

Utskrift gjord av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:42:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173678422	138 801,00

Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-04-13
Fakturadatum	2014-03-14
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-04-13
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	138 801,00
Ordernummer	
Moms	27 760,22
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059173678422
Dokumentnr.	41010900
Kommentar	
Buntnummer	20140319_2_6689_47221605
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-04-07
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	2014-03-20
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	111 040,78
Bet.Doc Nr SAP	21005137
Brutto SEK	138 801,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	111 040,78
Fakturakategori	

Bilagor

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

Utskrift gjort av:	Datum:	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:42:10	
LEV NAMN:	Fakturanr.:	Bruttobelopp:
Beijer Byggmaterial AB	059173678422	138 801,00

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.022029.1.1.0.1							11	37 013,00	37 013,00				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.4							11	37 013,00	37 013,00				KVV8 - rörlig del : Pannhus	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär
41210	Form	E.022029.1.1.1.3							11	37 014,78	37 014,78				KVV8 - rörlig del : Vägunderbyggnad	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

Utskrift gjord av:

Hall Ann-Christin

LEV NAMN:

Beijer Byggmaterial AB

Datum:

2016-04-07 19:42:10

Fakturanr.:

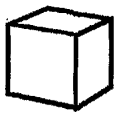
059173678422

Bruttobelopp:

138 801,00

Fakturahistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-04-07 14:30:01	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2014-04-07 11:53:02	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-04-07 11:53:02	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-04-03 17:13:34	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2014-04-03 17:12:47	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-04-03 17:12:04	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2014-03-30 17:18:17	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2014-03-30 12:05:29	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-29 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-28 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-27 12:05:53	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-26 12:05:42	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-25 12:05:40	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-24 12:05:52	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Lasell Johan
2014-03-20 10:23:41	Edvinsson Rebecca	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2014-03-20 10:10:17	Edvinsson Rebecca	Fakturan preliminärbokad	
2014-03-20 10:10:15	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41010900 1920 was parked'
2014-03-20 02:46:38	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2014-03-20 02:46:38	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



BEIJER
BYGGMATERIEL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173678422

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÅNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



344053200033394

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp
FSC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:SE003440-1					
PEFC CHAIN OF CUSTODY,CERTIFIKAT NR:BV-COC-118054					
<div>ANKOM 2014 -03- 18 JM HK</div>					
Lev.dat 140307 HÄMTAS		FS nr 8025944-01	59	Vår ref BIM JOBSEN	
Lev.adr E.022029.1.1					
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER		Er ref	ERIK 070-7923623 EL 0707923623		
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/		Vår tel			
N	10 004416367	Akt 9,90			
	FLATBORR 35X152MM DT4776	2,00 ST	71,28		142,56
N	20 004416366	Akt 9,90			
	FLATBORR 32X152MM DT4775	2,00 ST	71,28		142,56
N	30 8850045	Akt 9,90	Res 8325		
	ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	5,70		5,70-
		Totalt följesedel			279,42
Lev.dat 140312 LEVERERAS		FS nr 8026450-01	13	Vår ref PATRIK GARDING	
Lev.adr E.022029.1.1				Märke/Ordnr THOMAS	
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER		Er ref	ERIK 070-7923623 EL 0707923623		
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/		Vår tel	075 241 1862		
N	10 820103412042	Akt 1111			
	34X120 BYGGREGEL L=4,2M				
	126 / 4200	529,20 LPM	12,76		6752,59
N	30 820204509536	Akt 1111			
	45X95 FORMREGEL L=3,6M				
	222 / 3600	799,20 LPM	7,60		6073,92
N	50 820202109536	Akt 1111			
	21X95 FORMBRÄDA L=3,6M				
	492 / 3600	1771,20 LPM	3,85		6819,12
N	70 820804512048	Akt 1111			
	45X120 C14 BYGGREGEL L=4,8M				
	99 / 4800	475,20 LPM	10,85		5155,92
N	90 8850686	Akt 1111			
	NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00 ST	450,00		450,00
N	100 8850045	Akt 1111	Res 8325		
	ORDERVÄRDERABATT	1,00- ST	505,03		505,03-
		Totalt följesedel			24746,52
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Fortsättning på nästa sida	ATT BETALA
14-03-14	14-04-16				

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIEL AB

ELFVIKSVÄGEN 14

181 46 LIDINGÖ

Säte: Stockholm

Tel 075 241 1876

Fax 075 241 1899

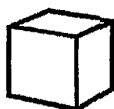
Beijer Byggmateriel - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173678422

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 2

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning		Antal	Enhet	a-pris	Belopp		
Lev.dat 140312 LEVERERAS FS nr 8026456-01		13	Vår ref	PATRIK GARDING			
Lev.adr E.022029.1.1			Märke/Ordnr	THOMAS			
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER			Er ref	ERIK 070-7923623	EL 0707923623		
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/			Vår tel	075 241 1862			
N 10	900142411	Akt 1111					
	HÅRD BOARD 3,2X1220X2440 RAW						
	2,98M2 (150)						
	20 SKI 2440 * 1220	59,54	M2	16,50	982,34		
N 20	8850901	Akt 1111					
	LÅNGPALL	1,00	ST	150,00	150,00		
N 30	8850045	Akt 1111		Res 8325			
	ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	22,65	22,65-		
			Totalt följesedel		1109,69		
Lev.dat 140313 LEVERERAS FS nr 8026661-01		13	Vår ref	PATRIK GARDING			
Lev.adr E.022029.1.1			Märke/Ordnr	THOMAS			
KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER			Er ref	ERIK 070-7923623	EL 0707923623		
KORSNING ERIK DAHLBERSGATAN/			Vår tel	075 241 1862			
N 10	900120234	Akt 1111					
	FORMPLYW 12X600X2500 RAW						
	1,50M2 7-PLY POPLAR (60)						
	360 SKI 2500 * 600	540,00	M2	72,00	38880,00		
N 20	002424248	Akt 1111					
	21X21 TREKANTLIST B/FORM	851,61	M	3,62	3082,83		
	FORMLIST GJUTLIST (30)						
N 40	8850686	Akt 1111					
	NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00	ST	450,00	450,00		
N 50	8850045	Akt 1111		Res 8325			
	ORDERVÄRDERABATT	1,00-	ST	848,26	848,26-		
			Totalt följesedel		41564,57		
Lev.dat 140313 LEVERERAS FS nr 8026687-01		13	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			
Fortsättning på nästa sida. -->							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-03-14	14-04-16						

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

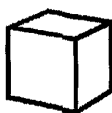
Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173678422

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan
Sida 3

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

KÖR LIDINGÖVÄGEN, TA VÄNSTER
LIDINGÖVÄGEN.
STORÄNGSBOTTEN
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
N 10	900148187	Akt 9,90			
	FORMPLYW 18X1200X2500 220G				
	3,0M2 220/220G RAW(40)				
	71 SKI 2500 * 1200	213,00	M2	207,63	44225,19
N 20	8850045	Akt 9,90		Res 8325	
	ORDERVÄRDERABÄTT	1,00-	ST	884,50	884,50-
				Totalt följesedel	43340,69

FAKTUROR KAN EJ BETALAS I BUTIKENS KASSA

BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
14-03-14	14-04-16		111040,89	27760,22	25,00	0,11-	SEK 138801,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda 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

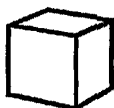
Beijer Byggmaterial - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



BEIJER
BYGGMATERIAL

FAKTURA

Anges vid betalning

059173678422

Kundnr Fakturanr
106009 Se ovan

Mottagare
JM ENTREPRENAD AB

Köpare
E.022029.1.1

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		
1111	08	6752,59	34X120 BYGGREGEL L=4,2M		
1111	08	6073,92	45X95 FORMREGEL L=3,6M		
1111	08	6819,12	21X95 FORMBRÄDA L=3,6M		
1111	08	5155,92	45X120 C14 BYGGREGEL L=4,		
1111	08	3082,83	21X21 TREKANTLIST B/FORM		
1111	10	982,34	HÅRD BOARD 3,2X1220X2440		
1111	10	38880,00	FORMPLYW 12X600X2500 RAW		
1111	8325	1375,94-	Benämning saknas!		
1111	90	150,00	LÅNGPALL		
1111	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
1111	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
1111	97	505,03-	ORDERVÄRDERABATT		
1111	97	22,65-	ORDERVÄRDERABATT		
1111	97	848,26-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	10	44225,19	FORMPLYW 18X1200X2500 220		
9,90	28	142,56	FLATBORR 35X152MM DT4776		
9,90	28	142,56	FLATBORR 32X152MM DT4775		
9,90	8325	884,50-	Benämning saknas!		
9,90	97	5,70-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	97	884,50-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		108780,45	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.