

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:28:21	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmateriel AB	059174779922	17 918,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-14
Fakturadatum	2014-10-15
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmateriel AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-14
Kostnadsbärare	E.022029.1.2
Första mottagare	Lostringer Peter
Bruttobelopp	17 918,00
Ordernummer	
Moms	3 583,50
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174779922
Dokumentnr.	41036958
Kommentar	
Buntnummer	20141020_2_9657_60709106
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	14 334,50
Bet.Doc Nr SAP	21016668
Brutto SEK	17 918,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	14 334,50
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:28:22	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174779922	17 918,00

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
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							11	9 787,91	9 787,91				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763								Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn
41210	Form	E.022029.1.1.9.9							11	4 546,59	4 546,59				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÅTA	R00763							ÅTA178	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:28:22

Fakturanr.:

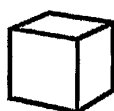
059174779922

Bruttobelopp:

17 918,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-04-10 11:54:20	Strömberg Caisa	Informativ faktura kvitterad	
2014-10-31 10:27:02	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	31102014-28JGT3
2014-10-31 10:25:36	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-10-31 09:58:12	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-10-31 09:58:12	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-10-29 09:29:16	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-29 09:29:15	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Äta 178 utskriven och pårmad
2014-10-29 09:28:48	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-29 09:28:40	Dahlqvist Torbjörn	Fakturan skickad till informativ cirkulation	->Strömberg Caisa
2014-10-29 09:28:40	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Äta 178, rest innerväggar SoK
2014-10-28 12:32:31	Lostringer Peter	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2014-10-28 12:07:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-27 12:06:07	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lostringer Peter
2014-10-21 08:41:29	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lostringer Peter
2014-10-21 08:41:14	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41036958 1920 was parked'
2014-10-21 08:41:14	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-21 08:41:11	Forell Annika	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-21 08:41:05	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-21 08:41:05	SYSTEM	Överföringen av fakturor misslyckades	"FI: Postings " is not allowed (WBS E.022029.1.2)'
2014-10-21 02:14:40	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-21 02:14:40	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174779922

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.2

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER

NORRA HAMNVÄGEN 4

115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

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 141010 LEVERERAS FS nr 8072543-02 13 Vår ref MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.2				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref TOMAS 073-5049217				
Vår tel 075 241 2075				
N 10 005883980	Akt 9.90			
REGL C+95-0,46 4000MM				
(R+95) LJUDREGL (8/192)				
59 / 4000				
	236,00 M	11,11		2621,96
N 20 005883982	Akt 9.90			
REGL C+95-0,46 5000MM				
(R+95) LJUDREGL (8/192)				
129 / 5000				
	645,00 M	11,11		7165,95
Totalt följesedel				9787,91
Lev.dat 141015 LEVERERAS FS nr 8073636-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.2				
Er ref TOMAS 073-5049217				
Vår tel 075 241 1867				
N 10 820204509500	Akt 9.90			
45X95 FORMREGL				
4,8M LÄNGDER 1 HELPKT				
(ELLER SÅ LÅNGA SOM MÖJLIGT)				
	508,20 LPM	8,06		4096,09
N 30 8850686	Akt 9.90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM				
	1,00 ST	450,00		450,00
Totalt följesedel				4546,09
BEIJER BYGGMATERIEL 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		14334,00	3583,50	25,00	0,50	SEK 17918,00

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

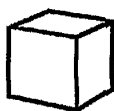
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174779922

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.2

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		
9.90	07	2621,96	REGEL C+95-0,46 4000MM		
9.90	07	7165,95	REGEL C+95-0,46 5000MM		
9,90	08	4096,09	45X95 FORMREGEL		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
Totalt ***		14334,00	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.