

Rechnung
Nr. 9603001051

Debrunner Acifer AG
Technische Produkte
Postfach
CH-9004 St. Gallen



Logista EG AG
Zentraleinkauf
Bodenackerstrasse 1
8957 Spreitenbach

Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a
sustainable tomorrow

| | | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|
| Rechnung | 30.05.2024 | Zahlungsbed. | Gemäss Vereinbarung |
| I/Kundennr. | 10055409 | U/Bank | Credit Suisse (Schweiz) AG, 8070 Zürich |
| U/MwSt-Nr. | CHE-105.973.005 MWST | IBAN | CH17 0483 5093 2325 0101 3 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| Auftrag | 3007786952 | vom 22.05.2024 | Verkaufsbüro | Näfels |
| I/Auftraggebernr. | 10017772 | | U/Zeichen | Leandro Iacona |
| Bäbler + Blumer GmbH | | | U/Tel. Nr. | 058 235 06 37 |
| Holzbau | | | U/Email | liacona@d-a.ch |
| Sernftalstrasse 34 | | | Versandbedingung | LKW DA |
| 8765 Engi | | | | |
| I/Ansprechpartner | Oliver Landolt | | | |
| I/E-Mail | schreinerei@bbgu.ch | | | |
| I/Bestellnummer | 5356320 | | | |
| Referenz | 10000 Lager | | | |
| Kommission | 5356320 | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|
| Lieferung | 6011000388 | vom 30.05.2024 | Versandart | Post - Priority |
| Versandadresse | Bäbler + Blumer GmbH | | | |
| | Holzbau | | | |
| | Sernftalstrasse 34 | | | |
| | 8765 Engi | | | |

| Pos | U/Art Nr. / Kunden-Art Nr. | | | | Menge | ME |
|---------|--|---------|------|-----|-------------------|---------------|
| Pos LS | Preistyp | Betrag | Ein. | pro | PME | CHF |
| 10 | 10340640 | | | | 1 PAK | 12 ST |
| 80 | SIKA Fugendichtstoff für die Gebäudehülle, Typ SikaHyflex-402, uniweiss | | | | | |
| | 290 ML | | | | | |
| | Verkaufspreis | 11.80 | CHF | pro | 1 ST | 141.60 |
| | AuftragswertRab % | -25.000 | % | | | -35.40 |
| | Nettoverkaufspreis | 8.85 | CHF | pro | 1 ST | 106.20 |
| | | | | | Nettopreis | 106.20 |
| 20 | 30268558 / 083.380.100 | | | | | 1 ST |
| 900'001 | Karton mittel | | | | | |

Gesamtbetrag Lieferung

106.20



| Subtotal Auftrag | | | | | | | 106.20 |
|-------------------------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------------|
| Preistyp | Betrag | Ein. | pro | PME | Basis | | CHF |
| Trsp. Kostenant. | 4.000 | | % | | | | 4.25 |
| Energiekostenzuschl. | | | | | | | 0.51 |
| Verpack./Trsp.schutz | | | | | | | 5.50 |
| Gesamtgewicht Auftrag | 5.269 | KG | | | | | |
| Gesamtbetrag Auftrag | | | | | | | 116.46 |
| Preistyp | Betrag | Ein. | pro | PME | Basis | | CHF |
| Rech.-Betr. exkl. MWST | | | | | | | 116.46 |
| MWST | 8.100 | | % | | | 116.46 | 9.43 |
| Endbetrag inkl. MwSt: | | | | | | | 125.90 |

Fixe Zusatzkosten wie Transportkostenanteil usw. werden anteilmässig den einzelnen Teilfakturen zugeteilt und verrechnet





Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 3100 0093 2325 0101 3
Debrunner Acifer AG
Technische Produkte
9004 St. Gallen

Referenz
98 97760 01005 54099 60300 10512

Zahlbar durch
Logista EG AG Zentraleinkauf
Bodenaeckerstrasse 1
8957 Spreitenbach

Währung
CHF

Annahmestelle



Zahlteil



Währung
CHF

Konto / Zahlbar an
CH11 3100 0093 2325 0101 3
Debrunner Acifer AG
Technische Produkte
9004 St. Gallen

Referenz
98 97760 01005 54099 60300 10512

Zusätzliche Informationen
//S1/10/9603001051/11/240530

Zahlbar durch
Logista EG AG Zentraleinkauf
Bodenaeckerstrasse 1
8957 Spreitenbach