

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 09:33:59	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173608023	4 626,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-03-27
Fakturadatum	2014-02-25
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-03-27
Kostnadsbärare	E.022029.1.2
Första mottagare	
Bruttobelopp	4 626,00
Ordernummer	
Moms	925,15
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059173608023
Dokumentnr.	41008600
Kommentar	
Buntnummer	20140228_2_6689_45875982
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-03-20
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	2014-03-01
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	3 700,85
Bet.Doc Nr SAP	21004308
Brutto SEK	4 626,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	3 700,85
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 09:33:59	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173608023	4 626,00

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
41230	Betong	E.022029.1.1.0.1							l1	3 700,85	3 700,85				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 09:33:59

Fakturanr.:

059173608023

Bruttobelopp:

4 626,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-03-20 09:03:34	Edvinsson Rebecca	Fakturan överförd till ECC	20032014-36VGN6
2014-03-20 08:43:27	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-03-19 13:11:31	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-03-19 13:11:31	Kipping Anders	Sluttattesterad*	
2014-03-17 12:36:52	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-03-17 12:36:37	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-03-17 12:06:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-16 12:05:51	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-15 12:05:55	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-14 12:07:06	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-13 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-12 12:05:50	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-11 12:06:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-10 12:06:23	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Pettersson Pär
2014-03-04 09:41:23	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2014-03-03 09:04:20	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-03-03 09:04:11	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-03-03 09:04:07	anyERP Connector	Överföringen av fakturor misslyckades	The invoice with invoice number 059173608023 has already been Pre-Booked.
2014-03-03 08:58:55	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2014-03-03 08:58:52	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41008600 1920 was parked'
2014-03-03 08:58:49	Helgersson Maud	Konteringsdata har ändrats	
2014-03-01 01:32:21	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-03-01 01:32:20	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

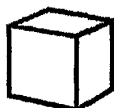


059173608023

106009 Se ovan
Sida 1

3438103100002877

Tel 075 241 1876 Bankgiro 455-9605
Fax 075 241 1899 Plusgiro 90250-2
Beijer Byggmaterial - a company of DT Group
VAT nr SE556012522001 F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173608023

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.2

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	01	3303,50	EXPANDERANDE KÖLDBETONG E		
9.90	22	397,08	EXPANDERSPIK FNH 6/60 100		
Totalt ***		3700,58	*		

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.