

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt
per eMail

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00

BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Firma
Hausverwaltung Schembs
Seeheimer Str. 31
64297 Darmstadt Eberstadt

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-01.902	09.07.2015	K64297012	keine

Sehr geehrte ,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns für den Monat Juni 2015 folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Objekt: ==> Liegenschaft
Auf der Bach 11
64665 Alsbach-Hähnlein
Ansprechpartner: Herr Günther Verseemann

Mit freundlichen Grüßen.
Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Unterhaltsreinigung Treppenhaus 1-mal Wöchentlich	55 m ²	2,44	19,0	25,50	134,20
wöchentlich immer am Freitag					
am 05.06.2015 von 16:00 bis 17:30 Uhr = 01:30 (MS)	0,33				
am 12.06.2015 von 09:00 bis 10:30 Uhr = 01:30 (MS)	0,33				
am 19.06.2015 von 13:30 bis 14:30 Uhr = 01:00 (MS)	0,33				
am 26.06.2015 von 16:30 bis 17:20 Uhr = 00:50 (MS)	0,33				
	4,83				
Unterhaltsreinigung 2-mal Monatlich Keller und Waschküche	31 m ²	1,19	19,0	7,01	36,89
jede ungerade Woche immer am Freitag					
am 05.06.2015 von 15:40 bis 16:00 Uhr = 00:20 (MS)	1,50				
am 19.06.2015 von 13:00 bis 13:30 Uhr = 00:30 (MS)	1,50				
	0,83				
Kehren 2-mal monatlich Gehweg und seitlichen Weg bis zum Haus.	245 m ²	0,39	19,0	18,15	95,55

Übertrag auf Seite 2 266,64

Rechnung R-01.902 vom 09.07.2015		Seite 2	Übertrag von Seite 1		266,64
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
jede gerade Woche immer am Freitag					
am 12.06.2015 von 10:30 bis 11:00 Uhr = 00:30 (MS)	1,50				
am 26.06.2015 von 16:10 bis 16:30 Uhr = 00:20 (MS)	1,50				
	0,83				
Kehren 1-mal monatlich Kehren Parkplätze und hinterm Haus.	109 m ²	0,19	19,0	3,93	20,71
am 05.06.2015 von 15:00 bis 15:40 Uhr = 00:40 (MS)	0,50				
	0,67				
Gutschrift Rechnungs-Nr. R-1.858 vom 08.05.2015, da die Leistung nicht erbracht wurde.	-1 m ²	285,39	19,0	-54,22	-285,39
MS = Michael Sporer					
		Nettobetrag gesamt			1,96
		MwSt. gesamt			0,37
		Bitte zahlen Sie			2,33