



DB-13 - Poststr. 1 - 50321 Brühl

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

Rechnungs-Nr. 2021-000067
 Rechnungsdatum 09.04.2022
 Lieferdatum 09.04.2022
 Ihre Kundennummer 1036
 Ihr Ansprechpartner David Mentges-Brings

Rechnung Nr. 2021-000067

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.	Set (Jersey+Hose) Felsop grün vollsublimiert	63,00 Stk	85,00 EUR	5.355,00 EUR
2.	Set (Jersey+Hose) Felsop weiß vollsublimiert	13,00 Stk	85,00 EUR	1.105,00 EUR
3.	Jersey Felsop weiß vollsublimiert	50,00 Stk	50,00 EUR	2.500,00 EUR
4.	Versand	5,00 Stk	16,90 EUR	84,50 EUR
Gesamtbetrag netto				7.600,42 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%				1.444,08 EUR
Gesamtbetrag brutto				9.044,50 EUR

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

Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit lt unseren AGB.

Mit freundlichen Grüßen
 David Mentges-Brings