

Energie AG Vertrieb GmbH, Böhmerwaldstr. 3, 4020 Linz

Herrn, Frau, Firma:  
Robert Bosch GmbH  
Business Unit Connected Mobility.  
Solutions Steffen Zacharias, CS/PA-  
Hoferstr. 30  
71636 LUDWIGSBURG  
DEUTSCHLAND

Unser Zeichen: RW/Schg  
Telefon: 059000-3727  
Fax: 059000-53727  
Ort/Datum: Linz, 31.10.2019  
Zahlbar: Bis zum 30.11.2019  
ohne Abzug



4100 4100 136015

**Rechnung Nr.: 9190000697**  
USt-ID-Nummer: DE811128135  
Vertragskontonummer: 219900000217  
Liefer- bzw. Leistungszeitraum: 01.07.2019 - 30.09.2019

Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger

Menge	ME Bezeichnung der Leistung	USt. Betrag/Einheit	Betrag/EUR
	HUBJECT Roaming Ladevorgänge	0	54,47
Nettobetrag			54,47
Ust. 0 % von 54,47			0,00
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>54,47</b>



Zahlbar und klagbar in Linz - Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser uneingeschränktes Eigentum - Bei Zahlungsverzug werden ab dem der Fälligkeit folgenden Tag die gesetzlichen Verzugszinsen verrechnet - Beanstandungen finden nur dann Berücksichtigung, wenn Sie sofort nach Empfang der Ware bzw. sofort nach Fertigstellung der Arbeit erhoben werden - Die Zahlungspflicht wird durch eine eingebrachte Beanstandung nicht aufgehoben.

**Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH** • • Böhmerwaldstr. 3 • 4020 Linz  
Tel.: +43 (0)5 9000-0 • Fax: 0800 81 8001 • Internet: [www.energieag.at](http://www.energieag.at) • E-Mail: [service@energieag.at](mailto:service@energieag.at)  
Datenschutzerklärung: [www.energieag.at/datenschutz-vertrieb](http://www.energieag.at/datenschutz-vertrieb) • UID: ATU73917719 • FN 502834 m • Landesgericht Linz  
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich • IBAN: AT65 3400 0000 0260 9659 • BIC: RZOOAT2L



Von  
CF/ACR33.4-DE

Bearbeiter

Telefon

Schwieberdingen  
31.10.2019

Empfänger CF/GSA-DE Frau Gesche  
z. K.

### Rechnungsdokumente zur Digitalisierung

Guten Tag,

bitte scannen Sie die Rechnung(en) ein.

Barcode-Buchungskreis: 4100 4100

Qualifiziertes Vorsortieren ist für diese Dokumente erforderlich

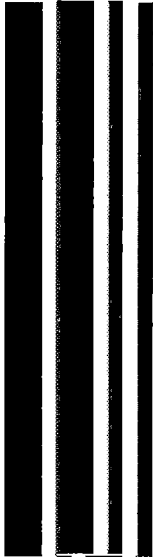
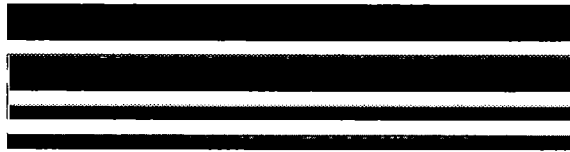
☐ Ja

☒ Nein. Erforderliche Korrekturen, um eine künftige Bearbeitung im Regelprozess zu ermöglichen, wurden mit dem/den Lieferanten in die Wege geleitet.

Bei den angehängten Dokumenten handelt es sich um Originalrechnungen, keine Kopien im Rahmen einer Mahnung.

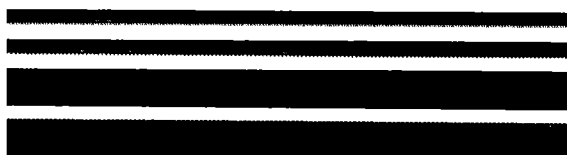
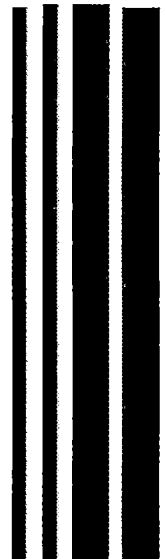
Freundliche Grüße

GS/ACR33.3-DE Name: U. G. P. S. a



# Kreditoren-Workflow Trennblatt Anlagen

Version 1.0 - Patchcode I



Energie AG Vertrieb GmbH

AT653400000002609659

RZ00AT2L

54,47

219900000217

Offener Betrag  
Rg.Nr.: 9190000697  
VkontNr.: 219900000217

Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH

A T 6 5 3 4 0 0 0 0 0 0 2 6 0 9 6 5 9

R Z O O A T 2 L  
219900000217

6112

54,47

Rg.Nr.: 9190000697 | VkontNr.: 219900000217 | DVR:  
Bei Zahlung via TELEBANKING im Feld ZAHLUNGSREFERENZ bitte die VkontNr.:  
219900000217 angeben.

Robert Bosch GmbH / Hoferstr. 30 / 71636 Ludwigsburg

+

00000005447< 32+

