



Familie
Frau Heck und Herr Schäfer
Paul-Wagner-Str. 30
64285 Darmstadt

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-01.478	03.07.2014	K64285006	keine

Sehr geehrte Familie Damen und Herren,
zum Objekt unter o.g. Rechnungs-Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 18.03.2014 und dem 19.03.2014 erbracht.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Baustelle Einrichtet, mit Staubschutzfolien geschützt, Flur und Laufwege mit Vliestüchern ausgelegt	23 Stunden	35,00	19,0	152,95	805,00
Demontiert und Aufgehoben; Jalousien, Spiegel, EHM Waschbecken, Badewanne, Toilettensitz. Fliesen an der Badewanne abgeklopft und Badewanne entfernt. Fliesen an den Wänden und Boden abgeklopft Bauschutt durchs Treppenhaus getragen und in Mude gekippt					
Verbrauchsmaterial: Abdeckfolien, Klebebänder, Vliestücher	pauschal	25,00	19,0	4,75	25,00
Entsorgekosten Baustellenwertstoffgemisch Gemäß Rechnung vom Container Dienst Ottmar Hechler Abrechnung der summe ihr Anteil 65 %, siehe Anhang.	pauschal	185,38	19,0	35,22	185,38
am 18.03.2014 von 08:00 bis 12:45 Uhr = 04:45 (RP)	4,75				
Übertrag auf Seite 2					1.015,38

Rechnung R-01.478 vom 03.07.2014		Seite 2	Übertrag von Seite 1		1.015,38
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
am 18.03.2014 von 08:00 bis 12:45 Uhr = 04:45 (TS)	4,75				
am 18.03.2014 von 13:30 bis 15:15 Uhr = 01:45 (RP)	1,75				
am 18.03.2014 von 13:30 bis 15:15 Uhr = 01:45 (TS)	1,75				
am 19.03.2014 von 08:00 bis 12:00 Uhr = 04:00 (RP)	4,00				
am 19.03.2014 von 08:00 bis 12:00 Uhr = 04:00 (TS)	4,00				
am 19.03.2014 von 12:30 bis 13:30 Uhr = 01:00 (RP)	1,00				
am 19.03.2014 von 12:30 bis 13:30 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
RP = Ricardo Picciocchi TS = Tayfun Sökmen	23,00				
		Nettobetrag gesamt		1.015,38	
		MwSt. gesamt		192,92	
		Bitte zahlen Sie		1.208,30	