								

Betalningsvillkor:

letalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med		dröjsmälsränta över gällande referensränta.	
BEIJER BYGGMATERIAL AB			_
ELFVIKSVÄGEN 14	Tel	075 241 1876 Bankgiro 455-9605	
•	Fax	075 241 1899 Plusgiro 90250-2	
181 46 LIDINGÖ	Beijer	Byggmaterial - a company of DT Group	
Säte: Stockholm	VAT nr	SE556012522001 F-skattebevis finns	
	BEIJER BYGGMATERIAL AB ELFVIKSVÄGEN 14 181 46 LIDINGÖ	BEIJER BYGGMATERIAL AB ELFVIKSVÄGEN 14 Tel Fax 181 46 LIDINGÖ Beijer	BEIJER BYGGMATERIAL AB ELFVIKSVÄGEN 14 Tel 075 241 1876 Bankgiro 455-9605 Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2 181 46 LIDINGÖ Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

É



FAKTURA

Anges vid betaining

059173678422

Kundnr

Fakturanr

106009 Se ovan

Sida

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER LIDINGÖVÄGEN. STORÄNGSBOTTEN 115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Artn	r/B	enämning				Antal	Enhet	a-pris	Belopp
N	10	900148187			Akt	9,90	unis.	TARIMAT,	
		FORMPLYW 18	X1200X2	2500 220G					
		3,0M2 220/2	20G RAV	V(40)					
		71 SKI	2500 *	1200		213,00	M2	207,63	44225,19
N	20	8850045			Akt	9,90		Res 8325	
1		ORDERVÄRDER	ABÀTT			1,00-	ST	884,50	884,50-
							Totalt	följesedel	43340,69
1									· 1

FAKTUROR KAN EJ BETALAS I BUTIKENS KASSA BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-03-14	14-04-16		111040,89	27760,22	25,00	0,11-	SEK 138801,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

	8.00%	dröjsmålsränta över gällande	
Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med	0,000	drojsmalsranta över gallande	reterensranta.
BEIJER BYGGMATERIAL AB			
ELFVIKSVÄGEN 14	Tel	075 241 1876	Bankgiro 455-9605
	Fax	075 241 1899	Plusgiro 90250-2
181 46 LIDINGÖ			company of DT Group
Säte: Stockholm	VAT nr	SE556012522001	F-skattebevis finns

Ě



FAKTURA

Anges vid betalning

059173678422

Kundnr

Fakturanr

106009

Se ovan

Mottagare

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

E.022029.1.1

169 82 STOCKHOLM

Art.nr/Benä	mning			Antal Enhe	et a-p	ris	Belopp	
			ONTERING	**				
	-	ir: 022029						
Aktivit	· -	Resurs	Belopp	Benämning			4	
1111		8	6752,59	34X120 BYG				
1111		08	6073,92	45X95 FORMI				
1111	-	8	6819,12	21X95 FORMI				
1111		8	5155,92	45X120 C14				
1111		8	3082,83	21X21 TREK				
1111		0	982,34	HÅRD BOARD	3,2X1220	0X2440		
1111		0	38880,00	FORMPLYW 12		OO RAW		
1111	-	325	1375,94-	Benämning :	saknas!			
1111		90	150,00	LÅNGPALL				
1111		91	450,00	NORMALFRAK				
1111)1	450,00	NORMALFRAK		ΓIM		
1111		7	505,03-	ORDERVÄRDEI				
1111	_	7	22,65-	ORDERVÄRDEI				
1111		7	848,26-	ORDERVÄRDEI			•	
9,90		0	44225,19	FORMPLYW 18				
9,90		28	142,56	FLATBORR 38				
9,90		28	142,56	FLATBORR 32		OT4775		
9,90		325	884,50-	Benämning s				
9,90		7	5,70-	ORDERVÄRDE				
9,90	9	7	884,50-	ORDERVÄRDE	RABATT			
:	Tota	lt ***	108780,45 *					
				ı				
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA	
						-		
								*

Reta	Ining	svill	kor

i	Detaumigar	OSS	umanoa	ener	torranogagen	dedneras .	mea	 urojsmaisrania	over	gananoe	referensranta.	 	
	_												
i													