

Sonepar Sverige AB
S-191 83 SOLLENTUNA

FAKTURA
Fakturadatum
2025-10-19

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
8080912 2025-10-17 202510

Kundnr Objekt
80341 GRUNDOBJ

NUVADO AB
FORNBORGSVÄGEN 1
193 33 SIGTUNA

Beställarens referens

F1

Betalningsvillkor

30 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM

Betalning oss tillhanda senast
2025-11-18

Antal	Artikelnr	Benämning	Pris i SEK	Rab	Belopp i SEK
		Lev 01 099 Exp 25-10-17			
2	E 1420199	APP.DOSA BIGBOX 12-27MM 2	170,00	71,00	98,60
50	E 1414081	FLEXRÖR 16MM HF LF 50M	32,30	84,00	258,50
2	E 1400662	RÖRBÖJ 16MM VIT	33,50	78,00	14,74
1	E 1400600	ÖVERGÅNGSMUFF ÖGR	35,10	78,00	7,72
1	E 1400668	ÖVERGÅNGSMUFF 16-20MM VIT	17,00	78,00	3,74
		Moms 25.00 % beräknad på	383,30		95,83

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
383,30						95,83	-0,13	479,00

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.