

Exklusive Qualität aus der Natur.

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

Hermann Pfanner Getränke GmbH
Frau Martina Forte
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
Österreich

UID-NO: ATU64317778

Datum: 04. März 2024

Seiten: 1

Bezug: Ihre Bestellung-Nr. E2024002445 vom 04.03.2024

Zeichen: SI

Bearbeiter: Herr Thomas Schmid thomas.schmid@rusk-trading.com

Direktwahl: +49 (0) 151 42496481

Rusk GmbH & Co. KG

Sitz Brunnen

Pfarrer-Wolf-Straße 12

86564 Brunnen

Deutschland

T +49 (0) 8454 9621482

F +49 (0) 8454 9621483

info@rusk-trading.com

www.rusk-trading.com

Amtsgericht

Registergericht

Ingolstadt HRA 3252

Persönlich haftende Gesellschafterin

Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH

Sitz Brunnen

Amtsgericht

Registergericht

Ingolstadt HRB 8463

Geschäftsführung

Paulus Hipp

Rosalinde Hipp

Thomas Schmid

Bankverbindung

Sparkasse Pfaffenhofen

IBAN

DE41 7215 1650 0009 3904 10

BIC BYLADEM1PAF

USt-Identifikation

DE31 454 533 0

Rechnung-Nr.: R2024007; Kunden-Nr.: 001

Liefer- bzw. Leistungsdatum: Dienstag, den 26.03.2024

Lieferschein-Nr. L2024007 (Werk Lauterach)

Sehr geehrte Frau Forte,

wir bedanken uns für die Bestellung und stellen Ihnen vereinbarungsgemäß folgende Lieferung in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Menge	kg/€	Gesamt/€
011o	Mate Tee grün 1mm (bio) DE-ÖKO-001	13.650 kg	€ 11,--	€ 150.150,--
012o	Mate Tee grün 2 mm (bio) DE-ÖKO-002	754,50 kg	€ 11,--	€ 8.299,50
099	Lieferung			frei

Rechnungsbetrag: € 158.449,50

Steuerfreie innergemeinschaftliche Leistung gem. § 4 Nr. 1b UstG.

Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Lieferung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge auf unser Bankkonto.

Mit freundlichen Grüßen

Rusk GmbH & Co. KG

Thomas Schmid, Geschäftsführer



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 3/2024

Seite 3 von 5

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

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
25.03.2024	Lastschrift CEWE Stiftung + Co. KGaA Lastschr. zum Beleg 101320240197238 9211929320-203401755 Gläubiger-ID: DE55ZZZ00000011298	-76,25	✓ 964600
26.03.2024	Überw. Service-RZ 6908134634-000001 6908134634	-1.884,23	✓ 1749
26.03.2024	Überw. Service-RZ 6908134635-000001 6908134635	-792,92	✓ 1742
26.03.2024	Überweisung Echtzeit / Wert: 25.03.2024 GBA Group Re.Nr. 2024RE2669 DATUM 25.03.2024, 20.37 UHR	-633,39	✓ 964989
26.03.2024	Überweisung Echtzeit / Wert: 25.03.2024 Medewo Kd.Nr. 173191, Re.Nr. 240502918 DATUM 25.03.2024, 20.35 UHR	-104,72	✓ 964100
28.03.2024	Dauerauftrag Thomas Schmid Domizilgebühr für die Rusk Verwalt ungsges. mbH sowie die Rusk GmbH & Co. KG	-150,00	✓ 4995
28.03.2024	Abrechnung 28.03.2024 / Wert: 29.03.2024 siehe Anlage Nr. 2	-21,66	✓ 964980
	Kontostand am 28.03.2024 um 20:06 Uhr		13.664,21

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

Anzahl Anlagen

2



Postanschrift:
Foto-Paradies
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg

Foto-Paradies · Meerweg 30-32 · 26133 Oldenburg

E-Mail:
service@fotoparadies.de

Telefon:
0800 - 1 01 64 86

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

Oldenburg

Auftragsnummer	Benutzernummer	Rechnungsnummer	Datum
517410-192749	9211929320	101320240197238	20.03.2024

Seite 1 von 2

Rechnung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	MwSt. in %	Menge	Einzelpreis	Betrag inkl. MwSt
6056	9er (glänzend)	19,00	15	0,07	1,05
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
8043	Premium Poster Digitaldruck Matt 20x30	19,00	1	4,95	4,95
4885	Designzuschlag	19,00	1	1,95	1,95
5922	Versandkosten	19,00	1	3,95	3,95
Gesamt Netto in EUR:					64,08
enthaltene MwSt in EUR (19,00%):					12,17
Gesamt EUR:					76,25

Wir liefern zu den bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. Der Rechnungsbetrag wurde per Lastschrift mit der Zahlungsreferenznummer 203401755 beglichen.

Unsere dm-Rücknahme-Garantie: Trotz aller Sorgfalt kann es passieren, dass Ihnen ein Fotoprodukt nicht gefällt oder dieses

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Firmensitz: Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe | HRA 2711 Amtsgericht Karlsruhe | Ust-IdNr.: DE 143619945 | **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Dr. Heino Rück
Geschäftsführer: Christoph Werner (Vorsitzender), Sebastian Bayer, Christian Bodi, Martin Dallmeier, Kerstin Erbe, Christian Harms, Roman Melcher, Markus Trojansky



Postanschrift:
Foto-Paradies
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg

E-Mail:
service@fotoparadies.de

Telefon:
0800 - 1 01 64 86

Foto-Paradies · Meerweg 30-32 · 26133 Oldenburg

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

Auftragsnummer	Benutzernummer	Rechnungsnummer	Datum
517410-192749	9211929320	101320240197238	20.03.2024

Seite 2 von 2

fehlerhaft ist. Selbstverständlich nehmen Sie nur die Fotoartikel, die Ihnen gefallen, und zahlen auch nur diese. Zögern Sie bitte nicht, unseren Foto-Paradies-Service zu kontaktieren.

Auch für Rückfragen oder Anregungen ist unser Foto-Paradies-Service gerne für Sie erreichbar:

Unter der E-Mail: service@fotoparadies.de

oder unter unserer Service-Hotline: 0800-101 64 86

Berater: 5391
Mandant: 12862

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

VKZ: 604

Datum: 25.03.2024
Seite: 1

Buchungsbeleg März 2024

Für alle folgenden Buchungssätze gilt:

Belegfeld 1 Datum
202403 3103

Umsatz Soll	Umsatz Haben	Gegenkonto	Konto	Buchungstext
1.884,23	1740	1755	1755	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
1.082,78	1741	1755	1755	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
792,92	1742	1755	1755	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
3.333,33	4120	1755	1755	Gehälter
426,60	4130	1755	1755	Gesetzliche Sozialaufwendungen
589,00	4152	1755	1755	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN
590,00	8610	1755	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*

ggs.

904909

✓
25.03.2020
h

Geschäftsführer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Menge	Bezeichnung	Einzel-Preis (€)	Gesamt-Preis (€)
1	Aluminium	8,24	8,24
1	Arsen	8,24	8,24
1	Aufschluß/Druck	15,45	15,45
1	Blei	8,24	8,24
1	Cadmium	8,24	8,24
1	Dithiocarbamate, gesamt ber. als CS2	51,50	51,50
1	Kompaktpreis Glyphosat / AMPA / Glufosinat	89,50	89,50
1	Kompaktpreis Mikrobiologie EHIA	38,00	38,00
1	Kompaktpreis Pestizide Alder	149,35	149,35
1	Kupfer	8,24	8,24
1	Nikotin	71,07	71,07
1	Perchlorat/Chlorat	66,95	66,95
1	Quecksilber	8,24	8,24
1	Umwelt- und Entsorgungspauschale	1,00	1,00

Netto-Summe	€	532,26
19 % Mehrwertsteuer	€	101,13
Rechnungsbetrag	€	633,39

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

MEDEWO GmbH
Endorferstraße 5
86167 Augsburg
Deutschland
T. +49 (0)821 455 423 0
F. +49 (0)821 455 423 32
office@medewo.de
www.medewo.de

Ihre Kundennummer: 173191
Rusk GmbH & Co. KG
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen
Deutschland

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

UST-IdNr. DE314545330
Externe Bestellnr. MDE-1000004992

Datum 22.03.2024
Ihre Ansprechperson Nina Ulber
Tel. 0821 - 455 423 42

Bestellt von Herr Thomas Schmid
Ihre Referenz Web-Shop-Bestellung vom 20.03.24
Versanddatum 21.03.2024
Auftragsnummer 240203206

24100

Rechnung 240502918

Lieferschein 240402949 / 21.03.2024

Unsere Art.Nr. Ihre Art. Nr.	Beschreibung	Menge EH	Preis/EH	Betrag
1442.145	Faltkarton 1185x420x290 mm	10 St.	7,55 /ST.	75,50
999.003	Grobwelle 4,0 mm, braun Versandkostenanteil	1 EH	12,50 /EH	12,50
Total EUR ohne MwSt.				88,00
19 % MwSt.				16,72
Summe EUR inkl. MwSt.				104,72

Lieferart DACHSER Zustellung zu den Regellaufzeiten
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto
Lieferkondition Ab Warenwert EUR 200,- netto Lieferung frei Haus in Deutschland.

25.03.24
SV

PEFC Zertifikatsnr.: DINC-PEFC-COC-000572

FSC Zertifikatsnr.: TUVDC-COC-100572-D

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Es gelten unsere AGB, die Ihnen entweder vorliegen, die Sie unter www.medewo.com/de/agb downloaden oder ausdrucken können oder welche wir Ihnen auf Anfrage gerne senden.



Rechnungsabschluss:

Anlage 2

Kontostand in EUR am 28.03.2024	13.685,87 +
Abrechnungszeitraum vom 30.02.2024 bis 28.03.2024	-----
Entgelte vom 01.03.2024 bis 28.03.2024	18,20-
Entgelte / Auslagen	18,20-
Abrechnung 28.03.2024 vor Steuer	-----
Umsatzsteuer 19% auf	18,20- USt: 3,46-
Abrechnung 28.03.2024	-----
	21,66-
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 28.03.2024	13.664,21 +
Rechnungsnummer: 20240328-BY102-00007945910	

20440

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 Bezahlungsmeldung). 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



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 3/2024

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

Seite 2 von 5

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
06.03.2024	Lastschrift Spk Pfaffenhofen KREDITKARTENABRECHNUNG 05.03.24 558 401XXXXX1266 AD08-D-2024-03-05-21.31.57.986242	-279,70	1130
06.03.2024	Gutschrift Überweisung HIPPA PAULUS R2024006		8400 416,50 ✓
08.03.2024	Überweisung Echtzeit Böttcher AG Re.Nr. 320241099778 Kd.Nr. 41126844 DATUM 08.03.2024, 12.13 UHR	-261,09	904920
12.03.2024	Überweisung SWIFT o.B. 1/RUCA S.A. Ref.: 240312102A000010 Betrag USD 700,00 Kurs EUR/USD 1,090400 EUR-Ggw. 641,97 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. FACTURA B-00002-00014030, C AE 74116141822886	-641,97	8900
12.03.2024	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20240312-BY102-00007896090 siehe Anlage Nr. 1	-13,69	904920
13.03.2024	Gutschrift Überweisung intelligentfood Schweiz AG Suurstoffi 20 CH 6343 Rotkreuz 10.01.2024 R2024002 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 7fc852cc18a444caa7eaf367bed76bba		10000 6.912,00 ✓
13.03.2024	Gutschrift Überweisung HERMANN PFANNER GETRAENKE GMBH Alte Landstrasse 10 2010216.000.102 Rusk GmbH R2024003 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111		10001 151.200,00 ✓
15.03.2024	Überweisung Online Rusk GmbH & Co. KG Übertrag auf Tagesgeldkonto DATUM 15.03.2024, 10.36 UHR	-150.000,00	1360
15.03.2024	Überweisung Echtzeit Kühne+Nagel Kd-Kto. 2694675 Postions-NR. 105757 3417-8265 Re.Nr. 156314217 v. 13.03 3.2024 DATUM 15.03.2024, 10.42 UHR	-3.038,66	56
15.03.2024	Lastschrift Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e FK Schrobenhausen STEUERNR 159/173/54607 LOHNST FEB.2 4 1.082,78EUR 159/173/54607-----L1203202400032495 BY551680453308 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-1.082,78	1241
15.03.2024	Überweisung Echtzeit Meininger Verlag GmbH ABOR206783, Kd.Nr. K3109259 DATUM 15.03.2024, 10.38 UHR	-152,40	804920
15.03.2024	Gutschrift Überweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST JAN.24 535,27 EUR 159/173/54607 UMS.G1303202402620041		1280 535,27 ✓
20.03.2024	Lastschrift Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 Mobilfunk Kundenkonto 0063154270 RG 48866605012731/08.03.2024 Zahlbeleg 307637764541 DE0002050006000000000000000014164462 Gläubiger-ID: DE93ZZZ00000078611	-58,36	904920
20.03.2024	Gutschrift Überweisung DIJK OHG Weiterleitung des Zahlungseingangs Bestellung Bestellung 1478 Puerto M ate Tea -Online Wert 3%		8000 27,83 ✓

SPARKASSE PFAFFENHOFEN, 85276 PFAFFENHOFEN A.D.ILM

DV 03 0,85 Deutsche Post 

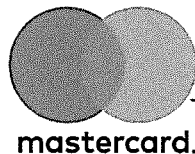
*K7020*30070553060*6894*0032745*



Herrn
Thomas Schmid
Firma RUSK GmbH & Co. KG
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Allgemeine Fragen zu Ihrer BusinessCard beantwortet Ihnen:

Tel.: +49 (0)89 411 116 - 336
Fax: +49 (0)89 411 116 - 400
E-Mail: kreditkartenservice@bayerncard.de
Bei Kartenverlust wählen Sie bitte:
Tel.: +49 (0)89 411 116 - 446



Ihre Abrechnung vom 02.02.2024 bis 04.03.2024

Seite 1 von 1

Abrechnung: März 2024
Abrechnungsdatum: 4. März 2024
BusinessCard-Nummer: 5584 01XX XXXX 1640
Karteninhaber: Thomas Schmid



Datum Beleg	Datum Buchung	Angabe des Unternehmens / Verwendungszweck	Währung	Betrag	Kurs	Betrag in EUR
03.02.24	05.02.24	www.swisscharge.ch, Gossau Sg 2% für Währungsumrechnung	CHF	27,86	0,9307	29,93 -
07.02.24	07.02.24	AMZNPrime DE*EH8AM8DL5, amzn.de/info				0,60 -
06.02.24	07.02.24	DHL*ARQEXPQA5XGE, BONN				8,99 -
06.02.24	07.02.24	DHL*PPY4MSGKEXBM, BONN				45,49 -
13.02.24	14.02.24	DB Vertrieb GmbH, 258078729175				45,49 -
13.02.24	14.02.24	www.nuernbergmesse.de, Nuernberg				85,20 -
						64,00 -
		Neuer Saldo				279,70 -

Sehr geehrter Herr Thomas Schmid,
bitte prüfen Sie diese Abrechnung/Saldenmitteilung auf ihre Richtigkeit. Etwaige Einwendungen müssen Ihrer Sparkasse unter BCS Kartenservice, Postfach 2562, 94015 Passau unverzüglich nach Zugang dieser Abrechnung/Saldenmitteilung schriftlich mitgeteilt werden.

Die Abrechnung erfolgt über das Stammkonto
NR. 5584 01XX XXXX 1266.

Der monatliche Verfügungsrahmen Ihrer BusinessCard beträgt
5.000 EUR.

Hinweis:

Über Zinsen und Gebühren informieren auch der Preisaushang
und das Preisverzeichnis in den Geschäftsstellen Ihres
Kreditinstitutes.

Umsatzsteuernummer: DE128601421

Anbieter

swisscharge.ch AG
Wilerstrasse 73
CH-9200 Gossau SG

VAT-number CHE-228.107.522 MWST

Kunde

Schmid Thomas
Pfarrer-Wolf-Strasse 12
Brunnen
86564
Germany
Rusk GmbH + Co. KG

Nutzungsperiode: 2024-01-1 - 2024-01-31

Rechnungsdatum: 2024-01-31 Rechnungsnummer: 4654991202401

Ladevorgänge

Datum	Netto	USt. (8.1%)	Brutto
2024-01-28 08:22:16 - IONITY Hohenems - CCS #03 10 min, 15.79 kWh Transaktions-ID: 53726912	10,81 CHF	0,88 CHF	11,69 CHF
2024-01-28 18:31:10 - MOVE - Raststätte Glarnerland Nord 15 min, 19.63 kWh Transaktions-ID: 53755382	14,96 CHF	1,21 CHF	16,17 CHF
Gesamt 35.42 kWh, 0.42 h	25,77 CHF	2,09 CHF	27,86 CHF

4820



Deutsche Post AG · 53250 Bonn

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

Rechnung

Rechnungsnummer **3328140908**
Warenkorb ID **ARQEXPQA5XGE**
Kundennummer
Rechnungsdatum **06.02.2024**
Auftragsdatum **06.02.2024**
Seite **1 von 1**

Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis inkl. USt.	USt.	Gesamtpreis inkl. USt.
31,5 kg - Paket EU	1	45,49 €	19%	45,49 €
Gesamtsumme Netto				38,23 €
Umsatzsteuer 19%			7,26 €	
Gesamtsumme Brutto				45,49 €

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Auftragsdatum.

Der Betrag von 45,49 € wird in den nächsten Tagen Ihrem Kreditkartenkonto belastet.

84730

Deutsche Post AG
53250 Bonn

Kontoverbindung
Deutsche Post AG
Finance & HR Operations
Deutschland

Postbank Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE65ZZ00000210259
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

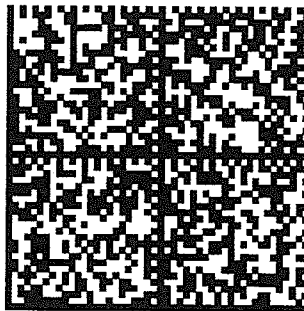
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nikolaus von Bomhard

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

9
1

Sendungsinformation - für Ihre Unterlagen.

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



Sicherheitscode

Empfänger: Paulo Gouveia e Silva
3 floor
Rua Dr Brito Camara 20
9000-039 Funchal
Portugal

Sendungsnr.: CY 256 232 876 DE
Produkt: Paket bis 31,5 kg
GoGreen: Ihre Sendung wird klimaneutral verschickt.
Die Emissionen, die beim Versand entstehen, werden
durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Warenkorb-Nr.: PPY4MSGKEXBM
Erstelldatum: 06.02.2024

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

Eine von 29.000 Abgabestellen ist auch in Ihrer Nähe: Finden Sie die nächste Postfiliale, DHL PACKSTATION, DHL PAKETBOX oder den nächsten DHL Paketshop unter www.postfinder.de.

Auftragnehmer (Frachtführer) ist die Deutsche Post AG. Es gelten die AGB DHL PAKET INTERNATIONAL 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

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

Rechnung

Rechnungsnummer **3328140233**
Warenkorb ID **PPY4MSGKEXBM**
Kundennummer
Rechnungsdatum **06.02.2024**
Auftragsdatum **06.02.2024**
Seite **1 von 1**

Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis inkl. USt.	USt.	Gesamtpreis inkl. USt.
31,5 kg - Paket EU	1	45,49 €	19%	45,49 €
Gesamtsumme Netto				38,23 €
Umsatzsteuer 19%			7,26 €	
Gesamtsumme Brutto				45,49 €

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Auftragsdatum.

Der Betrag von 45,49 € wird in den nächsten Tagen Ihrem Kreditkartenkonto belastet.

g. utba

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

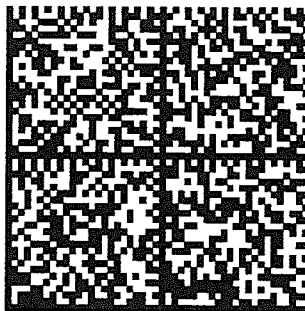
Vorstand
Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender
Oscar de Bok
Pablo Ciano
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nikolaus von Bomhard

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

Sendungsinformation - für Ihre Unterlagen.

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



Sicherheitscode

Empfänger: Paulo Gouveia e Silva
3 floor
Rua Dr Brito Camara 20
9000-039 Funchal
Portugal

Sendungsnr.: CY 256 232 902 DE
Produkt: Paket bis 31,5 kg
GoGreen: Ihre Sendung wird klimaneutral verschickt.
Die Emissionen, die beim Versand entstehen, werden
durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Warenkorb-Nr.: ARQEXPQA5XGE
Erstelldatum: 06.02.2024

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

Eine von 29.000 Abgabestellen ist auch in Ihrer Nähe: Finden Sie die nächste Postfiliale, DHL PACKSTATION, DHL PAKETBOX oder den nächsten DHL Paketshop unter www.postfinder.de.

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





DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt am Main

Kontakt
Email: fahrkartenservice@bahn.de

DB Fernverkehr AG - Europa-Allee 78-84 - 60486 Frankfurt am Main

Rusk GmbH & CO. KG
Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Auftragsnummer: 258078729175
Rechnungsnummer: 2024-258078729175
Rechnungsdatum: 13.02.2024

Rechnung

zur Auftragsnummer 258078729175

Datum	Beschreibung	Preis	Leistungs- datum	MwSt	Betrag MwSt	Betrag netto	Betrag brutto
13.02.24	Hin- und Rückfahrkarte Flexpreis, Brunnen(Oberbay) ↔ Nürnberg Hbf, 2. Klasse,	85,20 €	15.02.24	7 % (D)	5,56 €	79,64 €	85,20 €
Summe (netto) 7 % (D)						79,64 €	
zzgl. 7 % MwSt (D)						5,56 €	
Summe (brutto)							85,20 €

Zahlungsinformationen

804660

Datum	Art der Transaktion	Betrag	Zahlungsmittel
13.02.24	Zahlung	85,20 €	Kreditkarte 558401XXXXXX1640

Dieses Dokument berechtigt nicht zur Fahrt.

Mit freundlichen Grüßen
DB Fernverkehr AG

Die Mehrwertsteuer wird im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Verkehrs- und Leistungsträgers ausgewiesen. Allgemeine Infos zum Rechnungsbeleg finden Sie in den FAQ unter dem Abschnitt 'Fragen zur Rechnung'.

Rusk GmbH & Co.KG.
Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Straße 12
86564 Brunnen
DEUTSCHLAND

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

T +49 9 11 86 06-0
F +49 9 11 86 06-82 28

info@nuernbergmesse.de
www.nuernbergmesse.de

Rechnungsnummer	086-2024-001002071
Auftragsnummer	086-2024-002383147
Rechnungsdatum	13.02.2024

Rechnung

Veranstaltung: BIOFACH / VIVANESS 2024, 13.02.2024 - 16.02.2024

24600

Artikel	Anzahl	Einzelpreis brutto	MwSt.-Satz	Gesamtpreis brutto
Tageskarte	1	64,00 €	19%	64,00 €
Gesamtbetrag				64,00 €
Mehrwertsteuer 19%				10,22 €
Nettobetrag				53,78 €

Ihre Rechnung wurde bezahlt.

Leistungszeitpunkt ist der Zeitraum der o.g. Veranstaltung.

Exklusive Qualität aus der Natur.

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

Herrn
Paulus Hipp
Münchener Str. 27
85276 Pfaffenhofen

Rusk GmbH & Co. KG
Sitz Brunnen

Pfarrer-Wolf-Straße 12
86564 Brunnen
Deutschland

T +49 (0) 8454 9621482
F +49 (0) 8454 9621483

info@rusk-trading.com
www.rusk-trading.com

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRA 3252

Persönlich haftende Gesellschafterin
Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Brunnen

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRB 8463

Geschäftsführung
Paulus Hipp
Rosalinde Hipp
Thomas Schmid

Bankverbindung
Sparkasse Pfaffenhofen

IBAN
DE41 7215 1650 0009 3904 10
BIC BYLADEM1PAF

USt-Identifikation
DE31 454 533 0

Datum: 04.03.2024

Seiten: 1

Bezug: Abwicklung Transport nach Madeira, Portugal (Bilder)

Bearbeiter: Herr Thomas Schmid thomas.schmid@rusk-trading.com

Direktwahl: +49 151 42 49 64 81

ghoo

Rechnung-Nr.: R2024006; Kunden-Nr.: 004

Transport Bilder von Brunnen nach Madeira (Portugal)

Sehr geehrter Herr Hipp,

vereinbarungsgemäß stellen wird folgende Leistungen in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Datum	Betrag/€
082	weiterverrechnete Transportkosten		€ 150,--
083	Abwicklungspauschale		€ 200,--
	<i>Zwischensumme netto</i>		€ 350,--
	zzgl. 19% USt.		€ 66,50

Rechnungsbetrag: € 416,50

Die Rechnung ist sofort fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge auf unser Bankkonto.

Wir hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren und zeichnen mit freundlichen Grüßen

Rusk GmbH & Co. KG

Thomas Schmid, Geschäftsführer

RECHNUNG

Böttcher AG, Stadtrodaer Landstraße 1, DEU-07751 Jena-Zöllnitz

Angaben bei Überweisung:
 IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00
 BIC: DEUTDE8EXXX
 Verwendungszweck: 320241099778
 Zahlungsbetrag: 261,09€



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

Rechnung Nr. : 320241099778
 Datum : 07.03.2024
 Auftrag Nr. : A24001030082
 Auftr.-Datum : 05.03.2024
 Kunden-Nr. : 41126844
 Bearbeiter : Internetauftrag

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum.

84930

Pos	Artikel-Nr. Bezeichnung	Menge	ME	PE	S	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
-----	----------------------------	-------	----	----	---	--------------------	--------------------

Lieferschein-Nr. L20241091019 vom 07.03.2024

10	11598710 Verkehrsalarmer oono CO-DRIVER NO2 Blitzerwarner Bluetooth, mit App, Echtzeitwarnung	1	STK	1	V	68,99	68,99
----	--	---	-----	---	---	-------	-------

Lieferschein-Nr. L20241048453 vom 05.03.2024

20	30002483 Faltentaschen Mailmedia C4, weiß mit Fenster, haftklebend, 25 Stück	1	PAK	1	V	11,99 ✓	11,99
30	466157 Airtag-Hülle 4smarts Silikon, braun, blau, grün, rot, gelb, 5 Stück	1	PAK	1	V	23,99 ✓	23,99
40	88046505-e Kopierpapier Inapa Multicopy Original, A4 80g/qm, hochweiß, 500 Blatt	5	PAK	1	V	3,29 ✓	16,45
50	mx542zm Bluetooth-Tracker Apple AirTag Set wasserdicht, mit Lautsprecher, 4 Stück	1	STK	1	V	94,99 ✓	94,99
60	ge468 Federmäppchen Böttcher-AG Stoffetui ohne Inhalt, grau	1	STK	1	V	0,00 ✓	0,00

Übertrag

216,41

RECHNUNG

Seite : 2 / 2
Rechnung Nr. : 320241099778
Datum : 07.03.2024

Pos	Artikel-Nr. Bezeichnung	Menge	ME	PE	S	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
						Übertrag	216,41
70	ge495 Kekse Leibniz PiCK UP! Choco 28g	2	STK	1	E	0,00 ✓	0,00
80	t Versandkosten pro Auftrag	1	STK	1	V	2,99 ✓	2,99

Netto	MwSt 19%	Netto	MwSt 7%	Netto	MwSt 16%	Netto MwSt 0%	Steuerfrei	Gesamtwert
219,40	41,69	0,00	0,00				EUR	261,09

Zahlung per Rechnung innerhalb 21 Tage ohne Abzug
zahlbar bis : 28.03.2024

u. B. Böttcher
L

Kostenstellenverwaltung mit Budgetbegrenzung für Ihre Abteilungen im Internet !

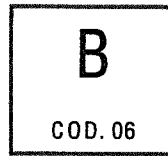
Böttcher AG
Stadtrodaer Landstraße 1
07751 Jena-Zöllnitz

E-Mail: info@bueromarkt-ag.de
Internet: www.bueromarkt-ag.de
Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039

Aufsichtsratsvorsitzende:
Bonita Liebelt

Vorstand:
Udo Böttcher
Danilo Frasiak
Andreas Ruhland

Registergericht:
Jena, HRB 209127
Ust-Ident-Nummer:
DE 219636488



ORIGINAL

Factura B - 00002-00014030

Ruca Logistics S.A.
PICO 1641 8°B
CABA, Argentina
01147010002 / info@rucalogistics.com

Fecha Comprobante: 11/03/2024
Fecha vencimiento: 11/03/2024

CUIT 30710530196
Inicio Actividades 16/05/2008
Ingresos Brutos 901-272689-3
IVA Responsable Inscripto

Cliente

Nombre RUSK GMBH & CO. KG.
Dirección Pfarrer-Wolf-Str. 12
Cond. IVA Exento

CUIT 55000004382
Cond. de venta CONTADO
Teléfono 0049 151 42 49 64 81
E-mail thomas.schmid@rusk-trading.com

Nro. de HBL: 236446121 | File: C-ME-00011540
Origen: Buenos Aires | Destino: Rotterdam. Shipper: PINDÓ S.A.
Fecha Llegada: 06.04.2024 | Fecha Salida: 09.03.2024
Bultos: 840 | Peso: 21,830.00 Kg. | Volumen: 63.340 M3. | Ref. Interna: 236446121 | Buque: SAN RAPHAEL MAERSK
Contenedores: UETU5404882

DESCRIPCION	MONTO TOTAL
International Export Ocean Freight	700.00

7800

Totales

CAE: 74116141822886
Vto. CAE: 21/03/2024



Total USD: 700.00

El valor de pesos se ajustará de acuerdo a la variación del US Dollar correspondiente a la fecha de la efectiva acreditación de vuestro pago.

Transferencias: HSBC BANK USA - ACCOUNT NO.: 373065566 - SWIFT # MRMDUS33

12.03.2024
[Signature]



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 3/2024

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

Seite 4 von 5

Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 12.03.2024

Rechnungsnummer: 20240312-BY102-00007896090

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt	11,50 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung) vom 12.03.2024	
Auftragskonto EUR	9390410
Auftrag	240312102A000010
Empf.-Name 1: 1/RUCA S.A.	
Gebührenregelung SHA	
Betrag	700,00 USD
Kurs	1,090400 USD
Gegenwert	641,97 EUR
Provision	10,00 EUR
Eigene Spesen	1,50 EUR

gute

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer

11,50 EUR

Umsatzsteuer 19%

2,19 EUR

Rechnungsbetrag

13,69 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Exklusive Qualität aus der Natur.

Rusk GmbH & Co. KG, Pfarrer-Wolf-Straße 12, 86564 Brunnen, Deutschland

intelligentfood Schweiz AG
Pirmin Dillier
Suurstoffi 20
6343 Rotkreuz
Schweiz

Zolltarif-Nr. 09030000
UID-Nr.: CHE-113.810.138
Incoterm: DAP

Datum: 10.01.2024

Seiten: 1

Bezug: Teeprodukte Puerto Mate®

Bearbeiter: Herr Thomas Schmid thomas.schmid@rusk-trading.com

Direktwahl: +49 151 42 49 64 81

Rusk GmbH & Co. KG
Sitz Brunnen

Pfarrer-Wolf-Straße 12
86564 Brunnen
Deutschland

T +49 (0) 8454 9621482
F +49 (0) 8454 9621483

info@rusk-trading.com
www.rusk-trading.com

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRA 3252

Persönlich haftende Gesellschafterin
Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Brunnen

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRB 8463

Geschäftsführung
Paulus Hipp
Rosalinde Hipp
Thomas Schmid

Bankverbindung
Sparkasse Pfaffenhofen

IBAN
DE41 7215 1650 0009 3904 10
BIC BYLADEM1PAF

USt-Identifikation
DE31 454 533 0

Rechnung-Nr.: R2024002; Kunden-Nr.: 007

Teeprodukte PUERTO MATE®, Lieferschein-Nr. L2024002

Sehr geehrter Herr Dillier,

wir bedanken uns für Ihre Bestellung und stellen Ihnen vereinbarungsgemäß folgende Leistung in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Menge	Stk./€	Gesamt/€
0150	Teedosen PUERTO MATE® (100g)			
	PURO (bio) DE-ÖKO-001	1.152	6,--	€ 6.912,--
099	Lieferung u. Verzollung			frei
	Rechnungsbetrag:			€ 6.912,--

Steuerfreie Lieferung gem. § 4 Nr. 1a UStG.

Die Rechnung ist sofort fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge auf unser Bankkonto.

Wir hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren und zeichnen mit freundlichen Grüßen

Rusk GmbH & Co. KG

Thomas Schmid, Geschäftsführer

Exklusive Qualität aus der Natur.

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

Hermann Pfanner Getränke GmbH
Frau Martina Forte
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
Österreich

UID-NO: ATU64317778

Datum: 16.01.2024

Seiten: 1

Bezug: Ihre Bestellung-Nr. E2024000502 vom 16.01.2024

Zeichen: Si

Bearbeiter: Herr Thomas Schmid thomas.schmid@rusk-trading.com

Direktwahl: +49 (0) 151 42496481

Rusk GmbH & Co. KG
Sitz Brunnen

Pfarrer-Wolf-Straße 12
86564 Brunnen
Deutschland

T +49 (0) 8454 9621482
F +49 (0) 8454 9621483

info@rusk-trading.com
www.rusk-trading.com

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRA 3252

Persönlich haftende Gesellschafterin
Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Brunnen

Amtsgericht
Registergericht
Ingolstadt HRB 8463

Geschäftsführung
Paulus Hipp
Rosalinde Hipp
Thomas Schmid

Bankverbindung
Sparkasse Pfaffenhofen

IBAN
DE41 7215 1650 0009 3904 10
BIC BYLADEM1PAF

USt-Identifikation
DE31 454 533 0

Rechnung-Nr.: R2024003; Kunden-Nr.: 001

Liefer- bzw. Leistungsdatum: Montag, den 19.02.2024
Lieferschein-Nr. L2024003 (Werk Lauterach)

Sehr geehrte Frau Forte,

wir bedanken uns für die Bestellung und stellen Ihnen vereinbarungsgemäß folgende Lieferung in Rechnung:

Nr.	Bezeichnung	Menge	kg/€	Gesamt/€
011	Mate Tee grün 1mm (konventionell)	16.800 kg	€ 9,--	€ 151.200,-

099 Lieferung

frei

Rechnungsbetrag: € 151.200,-

Steuerfreie innergemeinschaftliche Leistung gem. § 4 Nr. 1b UstG.

Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Lieferung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge auf unser Bankkonto.

Mit freundlichen Grüßen

Rusk GmbH & Co. KG
Thomas Schmid, Geschäftsführer



BESTELLUNG

Rusk GmbH & Co KG
Hr. Thomas Schmid +49/8454/9621483
Pfarrer-Wolf-Straße 12

86564 Brunnen
Deutschland



Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E2024000502
Lieferantennummer 2010216 000
Datum 16.01.2024

Sachbearbeiter Forte Martina
Telefonnummer: +43 5574 6720-428
martina.forte@pfanner.com

Rechnungsanschrift
Hermann Pfanner Getränke GmbH
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
Österreich

Lieferanschrift
Hermann Pfanner Getränke GmbH
Hoheneggerstraße 6-8
6923 Lauterach
Österreich

Bestelldatum 16.01.2024
Unsere USt-Id. ATU64317778

Auf allen Schriftstücken ist unsere Bestellnummer anzuführen.
Wir bitten um Übersendung einer Auftragsbestätigung per Fax oder Mail und
umgehende Verständigung, falls der Auftrag nicht ausgeführt werden kann.

Pos	Teilenummer	Eintreff termin	Zeit	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
10	H0556/2 Mate-Tee grün Pindo	19.02.24		16.800,000 Kg	151.200,00
	= 16 Paletten			9,00 EUR/Kg	151.200,00

Nettowert
EUR 151.200,00

Zahlungsbed.: 30 Tage netto
Lieferkondit.: frei geliefert, verzollt

Mit freundlichen Grüßen

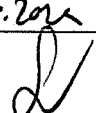
Hermann Pfanner Getränke GmbH Unterschrift

EK20201P 001

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21928, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsführer: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bitter, Martin Brinkmann, Lars-Olaf Grün, Matthias Knick, Axel Krichel, Johannes Trimborn, Lars Wedel, Pl. 1, 20354 Hamburg, Geschäftsführer: Kühne + Nagel A.G., Rechtsform: Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführer: Karl Gernand, Geschäftsführung Region Europa: Pamela Quirin (Vors.), Philip Blewer, Thierry Held, Fabian Kohler, Jan-Hendrik Köstergarten, André Schiffer, Helko Schulmacker.

ABSENDER/SHPR PIMDO SA JUAN DOMINGO PERON 303 3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES ARGENTINA		KUEHNE+NAGEL 	
RECHN.AN/INV.R. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY VAT: DE314545330		RECHNUNG / INVOICE POSITIONSNUMMER 1057573417-8265 TRACKING NO. 1057 573 417 KONTO NR. 2694675 RG NR. / DATUM 156314217 13.03.2024	
EMPFÄNGER/CONS. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY		EURO-Ueberweisungen / EURO transfer Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX USD-Ueberweisungen / USD transfer: Citibank Frankfurt IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDEFFXXX Our invoices must be paid immediately. Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen. Steuerfreie Beträge sind steuerfreie Beförderungsleistungen nach § 4 Nr. 3 UStG.	
SCHIFFSNAME : SAN ANTONIO MAERSK EMPFANGSORT : LADEHAFEN : BUENOS AIRES LÖSCHHAFEN : ROTTERDAM ANLIEFERORT : BRUNNEN LIEFERBEDINGUNG : CFR ROTTERDAM VERSICHERUNG : NICHT DURCH KN		CUSTOMER SERVICE KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG ALFRED-KUEHNE-STR. 1 85416 LANGENBACH GERMANY 0049-8761-723600 REISE : 402N ETS : 13.01.2024 ETA : 09.02.2024 MOVEMENT : CY/CY	
ZEICHEN & NRN.	ANZ. TYP 1 40' HC	INHALT SIEHE ANLAGE	GEWICHT KGS 21830,00 CBM 63,345
LEISTUNGSART		EUR	
CONTAINER INSPECTION FEE		35,00 I	
1 X 35 EUR = 35,00 EUR			
B/L GEBUEHREN EMPFANGSLAND		55,00 I	
55,00 EUR = 55,00 EUR			
ÜBERGABE-GEBÜHR		65,00 I	
65,00 EUR = 65,00 EUR			
TERMINAL CONGESTION SURCHARGE		50,00 I	
1 X 50 EUR = 50,00 EUR			
NACHLAUF		1.220,00 I	
1 40' HC X 1.220 EUR = 1.220,00 EUR			
BRUNNEN PER BAHN			
LEER MÜNCHEN			
DETENTION		800,00 1	
800,00 EUR = 800,00 EUR			
GEM. AUSLAGE MAERSK RECHNUNG 7508960834			
KOSTEN GEM. AUSLAGE		365,91 I	
365,91 EUR = 365,91 EUR			
HAFENKOSTEN GEM. AUSLAGE MAERSK RECHNUNG 7508273236			
DIESELZUSCHLAG		28,00 I	
1 40' HC X 28 EUR = 28,00 EUR			
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind auf unserer Webseite als Download erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne zu.			
1 / 3			
KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG Beim Schröderschen Hof 7 D-21109 HAMBURG		Tel.: +49 40 30333 8000 Fax.: +49 40 30333 8100 www.kuehne-nagel.com Steuernummer: 60/100/11017 EURO-Ueberweisungen / EURO transfer IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank USD-Ueberweisungen / USD transfer: IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDEFFXXX - Citibank	
		Kühne + Nagel (AG & Co.) KG SEA LOGISTICS	

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HPA 21928, UStIdNr.: DE 812773878, Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bitter, Martin Brinkmann, Lars-Olaf Grün, Matthias Knick, Axel Kirchel, Johannes Trimbom, Lars Wedel, Persönlich haftende Gesellschafterin: Kühne + Nagel A.C., Rechtsform: Aktiengesellschaft, nach luxemburgischem Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Karl Gerhardt, Geschäftsleitung Region Europa: Pamela Quinn (Vors.), Philip Blewer, Thierry Heid, Fabian Köhler, Jan-Hendrik Kostengarten, André Schiffer, Heiko Schumacher.

ABSENDER/SHPR PINDO SA JUAN DOMINGO PERON 303 3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES ARGENTINA		KUEHNE+NAGEL 	
		RECHNUNG / INVOICE	
		POSITIONSNUMMER	1057573417-8265
		TRACKING NO.	1057 573 417
		KONTO NR.	2694675
		RG NR. / DATUM	156314217 13.03.2024
RECHN.AN/INV.R. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY VAT: DE314545330		EURO-Ueberweisungen / EURO transfer Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX USD-Ueberweisungen / USD transfer: Citibank Frankfurt IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDeffXXX Our Invoices must be paid immediately. Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen. Steuerfreie Beträge sind steuerfreie Beförderungsleistungen nach § 4 Nr. 3 UStG.	
EMPFÄNGER/CONS. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY		CUSTOMER SERVICE KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG ALFRED-KUEHNE-STR. 1 85416 LANGENBACH GERMANY 0049-8761-723600	
SCHIFFSNAME : SAN ANTONIO MAERSK EMPFANGSORT : LADEHAFEN : BUENOS AIRES LÖSCHHAFEN : ROTTERDAM ANLIEFERORT : BRUNNEN LIEFERBEDINGUNG : CFR ROTTERDAM VERSICHERUNG : NICHT DURCH KN		REISE : 402N ETS : 13.01.2024 ETA : 09.02.2024 MOVEMENT : CY/CY	
ZEICHEN & NRN.	ANZ. TYP 1 40' HC	INHALT SIEHE ANLAGE	GEWICHT KGS 21830,00 CBM 63,345
LEISTUNGSART VORFÜHREN CONTAINERRÖNTGENANLAGE 1 40' HC X 150 EUR = 150,00 EUR GEM. AUSLAGE MAERSK RECHNUNG 7508572603 DROP-OFF-GEBÜHREN 1 40' HC X 75 EUR = 75,00 EUR GEM. AUSLAGE MAERSK RECHNUNG 7508572551 1: 19,00% I: 0 % EXEMPTION IMPORT - ART. 144 RVD		EUR 150,00 1 75,00 1	
903800 3807		UST SUMME 19,00% 1 EUR UST SUMME 0 % I EUR	SUMME NETTO 1.025,00 1.818,91
ZWISCHENSUMME		EUR	194,75
RECHNUNGSSUMME		EUR	0,00
		2.843,91	194,75
			3.038,66
		15.03.2024 	
DER TRANSPORT DIESER SENDUNG VON BUENOS AIRES NACH BRUNNEN BEI SCHROBENHAUSEN PRODUZIERT 2388,66 KG CO2-EMISSIONEN. DIESER WERT BASIERT AUF BERECHNUNGSMETHODEN VON CLEAN CARGO UND EN 16258.			
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschaden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind auf unserer Webseite als Download erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne zu.			
2 / 3			
KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG Beim Schröderschen Hof 7 D-21109 HAMBURG		Kühne + Nagel (AG & Co.) KG SEA LOGISTICS	
Tel.: +49 40 30333 8000 Fax.: +49 40 30333 8100 www.kuehne-nagel.com Steuernummer: 60/100/11017		EURO-Ueberweisungen / EURO transfer IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank USD-Ueberweisungen / USD transfer: IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDeffXXX - Citibank	

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21928, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsleiter: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bitter, Martin Brinkmann, Lars-Jörg Grün, Matthias Knick, Axel Krichel, Johannes Trimborn, Lars Wedel, Pl. 1, 20457 Hamburg, Geschäftsführer: Karl Gemandt, Geschäftsführung Region Europa: Pamela Quirin (Vors.), Philip Blewer, Thierry Held, Fabian Köhler, Jan-Heinrich Köstergarten, André Schiffer, Heiko Schulzmaier

ABSENDER/SHPR PINDO SA JUAN DOMINGO PERON 303 3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES ARGENTINA		KUEHNE+NAGEL 	
		RECHNUNG / INVOICE	
		POSITIONSNUMMER 1057573417-8265 TRACKING NO. 1057 573 417 KONTO NR. 2694675 RG NR. / DATUM 156314217 13.03.2024	
RECHN.AN/INV.R. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY VAT: DE314545330		EURO-Ueberweisungen / EURO transfer Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX USD-Ueberweisungen / USD transfer: Citibank Frankfurt IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDeffXXX Our Invoices must be paid immediately. Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen. Steuerfreie Beträge sind steuerfreie Beförderungsleistungen nach § 4 Nr. 3 UStG.	
EMPFÄNGER/CONS. RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY		CUSTOMER SERVICE KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG ALFRED-KUEHNE-STR. 1 85416 LANGENBACH GERMANY 0049-8761-723600	
SCHIFFSNAME : SAN ANTONIO MAERSK EMPFANGSORT : LADEHAFEN : BUENOS AIRES LÖSCHHAFEN : ROTTERDAM ANLIEFERORT : BRUNNEN LIEFERBEDINGUNG : CFR ROTTERDAM VERSICHERUNG : NICHT DURCH KN		REISE : 402N ETS : 13.01.2024 ETA : 09.02.2024 MOVEMENT : CY/CY	
ZEICHEN & NRN.	ANZ. TYP 1 40' HC	INHALT SIEHE ANLAGE	GEWICHT KGS 21830,00 CBM 63,345
WENN NICHT ANDERS VERMERKT, ENTSPRICHT DAS ETA DEM LEISTUNGSdatum. BEI RÜCKFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN CUSTOMER SERVICE KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG, LANGENBACH, 0049-8761-723600.			
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind auf unserer Webseite als Download erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne zu.			
3 / 3			
KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG Beim Schröderschen Hof 7 D-21109 HAMBURG		Tel.: +49 40 30333 8000 Fax.: +49 40 30333 8100 www.kuehne-nagel.com Steuernummer: 60/100/11017	EURO-Ueberweisungen / EURO transfer IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00 BIC: DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank USD-Ueberweisungen / USD transfer: IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09 BIC: CITIDeffXXX - Citibank
		Kühne + Nagel (AG & Co.) KG SEA LOGISTICS	

ANLAGE FÜR

KUEHNE+NAGEL



RECHNUNG / INVOICE

POSITIONSNUMMER 1057573417-8265
TRACKING NO. 1057 573 417
KONTO NR. 2694675
RG NR. / DATUM 156314217 13.03.2024

ZEICHEN & NRN.	ANZ. TYP	INHALT	GEWICHT KGS	CBM
MRKU6263857	1 40' HC	CONTAINER SAID TO CONTAIN:	21830,00	63,345
SEAL NO. BAB59798		20 PALLETBOX		
.		YERBA MATE ZAFRA		

1 40' HC	21830,00	63,345
----------	----------	--------

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21928, UStIdNr.: DE 812773878, Geschäftsführung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bitter, Martin Brinkmann, Lars-Olaf Güln, Mathias Knick, Axel Krichel, Johannes Trimbom, Lars Wedel, Persönlich haftende Gesellschafterin: Kühne + Nagel A.G., Rechtsform: Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Karl Gernandt, Geschäftsleitung Region Europa: Pamela Quint (Vors.), Philip Blewer, Thierry Held, Fabian Kohler, Jan-Hendrik Kostergarten, André Schiffer, Heiko Schuhmacher.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind auf unserer Webseite als Download erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG
Beim Schröderschen Hof 7
D-21109 HAMBURG
Tel.: +49 40 30333 8000
Fax.: +49 40 30333 8100
www.kuehne-nagel.com
Steuernummer: 60/100/11017

EURO-Ueberweisungen / EURO transfer
IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00
BIC: DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank
USD-Ueberweisungen / USD transfer:
IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09
BIC: CITIDeffXXX - Citibank

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
SEA LOGISTICS

ORIGINAL

PINDO SA

E

COD. 19

FACTURA DE EXPORTACIÓN

Razón Social: PINDO SA

Domicilio Comercial: J D Peron 303 - Puerto Esperanza,
Misiones, Argentina

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Compr. Nro: 00004-00001633

Fecha de Emisión: 28/12/2023

CUIT: 30565862150

Ingresos Brutos: 9145316189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2003

IVA EXENTO OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN

Señor(es): Rusk GmbH & Co. KG

Domicilio: Pfarre - Wolf -Str.12 - 86564 Brunnen - Germany

CUIT País: 55000004382 (ALEMANIA, REP. FED. - Persona Jurídica)

ID Impositivo: 314545330

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Destino del Comprobante: ALEMANIA,REP.FED.

Forma de Pago: CAD

Incoterms: FOB - Buenos Aires

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unit. (USD)	Total por ítem (USD)
0001	0010 - Yerba Mate Zafra 2023	21000,000000	4,400000	92400,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 807.400000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

92400,00

Puerto embarque: Buenos Aires, Argentina
Puerto destino: Rotterdam, Países Bajos
Banco: BBVA



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por la veracidad de los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 73520058297995

Fecha de Vto. de CAE: 28/12/2023

DUPLICADO

PINDO SA

E

COD. 19

FACTURA DE EXPORTACIÓN

Razón Social: PINDO SA

Domicilio Comercial: J D Peron 303 - Puerto Esperanza,
Misiones, Argentina

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Compr. Nro: 00004-00001633

Fecha de Emisión: 28/12/2023

CUIT: 30565862150

Ingresos Brutos: 9145316189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2003

IVA EXENTO OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN

Señor(es): Rusk GmbH & Co. KG

Domicilio: Pfarre - Wolf -Str.12 - 86564 Brunnen - Germany

CUIT País: 55000004382 (ALEMANIA, REP. FED. - Persona Jurídica)

ID Impositivo: 314545330

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Destino del Comprobante: ALEMANIA,REP.FED.

Forma de Pago: CAD

Incoterms: FOB - Buenos Aires

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unit. (USD)	Total por ítem (USD)
0001	0010 - Yerba Mate Zafra 2023	21000,000000	4,400000	92400,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 807.400000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

92400,00

Puerto embarque: Buenos Aires, Argentina
Puerto destino: Rotterdam, Países Bajos
Banco: BBVA



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por la veracidad de los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 73520058297995

Fecha de Vto. de CAE: 28/12/2023

COPIA

PINDO SA

E

COD. 19

FACTURA DE EXPORTACIÓN

Razón Social: PINDO SA

Domicilio Comercial: J D Peron 303 - Puerto Esperanza,
Misiones, Argentina

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Compr. Nro: 00004-00001633

Fecha de Emisión: 28/12/2023

CUIT: 30565862150

Ingresos Brutos: 9145316189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2003

IVA EXENTO OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN

Señor(es): Rusk GmbH & Co. KG

Domicilio: Pfarre - Wolf -Str.12 - 86564 Brunnen - Germany

CUIT País: 55000004382 (ALEMANIA, REP. FED. - Persona Jurídica)

ID Impositivo: 314545330

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Destino del Comprobante: ALEMANIA,REP.FED.

Forma de Pago: CAD

Incoterms: FOB - Buenos Aires

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unit. (USD)	Total por ítem (USD)
0001	0010 - Yerba Mate Zafra 2023	21000,000000	4,400000	92400,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 807.400000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

92400,00

Puerto embarque: Buenos Aires, Argentina
Puerto destino: Rotterdam, Países Bajos
Banco: BBVA



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por la veracidad de los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 73520058297995

Fecha de Vto. de CAE: 28/12/2023

Invoice



TO
KUEHNE + NAGEL (AG & CO) KG
B SCHROEDERSCHEN HOF 7
WILHELMSBURG
Hamburg
21109 HAMBURG
Germany
VAT number (USt-IdNr) : DE 812773878

FROM
Maersk Deutschland A /S & Co. KG
Ericusspitze 2-4 20457 Hamburg
20457 Deutschland
Germany
SenderAssigned : 0001003292
VAT number (CVR) : DK 53139655

INVOICE NUMBER
7508960834

INVOICE DATE
2/24/24

CURRENCY
EUR

CONTRACT NUMBER
ONLINE1

KN FILE ID
1057573417

BOOKING NUMBER
234657678

TAX POINT DATE
2/24/24

PAYMENT DUE DATE
3/25/24

DELIVERY DATE
2/24/24

TRANSPORT REFERENCE
234657678

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL. TAXES
000001		DETENTION FEE - IMPORT Notes : Booking currency: EUR, 800.00 (Rate 1) Equipment: MRKU6263857(45G1) . Freetext: AAF: Free time start: 20240213 Free time end: 20240215 Free time: 3 DAY Rate time start: 20240216 Rate time end: 20240223 Activity Location: DEMUN 8 DAY (s) V 100.00 EUR per DAY. Tax exemption reason : 0% VAT	8 DAY	100.00	0.00%	800.00

Subtotal excl. taxes 800.00
0% VAT of 800.00 EUR 0.00
Total EUR 800.00
Total taxes 0.00 EUR

NOTES

VesselName: CAP SAN ANTONIO
Voyage: 402N
PortOfLoading: BUENOS AIRES
PortOfDischarge: ROTTERDAM
PlaceOfReceipt: BUENOS AIRES
PlaceOfDelivery: ROTTERDAM
Equipment: MRKU6263857(45G1)
DepartureDate: 2024-01-13
ArrivalDate: 2024-02-09
PriceCalculationDate: 2024-02-23
Freetext: AAI:"VAT, if applicable should be accounted for by the customer according to reverse charge mechanism (Directive 2006/112 /EC, Art. 44 and 196).. AAI:Maersk A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Commercial Register no.: 22756214 VAT number DK53139655. AAI:EUR Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 215596001 IBAN: DE40502109000215596001 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF USD Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 1215596008 IBAN: DE97502109001215596008 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF.

Invoice



TO
**KUEHNE + NAGEL (AG
& CO) KG**
B SCHROEDERSCHEN HOF 7
WILHELMSBURG
Hamburg
21109 HAMBURG
Germany
VAT number (USt-IdNr) : DE 812773878

FROM
**Maersk Deutschland A
/S & Co. KG**
Ericusspitze 2-4 20457 Hamburg
20457 Deutschland
Germany
SenderAssigned : 0001003292
VAT number (CVR) : DK 53139655

INVOICE NUMBER
7508572551

INVOICE DATE
2/13/24

CURRENCY
EUR

DELIVERY DATE
2/13/24

TRANSPORT REFERENCE
234657678

TAX POINT DATE
2/13/24

PAYMENT DUE DATE
3/14/24

KN FILE ID
1057573417

BOOKING NUMBER
234657678

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL. TAXES
000001		DROP OFF CHARGE (IMPORTS) Notes : Booking currency: EUR, 75.00 (Rate 1) Equipment: MRKU6263857(45G1) Tax exemption reason : 0% VAT	1 ctn	75.00	0.00%	75.00
Subtotal excl. taxes						75.00
0% VAT of 75.00 EUR						0.00
Total EUR						75.00
Total taxes 0.00 EUR						

NOTES

VesselName: SAN ANTONIO MAERSK
Voyage: 402N
PortOfLoading: BUENOS AIRES
PortOfDischarge: ROTTERDAM
PlaceOfReceipt: BUENOS AIRES
PlaceOfDelivery: ROTTERDAM
Equipment: MRKU6263857(45G1)
DepartureDate: 2024-01-13
ArrivalDate: 2024-02-09
PriceCalculationDate: 2023-12-21
Freetext: AHZ:IMPORT. AAI:"VAT, if applicable should be accounted for by the customer according to reverse charge mechanism (Directive 2006 /112/EC, Art. 44 and 196).. AAI:Maersk A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Commercial Register no.: 22756214 VAT number DK53139655. AAI:USD Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 1215596008 IBAN: DE97502109001215596008 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF EUR Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 215596001 IBAN: DE40502109000215596001 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF.

Invoice



TO
**KUEHNE + NAGEL (AG
& CO) KG**

B SCHROEDERSCHEN HOF 7
WILHELMSBURG
Hamburg
21109 HAMBURG
Germany
VAT number (USt-IdNr) : DE 812773878

FROM
**Maersk Deutschland A
/S & Co. KG**

Ericusspitze 2-4 20457 Hamburg
20457 Deutschland
Germany
SenderAssigned : 0001003292
VAT number (CVR) : DK 53139655

INVOICE NUMBER
7508273236

INVOICE DATE
2/6/24

CURRENCY
EUR

DELIVERY DATE
2/6/24

TRANSPORT REFERENCE
234657678

TAX POINT DATE
2/6/24

PAYMENT DUE DATE
3/10/24

KN FILE ID
1057573417

BOOKING NUMBER
234657678

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL. TAXES
000001		DOCUMENTATION FEE - DESTINATION Notes : Booking currency: EUR, 40.00 (Rate 1) Equipment: MRKU6263857(45G1) Tax exemption reason : 0% VAT	1 DC	40.00	0.00%	40.00
000002		CONTAINER PROTECT ESSENTIAL Notes : Booking currency: EUR, 25.00 (Rate 1) Equipment: MRKU6263857(45G1) Tax exemption reason : 0% VAT	1 ctn	25.00	0.00%	25.00
000003		TERMINAL HANDLING SERVICE - DESTINATION Notes : Booking currency: EUR, 260.00 (Rate 1) Equipment: MRKU6263857(45G1) Tax exemption reason : 0% VAT	1 ctn	260.00	0.00%	260.00
000004		EMISSION SURCHARGE SPOT AND ST CONTRACT Notes : Booking currency: USD, 44.00 (Rate 0.92977) Equipment: MRKU6263857(45G1) Tax exemption reason : 0% VAT	1 ctn	44.00 USD	0.00%	40.91
Subtotal excl. taxes						365.91
0% VAT of 325.00 EUR						0.00
0% VAT of 40.91 EUR						0.00
Total EUR						365.91
Total taxes 0.00 EUR						

NOTES

VesselName: SAN ANTONIO MAERSK
Voyage: 402N
PortOfLoading: BUENOS AIRES
PortOfDischarge: ROTTERDAM
PlaceOfReceipt: BUENOS AIRES
PlaceOfDelivery: ROTTERDAM
Equipment: MRKU6263857(45G1)
DepartureDate: 2024-01-13
ArrivalDate: 2024-02-09
PriceCalculationDate: 2023-12-21
Freertext: AHZ:IMPORT. AAI:"VAT, if applicable should be accounted for
by the customer according to reverse charge mechanism (Directive 2006
/112/EC, Art. 44 and 196).. AAI:"VAT, if applicable should be accounted
for by the customer according to reverse charge mechanism (Directive
2006/112/EC, Art. 44 and 196). This transaction is not reported by seller
on the EC Sales List.". AAI:Maersk A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen

K Denmark Commercial Register no.: 22756214 VAT number
DK53139655. AAI:USD Payments: Citibank Frankfurt Account No.:
1215596008 IBAN: DE97502109001215596008 SWIFT/BIC Code:
CITIDEFF EUR Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 215596001
IBAN: DE40502109000215596001 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF.

Maersk Deutschland A/S & Co. KG

Ericusspitze 2-4 20457 Hamburg 20457 Deutschland Germany

INVOICE NUMBER

7508273236

ISSUE DATE

2/6/24

TOTAL EUR

365.91

Invoice



TO
**KUEHNE + NAGEL (AG
& CO) KG**
B SCHROEDERSCHEN HOF 7
WILHELMSBURG
Hamburg
21109 HAMBURG
Germany
VAT number (USt-IdNr) : DE 812773878

FROM
**Maersk Deutschland A
/S & Co. KG**
Ericusspitze 2-4 20457 Hamburg
20457 Deutschland
Germany
SenderAssigned : 0001003292
VAT number (CVR) : DK 53139655

INVOICE NUMBER
7508572603

INVOICE DATE
2/13/24

CURRENCY
EUR

DELIVERY DATE
2/13/24

TRANSPORT REFERENCE
234657678

TAX POINT DATE
2/13/24

PAYMENT DUE DATE
3/14/24

KN FILE ID
1057573417

BOOKING NUMBER
234657678

LINE ID	ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	TAX	TOTAL EUR EXCL. TAXES
000001		INSPECTION FEE - IMPORT	1	ctn	150.00	0.00%	150.00
		Notes : Booking currency: EUR, 150.00 (Rate 1)					
		Equipment: MRKU6263857(45G1)					
		Tax exemption reason : 0% VAT					

Subtotal excl. taxes **150.00**

0% VAT of 150.00 EUR **0.00**

Total EUR 150.00

Total taxes 0.00 EUR

NOTES

VesselName: SAN ANTONIO MAERSK
Voyage: 402N
PortOfLoading: BUENOS AIRES
PortOfDischarge: ROTTERDAM
PlaceOfReceipt: BUENOS AIRES
PlaceOfDelivery: ROTTERDAM
Equipment: MRKU6263857(45G1)
DepartureDate: 2024-01-13
ArrivalDate: 2024-02-09
PriceCalculationDate: 2023-12-21
Fretext: AHZ:IMPORT. AAI:"VAT, if applicable should be accounted for
by the customer according to reverse charge mechanism (Directive 2006
/112/EC, Art. 44 and 196).. AAI:Maersk A/S Esplanaden 50 1263
Copenhagen K Denmark Commercial Register no.: 22756214 VAT
number DK53139655. AAI:USD Payments: Citibank Frankfurt Account
No.: 1215596008 IBAN: DE97502109001215596008 SWIFT/BIC Code:
CITIDEFF EUR Payments: Citibank Frankfurt Account No.: 215596001
IBAN: DE40502109000215596001 SWIFT/BIC Code: CITIDEFF.

Rechnung

MEININGER VERLAG GmbH | Maximilianstraße 7-15 | D-67433 Neustadt/Weinstraße

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

MEININGER VERLAG GmbH
Maximilianstrasse 7-15
67433 Neustadt

804960

Leserservice
leserservice@meiningerverlag.de
+49 6321 8908 15

Rechnungsnr. ABOR206783
Ihre Kundenr. K3109259

Belegdatum 8. März 2024

Zahlungsbedingungen Zahlbar nach Rechnungserhalt

USt-IdNr. DE149351631
Bank Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN DE 22 5465 1240 0001 9261 46
BIC MALADE51DKH

Beschreibung	Menge	VK-Preis	Rabatt %	MwSt. %	Betrag
GETRÄNKE ZEITUNG	1	152,40		7	152,40

Vertragsnr. ABO303517
Abrechnungszeitraum 29.02.2024 - 28.02.2025
Heftcodes GZ-2024-05 - GZ-2025-04

7% MwSt. 9,97
Total EUR ohne MwSt. 142,43
Total EUR inkl. MwSt. 152,40

Wichtig! Bitte geben Sie bei der Zahlung als Verwendungszweck folgende Nummer an: ABOR206783.

Einfach und schnell
überweisen. Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrer Bank-App.



MwSt.-Betrag Spezifikation	MwSt. %	MwSt.-Basis	MwSt.-Betrag	Zeilenbetrag
	7	142,43	9,97	152,40
Gesamt		142,43	9,97	152,40

WICHTIG: Bitte beachten Sie die neue Bankverbindung!

Lieferempfänger

K3109260 Rusk GmbH & Co. KG 1x Herrn Thomas Schmid Pfarrer-Wolf-Str. 12 86564 Brunnen DE

Steuernummer: 11 159 173 54607 57 2401

Januar 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

1880

Zeile		Bemessungsgrundlage	Steuer
12	Steuerpflichtige Umsätze 19 v.H.		
		81	2.641,96
18	Innergemeinschaftl. Lieferungen		501,97
		41	90.450,00
21	Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug		
		43	6.912,00
31	Steuerschuld § 13b Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 bis 12 UStG		
		84	644,57 85
36	Umsatzsteuer		122,47
			624,44
37	abziehbare Vorsteuerbeträge		
		66	1.037,24
40	Vorsteuerbeträge nach § 13b UStG		
		67	122,47
44	Verbleibender Betrag		
			-535,27
47	USt-Vorauszahlung / Überschuss		
			-535,27
49	Umsatzsteuer - Überschuss		
		83	-535,27

USt-IdNr.: DE 314545330

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

Steuerlicher Vertreter

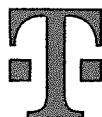
Münchener Steuerrevisions- und
Münchener Steuerrev.u.Treuh.GmbH

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	90.450	
		Summe Österreich	90.450	
		Gesamtsumme steuerfreier EU-Umsätze und sonstiger Leistungen	90.450	

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





Telekom Deutschland GmbH, PF 300464, 53184 Bonn

Datum 08.03.2024
Rechnungsnummer 48 8666 0501 2731

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

Ihre Telekom Mobilfunk-Kundendaten
Mobilfunk-Rufnummer 0151 42496481
Rahmenvertragsnummer TMD08
Kundennummer 8858 2531
Kundenkonto 00 6315 4270

84920

Mobilfunk-Rechnung Geschäftskunden für Februar 2024

Rechnungsübersicht (Details siehe Folgeseiten)	USt.	Betrag
Leistungen der Telekom Deutschland GmbH		
Rahmenvertragsrabatte / Guthaben	19 %	-2,18 €
Grundpreise	19 %	51,22 €
Summe Betrag		49,04 €
+19 % USt. auf 49,04 €		9,32 €

Rechnungsbetrag 58,36 €

Den Betrag von 58,36 € buchen wir am 20.03.2024 ab.

Konto: IBAN DE41 7215 1650 0009 3XXX XX. Zum Schutz Ihrer Daten geben wir die IBAN verkürzt an.

Wir beziehen uns auf die Mandatsreferenz DE00 0205 0006 0000 0000 0000 0001 4164 462.

Magenta Business Service Portal

www.telekom.de/geschaeftskunden-rechnungsportal

Unter der Rubrik "Rechnungen & Zahlungen" finden Sie alles rund um Ihre Mobilfunk-Rechnung.

Haben Sie Fragen zur Rechnung?

✉ www.telekom.de/gk/email-kontakt

☎ 0800 33 01300

Hilfe zur Rechnung

🌐 www.telekom.de/gk/rechnung

Datum
Rechnungsnummer

08.03.2024
48 8666 0501 2731

Detaillierte Mobilfunk-Rechnung Geschäftskunden für Februar 2024

	gültig ab	gültig bis
Mobilfunk-Karten-/Profilnummer: 8-94902-00002-00618760-4		
Mobilfunk-Rufnummer: 0151 42496481 Telefonie	27.10.16	
Optionen: - StandardPlus EVN	27.10.16	
- Travel & Surf	27.10.16	
- EU-Flat Plus	27.10.16	
- VoLTE und WLAN Call	30.08.18	
- MagentaEINS Business EUFlatPlus 08454 913722	01.12.21	
- MultiSIM Karten-/Profilnummer 8-94902-00001-78255690-9	02.12.21	
- Visual Voicemail iPhone	06.04.22	

Leistungen der Telekom Deutschland GmbH	Details	Datum / Zeitraum	USt.	Netto
Rahmenvertragsrabatte / Guthaben				
1. 5% auf Grundpreis Business Mobil S mit Handy (3. Generation)			19 %	-2,18 €
Grundpreise				
2. Business Mobil S mit Handy (3. Generation)		01.02.24 - 29.02.24	19 %	43,66 €
3. MultiSIM	1	01.02.24 - 29.02.24	19 %	4,16 €
4. MagentaEINS Business EUFlatPlus Vorteil (Rabatt)		01.02.24 - 29.02.24	19 %	-5,00 €
5. EU-Flat Plus		01.02.24 - 29.02.24	19 %	8,40 €
				49,04 €

Info zum inklusiven International 30 Minutenbudget Ländergruppe 1

Ihr (anteiliges) Budget im Abrechnungsmonat	00:30:00
Ihr genutztes Budget im Abrechnungsmonat	00:00:00

Wichtige Hinweise zu Ihrem Vertrag:

Vertragsbeginn: 20.10.23 - Aktuelles Ende der Mindestvertragslaufzeit: 01.12.25
Kündigungsfrist: 1 Monat - Eingang der Kündigung spätestens am: 01.11.25, um stillschweigende Verlängerung zu vermeiden.
Danach jederzeit mit einer Frist von maximal 1 Monat kündbar (ausgenommen sind: M2M Flex Tarife, M2M Online, M2M Connect).
Vertraglich vereinbartes Datenvolumen: 20.971.520 KB
Insgesamt verbrauchtes Datenvolumen: 4.146.068 KB

Wichtige Hinweise zu Ihrer Rechnung:

Sie haben das Recht, diese Rechnung oder einzelne darin erhobene Forderungen zu beanstanden. Dafür haben Sie acht Wochen nach Rechnungszugang Zeit, ansonsten gelten die Rechnungsbeträge als genehmigt.

Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen mit Ihnen.

Ihre Verbindungsdaten (Verkehrsdaten) löschen wir 80 Tage nach Versand der Rechnung. Verbindungsdaten, die im Rahmen einer Flatrate anfallen, werden unverzüglich von uns gelöscht und deshalb nicht im Einzelverbindungs nachweis aufgeführt. Dasselbe gilt für entgeltpflichtige Anrufe zu bestimmten sozialen und kirchlichen Beratungsstellen, die bei der Bundesnetzagentur die Nichtausweisung ihrer Rufnummer in den Einzelverbindungs nachweisen aller Telekommunikationsanbieter beantragt haben.

Informationen zum generellen Ablauf des Anbieterwechsels auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel



Firma
RUSK GmbH & Co. KG
c/o Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Str. 12
86564 Brunnen

Kontoauszug 3/2024
Geschäftsgirokonto 9390410, DE41 7215 1650 0009 3904 10

1. April 2024
Seite 1 von 5

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
	Kontostand am 29.02.2024, Auszug Nr. 2		17.426,03 ✓
01.03.2024	Lastschrift Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstrasse 7 Stuttgart DE Ref. 2027222037/30442182:SOB-RT22E: 01.03.2024:1347,14 0372455462 000000617079 Gläubiger-ID: DE47ZZZ00000194772	-1.347,14	904575
01.03.2024	Überweisung Echtzeit Kanttenwein, Zimmermann & Partner Re.Nr. 2023/4473 DATUM 01.03.2024, 08.32 UHR	-1.214,99	904980
01.03.2024	Dauerauftrag entgf. Günter Schmidmeir mtl. Hallenmiete netto EUR 526,50-- + EUR 15,-- Strompauschale zzgl. 1 9% MwSt. entspricht EUR 102,89	-644,39	904210 904250
01.03.2024	Überweisung Echtzeit Günter Schmidmeir Re.Nr. 2024006 Kd.Nr. 10113 DATUM 01.03.2024, 08.30 UHR	-404,60	904981
01.03.2024	Lastschrift Ihr ThePioneer Abo Ihr ThePioneer Abo AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 STR16NAPDVMGOBSKE2BWFRANJ27PFFZYGH 37KRYIYM8WWKOV1T Gläubiger-ID: DE39ZZZ00002307091	-25,00	4380
04.03.2024	Lastschrift Deutsche Post AG DEUTSCHE POST AG Charles-de-Gaulle-Str. 20 KD0020980000 2805083316 REFSAP33297 75594/EFI RE8118683839 DAT19.02.202 4 YMLMHSFBFH63 3329775594 2403327361 POSTAG0053000011014134 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000210259	-19,99	201730
04.03.2024	Lastschrift Deutsche Post AG DEUTSCHE POST AG Charles-de-Gaulle-Str. 20 KD0020980000 2805083315 REFSAP33297 72923/EFI RE8118531931 DAT19.02.202 4 XADB7A9SR8UC 3329772923 2403327351 POSTAG0053000011014008 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000210259	-5,49	4160

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

FRANZ ZIMMERMANN*
DIPL.-KFM. I STEUERBERATER
WIRTSCHAFTSPRÜFER

DR. RAINER SPATSCHECK*
RECHTSANWALT
FACHANWALT FÜR STEUERRECHT
FACHANWALT FÜR STRAFRECHT

KIRSTEN FOX*
DIPL.-KFFR. I STEUERBERATERIN

DR. GERHARD WIDMAYER*
DIPL.-KFM. I STEUERBERATER

MARCUS VAN BEVERN*
RECHTSANWALT I FACHANWALT FÜR
BANK- UND KAPITALMARKTRECHT

DR. ANNETT KUHLE-SPATSCHECK*
RECHTSANWÄLTIN I STEUERBERATERIN
FACHANWÄLTIN FÜR STEUERRECHT

SVEN CERANOWSKI*
RECHTSANWALT
FACHANWALT FÜR STEUERRECHT

DR. STEFAN HACKEL*
RECHTSANWALT I STEUERBERATER
FACHANWALT FÜR ERBRECHT
FACHANWALT FÜR HANDELS-
UND GESELLSCHAFTSRECHT

ANNA HASZPRUNAR
DIPL.-KFFR. I STEUERBERATERIN

ANTJE MUSKULUS-BARTHEL
M.SC. I STEUERBERATERIN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN

VERENA FORMALIK
DIPL.-KFFR. I STEUERBERATERIN

DR. MARTINA SUNDE
RECHTSANWÄLTIN I STEUERBERATERIN

STEPHANIE SCHMIDT
DIPL.-WIRTSCHAFTSJURISTIN UNIV.
STEUERBERATERIN

SANDRA REIBNAUER
M.A. I STEUERBERATERIN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN

PROF. DR. BETTINA SPILKER
RECHTSANWÄLTIN

MICHEL MÜLLER
M.SC. I STEUERBERATER

LAURA FUSSEK
RECHTSANWÄLTIN

DR. THOMAS KANTENWEIN
RECHTSANWALT I STEUERBERATER
WIRTSCHAFTSPRÜFER
OF COUNSEL

* Partner i.S.d. PartGG

Rechnungs-Nummer: 2023/4473

31.12.2023
USt-ID: DE226912573

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei unserer Tätigkeit im Zeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2023 sind folgende Zeiten in Sachen Lohnbuchhaltung gemäß Anlage angefallen:

9,10 Std. Bilanzbuchhalterin	à EUR 110,00	EUR 1.001,00
Auslagenpauschale		EUR 20,00
		EUR 1.021,00
zzgl. 19,00 % USt		EUR 193,99
Rechnungsbetrag		EUR 1.214,99

Überweisung erbeten an:

Commerzbank München, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE62 7004 0048 0793 1496 00 oder
HypoVereinsbank AG München, BIC: HYVEDEMMXXX, IBAN: DE24 7002 0270 0659 5030 00
unter Angabe der Rechnungsnummer.

Mit freundlichem Gruß


Franz Zimmermann



00

00

27.02.2024

ZMA nach Mandant/Auftrag (mit Notiz/ohne Kosten)

Standardselektion

Mandant: 10001 Rusk GmbH & Co. KG
Auftrag / VJ: 2023/1456 LOBU vierteljährlich 2023
BERLFD

Teilauftrag	Mitarbeiter	Arbeitsdatum	Aufwandsposition	Stunden	Notiz
I. Quartal 2023	48 Claudia Nagel	27.01.2023	1 Hauptleistung A	1,70	01/23
		21.02.2023	1 Hauptleistung A	0,40	02/23
		26.03.2023	1 Hauptleistung A	0,40	03/23
		Summe Teilauftrag	2,50		
II. Quartal 2023	48 Claudia Nagel	23.04.2023	1 Hauptleistung A	0,40	04/23
		23.05.2023	1 Hauptleistung A	0,40	05/23
		24.06.2023	1 Hauptleistung A	0,40	06/23
		23.08.2023	1 Hauptleistung A	0,40	04/23
III. Quartal 2023	48 Claudia Nagel	Summe Teilauftrag	1,60		
		25.07.2023	1 Hauptleistung A	0,40	07/23
		25.08.2023	1 Hauptleistung A	0,40	08/23
		22.09.2023	1 Hauptleistung A	0,40	09/23
IV. Quartal 2023	48 Claudia Nagel	Summe Teilauftrag	1,20		
		24.10.2023	1 Hauptleistung A	0,40	10/23
		21.11.2023	1 Hauptleistung A	0,90	11/23 inkl. Neuberechnung wg. Mehrfachbeschäftigung
		21.12.2023	1 Hauptleistung A	2,50	11/23 inkl. div. Abstimmung mit BG
Summe Teilauftrag			3,80		
Summe Auftrag				9,10	
Summe Mandant				9,10	

KFZ-Technik Schmidmeir Günter

Berg im Gau Str. 17
86564 Brunnen

Telefon +49 170 5488930
Telefax +49 8454 914403
E-Mail schmidmeir1@gmail.com

Internet

KFZ-Technik Schmidmeir Günter · Berg im Gau Str. 17 · 86564
Brunnen

RUSK GmbH&Co.KG
Pfarrer-Wolf-Straße 12
86564 Brunnen

RECHNUNG

Nummer 2024006
Datum 23.01.2024
Kunden-Nr. 10113
Lieferdatum 23.01.2024

Seite 1

864901

Pos	Artikel	Menge	Einheit	USt	Preis	Betrag €
1	15.1.2024 Staplerarbeiten 10 Paletten Tee geladen Staplerarbeiten 1 Palette/Schweiz	1	h	19	80,00	80,00
2	15.02.2024 16 Paletten geladen	2	h	19	80,00	160,00
3	23.02.2024 Staplerarbeiten Container ausgeladen	1,25	h	19	80,00	100,00
Zwischensumme						340,00
19 % USt. auf € 340,00						64,60
Endbetrag						404,60

01.03.2024
J

Unsere USt-IdNr.: DE 201911551
Unsere Steuernr.: 159/195/17058



Deutsche Post AG - 53250 Bonn

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

Rechnung

Rechnungsnummer **3329775594**
Warenkorb ID **YMLMHSFBFH63**
Kundennummer
Rechnungsdatum **19.02.2024**
Auftragsdatum **19.02.2024**
Seite **1 von 1**

94730

Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis inkl. USt.	USt.	Gesamtpreis inkl. USt.
31,5 kg - Paket	1	19,99 €	19%	19,99 €
Gesamtsumme Netto				16,80 €
Umsatzsteuer 19%			3,19 €	
Gesamtsumme Brutto				19,99 €

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Auftragsdatum.

Der Betrag von 19,99 € wird frühestens 2 Tage nach Fälligkeit von Ihrem mit der Mandatsreferenznummer POSTAG0053000011014134 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

Sendungsinformation - für Ihre Unterlagen.

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



Sicherheitscode

Empfänger: Tee Konto Kiel
Jan-Oliver Hartleib e. K.
Holtenauer Str. 126
24105 Kiel
Deutschland

Sendungsnr.: 35.759.791101 8
Produkt: Paket bis 31,5 kg
GoGreen: Ihre Sendung wird klimaneutral verschickt.
Die Emissionen, die beim Versand entstehen, werden
durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Warenkorb-Nr.: YMLMHSFBFH63
Erstelldatum: 19.02.2024

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.





Deutsche Post AG - 53250 Bonn

Rechnung

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

Rechnungsnummer 3326450822
Warenkorb ID YWH4QW32Y3MX
Kundennummer
Rechnungsdatum 24.01.2024
Auftragsdatum 24.01.2024
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 €
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 Fälligkeit von Ihrem mit der Mandatsreferenznummer POSTAG0053000010879796 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: PBKDEFFXXX

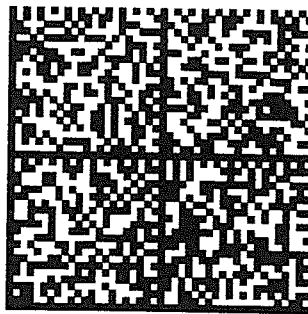
Vorstand
Dr. Tobias Meyer, Vorsitzender
Oscar de Bok
Pablo Clano
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Nikolaus von Bomhard

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

Sendungsinformation - für Ihre Unterlagen.

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



Sicherheitscode

Empfänger: Nicole Rings
Riemenschneiderweg 74
12157 Berlin
Deutschland

Sendungsnr.: 35.821.821187 6
Produkt: Paket bis 2 kg
GoGreen: Ihre Sendung wird klimaneutral verschickt.
Die Emissionen, die beim Versand entstehen, werden
durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Warenkorb-Nr.: YWH4QW32Y3MX
Erstelldatum: 24.01.2024

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.

