

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



DI Thomas Pilz

Ennsweg 126
8971 Rohrmoos

Rechnung / Lieferschein
Nr. 0-85291-20641 vom 01.04.2020

Seite 1 von 1

Rechnungsbetrag: EUR 14,99
Fälligkeit: 15.04.2020
Kundendaten: 285291

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

Lieferungen & Leistungen

Menge	Position	Einzelpreis netto	Betrag in EUR
1,00 x	fonira Internet privat 12.000 NAT Standort: 8971 Rohrmoos, Ennsweg 126 Monatsperiode: 01.04.2020 - 30.04.2020	12,49	12,49
LIEFERUNGEN & LEISTUNGEN SUMME			12,49
RECHNUNGSBETRAG NETTO		€	12,49
+ 20% USt. von 12,49		€	2,50
RECHNUNGSBETRAG BRUTTO		€	14,99

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.