

Holzworm - PapierhandelsgmbH

Bahnhofstraße 25
2344 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/111 222

2. Name und Anschrift des Abnehmers

Firma
Rechnflott-Buchhaltungssoftware GmbH
Badstraße 15
2340 Mödling

1. Name und Anschrift des Lieferanten

8. Ausstellungsdatum

Maria Enzersdorf, 27. Feb. 2015

9. Fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird

Rechnung Nr. **0400019**

4. Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Leistungszeitraum

Lieferdatum: 15.02.15

Menge	Einheit	Preis pro EH	Beschreibung der Leistung	Betrag in €
5.000	Blatt	0,01	Kopierpapier "Superprint" 80 Gramm	50,00
250	Blatt	0,99	Fotodruckpapier "Smilealot" 120 Gramm	247,50
250	Blatt	1,49	Druckkarton "Designenie" 160 Gramm	372,50
1	Pauschale	4,45	Lieferung	4,45
				5. Nettoentgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung
				674,45
				+ 20 % Umsatzsteuer
				134,89
				809,34

3. Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder Art bzw. Umfang der sonstigen Leistung

6. Den auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag

TIPP: Zahlungskondition und eventuell Lieferkonditionen

7. Steuersatz oder Zusatz auf Steuerbefreiung

Wir freuen uns über Ihre Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Herzlichen Dank!

Alternativ: Wir freuen uns über Ihre Zahlung bis zum 12.03.2015. Herzlichen Dank!

TIPP: Genaues Datum schließt Missverständnisse aus.

10. UID-Nummer des Rechnungsausstellers

zahlbar und klagbar in Wien, UID-Nr. ATU12345678
UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT61 1200 0001 1122 2333, BIC: BKAUATWW

normale Rechnung: von € 400,00 bis € 10.000,00 inkl. Umsatzsteuer

Holzworm - PapierhandelsgmbH

Bahnhofstraße 25
2344 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/111 222

1. Name und
Anschrift des
Lieferanten

2. Name und Anschrift des
Abnehmers

Firma
Rechnelott-Buchhaltungssoftware GmbH
Badstraße 15
2340 Mödling

8. Ausstellungsdatum

Maria Enzersdorf, 27. Feb. 2015

9. Fortlaufende Nummer mit
einer oder mehreren
Zahlenreihen, die zur
Identifizierung der Rechnung
einmalig vergeben wird

Kunden-UID: ATU98765432

11. UID-Nummer des Kunden (wenn Unternehmer)

Rechnung Nr. **0400019**

4. Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Leistungszeitraum

Lieferdatum: 15.02.15

Menge	Einheit	Preis pro EH	Beschreibung der Leistung	Betrag in €
1	Stück	7.500,00	Drucker XRZ-503c	7.500,00
1	Stück	250,00	Toner für XRZ-503c	250,00
250	Blatt	0,99	Fotodruckpapier "Smilealot" 120 Gramm	247,50
250	Blatt	1,49	Druckkarton "Designenie" 160 Gramm	372,50
1	Pauschale	120,00	Lieferung und Montage	120,00
				8.490,00
				+ 20 % Umsatzsteuer
				1.698,00
				10.188,00

3. Menge und handelsübliche
Bezeichnung der gelieferten
Gegenstände oder Art bzw. Umfang
der sonstigen Leistung

5. Nettoentgelt für die Lieferung
oder sonstige Leistung

6. Den auf das Entgelt
entfallende Steuerbetrag

TIPP: Zahlungskondition und
eventuell Lieferkonditionen

7. Steuersatz oder Zusatz auf
Steuerbefreiung

Wir freuen uns über Ihre Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Herzlichen Dank!

Alternativ: Wir freuen uns über Ihre Zahlung bis zum 12.03.2015. Herzlichen Dank!

TIPP: Genaues Datum schließt
Missverständnisse aus.

10. UID-Nummer des
Rechnungsausstellers

zahlbar und klagbar in Wien, UID-Nr. ATU12345678
UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT61 1200 0001 1122 2333, BIC: BKAUATWW

Großbetragsrechnung: über € 10.000,00 inkl. Umsatzsteuer