

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:26:27	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174720223	205 622,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-01
Fakturadatum	2014-10-02
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-01
Kostnadsbärare	E.022029.1.3.8
Första mottagare	Larsson Henrik
Bruttobelopp	205 622,00
Ordernummer	
Moms	41 124,42
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174720223
Dokumentnr.	41035115
Kommentar	
Buntnummer	20141008_2_9657_59977633
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-10-20
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	2014-10-09
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	164 497,58
Bet.Doc Nr SAP	21015701
Brutto SEK	205 622,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	164 497,58
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:26:27	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174720223	205 622,00

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
42350	Skivor	E.022029.1.1.0.5							l1	164 497,58	164 497,58				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 12:26:27

Fakturanr.:

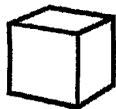
059174720223

Bruttobelopp:

205 622,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-10-20 13:35:47	Larsson Matilda	Fakturan överförd till ECC	20102014-34ISM8
2014-10-20 13:33:14	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-10-20 13:20:55	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-10-20 13:20:55	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-10-19 13:29:14	Christiansen Joakim	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-10-19 12:05:37	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-18 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-13 15:05:17	Larsson Henrik	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-13 15:05:17	Larsson Henrik	Kommentaren har lagts till	ok
2014-10-13 15:04:59	Larsson Henrik	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-13 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-10-09 07:40:58	Larsson Matilda	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Larsson Henrik
2014-10-09 07:40:35	Larsson Matilda	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-09 07:40:32	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41035115 1920 was parked'
2014-10-09 07:40:31	Larsson Matilda	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-09 07:40:31	Larsson Matilda	Grunddata har ändrats	
2014-10-09 06:47:35	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-09 06:47:35	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174720223

181 46 LIDINGÖ

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

STORÄNGSBOTTEN
11542 STOCKHOLM

ANKOM

2014-10-07

JM HK

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM



3478963100004240

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
Lev.dat 141006 DIREKT FS nr 8063444-01 59 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.3.8 Märke/Ordnr TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190							
TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190 Er ref HENRIK LARSSON 070-7925569							
HENRIK LARSSON 0707925569 Vår tel 075 241 1862							
D 20 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 30 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 60 004620668	Akt 0000						
STÅLREGELSKIVA 36 450 608-195							
2,20M2 20PKT/HÄCK							
17 PKT 1210 * 455							
		37,44 M2	71,98	2694,72			
N 80 8850685	Akt 0000						
PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM							
		1,00 ST	212,00	212,00			
		Totalt följesedel		122552,72			
Lev.dat 141001 DIREKT FS nr 8063486-01 59 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.3.8							
TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190 Er ref HENRIK							
HENRIK LARSSON 0707925569 Vår tel 075 241 1862							
D 20 005883784	Akt 0000						
SKENA UWEP 70/55-0,6 3000MM							
WALLCLICK DUK 70							
17 / 3000							
		51,00 M	30,43	1551,93			
D 30 005883786	Akt 0000						
SKENA UWEP 95/55-0,6 3000MM							
WALLCLICK DUK 70							
48 / 3000							
		144,00 M	33,70	4852,80			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-02	14-11-04						

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

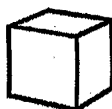
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174720223

Kundnr Fakturanr

106009

Se ovan

Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

169 82 STOCKHOLM

STORÄNGSBOTTEN

11542 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	u-pris	Belopp			
D 40 005883773 SKENA UEP120/55-0,5 3000MM MED EP-DUK (SKEP120/55) 18 / 3000	Akt 0000	54,00 M	15,29	825,66			
D 50 005883762 SKENA UEP70/55-0,5 2500MM MED EP-DUK (SKEP70/55) 8 / 2500	Akt 0000	20,00 M	13,01	260,20			
D 60 005883741 SKENA UEP95/30-0,5 3000MM MED EP-DUK (SKEP95/30) 8 / 3000	Akt 0000	24,00 M	15,50	372,00			
D 70 005883973 REGEL C+70-0,46 5000MM (R+70) LJUDREGEL 57 / 5000	Akt 0000	285,00 M	9,01	2567,85			
D 80 005883982 REGEL C+95-0,46 5000MM (R+95) LJUDREGEL 156 / 5000	Akt 0000	780,00 M	11,01	8587,80			
D 90 005884805 REGEL C120-0,5MM 5000MM (R120) (8/240) 34 / 5000	Akt 0000	170,00 M	11,30	1921,00			
D 100 005884049 FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 5000 CF95-1,2 (FR95) 60 / 5000	Akt 0000	300,00 M	34,80	10440,00			
D 110 005884136 KLAMMER CK95-1,2 100ST/FRP (FRK95) RAW T.FÖRSTÄRKN.REGEL	Akt 0000	1,00 FRP	1074,85	1074,85			
D 120 005884131 ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PKT RAW	Akt 0000	300,00 ST	6,64	1992,00			
D 130 005884679 PROFILSAX PSU UNIVERSAL	Akt 0000	1,00 ST	6823,00	6823,00			
D 140 EUROPROFIL ANSK SPECIALFÖRPAKNING FÖR LÄGENHET MAX VIT 400KG	Akt 0000	1,00 ST	463,87	463,87			
Fortsättning på nästa sida							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Oresutj.	ATT BETALA
14-10-02	14-11-04						

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



Anges vid betalning

059174720223

Kundnr	Fakturanr
106009	Se ovan
	Sida 3

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3.8

TORBJÖRN DAHLQVIST 0704956190

STORÄNGSBOTTEN
11542 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

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 Byggmaterial - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

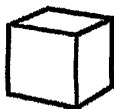
Plusgiro 90250-2

Company of DT Group

F-skattebevis finns

141008-5-800L7L
S:007737, A:007704, K:004240

Beijer Byggmaterial - a company of DT Group



BEIJER
BYGGMATERIÄL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174720223

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	07	1551,93	SKENA UWEP 70/55-0,6 3000		
0000	07	4852,80	SKENA UWEP 95/55-0,6 3000		
0000	07	825,66	SKENA UEP120/55-0,5 3000M		
0000	07	260,20	SKENA UEP70/55-0,5 2500MM		
0000	07	372,00	SKENA UEP95/30-0,5 3000MM		
0000	07	2567,85	REGEL C+70-0,46 5000MM		
0000	07	8587,80	REGEL C+95-0,46 5000MM		
0000	07	1921,00	REGEL C120-0,5MM 5000MM		
0000	07	10440,00	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 5		
0000	07	1074,85	KLAMMER CK95-1,2 100ST/FR		
0000	07	1992,00	ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PK		
0000	07	6823,00	PROFILSAX PSU UNIVERSAL		
0000	07	463,87	SPECIALFÖRPAKNING FÖR LÄG		
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		
0000	91	212,00	PLANERINGSFRAKT JM 48 TIM		
Totalt ***		164497,68	*		

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

Betalningsvillkor:

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