

RECHNUNG

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

Kundennummer	5971379 (CZ)
UID-Nummer	ATU80848656
Rechnungs-Nr.	35898079
Rechnungs-Datum	26.06.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
Lieferant: Cafe Bar Lukas		Schönlaterngasse 2, A - 1010 Wien					
		**** Lieferschein-Nr. 7873941 vom 26.06.25 ****					
Spirituosen							
102384	1,00 FL	Bols Likör 0,7l, Triple Sec			13,99	13,99	B
996611	1,00 FL	De Kuyper 0,7l, Blue Curacao			12,99	12,99	B
432609	1,00 FL	Disaronno Ori 0,7l			20,29	20,29	B
153361	2,00 FL	Eristoff Vodka 0,7l, Rot	S		10,64	21,28	B
3699659	1,00 FL	Freihof 1885 35% 1l, Williams Birne	S		18,70	18,70	B
575738	2,00 FL	Grasovka Vodka 0,7l	S		14,10	28,20	B
3576485	2,00 KT	Ignaz Vodka 0,7	S		7,90	94,80	B
434290	1,00 FL	Jack Daniels Whiskey 0,7l	S		19,90	19,90	B
662312	1,00 FL	Talisker Malt Whisky 10y 0,7l			45,99	45,99	B
AF Getränke 20%							
643023	1,00 KT	Happy Day Cranberry 1l	S		1,88	22,56	B
3706926	1,00 KT	Rauch Juice Bar Blutorange 0,8l EWP	S		2,91	17,46	B
3689593		Einwegpfand 0,25 EUR			0,25	1,50	
3672011	2,00 FL	Rauch Juice Bar Zitrone HPP 1l	S		7,80	15,60	B
Molkereiprodukte, Eier							
3369451	3,00 PK	Gouda Scheiben Classic 48% 1kg	NL	AR	8,49	25,47	A
Lebensmittel 10%							
1847581	1,00 PK	Pom Bär Streifen 8x25g, Original			13,15	13,15	A
3035409	2,00 PK	Spitz Big Sandwich Toast 750g	S		1,82	3,64	A
87114	2,00 ST	efko Pfefferoni mild 720ml	S		2,10	4,20	A
Fleisch, Wurst							
392704	2,00 PK	Berger Schulterblock geschn. 1kg	AT	S	8,99	17,98	A
Obst und Gemüse							
349	1,00 KI	Limetten KL.1	BR	A	0,25	12,00	A
		Ersatzartikel für: 3792751					
1218551	1,07 KG	Orangen gel. Premium KL.1 1 kg	ES		3,59	3,84	A
3634409	1,00 PK	Quality Minze KL.1 250g	ZZ		8,79	8,79	A
3344207	1,00 PK	Quality Zitronen 20er Netz KL.1	ZA		10,29	10,29	A
Non Food 20%							
1349091	1,00 PK	Kopierpapier A4 weiss 80g 500Bl.			7,79	7,79	B
479204	2,00 PK	Multy Topfreiniger 10er			1,89	3,78	B
765792	2,00 PK	Palm. Fl. Seife NF 500ml, Milch&Honig	S		2,45	4,90	B
3643350	1,00 PK	Pap St Daily 1/4 2lag32/150er, rot			10,98	10,98	B
675157	1,00 KT	Tork Xpress Multif.Handt H2 2lag w.180er	S		2,93	61,53	B
1173202	3,00 PK	Wettex Schwammtuch Brief 3er			2,44	7,32	B
Geschirr, Glas, Porzellan							

Übertrag

528,92

RECHNUNG

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

Kundennummer	5971379 (CZ)
UID-Nummer	ATU80848656
Rechnungs-Nr.	35898079
Rechnungs-Datum	26.06.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
1222173	1,00 KT	6,00 ST Arc. Granity Caipirinhaglas 350ml			3,73	22,38	B
1041920	1,00 KT	6,00 ST Arc. Longdrinkglas Island 290ml o. FM			1,86	11,16	B
		Gebinde 20%					
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		3,00 ST TG Zwischenboden			10,00	30,00	B
		Summe Netto Lieferschein				663,26	
	****	Gebinde-Retoure-Nr. 73475242 zu Beleg-Nr. 41020CCBR-12.06.2025 vom 12.06.25 ****					
		Bestellnummer 41020CCBR-12.06.2025					
		Gebinde 10%					
370775		-1,00 KI IFCO-Kiste KLEIN			3,50	-3,50	A
		Gebinde 20%					
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		-1,00 ST TG Zwischenboden			10,00	-10,00	B
		Summe Gebinde-Retoure				-95,20	
		Summe Netto				568,06	
		+ Mwst				103,73	
		Rechnungsbetrag				671,79	
		MwSt % Nettobetrag MwSt Bruttobetrag					
		0% 1,50 1,50 1,50					
A		10% 95,86 9,59 105,45					
B		20% 470,70 94,14 564,84					
C		13%					
D		5%					
		Summe				568,06 103,73 671,79	
		Info Warenbereichszuordnung					
		Spirituosen			276,14	331,36	
		AF Getränke 20%			55,62	66,74	
		Molkereiprodukte, Eier			25,47	28,02	
		Lebensmittel 10%			20,99	23,09	
		Fleisch, Wurst			17,98	19,78	
		Obst und Gemüse			34,92	38,41	
		Non Food 20%			96,30	115,57	
		Geschirr, Glas, Porzellan			33,54	40,25	
		Gebinde 10%			-3,50	-3,85	
		Gebinde 20%			9,10	10,92	
		Einwegpfand 0%			1,50	1,50	

RECHNUNG

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

Kundennummer	5971379 (CZ)
UID-Nummer	ATU80848656
Rechnungs-Nr.	35898079
Rechnungs-Datum	26.06.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
		Summe Warenbetrag 10%			99,36	109,30	
		Summe Warenbetrag 20%			461,60	553,92	
BIO-Ware unterliegt der Kontrolle durch AT-BIO-902 Der Rechnungsendbetrag wird mittels SEPA-Firmenlastschrift(Mandat:000000018555) zu den unten angeführten Zahlungsbedingungen eingezogen. Preis-KZ: A=Aktionspreis S=Sonderpreis AR=Artikelrabatt							

* SEPA-Lastschrift * ZIEL = 3 TAGE NETTO

Seite 3 von 3

RECHNUNGSBETRAG:	in EUR	671,79
-------------------------	--------	---------------