Utskrift gjord av:
 Datum:

 Hall Ann-Christin
 2016-04-08 12:34:43

 LEV NAMN:
 Fakturanr.:
 Bruttobelopp:

 Beijer Byggmaterial AB
 060185230624
 8 186,00

Fakturadata

Fibrating 1920 Kittlingsdatum 2914407-17 Pautinudatum 2914407-17 Pautinudatum 2914407-17 Formandiagen 298877-5 LEV NAMN Beiger Byggmaterial AB Balwilkor Rock 100 Forfaller 201407-17 Kontraudation E. 02/2024 - 3 Fortaler 201407-17 Kontraudation E. 02/2024 - 3 Brutzebelope B 180.00 Ordernummer II Mores 1 637,22 Mores 1 600,853,36624 Debutik B 56868 Bertilk B 61868 30 degar netto Fabruar 1 100000000000000000000000000000000000	Fältnamn	Värde
FABLUMENTALISM 2014-08-17 Post Beniglio 238877-5 Lev RANN Belijer Byggmaterial AB Behrillson kod L30 Forfaller 2014-07-17 Kostmatskribrer E.022039.1.3 Fortam morttagen Pertesson Par Bruttobelopp 8 186.00 Ordernummer Introbelop Momsod 1537.22 Momsod 1547.22 Momsod 1547.22 Ristobenskido Introbelop Behvilk SEK Ristobenskido Introbelop Behvilk Perteles 30 dagar netto Falkurant 060185230624 Dokumentric 41022277 Rommentric 41022277 Rommentric 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140623_2_0689_53486332 Benaturant 20140624_2_1 </td <td>Företag</td> <td>1920</td>	Företag	1920
Post Bankgiro 288877-6 Leverantistrar. 100839 Leverantistrar. 100839 LEV NAMN Bejer Bygranterial AB Betvillox loci 130 Forfaller 2014-07-17 Kontandabārare E.02209.1.3 Forsta mottagare Petersaon Par Brutchelopo 8 186.00 Ordernummer 1 Moma 1 837.22 Momatod 11 Valuia SEK Retabankated 1 Land 3E Bervilik Betalias 30 dagar netto Betwilk Betalias 30 dagar netto Betwilk Betalias 30 dagar netto Beturnummer 0619823/3024 Dikumentur 11022277 Kommentur 11022277 Kommentur 2140623, 2,6889,5348532 Betatingspreferens 1 Bedatingspreferens 2014-07-01 Bell Gringspreferens 2014-07-01 Egi Both Gringspreferens 2014-07-01 Egi Both Gringspreferens <	Kvittningsdatum	2014-07-17
Lev NANN Bejier Byggmaterial AB Betwilker kod L30 Portalier 2014/07/17 Kostnachbärter E 022029.1.3 Förstaller Pettersson Pår Kostnachbärter Pettersson Pår Bruttobelopp 8 188.00 Ordemunner I Morns 1 687.22 Mornskod 11 Valuta SEK Rakbarkskod I Land SE Bervlik Betalas 30 dagar netto Fåkktur 000185230624 Dokumentra 11022277 Kommentat 11022277 Burnturmer 20140623_2_6688_53486332 Betalingsreferens 1 Betalingsreferens 1 Bokkringsdar 20140791 Bokkringsdar	Fakturadatum	2014-06-17
EV NAMN Beljer Byggmaterial AB Betvilkor kod L30 Forfaller 2014 07-17 Forfaller E 022029.1.3 Första mottagere Patersson Par Brutobelopp 8 186.00 Ordersummer I Moms 1 87.22 Momsdod 11 Valua SEK Rikstankskod I Land SE Betvilk Betalas 30 dagar netto Fakturar 060185230024 Dokumentor 4 1002277 Kommentar 1 Burtummer 20140623_2_0688_5486332 Betathingpreferens 1 Dokumentoty KR Boktöringsdatum 201407-01 Boktöringsdatum 201407-01 Boktöringsdatum 201407-01 Boktöringsdatum 201407-01 Egi Gata 1 Egi Posturmer 2 Egi Byrakloot 1 Egi Byrakloot 1 Egi Byrakloot 1	Post/Bankgiro	238877-5
Barbillack sold L90 Förfaller 2014-07-17 Kosnnadsbärer E 022020-1.3 Förstam ontsägare Pettersann Pär Bruttobelopp 8 186.00 Moma 1 837.22 Momakod II Valuta SEK Riksbankskod II Land SE Betvilik Botalas 30 dagar netto Faktuarer. 000 188230024 Dokumentry 4 1022277 Kommentar 2014 0063.3.2.6689_53486332 Buntrummer 2014 0063.3.2.6689_53486332 Barbalingarderens II Johnsmettyp KR Bokföringsdatum 2014 07-01 Bog Garla 1	Leverantörsnr.	100839
Potaliser	LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Kontandablarare E.022029.1.3 Forsta mottagare Petterson Par Bruttobiopo 8 188,00 Ordernummer ****	Betvillkor kod	L30
Forsta motisparie Potterson Pär Bruttobleopp 8 186.00 Moms 1 637.22 Momskod 11 Valuria SEK Risbankskod I Land SE Babrülk Betalias 30 dagar netto Fakturanv. 060185230624 Dokumentor. 4 1022277 Kommentar I Buntrummer 20140623_2_6689_63486322 Betalnisystoferors I Jobumentryp KR Boktöringsätut 2014-07-01 Boktöringsätut 2014-07-01 Boktöringsätut 2014-07-01 Egi Box I Egi Box I Egi Box I Egi Potturumer Egi Spräkkod Egi Barkkord I Egi Barkkord	Förfaller	2014-07-17
Brutobelopp 8 186,00 Orderummer 1 637,22 Momskod 11 Valuta SEK Rischankskod I Land SE Betvillk Betalis 30 dagar netto Betvillk Betalis 30 dagar netto Dokumentr. 060185230624 Dokumentr. 41022277 Kommeatar 1 Burtnumer 20140623_2_6689_53486332 Batalningsreferas 1 Jokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-07-01 Boj Box Egj Box Boj Box Egj Box Boj Box Egj Box Boj Box Egj Box Boj Box Boy Boj Box <td< td=""><td>Kostnadsbärare</td><td>E.022029.1.3</td></td<>	Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Ordernummer 1 637,22 Moms 1 637,22 Momskod 11 Valuta SEK Riksbankskod ————————————————————————————————————	Första mottagare	Pettersson Pär
Moms do 1 637.22 Momskod 11 Valuta SEK Rikotaniskod 1 Land SE Betvillk Betalsa 30 dagar netto Fakturar. 060185230624 Dokumentor. 41022277 Kommentar Buttammer Buttamingsreferens - - - Dokumentyp KR Bockföringsdatum 2014-07-01 Bockföringsdat 2014 Egl Ram 2014-07-01 Bockföringsdat 2014-07-01 Bock Bock 201-00-00 Egl Bock 201-00-00 Egl Bock 201-00-00 Egl Bock 201-00-00 Egl Bankkod 201-00-00	Bruttobelopp	8 186,00
Momakod 11 Valuta SEK Risbahrkod I Land SE Bervilik Betalas 30 dagar netto Fakturan: 060165230624 Dokumentor. 41022277 Kommentar Buntnummer Buttnummer 20140623_2_6689_53486332 Betainingsreferers I - L Dokumentyp KR Boktföringsdatum 2014-07-01 Boktföringsdatum 2014-07-01 Boktföringsdatum 2014-07-01 Egl Data Egl Gort Egl Gort I Egl Fostnummer Egl Gort Egl Fostnummer I Egl Fostnummer I Egl Fankkod I Egl Bankkod I Egl Bankkonto I Egl Bankkonto I Est-satt I Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type I Betalaingssatt PostGirio intikes Net	Ordernummer	
Valuta SEK Riksbankskod	Moms	1 637,22
Riksbankskod SE Betvillik Betalas 30 dagar netto Fakturanr. 060185230624 Dokumentnr. 41022277 Kommetar Description Butnummer 20140623_2_6689_53486332 Butnummer 20140623_2_6689_53486332 Bokofforingsdreferens Image: Comment of the comment of	Momskod	11
Land SE Betvillk Betalas 30 dagar netto Fakturanr. 060185230624 Dokumentor. 41022277 Kommentar Buntnummer Butnummer 20140623_2_6689_53486332 Betainingsreferens	Valuta	SEK
Betvilik Betalas 30 dagar netto Fakturanr. 060185230624 Dokumentnr. 41022277 Kommentar Image: Control of the part of th	Riksbankskod	
Fakturanr. 060185230624 Dokumentor. 41022277 Kommentar 20140623_2_6689_53486332 Betalningsreferens - Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Namn - Egl Box - Egl Box - Egl Postnummer - Egl Språkkod - Egl Bankland - Egl Bankland - Egl Bankkotto - Bet sät - Partner Bank Type - Bet sät - Bot söt N SAP 21090767 Bet Don N SAP 21090767 Bet Don N SAP 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Land	SE
Dokumentnr. 41022277 Kommentar 20140623_2_6889_53486332 Betalningsreferens - Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Forstnumer Egl Språkkod Egl Bankland Egl Bankkoto Egl Bankkoto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Bet.Doc Nr SAP 21009757 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Bruto SEK 8 186.00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548.78	Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Kommentar Buntnummer Buttnummer 20140623_2_6689_53486332 Betalningsreferens	Fakturanr.	060185230624
Buntnummer 20140623_2_6689_53486332 Betalningsreferens Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Postnummer Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Bankland Egl Bankkont Egl Bankkont Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet Doc Nr SAP 21009757 Bruto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Dokumentnr.	41022277
Betainingsreferens KR Dokumenttyp KR Bokföringsdatum 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Nam Egl Ram Egl Gata Egl Ram Egl Pox Egl Pox Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkotto Egl Bankkotto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Kommentar	
Dokumenttyp	Buntnummer	20140623_2_6689_53486332
Bokföringsår 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankland E	Betalningsreferens	
Bokföringsår 2014-07-01 Bokföringsår 2014 Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankland E	-	
Bokföringsår 2014	Dokumenttyp	KR
Egl Namn Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Banksonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Netto SEK 6 548,78	Bokföringsdatum	2014-07-01
Egl Gata Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankland Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Bokföringsår	2014
Egl Box Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Namn	
Egl Ort Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Gata	
Egl Postnummer Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkot Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Box	
Egl Språkkod Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Ort	
Egl Landskod Egl Bankland Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Postnummer	
Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Språkkod	
Egl Bankkod Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Landskod	
Egl Bankkonto Bet.sätt Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Bankland	
Bet.sätt 2014-06-24 Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Bankkod	
Scanningsdatum 2014-06-24 Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Egl Bankkonto	
Partner Bank Type Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Bet.sätt	
Betalningssätt PostGiro inrikes Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Scanningsdatum	2014-06-24
Netto 6 548,78 Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Partner Bank Type	
Bet.Doc Nr SAP 21009757 Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Betalningssätt	PostGiro inrikes
Brutto SEK 8 186,00 Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Netto	6 548,78
Valutakurs 1,0000 Netto SEK 6 548,78	Bet.Doc Nr SAP	21009757
Netto SEK 6 548,78	Brutto SEK	8 186,00
	Valutakurs	1,0000
Fakturakategori	Netto SEK	6 548,78
	Fakturakategori	

Bilagor

Bilagans namn

 Utskrift gjord av:
 Datum:

 Hall Ann-Christin
 2016-04-08 12:34:43

 LEV NAMN:
 Fakturanr.:
 Bruttobelopp:

 Beijer Byggmaterial AB
 060185230624
 8 186,00

Kontering

H	Conto	Kontonamn	Projekt- element	Bygg- del	Kostn.st	kst.n	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	Kommentar (Rad)	Attestant	Kontrollant
4	3800	Omkostnader/Drift (allmänt)	E.022029.1.1.9.9							11	6 548,78	6 548,78				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÄTA	R00763						ÄTA056		Pettersson Pär

Utskrift gjord av: Datum:

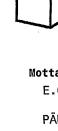
Hall Ann-Christin 2016-04-08 12:34:43

LEV NAMN: Fakturanr.: Bruttobelopp:

Beijer Byggmaterial AB 060185230624 8 186,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar				
2014-07-01 08:41:07	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	01072014-32XRK8				
2014-07-01 08:36:44	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &"				
2014-07-01 08:01:45	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	01072014-44PPI9				
2014-07-01 07:55:48 SYSTEM		Överföringen av fakturor misslyckades	The process cannot access the file 'F:\Basware\Log\anyERP Adapter\transaction_FBV0_20140701075547.txt' because it is being used by another process.				
2014-06-27 21:40:34	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring					
2014-06-27 21:40:34	Kipping Anders	Slutattesterad*					
2014-06-24 08:17:01	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders				
2014-06-24 08:11:56	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats					
2014-06-24 08:00:33	Edvinsson Rebecca	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Pettersson Pär				
2014-06-24 08:00:18	Edvinsson Rebecca	Fakturan preliminärbokad					
2014-06-24 08:00:18	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41022277 1920 was parked'				
2014-06-24 08:00:14	Edvinsson Rebecca	Konteringsdata har ändrats					
2014-06-24 08:00:14	Edvinsson Rebecca	Grunddata har ändrats					
2014-06-24 03:39:32	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0				
2014-06-24 03:39:32	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC				



Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

152 42 SÖDERTÄLJE

FAKTURA

Anges vid betalning

060185230624

Kundnr 106009 Fakturanr

Se ovan

Sida 1

Mottagare

E.022029.1.3.7

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

PÄR PETTERSSON

LIDINGÖVÄGEN 115 115 42 STOCKHOLM 169 82 STOCKHOLM

Artin	ir/Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
1	.dat 140617 LEVERERAS FS nr 827	74656-01	13 Vår	ref	STIG NORDSTRÖM	
	PÄR PETTERSSON		Er ref			
	ÄTA 56 MOCKUP (HENRIK)			tel	075 241 2021	
N	10 005285809		9,90			
	VÄGG/BJÄLKLAGSK 195MM BR=565 2,64M2/PKT 24PKT/PALL eXtra	NM	27,00	PKT	165,24	4461,48
l _N	20 003796085	Akt	9,90			
''	ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PKT	, 4	1,00	PKT	670,64	670,64
	RAW					
N	30 900113328	Akt	9,90			
	ALUMINIUMSKAFT L=115-190CM TELESKOP (5)		2,00	SI	125,50	251,00
N	40 001724900	Akt	9,90		*	
	VINKELPENSEL LÅNG 50MM	,	2,00	ST	79,02	158,04
	PERFECT 90 TOPS (10)	•	•			•
N	50 002610031	Akt	9,90		*	,
	ROLLERBYGEL MAXI 2K 230MM (5)		2,00	ST.	-56,44	112,88
N	60 001725031	Akt	9,90			
	RULLE BASIC MAXI MEDEL 230MN		4,00	ST	49,14	196,56
	FIN (5)					
l. N	70 001725209	Akt	9,90			
	FÄRGTRÅG 1,0L 25CM RULLE (10)		2,00	ST	49,14	98,28
N	80 8850686	Akt	9,90			· ·
	NORMALFRAKT JM 24 TIM		1,00	ST	450,00	450,00
N	90 8850901	Akt	9,90			
	LÅNGPALL		1,00	ST	150,00	150,00

ANKOM 2014 -06- 19 JM HK

Totalt följesedel

6548,88

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-06-17	14-07-20		6548,88	1637,22	25,00	0,10-	SEK 8186,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta. Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med BEIJER BYGGMATERIAL AB MORABERGSVÄGEN 13 Tel 075 241 2060 Bankgiro 5350-0831 Fax 075 241 2051 Plusgiro 238877-5 152 42 SÖDERTÄLJE Beijer Byggmaterial - a company of DT Group Säte: Stockholm VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns

Beijer Byggmaterial - a company of DT Group



FAKTURA

Anges vid betalning

060185230624

Kundnr

Fakturanr

106009

Se ovan

Mottagare

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

E.022029.1.3.7

169 82 STOCKHOLM

_		NTERIN	G **	
	jektnr: 022029			
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning	
9,90	07	670,64	ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PK	•
9,90	16	4461,48	VÄGG/BJÄLKLAGSK 195MM BR=	
9,90	28	251,00		4
9,90	28	158,04	VINKELPENSEL LÅNG 50MM	*
9,90	28	112,88	ROLLERBYGEL MAXI 2K 230MM	
9,90	28	196,56	RULLE BASIC MAXI MEDEL 23	
9,90	28	98,28	FÄRGTRÅG 1,0L 25CM RULLE	
9,90	90	150,00	LÅNGPALL	
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM	
	Totalt ***	6548,88	*	

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta