

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:19:40	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174820122	6 484,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-11-19
Fakturadatum	2014-10-20
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-19
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Strömberg Caisa
Bruttobelopp	6 484,00
Ordernummer	
Moms	1 296,82
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174820122
Dokumentnr.	41037496
Kommentar	
Buntnummer	20141023_2_9657_60978931
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-11-17
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	2014-10-24
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	5 187,18
Bet.Doc Nr SAP	21016968
Brutto SEK	6 484,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	5 187,18
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:19:40
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	059174820122
	Bruttobelopp:
	6 484,00

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
41400	Komplettering (allmänt)	E.022029.1.1.2.3							11	5 187,18	5 187,18				KVV8 - rörlig del : Säll- och krosshus - Stomkomplettering	R00763							innerväggar	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:19:40

Fakturanr.:

059174820122

Bruttobelopp:

6 484,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-11-17 10:30:51	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	17112014-29PHE4
2014-11-17 10:27:42	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-11-17 09:11:02	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-11-17 09:11:02	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2014-11-16 12:05:32	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-15 12:05:37	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-11 13:31:53	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-11-11 13:31:33	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-11 11:19:15	Strömberg Caisa	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2014-11-10 12:05:47	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-09 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-08 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-07 12:05:04	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-06 12:05:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-05 12:05:05	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-04 12:05:06	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-03 12:05:06	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-02 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-01 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-10-27 14:06:06	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-10-27 14:05:58	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2014-10-27 14:05:57	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41037496 1920 was parked'
2014-10-27 14:05:55	Forell Annika	Konteringsdata har ändrats	
2014-10-27 14:05:55	Forell Annika	Grunddata har ändrats	
2014-10-24 18:02:46	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-10-24 18:02:46	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



FAKTURA

Anges vid betalning

059174820122

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1.4

MATTIAS

NORRA HAMNVÄGEN 4
115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM



2482993100007332

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	u-pris	Belopp			
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.							
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ							
Lev.dat 141014 LEVERERAS FS nr 8073355-02 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.1.4							
MATTIAS		Er ref	TORBJÖRN DAHLQVIST				
		Vår tel	075 241 1867				
N 10 004021779	Akt 9,90						
SIKA FIRESIL-N VIT 310ML	28,00	ST	185,26	5187,28			
FOGMASSA SIKAFIRESIL-N V							
		Totalt följesedel		5187,28			
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915							
<div>ANKOM 2014 -10- 22 JM HK</div>							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-20	14-11-22		5187,28	1296,82	25,00	0,10-	SEK 6484,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillbända 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 Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



Anges vid betalning

059174820122

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.1.4

169 82 STOCKHOLM

[illegible]

Antal

Enhet

a-**pris**

Belopp

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

Projektnr: 106009

Aktivitet
9,90

Results

Belopp
5187,28

Benämning

SIKA FIRESIL-N VIT 310ML

Totalt ***

5187,28 *

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.