



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 12/2024

Seite 3 von 6

Geschäftsgirokonto 9390410, DE41 7215 1650 0009 3904 10, RUSK GmbH & Co. KG

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
19.12.2024	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20241219-BY102-00008552983 siehe Anlage Nr. 2	-226,92	964,80 ✓
19.12.2024	Gutschriftüberweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST OKT.24 2.610,02 EUR 159/173/54607 UMS.G1712202406300003		1880 2.610,02 ✓
20.12.2024	Überw. Service-RZ 6935340888-000001 6935340888	-1.877,66	✓ 1849
20.12.2024	Überw. Service-RZ 6935340889-000001 6935340889	-792,92	✓ 1842
27.12.2024	Lastschrift Deutsche Post AG DEUTSCHE POST AG Charles-de-Gaulle-Str. 20 KD0020980000 2829709868 REFE00025BF 7D RE8158491984 DAT10.12.2024 6RALY 3EB9NBV E00025BF7D 2419529963 POSTAG50000000000069558 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000210259	-5,49	✓ 4910
27.12.2024	Gutschriftüberweisung DIJK OHG Weiterleitung Zahlungseingangs Best ellung 1472,1474,1476 - Puerto Mate Tea Shop		8320 85,45 ✓
27.12.2024	Gutschriftüberweisung RUSK VERWALTUNGSGES. jährlicher Anteil an den Domizilgeb uhren		4998 1.020,00
30.12.2024	Dauerauftrag Thomas Schmid Domizilgebühr für die Rusk Verwalt ungsges. mbH sowie die Rusk GmbH & Co. KG	-170,00	✓ 4998
30.12.2024	Überweisung Echtzeit Wispex Fiscal NL Invoice-Nr. 806590 DATUM 30.12.2024, 14.07 UHR	-57,50	✓ 940449
30.12.2024	Abrechnung 30.12.2024 / Wert: 01.01.2025 siehe Anlage Nr. 3	-24,44	✓ 96490
30.12.2024	Gutschriftüberweisung AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 38 AVENUE J.F. KENNEDY SLR111IVVURVM1Z116D2NW76DUR6AS AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 SLR111IVVURVM1Z116D2NW76DUR6AS		56 . 63,17 ✓
	Kontostand am 30.12.2024 um 23:03 Uhr		✓ 32.314,14

Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.

Anzahl Anlagen

3

Zahlungsaufstellung

Kontoart **Abrechnungszeitraum**
Standard-Bestellungen 13.12.2024 – 27.12.2024

Anfangssaldo		67,69 € ✓
Verkäufe		
Artikelpreis	8305	187,70 €
Steuer		171,23 €
Rückerstattungen für Lagerbestand		8,65 €
		7,82 €
Ausgaben		-158,95 €
Gebühren für Versand durch Amazon	4981	-76,64 €
Amazon-Gebühren	4981	-82,31 €
Rücklage auf Kontoebene		✓ -33,27 €
Nettoerträge		63,17 €

Der Betrag 63,17 € wurde am 27.12.2024 auf Ihr Bankkonto mit den Endziffern 410 überwiesen. Es kann 3-5 Geschäftstage dauern, bis überwiesene Beträge in Ihrem Bankkonto erscheinen.
Banküberweisung ID for this fund transfer: SLR111IVVURVM1Z116D2NW76DUR6AS.

Von: Dali Ivkovic dali@dijk-agentur.de
Betreff: Ausgleich Rechnungen / Puerto Mate
Datum: 17. Dezember 2024 um 08:16
An: thomas.schmid@rusk-trading.com
Kopie: Julian Kaufmann julian@dijk-agentur.de



Hallo Thomas,

Wir haben noch 3 Rechnungen von Puerto Mate Tee (Shop/Website) aus dem Jahr 2024, die fälschlicherweise an uns gezahlt wurden.

Es handelt sich um folgende Bestellnummern:

- Bestellung #1472 / Maike Südbeck / Möllers -> Gesamt 16,49€
- Bestellung #1474 / Nicole Rings -> Gesamt 34,48€
- Bestellung #1476 / René Knösel -> Gesamt 34,48€

} = 85,45

Die Bestellungen findest du hier: https://puertomate-tea.com/wp-admin/edit.php?post_type=shop_order
Wir würden dir diese Beträge überweisen und ausgleichen - mit dem Hinweis auf die Bestellnummern.

Liebe Grüße uns ein schönes Weihnachtsfest.
Dali

-

Mit freundlichen Grüßen,
Dali Ivkovic

dijk . Kreativagentur

T: +49 911 360612 56
M: +49 171 333 0211
E: dali@dijk-agentur.de

dijk OHG
Schreyerstr. 21a
90443 Nürnberg

www.dijk-agentur.de



Rechnungsabschluss:

Anlage 3

Kontostand in EUR am 30.12.2024	32.338,58 +
Abrechnungszeitraum vom 30.11.2024 bis 30.12.2024	-----
Entgelte vom 30.11.2024 bis 30.12.2024	20,54-
Entgelte / Auslagen	20,54-
Abrechnung 30.12.2024 vor Steuer	-----
Umsatzsteuer 19% auf	20,54-
USt:	3,90-
Abrechnung 30.12.2024	-----
	24,44-
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 30.12.2024	32.314,14 +
Rechnungsnummer: 20241230-BY102-00008590199	

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Hinweise zum Kontoauszug:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte prüfen Sie die Buchungen und Berechnungen in diesem Kontoauszug. Eventuelle Rückfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Kundenberater.

- Einwendungen gegen den Kontoauszug richten Sie bitte unverzüglich an unsere Revisionsabteilung. Unsere Anschrift(en) entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
- Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
- Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem Wege zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
- Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der Einlösung.
- Schecks und andere Einzugspapiere sind erst dann eingelöst, wenn sie nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages storniert oder korrigiert werden. Diese Papiere sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahlmeldung). Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen.
- Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
- Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als Rechnung im Sinne des UStG.
- Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den Einleger entnommen werden.
- Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Bedingungen stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sparkasse

Wispex Fiscal NL BV

Lange Kleiweg 22
2288 GK Rijswijk
Nederland

T +31(0) 884220488
F +31(0) 884220400
E accounting@wispex.nl
W www.wispex.nl
KvK 27176144
BTW NL807478076B01
IBAN NL25ABNA0529288273
BIC ABNANL2A

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DUITSLAND

VAT nr. DE314545330

9804909

Invoice - Nr. 806590

Date : 30-12-2024
Due date : 13-01-2025

Deb nr. 116984

Wispex ref. 2059688
RUSK GMBH & CO.KG

Your ref. MRSU4069085

Description	Specification	VAT Type	excl. VAT	VAT	Total amount
Import declaration with Fiscal Representation	MRSU4069085	Reverse Charge	57,50	0,00	57,50

30.10.2024
2

Reverse Charge	57,50	0,00	57,50
----------------	-------	------	-------

Performance date: 30-12-2024

Invoice payable within 14 days of invoice date

Invoice total (EUR) 57,50

"The Dutch Forwarding Conditions, latest version, including the arbitration clause, filed by FENEX with the court registry (registries) at the District Court(s) in Amsterdam (Rotterdam, Breda and Arnhem), are applicable to all our activities invoice by Wispex Transit/Fiscal NL BV. These conditions will be supplied upon request." "All our transactions invoiced by Wispex BE bvba are subject to the General Belgian Freight Forwarding Conditions 2024 These conditions will be supplied upon request. Unless expressly protested, they are assumed to be tacitly accepted."

EUROPEAN COMMUNITY

TYPE OF DECLARATION

MRN 24NLE86ZZYYVTUEDR9



IMPORT GUIDE DOCUMENT

Consignor/Exporter (2)	Nr.
☐	
PINDO SA J D PERON 303 - PUERTO ESPERANZA AR	

Indic. ABO (S32)	
IM	D -
Forms (3)	
1	2
Declar. sec. (80)	
Items (5)	
1	
Total pieces (6)	
834	

Issue date: 2024/12/30
Customs office: NL000396

Consignee (8)	Nr. DE639374551782494
RUSK GMBH & CO.KG PFARRER WOLF STRASSE 12 D-86564 BRUNNEN DE	

Reference number (7)		
LRN: NL-2024-50376608 Dossier: 2059688 Ref: MRSU4069085		
Payment method for transport costs (S29)	Code c. shipp./exp. (15)	Code c. destination (17)
FOB	a AR	a DE
Code(s) of country(ies) forming part of the transport route (S13)		

Declarant/Representative (14)	Nr. DE639374551782494
RUSK GMBH & CO.KG PFARRER WOLF STRASSE 12 D-86564 BRUNNEN DE	

Representative of the declarant of the sum. decl. (14b) NL807478076	
WISPEX FISCAL NL BV LANGE KLEIWEG 22 (GEBOUW THE LOBBY) 2288GK RIJSWIJK NL	

Identity of the means of transport at departure (18)	Gross mass (kg) (35)
SAN LORENZO MAERSK	21100.00

Mode of transport at the border (25)	Location of the goods (30)	Sealing number (S28)
3	3199LA COLORADOWEG 50	

Office of entry (29)	
NL000396	

Marks and numbers - container number(s) - quantity and type.
MRSU4069085
PK - 834 - NMNN
YERBA MATE

Art.Nr. (32)	Number, type of packages, quantity of pieces, marks and numbers of the packages (31/1)		Description of the goods (31/2)	
Importer (2)	Consignee (8)			
Identity of the means of transport at departure (18)	Commodity code (33)			
Unique shipment reference number (7)	Summary declaration/previous document (40)			
Submitted documents / certificates (44/1)	Number(s) of the container(s) (31/3)		Sealing number (S28)	
Special remarks (44/2)	Arrangement (37)		Cntry of Orig. (15a)	Dest cntry (17a)
UNDG (44/4)	Payment method code for transport costs (S29)	Type of declaration (1)	Statistical value (46)	Gross weight (kg) (35)
1				Net weight (kg) (38)
		0903000000		
		N705 - MAEU246722892 - 1		
N935 - 00004-00001896				
C644 - COI.AR.2024.0002981				
Preference: 100		4000		21100.00
		FOB	EUR 138184.06	20850.00

E INSPECTION BY THE SHIPPING/ENTRY OFFICE
Result
Applied seals: quantity:
markings:
Deadline (final date):

INSPECTION BY THE ENTRY OFFICE (K)
Arrival date
Seal inspection:
Comments:

UITNODIGING TOT BETALING

DAGTEKENING: 30-12-2024

Aangiftenummer : 24NLE86ZZYYVTUEDR9
Aanvaardingsdatum : 28/12/2024
Status : Definitief
Aantal artikelen : 0001
Dossier : 2059688
Referentie : MRSU4069085

Datum: 30/12/2024
Tijdstip: 09:21
Bladnr: 001

Vertegenwoordiging: 2 - Directe vertegenwoordiging

Aangever \ Vertegenwoordigde

Eorinummer : DE639374551782494
Naam : RUSK GMBH & CO.KG
Adres : PFARRER WOLF STRASSE 12
Woonplaats : D-86564 BRUNNEN

Betalende : NL807478076
OB plichtige : NL807478076B02

Bent u het niet eens met deze beslissing ? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar:

Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Aangiftenummer:50376608

Artikel: 1

Goederencode: 0903000000

YERBA MATE

Middel: Douanerechten op industrieproducten

Belastbare maatstaf: 138.184,06

Tarief: 0,00%

Middel: Btw

Belastbare maatstaf: 138.184,06

Tarief: 9,00%

	Krediet/zekerheid		Verschuldigd
Douanerechten op industrieproducten	€ **.*12.436,57	€	**.*12.436,57
Btw	€ **.*12.436,57	€	**.*12.436,57
	€ **.*12.436,57	€	**.*12.436,57

Totaal uitnodiging(en)

Krediet/zekerheid € **.*12.436,57

Verschuldigd € **.*12.436,57

Mededelingen

Bericht: CCTAXA

Contact kantoor: NL000074

Bankrekening: NL04INGB0000361564

Referentie:

Bedrag: 0,00

EINDE

MRN: 24NLE86ZZYYVTUEDR9

AUFTRAGGEBER:

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DEUTSCHLAND
REF: MRSU4069085

ZOLLAGENT / VERTRETER:

WISPEX FISCAL NL BV
LANGE KLEIWEG 22 (GEBOUW THE LOBBY)
2288GK RIJSWIJK
NIEDERLANDE
REF: 2059688

IMPORTEUR:

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DEUTSCHLAND

VERTRETENER:

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DEUTSCHLAND

VERKÄUFER:

PINDO SA
J D PERON 303
PUERTO ESPERANZA
ARGENTINIEN

EMPFÄNGER:

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DEUTSCHLAND

EMPFÄNGER NACH EINFUHR:

RUSK GMBH & CO.KG
PFARRER WOLF STRASSE 12
D-86564 BRUNNEN
DEUTSCHLAND
DE314545330

HERKUNFTSORT / AUSFUHR : AR - ARGENTINIEN
TRANSPORTMITTEL : SAN LORENZO MAERSK
LÄNDERCODE GRENZÜBER. : DE - DEUTSCHLAND
ORT DER WARE : 3199LA
APM (1) TERMINALS

BESTIMMUNGSLAND : DE - DEUTSCHLAND
ZOLLANMELDUNG : IM - D
LIEFERBEDINGUNGEN : FOB
ORT LIEFERBEDINGUNGEN : BUENOS AIRES
ART DES GESCHÄFTS : 11

RECHNUNGSNUMMER:

00004-00001896

RECHNUNGSdatum:

12-11-2024

LIEFERBEDINGUNGEN:

FOB

WÄHRUNG

USD

BETRAG:

145950,00

CONTAINERNUMMER:

MRSU4069085

VORANGEGANGENES VERFAHREN:

MAEU246722892

ARTIKELNUMMER : 1
ZOLLVERFAHREN : 40 00
ZOLLTARIFNUMMER : 090300 00-00
WARENBESCHREIBUNG : YERBA MATE
URSPRUNGSLAND : AR - ARGENTINIEN

BRUTTOMASSE : 21100
EIGENMASSE : 20850
BESONDERE MASEINHEIT : 20850

WERTANGABEN:

NETTOPREIS IN RECHNUNGSWÄHRUNG

BETRAG:

USD 145950,00 0,94679038

UMRECHNUNGSKURS:

ZOLLWERT

EINFUHRZOELLE

BTW (NIEDERLÄNDISCHE EUST)

INSGESAMT PER ARTIKEL

0,0000%

€ 138184,06

€ 138184,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 138184,06

INSGESAMT ALLE ARTIKELN:

ZOLLWERT

EINFUHRZOELLE

BTW (NIEDERLÄNDISCHE EUST)

INSGESAMT

€ 138184,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 138184,06



Deutsche Post AG - 53250 Bonn

Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Rechnung

Rechnungsnummer E0002D0DBE
Warenkorb ID WYSY2WHUXVUZ
Rechnungsdatum 17.12.2024
Auftragsdatum 17.12.2024
Seite 1 von 1

Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis inkl. USt.	USt.	Gesamtpreis inkl. USt.
2 kg - Paket	1	5,49 €	0 %	5,49 €
Gesamtsumme Netto				5,49 €
Umsatzsteuer 0 %			0,00 €	
Gesamtsumme Brutto				5,49 €

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Auftragsdatum.

Der Betrag von 5,49 € wird frühestens 2 Tage nach Rechnungsdatum von Ihrem mit der Mandatsreferenznummer POSTAG5000000000083986 und der Gläubigeridentifikationsnummer DE65ZZZ00000210259 der Deutschen Post AG bezeichneten Bankkonto abgebucht.

Deutsche Post AG
53250 Bonn

Kontoverbindung
Deutsche Post AG
Finance & HR Operations
Deutschland

Postbank Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE65ZZZ00000210259
IBAN: DE64 6001 0070 0379 0907 00
BIC: PBNKDEFFXXX

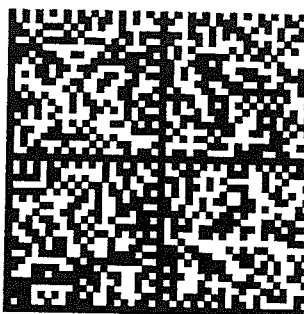
Vorstand
Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender
Oscar de Bok
Pablo Ciano
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nikolaus von Bornhard

Sitz Bonn
Registergericht Bonn
HRB 6792
USt-Id DE 169838187
StNr 205/5777/1510

→ Sendungsinformation - für Ihre Unterlagen.

Absender: Rusk GmbH & Co. KG
Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen
Deutschland



Sicherheitscode

Empfänger: GBA - Gesellschaft für Bioanalytik
Frau Davida Knüpfer
Goldtschmidtstr. 5
21073 Hamburg
Deutschland

Sendungsnr.: 35.838.510025 5

Produkt: Paket bis 2 kg

GoGreen: Ihre Sendung wird CO₂e-kompensiert verschickt. Wir gleichen die beim Transport Ihrer Sendungen entstandenen Treibhausgasemissionen durch Investitionen in weltweite zertifizierte Klimaschutzprojekte aus.

Warenkorb-Nr.: WY5Y2WHUXVUZ

Erstelldatum: 17.12.2024

Bitte drucken Sie die Versandmarke in der Originalgröße aus und halten Sie diesen Abschnitt für die Sendungsabgabe bereit.

Tipp: Ihre frankierte Sendung können Sie rund um die Uhr und ohne Registrierung an der Packstation versenden oder einfach Ihrem Zusteller mitgeben. Unter [dhl.de](https://www.dhl.de) finden Sie alle Abgabestellen in Ihrer Nähe.

Auftragnehmer (Frachtführer) ist die Deutsche Post AG. Es gelten die AGB DHL PAKET / EXPRESS NATIONAL in der jeweils zum Zeitpunkt der Einlieferung gültigen Fassung. Der Absender versichert, dass keine danach ausgeschlossenen Güter in der von ihm eingelieferten Sendung enthalten sind.



2



Deutsche Post AG - 53250 Bonn

~~Thomas Schmid~~ *Rush GmbH & Co. KG*
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Rechnungsnummer E00025BF7D
Warenkorb ID 6RALY3EB9NBV
Rechnungsdatum 10.12.2024
Auftragsdatum 10.12.2024
Seite 1 von 1

halo

Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis inkl. USt.	USt.	Gesamtpreis inkl. USt.
2 kg - Paket	1	5,49 €	0 %	5,49 €
Gesamtsumme Netto				5,49 €
Umsatzsteuer 0 %			0,00 €	
Gesamtsumme Brutto				5,49 €

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Auftragsdatum.

Der Betrag von 5,49 € wird frühestens 2 Tage nach Rechnungsdatum von Ihrem mit der Mandatsreferenznummer POSTAG5000000000069558 und der Gläubigeridentifikationsnummer DE65ZZZ00000210259 der Deutschen Post AG bezeichneten Bankkonto abgebucht.

Deutsche Post AG
53250 Bonn

Kontoverbindung
Deutsche Post AG
Finance & HR Operations
Deutschland

Postbank Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE65ZZZ00000210259
IBAN: DE64 6001 0070 0379 0907 00
BIC: PBNKDEFFXXX

Vorstand
Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender
Oscar de Bok
Pablo Ciano
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nikolaus von Bomhard

Sitz Bonn
Registergericht Bonn
HRB 6792
USt-Id DE 169838187
StNr 205/5777/1510

Berater: 5391
Mandant: 12862

Rusk GmbH & Co. KG
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

VKZ: X05

Datum: 19.12.2024
Seite: 1

Buchungsbeleg Dezember 2024

Für alle folgenden Buchungssätze gilt:

Belegfeld 1 Datum
202412 3112

Umsatz Soll	Umsatz Haben	Gegenkonto	Konto	Buchungstext
1.877,66	1740	1755	1755	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
1.089,35	1741	1755	1755	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
792,92	1742	1755	1755	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
	3.333,33	4120	1755	Gehälter
	426,60	4130	1755	Gesetzliche Sozialaufwendungen
	589,00	4152	1755	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN
	590,00	8610	1755	Diff. USt-MindestEMG (Firmenwagen)
590,00	8611	1755	1755	Diff. USt-MindestEMG (Firmenwagen)
589,00	8611	1755	1755	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%
4.938,93*			4.938,93*	

pb.

Steuernummer: 11 159 173 54607 57 2410

Oktober 2024

Finanzamt:
Schrobenhausen mit Außenstelle
Postfach 12 69
86522 Schrobenhausen

Unternehmen: Rusk GmbH & Co. KG
Import, Export und Handel
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Zeile		Bemessungsgrundlage	Steuer
12	Steuerpflichtige Umsätze 19 v.H.		
	81	80.822,72	15.356,32
13	Steuerpflichtige Umsätze 7 v.H.		
	86	415,70	29,10
18	Innergemeinschaftl. Lieferungen		
	41	217.125,00	
25	Steuerpflichtige innergemeinsch. Erwerbe 7 v.H.		
	93	83.063,65	5.814,46
29	Steuerschuld § 13b EU-Umsätze		
	46	57,50 47	10,93
36	Umsatzsteuer		21.210,81
37	abziehbare Vorsteuerbeträge	66	3.736,29
38	Vorsteuerbeträge innergemeinschaftlicher Erwerb	61	5.814,46
39	Einfuhrumsatzsteuer	62	14.259,15
40	Vorsteuerbeträge nach § 13b UStG	67	10,93
44	Verbleibender Betrag		-2.610,02
47	USt-Vorauszahlung / Überschuss		-2.610,02
49	Umsatzsteuer - Überschuss	83	-2.610,02

USt-IdNr.: DE 314545330

Rusk GmbH & Co. KG
Import, Export und Handel
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Steuerlicher Vertreter

Münchener Steuerrevisions- und
Münchener Steuerrev.u.Treuh.GmbH

Nymphenburger Str. 14
80335 München
Tel. 089 1248801

Lfd-Nr.	USt-IdNr.	Unternehmen	Umsatz in EUR	SL / DG
1	AT U64317778	Pfanner Getränke GmbH AT	217.125	
		Summe Österreich	217.125	
		Gesamtsumme steuerfreier EU-Umsätze und sonstiger Leistungen	217.125	

1 = Sonstige Leistungen (SL) 2 = Dreiecksgeschäfte (DG)





Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 12/2024

Geschäftsgirokonto 9390410, DE41 7215 1650 0009 3904 10, RUSK GmbH & Co. KG

Seite 5 von 6

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 19.12.2024

Rechnungsnummer: 20241219-BY102-00008552983

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt	190,69 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)	
vom 19.12.2024	
Auftragskonto EUR	9390410
Auftrag	241219102A000003
Empf.-Name 1: 1/SANTA MONICA AG	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	109.463,11 EUR
Provision	164,19 EUR
Eigene Spesen	1,50 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR

gohre

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer

190,69 EUR

Umsatzsteuer 19%

36,23 EUR

Rechnungsbetrag

226,92 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.