

# RECHNUNG

Cafe Bar Lukas GmbH  
 Lastenstraße 23/H59  
 A - 1230 Wien  
 KD: 5971361

<b>Kundennummer</b>	5971379 (CZ)
<b>UID-Nummer</b>	ATU80848656
<b>Rechnungs-Nr.</b>	35841878
<b>Rechnungs-Datum</b>	05.05.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
	Lieferant:	Cafe Bar Lukas Schönlaterngasse 2, A - 1010 Wien					
		**** Lieferschein-Nr. 7768899 vom 05.05.25 ****					
		<b>Spirituosen</b>					
3654589	1,00 KT	6,00 FL Berliner Luft Lemon Days 0,7l			11,79	70,74	B
432609		1,00 FL Disaronno Ori 0,7l			20,29	20,29	B
1783216		1,00 FL Don Julio Tequila 0,7l, Blanco	MX	S	46,20	46,20	B
575738		1,00 FL Grasovka Vodka 0,7l		S	14,10	14,10	B
3576485	3,00 KT	18,00 FL Ignaz Vodka 0,7		S	7,90	142,20	B
		<b>AF Getränke 20%</b>					
3706926		3,00 ST Rauch Juice Bar Blutorange 0,8l EWP		S	2,91	8,73	B
3689593		3,00 ST Einwegpfand 0,25 EUR			0,25	0,75	
3672011		2,00 FL Rauch Juice Bar Zitrone HPP 1l		S	7,80	15,60	B
		<b>Molkereiprodukte, Eier</b>					
3369451		3,00 PK Gouda Scheiben Classic 48% 1kg	NL	AR	8,49	25,47	A
		<b>Lebensmittel 10%</b>					
840314		1,00 KT Mautner Mayonnaise 80% Portionen 100x18g			13,19	13,19	A
3035409		4,00 PK Spitz Big Sandwich Toast 750g		S	1,82	7,28	A
87114	1,00 KT	6,00 ST efko Pfefferoni mild 720ml		S	2,10	12,60	A
		<b>Fleisch, Wurst</b>					
392704		3,00 PK Berger Schulterblock geschn. 1kg	AT	S	8,99	26,97	A
		<b>Obst und Gemüse</b>					
3792751		2,00 PK Limetten 10Stk. KL.1	ZZ		5,39	10,78	A
1218551		1,90 KG Orangen gel. Premium KL.1 1 kg	ES		3,49	6,63	A
3344207		1,00 PK Quality Zitronen 20er Netz KL.1	ES		10,29	10,29	A
		<b>Non Food 20%</b>					
361972	1,00 KT	6,00 ST Alpha Topa Jumbo T1 2lag.DM26cm		S	3,84	23,04	B
476960		1,00 ST Frosch Spülmittel Limonen 750ml			3,99	3,99	B
1938364		1,00 PK Hofer Prem. Teelichter geblockt 8h 50er			9,35	9,35	B
479204		2,00 PK Multy Topfreiniger 10er			1,89	3,78	B
637942		2,00 PK Rezi Allzwecktuch Gastro 20er			9,59	19,18	B
675157	1,00 KT	21,00 PK Tork Xpress Multif.Handt H2 2lag w.180er		S	2,93	61,53	B
1173202		2,00 PK Wettex Schwammtuch Brief 3er			2,44	4,88	B
		<b>Gebinde 20%</b>					
3661212		2,00 ST TG Kiste			10,90	21,80	B
3013299		1,00 ST TG RC mit Sicherungsplatten			49,00	49,00	B
3661170		2,00 ST TG Zwischenboden			10,00	20,00	B
		<b>Summe Netto Lieferschein</b>				<b>648,37</b>	
	****	Gebinde-Retoure-Nr. 73373028 zu Beleg-Nr. 11020CCBR-28.04.2025 vom 28.04.25 ****					

Übertrag

648,37

# RECHNUNG

Cafe Bar Lukas GmbH  
 Lastenstraße 23/H59  
 A - 1230 Wien  
 KD: 5971361

<b>Kundennummer</b>	5971379 (CZ)
<b>UID-Nummer</b>	ATU80848656
<b>Rechnungs-Nr.</b>	35841878
<b>Rechnungs-Datum</b>	05.05.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
		Bestellnummer 11020CCBR-28.04.2025					
		<b>Gebinde 20%</b>					
3661212	-3,00 ST	TG Kiste			10,90	-32,70	B
3013299	-1,00 ST	TG RC mit Sicherungsplatten			49,00	-49,00	B
3661170	-2,00 ST	TG Zwischenboden			10,00	-20,00	B
		<b>Summe Gebinde-Retoure</b>				<b>-101,70</b>	
		<b>Summe Netto</b>				<b>546,67</b>	
		+ Mwst				97,86	
		<b>Rechnungsbetrag</b>				<b>644,53</b>	
		<b>MwSt %    Nettobetrag    MwSt    Bruttobetrag</b>					
		0%            0,75            0,75					
		A    10%            113,21        11,32        124,53					
		B    20%            432,71        86,54        519,25					
		C    13%					
		D    5%					
		<b>Summe</b>				<b>546,67    97,86    644,53</b>	
		<b>Info Warenbereichszuordnung</b>					
		Spirituosen			293,53	352,21	
		AF Getränke 20%			24,33	29,20	
		Molkereiprodukte, Eier			25,47	28,02	
		Lebensmittel 10%			33,07	36,38	
		Fleisch, Wurst			26,97	29,66	
		Obst und Gemüse			27,70	30,47	
		Non Food 20%			125,75	150,92	
		Gebinde 20%			-10,90	-13,08	
		Einwegpfand 0%			0,75	0,75	
		<b>Summe Warenbetrag 10%</b>			<b>113,21</b>	<b>124,53</b>	
		<b>Summe Warenbetrag 20%</b>			<b>443,61</b>	<b>532,33</b>	
		BIO-Ware unterliegt der Kontrolle durch AT-BIO-902					
		Der Rechnungsbetrag wird mittels SEPA-Firmenlastschrift(Mandat:000000018555) zu den unten angeführten Zahlungsbedingungen eingezogen.					
		Preis-KZ: S=Sonderpreis AR=Artikelrabatt					

\* SEPA-Lastschrift \* ZIEL = 3 TAGE NETTO

Seite 2 von 2

<b>RECHNUNGSBETRAG:</b>	in EUR	<b>644,53</b>
-------------------------	--------	---------------