



| FAKTURA                                                  |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Kundnummer:<br>21979                                     | Datum:<br>2025-02-20 | Faktnr:<br>250340 |
| Fakturaadress                                            |                      |                   |
| Nipo Ljungby AB<br>Toftaholm Ekenäs 1<br>341 55 Vittaryd |                      |                   |

Organisationsnummer  
556699-2185

Er referens

Ert VAT-nr  
556726-9914

VAT No  
SE556699218501

Vår referens

Betalningsvillkor  
30 Dagar

Godkänd för F-skatt

Ordernummer  
8799

Oss tillhanda  
2025-03-22

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antal | å-pris | Belopp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Bokningsnummer 25407 Sig Sauer - Hydrangea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 6000   | 6000   |
| Varuvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 6000   |
| Moms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 1500   |
| Fakturasumma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | SEK    | 7500   |
| Efter förfallodagen debiteras dröjesmålsränta enligt räntelag. Anmärkningar mot denna faktura skall vara oss tillhanda inom 8 dagar. Offspring International AB har f-skattebevis.<br>Betalningsmottagare: OFFSPRING INTERNATIONAL AB<br>Bank: SVENSKA HANDELSBANKEN<br>BIC/SWIFT. HANDSESS<br>IBAN-KONTONR: SE91 6000 0000 0004 4971 3601.<br>Vi samarbetar med Svea Inkasso AB. |       |        |        |

Offspring International AB  
Nordenskiöldsgatan 11a  
SE-211 19 Malmö

Telefon  
+46 735 123 995

Handelsbanken  
6779-568 575 792

BG: 5849-0087