

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:23:55	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	59173398211	68 375,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-02-11
Fakturadatum	2014-01-10
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-02-09
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	68 375,00
Ordernummer	
Moms	13 675,01
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	59173398211
Dokumentnr.	41003409
Kommentar	
Buntnummer	20140116_2_6689_43067627
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-02-10
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	2014-01-17
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	54 699,99
Bet.Doc Nr SAP	21002080
Brutto SEK	68 375,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	54 699,99
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:23:55
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	59173398211
	<b>Bruttobelopp:</b>
	68 375,00

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							11	54 699,99	54 699,99				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:23:55

**Fakturanr.:**

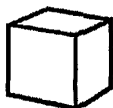
59173398211

**Bruttobelopp:**

68 375,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-02-10 15:07:17	Helgersson Maud	Fakturan överförd till ECC	10022014-08NOK8
2014-02-10 15:02:10	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2014.02.09 is in the past'
2014-02-10 14:57:15	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-02-10 14:57:15	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-02-09 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-02-08 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-02-07 12:05:49	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-02-07 08:04:22	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-02-06 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-06 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-05 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-05 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-04 12:05:54	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-04 10:39:39	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-02-03 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-01-29 20:57:52	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2014-01-29 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-28 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-27 12:05:46	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-26 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-25 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-23 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-22 12:05:47	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-21 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-17 08:41:01	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-01-17 08:33:29	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-01-17 08:33:29	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41003409 1920 was parked'
2014-01-17 02:18:10	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-01-17 02:18:10	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

# FAKTURA

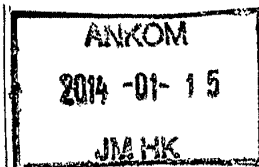
Anges vid betalning

59173398211

Kundnr      Fakturanr  
106009      Se ovan  
Sida      1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare  
E.022029.1.1



Köpare  
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

STORÄNGSKROKEN  
115 42 STOCKHOLM



9430703100004119

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
VI ÄR NU MILJÖCERTIFIERADE ENL ISO 14001!							
Lev.dat 140110 LEVERERAS FS nr 8017022-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref ERIK 070-7923623							
Vår tel 075 241 1867							
N 10 811504720054	Akt 9,90						
47X200 OHYVLAD PLANK C24 5,4M							
GODKÄNT STÄLLNINGSPANK							
65 / 5400	351,00 LPM	52,28		18350,28			
1ST HELPAKET							
N 30 8850686	Akt 9,90						
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00			
N 40 8850045	Akt 9,90	Res 3693					
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	188,00		188,00			
		Totalt följesedel		18612,28			
Lev.dat 140110 LEVERERAS FS nr 8017063-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref ERIK 070-7923623							
Vår tel 075 241 1867							
N 10 820202109536	Akt 9,90						
21X95 FORMBRÄDA L=3,6M							
505 / 3600	1818,00 LPM	3,74		6799,32			
KUND VILL HA 2 ST KRANPAKET							
ÄNDRA LÄNGD OM DET INTE FINNS							
TILLRÄKLIGT							
N 40 820204509542	Akt 9,90						
45X95 FORMREGEL L=4,2M							
242 / 4200	1016,40 LPM	7,60		7724,64			
2ST KRANPAKET							
N 60 811504720054	Akt 9,90						
47X200 OHYVLAD PLANK C24 5,4M							
GODKÄNT STÄLLNINGSPANK							
120 / 5400	648,00 LPM	33,84		21928,32			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfalldatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-01-10	14-02-12						

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

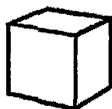
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

**FAKTURA**

Anges vid betalning

59173398211

Kundnr      Fakturanr  
106009      Se ovan  
Sida      2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare  
E.022029.1.1

Köpare  
JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

STORÄNGSKROKEN  
115 42 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
2ST KRANPAKET SAMLAST MED ORDER 8017022				
N 90 8850045			Res 3693	
ORDERVÅRDERABATT	1,00-	ST	364,52	364,52-
			Totalt följesedel	36087,76

Fakturor kan ej betalas i butikens kassa.

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-01-10	14-02-12		54700,04	13675,01	25,00	0,05-	SEK 68375,00

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

Fax 075 241 1899

Beijer Bygghandels - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

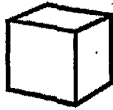
Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns

140116.5.004514

Beijer Bygghandels - a company of DT Group



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

## FAKTURA

Anges vid betalning

59173398211

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		
	3693	364,52-	Benämning saknas!		
	97	364,52-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	08	18350,28	47X200 OHYVLAD PLANK C24		
9,90	08	6799,32	21X95 FORMBRÄDA L=3,6M		
9,90	08	7724,64	45X95 FORMREGEL L=4,2M		
9,90	08	21928,32	47X200 OHYVLAD PLANK C24		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9,90	97	188,00-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		54335,52	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.