

GreenHOMEnergy GmbH, Eisenbahnstrasse 5, 66424 Homburg

SOCOM SA
10 Rue du Commerce
3895 Foetz Mondercange
Luxemburg

Rechnungsnr.: RE0315
Kundenr.: 10077
Kunden-USt-IdNr.: LU16208516
Datum: 30.07.2024
Leistungsdatum: 05.08.2024

1. Abschlagsrechnung RE0315

Wie vereinbart, erlauben wir uns folgenden pauschalen Abschlag für Ihr BV P24053_ISL_School (CA00429153) in Rechnung zu stellen.

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Pauschaler Abschlag 70% der Auftragssumme bei Auftragsbestätigung (Gesamtsumme: 81.397,97€)	1	Pauschal	56.978,58	56.978,58
Zwischensumme (netto)					56.978,58
Umsatzsteuer 17 %					9.686,36
Gesamtbetrag					66.664,94

Zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Rechnung

Wir bedanken uns für Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.