

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:21:39	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174786521	153 191,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-15
Fakturadatum	2014-10-16
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-15
Kostnadsbärare	E.022029.1.3.8
Första mottagare	Larsson Henrik
Bruttobelopp	153 191,00
Ordernummer	
Moms	30 638,18
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174786521
Dokumentnr.	41037128
Kommentar	
Buntnummer	20141021_2_9657_60799106
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-11-14
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	2014-10-22
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	122 552,82
Bet.Doc Nr SAP	21016667
Brutto SEK	153 191,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	122 552,82
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:21:40
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	059174786521
	Bruttobelopp:
	153 191,00

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
41200	Material (allmänt)	E.022029.1.1.0.5							l1	122 552,82	122 552,82				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stornkompl. fr om plan +14	R00763								Kipping Anders	Christiansen Joakim

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:21:40

Fakturanr.:

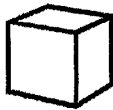
059174786521

Bruttobelopp:

153 191,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-11-14 07:34:51	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	14112014-29TRL2
2014-11-14 07:32:08	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-11-13 20:34:44	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-11-13 20:34:44	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-11-13 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-11-12 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-11-11 12:06:10	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-11-11 07:45:26	Christiansen Joakim	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-11-11 07:45:08	Christiansen Joakim	Konteringsdata har ändrats	
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
2014-11-06 12:05:45	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-05 12:05:46	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-04 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-03 12:05:57	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-29 14:58:22	Larsson Henrik	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-29 14:58:21	Larsson Henrik	Kommentaren har lagts till	ok +19
2014-10-29 14:57:49	Larsson Henrik	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-29 12:06:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-28 12:07:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-27 12:06:09	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-22 09:17:06	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Larsson Henrik
2014-10-22 08:31:16	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-22 08:31:14	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41037128 1920 was parked'
2014-10-22 08:31:11	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-22 08:31:11	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2014-10-22 00:00:39	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-22 00:00:39	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174786521

Kundnr Fakturanr

106009

Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

STORÄNGSBOTTEN
11542 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM



2481813100002739

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.				
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ				
Lev.dat 141015 DIREKT FS nr 8071039-01 59 Vår ref PATRIK GARDING				
Lev.adr E.022029.1.3.8 Märke/Ordnr NOMROD 19 MARKE				
TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190 Er ref torbjörn				
HENRIK LARSSON 0707925569 Vår tel 075 241 1862				
D 10 003687751	Akt 0000			
LJUDSKIVA PIANO 613-095 450 CC				
5,75M2/PKT 20PKT/ISOPAC				
640 PKT 1250 * 460		3680,00 M2	31,55	116104,00
D 20 003687753	Akt 0000			
LJUDSKIVA PIANO 613-120 450 CC				
4,60M2/PKT 20PKT/ISOPAC				
20 PKT 1250 * 460		92,00 M2	38,50	3542,00
D 30 004620668	Akt 0000			
STÅLREGELSKIVA 36 450 608-195				
2,20M2 20PKT/HÄCK				
17 PKT 1210 * 455		37,44 M2	71,98	2694,72
D 40 8850685	Akt 0000			
PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		1,00 ST	212,00	212,00
			Totalt följesedel	122552,72
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915				

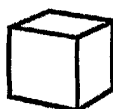
ANKOM
2014 -10- 20
JM HK

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-16	14-11-18		122552,72	30638,18	25,00	0,10	SEK 153191,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med 8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB	Tel 075 241 1876	Bankgiro 455-9605
ELFVIKSVÄGEN 14	Fax 075 241 1899	Plusgiro 90250-2
181 46 LIDINGÖ	Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group	
Säte: Stockholm	VAT nr SE556012522001	F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174786521

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.3.8

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: 16009					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
0000	16	116104,00	LJUDSKIVA PIANO 613-095 4		
0000	16	3542,00	LJUDSKIVA PIANO 613-120 4		
0000	16	2694,72	STÅLREGELSKIVA 36 450 608		
0000	91	212,00	PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		
Totalt ***		122552,72	*		

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

Betalningsvillkor:

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