

RECHNUNG
002458Kunde
001568Auftrag
*136146Annahme am ...: 27.03.2009 :000001
Jan MeyerDatum
27.03.2009
Blatt
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
27.03.09