

## FAKTURA

## Leveransadress

NUVADO AB  
DAHL SVERIGE AB  
Bryggerivägen 5a

## Fakturaadress

NUVADO AB  
FORNBORGSVÄGEN 1  
193 33 SIGTUNA

Vid betalning ange OCR-nr: 12481485717  
Bankgiro: 991-2049  
Att betala: 782,00 SEK



Fakturanummer	124814857	Kundnummer	468224
Fakturadatum	2025-02-24	Betalare	468224
Förfallodatum	2025-03-26	Fakturamottagare	468224
Er referens	Carl-Johan Wik	Ordernummer	1025991352
Ert ordernummer	f1	Beställningsdatum	2025-02-24
Vår referens	API User eshop PRD ECOM 3.0		

Leveransnummer	32625461	Leveransbestämmelser	AA VVS 09
Leveransvillkor	AVH Avhämtning i butik	Leveranssätt	EJ TRANSPORT
		Leveransdatum	2025-02-24

Rad	Artikelnummer Benämning	Kvantitet	Enh	Listpris	Rabatt	Nettopris	Belopp
5	7290087 TUBMAN HD FIBERPACK 18X10X2MM	1	FRP	99,20	53%	46,62	46,62
10	7290101 TUBMAN GUMMIPACK 18X12X2MM 10P	1	FRP	180,50	53%	84,83	84,83
15	1899704 Q&E KPL MED LÖPM. PPSU 16-G½	2	STK	165,00	50%	82,50	165,00
20	1899697 Q&E KOPPLING INV PPSU 16-RP½	2	STK	126,00	50%	63,00	126,00
25	4503082 15 KULVENTIL AL-3602	1	STK	196,50	58%	82,53	82,53
30	1985233 SESKANTNIPPEL R15	1	STK	40,00	56%	17,60	17,60
35	1899701 Q&E SKARVKOPPLING PPSU 16-16	1	STK	89,20	50%	44,60	44,60
40	1880308 UPONOR Q&E RING 16	20	STK	5,55	50%	2,77	55,40
45	350311 BÄRKASSE DAHL LILLA	1	STK	2,80		2,80	2,80

## FAKTURA

Fakturanummer 124814857  
Fakturadatum 2025-02-24  
Förfallodatum 2025-03-26

Betalare 468224  
NUVADO AB

Moms %	Momsgrundande	Belopp	Varuvärde	625,38
25,00	625,38	156,35	Ordertotal	625,38
			Moms	156,35
			Fakturatotal	781,73
			Avrundning	0,27
			Att betala	SEK 782,00

Betalkod för bankapp



Vid betalning ange OCR-nr: 12481485717