

## FAKTURA

## Leveransadress

NUVADO AB  
DAHL SVERIGE AB  
Bryggerivägen 5a

## Fakturaadress

NUVADO AB  
FORNBORGSVÄGEN 1  
193 33 SIGTUNA

Vid betalning ange OCR-nr: 12396180817  
Bankgiro: 991-2049  
Att betala: 1 228,00 SEK



Fakturanummer	123961808	Kundnummer	468224
Fakturadatum	2024-10-29	Betalare	468224
Förfallodatum	2024-11-27	Fakturamottagare	468224
Er referens	Carl-Johan Wik	Ordernummer	1025194638
Ert ordernummer	f1	Beställningsdatum	2024-10-29
Vår referens	API User eshop PRD ECOM 3.0		

Leveransnummer	31566205	Leveransbestämmelser	AA VVS 09
Leveransvillkor	AVH Avhämtning i butik	Leveranssätt	EJ TRANSPORT
		Leveransdatum	2024-10-29

Rad	Artikelnummer Benämning	Kvantitet	Enh	Listpris	Rabatt	Nettopris	Belopp
5	3810730 SKRUVSTIFT M12 140 MM FZB	2	STK	58,20	56%	25,61	51,22
10	4816004 22X1,0MM KOPPARRÖR L=2,5M P/M	2,5	M	230,10	54%	105,85	264,63
15	2000271 ALTECH BÖJ 90GR KAPILLÄR 22	4	STK	36,00	60%	14,40	57,60
20	2010072 ALTECH MUFFMSTOPP KAPILLÄR 22	2	STK	20,40	60%	8,16	16,32
25	2008241 AL ÖVERGNIPPEL KAPILLÄR 22XR20	5	STK	75,00	60%	30,00	150,00
30	1899699 Q&E KOPPLING INV PPSU 20-RP%	2	STK	197,00	50%	98,50	197,00
35	1896504 Q&E VINKEL PPSU 20-20	4	STK	100,50	50%	50,25	201,00
40	1880309 UPONOR Q&E RING 20	12	STK	7,45	50%	3,72	44,64

## FAKTURA

Fakturanummer 123961808  
Fakturadatum 2024-10-29  
Förfallodatum 2024-11-27

Betalare 468224  
NUVADO AB

Moms %	Momsgrundande	Belopp	Varuvärde	982,41
25,00	982,41	245,60	Ordertotal	982,41
			Moms	245,60
			Fakturatotal	1 228,01
			Avrundning	-0,01
			Att betala	SEK 1 228,00



Vid betalning ange OCR-nr: 12396180817