

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:38:50	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmateriel AB	59173315611	31 195,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-01-12
Fakturadatum	2013-12-13
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmateriel AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-01-12
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	31 195,00
Ordernummer	
Moms	6 238,91
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	59173315611
Dokumentnr.	41000533
Kommentar	
Buntnummer	20131218_2_6689_41550737
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-01-03
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	2013-12-19
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	24 956,09
Bet.Doc Nr SAP	21000650
Brutto SEK	31 195,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	24 956,09
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:38:50
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	59173315611
	Bruttobelopp:
	31 195,00

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							I1	24 956,09	24 956,09				KVV8 - rörlig del : Pannhus	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-07 19:38:50

Fakturanr.:

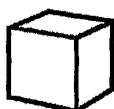
59173315611

Bruttobelopp:

31 195,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-01-03 08:48:49	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document date and posting date are in different fiscal years'
2014-01-03 08:48:47	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	The posting year has changed so the voucher number has changed to 41000533.
2014-01-02 19:03:20	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-01-02 19:03:20	Kipping Anders	Sluttattesterad*	
2014-01-02 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-01-01 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-31 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-30 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-29 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-28 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-27 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-23 10:54:52	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2013-12-19 14:54:57	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2013-12-19 13:59:16	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2013-12-19 08:29:00	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2013-12-19 08:27:53	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2013-12-19 08:27:50	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41045110 1920 was parked'
2013-12-19 01:35:54	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2013-12-19 01:35:54	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**
BYGGMATERIEL**FAKTURA**

Anges vid betalning

59173315611

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

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

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
VI ÄR NU MILJÖCERTIFIERADE ENL ISO 14001!							
Lev.dat 131213 LEVERERAS FS nr 8014582-01 13 Vår ref MORGAN LEIJON							
Lev.adr E.022029.1.1							
Er ref ERIK 070-7923623							
Vår tel 075 241 2075							
N 10 820103412042	Akt 1001						
34X120 BYGGREGEL L=4,2M							
20 / 4200		84,00 LPM	11,40	957,60			
N 20 820103412048	Akt 1001						
34X120 BYGGREGEL L=4,8M							
90 / 4800		432,00 LPM	12,53	5412,96			
N 30 830102212054	Akt 1001						
22X120 YTTERPANELBRÄDA GRA 5,4							
FINSÅG NORRLANDSKVALITET							
93 / 5400		502,20 LPM	9,04	4539,89			
N 40 820204509548	Akt 1001						
45X95 FORMREGEL L=4,8M							
242 / 4800		1161,60 LPM	10,03	11650,85			
TAG 2 KRANPAKET							
N 60 002436322	Akt 1001						
TRÅDSPIK 60X2,3 BLANK 2500ST		2,00 LDA	205,18	410,36			
RÄFFLAD							
N 80 8850581	Akt 1001						
FRAKT KRANBILS-BUD		1,00 ST	1984,00	1984,00			
			Totalt följesedel	24955,66			
Fakturor kan ej betalas i butikens kassa.							
<div>ANKOM 2013-12-17 JMK</div>							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
13-12-13	14-01-15		24955,66	6238,91	25,00	0,43	SEK 31195,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillbända 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

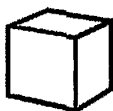
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

59173315611

Kundnr

106009

Fakturanr

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		
1001	08	957,60	34X120 BYGGREGEL L=4,2M		
1001	08	5412,96	34X120 BYGGREGEL L=4,8M		
1001	08	4539,89	22X120 YTTERPANELBRÄDA GR		
1001	08	11650,85	45X95 FORMREGEL L=4,8M		
1001	22	410,36	TRÅDSPIK 60X2,3 BLANK 2		
1001	91	1984,00	FRAKT KRANBILS-BUD		
Totalt ***		24955,66	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.