

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:22:28	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmateriel i Järfälla AB	35180327310	10 801,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2013-11-13
Fakturadatum	2013-10-10
Post/Bankgiro	6350-3
Leverantörsnr.	122916
LEV NAMN	Beijer Byggmateriel i Järfälla AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2013-11-09
Kostnadsbärare	E.022029.1.1.9.9
Första mottagare	
Bruttobelopp	10 801,00
Ordernummer	
Moms	2 160,15
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	35180327310
Dokumentnr.	41035807
Kommentar	
Buntnummer	20131015_2_6689_37235147
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2013-11-12
Bokföringsår	2013
Egl Namn	
Egl Gata	
Egl Box	
Egl Ort	
Egl Postnummer	
Egl Språkkod	
Egl Landskod	
Egl Bankland	
Egl Bankkod	
Egl Bankkonto	
Bet.sätt	
Scanningsdatum	2013-10-16
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	8 640,85
Bet.Doc Nr SAP	21015992
Brutto SEK	10 801,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	8 640,85
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:22:28	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial i Järfälla AB	35180327310	10 801,00

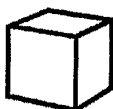
Kontering

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.022029.1.1.9.9							11	8 640,85	8 640,85				KVV8 - rörlig del : Förändrad utförning ÅTA	R00763								Kipping Anders	Lasell Johan

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:22:28	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial i Järfälla AB	35180327310	10 801,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2013-11-12 15:03:08	Larsson Gabriella	Fakturan överförd till ECC	12112013-58UMC6
2013-11-12 15:01:03	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2013.11.09 is in the past'
2013-11-12 13:36:29	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2013-11-12 13:36:28	Kipping Anders	Sluttattesterad*	
2013-11-12 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-12 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-11 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-11 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-10 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-09 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-08 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-07 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-11-06 18:42:16	Lasell Johan	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2013-11-06 18:42:16	Lasell Johan	Kommentaren har lagts till	ÅTA bullerskärm.
2013-11-06 18:36:46	Lasell Johan	Konteringsdata har ändrats	
2013-11-06 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-06 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-05 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-05 12:05:16	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-04 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-03 12:05:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-02 12:05:18	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-11-01 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-31 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-30 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-29 12:05:20	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-28 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-27 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-26 12:05:19	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-25 12:05:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-24 12:05:15	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-23 12:05:25	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-22 12:05:20	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-21 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2013-10-16 07:00:06	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2013-10-16 06:59:56	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2013-10-16 06:59:48	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2013-10-16 06:59:48	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41035807 1920 was parked'
2013-10-16 06:59:43	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2013-10-16 06:59:43	Helgersson Maud	Grunddata har ändrats	
2013-10-16 02:05:31	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**
BYGGMATERIALBOX 51
177 21 JÄRFÄLLA**FAKTURA**

Anges vid betalning

35180327310

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1**Mottagare**

E.022029.1.1.9.9

LIDINGÖVÄGEN 115

LIDINGÖVÄGEN 115

115 41 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

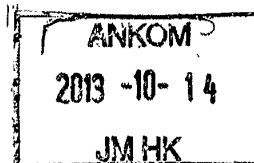
169 82 STOCKHOLM



3415043100002396

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
Lev.dat 131010 LEVERERAS FS nr 8115713-01	35	Vår ref PETER ARTHURSSON		
Lev.adr E.022029.1.1.9.9				
LIDINGÖVÄGEN 115		Er ref ERIK		
ERIK 073-073 73 81		Vår tel 075 241 3890		
N 10 10212400120012	Akt 9,90			
BYGGPLYWOOD 12X2400X1200				
2,88M2 (80)				
20 SKI 2400 * 1200	57,60 M2	45,00		2592,00
N 20 004019265	Akt 9,90			
MARKSKIIVA GRS30 100MM				
2,16M2/PKT 12PKT/PALL				
19 PKT 1200 * 600	41,04 M2	118,56		4865,70
N 30 8850687	Akt 9,90			
EXPRESSFRAKT JM	1,00 ST	1182,86		1182,86
		Totalt följesedel		8640,56

Fakturor kan ej betalas i butikens kassa.



Fakturadatum	Förfalldatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
13-10-10	13-11-12		8640,56	2160,15	25,00	0,29	SEK 10801,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfalldagen debiteras med

8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB

ELVERKSVÄGEN 1

BOX 51

177 21 JÄRFÄLLA

Säte: Stockholm

Tel 075 241 3867

Fax 075 241 3899

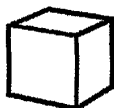
Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 5404-3963

Plusgiro 6350-3

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

35180327310

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.1.9.9

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **					
Projektnr: E.022029					
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning		
9,90	10	2592,00	BYGGPLYWOOD 12X2400X1200		
9,90	16	4865,70	MARKSKIVA GRS30 100MM		
9,90	91	1182,86	EXPRESSFRAKT JM		
Totalt ***		8640,56	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.