

**Sonepar Sverige AB**  
S-191 83 SOLLENTUNA

**FAKTURA**  
Fakturadatum  
**2025-06-09**

Telefon           Telefax  
**0771-391000   0771-391010**

Vår handläggare

**ORDER EDI/INTERNET**

Godsmottagare

**NUVADO AB**

**FORNBORGSVÄGEN 1**

**193 33           SIGTUNA**

Er handläggare

**CARL-JOHAN WIK**

Ordernr           Exp.datum           Period  
**0075471       2025-06-09       202506**

Kundnr           Objekt  
**80341       GRUNDOBJ**

**NUVADO AB**  
**FORNBORGSVÄGEN 1**  
**193 33           SIGTUNA**

Beställarens referens

**F1**

Betalningsvillkor  
**30 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM**

Betalning oss tillhanda senast  
**2025-07-09**

Antal	Artikelnr	Benämning	Pris i SEK	Rab	Belopp i SEK
		Lev 01 099 Exp 25-06-09			
50	E 1416723	FLEXRÖR 20MM XSPEED R50	29,90	78,00	329,00
2	E 1400320	MUFF EPRL 20.0 MM	14,10	77,00	6,48
		Moms 25.00 % beräknad på	335,48		83,87

VIKTIGT! Observera att vi nu endast mottager betalningar till vårt Bankgiro.

DRÖJSMÅLSRÄNTA DEBITERAS MED 2 % PER MÅNAD.

FAKTURERADE PRISER KAN KOMMA ATT JUSTERAS MED TILLKOMMANDE RABATTER ENLIGT AVTAL

\*\*\* GODKÄND FÖR F-SKATT \*\*\*

Varunetto	Fakt	Exp	Frakt	Emb	Distr.avg	Moms	Öresutj	Summa i SEK
335,48						83,87	-0,35	419,00

Fakturaanmärkning ska göras till faktura@sonepar.se  
senast 12 dagar från fakturadatum, se lev- och betalningsvillkor:  
<http://www.sonepar.se>

Leveransbestämmelser enligt gällande avtal.  
\* efter artikelnumret = Artikel har ej förlängd ansvarstid enligt ALEM09,  
punkt 38, andra stycket.