



DB-13 - Poststr. 1 - 50321 Brühl

SV62 Bruchsal E.V
Peter Heuser
Eschenweg 46b
76646 Bruchsal
Deutschland

Rechnungs-Nr. 2021-000065
Rechnungsdatum 09.04.2022
Leistungszeitraum 14.05.2022 - 22.05.2022
Ihre Kundennummer 1036
Ihr Ansprechpartner David Mentges-Brings

Rechnung Nr. 2021-000065

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen!
Hiermit stelle ich Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Jersey Felsop grün vollsublimiert	46,00 Stk	50,00 EUR	2.300,00 EUR
2.	Versand	1,00 Stk	16,90 EUR	16,90 EUR
Gesamtbetrag netto				1.946,97 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%				369,93 EUR
Gesamtbetrag brutto				2.316,90 EUR

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig.

Bitte beachten Sie die Lieferzeiten lt. unseren AGB.

Mit freundlichen Grüßen
David Mentges-Brings