

Abs.: fonira Telekom GmbH, Prager Str. 6, A-1210 Wien



DI Thomas Pilz

Ennsweg 126
8971 Rohrmoos

**Rechnung / Lieferschein
Nr. 9-85291-36338 vom 31.12.2019**

Seite 1 von 1

Rechnungsbetrag: EUR 7,20
Fälligkeit: 14.01.2020
Kundendaten: 285291

**Der Betrag wird zum Fälligkeitstag von
Ihrem Konto eingezogen.**

Lieferungen & Leistungen

Menge	Position	Einzelpreis netto	Betrag in EUR
1,00 x	Herstellung fonira Internet privat 12.000 NAT Standort: 8971 Rohrmoos, Ennsweg 126 Stichtag: 2019-12-17	16,67	16,67
1,00 x	BONUS fonira Internet privat 12.000 NAT Standort: 8971 Rohrmoos, Ennsweg 126 Stichtag: 2019-12-17	-16,67	-16,67
0,48 x	fonira Internet privat 12.000 NAT Standort: 8971 Rohrmoos, Ennsweg 126 Monatsperiode: 17.12.2019 - 31.12.2019	12,49	6,00
LIEFERUNGEN & LEISTUNGEN SUMME			6,00
RECHNUNGSBETRAG NETTO			€ 6,00
+ 20% USt. von 6,00			€ 1,20
RECHNUNGSBETRAG BRUTTO			€ 7,20

Der Betrag wird von Konto AT90xxxxxxxxxxxx0141 (BIC RZSTAT2G113) nach Fälligkeit eingezogen.

Unsere Bankverbindung: Erste Bank, IBAN: AT20 2011 1292 3699 9500, BIC: GIBAATWWXXX

Einwendungen gegen diese Rechnung können innerhalb von 6 Wochen schriftlich erhoben werden.

Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, Gerichtsstand ist Wien.

Es gelten unsere AGB. UID: ATU50422001, Firmenbuch-Nr. 199373x, Handelsgericht Wien.

Falls nicht anders angegeben entspricht Leistungs-/Lieferdatum dem Rechnungsdatum.