

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:44:12	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173743424	11 095,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-04-27
Fakturadatum	2014-03-28
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-04-27
Kostnadsbärare	E.022029.1.5
Första mottagare	Pettersson Pär
Bruttobelopp	11 095,00
Ordernummer	
Moms	2 219,10
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059173743424
Dokumentnr.	41012403
Kommentar	
Buntnummer	20140402_2_6689_48114552
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-04-15
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	2014-04-03
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	8 875,90
Bet.Doc Nr SAP	21005841
Brutto SEK	11 095,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	8 875,90
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:44:12	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173743424	11 095,00

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.022029.1.1.1.4							11	8 875,90	8 875,90				KVV8 - rörlig del : Pannhus	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-07 19:44:12

Fakturanr.:

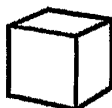
059173743424

Bruttobelopp:

11 095,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-04-15 07:34:57	Kivimäki Hanna	Fakturan överförd till ECC	15042014-12UEM4
2014-04-15 07:23:17	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-04-15 06:49:51	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-04-15 06:49:51	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-04-14 16:03:17	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-04-14 14:11:35	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-04-14 12:06:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-13 12:05:38	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-12 12:05:37	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-11 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-10 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-09 12:06:04	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-08 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-04-03 15:20:27	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Pettersson Pär
2014-04-03 15:19:49	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-04-03 15:19:48	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41012403 1920 was parked'
2014-04-03 15:19:45	Forell Annika	Konteringsdata har ändrats	
2014-04-03 15:19:36	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-04-03 15:19:35	SYSTEM	Överföringen av fakturor misslyckades	"FI: Postings " is not allowed (WBS E.022029.1.5)'
2014-04-03 03:26:21	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-04-03 03:26:21	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173743424

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.5

TOMAS

STORÄNGSBOTTEN

115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

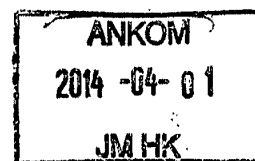


3443513100004344

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	U-pris	Belopp
FSC CHAIN OF CUSTODY, CERTIFIKAT NR: SE003440-1				
PEFC CHAIN OF CUSTODY, CERTIFIKAT NR: BV-COC-118054				
Lev.dat 140328 LEVERERAS FS nr 8029335-01 13 Vår ref MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.5				
TOMAS				
Er ref ERIK				
Vår tel 075 241 2075				
N 10 820204509536	Akt 1000			
45X95 FORMREGEL L=3,6M				
121 / 3600	435,60 LPM	7,95		3463,02
N 20 820204509548	Akt 1000			
45X95 FORMREGEL L=4,8M				
121 / 4800	580,80 LPM	7,95		4617,36
N 30 8850106	Akt 1000			
FRAKT FR LAGER / MATERIALHANT	1,00 ST	796,00		796,00
Totalt följesedel				8876,38

FAKTUROR KAN EJ BETALAS I BUTIKENS KASSA

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ



Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-03-28	14-04-30		8876,38	2219,10	25,00	0,48-	SEK 11095,00

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

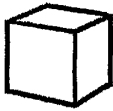
Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173743424

Kundnr
106009

Fakturanr
Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.5

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		
1000	08	3463,02	45X95 FORMREGEL L=3,6M		
1000	08	4617,36	45X95 FORMREGEL L=4,8M		
1000	91	796,00	FRAKT FR LAGER / MATERIAL		
Totalt ***		8876,38	*		

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.