

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:23:16	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	59173389319	53 423,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-02-11
Fakturadatum	2014-01-08
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-02-07
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	53 423,00
Ordernummer	
Moms	10 684,56
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	59173389319
Dokumentnr.	41002761
Kommentar	
Buntnummer	20140114_2_6689_42890131
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	2014-01-15
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	42 738,44
Bet.Doc Nr SAP	21002080
Brutto SEK	53 423,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	42 738,44
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:23:16
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	59173389319
	Bruttobelopp:
	53 423,00

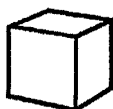
Kontering

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	42 738,44	42 738,44				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:23:16	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	59173389319	53 423,00

Fakturahistorik

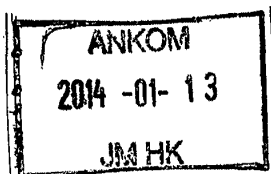
Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-02-10 15:07:17	Helgersson Maud	Fakturan överförd till ECC	10022014-08NOK8
2014-02-10 15:02:07	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2014.02.07 is in the past'
2014-02-10 14:54:53	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-02-10 14:54:53	Kipping 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 07:47:07	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-02-07 07:46:37	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
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 12:05:54	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-04 10:33:47	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-02-03 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-02-03 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-01-29 20:56:46	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
2014-01-20 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-15 07:22:13	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-01-15 07:19:31	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-01-15 07:19:31	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41002761 1920 was parked'
2014-01-15 07:19:27	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2014-01-15 07:19:13	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-01-15 07:19:09	SYSTEM	Överföringen av fakturor misslyckades	'For document type KR , an entry is required in field Reference'
2014-01-15 05:42:38	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-01-15 05:42:38	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

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

59173389319

Kundnr 106009 Fakturanr Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare
E.022029.1.1Köpare
JM ENTREPRENAD ABSTORÄNGSBOTTEN
STORÄNGSKROKEN 33
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



3430173100003919

140114.5-006308
S.006861, A.006862, K.006863

Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
VI ÄR NU MILJÖCERTIFIERADE ENL ISO 14001!							
Lev.dat 140108 LEVERERAS FS nr 8016700-01 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							
28 / 5400	151,20	LPM	52,28	7904,74			
KUND VILL HA 1ST HALVPAKET!!							
N 30 900120234	Akt 9,90						
FORMPLYW 12X600X2500 RAW							
1,50M2 7-PLY POPLAR (60)							
240 SKI 2500 * 600	360,00	M2	72,00	25920,00			
N 40 900081527	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X100 FH FZB	6,00	FRP	112,22	673,32			
100ST TX25 406703							
N 50 900081524	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X50 FH FZB	6,00	FRP	112,22	673,32			
200ST TX25 406703							
N 60 900082897	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X55 FH FZB	6,00	FRP	65,74	394,44			
100ST TX25 406703							
N 70 900209441	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X60 FH FZB	6,00	FRP	59,10	354,60			
100ST TTAP25 RAPTOR							
N 80 900082798	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X70 FH FZB	6,00	FRP	65,74	394,44			
100ST TX25 406703							
N 90 900081526	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X80 FH FZB	6,00	FRP	65,74	394,44			
100ST TX25 406703							
N 100 900082134	Akt 9,90						
TRÄSKRUV 5,0X90 FH FZB	6,00	FRP	98,94	593,64			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-01-08	14-02-10						

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

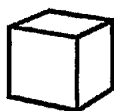
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

59173389319

Kundnr Fakturanr

106009

Se ovan

Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

STORÄNGSBOTTEN
STORÄNGSKROKEN 33
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
100ST TX25 406703				
N 110 900082899	Akt 9,90			
TRÅSKRUV 6,0X110 FH FZB	6,00 FRP		165,34	992,04
100ST TX30 406703				
N 120 900081532	Akt 9,90			
TRÅSKRUV 6,0X120 FH FZB	6,00 FRP		178,62	1071,72
100ST TX30 406703				
N 130 8850686	Akt 9,90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST		450,00	450,00
N 140 8850045	Akt 9,90		Res 8325	
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST		398,17	398,17-
			Totalt följesedel	39418,53

Lev.dat 140108 LEVERERAS FS nr 8016723-01 13 Vår ref CHRISTIAN SAGREDO

Lev.adr E.022029.1.1

Er ref ERIK 070-7923623

Vår tel 075 241 1869

N 10 005368720	Akt 9.90			
MODULSTEGE WMS PB-2.5 BASE	2,00 ST		521,80	1043,60
N 20 005368725	Akt 9.90			
MODULSTEGE WMS PT-4.0 TOP	3,00 ST		769,87	2309,61
SÄMLASTAS MED 8016700				
N 40 8850045			Res 8325	
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST		33,53	33,53-
			Totalt följesedel	3319,68

Fakturor kan ej betalas i butikens kassa.

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-01-08	14-02-10		42738,21	10684,56	25,00	0,23	SEK 53423,00

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

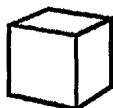
Beijer Bygghandels - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

59173389319

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.1

169 82 STOCKHOLM

140114-5-006310
S.006883, A.006884, K.006319

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: 022029					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
	8325	33,53-	Benämning saknas!		
	97	33,53-	ORDERVÄRDERABATT		
9.90	28	1043,60	MODULSTEGE WMS PB-2.5 BAS		
9.90	28	2309,61	MODULSTEGE WMS PT-4.0 TOP		
9.90	08	7904,74	47X200 OHYVLAD PLANK C24		
9.90	10	25920,00	FORMPLYW 12X600X2500 RAW		
9.90	22	673,32	TRÄSKRUV 5,0X100 FH FZB		
9.90	22	673,32	TRÄSKRUV 5,0X50 FH FZB		
9.90	22	394,44	TRÄSKRUV 5,0X55 FH FZB		
9.90	22	354,60	TRÄSKRUV 5,0X60 FH FZB		
9.90	22	394,44	TRÄSKRUV 5,0X70 FH FZB		
9.90	22	394,44	TRÄSKRUV 5,0X80 FH FZB		
9.90	22	593,64	TRÄSKRUV 5,0X90 FH FZB		
9.90	22	992,04	TRÄSKRUV 6,0X110 FH FZB		
9.90	22	1071,72	TRÄSKRUV 6,0X120 FH FZB		
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9.90	97	398,17-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		42704,68	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.