

## FAKTURA

## Leveransadress

NUVADO AB  
DAHL SVERIGE AB  
Bryggerivägen 5a

## Fakturaadress

NUVADO AB  
FORNBORGSVÄGEN 1  
193 33 SIGTUNA

Vid betalning ange OCR-nr: 12394114115  
Bankgiro: 991-2049  
Att betala: 1 738,00 SEK



Fakturanummer	123941141	Kundnummer	468224
Fakturadatum	2024-10-25	Betalare	468224
Förfallodatum	2024-11-27	Fakturamottagare	468224
Er referens	Carl-Johan Wik	Ordernummer	1025174803
Ert ordernummer	f1	Beställningsdatum	2024-10-25
Vår referens	API User eshop PRD ECOM 3.0		

Leveransnummer	31540557	Leveransbestämmelser	AA VVS 09
Leveransvillkor	AVH Avhämtning i butik	Leveranssätt	EJ TRANSPORT
		Leveransdatum	2024-10-25

Rad	Artikelnummer Benämning	Kvantitet	Enh	Listpris	Rabatt	Nettopris	Belopp
5	3897027 NOVIPRO PENDELMUTTER M8 FZV	6	STK	51,40	56%	22,62	135,72
10	3821000 GÄNGPINNE FZB M8X60MM	14	STK	6,30	56%	2,77	38,78
15	3805903 GÄNGPINNE FZB M8X70MM	14	STK	6,70	56%	2,95	41,30
20	3825544 MUTTER M6M M8 FZV	28	STK	1,26	56%	0,55	15,40
25	1941038 22X20 VATETTE KOPPL 1138	1	STK	159,50	64%	57,42	57,42
30	1940709 35X32 VATETTE KOPPL 1136	1	STK	325,00	64%	117,00	117,00
35	2000271 ALTECH BÖJ 90GR KAPILLÄR 22	4	STK	36,00	60%	14,40	57,60
40	1896504 Q&E VINKEL PPSU 20-20	4	STK	100,50	50%	50,25	201,00
45	1880309 UPONOR Q&E RING 20	7	STK	7,45	50%	3,72	26,04

## FAKTURA

Fakturanummer	123941141	Betalare	468224
Fakturadatum	2024-10-25		NUVADO AB
Förfallodatum	2024-11-27		

Rad	Artikelnummer Benämning	Kvantitet	Enh	Listpris	Rabatt	Nettopris	Belopp
50	1899638 Q&E KOPPLING UTV PPSU 20-G3/4	1	STK	114,00	50%	57,00	57,00
55	3858171 NP RÖRKL RK411 20-23 M8/M10	4	STK	30,40	56%	13,38	53,52
60	3892018 NP STRUTSKENA 41X21X2,5 2M FZV	1	STK	1 340,00	56%	589,60	589,60

Moms %	Momsgrundande	Belopp	Varuvärde	1 390,38
25,00	1 390,38	347,60	Ordertotal	1 390,38
			Moms	347,60
			Fakturatotal	1 737,98
			Avrundning	0,02
			Att betala	SEK 1 738,00

