

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:50	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174861423	9 657,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-12-03
Fakturadatum	2014-10-29
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-11-28
Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Första mottagare	Larsson Henrik
Bruttobelopp	9 657,00
Ordernummer	
Moms	1 931,40
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174861423
Dokumentnr.	41039084
Kommentar	
Buntnummer	20141103_2_9657_61591895
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-12-02
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	2014-11-04
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	7 725,60
Bet.Doc Nr SAP	21017953
Brutto SEK	9 657,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	7 725,60
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:50
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	059174861423
	Bruttobelopp:
	9 657,00

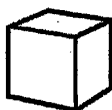
Kontering

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.022029.1.1.0.3							l1	7 725,60	7 725,60				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stomme fr om plan +14	R00763									Christiansen Joakim	

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:31:51	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059174861423	9 657,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-12-02 16:19:12	Larsson Gabriella	Fakturan överförd till ECC	02122014-19PEP6
2014-12-02 16:13:28	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Net due date on 2014.11.28 is in the past'
2014-12-02 15:52:51	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2014-12-02 15:52:51	Christiansen Joakim	Sluttattesterad*	
2014-12-02 15:52:16	Christiansen Joakim	Konteringsdata har ändrats	
2014-12-02 12:05:47	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-12-02 12:05:45	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-12-01 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-12-01 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-30 12:05:36	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-30 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-29 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-29 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-28 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-28 12:05:39	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-27 12:05:33	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-26 12:05:55	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-25 12:05:56	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-24 12:05:59	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2014-11-24 09:43:19	Larsson Henrik	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2014-11-24 09:43:19	Larsson Henrik	Kommentaren har lagts till	ok+14
2014-11-24 09:43:00	Larsson Henrik	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-23 12:05:39	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-22 12:05:34	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-21 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-20 12:05:45	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-19 12:06:20	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-18 12:06:20	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-17 12:06:21	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Larsson Henrik
2014-11-11 12:58:09	Strömberg Caisa	Fakturan skickad	->Larsson Henrik
2014-11-11 12:05:54	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-10 12:05:48	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-11-04 08:15:11	Larsson Matilda	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-11-04 08:13:10	Larsson Matilda	Fakturan preliminärbokad	
2014-11-04 08:13:09	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41039084 1920 was parked'
2014-11-04 08:13:07	Larsson Matilda	Konteringsdata har ändrats	
2014-11-04 04:53:09	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-11-04 04:53:09	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059174861423

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.3

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

JM ARBETSPLATS
JÄGMÅSTARGATAN
115 42 STOCKHOLM

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 141027 LEVERERAS FS nr 8075660-03 13 Vår ref JANNE CARLSSON							
Lev.adr E.022029.1.3							
Er ref henrik larsson 0707925569							
Vår tel 075 241 1867							
N 20 005884051	Akt 9,90						
FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 6000							
CF95-1,2 (FR95) (2/64)							
37 / 6000	222,00 M		34,80	7725,60			
Totalt följesedel				7725,60			
BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915							
<div>ANKOM 2014 -10- 31 JM HK</div>							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-10-29	14-12-01		7725,60	1931,40	25,00		SEK 9657,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda 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

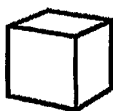
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIÄL

FAKTURA

Anges vid betalning
059174861423

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.3

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		
9,90	07	7725,60	FÖRSTÄRKNINGSREGEL CF95 6		
Totalt ***		7725,60	*		

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfalldagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.