

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:13:03	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059200244925	17 845,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2015-03-02
Fakturadatum	2015-01-22
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2015-02-21
Kostnadsbärare	E.022029.1.1.3.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	17 845,00
Ordernummer	
Moms	3 569,10
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059200244925
Dokumentnr.	41004960
Kommentar	
Buntnummer	20150127_2_10825_66065630
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2015-02-23
Bokföringsår	2015
Egl Namn	
Egl Gata	
Egl Box	
Egl Ort	
Egl Postnummer	
Egl Språkkod	
Egl Landskod	
Egl Bankland	
Egl Bankkod	
Egl Bankkonto	
Bet.sätt	
Scanningsdatum	2015-01-28
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	14 275,90
Bet.Doc Nr SAP	21002971
Brutto SEK	17 845,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	14 275,90
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:13:03
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059200244925
	<b>Bruttobelopp:</b>
	17 845,00

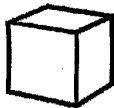
Kontering

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	
41230	Betong	E.022029.1.1.3.1							I1	14 275,90	14 275,90				KVV8 - rörlig del : Tåglossning - ÖK Platta	R00763								ÄTA179	Christiansen Joakim	Tonkinson Simon

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:13:03	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059200244925	17 845,00

## Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-02-23 08:39:52	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	23022015-22YID2
2015-02-23 08:31:25	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2015.02.21 is in the past'
2015-02-23 07:41:59	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2015-02-23 07:41:59	Christiansen Joakim	Sluttattesterad*	
2015-02-22 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-22 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-21 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-21 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-20 12:05:12	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-20 12:05:11	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-19 12:05:14	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-19 12:05:13	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-18 12:05:20	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-18 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-17 12:05:17	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-17 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-16 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-15 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-14 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-13 12:05:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-12 12:05:17	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-11 19:57:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-11 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-10 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-09 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-08 12:05:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-07 12:05:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-06 12:05:14	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-05 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-01-31 12:34:38	Tonkinson Simon	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2015-01-31 12:34:38	Tonkinson Simon	Kommentaren har lagts till	Sparad
2015-01-31 12:34:05	Tonkinson Simon	Konteringsdata har ändrats	
2015-01-28 10:13:03	Svedmarker Henrik	Fakturan skickad	->Tonkinson Simon
2015-01-28 07:21:37	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Svedmarker Henrik
2015-01-28 07:21:01	Helgersson Maud	Fakturan skickad till informativ cirkulation	-> Berglund Anna
2015-01-28 06:49:29	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2015-01-28 06:49:28	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41004960 1920 was parked'
2015-01-28 06:49:26	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2015-01-28 06:49:26	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2015-01-28 02:10:07	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2015-01-28 02:10:07	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

**FAKTURA**

Anges vid betalning

059200244925

Kundnr Fakturanr  
106009 Se ovan  
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare  
E.022029.1.1.3.1

Köpare  
JM ENTREPRENAD AB

NORRA HAMNVÄGEN 4  
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



2503993100003494

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

ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

Lev.dat 150123 LEVERERAS FS nr 8109742-01 13 Vår ref CHRISTIAN SAGREDO  
Lev.adr E.022029.1.1.3.1

Er ref SIMON 08-7821380  
Vår tel 075 241 1869

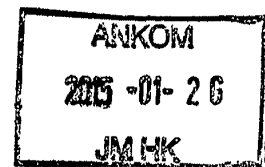
N 10 820204509500	Akt 9.90			
45X95 FORMREGEL	1016,40 LPM	8,06		8192,18
N 20 8850686	Akt 9.90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
		Totalt följesedel		8642,18

Lev.dat 150123 LEVERERAS FS nr 8109806-01 13 Vår ref CHRISTIAN SAGREDO  
Lev.adr E.022029.1.1.3.1

Er ref SIMON 08-7821380  
Vår tel 075 241 1869

N 10 900119519	Akt 9.90			
EXPANDERANDE KÖLDBETONG EXM715	40,00 SÄC	138,78		5551,20
0-4MM GODK BRO2004(40) 25KG				
samlastas med 8109742				
N 30 8851013	Akt 9.90			
BYGGPALL JM	1,00 ST	83,00		83,00
		Totalt följesedel		5634,20

BEIJER BYGGMATERIEL STABILT SEDAN 1915



Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
15-01-22	15-02-24		14276,38	3569,10	25,00	0,48-	SEK 17845,00

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 Bankgiro 455-9605  
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2  
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group  
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



## Anges vid betalning

059200244925

**Kundnr**

**Fakturanr.**

106009

Se ovan

## Mottagare

## Köpare

JM ENTREPRENAD AB

E.022029.1.1.3.1

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
9.90	01	5551,20	EXPANDERANDE KÖLDBETONG E
9.90	08	8192,18	45X95 FORMREGEL
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM
9.90	91	83,00	BYGGPALL JM

Totalt ***	14276,38	*
------------	----------	---

**Beijer Byggmaterial - a company of DT Group**

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

**Betalningsvillkor:**

**Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med**

dröjsmålsränta över gällande referensränta.