

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>	
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:14:23	
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>	<b>Bruttobelopp:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059200306526	6 412,00

## Fakturadata

Fältnamn	Värde
Företag	1920
Kvittningsdatum	2015-03-08
Fakturadatum	2015-02-06
Post/Bankgiro	90250-2
Leverantörsnr.	100844
LEV NAMN	Beijer Byggmaterial AB
Betvillkor kod	L30
Förfaller	2015-03-08
Kostnadsbärare	E.022029.1.1
Första mottagare	Svedmarker Henrik
Bruttobelopp	6 412,00
Ordernummer	
Moms	1 282,38
Momskod	I1
Valuta	SEK
Riksbankskod	
Land	SE
Betvillk	Betalas 30 dagar netto
Fakturanr.	059200306526
Dokumentnr.	41006907
Kommentar	
Buntnummer	20150212_2_10825_66872366
Betalningsreferens	
-	
Dokumenttyp	KR
Bokföringsdatum	2015-02-27
Bokföringsår	2015
Egl Namn	
Egl Gata	
Egl Box	
Egl Ort	
Egl Postnummer	
Egl Språkkod	
Egl Landskod	
Egl Bankland	
Egl Bankkod	
Egl Bankkonto	
Bet.sätt	
Scanningsdatum	2015-02-13
Partner Bank Type	PG01
Betalningssätt	PostGiro inrikes
Netto	5 129,62
Bet.Doc Nr SAP	21003155
Brutto SEK	6 412,00
Valutakurs	1,0000
Netto SEK	5 129,62
Fakturakategori	

## Bilagor

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

<b>Utskrift gjord av:</b>	<b>Datum:</b>
Hall Ann-Christin	2016-04-08 12:14:23
<b>LEV NAMN:</b>	<b>Fakturanr.:</b>
Beijer Byggmaterial AB	059200306526
	<b>Bruttobelopp:</b>
	6 412,00

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.022029.1.1.9.9							11	5 129,62	5 129,62				KVV8 - rörlig del : Förändrad utformning ÅTA	R00763							ÅTA214	Christiansen Joakim	Dahlqvist Torbjörn

**Utskrift gjord av:**

Hall Ann-Christin

**LEV NAMN:**

Beijer Byggmaterial AB

**Datum:**

2016-04-08 12:14:23

**Fakturanr.:**

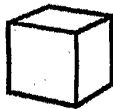
059200306526

**Bruttobelopp:**

6 412,00

**Fakturahistorik**

Datum	Användare	Åtgärd	Kommentar
2015-02-27 07:52:52	Helgersson Maud	Fakturan överförd till ECC	27022015-42HNP6
2015-02-27 07:50:49	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Tabelle 'E ' enthält keinen Eintrag für 'CH 004 &''
2015-02-27 07:24:43	Christiansen Joakim	Fakturan skickad till överföring	
2015-02-27 07:24:42	Christiansen Joakim	Slutattesterad*	
2015-02-26 12:05:31	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-25 12:05:28	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-24 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-23 12:05:24	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-22 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-21 12:05:22	ReminderMailAgent	Påminnelse har skickats	Christiansen Joakim
2015-02-16 12:33:56	Dahlqvist Torbjörn	Sakattesterad**	->Christiansen Joakim
2015-02-16 12:33:56	Dahlqvist Torbjörn	Kommentaren har lagts till	Äta 214 är utskriven och pärmad
2015-02-16 12:33:34	Dahlqvist Torbjörn	Konteringsdata har ändrats	
2015-02-16 07:06:51	Svedmarker Henrik	Fakturan skickad	->Dahlqvist Torbjörn
2015-02-13 09:40:15	Forell Annika	Fakturan skickad till en vanlig cirkulation	-> Svedmarker Henrik
2015-02-13 09:39:43	Forell Annika	Fakturan skickad till informativ cirkulation	-> Berglund Anna
2015-02-13 09:38:04	Forell Annika	Fakturan preliminärbokad	
2015-02-13 09:38:03	SYSTEM	Fakturan överförd till ECC	'Document 41006907 1920 was parked'
2015-02-13 03:57:26	BridgeUpdate2	Faktura skapad	BridgeUpdate2 2.5.0
2015-02-13 03:57:26	BTIP Connector	Sparad av BTIPC	E-invoice saved by BTIPC



**BEIJER**  
BYGGMATERIÄL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059200306526

Kundnr Fakturanr

106009 Se ovan

Sida 1

181 46 LIDINGÖ

Mottagare

E.022029.1.1

Köpare

JM ENTREPRENAD AB

169 82 STOCKHOLM

NORRA HAMNVÄGEN 4

115 42 STOCKHOLM

Art.nr / Benämning	Antal	Enhet	a-pris	Belopp
ANGE HELA FAKTURANR. VID BETALNING, ÄVEN NOLLOR.				
BESTÄLLDA EJ LAGERFÖRDA VAROR ÅTERTAGES EJ				
Lev.dat 150205 LEVERERAS FS nr 8111790-01 13 Vår ref JANNE CARLSSON				
Lev.adr E.022029.1.1 Märke/Ordnr 070-4956190				
Er ref torbjörn dahlqvist				
Vår tel 075 241 1867				
N 10 900119519	Akt 9,90			
EXPANDERANDE KÖLDBETONG EXM715	40,00	SÄC	88,03	3521,20
0-4MM GODK BRO2004(40) 25KG				
N 20 8851013	Akt 9,90			
BYGGPALL JM	1,00	ST	83,00	83,00
N 30 8850687	Akt 9,90			
EXPRESSFRAKT JM	1,00	ST	1180,00	1180,00
N 40 8850045	Akt 9,90			
ORDERVÄRDERABATT	1,00	ST	95,68	95,68
Totalt följesedel				4688,52
Lev.dat 150205 LEVERERAS FS nr 8111799-01 13 Vår ref MORGAN LEIJON				
Lev.adr E.022029.1.1				
Er ref ERIK 070-7923623 EL 0707923623				
Vår tel 075 241 2075				
N 20 8850686	Akt 9,90			
NORMALFRAKT JM 24 TIM	1,00	ST	450,00	450,00
N 30 8850045	Akt 9,90			
ORDERVÄRDERABATT	1,00	ST	9,00	9,00
Totalt följesedel				441,00
BEIJER BYGGMATERIÄL STABILT SEDAN 1915				

ANKOM

2005-02-11

JM HK

Fakturadatum	Förfallodatum	Avgift	Summa exkl.moms	Moms kr	Moms %	Öresutj.	ATT BETALA
15-02-06	15-03-11		5129,52	1282,38	25,00	0,10	SEK 6412,00

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med 8,00% dröjsmålsränta över gällande referensränta.

BEIJER BYGGMATERIÄL 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

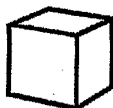
Bankgiro 455-9605

Plusgiro 90250-2

F-skattebevis finns

150212-5-001881  
S:007695, A:006713, K:003283

Beijer Byggmateriäl - a company of DT Group



**BEIJER**  
BYGGMATERIEL

# FAKTURA

Anges vid betalning

059200306526

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	8325	9,00-	Benämning saknas!		
9.90	91	450,00	NORMALFRAKT JM 24 TIM		
9.90	97	9,00-	ORDERVÄRDERABATT		
9,90	01	3521,20	EXPANDERANDE KÖLDBETONG E		
9,90	91	83,00	BYGGPALL JM		
9,90	91	1180,00	EXPRESSFRAKT JM		
9,90	97	95,68-	ORDERVÄRDERABATT		
Totalt ***		5120,52	*		

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

Betalningsvillkor:

Betalningar oss tillhanda efter förfallodagen debiteras med dröjsmålsränta över gällande referensränta.