

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:34:43	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	060185230624	8 186,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-07-17
Fakturadatum	2014-06-17
Post/Bankgiro	238877-5
Leverantörsnr.	100839
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-07-17
Kostnadsbärare	E.022029.1.3
Första mottagare	Pettersson Pär
Bruttobelopp	8 186,00
Ordernummer	
Moms	1 637,22
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	060185230624
Dokumentnr.	41022277
Kommentar	
Buntnummer	20140623_2_6689_53486332
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-07-01
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	2014-06-24
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	6 548,78
Bet.Doc Nr SAP	21009757
Brutto SEK	8 186,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	6 548,78
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjord av:	Datum:
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:34:43
LEV NAMN:	Fakturanr.:
Beijer Byggmaterial AB	060185230624
	Bruttobelopp:
	8 186,00

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
43800	Omkostnader/Drift (allmänt)	E.022029.1.1.9.9							11	6 548,78	6 548,78				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÅTA	R00763							ÅTA056	Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-08 12:34:43

Fakturanr.:

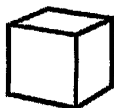
060185230624

Bruttobelopp:

8 186,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-07-01 08:41:07	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	01072014-32XRK8
2014-07-01 08:36:44	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-07-01 08:01:45	Magnusson Rosel	Fakturan överförd till ECC	01072014-44PPI9
2014-07-01 07:55:48	SYSTEM	Överföringen av fakturor misslyckades	The process cannot access the file 'F:\Basware\Log\anyERP Adapter\transaction_FB\0_20140701075547.txt' because it is being used by another process.
2014-06-27 21:40:34	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-06-27 21:40:34	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-06-24 08:17:01	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-06-24 08:11:56	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-06-24 08:00:33	Edvinsson Rebecca	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Pettersson Pär
2014-06-24 08:00:18	Edvinsson Rebecca	Fakturan preliminärbokad	
2014-06-24 08:00:18	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41022277 1920 was parked'
2014-06-24 08:00:14	Edvinsson Rebecca	Konteringsdata har ändrats	
2014-06-24 08:00:14	Edvinsson Rebecca	Grunddata har ändrats	
2014-06-24 03:39:32	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-06-24 03:39:32	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC

**BEIJER**
BYGGMATERIEL**FAKTURA**

Anges vid betalning

060185230624

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

152 42 SÖDERTÄLJE

Mottagare

E.022029.1.3.7

PÅR PETTERSSON

LIDINGÖVÄGEN 115

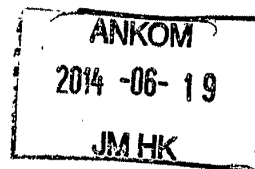
115 42 STOCKHOLM

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
Lev.dat 140617 LEVERERAS FS nr 8274656-01 13 Vår ref STIG NORDSTRÖM				
Lev.adr E.022029.1.3.7				
PÅR PETTERSSON		Er ref	HENRIK	
ÅTA 56 MOCKUP (HENRIK)		Vår tel	075 241 2021	
N 10 005285809	Akt 9,90			
VÄGG/BJÄLKLAGSK 195MM BR=565MM	27,00 PKT	165,24	4461,48	
2,64M2/PKT 24PKT/PALL extra				
N 20 003796085	Akt 9,90			
ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PKT	1,00 PKT	670,64	670,64	
RAW				
N 30 900113328	Akt 9,90			
ALUMINIUMSKAFT L=115-190CM	2,00 ST	125,50	251,00	
TELESKOP (5)				
N 40 001724900	Akt 9,90			
VINKELPENSEL LÅNG 50MM	2,00 ST	79,02	158,04	
PERFECT 90 TOPS (10)				
N 50 002610031	Akt 9,90			
ROLLERBYGEL MAXI 2K 230MM	2,00 ST	56,44	112,88	
(5)				
N 60 001725031	Akt 9,90			
RULLE BASIC MAXI MEDEL 230MM	4,00 ST	49,14	196,56	
FIN (5)				
N 70 001725209	Akt 9,90			
FÄRGTRÅG 1,0L 25CM RULLE	2,00 ST	49,14	98,28	
(10)				
N 80 8850686	Akt 9,90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00	450,00	
N 90 8850901	Akt 9,90			
LÅNGPALL	1,00 ST	150,00	150,00	
Totalt följesedel				6548,88



Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-06-17	14-07-20		6548,88	1637,22	25,00	0,10-	SEK 8186,00

Betalningsvillkor:

30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

8,00%

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB

MORABERGSVÄGEN 13

152 42 SÖDERTÄLJE

Säte: Stockholm

Tel 075 241 2060

Fax 075 241 2051

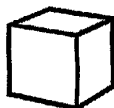
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 5350-0831

Plusgiro 238877-5

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

060185230624

Kundnr

106009

Fakturanr

Se ovan

Mottagare

JM ENTREPRENAD AB

Köpare

E.022029.1.3.7

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	670,64	ISOLERHÅLLARE IH 100ST/PK		
9,90	16	4461,48	VÄGG/BJÄLKLAGSK 195MM BR=		
9,90	28	251,00	ALUMINIUMSKAFT L=115-190C		
9,90	28	158,04	VINKELPENSEL LÅNG 50MM		
9,90	28	112,88	ROLLERBYGEL MAXI 2K 230MM		
9,90	28	196,56	RULLE BASIC MAXI MEDEL 23		
9,90	28	98,28	FÄRGTRÅG 1,0L 25CM RULLE		
9,90	90	150,00	LÅNGPALL		
9,90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
Totalt ***		6548,88	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.