

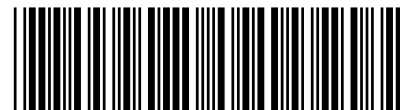
# Rechnung R1432615

## Haustechnik / WEBSHOP

Beleg-Nummer WSO2522973  
 Sachbearbeiter Michael Schmid  
 Telefonnr. +41 62 888 11 52  
 E-Mail michael.schmid@schwarzstahl.ch  
 Verkäufer Domenico Cerundolo  
 Kunde 92250  
 Ihre Referenz Antonio Caputo  
 Ihre Direktwahl +41 56 221 66 77  
 Telefon/ Fax: +41 56 221 66 77 / +41 56 222 28 55  
 Auftrag vom 28.11.25 / Online  
 Kommission  
 Liefertermin **28.11.25**  
 Lieferart LKW mit Kran  
 Transportadresse Von Tobel AG  
 Sanitär-Heizung  
 Oberrohrdorferstrasse 1c  
 5405 Dättwil AG

Schwarz Stahl AG-Industriestrasse 21-5600-Lenzburg

Logista EG AG  
 Zentraleinkauf  
 Bodenackerstrasse 1  
 8957 Spreitenbach



Besteller: Von Tobel AG, 5405 Dättwil AG

Pos.	Bezeichnung/ Text	Menge	VK-Preis	Netto-Preis	Betrag
	<b>52179 Nussbaum Werkzeuge und Zubehör</b>				
10	3196717 Markierstift blau 81097.21	20 STK	3.40	3.40 / STK	68.00
	<b>52122 JRG Sanipex-Rohre und Formstücke</b>				
20	2064556 Markierhülse blau d 20 5734.032	20 STK	2.60	1.14 / STK	22.90
	Basisrabatt %		-56%		
	<b>52176 Nussbaum Optiflex-Rohre und Formstücke</b>				
30	2068400 Markier-Abdecktülle Grün d 20 87076.24	30 STK	2.45	1.40 / STK	41.90
	Basisrabatt %		-43%		
	<b>52146 Geberit-Mepla-Formstücke</b>				
40	2065575 Kupplung 20mm 622.505.00.5	1 STK	5.85	3.22 / STK	3.20
	Basisrabatt %		-45%		
	<b>SUMME Positionen</b>				<b>136.00</b>
	Transportzuschlag HT				18.00
			<b>Zw.summe</b>		<b>154.00</b>
	eShop Rabatt		- 1%		-1.36
			<b>Total CHF ohne MwSt.</b>		<b>152.64</b>
	Gewicht: 2.48 KG		8.1% MwSt.		12.36
	Zahlbar: 30 Tg netto		<b>Total CHF inkl. MwSt.</b>		<b>165.00</b>

Logista EG AG, Bodenackerstrasse 1  
Rechnung 92250

Seite: 1

Vor Einzahlung abzutrennen

## Empfangsschein

**Konto / Zahlbar an**  
CH48 3011 6000 0172 2031 9  
Schwarz Stahl AG  
Industriestrasse 21  
5600 Lenzburg

**Referenz**  
70 12400 00000 09225 01432 61500

**Zahlbar durch**  
Logista EG AG  
Bodenackerstrasse 1  
8957 Spreitenbach

**Währung Betrag**  
CHF 165.00

Annahmestelle

## Zahlteil



**Währung Betrag**  
CHF 165.00

**Konto / Zahlbar an**  
CH48 3011 6000 0172 2031 9  
Schwarz Stahl AG  
Industriestrasse 21  
5600 Lenzburg

**Referenz**  
70 12400 00000 09225 01432 61500

**Zusätzliche Informationen**  
Auftrag WSO2522973  
//S1/10/R1432615/11/251201/20/92250

**Zahlbar durch**  
Logista EG AG  
Bodenackerstrasse 1  
8957 Spreitenbach