

## FAKTURA

## Leveransadress

NUVADO AB  
Fornborgsvägen 1  
19333 SIGTUNA  
0739616660

## Fakturaadress

NUVADO AB  
FORNBORGSVÄGEN 1  
193 33 SIGTUNA

Vid betalning ange OCR-nr: 12396396611

Bankgiro: 991-2049

Att betala: 50,00 SEK



|                 |            |                   |            |
|-----------------|------------|-------------------|------------|
| Fakturanummer   | 123963966  | Kundnummer        | 468224     |
| Fakturadatum    | 2024-10-29 | Betalare          | 468224     |
| Förfallodatum   | 2024-11-27 | Fakturamottagare  | 468224     |
| Er referens     | CARL JOHAN | Ordernummer       | 1025199061 |
| Ert ordernummer | F1         | Beställningsdatum | 2024-10-29 |
| Vår referens    | Åsa Wahl   |                   |            |

|                 |                        |                      |              |
|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Leveransnummer  | 31571439               | Leveransbestämmelser | AA VVS 09    |
| Leveransvillkor | AVH Avhämtning i butik | Leveranssätt         | EJ TRANSPORT |
|                 |                        | Leveransdatum        | 2024-10-29   |

| Rad | Artikelnummer<br>Benämning             | Kvantitet | Enh | Listpris | Rabatt | Nettopris | Belopp |
|-----|--|-----------|-----|----------|--------|-----------|--------|
| 5   | 3858171<br>NP RÖRKL RK411 20-23 M8/M10 | 3         | STK | 30,40    | 56%    | 13,38     | 40,14  |

| Moms % | Momsgrundande | Belopp | Varuvärde    | 40,14     |
|--------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 25,00  | 40,14         | 10,04  | Ordertotal   | 40,14     |
|        |               |        | Moms         | 10,04     |
|        |               |        | Fakturatotal | 50,18     |
|        |               |        | Avrundning   | -0,18     |
|        |               |        | Att betala   | SEK 50,00 |