

BARVERKAUF

Quittung Y96998

Kunden-Nr.: 110000	Telefon:	Lieferscheinnr: Y96998	Bestellnr.: Dacia	Sachbearbeiter: Thomas Schröder	Seite: 1 von 1	Datum: 27.07.2020
--------------------	----------	------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------	-------------------

Menge	Bezeichnung	Preis/€	Gesamt/€
4	Krocka DUNLOP 205/55 R16 91 V SPORT BLURESPONSE Rollwiderstand: B Nasshaftung: A Geräusch: 1/68 DB Zentrallag Tor3 LP: Zentrallag Tor3 = 4	60.67	242,68
4	MONTAGE & WUCHTEN (ALUFELGEN) MIT RADWECHSEL	18.75	75,00

Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum

Nettowarenwert	Versandkosten	+ 16,00 % MwSt	Rechnungs-Betrag
273,86	0,00	43,82	317.68 €

Zahlung erhalten () BAR; () EC/Kreditkarte Unterschrift:

***** Achtung! Nach ca. 30 km Radmuttern nachziehen! *****
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Herr
 Dr. Michael Krocka
 St.-Anna-Weg 2
 82362 Weilheim

Neuwagen mit Komfort
 Gebrauchtwagen mit Sicherheit
 Qualitätsreparatur aller Fabrikate
 Ersatzteile mit Garantie • Zubehör
 Unfallinstandsetzung vom Fachmann
 Autogasumrüstungen
 Finanzierung und Leasing

Rechnung

!Bitte bei Zahlung / Rückfragen angeben!

Rechnungs-Nr.: 101349 Kunden-Nr.: 110001 Datum: 03.08.2020

Vorgangsnummer: 47153 Annahme-Datum: 03.08.2020 Fertigst.-Datum: Telefon: Seite: 1 Erstzulassung: 01.08.2013 Fahrgestell-Nr.: UU15SDCLC48935533
 Kennzeichen: GAP-FQ 72 Typ: SANDERO KM-Stand Eing.: 151452 KM-Stand Ausg.: 151452 RKS-Nr.: Fabr.-Nr.:
 Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Auftraggeber: Krocka
 Monteur: Franz Zieglmeier

Nummer	Beschreibung	Menge	Preis	Ges.Preis	*
Eingriff: B					
	HU / AU				
AU	ABGASUNTERSUCHG	1,00 AW	39,20	39,20 EUR	1
HU	HAUPTUNTERSUCHG	1,00 AW	73,50	73,50 EUR	3
VOR	FZG ZUM TÜV VORSTELLEN	0,30 AW	67,00	20,10 EUR	1
			Summe Eingriff:	132,80 EUR	

Eingriff: C

7 JAHRESWARTUNG / 150 000 KM

0036	KA WARTUNG FAHRZEUG > 11.03.1999 OHN	1,60 Std	67,00	107,20 EUR	1
	MOBILITÄTSGARANTIE				
6170	KA AUSTAUSCH REINLUFTFILTER	0,20 Std	67,00	13,40 EUR	1
A1RT	KA AUSTAUSCH LUFTFILTER	0,20 Std	67,00	13,40 EUR	1
110265505R	DICHTRING MA10	1,00 Stück	3,28	3,28 EUR	1
152085488R P	ÖLFILTER ZJ10	1,00 Stück	15,29	15,29 EUR	1
165467674R	LUFTFILTER DU13	1,00 Stück	22,62	22,62 EUR	1
272773277R P	FILTER DA60	1,00 Stück	28,24	28,24 EUR	1
7700999999	SCHMIERMITTEL	1,00 Stück	2,75	2,75 EUR	1
7701369310	SOL. FE 5W30 1L.	4,50 Stück	24,82	111,65 EUR	1
7711238971	SKL-KONZ.-042	4,00 Stück	2,66	10,64 EUR	1
			Summe Eingriff:	328,51 EUR	

**Zwischensumme
 461,31 EUR**



RENAULT-VERTRAGSWERKSTATT
DACIA-VERTRAGSWERKSTATT
MEISTERHAFT-WERKSTATTPARTNER

AUTOHAUS KOLL e.K. • Inh. Benedikt Krafzig
Am Lerchenfeld 8 • 86956 Schongau
Tel.: +49 (0)8861 7200 • Fax: +49 (0)8861 20599
info@autohaus-koll.de • www.autohaus-koll.de

AUTOHAUS KOLL e.K. • Inh. Benedikt Krafzig
Am Lerchenfeld 8 • 86956 Schongau

Herr
Dr. Michael Krocka
St.-Anna-Weg 2
82362 Weilheim

Neuwagen mit Komfort
Gebrauchtwagen mit Sicherheit
Qualitätsreparatur aller Fabrikate
Ersatzteile mit Garantie • Zubehör
Unfallinstandsetzung vom Fachmann
Autogasumrüstungen
Finanzierung und Leasing

Rechnung

!Bitte bei Zahlung / Rückfragen angeben!

Rechnungs-Nr.: 101349 Kunden-Nr.: 110001 Datum: 03.08.2020

Vorgangsnummer: 47153 Annahme-Datum: 03.08.2020 Fertigst.-Datum: Telefon: Seite: 2 Erstzulassung: 01.08.2013 Fahrgestell-Nr.: UU15SDCLC48935533
Kennzeichen: GAP-FQ 72 Typ: SANDERO KM-Stand Eing.: 151452 KM-Stand Ausg.: 151452 RKS-Nr.: Fabr.-Nr.:
Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Auftraggeber: Krocka
Monteur: Franz Zieglmeier

Nummer	Beschreibung	Menge	Preis	Ges.Preis	*
Eingriff: E					
ZAHNRIEMENWECHSEL MIT WASSERPUMPE					
1535	VA AUS-/EINBAU DER WASSERPUMPE EXKL.AUFFÜLLEN UND ENTLÜFTEN KÜ	0,50 Std	67,00	33,50 EUR	1
A001	KA AUSTAUSCH STEUERZAHNRIEMEN INKL SPANN- UND UMLENKROLLEN	3,00 Std	67,00	201,00 EUR	1
1991112	ZAHNRI.-SATZ ZJ11	1,00 Stück	204,66	204,66 EUR	1
3342842	RIEMENSATZ ZC15	1,00 Stück	92,70	92,70 EUR	1
3406203	WASSERPUMPE ZJ11	1,00 Stück	143,11	143,11 EUR	1
7711428133	KUEHLFL."D" 1L	5,00 Stück	8,80	44,00 EUR	1
			Summe Eingriff:	718,97 EUR	

VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG !
DAS AUTOHAUS-KOLL-TEAM WÜNSCHT IHNEN ALLZEIT "GUTE FAHRT"

Ersatzteile:	678,98	Auslagen:	73,50	Steuersatz	Nettobetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Leistungen:	427,80	durchlauf. Posten:	0,00	16 %	1.106,78	177,08	1.283,86 EUR
Kleinmaterial:	0,00	Summe MwSt-frei:	73,50	5 %	0,00	0,00	0,00 EUR
Fremdleistung:	0,00	Altteilsteuer:	0,00	0 %	73,50	0,00	73,50 EUR
				Rechnungsbetrag in EUR : 1.357,36			

* MwSt-Kz. 1=19% 2=7% 3=0%