



LOGISTA EG AG
Bodenäckerstrasse 1
8957 Spreitenbach

Auftraggeber
101170
Wyder AG
Moosbränneli 3
5643 Sins

Lieferadresse
101170
Wyder AG
Moosbränneli 3
5643 Sins

Rechnung Nr.: 100-700540116

Datum: 15.12.2025

Kunden-Nr. 100780 / 100780
Ihr Auftrag 376463
Ihre Referenz Herr Erwin Gabriel

Unser Auftrag 100-400605772
Auftragsdatum 05.12.2025
Ansprechpartner Simon Gürber
ADM Hochbau David Häuptli
Umsatzsteuer-ID CHE-101.910.081 MWST
GLN Nummer 7630004200002

Liefertermin 11.12.2025

Vorgängerbeleg Lieferschein 100-000789353

Pos.	Artikel Bezeichnung	Menge	Bruttopreis Rabatt	Nettopreis	Betrag CHF
10	104523 swissporLambda 031 Zuschnitt LAMBDA031, 1'000.0 x 600.0 x 165.0 mm	14.00 stk TZ*	20.00 40.00 %	8.00	392.00
				28.00	
	TZ* = Teuerungszuschlag				

Warenwert	392.00
Rabatt kostenlose Lieferung	100.00 % -392.00
Warenwert Netto	0.00
Europalette 1200 x 800	1.00 stk 20.00
Total exkl. MwSt	20.00
Mehrwertsteuer 8.1%	1.62
Rechnungstotal inkl. MwSt. CHF	21.62

Rechnung Nr.: 100-700540116

Versandart Camion/Spediteur
Transportvolumen 14.00 m3
(Brutto)
Gewicht Netto / Brutto 210.00 / 210.00 kg

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Tel. +41 56 678 98 98, Fax +41 56 678 98 99, E-Mail buchhaltung@swisspor.com, www.swisspor.com, Ein Unternehmen der swisspor Gruppe

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH68 3077 8206 1523 2200 1
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen

Referenz
00 05583 21007 80100 70054 01164

Zahlbar durch
LOGISTA EG AG
Bodenäckerstrasse 1
8957 Spreitenbach

Währung Betrag
CHF 21.62

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 21.62

Konto / Zahlbar an
CH68 3077 8206 1523 2200 1
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen

Referenz
00 05583 21007 80100 70054 01164

Zusätzliche Informationen
Auftrag: 100-700540116 Kunde: 100780 15.12.2025
//S1/10/100-700540116/11/251215/20/100780/31/2512
15/32/8.1:20

Zahlbar durch
LOGISTA EG AG
Bodenäckerstrasse 1
8957 Spreitenbach