

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
08.01.2025	Überweisung Echtzeit Allianz Esa GmbH AS-6000017576 TRW-2108852 DATUM 08.01.2025, 12.17 UHR	-45,23	✓ 45,23
08.01.2025	Überweisung Echtzeit DHL Express Germany GmbH Re.Nr. ZIT6439818 v. 07.01.2025 Account.Nr. 142303706 DATUM 08.01.2025, 12.19 UHR	-27,98	✓ 27,98
08.01.2025	Rechnung SPARKASSE PFAFFENHOFEN Entgelt SpkCard(Debitkarte) für 2025 THOMAS SCHMID 20250108-BY102-00008695650 siehe Anlage Nr. 1	-7,14	9049,10
09.01.2025	ÜberweisungSWIFT o.B. 1/PINDO SA Ref.: 250109102A600019 Betrag USD 145.950,00 Kurs EUR/USD 1,027150 EUR-Ggw. 142.092,20 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. Compr. Nro: 00004-00001896 ABA 026002561-SCBLUS33 Ben ID No. 30565862150 AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ)	-142.092,20	✓ 10000
09.01.2025	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20250109-BY102-00008706264 siehe Anlage Nr. 2	-289,18	✓ 9049,10
09.01.2025	ÜberweisungSWIFT o.B. 1/AMENIC AG Ref.: 250108102A000014 Betrag CHF 79,80 Kurs EUR/CHF 0,937530 EUR-Ggw. 85,12 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. RE.NR. 261735 V. 26.11.2024 .KD.NR. AN044857	-85,12	✓ 10000
09.01.2025	GutschriftÜberweisung HIPP PAULUS R2024023		10000 1.694,88 ✓
09.01.2025	GutschriftÜberweisung RUSK GmbH & Co. KG Übertrag		1560 150.000,00
10.01.2025	Überweisung Echtzeit GBA Group Re.Nr. 2025RE0282 DATUM 10.01.2025, 14.54 UHR	-1.475,98	✓ 9049,10
16.01.2025	Lastschrift Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e FK Schrobenhausen STEUERNR 159/173/54607 LOHNST DEZ.24 1.089,35EUR 159/173/54607-----L1301202500058780 BY551680453308 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-1.089,35	1141
17.01.2025	Überweisung Echtzeit Kühne+Nagel KN Filie 1063016931-8264 Invoice-Nr. 156778597 v. 16.01.2025 DATUM 17.01.2025, 10.13 UHR	-4.872,14	✓ 10000
20.01.2025	GutschriftÜberweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST NOV.24 1.413,04 EUR 159/173/54607 UMS.G1601202502450007		1140 1.413,04 ✓
21.01.2025	Lastschrift Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 Mobilfunk Kundenkonto 0063154270 RG 51251738012731/09.01.2025 Zahlbeleg 303019448752 DE0002050006000000000000000014164462 Gläubiger-ID: DE93ZZZ000000078611	-58,36	✓ 10000
21.01.2025	Überweisung Echtzeit Rhenus Data Office GmbH Referenz 244351534, Kd.Nr. 80006074 1 DATUM 21.01.2025, 07.56 UHR	-32,73	✓ 10000

Rhenus Data Office GmbH • Industriestraße 5 • 48301 Nottuln • Deutschland

Rusk GmbH & Co. KG

 Pfarrer-Wolf-Str. 12
 86564 Brunnen

Rechnung

Bei Zahlung bitte angeben:

Referenz 244351534

Belegdatum 27.12.2024

Kunden-Nr. 800060741

Debitor 40881394

Beleg erstellt durch:

Ersteller

Telefon +49 89 893 561-290

E-Mail kundenservice.sued.rdo@rhenus.com

964960 / 10000

Pos	Datum	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1					
1.1	31.12.2024	Aufwandspauschale für den postalischen Rechnungsversand	1 pau	9,5000	9,50
					9,50
2		Rusk GmbH & Co. KG / Standort Nr. Rhenus: 200516 / Pfarrer-Wolf-Str. 12 / 86564 Brunnen Leistungen der Niederlassung: NL München, Tel.: +49 89 893 561-290			
2.1	31.10.2024	Oktober 2024 monatliche Miete 250 Liter Behälter Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse 2 / Sicherheitsstufe P-3 1 Behälter vom Typ T23 Miete von 01.10.2024 bis 31.10.2024 Preis 1 X 1,00 X 6,00	1 Stk	6,0000	6,00
2.2	30.11.2024	November 2024 monatliche Miete 250 Liter Behälter Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse 2 / Sicherheitsstufe P-3 1 Behälter vom Typ T23 Miete von 01.11.2024 bis 30.11.2024 Preis 1 X 1,00 X 6,00	1 Stk	6,0000	6,00
2.3	31.12.2024	Dezember 2024 monatliche Miete 250 Liter Behälter Aktenvernichtung gem. Art. 28 EU-DSGVO Schutzklasse 2 / Sicherheitsstufe P-3 1 Behälter vom Typ T23 Miete von 01.12.2024 bis 31.12.2024 Preis 1 X 1,00 X 6,00	1 Stk	6,0000	6,00
					18,00

Rhenus Data Office GmbH • Industriestraße 5 • 48301 Nottuln • Deutschland • Tel: +49 (0)2509 89-0 • Fax: +49 (0)2509 89-33 • info.data-office@rhenus.com • www.aktenvernichtung.de

 Rhenus Data Office GmbH; Amtsgericht Coesfeld, HRB 2671; Ust-IdNr. DE812270411; Steuer-Nr.: 316/5957/0366;
 Geschäftsführer: Jens Kumbink, Michael Wiegmann, Denise Kaiser
 Bankverbindungen: Sparkasse Münsterland Ost, IBAN DE50 4005 0150 0000 3035 45, BIC WELADED1MST,
 Sparkasse Westmünsterland, IBAN DE81 4015 4530 0021 0010 37, BIC WELADE33WXXX,
 HypoVereinsbank Düsseldorf, IBAN DE85 3022 0190 4500 2319 42, BIC HYVEDEMM414,
 Commerzbank Wittenberg, IBAN DE72 8008 0000 0800 0360 00, BIC DRESDEFF800,
 Sparkasse Wilhelmshaven, IBAN DE84 2825 0110 0032 2009 90, BIC BRLADE21WVH

 Übertrag € 27,50
 Seite 1 von 2

Zwischensumme €	27,50
zzgl. MwSt 19,00 % aus € 27,50	5,23
Endsumme €	32,73

USt. 19 %

Zahlung erfolgt per Rechnung

Sofort ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung

✓
21.02.2025
L



Telekom Deutschland GmbH, PF 300464, 53184 Bonn

Datum 09.01.2025
Rechnungsnummer 51 2517 3801 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

70000

Mobilfunk-Rechnung Geschäftskunden für Dezember 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 21.01.2025 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

09.01.2025
51 2517 3801 2731

Detaillierte Mobilfunk-Rechnung Geschäftskunden für Dezember 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)		01.12.24 - 31.12.24	19 %	43,66 €
3. MultiSIM	1	01.12.24 - 31.12.24	19 %	4,16 €
4. MagentaEINS Business EUFlatPlus Vorteil (Rabatt)		01.12.24 - 31.12.24	19 %	-5,00 €
5. EU-Flat Plus		01.12.24 - 31.12.24	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: 5.685.227 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

Steuernummer: 11 159 173 54607 57 2411

November 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	990,76	188,24
13	Steuerpflichtige Umsätze 7 v.H.	86	404,64	28,33
18	Innergemeinschaftl. Lieferungen	41	131.625,00	
25	Steuerpflichtige innergemeinsch. Erwerbe 7 v.H.	93	85.817,78	6.007,24
29	Steuerschuld § 13b EU-Umsätze	46	57,50 47	10,93
36	Umsatzsteuer			6.234,74
37	abziehbare Vorsteuerbeträge		66	1.629,61
38	Vorsteuerbeträge innergemeinschaftlicher Erwerb		61	6.007,24
40	Vorsteuerbeträge nach § 13b UStG		67	10,93
44	Verbleibender Betrag			-1.413,04
47	USt-Vorauszahlung / Überschuss			-1.413,04
49	Umsatzsteuer - Überschuss		83	-1.413,04

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	131.625	
		Summe Österreich	131.625	
		Gesamtsumme steuerfreier EU-Umsätze und sonstiger Leistungen	131.625	

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



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: EUR Status 2024*FA2

gehort in G5 2024

SHIPPER

PINDO SA
JUAN DOMINGO PERON 303
3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES
ARGENTINA

KUEHNE+NAGEL 

VORKASSERECHNUNG / CASH INVOICE

KN FILE REFERENCE 1063016931-8264
KN TRACKING NUMBER 1063 016 931
ACCOUNT NUMBER 2694675
INVOICE NO. / DATE 156778597 16.01.2025

INVOICE RECEIVER

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: CITIDF33XXX

Our invoices must be paid immediately. Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen.
Steuerfreie Beträge sind steuerfreie Beförderungsleistungen nach § 4 Nr. 3 UStG.

CONSIGNEE

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

7000

VESSEL NAME : SAN LORENZO MAERSK
PL. OF RECEIPT :
P. OF LOADING : BUENOS AIRES
P. OF DISCHARGE : ROTTERDAM
PL. OF DELIVERY : BRUNNEN
INCOTERM CODE : FOB BUENOS AIRES
INSUR. STATUS : NICHT DURCH KN

VOYAGE NUMBER : 448N
ETS/ATS : 06.12.2024
ETA/ATA : 28.12.2024
MOVEMENT TYPE : CY/CY

MARKS & NOS	QTY TYPE	DESCRIPTION OF GOODS	WGHT	VOL
	1 40' HC	SIEHE ANLAGE	21100,000	62,850

CHARGE		EUR
SEEFracht	853,00 USD	850,64 I
1 X 853 USD = 853,00 USD		
WECHSELKURS: 0,99723416		
ETS CONTRIBUTION		84,00 I
1 X 84 EUR = 84,00 EUR		
ENS FEE	35,00 USD	34,90 I
35,00 USD = 35,00 USD		
WECHSELKURS: 0,99723416		
THC - DESTINATION		290,00 I
1 X 290 EUR = 290,00 EUR		
ISPS FEE		30,00 I
1 X 30 EUR = 30,00 EUR		
CONTAINER INSPECTION FEE		35,00 I
1 X 35 EUR = 35,00 EUR		
TERMINAL CONGESTION SURCHARGE		20,00 I
1 X 20 EUR = 20,00 EUR		
B/L GEBUEHREN EMPFANGSLAND		55,00 I
55,00 EUR = 55,00 EUR		
DROP-OFF-GEBÜHREN		75,00 I
1 X 75 EUR = 75,00 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: CITIDF33XXX - Citibank

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

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen, HRA 21928, USt-IdNr.: DE 81273878, Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bittler, Daniel Becker, Martin Brinkmann, Lars-Olaf Grün, Matthias Knick, Martin Schäfer, Lars Wedel, Persönlich haftende Gesellschafterin: Kühne & Nagel A.G., Rechtsform: Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Markus Blanka-Graff.

SHIPPER PINDO SA JUAN DOMINGO PERON 303 3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES ARGENTINA		KUEHNE+NAGEL 		
INVOICE RECEIVER RUSK GMBH & CO. KG PFARRER-WOLF-STR. 12 86564 BRUNNEN GERMANY VAT: DE314545330		VORKASSERECHNUNG / CASH INVOICE KN FILE REFERENCE 1063016931-8264 KN TRACKING NUMBER 1063 016 931 ACCOUNT NUMBER 2694675 INVOICE NO. / DATE 156778597 16.01.2025		
CONSIGNEE 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		
VESSEL NAME : SAN LORENZO MAERSK PL. OF RECEIPT : P. OF LOADING : BUENOS AIRES P. OF DISCHARGE : ROTTERDAM PL. OF DELIVERY : BRUNNEN INCOTERM CODE : FOB BUENOS AIRES INSUR. STATUS : NICHT DURCH KN		VOYAGE NUMBER : 448N ETS/ATS : 06.12.2024 ETA/ATA : 28.12.2024 MOVEMENT TYPE : CY/CY		
MARKS & NOS	QTY TYPE 1 40' HC	DESCRIPTION OF GOODS SIEHE ANLAGE	WGHT 21100,000	VOL 62,850
CHARGE NACHLAUF 1 40' HC X 1.290 EUR = 1.290,00 EUR DEMURRAGE 1 40' HC X 820 EUR = 820,00 EUR GELÖSCHT AM 29.12.2024 / FREI BIS 31.12.2024 01.01.2025 - 05.01.2025 = 5 TAGE X EUR 100,00 = EUR 500,00 06.01.2025 - 07.01.2025 = 2 TAGE X EUR 160,00 = EUR 320,00 DIESELZUSCHLAG 1 X 20 EUR = 20,00 EUR UMFUHR 1 40' HC X 255 EUR = 255,00 EUR HAFENUMFUHR LAGERGELD IMPORT 1 40' HC X 720 EUR = 720,00 EUR GELÖSCHT AM 29.12.2024 / FREI BIS 31.12.2024 01.01.2025 - 05.01.2025 = 5 TAGE X EUR 80,00 = EUR 400,00 06.01.2025 - 07.01.2025 = 2 TAGE X EUR 160,00 = EUR 320,00 1: 19,00% I: 0 % EXEMPTION IMPORT - ART. 144 RVD		EUR 1.290,00 I 820,00 1 20,00 255,00 I 720,00 1		
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.				
2 / 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 HRA 21928, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsführung: Daniel Becker, Martin Brinkmann, Lars-Olof Grün, Mathias Knick, Martin Schäfer, Lars Wedel, Persb. Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, HR-Nr.: B 18746, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Markus Blanka-Graff.

SHIPPER PINDO SA JUAN DOMINGO PERON 303 3380 PUERTO ESPERANZA - MISIONES ARGENTINA		KUEHNE+NAGEL 																																				
		VORKASSERECHNUNG / CASH INVOICE																																				
		KN FILE REFERENCE 1063016931-8264 KN TRACKING NUMBER 1063 016 931 ACCOUNT NUMBER 2694675 INVOICE NO. / DATE 156778597 16.01.2025																																				
INVOICE RECEIVER 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: CITIDF33XXX Our invoices must be paid immediately. Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen. Steuerfreie Beträge sind steuerfreie Beförderungsleistungen nach § 4 Nr. 3 UStG.																																				
CONSIGNEE 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																																				
VESSEL NAME : SAN LORENZO MAERSK PL. OF RECEIPT : P. OF LOADING : BUENOS AIRES P. OF DISCHARGE : ROTTERDAM PL. OF DELIVERY : BRUNNEN INCOTERM CODE : FOB BUENOS AIRES INSUR. STATUS : NICHT DURCH KN		VOYAGE NUMBER : 448N ETS/ATS : 06.12.2024 ETA/ATA : 28.12.2024 MOVEMENT TYPE : CY/CY																																				
MARKS & NOS	QTY TYPE 1 40' HC	DESCRIPTION OF GOODS SIEHE ANLAGE	WGHT 21100,000 VOL 62,850																																			
CHARGE																																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>NET AMOUNTS</td><td>VAT AMOUNTS</td><td>EUR</td></tr><tr><td>UST SUMME</td><td>19,00%</td><td>1 EUR</td><td>9038,00</td><td>1.540,00</td><td>1540</td><td>292,60</td></tr><tr><td>UST SUMME</td><td>0 %</td><td>1 EUR</td><td>3801</td><td>3.039,54</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">ZWISCHENSUMME</td><td>EUR</td><td>4.579,54</td><td></td><td>292,60</td></tr><tr><td colspan="3">RECHNUNGSSUMME</td><td>EUR</td><td></td><td></td><td>4.872,14</td></tr></table>								NET AMOUNTS	VAT AMOUNTS	EUR	UST SUMME	19,00%	1 EUR	9038,00	1.540,00	1540	292,60	UST SUMME	0 %	1 EUR	3801	3.039,54		0,00	ZWISCHENSUMME			EUR	4.579,54		292,60	RECHNUNGSSUMME			EUR			4.872,14
				NET AMOUNTS	VAT AMOUNTS	EUR																																
UST SUMME	19,00%	1 EUR	9038,00	1.540,00	1540	292,60																																
UST SUMME	0 %	1 EUR	3801	3.039,54		0,00																																
ZWISCHENSUMME			EUR	4.579,54		292,60																																
RECHNUNGSSUMME			EUR			4.872,14																																
SIEHE ANLAGE *****SOFORT FÄLLIG BEI ERHALT*****																																						
DER TRANSPORT DIESER SENDUNG VON BUENOS AIRES NACH BRUNNEN BEI SCHROBENHAUSEN PRODUZIERT 2307,54 KG CO2-EMISSIONEN. DIESER WERT BASIERT AUF BERECHNUNGSMETHODEN VON CLEAN CARGO UND EN 16258. DER WERT DER EMMISIONEN KANN SICH BIS ZUM ABSCHLUSS DES TRANSPORTS NOCH VERÄNDERN. 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: CITIDF33XXX - Citibank																																				
		Kühne + Nagel (AG & Co.) KG SEA LOGISTICS																																				

ANLAGE FÜR

KUEHNE+NAGEL 

VORKASSERECHNUNG / CASH INVOICE

KN FILE REFERENCE	1063016931-8264
KN TRACKING NUMBER	1063 016 931
ACCOUNT NUMBER	2694675
INVOICE NO. / DATE	156778597 16.01.2025

MARKS & NOS	QTY TYPE	DESCRIPTION OF GOODS	WGHT	VOL
MRSU4069085	1 40' HC	CONTAINER SAID TO CONTAIN:	21100,000	62,850
SEAL NO. BAD62387		834 BUNDLE(S)		
NM		CONTAINING YERBA MATE		
		ZAFRA 2024 ORGANICO- 20		
		PALLETS // 834 BUNDLES //		
		CBM 62,85 - FC N°1896		
		PACKAGES 20		
		TOTAL NET WEIGHT: 20850		
		TOTAL GROSS WEIGHT: 21100		
		NCM: 0903.00		
		P.E: 24 001 EC01 075640 X		
	1 40' HC		21100,000	62,850

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-Überweisungen / EURO transfer
IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00
BIC: DEUTDEFFXXX - Deutsche Bank
USD-Überweisungen / USD transfer:
IBAN: DE23 5021 0900 1216 9240 09
BIC: CITIDF33XXX - 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: 00004-00001896

Fecha de Emisión: 12/11/2024

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 2024 ORGANICO	20850,000000	7,000000	145950,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 998.000000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

145950,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74460910645830

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2024

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: 00004-00001896

Fecha de Emisión: 12/11/2024

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 2024 ORGANICO	20850,000000	7,000000	145950,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 998.000000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD 145950,00

Puerto embarque: Buenos Aires, Argentina

Puerto destino: Rotterdam, Países Bajos

Banco: Banco Macro SA

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74460910645830
Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2024

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: 00004-00001896

Fecha de Emisión: 12/11/2024

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 item (USD)
0001	0010 - Yerba Mate Zafra 2024 ORGANICO	20850,000000	7,000000	145950,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 998.000000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

145950,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74460910645830

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2024

Exklusive Qualität aus der Natur.

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

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
Herrn Michael Karmanski
Alfred-Kühne-Straße 1
85416 Langenbach

Datum: 13.12.2024
Seiten: 1
Bezug: Abtretungserklärung
Zeichen: Si
Bearbeiter: Herr Thomas Schmid thomas.schmid@rusk-trading.com
Direktwahl: +49 (0) 151 42496481

Abtretungserklärung

B/L No. 246722892, MRSU4069085 (Container-Nr.)

Vessel: SAN LORENZO MAERSK (Voyage-No.: 448N)

Sehr geehrter Herr Karmanski,

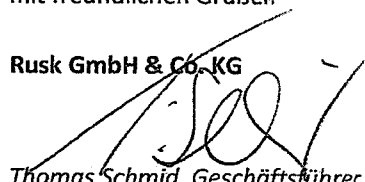
hiermit beauftragen wir Kühne + Nagel den im Betreff genannten Container in Rotterdam (ETA 27.12.2024) zu übernehmen.

Die dazugehörigen Dokumente haben Sie bereits per E-Mail bekommen.
Der Container wird über TELEX-Release freigeben. Die Fiskalverzollung wird WSIPEX Fiscal in Rotterdam vornehmen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und
mit freundlichen Grüßen

Rusk GmbH & Co. KG


Thomas Schmid, Geschäftsführer

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:
Registriergericht
Ingolstadt HRA 3252

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz Brunnen

Amtsgericht:
Registriergericht
Ingolstadt HRB 8463

Geschäftsführung
Paulus Hipp
Rosaline Hipp
Thomas Schmid

Bankverbindung
Sparkasse Pfaffenhofen

IBAN
DE41 7215 1650 0009 3904 10
BIC BYLADEM1PAF

USt-Identifikation
DE31 454 533 0

Menge	Bezeichnung	Einheit	Kommentar	Einzel-Preis (€)	Gesamt-Preis (€)
2	Aluminium			8,24	16,48
2	Arsen			8,24	16,48
2	Aufschluss/Druck			15,45	30,90
2	Blei			8,24	16,48
2	Cadmium			8,24	16,48
2	Dithiocarbamate, gesamt ber. als CS ₂			51,50	103,00
2	Glufosinat (inkl. MPP und NAG)			95,00	190,00
2	Glyphosat / AMPA			82,40	164,80
2	Kompaktpreis Mikrobiologie EHIA			38,00	76,00
2	Kompaktpreis Pestizide Alder			149,35	298,70
2	Kupfer			8,24	16,48
2	Nikotin			71,07	142,14
2	Perchlorat/Chlorat			66,95	133,90
2	Quecksilber			8,24	16,48
2	Umwelt- und Entsorgungspauschale			1,00	2,00

Netto-Summe	€	1.240,32
19 % Mehrwertsteuer	€	235,66
Rechnungsbetrag	€	1.475,98

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

RECHNUNG - Nr.: 2025RE0282

Datum: 10.01.2025

Anhang zu Rechnungsnummer: 2025RE0282 / 1

Prüfberichts-Nr.	Auftraggeber-I	Material	Kennzeichnung	Preis [€]	
24056382	001	keine	Mate Tee	konventionell, Container V/2024	620,16
24061745	001	keine	Mate Tee konventionell, Container I/2025	keine	620,16

Summe: 1.240,32

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: 09.12.2024

Seiten: 1

Bezug: PUERTO MATE®

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

Direktwahl: +49 151 42 49 64 81

Rechnung-Nr.: R2024023; Kunden-Nr.: 004

Refiller PUERTO MATE® Lemongras

Sehr geehrter Herr Hipp,

vereinbarungsgemäß stellen wird Ihnen folgende Teeprodukte, welche wir
im Laufe des Jahres 2024 an Geschäftspartner, Freunde etc. überreicht
haben in Rechnung

Nr.	Bezeichnung	Menge	Stk./€	Gesamt/€
0160a	Refiller PUERTO MATE® Lemongras (150g) DE-ÖKO-001	24	€ 12,00	€ 288,00
0150a	Refiller PUEROT MATE® PURO (150g) DE-ÖKO-001	24	€ 12,00	€ 288,00
0150	Teedose PUERTO MATE® (100g) PURO DE-ÖKO-001	36	€ 14,00	€ 504,00
0160	Teedose PUERTO MATE® (100g) Lemongrass	36	€ 14,00	€ 504,00

Exklusive Qualität aus der Natur.

Seite -2-

DE-ÖKO-001

Zwischensumme netto

€ 1.584,--

zzgl. 7% USt.

€ 110,88

Rechnungsbetrag: € 1.694,88

Rusk GmbH & Co. KG

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

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

Rechnungs-Datum 26.11.2024
MWST-Nr. CHE-224.392.832 MWST
Kunden-Nr. AN044857
Rechnungs-Nr. 261735
Zahlbar bis 26.12.2024
Seite 1 von 1
AMENIC-ID YW6LDG

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

W609

Angebot		Rechnungsperiode	Betrag CHF
Domainnamen			
DE Domain	rusk-trading.de	14.12.2024 - 13.12.2025	19.95
DE Domain	rusktrading.de	14.12.2024 - 13.12.2025	19.95
COM Domain	rusktrading.com	14.12.2024 - 13.12.2025	19.95
COM Domain	rusk-trading.com	14.12.2024 - 13.12.2025	19.95
Basis: CHF 79.80 8.1% MWST			6.00
Zwischentotal			79.80
Gutschrift / Belastung aus Konto			0.00
Berücksichtigte Zahlungen			0.00
Zu bezahlender Betrag			79.80

Bankverbindung: Postfinance (Schweiz), IBAN: CH60 3000 0001 3170 7779 8, BIC: POFICHBEXXX

Die vorliegende Rechnung kann auch im Kunden Center mit der Kreditkarte beglichen werden: <https://my.amenic.ch>

08.12.25
✓
RW

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 3170 7779 8
amenic ag
Lindenstrasse 9
6340 Baar

Referenz
00 00000 00000 00448 57261 73594

Zahlbar durch
Rusk GmbH + Co.
Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Strasse 12
86564 Brunnen

Währung Betrag
CHF 79.80

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 79.80

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 3170 7779 8
amenic ag
Lindenstrasse 9
6340 Baar

Referenz
00 00000 00000 00448 57261 73594

Zahlbar durch
Rusk GmbH + Co.
Thomas Schmid
Pfarrer-Wolf-Strasse 12
86564 Brunnen



Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 09.01.2025

Rechnungsnummer: 20250109-BY102-00008706264

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt 36,50 EUR

Überweisung (Auslandsüberweisung)

vom 09.01.2025

Auftragskonto EUR

9390410

Auftrag

250108102A000014

Empf.-Name 1: 1/AMENIC AG

Gebührenregelung OUR

Betrag

79,80 CHF

Kurs

0,937530 CHF

Gegenwert

85,12 EUR

Provision

10,00 EUR

Eigene Spesen

1,50 EUR

Fremde Spesen

25,00 EUR

1x Entgelt

206,50 EUR

Überweisung (Auslandsüberweisung)

vom 09.01.2025

Auftragskonto EUR

9390410

Auftrag

250109102A600019

Empf.-Name 1: 1/PINDO SA

Gebührenregelung SHA

Betrag

145.950,00 USD

Kurs

1,027150 USD

Gegenwert

142.092,20 EUR

Provision

205,00 EUR

Eigene Spesen

1,50 EUR

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer

243,00 EUR

Umsatzsteuer 19%

46,18 EUR

Rechnungsbetrag

289,18 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

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: 00004-00001896

Fecha de Emisión: 12/11/2024

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.

7000,1

Forma de Pago: CAD

Incoterms: FOB - Buenos Aires

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unit. (USD)	Total por Ítem (USD)
0001	0010 - Yerba Mate Zafra 2024 ORGANICO	20850,000000	7,000000	145950,00
		U. Medida: kg		

Tipo de Cambio: 998.000000

Divisa: USD - Dólar Estadounidense

Importe Total: USD

145950,00

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

08.01.2025
[Signature]



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74460910645830

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2024

Wispex Fiscal NL BV

Lange Kleiweg 22

2288 GK Rijswijk

T +31(0) 884220488

F +31(0) 884220400

E accounting@wispex.nlW www.wispex.nl

RUSK GMBH & CO.KG

PFARRER WOLF STRASSE 12

D-86564 BRUNNEN

DUITSLAND

z.H. Herr Schmid

Rijswijk, Donnerstag, 2. Januar 2025

Betreff: EU-Verzollung mit Fiskalvertretung

Zeitraum	:	2024-12	
Angemeldet durch	:	Wispex Fiscal NL BV	NL807478076B02
Lieferung an	:	RUSK GMBH & CO.KG	DE314545330
Gesamtbetrag (EUR)	:	€138.184,06	

Sehr geehrter Herr Schmid,

anbei senden wir Ihnen eine Aufstellung der Einfuhranmeldungen, die Wispex als Ihr Fiskalvertreter mit beschränkter Bewilligung im vorgenannten Zeitraum in Ihrem Namen vorgenommen hat.

Bei Stellung eines Fiskalvertreters mit beschränkter Bewilligung wird bei der Einfuhr keine Umsatzsteuer erhoben. Dadurch genießen Sie einen Liquiditätsvorteil. Gefordert ist, dass auf die Einfuhranmeldung unmittelbar eine innergemeinschaftliche Transaktion folgt.

Wispex hat die nachstehenden Anmeldungen als innergemeinschaftliche Lieferung unter Ihrer USt-Nummer beim Finanzamt vorgenommen. Sie müssen diese Lieferungen im selben Zeitraum als innergemeinschaftlichen Erwerb beim lokalen Finanzamt anmelden.

Weiterhin müssen Sie diese Waren beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden anmelden.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Grußen,

Bob van Dongen
Commercial Director
Wispex Fiscal NL BV



Zeitraum	:	2024-12	
Angemeldet durch	:	Wispex Fiscal NL BV	NL807478076B02
Lieferung an	:	RUSK GMBH & CO.KG	DE314545330
Gesamtbetrag (EUR)	:	€138.184,06	

Sie Anlage für Rechnungen und Container

Kunde

Verzollung	Datum	Wispex ref.	Ihre referenz	HS-code	Ursprung	ICT-Wert (EUR)
RUSK GMBH & CO.KG						
24NLE86ZZYYVTUEDR9	30-12-2024	2059688	MRSU4069085	09030000 00	AR	€ 138.184,06
						€ 138.184,06

Das Finanzamt verlangt von uns, dass Sie den Erhalt der vorgenannten Waren bestätigen.
Wir bitten Sie daher, dieses Schreiben zu unterzeichnen und alle Blätter per Post, Fax oder Mail zurückzusenden.

Namen:	Schmid Thomas
Datum:	07.01.2025
Rusk GmbH & Co.KG Pfarrer-Wolf-Strasse 12 86564 Brunn Germany Tel. +49 8454 9621482	
Einverständniserklärung: (Firmenstempel und Unterschrift)	

Fiskalvertretung Anlage 2024-12

Zeitraum	:	2024-12	
Angemeldet durch	:	Wispex Fiscal NL BV	NL807478076B02
Lieferung an	:	RUSK GMBH & CO.KG	DE314545330
Gesamtbetrag (EUR)	:	€138.184,06	

Verzollung	Datum	Wispex ref.	Ihre referenz	Gesamtbetrag (EUR)
Rechnungen				
Container				
24NLE86ZZYYVTUEDR9	30-12-2024	2059688	MRSU4069085	€ 138.184,06
00004-00001896				
MRSU4069085				

3420/7000

Endsummen

Zeitraum

Angemeldet durch

Wispex

Lieferung an

Gesamtbetrag (EUR)

2024-12

Wispex Fiscal NL BV

NL807478076B02

RUSK GMBH & CO.KG

€138'184.06

HS-code		Ursprung	Rohmasse (KG)	Bes. Maßeinheit	ICT-Wert (EUR)
09030000	00	AR	21100	20850	€138'184.06



Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 08.01.2025

Rechnungsnummer: 20250108-BY102-00008695650

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis

6,00 EUR

SpkCard(Debitkarte)

vom 01.01.2025 - 31.12.2025

THOMAS SCHMID

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer

6,00 EUR

Umsatzsteuer 19%

1,14 EUR

Rechnungsbetrag

7,14 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

DHL Express Germany GmbH, c/o DPAG, PF 10 10 51, 70009 Stuttgart

RUSK GMBH & CO. KG
PFARRER-WOLF-STR. 12
86564 BRUNNEN
DE

Rechnungsnummer: ZIT6439818
Accountnummer: 142303706
Rechnungsdatum: 07.01.2025

Seite: 1 von 2

Bei Rückfragen zur Rechnung
Email: zollrechnung-de@dhl.com

3876

Art der Abgabe/Service	Gesamt	MwSt.	MwSt. Code	Betrag Brutto
Zölle (ZOLLEU)	0,00		Z	
Andere	0,00		Z	
Einfuhrumsatzsteuer (EUST)	13,10		Z	13,10
Zollservice und Zusatzleistungen	12,50	2,38		14,88

Anzahl Vorgänge: 1

Gesamt 25,60 2,38 27,98

Zusammensetzung Zuschläge Gesamt MwSt. Code

Duty Tax Processing 12,50 A

Gesamt 12,50

Aufstellung Mehrwertsteuer Summe

Code	Beschreibung MwSt.	Prozent	Gesamt	MwSt.
A	MWST - 19%	19,0%	12,50	2,38
Z	DUTY - VAT	0,0%	13,10	0,00

Summe MwSt. 2,38

Fälligkeitsdatum: 14.01.2025

Gesamtbetrag (EUR)

Total Netto

25,60

MwSt.

2,38

Betrag Brutto

27,98

Bei Banküberweisung bitte die Rechnungsnummer angeben.

DHL Express Germany GmbH
Kontoverbindung
Postbank Ndl der Deutsche Bank
Konto-Nr. 474 849 509

BIC: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE51 3701 0050 0474 8495 09

Der Leistungsmonat entspricht dem Monat des Rechnungsdatums

Jetzt digital bezahlen!



DHL Express Germany GmbH
c/o Finance & HR Operations Deutschland
AR Query Handling
Postfach 10 01 14
50441 Köln

IC-Code: IDEOPE

Geschäftsführung:
Mustafa Tonguc, Vorsitzender
Kris Van Humbeeck

Vorsitzende des Aufsichtsrates:
Sabine Müller

DHL Express Germany GmbH
Zentrale
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113 Bonn

Sitz Bonn
Registergericht Bonn
HRB 13192

USt-IdNr. DE 814145736
Steuer-Nr. 5205/5777/1510

Rechnungsnummer:
Accountnummer:
Rechnungsdatum:
Seite:

ZIT6439818
142303706
07.01.2025
2 von 2

Rechnung



Sendungsnummer	ATC/MRN	Einfuhrdatum	Absender	Warentarfrnummer	Art der Abgabe/Service	Abgabenbetrag	Zollservices und -zusatzleistung	Zuschlage	MwSt. Code	Betrag Brutto
2555904890	ATC400186960120255604	05.01.25	HRS COMEX SRL LIMA 355 - 369 - WORLD TRADE CENTER 4 PISO, OFICINA B CAPITAL FEDERAL	0903000000	Zolle (ZOLLEU) Andere Einfuhrumsatzsteuer (EUST)	0,00 0,00 13,10	Duty/Tax Processing	12,50	2,38 A	27,98
Gesamtbetrag der Sendung in EUR:						13,10		12,50	2,38	27,98
Gesamt EUR:						13,10		12,50	2,38	27,98

Einfuhrabgabenbescheid auf Basis einer Einzelzollanmeldung

Belegnummer:	AT/C/40/018696/01/2025/5604	
MRN:	25DE5604ACA00FB6R4	
Registrierdatum:	05.01.2025	Hauptzollamt Dresden Zollamt Flughafen Leipzig
Sendungsnummer:	2555904890	Hans-Wittwer-Str. 6
Bearbeiter (Zoll):	System	04435 Schkeuditz
Dienststellenschlüssel:	5604	
Bezugsnummer (LRN):	2555904890_0677A5CD	

Anmelder

EORI / Niederlassungsnr.: DE639374551782494 / 0000
 Rusk GmbH & Co. KG
 Pfarrer-Wolf-Str. 12
 DE - 86564 Brunnen

Vertreter

EORI / Niederlassungsnr.: DE4608089 / 0001
 DHL Hub Leipzig GmbH
 Hermann - Köhl - Str. 1
 DE - 04435 Schkeuditz

Empfänger/Einführer

EORI / Niederlassungsnr.: DE639374551782494 / 0000
 Rusk GmbH & Co. KG
 Pfarrer-Wolf-Str. 12
 DE - 86564 Brunnen

Vertretungsverhältnis:	1 - Vertretung im Namen und für Rechnung eines Anderen (direkte Vertretung)
Datum der Erstellung:	05.01.2025
Buchmäßig erfasst:	05.01.2025
Vorsteuerabzug:	J - Hinsichtlich aller angemeldeten Waren zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt
Kz. Gesamtschuldnerschaft:	0 - Keine Gesamtschuldnerschaft
Kz. Eingangszollstelle geändert:	N - Die Eingangszollstelle wurde von Amts wegen nicht geändert
Kz. Erledigung (Kopf):	5 - Abschließende Festsetzung der Einfuhrabgaben bzw. abschließende Anerkennung der Bemessungsgrundlagen

Registrierkz. für NIZZA:	AT/C/0040/M00FB6/01/2025/5604
Zahlungsaufforderung Abgaben:	0 - Keine Zahlungsaufforderung
Zahlungsaufforderung Aufschub:	1 - Die aufgeschobenen Beträge sind spätestens an dem jeweils genannten Fälligkeitstag -Frist) an die Bundeskasse -Dienort Trier- zu zahlen.
Kz. Kleinbetrag:	0 - Keine Anwendung

Zusammenfassung der Abgaben im Bescheid/Befund (Kopf)

Art der Abgabe:	A0000 - Zölle (ohne EGKS-Zölle, Ausgleichs-, Antidumping- und Zusatzzölle, Zölle auf Agrarwaren) (ZOLLEU)
Abgabebetrag je Art der Abgabe:	0,00 EUR
Zahlungsart:	A - Barzahlung
Art der Abgabe:	B0000 - Einfuhrumsatzsteuer (EUST)
Abgabebetrag je Art der Abgabe:	13,10 EUR
Zahlungsart:	E - Zahlungsaufschub
Fälligkeit:	26.03.2025
Art Aufschubantrag (E/F):	F - Aufschubantrag für fremde Abgabenschulden
Kennbuchstaben Aufschub / Ko.Nr:	C - Chemnitz / 050144
Aufschubnehmer (EORI / Name):	DE4608089 / DHL Hub Leipzig GmbH

Abgabensumme / WKZ: 13,10 / EUR

Angaben zur Sicherheitsleistung im Bescheid/Befund (Kopf)

Zahlungsaufforderung Sicherheit:	0 - Keine Zahlungsaufforderung
Summe der errechn. Sicherheiten:	0,00 EUR
Barsicherheit:	0,00 EUR

Einfuhrabgabenbescheid auf Basis einer Einzelzollanmeldung

Belegnummer:	AT/C/40/018696/01/2025/5604	
MRN:	25DE5604ACA00FB6R4	
Registriertdatum:	05.01.2025	Hauptzollamt Dresden Zollamt Flughafen Leipzig
Sendungsnummer:	2555904890	Hans-Wittwer-Str. 6
Bearbeiter (Zoll):	System	04435 Schkeuditz
Dienststellenschlüssel:	5604	
Bezugsnummer (LRN):	2555904890_0677A5CD	

Dieser Abgabenbescheid wurde mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erstellt und trägt aus diesem Grund keine Unterschrift (§ 119 Absatz 4 Abgabenverordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung**Kennzeichen Rechtsbehelf: 1**

Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diesen Verwaltungsakt kann Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch ist beim unten bezeichneten Hauptzollamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übersenden oder dort zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Die Einspruchsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Verwaltungsakt bekannt gegeben worden ist. Bei Übermittlung im Inland durch die Post mit einfachem Brief oder Einwurf-Einschreiben sowie bei Zustellung mittels Übergabe-Einschreiben gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, außer wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 122 Absatz 2 Abgabenordnung - AO, § 4 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz - VwZG). Bei Übermittlung durch die Post im Ausland gilt die Bekanntgabe einen Monat nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, außer wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 122 Absatz 2 AO). Bei Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein, mit Zustellungsurkunde, gegen Empfangsbekenntnis oder bei Zustellung im Ausland ist der Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung (§§ 3, 4 Absatz 2, 5 und 9 VwZG). Ein elektronisch übermittelter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 122 Absatz 2a AO). Durch die Einlegung eines Einspruchs wird die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts nicht gehemmt, es sei denn, das Hauptzollamt hat die Vollziehung des Verwaltungsakts ausgesetzt oder Stundung gewährt.

Rechtsbehelf-Hauptzollamt (Anschrift):

Hauptzollamt Dresden
Schützenhöhe 24 - 26
01099 Dresden

Rechtsbehelf-Hauptzollamt (E-Mail-Adresse):
Rechtsbehelf-Hauptzollamt (DE-Mail-Adresse):

poststelle.hza-dresden@zoll.bund.de

Einfuhrabgabenbescheid auf Basis einer Einzelzollanmeldung

Belegnummer:	AT/C/40/018696/01/2025/5604	
MRN:	25DE5604ACA00FB6R4	
Registrierdatum:	05.01.2025	Hauptzollamt Dresden Zollamt Flughafen Leipzig
Sendungsnummer:	2555904890	Hans-Wittwer-Str. 6
Bearbeiter (Zoll):	System	04435 Schkeuditz
Dienststellenschlüssel:	5604	
Bezugsnummer (LRN):	2555904890_0677A5CD	

Positionsnummer: 1

Kz. Anordnung: 0 - Keine Beschau
Kz. Erledigung (Position): 5 - Abschließende Festsetzung der Einfuhrabgaben bzw. abschließende Anerkennung der Bemessungsgrundlagen
Kz. Annahme (Position): J - Position angenommen
Datum der Annahme: 05.01.2025
Datum der Überlassung: 05.01.2025
Kz. Sonderfalleingabe abweichend festgesetzt: N - Sonderfalleingabe wurde nicht abweichend festgesetzt
Kz. D.V.1 abweichend festgesetzt: N - Angaben zur D.V.1 wurden nicht abweichend festgesetzt
Angewandter Kurs (Nettopreis): 1,0496
Angewandter Kurs (Gesamtbetrag der Luftfrachtkosten): 1,0496
Prozentsatz (vom Gesamtbetrag der Luftfrachtkosten): 78

Angaben zu den Abzügen/Hinzurechnungen

Art: 010 - Lieferkosten bis Ort des Verbringens (Beförderung)
Angewandter Kurs: 1,0496

Vorgelegte Unterlagen

Bereich der Unterlage: 5 - Befreiungstatbestände/Erklärungen
Art der Unterlage: Y929 - Nicht unter die Verordnung (EU) Nr. 2018/848 (ökologische/biologische Erzeugnisse) fallende Erzeugnisse
Nummer der Unterlage: ohne
Kz. Anerkennung: J - Anerkannt
Kz. einbehalten: N - Nicht einbehalten
Kz. Abschreibung: N - Nicht abgeschrieben

Zollwert: 148,06 EUR
EUST-Wert: 187,13 EUR
Gewährte Begünstigung: 100 - Anwendung des Drittlandszollsatzes (Angabe aus statistischen und dv- technischen Gründen notwendig)

Abgaben der Position

Art der Abgabe (Position): A0000 - Zölle (ohne EGKS-Zölle, Ausgleichs-, Antidumping- und Zusatzzölle, Zölle auf Agrarwaren) (ZOLLEU)
Abgabengruppe: 01 - Zoll
Errechn. Abgabebetr. der Abgabe: 0,00 EUR
Abgabebetrag je Art der Abgabe: 0,00 EUR
Berechnungshinweis: 21 - Berechnungshinweis "Abgaben nicht erheben für diese Abgabengruppe (außertarifliche Abgabefreiheit)"
Abgabensatz / Bemessungsmaß: 0 / 00 - Prozent
Kz. Bemessungsgrundlage: 1 - Zollwert

Art der Abgabe (Position): B0000 - Einfuhrumsatzsteuer (EUST)
Abgabengruppe: 20 - Einfuhrumsatzsteuer
Errechn. Abgabebetr. der Abgabe: 13,10 EUR
Abgabebetrag je Art der Abgabe: 13,10 EUR
Berechnungshinweis: 04 - EUST-Wert = Zollwert + zum EUST-Wert gehörende Kosten + Abgabebeträge (Zölle/VZ ohne EUST)
Abgabensatz / Bemessungsmaß: 7 / 00 - Prozent
Kz. Bemessungsgrundlage: 7 - EUST-Wert

Einfuhrabgabenbescheid auf Basis einer Einzelzollanmeldung**Belegnummer:** AT/C/40/018696/01/2025/5604**MRN:** 25DE5604ACA00FB6R4**Registriertdatum:** 05.01.2025**Sendungsnummer:** 2555904890**Bearbeiter (Zoll):** System**Dienststellenschlüssel:** 5604**Bezugsnummer (LRN):** 2555904890_0677A5CD

Hauptzollamt Dresden Zollamt Flughafen Leipzig

Hans-Wittwer-Str. 6

04435 Schkeuditz

**Zusatzinformationen der Zollanmeldung**

Sendungsnummer: 2555904890
Angemeldet am: 05.01.2025

DHL Hub Leipzig GmbH
Hermann-Köhl-Str. 1
04435 Schkeuditz

Kopfteil**Versender:**

HRS COMEX SRL
LIMA 355 - 369 - WORLD TRADE C
AR - 1073 CAPITAL FEDERAL

Empfänger und Anmelder:

EORI / Niederlassungsnummer: DE639374551782494 / 0000

Lieferbedingung:**Art des Geschäfts:**

EXW - Ab Werk

32 - Ansichts- oder Probesendungen (einschließlich Auslieferungs- und Konsignationslager, sowie Kommissionsgeschäfte)

Angemeldete Unterlagen**Art:****Bereich der Unterlage:****Nummer der Unterlage:**

7HHP - Frachtbrief (z.B. AWB, CMR,....)

4 - Sonstige Unterlage

SIEHE BEZUGSNUMMER

Art:**Bereich der Unterlage:****Nummer der Unterlage:**

N380 - Handelsrechnung

4 - Sonstige Unterlage

2025-01-02

Zusatzinformationen der Zollanmeldung

Sendungsnummer: 2555904890
Angemeldet am: 05.01.2025

DHL Hub Leipzig GmbH
Hermann-Köhl-Str. 1
04435 Schkeuditz

Positionsteil**Position 1**

Ursprungsland:	AR
Verfahren:	4000
EU Code(s):	C07
Warennummer:	090300000000
Warenbezeichnung:	MATE

Rechnungspreis:	10,00 USD
Luftfrachtkosten:	186,41 USD
Abzüge / Hinzurechnungen:	-

Zusatzinformationen der Zollanmeldung

Sendungsnummer: 2555904890
Angemeldet am: 05.01.2025

DHL Hub Leipzig GmbH
 Hermann-Köhl-Str. 1
 04435 Schkeuditz

Allgemeine Hinweise

Sendungen mit einem Sachwert bis 150 EUR sind zwar zollfrei, aber nicht frei von Einfuhrumsatzsteuer. Die Einfuhrumsatzsteuer entspricht der Mehrwertsteuer.

Bei Sendungen mit einem Sachwert über 150 EUR werden Einfuhrumsatzsteuer und ggfs. Zoll erhoben. Jede Ware hat einen eigenen Zollsatz (siehe TARIC oder EZT-online).

Sind auf der Handelsrechnung keine Frachtkosten ausgewiesen oder befindet sich kein Hinweis darauf, dass die Frachtkosten darin enthalten sind, muss nach §11 Absatz 3 UStG zur Bemessungsgrundlage eine Frachtkostenpauschale hinzugerechnet werden. Die hinzugerechnete Frachtkostenpauschale ist im offiziellen, international gültigen Frachttarif (TACT) für Luftfrachtsendungen festgelegt. Dies hat zur Folge, dass sich der Zollwert um die errechnete Frachtkostenpauschale erhöht.

Antworten zu folgenden Zollthemen finden Sie des Weiteren in unseren FAQs unter <http://www.dhl.de/express/zoll>.

- 1) Die EORI-Nummer (früher: Zollnummer)
- 2) Zollwertberechnung (Einfuhrabgabenerhebung)
- 3) Warum Frachtkosten in der Zollwertberechnung
- 4) Incoterms
- 5) Wie läuft ein Erlass-/Erstattungsverfahren ab? Was ist dabei unbedingt zu beachten?
- 6) Freigrenzen / Freischreibungen
- 7) Zollbeschau
- 8) Andere Katzen- und Hundefelle (vorgelegte Unterlage)
- 9) Erklärung der Code-Nummern auf dem Steuerbescheid
- 10) Rechtsgrundlage für die Verzollung von Waren aus Drittländern
- 11) Kontaktdaten beim Zoll



Misiones, January 2 of 2024

PROFORMA INVOICE N°01/2025**PINDO SA**

Address: Juan D. Perón 303
Puerto Esperanza - Misiones
Argentina
Tel: ++54 - 3757-480171
Contact person: Mr. Marcos Franco
E mail: franco@pindosa.com.ar

Importer:

Rusk GmbH & Co. KG

Pfarrer-Wolf-Str. 12

86564 Brunnen

Germany

Product: Muestra de Yerba Mate Elaborada/ Elaborated Yerba Mate Samples
Box quantity: 2,000 kg. X 1 Box

Origin: Argentina

Value : USD10 (for Customs propose)

MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL
SAMPLES WITH NO COMMERCIAL VALUE

PINDO S.A.
JOSE SCHU
APODERADO



CERTIFICADO EXPORTACIÓN PRODUCTOS VEGETALES PROCESADOS **EXPORT CERTIFICATE FOR PLANT PROCESSED PRODUCTS**

Nº **ARPP1787818**

DE: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de ARGENTINA FROM: National Plant Protection Organization of ARGENTINA	
PARA: Organización(es) Nacional(es) de Protección Fitosanitaria de:	ALEMANIA
TO: The Plant Protection Organization(s) of:	

DESCRIPCIÓN DEL ENVÍO / DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

1 - Nombre y dirección del exportador Name and address of the exporter PINDO SA J. D. PERON 303, PUERTO ESPERANZA (3378), MISIONES, ARGENTINA		2 - Nombre y dirección declarada del destinatario Declared name and address of the consignee RUSK GMBH & CO KG PFARRER-WOLF-STR. 12 BRUNNEN, 86546, GERMANY ATT: GESCHAFTSFUHRER/CEO: THOMAS SCHMID	
3 - Medio de transporte declarado Declared means of conveyance Correo - COURIER		4 - Punto de entrada declarado Declared point of entry BRUNNEN	
5 - Nombre del producto, número y descripción de bultos Name of produce, number and description of packages 1 bultos de Yerba Mate		6 - Cantidad declarada Quantity declared 2,0000 kg	
7 - Nombre botánico de la planta Botanical name of plant Ilex paraguariensis	8 - Lugar de origen Place of origin ARGENTINA (MISIONES)	9 - Marcas distintivas Distinguishing marks MUESTRA DE YERBA MATE	
10 - Por el presente se certifica que los productos vegetales aquí descritos, se han inspeccionado y se considera que cumplen los requisitos fitosanitarios definidos para la Categoría 1 de riesgo fitosanitario según NIMF N° 32 - Categorización de productos según riesgo de plagas.			

OBSERVACIONES / COMMENTS

11 - Información Fitosanitaria Adicional Oficial PRECINTO SENASA NUMERO 1065221 Fecha de Inspección: 03-enero-2025
--

DATOS DE EXPEDICIÓN / INFORMATION OF EXPEDITION

	Lugar y fecha de expedición Place and date of issue CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 03-enero-2025	
	Oficial autorizado Authorized officer AR - 303 - PORRINO XAREN	

La correspondiente ONPP, sus funcionarios y representantes declina toda responsabilidad económica y/o comercial resultante de este certificado. Cualquier adulteración o uso indebido de este documento es penado por la ley.
The corresponding ONPP, its officers and representatives decline any financial and/or commercial responsibility in connection with this certificate. Any adulteration or improper use of this document is penalized by law.

Allianz Esa GmbH

www.allianz-esa.de

Allianz Esa GmbH, Postfach 1153, 74173 Bad Friedrichshall

Rusk GmbH und Co.KG
Pfarrer-Wolf-Str. 12
DE-86564 Brunnen**Es betreut Sie**Spratter, Christian
Generalvertretung
Kellerstr.14
85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Tel.: +49 8441 71584**Es schreibt Ihnen:**Transport Betrieb 2
Tel.: +49 711 1292 63142
TRBetrieb2@ipl.allianz-esa.de

29. November 2024

4380

**Beitragsrechnung Transport Waren Versicherung
Beitragsregulierung 2023**Versicherungsschein-Nummer: AS-6000017576 TRW-2108852
Rechnung AS-6000017576 2024/001747226**Transport Inland**Beitrag vom 01.01.2023 bis 01.01.2024 -123,61 EUR
Versicherungsteuer 19 % : Deutschland -23,49 EUR**Beitrag Brutto****-147,10 EUR****Transport Ausland**Beitrag vom 01.01.2023 bis 01.01.2024 192,33 EUR
Versicherungsteuer 0 % : Deutschland 0,00 EUR
Von der Besteuerung ausgenommen gemäß §4 Abs. 10 VersStG**Beitrag Brutto****192,33 EUR****Gesamtbeitrag Brutto****45,23 EUR**Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen
unter Angabe der Versicherungsscheinnummer AS-6000017576 TRW-2108852
auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG
IBAN: DE29 7008 0000 0302 0198 00 bei der Commerzbank München, BIC: DRESDEFF700.08.12.2025


-Bitte Folgeseite beachten-

In Vollmacht des Versicherers Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Esa GmbH: Dr. Rolf Wiswesser.
Geschäftsführung: Walter Szabados, Vorsitzender; Manfred Lau, Uwe Lübken, Ralph Reimesch, Stefan Volle.
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr. der Allianz Versicherungs-AG: DE 811 150 709,
für Versicherungsteuerzwecke: VerSt-Nr. der Allianz Versicherungs-AG: 802/V90802004778
Finanz- und Versicherungsleistungen i. S. d. UStG/MwStSysRL sind von der Umsatzsteuer befreit.Sitz der Gesellschaft:
Bad Friedrichshall
Registergericht:
Stuttgart HRB 725082

Anhand der uns übermittelten Informationen ermitteln wir die Beitragsregulierung für das Versicherungsjahr 2023 wie folgt:

Geschuldeter Beitrag

Transporte Inland - Umsatz	36.000,00	EUR
Beitragssatz	0,0270%	
geschuldeter Beitrag Inland (ohne Versicherungsteuer)	9,72	EUR
Transporte Ausland - Umsatz	850.000,00	EUR
Beitragssatz in %	0,0540%	
geschuldeter Beitrag Ausland	459,00	EUR
Geschuldeter Beitrag (ohne Versicherungsteuer)	468,72	EUR
Versicherungsteuer 19% (Transporte Inland)	1,85	EUR
Geschuldeter Beitrag brutto	470,57	EUR

Ermittlung der Beitragsregulierung

Geschuldeter Beitrag Inland (ohne Versicherungsteuer)	9,72	EUR
Erhobener Vorausbeitrag Inland (ohne Versicherungsteuer)	- 133,33	
Erstattung Inland (ohne Versicherungsteuer)	- 123,61	EUR
Versicherungsteuer 19% aus geschuldetem Beitrag	1,85	EUR
Versicherungsteuer 19% aus erhobenem Beitrag	- 25,33	EUR
Erstattung Versicherungsteuer	- 23,49	EUR
Geschuldeter Beitrag Ausland	459,00	EUR
Erhobener Vorausbeitrag Ausland	- 266,67	EUR
Nacherhebung Ausland (ohne Versicherungsteuer)	192,33	EUR
Nacherhebung gesamt	45,23	EUR