

Rechnung

BASE c/o Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, 14425 Potsdam
049/602-3/003-31 -27 /000306-00375-M 189348000584226

postcon



Datenwerk GmbH
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt



Kundennummer / Rechnungskreis 16422385
Rechnungsdatum 31.07.2016
Erstellt am 10.08.2016
Rechnungsnummer 4642273914
Kontakt: www.base.de/kundensupport

Bitte beachten Sie auch die Rückseite!



Rechnung Juli 2016 für Rufnummer 0172 - 994 83 10 / Rechnungskreis

Summe in €

Monatlich berechnet Juli 2016

Allnet Flat 50	5,0000
Festnetz Flat	10,0000
FlexiCard Plus	3,0000
Mein BASE	0,0000
Internet Opt M 500MB 1M	10,0000
Summe	28,0000

Kostenlose Verbindungen

Anzahl Dauer

Verbindungen von BASE in andere inländische Netze (inklusive Sonderrufnummern)	53	6:20:00	0,0000
BASE Datenverbindungen	340	595,1 MB	0,0000
Summe			0,0000

Berechnete Verbindungen

Verbindungen von BASE in ausländische Netze	1,1400
Kurznachrichten	2,4700
Summe	3,6100

BASE SERVICE: ENTDECKEN SIE JETZT DIE VORTEILE DER ONLINE KUNDENBETREUUNG.

- ✓ Rechnungen einsehen und downloaden
- ✓ Einzelverbindnungsnachweise verwalten
- ✓ Nachricht bei neuer Rechnung erhalten
- ✓ Adresse oder Bankverbindung ändern

SO FUNKTIONIERT ES:

- 1 Geben Sie die Adresse <https://www.base.de/kundenlogin> ein.
- 2 Klicken Sie nun auf „Jetzt für BASE registrieren“ und folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- 3 Stellen Sie anschließend unter dem Menüpunkt „Meine Rechnung“ auf Online-Rechnung um.



Ihre Vertragspartner-Nr.: 16422384

BASE Kundenservice, Postfach 60 03 10, 14403 Potsdam
www.base.de/kundensupport

Seite 1 von 3

Anlage zur Rechnung vom 31.07.2016



Kundennummer /
Rechnungskreis 16422385
Rechnungsdatum 31.07.2016
Erstellt am 10.08.2016
Rechnungsnummer 4642273914
Kontakt: www.base.de/kundensupport

Einzelverbindungenachweis für Rufnummer 0172 - 994 83 10 / Rechnungskreis

Nr.	Datum	Zeit	Rufnummer	Typ Art	Dauer	€
Verbindungen innerhalb der Inklusivminuten						
1.	01.07	14:08:58	01756268927	GT	8:00	0,0000
2.		14:17:08	4915223125585	GT	2:00	0,0000
3.	08.07	16:57:09	491726737237	GT	1:00	0,0000
4.	09.07	10:14:02	4917696861301	GT	1:00	0,0000
5.		10:28:30	4917696861301	GT	2:00	0,0000
6.	13.07	08:28:00	01715509311	GT	1:00	0,0000
7.		19:21:10	4915155127759	GT	7:00	0,0000
8.	14.07	19:23:20	4915223125585	GT	1:00	0,0000
9.	18.07	08:01:30	4915154846271	GT	1:00	0,0000
10.	21.07	08:23:16	015759563784	GT	5:00	0,0000
11.		18:08:20	491726608355	GT	1:00	0,0000
12.	22.07	13:45:38	4915114270904	GT	4:00	0,0000
13.	25.07	20:39:10	4915737006289	GT	12:00	0,0000
14.	29.07	19:09:17	4915154846271	GT	1:00	0,0000
Summe Inklusivminuten, KEINE BERECHNUNG						0,0000
Inklusivkurznachrichten						
15.	07.07	08:08:50	4917696861301	GT K	1	0,0000
16.	09.07	01:03:37	4917696861301	GT K	1	0,0000
Summe Inklusivkurznachrichten, KEINE BERECHNUNG						0,0000
Verbindungen von BASE in ausländische Netze						
17.	02.07	19:35:36	393454677556	GT	1:00	1,1400
Summe Verbindungen von BASE in ausländische Netze						1,1400
Kurznachrichten						
18.	01.07	08:42:59	4916093989575	GT K	1	0,1900
19.		10:52:01	4916093989575	GT K	1	0,1900
20.		19:06:22	4915114270904	GT K	1	0,1900
21.	04.07	18:38:15	491726737237	GT K	1	0,1900
22.	05.07	14:01:22	4915161371252	GT K	1	0,1900
23.	08.07	17:02:44	491726737237	GT K	1	0,1900
24.	17.07	22:22:42	4915154846271	GT K	1	0,1900
25.	18.07	07:51:58	4915154846271	GT K	1	0,1900
26.		08:01:14	4915154846271	GT K	1	0,1900
27.		15:30:04	4915223125585	GT K	1	0,1900
28.	21.07	08:09:45	4915154412637	GT K	1	0,1900
29.	29.07	08:41:19	4915154846271	GT K	1	0,1900
30.		08:45:38	4915154846271	GT K	1	0,1900
Summe Kurznachrichten						2,4700
Summe Verbindungszeiten						48:00
Summe Kurznachrichten						15
Summe Verbindungsgebühren						3,6100



Edenred Deutschland GmbH, Kunden, Postfach 80 05 43, 81605 München

Datenwerk GmbH
Frau Beck
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt

Rechnungs-Nr.	141886
Rechnungsdatum	22.08.2016
Auftrags-Nr.	126426
Versanddatum	22.08.2016
Scheckart	RESTAURANT
Referenz-Nr.	1103356
Kunden-Nr.	3356

Email mabeck@datenwerk-it.de

RECHNUNG

Lieferadresse	Gelieferte Menü-Schecks M.S.				Kundenkosten	
	Anzahl M.S.	Menü-Schecks Nr.		Gesamt- wert	Service- gebühren	Versandk.
		Von	Bis			
Datenwerk GmbH	405	10744387	10744791	2.389,50 €	119,48 €	8,00 €

	M.S. Gesamtbetrag	Servicegebühren	Versandkosten
NETTO	2.389,50 €	119,48 €	8,00 €
MwSt (19%)	0,00 €	22,70 €	1,52 €

Gesamt NETTO	2.516,98 €
Gesamt MwSt (19%)	24,22 €
Rechnungsbetrag	2.541,20 €

Erstlastschriften belasten wir 6 Arbeitstage nach Rechnungsdatum, die Folgelastschriften werden 3 Arbeitstage nach Rechnungsdatum von dem von Ihnen genannten Konto abgebucht.

Bankverbindung: Commerzbank AG Frankfurt, BIC: COBADEFFXXX, IBAN. : DE68 5004 0000 0582 3133 02

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihr Customer Service Team:

(Servicezeiten: MO bis FR 09.00 bis 17.00 Uhr)

Tel.: 089/12140770 | Fax: 089/558 915 400 | E-Mail: kunden-de@edenred.com



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum:
Rechnungsnummer:
Kundennummer:

03.08.2016
150287732161
K3695448

datenwerk GmbH
Herr Michael Beck
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt am Main

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 96 00
Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr
(kostenfrei aus dem 1&1 Fest- und Mobilfunknetz)

Ihre Sammelrechnung vom 03.08.2016

Vertrag: 6690750 (1&1 Surf & Phone 16.000 Office) von Herr Michael Beck
Abrechnungszeitpunkt: 29.07.2016

Pos. Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis				
1 Grundgebühr 1&1 Surf & Phone 16.000 Office 29.07.2016-29.08.2016	29,99 EUR je Monat	1 Mon.	29,99	19%
Zwischensumme (Brutto)				
			29,99 EUR	
Zwischensumme (Netto) + Mehrwertsteuer (19,00%)			25,20 EUR 4,79 EUR	

Zu zahlender Betrag **29,99 EUR**

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 29,99 EUR am 08.08.2016 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE1XXXXXXXXXXXXXX606
BIC: PBNKDEFXXX
Name der Bank: Postbank
Mandatsreferenz: 0200002890518
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719

gezahlt am 9.8.16

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Hinweis zum Einzelverbindungsnnachweis

Wenn Sie Ihre Verbrauchsdaten im Detail einsehen möchten, aktivieren Sie bitte Ihren Einzelverbindungsnnachweis in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de/EVN>. Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder Ihrem Nutzernamen und mit Ihrem Passwort an. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Einzelverbindungsnnachweis aktivieren“. Bestätigen Sie die Auswahl mit „Speichern“. Der Einzelverbindungsnnachweis steht Ihnen ab der übernächsten Rechnung zur Verfügung.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposeten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich „Hilfe & Kontakt“. Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf „Rechnungen“.

equinix (Germany) GmbH, 353 Buckingham Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4PF, UK
st-ID DE813255814



Invoice #
Invoice Date

52521004278
01-Aug-1

31-Aug-1
31-Aug-1
Net 3
EU
10037
DE22569580
1st of the mont

Date of Supply
Payment Due Date
Payment Terms
Currency
Customer Account #
Customer VAT #
Billing Cycle

EQUINIX INVOICE

Summary of Charges

Recurring Charges

Interconnection
owner

Professional Services
pace

Total Recurring Charges
Non Recurring Charges

Total Non Recurring Charges

Total Charges

AT 19% on 1,890.90

Invoice Total Due

2,250.17 gerahmt am 29.8.16

you have any questions please contact our Billing Team on +44 175 349 5940 or email de.accountsreceivable@eu.equinix.com

Please email remittance advice to
DE.Remit@eu.equinix.com

EUR

Electronic

Bank Name
Beneficiary
Sort Code
Account #
IBAN #
SWIFT/BIC #

221.02
585.00
150.00
934.88
1,890.90

0.00
1,890.90
359.27

Payment Instructions

HSBC Trinkaus & Burkhardt
Equinix (Germany) GmbH
BLZ 300 308 8
11 71 60 C
DE04 3003 0880 0011 7160 C
TUBDDDE



81

Datenwerk GmbH
Vogelsbergstraße 34
Frankfurt 60316
Germany

euNetworks

bandwidth. from the ground up.

euNetworks GmbH
Theodor-Heuss-Allee 112, Frankfurt am Main 60486 Deutschland
Phone: +44 20 7952 1300 Fax: +44 20 7256 5859
VAT Registration Number: DE 201 739 716
www.eunetworks.com
accountsreceivable@eunetworks.com

INVOICE

Document No.	Customer ID	Our Contact	Invoice Date	Due Date
DE-SI21385	A129176	accountsreceivable@eunetworks.com	02/08/2016	01/09/2016

Service Billing Period Description Customer PO#	A - end	B - end	Unit Price	Quantity	Net Value
S00250858 C35007-458 01/08/2016 - 31/08/2016 Internet - internet connectivity (IP) Frankfurt, Internet, 100 Mbit/s N/A	Equinix FR2 121-127 Kruppstrasse (Friesstrasse 26) Frankfurt 60388 Germany		€ 680.00	1	€ 680.00
S00250858 C35007-458 01/07/2016 - 31/07/2016 Internet - internet connectivity (IP) Usage (plan: Burstable, committed bandwidth: 100 Mbps, used bandwidth: 1 Mbps) N/A	Equinix FR2 121-127 Kruppstrasse (Friesstrasse 26) Frankfurt 60388 Germany		€ 6.80	0	€ 0.00
			Net Total		€ 680.00
			Tax Total		€ 129.20
			Invoice Total		€ 809.20
Tax Rate	Net Value	Tax Value			
19.0%	€ 680.00	€ 129.20			

Late payment of invoices will lead to interest charges in accordance with our agreed terms and as permitted by law.

Payment terms: 30 Days

gezahlt am 30.8.16

Bank Details

Bank Name: ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (GERMANY)

Account Name: euNetworks GmbH

Account No: 1435 7300 03

Sort Code: 50230400

IBAN: DE10 5023 0400 1435 7300 03

BIC/Swift: ABNADEFF FRA

Please note the following advice from Action Fraud, "Always verify changes to financial arrangements with the organisation directly using established contact details you have on file." If you have any queries regarding any changes to our details please contact our Accounts team on +44 20 7952 1300 or email accounts.receiveable@eunetworks.com.

Haufe Service Center GmbH, Postfach, 79091 Freiburg

DV 07 1,45 Deutsche Post 

**635686473*1*K4000*



Datenwerk GmbH
Frau Margret Beck
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt am Main

Bestellung & Beratung
Internet: www.haufe.de
E-Mail: service@haufe.de
Telefon: 0800 50 50 445 (kostenlos)

Alle Aktivitäten rund um Ihr Kundenkonto können Sie ganz einfach online durchführen:
www.haufe.de/meinkonto

0006356864730



Rechnung

Ihre Zeichen

Kundennummer	Rechnungsnummer	Rechnungs-/Lieferdatum
97945654	0635686473	13.07.2016

Bitte bei Zahlung oder Zuschrift unbedingt angeben

Ansprechpartner: Margaret Beck

Menge	Material-Nr./Auftrags-Nr.	Titel-Bezeichnung	Einzelpreis EUR zzgl. MwSt.	Gesetzl. MwSt.	Einzelpreis EUR inkl. MwSt.	Gesamtpreis EUR inkl. MwSt.
1	04290-0040 226272706	Aushangpflichtige Gesetze 40. Auflage Aktualisierung zahlreicher Gesetze, Einarbeitung von Änderungen u.a. durch das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz, redaktionelle Anpassungen	25,05	1,75 (7%)	26,80	26,80
Versandpauschale						1,90

Nettobetrag gesamt EUR	MwSt. Betrag gesamt EUR	Diese Rechnung ist zahlbar nach Erhalt.	Rechnungsbetrag EUR inkl. MwSt.
26,82	1,88 (7%)		28,70

Unser Service

Ihr Kundenkonto online - www.haufe.de/meinkonto

Verwalten Sie ab sofort einfach online Ihre Bestellungen, prüfen Sie den Stand Ihres Kundenkontos oder ändern Sie z. B. Ihre Adresse oder Zahlungsweise.

Steuern Sie außerdem Ihre Rücksendung oder Abbestellung - sollte ein Produkt wider Erwarten nicht Ihren Vorstellungen entsprechen.
Anmelden, einmalig Service Code eingeben und los geht's.

Ihr Service-Code: 2A02-WBB6-7B6F-7GH5

Hinweis für Verbraucher: Die Widerrufsbelehrung finden Sie unter www.haufe.de/AGB.

Haufe Service Center GmbH
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg

Steuer-Nr. 06430/43767
UST-IdNr. DE 812499727

Die rechtsgeschäftliche Durchführung (Auslieferung, Abrechnung etc.) erfolgt durch die Haufe Service Center GmbH im eigenen Namen für Rechnung Dritter (Kommission). Kommittenten sind u.a.: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Haufe-Lexware Service GmbH & Co. KG, Haufe Akademie GmbH & Co. KG, Haufe-Lexware Real Estate AG, VCW Verlag für ControllingWissen AG, Schäffer-Poeschel GmbH

Deutsche Bank Freiburg 35041300 (BLZ 680 700 30)
BIC: DEUTDE6XXX IBAN: DE47680700300035041300
BW-Bank Freiburg 7438505297 (BLZ 600 501 01)
BIC: SOLADEST600 IBAN: DE866000501017438505297
Postbank Karlsruhe 68855-754 (BLZ 660 100 75)
BIC: PBNKDEFF600 IBAN: DE05600100750068855754

Registergericht Freiburg HRB 5718
Geschäftsführer:
Jürgen Spiegel,
Christa von der Burgh
Gläubiger-ID:
DE68ZZZ00000207489
GLN-Nr.: 402489600001

gezahlt am 18.7.16

Nouvelle Solution GmbH • Ernst-Horn-Straße 30f • 22525 Hamburg

Datenwerk GmbH

Herr Beck
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt am Main
Deutschland

Kundennr.: 814
Rechnungsnr.: 5292
Rechnungsdatum: 18.05.2016
Rückfragen: service@nouvellesol.eu

RECHNUNG

Datum: 18.05.2016

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1.	425	IPfonie centraflex Support IPfonie centraflex Support, 15.05.2016 bis 15.06.2016	5	2,00 € pro Monat		10,00 €
2.	425	IPfonie centraflex Support IPfonie centraflex Support, 15.06.2016 bis 15.07.2016	5	2,00 € pro Monat		10,00 €
3.	425	IPfonie centraflex Support IPfonie centraflex Support, 15.07.2016 bis 15.08.2016	5	2,00 € pro Monat		10,00 €
			Zwischensumme netto			30,00 €
			Zzgl. 19% USt.			5,70 €
			Gesamt			35,70 €

gezahlt am 20.6.16

Der Betrag wird in den kommenden Tagen per Lastschrift eingezogen.

Sofern im Rechnungstext nichts anderes vermerkt ist, wurde die Leistung im Monat der Rechnungsstellung erbracht.

Nouvelle Solution GmbH
Ernst-Horn-Straße 30f
22525 Hamburg
Ust-ID: DE243317795
HRB 94776, AG Hamburg

Tel.: 040-226302727
Fax: 040-71899882
E-Mail: info@nouvellesol.de
Web: www.nouvellesol.de
Geschäftsführer: Frank Alegria

Bankverbindung: Landessparkasse zu Oldenburg
BLZ: 28050100 KTO: 1537521
BIC: SLZODE22XXX
IBAN: DE69280501000001537521

QSC AG - Mathias-Brüggen-Str. 55 - 50829 Köln
DV 08 0,70 Deutsche Post



Datenwerk GmbH
Herr Beck
Vogelsbergstr. 34
60316 Frankfurt

bei Zahlung und Schriftwechsel bitte angeben

Rechnungsnummer: 201608-7183668
Rechnungsdatum: 11.08.2016
Kundennummer: 6605397

QSC-Kundenbetreuung:

Telefon: 0800/77 22 375
E-Mail: business-rechnung@qsc.de

Ihre Rechnung für Juli 2016

Für die im Zeitraum vom 01.07.2016 bis 31.07.2016 erbrachten Leistungen berechnen wir Ihnen wie folgt:

Summen der Beträge	Nettobetrag (EUR)
Überlassungsentgelte	31,10
Verbrauchsabhängige Entgelte	24,37
Summe der oben aufgeführten Beträge	55,47
zuzüglich 19,00 % Umsatzsteuer auf 55,47	10,54
Rechnungsbetrag	66,01

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung fällig.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unser Konto:

Commerzbank AG Düsseldorf, Konto-Nr. DE70 3004 0000 0180 3337 02, COBADEFFXXX

gezahlt am 18.8.16

Mit freundlichen Grüßen
QSC AG

Einwendungen gegen die mit der Rechnung von QSC geltend gemachten nutzungsabhängigen Entgelte (Verbindlungsaufkommen) sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von acht (8) Wochen nach Zugang dieser Rechnung, schriftlich an die QSC AG, Debitorenbuchhaltung, Mathias-Brüggen-Str. 55, 50829 Köln oder per E-Mail an business-rechnung@qsc.de zu richten. Erheben Sie innerhalb dieser Frist keine Einwendungen gegen die Höhe der in Rechnung gestellten Verbindlungsentgelte oder wurden Verkehrsdaten auf Ihren Wunsch gelöscht, trifft QSC keine Nachweispflicht für die Einzelverbindungen.

Zentrale:
QSC AG
Mathias-Brüggen-Straße 55
50829 Köln
T +49 221 669-8000
F +49 221 669-8009
info@qsc.de - www.qsc.de

Vorstand:
Jürgen Hermann (Vorsitzender)
Stefan A. Baustert
Udo Faulhaber
Felix Höger
Aufsichtsrat:
Dr. Bernd Schlobohm (Vorsitzender)

Bankverbindung:
Commerzbank AG Düsseldorf
IBAN: DE70 3004 0000 0180 3337 02
BIC: COBADEFFXXX

HRB-Nummer: 28281
Amtsgericht Köln
USt.ID-Nummer: DE 186067616
Steuernummer: 217/5775/0445



Securitas Alert Services, Besselstr.13, 68219 Mannheim

Datenwerk GmbH
Hr. Michael Beck

Vogelsbergstr. 34
D - 60316 Frankfurt / Main

15.01.2016

RECHNUNG

Rechnungsnummer: 1608729
FiBu-Nummer: X-1017920

Vertragsnummer: 300501237
Vertragsdatum: 07.07.2005
Vertragspartner:
Rechnungsinfo:

Vertragsobjekt: Datenwerk GmbH
Vogelsbergstr. 34
D-60316 Frankfurt/Main
Filialnummer:

Wir berechnen Ihnen nachstehende Leistungen:

Pos	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	12,00	Alarmaufschaltung Pauschale 01.01.2016 bis 31.12.2016 für Objekt 300501237 Datenwerk GmbH Vogelsbergstr. 34, D-60316 Frankfurt/Main	42,69	512,28
			Gesamtsumme: EUR	512,28
			MwSt (19%): EUR	97,33
			Rechnungsbetrag: EUR	609,61

Securitas
Alert Services GmbH
Besselstraße 13
D-68219 Mannheim

Tel +49 (0)1803 202010 *
Fax +49 (0)1803 202011 *

alert@securitas.de
www.securitas.de/alert

Commerzbank AG
BLZ 300 400 00
Konto 301 303 400
DE90300400000301303400
BIC: COBADEFFXXX
CI: DE22ZZZ00000220927

Ust-ID: DE 201 469 036
Ust-Nr: 105/5867/0855

Amtsgericht Mannheim
HRB 704650

Geschäftsführer:
Jens Müller, Andreas Kavun

Wir bitten Sie, den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu überweisen.

gezahlt am 18.1.16

INVOICE

Datenwerk GmbH
 Att: Invoice address
 Vogelsbergstraße 34
 D-60316 Frankfurt am Main
 Germany

VAT: 225695802

Invoice #: 27073
 Date: 26.7.2016
 Cust. #: 10072427
 Cust. VAT#: 225695802
 Page: 1 of 1

Your ref: Invoice address
 Our ref:

Hosting fee (01.07.2016 - 30.09.2016)

<u>Product #</u>	<u>Description</u>	<u>#</u>	<u>Unit</u>	<u>Unit price</u>	<u>Discount</u>	<u>Amount</u>
10050110	Advanced Users	4	lic.	45.00		180.00
10050115	Standard Users	12	lic.	45.00		540.00
					Net	720.00
Terms of payment: Netto 14 dage - due date 9.8.2016					VAT 0.00%	0.00
					Amount EUR	720.00

Payment information:
 Bank: Handelsbanken
 Reg. #: 7633
 Account #: 2132091
 IBAN #: DK7176330002132091
 SWIFT #: HANDDKKK

gezahlt am 8.8.16

Please enter payment with specification of customer no. and invoice no.

This invoice is subject to reverse charge.



UWE KAESTNER
TP-EXPERTISE

UWE KAESTNER TP-EXPERTISE Brandenburger Straße 15 K 61118 Bad Vilbel

Datenwerk GmbH
Herrn Michael Beck
Vogelsbergstraße 34

60316 Frankfurt am Main

13. Juli 2016

(Steuer-Nr.: 016 833 00719)

→

**Rechnung für Anteil SaaS Einnahmen FinAppSuite (Nr.: 2016/ 18)
Anteil an John Deere SaaS Einnahmen/ TPmatrix/ CbC Reporting – 3. Quartal 2016**

Sehr geehrter Herr Beck,

gemäß unserer mündlichen Kooperationsvereinbarung zur Produktplattform FinAppSuite (aus Mai 2014) erlaube ich mir, Ihnen einen Anteil von 20% an den SaaS Einnahmen des TPmatrix/ CbC Reporting Einsatzes bei John Deere als Vergütungsbeteiligung in Rechnung zu stellen:

→

EURO

20% Anteil an SaaS Einnahmen von 9.000 € (3. Quartal 2016) – TPmatrix/ CbC Reporting	
John Deere	1.800,00
Auslagen	0,00
Nettobetrag	1.800,00
Umsatzsteuer 19 %	342,00
Rechnungsbetrag	2.142,00

Der Rechnungsbetrag ist 3 Tage nach Zahlung durch John Deere zur
Zahlung fällig.

gezahlt am 22.7.16

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung auf das Konto bei der Degussa Bank, Frankfurt am Main (BLZ 500 10 700), Konto-Nr. 207400 die obige Rechnungs-Nr. 2016/ 18 an. Meine SEPA Banküberweisungsdaten sind: IBAN: DE40 50010700 0000 207400; BIC: DEGUDEFF.

Ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Kaestner