

RECHNUNG Kunde Auftrag
 002458 001568 *136146

Annahme am ...: 27.03.2009 :000001 Datum Blatt
 Jan Meyer 27.03.2009 001

Bezeichnung	Menge	Preis	Ges. EUR	M	*

GSF 1250					
12.000 km Kundendienst durchgef. Fußbremshebel gangbar gemacht					
516-000	ZUENDKERZE CR7E	4,00	7,70	30,80	1
004-000	DICHTSCHEIBE	1,00	1,46	1,46	1
300-X07	OELFILTER	1,00	9,65	9,65	1
314-5PK	KAPPE	5,00	1,94	9,70	1
	MOTOROEL-SYN.ZUSATZ	3,30	12,98	42,83	4
	Kühlwasser	1,00	1,26	1,26	1
	REIFEN	1,00	142,02	142,02	1
	120/70 ZR 17 58W BT021F VDD				
000002	ARBEITSLOHN	2,80	54,54	152,71	A

ELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG UND WEITERHIN GUTE FAHRT !!!
 ttrum BLZ 291 656 81 Kto Nr:904011000 STEUER-NR.: 40/205/00982

						EUR
Agenturen	Loehne	Or.Teile	AT-Teile	Zw.Summe		390,43
0,00	152,71	237,72	0,00	MwSt ges		74,18

int./GA	MwSt 7,0%	MwSt19,0%	MwSt (AT)	Gesamt *		464,61
0,00	0,00	74,18	0,00	=====		

Handwritten signature and date:
 Karte
 27.03.09