

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:18:03	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174621322	5 869,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-10-20
Fakturadatum	2014-09-18
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-10-18
Kostnadsbärare	E.022029.1.5
Första mottagare	Strömberg Caisa
Bruttobelopp	5 869,00
Ordernummer	
Moms	1 173,71
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174621322
Dokumentnr.	41032913
Kommentar	
Buntnummer	20140923_2_9657_59020978
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-10-20
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	2014-09-24
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	4 695,29
Bet.Doc Nr SAP	21015032
Brutto SEK	5 869,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	4 695,29
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:18:03
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174621322
	<b>Bruttobelopp:</b>
	5 869,00

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
43800	Omkostnader/Drift (allmänt)	E.022029.1.1.0.3							I1	3 755,86	3 755,86				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stomme fr om plan +14	R00763								Christiansen Joakim	Strömberg Caisa
43800	Omkostnader/Drift (allmänt)	E.022029.1.1.1.3							I1	939,43	939,43				KVV8 - rörlig del : Vägunderbyggnad	R00763								Christiansen Joakim	Strömberg Caisa

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:18:03

**Fakturanr.:**

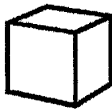
059174621322

**Bruttobelopp:**

5 869,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-10-20 08:51:53	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	20102014-48LQG7
2014-10-20 08:43:13	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2014.10.18 is in the past'
2014-10-18 17:29:18	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-10-18 17:29:18	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-10-18 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-18 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-17 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-17 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-16 12:05:51	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-16 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-15 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-15 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-14 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-14 12:05:58	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-10-10 08:47:50	Strömberg Caisa	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-10-10 08:47:50	Strömberg Caisa	Kommentaren har lagts till	Ok enl. Erik Andersson (FB).
2014-10-10 08:47:01	Strömberg Caisa	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-09 12:05:41	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-08 12:05:43	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-07 12:05:57	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-06 12:06:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-05 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-04 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-03 12:05:49	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-02 12:05:56	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-01 12:06:13	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-30 12:06:00	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-29 12:06:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-24 08:34:55	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-09-24 08:18:33	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41032913 1920 was parked'
2014-09-24 08:18:32	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-09-24 08:18:29	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-09-24 03:53:52	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-09-24 03:53:52	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

## FAKTURA

Anges vid betalning

059174621322

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

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

ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

Lev.dat 140918 LEVERERAS FS nr 8066044-01 13 Vår ref PATRIK GARDING

Lev.adr E.022029.1.5

TOMAS

Er ref mattias 070-2532429

Vår tel 075 241 1862

A 10 900065575

Akt 0000

BRAND/LASTSKIVA 458-050

3,6M2/PKT 12PKT/PALL

12 PKT 1200 \* 600

43,20 M2

98,26

4244,83

N 30 8850686

Akt 0000

NORMALFRAKT JM 24 TIM

1,00 ST

450,00

450,00

Totalt följesedel

4694,83

BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915

ANKOM

2014-09-22

JM HK

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-09-18	14-10-21		4694,83	1173,71	25,00	0,46	SEK 5869,00

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

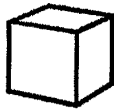
Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

## FAKTURA

Anges vid betalning

059174621322

Kundnr. Fakturanr.

106009 Se ovan

Mottagare  
JM ENTREPRENAD AB

Köpare  
E.022029.1.5

169 82 STOCKHOLM

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

\*\* K O N T E R I N G \*\*

Projektnr: 022029

Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning
0000	16	4244,83	BRAND/LASTSKIVA 458-050
0000	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM

Totalt \*\*\* 4694,83 \*

Beijer Byggmateriel - 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.