

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Utskrift gjord av: | Datum: | |
| Hall Ann-Christin | 2016-04-08 12:32:40 | |
| LEV NAMN: | Fakturanr.: | Bruttobelopp: |
| Beijer Byggmaterial AB | 059174865820 | 20 918,00 |

Fakturadata

| Fältnamn | Värde |
|--------------------|--------------------------|
| Företag | 1920 |
| Kvittningsdatum | 2014-12-03 |
| Fakturadatum | 2014-10-30 |
| Post/Bankgiro | 90250-2 |
| Leverantörsnr. | 100844 |
| LEV NAMN | Beijer Byggmaterial AB |
| Betvillkor kod | L30 |
| Förfaller | 2014-11-29 |
| Kostnadsbärare | E.022029.1.2 |
| Första mottagare | Svedmarker Henrik |
| Bruttobelopp | 20 918,00 |
| Ordernummer | |
| Moms | 4 183,57 |
| Momskod | I1 |
| Valuta | SEK |
| Riksbankskod | |
| Land | SE |
| Betvillk | Betalas 30 dagar netto |
| Fakturanr. | 059174865820 |
| Dokumentnr. | 41039299 |
| Kommentar | |
| Buntnummer | 20141104_2_9657_61682926 |
| Betalningsreferens | |
| - | |
| Dokumenttyp | KR |
| Bokföringsdatum | 2014-12-03 |
| 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 | 2014-11-05 |
| Partner Bank Type | PG01 |
| Betalningssätt | PostGiro inrikes |
| Netto | 16 734,43 |
| Bet.Doc Nr SAP | 21017953 |
| Brutto SEK | 20 918,00 |
| Valutakurs | 1,0000 |
| Netto SEK | 16 734,43 |
| Fakturakategori | |

Bilagor

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

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Utskrift gjord av: | Datum: |
| Hall Ann-Christin | 2016-04-08 12:32:41 |
| LEV NAMN: | Fakturanr.: |
| Beijer Byggmaterial AB | 059174865820 |
| | Bruttobelopp: |
| | 20 918,00 |

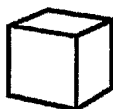
Kontering

| 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.022029.1.1.9.9 | | | | | | | I1 | 3 881,00 | 3 881,00 | | | | KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÅTA | R00763 | | | | | | | ÅTA184 | Christiansen Joakim | Dahlqvist Torbjörn |
| 41400 | Komplettering (allmänt) | E.022029.1.1.2.3 | | | | | | | I1 | 12 853,43 | 12 853,43 | | | | KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering | R00763 | | | | | | | innerväggar | Christiansen Joakim | Dahlqvist Torbjörn |

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Utskrift gjord av: | Datum: | |
| Hall Ann-Christin | 2016-04-08 12:32:41 | |
| LEV NAMN: | Fakturanr.: | Bruttobelopp: |
| Beijer Byggmaterial AB | 059174865820 | 20 918,00 |

Fakturahistorik

| Datum | Användare | Åtgärd | Kommentar |
|---------------------|---------------------|--|---|
| 2015-04-14 09:13:24 | Strömberg Caisa | Informativ faktura kvitterad | |
| 2014-12-03 10:49:17 | Forell Annika | Fakturan överförd till ECC | 03122014-45GMB3 |
| 2014-12-03 10:47:57 | SYSTEM | Fakturan överförd till ECC | 'Net due date on 2014.11.29 is in the past' |
| 2014-12-03 10:39:35 | Christiansen Joakim | Fakturan skickad till överföring | |
| 2014-12-03 10:39:35 | Christiansen Joakim | Slutattesterad* | |
| 2014-12-02 12:05:47 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-12-02 12:05:45 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-12-01 12:05:35 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-12-01 12:05:33 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-30 12:05:36 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-30 12:05:35 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-29 12:05:35 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-29 12:05:34 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-28 12:05:40 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-28 12:05:39 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-27 12:05:33 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-27 12:05:33 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-26 12:05:55 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-26 12:05:54 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-25 12:05:56 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-25 12:05:56 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-24 12:05:58 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-23 12:05:33 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-22 12:05:29 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-21 12:05:27 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-20 12:05:36 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-19 12:06:02 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-18 12:06:12 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-17 12:06:13 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Christiansen Joakim |
| 2014-11-13 06:09:23 | Dahlqvist Torbjörn | Sakattesterad** | ->Christiansen Joakim |
| 2014-11-13 06:09:23 | Dahlqvist Torbjörn | Kommentaren har lagts till | Äta 184 utskriven och pärmad |
| 2014-11-13 06:09:01 | Dahlqvist Torbjörn | Konteringsdata har ändrats | |
| 2014-11-13 06:08:52 | Dahlqvist Torbjörn | Fakturan skickad till informativ cirkulation | ->Strömberg Caisa |
| 2014-11-13 06:08:52 | Dahlqvist Torbjörn | Kommentaren har lagts till | Äta 184, rest innerväggar |
| 2014-11-12 12:05:30 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Dahlqvist Torbjörn |
| 2014-11-11 12:05:55 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Dahlqvist Torbjörn |
| 2014-11-10 12:05:59 | ReminderMailAgent | Påminnelse har skickats | Dahlqvist Torbjörn |
| 2014-11-05 12:21:57 | Svedmarker Henrik | Fakturan skickad | ->Dahlqvist Torbjörn |
| 2014-11-05 09:48:58 | Forell Annika | Fakturan skickad till en vanlig cirkulation | -> Svedmarker Henrik |
| 2014-11-05 09:48:43 | Forell Annika | Fakturan preliminärbokad | |
| 2014-11-05 09:48:40 | SYSTEM | Fakturan överförd till ECC | 'Document 41039299 1920 was parked' |
| 2014-11-05 09:48:39 | Forell Annika | Konteringsdata har ändrats | |
| 2014-11-05 09:48:05 | Forell Annika | Fakturan preliminärbokad | |
| 2014-11-05 09:48:01 | SYSTEM | Överföringen av fakturor misslyckades | 'FI: Postings " is not allowed (WBS E.022029.1.2)' |
| 2014-11-05 01:57:31 | BridgeUpdate2 | Faktura skapad | BridgeUpdate2 2.5.0 |
| 2014-11-05 01:57:31 | BTIP Connector | Sparad av BTIPC | E-invoice saved by BTIPC |



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174865820

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.2

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

| Art.nr / Benämning | Antal | Enhet | a-pris | Belopp |
|--|---------------|---------|--------------------------------|---------|
| ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR. | | | | |
| BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ | | | | |
| Lev.dat 141029 LEVERERAS FS nr 8076611-02 | 13 | Vår ref | CHRISTIAN SAGREDA | |
| Lev.adr E.022029.1.2 | | Er ref | TORBJÖRN DAHLQVIST 070-4956190 | |
| | | Vår tel | 075 241 1869 | |
| N 10 900093034 | Akt 9.90 | | | |
| SIKACRYL-B VIT 310ML BRANDMASS | 48,00 ST | 105,58 | | 5067,84 |
| ACRYLFOGMASSA (12) | | | | |
| Totalt följesedel | | | | 5067,84 |
| Lev.dat 141030 LEVERERAS FS nr 8076990-01 | 13 | Vår ref | PATRIK GARDING | |
| Lev.adr E.022029.1.2 | | Er ref | TOBBE DAHLQVIST 070-4956190 | |
| KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER | | Vår tel | 075 241 1862 | |
| KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ | | | | |
| N 10 001678547 | Akt 9.90 | | | |
| HAKGÅNGJÄRN 214-40Z SB 400MM | 12,00 PAC | 105,58 | | 1266,96 |
| 2ST/PAC (5) (P) | | | | |
| N 20 001678549 | Akt 9.90 | | | |
| HAKGÅNGJÄRN 214-50SV SB 500MM | 2,00 PAC | 158,70 | | 317,40 |
| 2ST/PAC (P) | | | | |
| N 30 001678552 | Akt 9.90 | | | |
| HAKGÅNGJÄRN 214-50Z SB 500MM | 6,00 PAC | 132,14 | | 792,84 |
| 2ST/PAC (5) (P) | | | | |
| N 40 001678557 | Akt 9.90 | | | |
| HAKGÅNGJÄRN 214-60Z SB 600MM | 5,00 PAC | 158,70 | | 793,50 |
| 2ST/PAC (P) | | | | |
| N 50 004001023 | Akt 9.90 | | | |
| BITS TX 25MM T15 5P | 1,00 FRP | 59,10 | | 59,10 |
| N 60 004001024 | Akt 9.90 | | | |
| BITS TX 25MM T20 5P | 1,00 FRP | 59,10 | | 59,10 |
| N 70 004001025 | Akt 9.90 | | | |
| BITS TX 25MM T25 5P | 1,00 FRP | 59,10 | | 59,10 |
| N 80 8850686 | Akt 9.90 | | | |
| NORMALFRAKT JM 24 TIM | 1,00 ST | 450,00 | | 450,00 |
| Fakturadatum | Förfallodatum | Avgift | Summa exkl.moms | Moms kl |
| 14-10-30 | 14-12-02 | | | |
| Fortsättning på nästa sida | | | | |
| ATT BETALA | | | | |

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

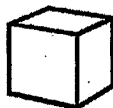
Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns

141104-6-000187
S:008693, A:008661, K:004222

Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174865820

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.2

Köpare
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

| Art.nr / Benämning | Antal | Enhet | u-pris | Belopp |
|---|----------|---------------------------------------|---------|---------|
| N 90 8851013 BYGGPALL JM | Akt 9,90 | 1,00 ST | 83,00 | 83,00 |
| Totalt följesedel | | | | 3881,00 |
| Lev.dat 141030 LEVERERAS FS nr 8077138-01 13 Vår ref PATRIK GARDING | | | | |
| Lev.adr E.022029.1.2 | | | | |
| KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER | | Er ref TORBJÖRN DAHLQVUST 0704-956190 | | |
| KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ | | Vår tel 075 241 1862 | | |
| N 10 005386308 FIBERGIPS FERMACELL 12,5MM SPACKEL 2 SID 900X2500MM 30ST | Akt 9,90 | | | |
| 17 2500 * 900 | 38,25 M2 | 71,96 | 2752,47 | |
| N 20 005884041 FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF70 5000 CF70-1,2 (FR70) (2/60) | Akt 9,90 | | | |
| 8 / 5000 | 40,00 M | 34,32 | 1372,80 | |
| N 30 005883784 SKENA UWEP 70/55-0,6 3000MM WALLCLICK DUK 70 | Akt 9,90 | | | |
| 10 / 3000 | 30,00 M | 53,95 | 1618,50 | |
| N 40 005884817 REGEL C70-0,5MM 5000MM (R70) (8/240) | Akt 9,90 | | | |
| 40 / 5000 | 200,00 M | 8,60 | 1720,00 | |
| N 50 005386352 SKRUV 3,9X30MM FERMACELL 250ST | Akt 9,90 | 3,00 PKT | 57,19 | 171,57 |
| N 60 8850901 LÅNGPALL | Akt 9,90 | 1,00 ST | 150,00 | 150,00 |
| Totalt följesedel | | | | 7785,34 |
| BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915 | | | | |

| Fakturadatum | Förfallodatum | Avgift | Summa exkl.moms | Moms kr | Moms % | Öresutj. | ATT BETALA |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------|--------|----------|--------------|
| 14-10-30 | 14-12-02 | | 16734,18 | 4183,57 | 25,00 | 0,25 | SEK 20918,00 |

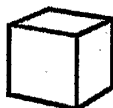
Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

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 Bygghem - a company of DT Group
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174865820

Kundnr
106009

Fakturanr
Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.2

169 82 STOCKHOLM

| Art.nr / Benämning | | Antal | Enhet | u-pris | Belopp |
|-------------------------|--------|----------|---------------------------|--------|--------|
| ** K O N T E R I N G ** | | | | | |
| Projektnr: 022029 | | | | | |
| Aktivitet | Resurs | Belopp | Benämning | | |
| 9.90 | 18 | 5067,84 | SIKACRYL-B VIT 310ML BRAN | | |
| 9.90 | 23 | 1266,96 | HAKGÅNGJÄRN 214-40Z SB 40 | | |
| 9.90 | 23 | 317,40 | HAKGÅNGJÄRN 214-50SV SB 5 | | |
| 9.90 | 23 | 792,84 | HAKGÅNGJÄRN 214-50Z SB 50 | | |
| 9.90 | 23 | 793,50 | HAKGÅNGJÄRN 214-60Z SB 60 | | |
| 9.90 | 28 | 59,10 | BITS TX 25MM T15 5P | | |
| 9.90 | 28 | 59,10 | BITS TX 25MM T20 5P | | |
| 9.90 | 28 | 59,10 | BITS TX 25MM T25 5P | | |
| 9.90 | 91 | 450,00 | NORMALFRAKT JM 24 TIM | | |
| 9.90 | 91 | 83,00 | BYGGPALL JM | | |
| 9,90 | 07 | 2752,47 | FIBERGIPS FERMACELL 12,5M | | |
| 9,90 | 07 | 1372,80 | FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF70 5 | | |
| 9,90 | 07 | 1618,50 | SKENA UWEP 70/55-0,6 3000 | | |
| 9,90 | 07 | 1720,00 | REGEL C70-0,5MM 5000MM | | |
| 9,90 | 22 | 171,57 | SKRUV 3,9X30MM FERMACELL | | |
| 9,90 | 90 | 150,00 | LÅNGPALL | | |
| Totalt *** | | 16734,18 | * | | |

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.