

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

**FAKTURA**  
Fakturadatum  
**2025-06-15**

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  
**0391102              2025-06-13              202506**

Kundnr              Objekt  
**80341              GRUNDOBJ**

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

Beställarens referens

**F1**

Betalningsvillkor

**30 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM**

Betalning oss tillhanda senast  
**2025-07-15**

Antal	Artikelnr	Benämning	Pris i SEK	Rab	Belopp i SEK
		Lev 01 099 Exp 25-06-13			
5	E 1420183	APPARATDOSA 12-27MM 2 STU	99,00	71,00	143,55
2	E 1420185	APPARATDOSA 12-27MM 4 STU	125,00	71,00	72,50
7	E 1420244	REGELFÄSTE STÅL	44,20	71,00	89,74
		Moms 25.00 % beräknad på	305,79		76,45

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
305,79						76,45	-0,24	382,00

Fakturaanmärkning ska göras till [faktura@sonepar.se](mailto: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.