



Faktura

Sida 1(2)

Fakturanummer 2684745	Kundnummer 5562494533	Fakturadatum 2023-11-27
--------------------------	--------------------------	----------------------------

DREIMARS ÅKERI AKTIEBOLAG

HANTVERKARGATAN 7
681 42 KRISTINEHAMN

Artikelnr	Benämning	Antal	Enhet	å-pris	Rabatt	Total
JOBB 1	Kundanmärkning Motorhaveri. läcker olja. 0705130855 Åtgärd Kommer in på bärgare. Kund säger bilen ryker kraftigt och tempmätaren är över normala. Låg vattennivå. provfyller med 5 liter glykol och bekräftar symtomen. Kontrollerar EGR kylaren vilken är sprucken (glykol finns i egr kylaren där det normalt ska finnas luft) Svetsning EGR kylare. Påfylling nytt kylarvatten och provkörning. Märks att det finns ytterliggare något leakage i motorn samt för högt tryck i kylsystemet (Troligen därför EGR kylaren tidigare gått sönder). Lossning av spridarinjektorer. Trycksättning av kylsystem med 1 bars tryck. Syns nu tydligt ett leakage i cyllinder 4 att kylvätska rinner in i förbränningsutrymmet. Demontering av topplock. Efter rengöring syns en tydlig spricka mellan cylinder 4s avgasventil fyllt 40 liter glykol fyllt + 20 liter glykol					
	ARBETSKOSTNAD MOTOR			39 900,00		
	MEKANISKT					
	RABATT ARBETE			-3 990,00		
	SUMMA ARBETE					35 910,00
BE101	AEROSOL	1,00		79,00	10%	71,10
55520716	PACKNING	1,00		90,00	10%	81,00
BE400	MUTTER M2-6	4,00		1,00	10%	3,60
BE71	SEKANTSSKRUV M6-M8	4,00		9,00	10%	32,40
BE423	KAROSSBRICKA M2-6	4,00		2,50	10%	9,00
BE24	BUNTBAND TY23,24,25,	15,00		5,00	10%	67,50
BE25	BUNTBAND TY27,28,38,	10,00		9,00	10%	81,00
7404	R-GLYKOL KYLVÄTSKA	30,00		63,00	10%	1 701,00
20	FRAKT OCH EMBALLAGE	1,00		1 000,00		1 000,00
	SUMMA MATERIEL 3274.00					
	RABATT MATERIEL 227.40-					
	FÖRBRUKN.MAT					2 513,70
26	MILJÖAVGIFT GLYKOL	30,00		3,00		90,00
	SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS 41560.30					
	SUMMA JOBB 1 INKL MOMS 51950.38					
JOBB 2	Kundanmärkning Delar Åtgärd Demontering gamla ventilerna. Behöver ha ventilfjädrar. Överflytt övriga delar. Mont ny topp på motor. varmkörning koll läckage: OK					
0021-1021	TOPPLOCK	1,00		51 909,00		51 909,00
0035-22217	TOPPLOCKSBULT 26ST	26,00		129,00		3 354,00
0021-01092	SOTNINGSSATS	1,00		1 894,00		1 894,00

Bilden är obestämmd i förhållande till fakturan

MALTE MÅNISON VERKSTÄDER AB

Telefon 010 - 169 93 15

Organisationsnr 556054-3885

Bankgiro 304-1803

SVARVAREVÄGEN 14B
142 50 SKOGÅS

Momsreg.nr SE556054388501

BIC
NDEASESSIBAN
SE88 3000 0000 0327 321
8646

Godkänd för F-skatt



Faktura

Sida 2(2)

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum
2684745	5562494533	2023-11-27

DREIMARS ÅKERI AKTIEBOLAG

HANTVERKARGATAN 7
681 42 KRISTINEHAMN

Meddelande

Ert orgnr 5562494533.

Artikelnr	Benämning	Antal	Enhet	å-pris	Rabatt	Total
0021-1205	VENTILKÅPSPACKNINGSS	1,00		1 208,00		1 208,00
0011-24011	VENTIL INSUG	12,00		193,00		2 316,00
011-24010	VENTIL UTSUG	12,00		193,00		2 316,00
	SUMMA MATERIEL 62997.00					
	SUMMA JOBB 2 EXKL MOMS 62997.00					
	SUMMA JOBB 2 INKL MOMS 78746.25					
	Momsspecifikation					
	Momssats %				Nettobelopp	Momsbelopp
	25				104 557,30	26 139,33
***** VI HAR BYTT TILL NORDEA BANK *****						
ANMÄRKNING MOT DENNA FAKTURA SKA GÖRAS INOM 8 DAGAR TILL						
EKONOMI MALTEMANSON.COM						
VID FÖRSENAD BETALNING UTGÅR DRÖJSMÅLSRÄNTA MED 8%						
PLUS GÄLLANDE REFERENSRÄNTA						
Vårt ordernr: 5090430 Orderdatum: 2023-10-19						
Chassinr: H41ZZX6K001395 Reg-nr: OSK13H						
Typ och märke: MA 3870 Mätarst. 325880						
Kundnr: 5562494533						

Valuta	Anges vid betalning (OCR)	Summa exkl moms	25% Moms	Öresavr	ATT BETALA
SEK	26847453318	104 557,30	26 139,33	0,37	130 697,00

MALTE MÅNISON VERKSTÄDER AB

Telefon 010 - 169 93 15

Organisationsnr 556054-3885

Bankgiro 304-1803

SVARVAREVÄGEN 14B
142 50 SKOGÅS

Momsreg.nr SE556054388501

BIC IBAN

NDEASESS SE88 3000 0000 0327 3218
8646

Godkänd för F-skatt