

☎ 01726719821

✉ kapver.kontakt@gmail.com

📍 Eichenstr. 5, 47665 Sonsbeck

RECHNUNG AN:  
**Isselguss GmbH**  
**Minervastrasse 1,**  
46419 Isselburg

Rechnung Nr.: 2024-1006  
Ausstellungsdatum: 07.03.2024  
Fälligkeitsdatum: 22.03.2024  
Abteilung 1753

Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen.  
Hiermit stelle ich Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung

POS	BZ.	Einheit	MENGE	EINZELPREIS	SUMME
1	KW 08	Std	42	33,06 €	1.388,52 €
2	KW 09	Std	22	33,06 €	727,32 €
3	Überstunden ab 38. auf 25	%	5	33,06 €	41,32 €
4	Spätschichtzuschlag auf 15	%	22	33,06 €	109,09 €
5	Nachzuschlag auf 25	%	11	33,06 €	90,91 €

---

SUMME	2.687,76 €
-------	------------

---

USt 19% 510,67 €

**Gesamtbetrag: 3.198,43 €**

---

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Der Rechnungsbetrag ist am 22.03.2024 fällig