

**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**

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

Beställarens referens

**F1**

 Betalningsvillkor  
**30 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM**

 Kundnr      Objekt  
**80341          GRUNDOBJ**

 Betalning oss tillhanda senast  
**2025-11-18**

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

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.