

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:18:59	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174779823	7 925,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-14
Fakturadatum	2014-10-15
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-14
Kostnadsbärare	E.02209.1.1.4
Första mottagare	
Bruttobelopp	7 925,00
Ordernummer	
Moms	1 584,95
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174779823
Dokumentnr.	41036876
Kommentar	
Buntnummer	20141020_2_9657_60709107
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-10-31
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	2014-10-21
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	6 340,05
Bet.Doc Nr SAP	21016668
Brutto SEK	7 925,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	6 340,05
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:18:59
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174779823
	<b>Bruttobelopp:</b>
	7 925,00

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
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							11	6 340,05	6 340,05				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763							Innerväggar	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:18:59

**Fakturanr.:**

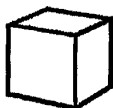
059174779823

**Bruttobelopp:**

7 925,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-10-31 10:27:02	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	31102014-28JGT3
2014-10-31 10:24:45	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-10-31 09:57:59	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-10-31 09:57:59	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-10-29 15:10:15	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-29 15:10:14	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Innerväggar
2014-10-29 15:09:58	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-29 12:06:02	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2014-10-28 12:07:14	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2014-10-27 12:05:59	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Dahlqvist Torbjörn
2014-10-23 08:31:58	Strömberg Caisa	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2014-10-21 06:51:22	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-10-21 06:51:12	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-21 06:51:12	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41036876 1920 was parked'
2014-10-21 06:51:08	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-21 06:51:08	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2014-10-21 01:50:02	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-21 01:50:02	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174779823

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1.4

MATTIAS

NORRA HAMNVÄGEN 4

115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM



3481583200021644

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
--------------------	-------	-------	--------	--------

ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

Lev.dat 141014 LEVERERAS FS nr 8073355-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON

Lev.adr E.022029.1.1.4

MATTIAS

Er ref TORBJÖRN DAHLQVIST

Vår tel 075 241 1867

N	10	004021779	Akt 9,90			
		SIKA FIRESIL-N VIT 310ML	20,00 ST	185,26		3705,20
		FOGMASSA SIKAFIRESIL-N V				
N	20	003733868	Akt 9,90			
		EXPANDERSPIK FNH 8/110 50P	10,00 ASK	218,46		2184,60
		(1)				
N	30	8850686	Akt 9,90			
		NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
				Totalt följesedel		6339,80

BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915

ANKOM

2014 -10- 17

JM HK

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-15	14-11-17		6339,80	1584,95	25,00	0,25	SEK 7925,00

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

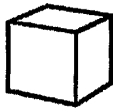
Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

## FAKTURA

Anges vid betalning  
059174779823

Kundnr Fakturanr  
106009 Se ovan

Mottagare  
JM ENTREPRENAD AB

Köpare  
E.022029.1.1.4

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: 106009					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
9,90	18	3705,20	SIKA FIRESIL-N VIT 310ML		
9,90	22	2184,60	EXPANDERSPIK FNH 8/110 50		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
Totalt ***		6339,80	*		

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

**Betalningsvillkor:**

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