

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:17:19	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174459129	1 165,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-09-26
Fakturadatum	2014-08-20
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-09-19
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Strömberg Caisa
Bruttobelopp	1 165,00
Ordernummer	
Moms	232,95
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174459129
Dokumentnr.	41028909
Kommentar	
Buntnummer	20140825_2_8754_57227570
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-09-25
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	2014-08-26
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	932,05
Bet.Doc Nr SAP	21013550
Brutto SEK	1 165,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	932,05
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:17:19
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174459129
	<b>Bruttobelopp:</b>
	1 165,00

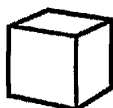
Kontering

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
41650	Rör/VS	E.022029.1.1.1.3							l1	932,05	932,05				KVV8 - rörlig del : Vägunderbyggnad	R00763								Christiansen Joakim	Sundin Hans

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:17:19	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174459129	1 165,00

## Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-09-25 12:44:26	Larsson Gabriella	Fakturan överförd till ECC	25092014-32YGJ6
2014-09-25 12:39:10	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2014.09.19 is in the past'
2014-09-25 11:50:55	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-09-25 11:50:55	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-09-24 12:05:49	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-24 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-23 12:05:57	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-23 12:05:56	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-22 12:06:28	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-22 12:06:28	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-21 12:06:07	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-20 12:06:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-19 12:06:06	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-18 12:06:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-09-17 17:46:42	Sundin Hans	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-09-17 17:46:15	Sundin Hans	Konteringsdata har ändrats	
2014-09-17 12:06:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-17 12:06:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-16 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-16 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-16 08:17:44	Sundin Hans	Konteringsdata har ändrats	
2014-09-15 12:06:02	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-15 12:06:02	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-14 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-13 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-12 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-11 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-10 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-09 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-08 12:05:43	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-07 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-06 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-05 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-04 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-09-03 12:05:55	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Sundin Hans
2014-08-29 13:49:26	Strömberg Caisa	Fakturan skickad	->Sundin Hans
2014-08-26 12:12:11	Larsson Matilda	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-08-26 12:12:04	Larsson Matilda	Fakturan preliminärbokad	
2014-08-26 12:12:02	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41028909 1920 was parked'
2014-08-26 12:11:59	Larsson Matilda	Konteringsdata har ändrats	
2014-08-26 12:11:59	Larsson Matilda	Grunddata har ändrats	
2014-08-26 01:19:46	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-08-26 01:19:46	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**  
BYGGMATERIEL**FAKTURA****Anges vid betalning**

059174459129

Kundnr      Fakturanr  
106009      Se ovan  
Sida      1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022.029.1.1.9.9

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

LIDINGÖVÄGEN 115

115 41 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
Lev.dat 140812 HÅMTAS FS nr 8060486-01 59 Vår ref AGNETA AHLGREN				
Lev.adr E.022.029.1.1.9.9				
Er ref MICHAL URTNOWSKI				
Vår tel 075 241 1860				
N 10 820804504525	Akt 9.90			
45X45 BYGGREGEL G4-2 L=2,5M				
4 / 2500	10,00 LPM	7,84		78,40
N 20 900120234	Akt 9.90			
FORMPLYW 12X600X2500 RAW				
1,50M2 7-PLY POPLAR (60)				
2 SKI 2500 * 600	3,00 M2	93,24		279,72
N 30 900144543	Akt 9.90			
YRKESSTRUMPA 10169 STL 40-42	1,00 PAR	71,28		71,28
N 40 004921516	Akt 9.90			
HÅLPLATTA 60X140X2,0	1,00 ST	7,24		7,24
NP20/60/140-R VFZ 20 my (50)				
N 50 900010740	Akt 9.90			
KOPPARRÖRSVINKEL 12XR15	1,00 FRP	71,28		71,28
UTV GG FÖRK				
N 60 900010534	Akt 9.90			
BÖJ VIT M GUMMITÄTNING	1,00 FRP	35,93		35,93
32X90GR ABS				
N 70 900010740	Akt 9.90			
KOPPARRÖRSVINKEL 12XR15	1,00 FRP	71,28		71,28
UTV GG FÖRK				
N 80 002631679	Akt 9.90			
ANSLUTNINGSSSL R15X1500 R/V PE	2,00 PAC	128,88		257,76
N 90 900010663	Akt 9.90			
METALLRÖRDEL R20XR15	2,00 FRP	29,45		58,90
BUSSNING				
Totalt följesedel				931,79

ANKOM

2014-08-22

JM HK

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-08-20	14-09-22		931,79	232,95	25,00	0,26	SEK 1165,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

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

BEIJER BYGGMATERIEL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

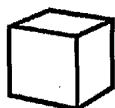
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174459129

Kundnr  
106009

Fakturanr  
Se ovan

Mottagare  
JM ENTREPRENAD AB

Köpare  
E.022.029.1.1.9.9

169 82 STOCKHOLM

140825.5.002415  
S:008829, A:008802, K:008600

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: E.022.029					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
9.90	08	78,40	45X45 BYGGREGEL G4-2 L=2,		
9.90	10	279,72	FORMPLYW 12X600X2500 RAW		
9.90	22	7,24	HÅLPLATTA 60X140X2,0		
9.90	28	71,28	YRKESSTRUMPA 10169 STL 40		
9.90	30	71,28	KOPPARRÖRSVINKEL 12XR15		
9.90	30	35,93	BÖJ VIT M GUMMITÄTNING		
9.90	30	71,28	KOPPARRÖRSVINKEL 12XR15		
9.90	30	257,76	ANSLUTNINGSSL R15X1500 R/		
9.90	30	58,90	METALLRÖRDEL R20XR15		
Totalt ***		931,79	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.