

# 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>	35965346
<b>Rechnungs-Datum</b>	21.08.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
	Lieferadr:	Cafe Bar Lukas Schönlaterngasse 2, A - 1010 Wien					
		**** Lieferschein-Nr. 7986709 vom 21.08.25 ****					
		<b>Spirituosen</b>					
30189	1 KT	6 FL Bols Likör 0,7l, Blue			13,09	78,54	B
432609		2 FL Disaronno Ori 0,7l			20,29	40,58	B
575738		1 FL Grasovka Vodka 0,7l	S		14,10	14,10	B
3576485	5 KT	30 FL Ignaz Vodka 0,7	S		7,90	237,00	B
		<b>AF Getränke 20%</b>					
3706926		4 ST Rauch Juice Bar Blutorange 0,8l EWP	S		2,91	11,64	B
3689593		4 ST Einwegpfand 0,25 EUR			0,25	1,00	
3672011		3 FL Rauch Juice Bar Zitrone HPP 1l	S		7,80	23,40	B
		<b>Molkereiprodukte, Eier</b>					
3369451		1 PK Gouda Scheiben Classic 48% 1kg	NL	AR	8,49	8,49	A
		<b>Lebensmittel 10%</b>					
87114		2 ST efko Pfefferoni mild 720ml		S	2,10	4,20	A
		<b>Fleisch, Wurst</b>					
392704		1 PK Berger Schulterblock geschn. 1kg	AT	S	8,99	8,99	A
		<b>Obst und Gemüse</b>					
3792751		2 PK Limetten 10Stk. KL.1	ZZ		6,19	12,38	A
1218551		1,08 KG Orangen gel. Premium KL.1 1 kg	ZA		3,49	3,77	A
3634177		1 PK Quality Minze KL.1 50g	ZZ		3,69	3,69	A
		<b>Gebinde 20%</b>					
3661212		1 ST TG Kiste			10,90	10,90	B
3013299		1 ST TG RC mit Sicherungsplatten			49,00	49,00	B
3661170		1 ST TG Zwischenboden			10,00	10,00	B
		<b>Summe Netto Lieferschein</b>				<b>517,68</b>	
	****	Gebinde-Retoure-Nr. 73623652 zu Beleg-Nr. 41020CCBR-14.08.2025 vom 14.08.25 ****					
		Bestellnummer 41020CCBR-14.08.2025					
		<b>Gebinde 20%</b>					
3013299		-1 ST TG RC mit Sicherungsplatten			49,00	-49,00	B
3661170		-1 ST TG Zwischenboden			10,00	-10,00	B
		<b>Summe Gebinde-Retoure</b>				<b>-59,00</b>	
		<b>Summe Netto</b>				<b>458,68</b>	
		+ Mwst				87,38	
		<b>Rechnungsbetrag</b>				<b>546,06</b>	

# 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>	35965346
<b>Rechnungs-Datum</b>	21.08.2025 BRUNN

Artikelnr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M																																
		<table border="0"> <tr> <td><b>MwSt %</b></td> <td><b>Nettobetrag</b></td> <td><b>MwSt</b></td> <td><b>Bruttobetrag</b></td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>A 10%</td> <td>41,52</td> <td>4,15</td> <td>45,67</td> </tr> <tr> <td>B 20%</td> <td>416,16</td> <td>83,23</td> <td>499,39</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>458,68</b></td> <td><b>87,38</b></td> <td><b>546,06</b></td> </tr> </table>	<b>MwSt %</b>	<b>Nettobetrag</b>	<b>MwSt</b>	<b>Bruttobetrag</b>	0%	1,00		1,00	A 10%	41,52	4,15	45,67	B 20%	416,16	83,23	499,39	<b>Summe</b>	<b>458,68</b>	<b>87,38</b>	<b>546,06</b>																	
<b>MwSt %</b>	<b>Nettobetrag</b>	<b>MwSt</b>	<b>Bruttobetrag</b>																																				
0%	1,00		1,00																																				
A 10%	41,52	4,15	45,67																																				
B 20%	416,16	83,23	499,39																																				
<b>Summe</b>	<b>458,68</b>	<b>87,38</b>	<b>546,06</b>																																				
		<table border="0"> <tr> <td><b>Info Warenbereichszuordnung</b></td> <td><b>Netto</b></td> <td><b>Brutto</b></td> </tr> <tr> <td>Spirituosen</td> <td>370,22</td> <td>444,26</td> </tr> <tr> <td>AF Getränke 20%</td> <td>35,04</td> <td>42,05</td> </tr> <tr> <td>Molkereiprodukte, Eier</td> <td>8,49</td> <td>9,34</td> </tr> <tr> <td>Lebensmittel 10%</td> <td>4,20</td> <td>4,62</td> </tr> <tr> <td>Fleisch, Wurst</td> <td>8,99</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>Obst und Gemüse</td> <td>19,84</td> <td>21,82</td> </tr> <tr> <td>Gebinde 20%</td> <td>10,90</td> <td>13,08</td> </tr> <tr> <td>Einwegpfand 0%</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td><b>Summe Warenbetrag 10%</b></td> <td><b>41,52</b></td> <td><b>45,67</b></td> </tr> <tr> <td><b>Summe Warenbetrag 20%</b></td> <td><b>405,26</b></td> <td><b>486,31</b></td> </tr> </table>	<b>Info Warenbereichszuordnung</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	Spirituosen	370,22	444,26	AF Getränke 20%	35,04	42,05	Molkereiprodukte, Eier	8,49	9,34	Lebensmittel 10%	4,20	4,62	Fleisch, Wurst	8,99	9,89	Obst und Gemüse	19,84	21,82	Gebinde 20%	10,90	13,08	Einwegpfand 0%	1,00	1,00	<b>Summe Warenbetrag 10%</b>	<b>41,52</b>	<b>45,67</b>	<b>Summe Warenbetrag 20%</b>	<b>405,26</b>	<b>486,31</b>				
<b>Info Warenbereichszuordnung</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>																																					
Spirituosen	370,22	444,26																																					
AF Getränke 20%	35,04	42,05																																					
Molkereiprodukte, Eier	8,49	9,34																																					
Lebensmittel 10%	4,20	4,62																																					
Fleisch, Wurst	8,99	9,89																																					
Obst und Gemüse	19,84	21,82																																					
Gebinde 20%	10,90	13,08																																					
Einwegpfand 0%	1,00	1,00																																					
<b>Summe Warenbetrag 10%</b>	<b>41,52</b>	<b>45,67</b>																																					
<b>Summe Warenbetrag 20%</b>	<b>405,26</b>	<b>486,31</b>																																					

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: S=Sonderpreis AR=Artikelrabatt

<b>RECHNUNGSBETRAG:</b>	in EUR	<b>546,06</b>
-------------------------	--------	---------------

\* SEPA-Lastschrift \* ZIEL = 3 TAGE NETTO  
 Seite 2 von 2