

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:31:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059093422927	- 844,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-03-02
Fakturadatum	2014-01-23
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L00
Förfaller	2014-01-23
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	- 844,00
Ordernummer	
Moms	- 168,84
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas omgående netto
Fakturanr.	059093422927
Dokumentnr.	42000216
Kommentar	
Buntnummer	20140128_2_6689_43758673
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KG
Bokföringsdatum	2014-02-19
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	2014-01-29
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	- 675,16
Bet.Doc Nr SAP	21002930
Brutto SEK	- 844,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	- 675,16
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:31:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059093422927	- 844,00

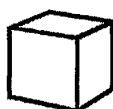
Kontering

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	- 675,16	- 675,16				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763							Delkredit av faktura nr 59173198512	Kipping Anders	Lasell Johan

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:31:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059093422927	- 844,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-02-19 08:36:34	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	19022014-38STP5
2014-02-19 08:36:31	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Terms of payment changed; Check'
2014-02-18 21:20:37	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-02-18 21:20:37	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-02-18 13:50:24	Lasell Johan	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-02-18 13:50:24	Lasell Johan	Kommentaren har lagts till	Delkredit av faktura nr 59173198512
2014-02-18 13:42:58	Lasell Johan	Konteringsdata har ändrats	
2014-02-18 12:05:39	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-18 12:05:39	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-17 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-17 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-16 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-16 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-15 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-15 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-14 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-14 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-13 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-13 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-12 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-12 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-11 12:06:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-11 12:06:14	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-09 12:05:28	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-09 12:05:28	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-08 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-08 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-07 12:05:55	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-07 12:05:55	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-06 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-06 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-05 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-05 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-04 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-04 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-03 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-03 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-02 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-02-01 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-31 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-30 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-29 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-01-29 08:12:17	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-01-29 08:12:04	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-01-29 08:12:01	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 42000216 1920 was parked'
2014-01-29 08:12:00	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2014-01-29 00:03:47	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-01-29 00:03:46	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

KREDITFAKTURA

Anges vid betalning

059093422927

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

STORÄNGSBOTTEN
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
FSC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:SE003440-1							
PEFC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:BV-COC-118054							
Lev.dat 140120 HÄMTAS FS nr 8018429-01 59 Vår ref PATRIK GARDING							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref ERIK 070-7923623							
Vår tel 075 241 1862							
N 10 820202109500	Akt 2029						
21X95 FORMBRÄDA	403,20- LPM		0,11	44,35-			
N 20 820204509500	Akt 2029						
45X95 FORMREGEL	302,00- LPM		0,35	105,70-			
N 30 820804512036	Akt 2029						
45X120 C14 BYGGREGEL L=3,6M							
99- / 3600	356,40- LPM		0,55	196,02-			
N 40 8850581	Akt 2029						
FRAKT BUDBIL	1,00- ST		316,00	316,00-			
JUSTERING FAKTURA 59173198512							
KREDIT MELLANSK RAD40,50,60,70							
N 60 8850045							
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST		13,24	13,24-			
		Res-3693					
		Totalt följesedel		675,31-			
FAKTUROR KAN EJ BETALAS I BUTIKENS KASSA							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
ANKOM 2014 -01- 27 JM HK							
DETTA ÄR EN KREDITNOTA							
Fakturadatum	Förfalldatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-01-23	14-01-23		675,31-	168,84-	25,00	0,15	SEK 844,00-

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

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

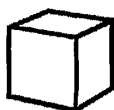
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

KREDITFAKTURA

Anges vid betalning
059093422927

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.1

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		
	97	13,24-	ORDERVÄRDERABATT		
2029	08	44,35-	21X95 FORMBRÅDA		
2029	08	105,70-	45X95 FORMREGEL		
2029	08	196,02-	45X120 C14 BYGGREGEL L=3,		
2029	91	316,00-	FRAKT BUDBIL		
Totalt ***		675,31 - *			
KREDIT					

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfalldagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

--

1401280579004164

Beijer Byggmateriel - a company of DT Group