

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:25:43	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174500021	66 283,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-09-29
Fakturadatum	2014-08-30
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-09-29
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Strömberg Caisa
Bruttobelopp	66 283,00
Ordernummer	
Moms	13 256,53
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059174500021
Dokumentnr.	41030517
Kommentar	
Buntnummer	20140905_2_8754_57975377
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-09-19
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	2014-09-05
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	53 026,47
Bet.Doc Nr SAP	21013750
Brutto SEK	66 283,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	53 026,47
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:25:43	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174500021	66 283,00

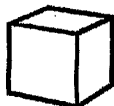
Kontering

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.022029.1.1.0.3							I1	53 026,47	53 026,47				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - Stomme fr om plan +14	R00763								Kipping Anders	Strömberg Caisa

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:25:43	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059174500021	66 283,00

## Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-09-19 11:03:44	Forell Annika	Fakturan överförd till ECC	19092014-54NUF3
2014-09-19 11:02:05	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-09-19 08:58:10	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-09-19 08:58:10	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-09-17 14:44:04	Strömberg Caisa	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-09-17 14:44:04	Strömberg Caisa	Kommentaren har lagts till	Kontrollerad av Erik Andersson (FB).
2014-09-17 14:43:40	Strömberg Caisa	Konteringsdata har ändrats	
2014-09-17 12:05:43	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-16 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-15 12:05:35	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-14 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-13 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-12 12:05:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Strömberg Caisa
2014-09-08 08:57:00	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Strömberg Caisa
2014-09-08 08:53:28	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-09-08 08:53:27	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41030517 1920 was parked'
2014-09-05 23:59:29	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-09-05 23:59:29	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174500021

Kundnr Fakturanr  
106009 Se ovan  
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

**Mottagare**

E.022029.1.1

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER  
LIDINGÖVÄGEN.  
STORÅNGSBOTTEN  
115 42 STOCKHOLM

**Köpare**

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

3472293100008569



Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.				
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ				
Lev.dat 140821 LEVERERAS FS nr 8060630-01 59 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1867				
N 10 8850687	Akt 9,90			
EXPRESSFRAKT JM	1,00 ST	3000,00		3000,00
VERKLIG FRAKT				
N 20 8850045	Akt 9,90	Res 8325		
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	60,00		60,00-
		Totalt följesedel		2940,00
Lev.dat 140826 LEVERERAS FS nr 8061451-01 13 Vår ref PATRIK GÄRDING				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref KRISTER ANDERSSON 070-74159393				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1862				
N 10 820204509500	Akt 0000			
45X95 FORMREGEL	926,00 LPM	7,80		7222,80
N 30 8850686	Akt 0000			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
N 40 8850045	Akt 0000	Res 8325		
ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	153,46		153,46-
		Totalt följesedel		7519,34
Lev.dat 140826 LEVERERAS FS nr 8061479-01 13 Vår ref PATRIK GÄRDING				
Lev.adr E.022029.1.1				
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER Er ref KRISTER ANDERSSON 070-7415939				
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/ Vår tel 075 241 1862				
N 10 820204509500	Akt 0000			
45X95 FORMREGEL	930,00 LPM	7,80		7254,00
N 30 900175863	Akt 0000			
FORMPLYW 18X600X2500 120/120G				
LJUSBRUN WISA-SPRUCE 1,5M2(50)				
54 SKI 2500 * 600	81,00 M2	207,63		16818,03
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms %
14-08-30	14-10-02			
Fortsättning på nästa sida				
ATT BETALA				

**Betalningsvillkor:**

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

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



### Anges vid betalning

059174500021

Kundnr	Fakturanr
106009	Se ovan
	Sida 2

181 46 LIDINGÖ

## Mottagare

E.022029.1.1

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER  
LIDINGÖVÄGEN.  
STORÄNGSBOTTEN  
115 42 STOCKHOLM

## Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
100% PEFC CERTIFIED SE003440-1				
N 50 811504720042	Akt 0000			
47X200 OHYVLAD PLANK C24 4,2M				
GODKÄNT STÄLLNINGSPANK				
110 / 4200	462,00	LPM	34,16	15781,92
N 70 005285767	Akt 0000			
VÄGG/BJÄLKLAGSK 95MM BR=565MM				
5,29M2/PKT 24PKT/PALL eXtra				
21 PKT 1170 * 565	111,06	M2	32,25	3581,56
N 80 8850045	Akt 0000		Res 8325	
ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	868,71	868,71-
		Totalt följesedel		42566,80

BEIJER BYGGMATERIAL STABILT SEDAN 1915

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-08-30	14-10-02		53026,14	13256,53	25,00	0,33	SEK 66283,00

**Betalningsvillkor:**

30 DAGAR NETTO

**Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med**

8,00%

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIAL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

Tel 075 241 1876

Bankgiro 455-9605

Fax 075 241 1899

Plusgiro 90250-2

181 46 LIDINGÖ.

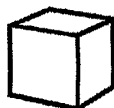
Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

Säte: Stockholm

VAT nr SE556012522001

F-skattebevis finns

**Beijer Bygghem AB - a company of DT Group**



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059174500021

Kundnr  
106009

Fakturanr  
Se ovan

Mottagare  
JM ENTREPRENAD AB

Köpare  
E.022029.1.1

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal		Enhet	α-pris	Belopp
** K O N T E R I N G **						
Projektnr: 022029						
Aktivitet	Resurs	Belopp	Benämning			
0000	08	7222,80	45X95 FORMREGEL			
0000	08	7254,00	45X95 FORMREGEL			
0000	08	15781,92	47X200 OHYVLAD PLANK C24			
0000	10	16818,03	FORMPLYW 18X600X2500 120			
0000	16	3581,56	VÄGG/BJÄLKLAGSK 95MM BR=5			
0000	8325	1022,17-	Benämning saknas!			
0000	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM			
0000	97	153,46-	ORDERVÄRDERABATT			
0000	97	868,71-	ORDERVÄRDERABATT			
9,90	91	3000,00	EXPRESSFRAKT JM			
9,90	97	60,00-	ORDERVÄRDERABATT			
Totalt ***		52003,97	*			

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.