

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:37:06	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	59173310810	24 759,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2014-01-10
Fakturadatum	2013-12-11
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2014-01-10
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	
Bruttobelopp	24 759,00
Ordernummer	
Moms	4 951,73
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	59173310810
Dokumentnr.	41000524
Kommentar	
Buntnummer	20131216_2_6689_41356261
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2014-01-03
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	2013-12-17
Partner Bank Type	
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	19 807,27
Bet.Doc Nr SAP	21000651
Brutto SEK	24 759,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	19 807,27
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-07 19:37:06	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	59173310810	24 759,00

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	19 807,27	19 807,27				KVV8 - rörlig del : Turbinhall - ÖK Platta	R00763								Kipping Anders	Pettersson Pär

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-07 19:37:06

**Fakturanr.:**

59173310810

**Bruttobelopp:**

24 759,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2014-01-03 08:48:21	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document date and posting date are in different fiscal years'
2014-01-03 08:48:19	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	The posting year has changed so the voucher number has changed to 41000524.
2014-01-02 18:59:29	Kipping Anders	Fakturan skickad till överföring	
2014-01-02 18:59:29	Kipping Anders	Slutattesterad*	
2014-01-02 12:05:27	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2014-01-01 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-31 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-30 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-29 12:05:30	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-28 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-27 12:05:26	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Kipping Anders
2013-12-23 10:54:30	Pettersson Pär	Sakattesterad**	->Kipping Anders
2013-12-19 14:48:25	Pettersson Pär	Konteringsdata har ändrats	
2013-12-18 21:30:48	Lasell Johan	Fakturan skickad	->Pettersson Pär
2013-12-17 08:04:13	Helgersson Maud	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Lasell Johan
2013-12-17 07:52:51	Helgersson Maud	Fakturan preliminärbokad	
2013-12-17 07:52:50	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41044623 1920 was parked'
2013-12-17 03:59:57	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2013-12-17 03:59:56	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL

# FAKTURA

Anges vid betalning

59173310810

Kundnr Fakturanr  
106009 Se ovan  
Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare  
E.022029.1.1

Köpare  
JM ENTREPRENAD AB

STORÅNGSBOTTEN  
STORÅNGSKROKEN 33  
115 42 STOCKHOLM

169 82 STOCKHOLM



3426183100003518

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp			
VI ÄR NU MILJÖCERTIFIERADE ENL ISO 14001!							
Lev.dat 131211 LEVERERAS FS nr 8013990-01 13 Vår ref JENS KARLSTEN							
Lev.adr E.022029.1.1							
			Er ref	ERIK WAHLQVIST			
			Vår tel	075 241 1870			
THOMAS 073-5049217							
RAD 30 & 40: TAG 2 HALVPAKET							
AV VARJE LÄNGD							
N 10	820804519554	Akt 9.90					
45X195 PLANK HYVLAT C14 L=5,4M							
	14 / 5400	75,60 LPM	18,95	1432,62			
N 20	820804519536	Akt 9.90					
45X195 PLANK HYVLAT C14 L=3,6M							
	28 / 3600	100,80 LPM	18,95	1910,16			
N 30	820202109542	Akt 9.90					
<del>21X95 FORMBRÄDA L=4,2M</del>							
	556 / 4200	2335,20 LPM	3,74	8733,65			
N 40	820202109548	Akt 9.90					
21X95 FORMBRÄDA L=4,8M							
	253 / 4800	1214,40 LPM	4,81	5841,26			
N 50	001714917	Akt 9.90					
FASADBOARD 33 620-020							
22,68M2 8PKT/PALL KLASS=33							
	1 PKT 2700 * 1200	22,68 M2	48,20	1093,18			
N 60	8850106	Akt 9.90					
FRAKT FR LAGER / MATERIALHANT		1,00 ST	796,00	796,00			
			Totalt följesedel	19806,87			
Fakturor kan ej betalas i butikens kassa.							
<div>ANKOM 2013 -12- 13 JM HK</div>							
Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
13-12-11	14-01-13		19806,87	4951,73	25,00	0,40	SEK 24759,00

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

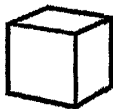
Beijer Bygghem - a company of DT Group

VAT nr SE556012522001

Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

## FAKTURA

Anges vid betalning

59173310810

Kundnr

106009

Fakturanr

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		
9.90	08	1432,62	45X195 PLANK HYVLAT C14 L		
9.90	08	1910,16	45X195 PLANK HYVLAT C14 L		
9.90	08	8733,65	21X95 FORMBRÄDA L=4,2M		
9.90	08	5841,26	21X95 FORMBRÄDA L=4,8M		
9.90	16	1093,18	FASADBOARD 33 620-020		
9.90	91	796,00	FRAKT FR LAGER / MATERIAL		
Totalt ***		19806,87	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med

dröjsmålsränta över gällande referensränta.