

HEINO 2018		No		List-Datum		06.02.18		Datum		00.00.00		Seite		1	
KONTO-NUMMER NAME				FC LÄNDERNAME											
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1				S O L L		H A B E N		S A L D O		ZC BUCHUNGSTEXT		GGKT SC M			
9005390 Rudi Vallazza				19		ITALIEN		Betr. 2016							
Appiano (Bolzano)															
81 99 230517 230517 9 ZAH				2.504,11		?		0				1200 0			
Summe				2.504,11		0,00		2.504,11 S							
9060730 Bogdan Mazur				0 BOGDAN		POLEN									
Dolice															
605 16377 290417 290417 9 ZAH				1.500,00				1				1330 0			
616 16411 280617 1 ZAH				150,00-				1				1330 0			
631 16477 280917 280917 9 ZAH				200,00-				0				1330 0			
646 16570 291217 291217 9 ZAH				300,00-				0				1330 0			
Summe				850,00		0,00		850,00 S							
9702113 Henan Prosper Skins & Lea				6 Enterprise Co., Ltd.		PR CHINA									
Zhengzhou															
327 13 210317 210317 9 ZAH				5.728,11				0				1206 0			
				US\$		6.158,00									
340 35 280817 280817 9 ZAH				45.045,05				0		NEXT TRAIN SHIPM		1206 0			
				US\$		50.000,00									
341 1109 010917 010917 0 RE 30						111.263,27		1				0			
				US\$		125.727,50				17HN007008					
361 45 021117 1 ZAH 30				2.477,88				1		73300 8608 2800		1206 0			
				US\$		2.800,00									
342 38 080917 080917 9 ZAH				68.757,72				0		17HN007008		1206 0			
				US\$		77.902,50									
347 111 101017 101017 0 RE 30						126.151,03		1				0			
				US\$		146.587,50				17HN007008009					
360 45 021117 1 ZAH 30				63.080,89				1		73300 8608 2800		1206 0			
				US\$		73.300,00									
364 54 191217 191217 9 ZAH				61.425,00				0		17HN007008009		1206 0			
				US\$		72.481,50									
365 54 191217 191217 9 ZAH				63.559,32				0				1206 0			
				US\$		75.000,00									
368 55 271217 271217 9 ZAH				959,05				0		806+330+138411,75		1206 0			
				US\$		1.136,00									
369 6212 281117 281117 0 RE 30						15.949,37		0				0			
				US\$		18.900,00				17EU-HN014-1					
370 1012 281117 281117 0 RE 30						279,66		0				0			
				US\$		330,00				17EU-HN014					
371 6712 191217 191217 0 RE 30						17.516,67		0				0			
				US\$		21.020,00				17EU-HN015					
Summe				311.033,02		271.160,00		39.873,02 S							
				358.778,00		312.565,00		US\$ 46.213,00 S							

La Nuova Gardena S.a.s.
di Vallazza Roberto C.
Bergstraße Nr. 41
39057 Eppan (BZ
ITALIEN

Provisionsabrechnung
01.01. bis 31.12.2016

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

31.12.2016

<u>Kdnr.</u>	<u>Kunde</u>			
0005325	Market Marilena /Dander	Umsatz	336,10	
0005377	Alessandro Bellato	Umsatz	413,40	
0005374	Botega Sauter (FTM)	Umsatz	1249,75	
0005102	Arnica	Umsatz	288,85	
0005111	Allegri	Umsatz	303,20	
0005378	Fabio Caserotti	Umsatz	470,40	
	ZW 1	20 % Prov.	3061,70	612,34
0005022	Casy (Felle)	Umsatz	4790,00	
0005104	Tiffany (Felle)	Umsatz	250,00	
0005374	Botega Sauter (Felle)	Umsatz	412,60	
	ZW2	5 % Prov.	5452,60	272,63
1781300	Pfaff	Umsatz	4554,09	
0005360	Chemello, Luisa (abzgl. 5%)	Umsatz	2695,96	
	ZW 3	15 % Prov.	7250,05	1087,51
0005391	La Folkloristica SRL	Umsatz	10632,50	
	ZW 4	5% Prov.	10632,50	531,63
		total €		<u>2504,11</u>

Eigene VAT IT01225170214
VAT DE116344510

Betreff: prov. vallazza abrg. gesamt 2017.pdf

Von: "Kerstin Brockmann" <kerstin-brockmann@freenet.de>

Datum: 16.02.2018 11:29

An: "Christoph Heino" <c.heino@wheino.de>

Hallo Christoph,
an Prov. für Herrn Vallazza fallen € 2030,08 für 2017 an.
Davon abzuziehen – Miotto mit 1450,88
bleiben – 579,20

Ich bin mir nicht sicher, ob 2014 + 2015 an ihn gezahlt wurden.
(angemahnt hat er die nicht 🤔)

Gruß
Kerstin

— Anhänge: —

prov. vallazza abrg. gesamt 2017.pdf

113 KB

La Nuova Gardena S.a.s.
di Vallazza Roberto C.
Bergstraße Nr. 41
39057 Eppan (BZ
ITALIEN

Provisionsabrechnung
01.01. bis 31.12.2017

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

31.12.2017

<u>Kdnr.</u>	<u>Kunde</u>				
0005025	Minimarket die Strocchio Giorgio	Umsatz	907,50		
0005374	Botega Sauter (FTM)	Umsatz	1010,00		
0005323	De Biasio, Manuel	Umsatz	1506,00		
0005111	Allegri (Tierminiaturen)	Umsatz	365,50		
	ZW 1	20 % Prov.	3789,00	757,80	
0005022	Casy (Felle)	Umsatz	3588,65		
0005104	Tiffany (Felle)	Umsatz	289,50		
0005111	Allegri (Felle)	Umsatz	529,50		
0005374	Botega Sauter (Felle)	Umsatz	437,80		
	ZW2	5 % Prov.	4845,45	242,27	
1781300	Pfaff	Umsatz	2226,64		
1464800	Angenendt	Umsatz	830,00		
	ZW 3	15 % Prov.	3056,64	458,50	
0005391	La Folkloristica SRL	Umsatz	11430,15		
	ZW 4	5% Prov.	11430,15	571,51	
		total €		<u>2030,08</u>	

Eigene VAT IT01225170214
VAT DE116344510

La Nuova Gardena S.a.s.
di Vallazza Roberto C.
Bergstraße Nr. 41
39057 Eppan (BZ
ITALIEN

Provisionsabrechnung
01.01. bis 31.12.2017

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

31.12.2017

<u>Kdnr.</u>	<u>Kunde</u>			
0005025	Minimarket die Strocco Giorgio	Umsatz	907,50	
0005374	Botega Sauter (FTM)	Umsatz	1010,00	
0005323	De Biasio, Manuel	Umsatz	1506,00	
0005111	Allegri (Tierminiaturen)	Umsatz	365,50	
	ZW 1	20 % Prov.	3789,00	757,80
0005022	Casy (Felle)	Umsatz	3588,65	
0005104	Tiffany (Felle)	Umsatz	289,50	
0005111	Allegri (Felle)	Umsatz	529,50	
0005374	Botega Sauter (Felle)	Umsatz	437,80	
	ZW2	5 % Prov.	4845,45	242,27
1781300	Pfaff	Umsatz	2226,64	
1464800	Angenendt	Umsatz	830,00	
	ZW 3	15 % Prov.	3056,64	458,50
0005391	La Folkloristica SRL	Umsatz	11430,15	
	ZW 4	5% Prov.	11430,15	571,51
		total €		<u>2030,08</u>

Eigene

VAT IT01225170214
VAT DE116344510

Handwritten notes:
A. Heino
L. 10
PS 37
T.V. 579,20

Handwritten notes:
L. 10
L. 10
L. 10

Luxnote / Bischofsholer Damm 83 / 30173 Hannover

Luxnote Evolution GmbH
Bischofsholer Damm 83
30173 Hannover
tel: +49 511 336 46 93
fax: +49 511 336 48 70
mail: info@luxnote.de
www.luxnote.de
Datum: 12.10.2017

Lünzmühlen Heino
Lünzmühlen1
D/29640/Schneverdingen

Kunden-Nr: 316319917
Rechnung Nr.: 197430

Sehr geehrte Damen und Herren
für unsere Leistungen/Produkte stellen wir ihnen folgende Rechnung:

Pos.:	Art-Nr.:	Bezeichnung:	Anz.:	Mwst-Satz:	Preis:	Gesamt:
1	9012423	Lenovo ThinkPad W530 i7 2.9GHz 8GB 500GB 2GB Nvidia 15,6 Zoll 2447-A12 Windows Update: Windows 7 Professional 64 Bit (Sticker unter dem Akku) HDD Erweiterung: 500GB Garantieerweiterung: 12 Monate LUXNOTE Garantie Akku Erweiterung: original Lenovo Akku, gebraucht (Laufzeit länger als eine Stunde) Tastaturlayout: Deutsch (refurbished)	1	(19%)	555,00EUR	555,00
2	9855465	Kingston SSDNow UV400 240GB TLC 2.5zoll SATA600 - 7mm	1	(19%)	95,00EUR	95,00
3	999999	Rabatt	1	(19%)	-10,00EUR	-10,00

Kreditoren-Nummer: 9930173

Buchungs-Beleg-Nr.: 20102110

externe Beleg-Nr.: 197430

Beleg-Datum: 12.10.17

Konto-Nr. 0210804930

Buchungstext: Lenovo ThinkPad, Festplatte

Vorst.-Code (2121)

Vorsteuer: 87,81/14,37

Gesamt(brutto): 640,00 EUR

Versandkosten: 0,00 EUR

Summe(Brutto): 640,00 EUR

Gesamt(netto): 537,82 EUR

MwSt(19%): 102,18 EUR

W
Pr

Nettobetrag: 462,18/

Namensz.: SE

Auftrag vom: 28.09.2017 22:56:49
Zahlungseingang: 12.10.2017

Zahlungsart: Überweisung

Liefer- so wie Leistungsdatum sind mit dem Rechnungsdatum identisch.
unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

1 Jahr Gewährleistung - 6 Monate Garantie für gebrauchte Artikel/ 2 Jahre für neue Ware. Keine Garantie auf Verschleißteile wie Akkus.

Wir danken ihnen ganz herzlich für ihren Auftrag

Bankverbindung: BIC: COBADEFFXXX IBAN : DE15250400660454595000 UID: DE 262541108

Geschäftsführer: Vadim Lumenski / Amtsgericht Hannover HRB 212098 Luxnote Evolution GmbH Bischofsholer Damm 83 30173 Hannover
tel: +49 511 336 46 93 fax: +49 511 336 48 70 mail: info@luxnote.de

BEZAHLT

- 9. OKT. 2017

PS 194

ASO 10 9

4106



*910320

Seite 2 von 2

Datum

12.06.2017

Rechnungs-Nr.
Kunden-Nr.910320
67041

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Gesamt EUR
+ 11206	VGA ATI Radeon 6450 passiv 1GB DDR3	1		
+ 19030	VGA on board	1 Li		
+ 13368	Server SSD Intel 480GB DC S3520 24/7 Datacenter 480 GB, intern, 6,4 cm (2.5"), SATA 6Gb/s, 256-Bit-AES	2		
+ 13300	Raid Level 1	1 St		
+ 13383	Server HD WD 1005FBYZ RE intern, 8,9 cm (3.5"), SATA 6Gb/s, 7200 rpm, Puffer: 128 MB	2		
+ 8006	HD-Silencer black silentmaxx 5,25"	2 St		
+ 13024	DVDRW LG SATA 48xCD/22xDVD black	1 St		
+ 200002	Zub Corsair 2,5" auf 3,5" Festplatten Bracket 2,5" auf 3,5"	2		
+ 12301	24 Monate Abholservice	1		
2 443	XN:Stef	1	0,00	0,00

Summe Netto EUR 2.940,34

Umsatzsteuer 19 % EUR 558,66

Endsumme EUR 3.499,00

Kreditoren-Nummer: 99999999
 Buchungs-Beleg-Nr.: 4106
 externe Beleg-Nr.: 910320
 Beleg-Datum: 12.06.17 Konto-Nr.: 021079
 Buchungstext: Server Silent
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 558,66
 Nettobetrag: 2940,34 Namensz.: SX.

Nr.: 000000

30.6.17 Lennart
 komplett erhalten

BEZAHLT
 30. JUNI 2017
 PS125

Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum sofern nichts anderes vermerkt ist!

DHL

Zahlung innerhalb 10 Tagen ohne Skonto Abrechnung

Kreditoren-Nummer: 9953300
 Buchungs-Beleg-Nr.: 4106
 externe Beleg-Nr.: 910320
 Beleg-Datum: 12.06.17 Konto-Nr.: 021079
 Buchungstext: Server Silent
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 558,66
 Nettobetrag: 2940,34 Namensz.: SX.

Nr.: 000000

DE81 33 41 276
 22/5717/2594
 0691
 Geschäftsführer: Dirk Heising

Deutsche Bank
 Konto €: 330868100
 SEPA: DE76380700240330868100
 Konto Vorkasse: 330868102
 SEPA: DE22380700240330868102
 BLZ: 380 700 24
 BIC: DEUTDE3380

ASO 6 12

Storno: ASO 6 12
 99999999

K-D Hermann GmbH
contact- Auszeichnungssysteme

Hainbrunner Str. 97 · 69434 Hirschhorn
+49 (0) 6272/9 22-3 · Fax +49 (0) 6272/922-499
www.contact-online.de · Mail: info@contact-online.de
Ident-Nr. DE 811203131



Auszeichnungssysteme
Die Marke für Etiketten
und Etikettiertechnik

K-D Hermann GmbH · Postfach 11 62 · 69430 Hirschhorn

Heino, W.
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Außendienst: Herr Gerhard Murken
Tel.: 04298466677
Mobil: 01718617808
Email: g.murken@contact-online.de

Belegdatum: 02.08.2017
Unser Zeichen: DWÖVBS
Innendienst: Marco Gagliardi
Durchwahl: 06272-922-438

E-Mail: m.gagliardi@contact-online.de

Ihre Kunden-Nr.: D383588
Ihre Bestelldaten: Herr Lennart Heino
19.07.17 - tel.

Ihr Ansprechpartner:

Auftrags-Nr.: 30048459

Pos.	Artikel-Nr Artikel-Bezeichnung	Menge	Preis/ME [EUR]	Gesamtpreis [EUR]	
2.	A3422-bcdpb7 Handscanner PowerScan PBT9500DPMRB	1 Stück	-62,74 /Stück	-62,74	
Summe [EUR]		Versandkosten [EUR]	Nettowert [EUR]	MwSt. 19 %	Gesamtbetrag [EUR]
-62,74		0,00	-62,74	-11,92	-74,66

Zahlung: bis 12.08.2017 mit 2 % Skonto (-1,49 [EUR]). Das entspricht -73,17 [EUR]
bis 01.09.2017 Netto. Das entspricht -74,66 [EUR]

Zahlungsbedingungen: Zahlung abzüglich 2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung,
30 Tage Netto.

Lieferbedingungen: Ab Werk

Versandart: DHL BS

Lieferscheine: Nr. 70039661 vom 24.07.2017

Ihre USt.ID-Nr.:

Anzahl Packstücke: 0 **Gewicht:** 0 kg

verrechnet
BEZAHLT

- 3. AUG. 2017

T.v. 1399,35

Das Liefer-/Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum. **AS 0 8 5**
Rechnung und Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Steuernummer: 007237/11303

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zu finden unter: www.contact-online.de/de/unternehmen/AGBs

Kreditoren-Nummer: 9969400
Buchungs-Beleg-Nr.: 0608
externe Beleg-Nr.: 80001143
Beleg-Datum: 02.08.17 Konto-Nr.: 021073
Buchungstext: 5% Rabatt zu VEB0508
Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 1.119,2
Nettobetrag: 7162,74 Namensz.: SIX

Nr.: 000000

HRB-Nr. 40389 Amtsgericht Darmstadt · Geschäftsführer: Martin Hermann

Commerzbank AG
Kto.-Nr.: 461 075 100
BLZ: 672 800 51
IBAN: DE6667280051 0461 0751 00
BIC: DRES DE 33 672

Volksbank Neckartal
Kto.-Nr.: 206 2150 8
BLZ: 672 917 00
IBAN: DE296729 1700 0020 6215 08
BIC: GENO DE 61 NGD

Postbank
Kto.-Nr.: 0443 1516 04
BLZ: 500 100 60
IBAN: DE95 5001 0060 0443 1516 04
BIC: PBN KDE FF

Gutschrift Nr. 80001143: Seite 1 von 1

K-D Hermann GmbH
contact- Auszeichnungssysteme

Hainbrunner Str. 97 · 69434 Hirschhorn
☎ +49 (0) 6272/9 22-3 · Fax +49 (0) 6272/922-499
www.contact-online.de · Mail: info@contact-online.de
Ident-Nr. DE 811203131



Auszeichnungssysteme

Die Marke für Etiketten
und Etikettiertechnik

K-D Hermann GmbH · Postfach 11 62 · 69430 Hirschhorn

DV 07 0,70 Deutsche Post
K4000



Heino, W.
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Außendienst: Herr Gerhard Murken
Tel.: 04298466677
Mobil: 01718617808
Email: g.murken@contact-online.de

Belegdatum: 25.07.2017
Unser Zeichen: DWÖVBS
Ansprechpartner: Dennis Wörner
Durchwahl: 06272-922-432
E-Mail: d.woerner@contact-online.de

Ihre Kunden-Nr.: D383588
Lieferanten-Nr.: 0

Ihr Ansprechpartner:

Rechnung Nr. 90036489

Pos.	Artikel-Nr Artikel-Bezeichnung	Menge	Preis/ME [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
Auftrag Nr.: 30048459 Bestelldaten: 19.07.17 - tel., Herr Lennart Heino				
2.	A3422-bcdpb7 Handscanner PowerScan PBT9500DPMRB	1 Stück	1.254,86 /Stück	1.254,86

Summe [EUR]	Versandkosten [EUR]	Nettowert [EUR]	MwSt. 19 %	Gesamtbetrag [EUR]
1.254,86	7,80	1.262,66	239,91	1.502,57

Zahlung: bis 04.08.2017 mit 2 % Skonto (30,05 [EUR]). Das entspricht 1472,52 [EUR]
bis 24.08.2017 Netto. Das entspricht 1502,57 [EUR]

Zahlungsbedingungen: Zahlung abzüglich 2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung,

Lieferbedingungen: Ab Werk

Versandart: DHL BS

Lieferscheine: Nr. 70039661 vom 24.07.2017

Anzahl Packstücke: 0

Gewicht: 0 kg

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir oder der zuständige Ansprechpartner im Außendienst Ihnen gerne zur Verfügung:

Herr Gerhard Murken

Tel.: 04298466677

Fax: 04298466699

Mobil: 01718617808

Email: g.murken@contact-online.de

Vollständig erhalten.

5% Preishacklass mit Herrn Murken vereinbart. Bitte prüfen.

1.8.17 L. Heino

BEZAHLT
7. AUG. 2017

T.v. 1399,35

Das Liefer-/Leis:

Rechnung und L Kreditoren-Nummer:

Es gelten unsere

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

HRB-Nr. 40389 Amtsgericht Darmstadt · Geschäftsführer: Martin Hermann

Commerzbank AG

Kto.-Nr.: 461 075 100

BLZ: 672 800 51

IBAN: DE6667280051 0461 0751 00

BIC: DRES DE 33 33

Volksbank Neckartal

Kto.-Nr.: 206 2150 8

BLZ: 672 917 00

IBAN: DE29 6729 1700 0020 6215 08

BIC: GENO DE 31 33

Postbank

Kto.-Nr.: 0443 1516 04

BLZ: 500 100 60

IBAN: DE95 5001 0060 0443 1516 04

BIC: PBN KDF 33

Rechnung Nr. 90036489: Seite 1 von 1

AGRAVIS Technik Heide-Altmark GmbH

Ein Unternehmen der AGRAVIS Raiffeisen-Gruppe



AGRAVIS Technik Heide-Altmark GmbH
Am Buschfeld 15, 29640 Schneverdingen

1393278

W. Heino e.K.
ältestes Versandgeschäft von
Erzeugn. d. Lüneburger Heide
Lünzen
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

RECHNUNG

+++Bei Zahlung bitte angeben+++
! Rechn-Nr Kunden-Nr Datum !
! 10402508 1393278 1.04.2017 !

Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den umseitigen Bedingungen Bu-Mo: 31.03.2017
Unsere Steuer-Nr.: 337/5905/1090

Es bediente Sie: Holger Ratke
Auftrag....: 11-32912

SHN-KLM Center SHN Tel.: 05193/9856-14
vom...: 22.03.2017 Liefer-Dat: 1.04.2017

Menge	Teile-Nr Fabrikat	Teilebezeichnung Lagerort	Einzel-Preis	Betrag EUR Gewicht
1,00	4282 200 0013	BR 600 SNR: 510041517 MNR: 1006291 Keine gewerbliche Nutzung Garantie bis: 22.03.2019	571,43	571,43
1,00	0781 999 6396	MOTOMIX KANISTER 5L ** Zwischensumme Teile	21,01	21,01
				592,44

ASO 4 6

Kreditoren-Nummer: 9929605
Buchungs-Beleg-Nr.: 3504 3604
externe Beleg-Nr.: 10402508
Beleg-Datum: 01.04.17 Konto-Nr.: 025002, 4980
Buchungstext: Still Motor-Luftgebläse,
Vorst.-Code: (21) (21) Vorsteuer: 108,57/13,99
Nettobetrag: 571,43 Namensz.: SA

Nr.: 000000

BEZAHLT
- 4. APR. 2017

Steuersatz 19,0% MwSt
Steuerbasis 592,44
Steuerbetrag 112,56
Bruttowert 705,00

**** ENDBETRAG *****
** 705,00 EUR **

Der Betrag ist netto Kasse fällig am: 15.04.2017

AGRAVIS Technik Heide-Altmark GmbH
Hansestraße 30
29525 Uelzen
Telefon 0581.88911
Fax 0581.88961

Geschäftsführer
Jörg Denekas

Sitz Uelzen
Amtsgericht Lüneburg
HRB 200456
technik-heide-altmark@agris.de
www.agris-technik-heide-altmark.de

Bankverbindung
DZ Bank Hannover
IBAN DE02 2506 0000 1520 04
BIC GENODEFF250
UST-Id. DE 214 932 531

Artikel

Artikelnummer Menge Zwischensumme

Gesamtsumme

575,61 €

BEZAHLT
27. FEB. 2017

F&M Shop

F&M Computer Systemhaus GmbH
Pankstr. 8-10
13127 Berlin

Telefon: 030 / 319 880 379

Fax: 030 / 319 880 387

Web: www.f-m-shop.de

E-Mail: info@f-m-shop.de

USt.Id.: DE813621555

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Frank Lorenz, Dipl.-Ing. Michael Rühling,
Dipl.-Ing. Mark Baasner
Zuständiges Gericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB Nummer: HRB 72393

Kontoinhaber: F&M Computer Systemhaus GmbH
Kontonummer: 546593106
BLZ: 10010010
Bankname: Postbank
SWIFT: PBNKDEFF
IBAN: DE82100100100546593106

Kreditoren-Nummer: 99999999
Buchungs-Beleg-Nr.: 5802
externe Beleg-Nr.: 100015572
Beleg-Datum: 25.02.17 Konto-Nr.: 0480
Buchungstext: 2x FlexScan
Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 91,90
Nettobetrag: 483,71 Namensz.: SS.

Nr.: 000000

Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular für Verbraucher

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

F&M Computer Systemhaus GmbH
Pankstr. 8-10
13127 Berlin
Telefon: 030 / 319 880 379
Fax: 030 / 319 880 387
E-Mail: info@f-m-shop.de

Betreff: F&M Shop: Neue Bestellung Nr. # 100015572
Von: F&M Shop <info@f-m-shop.de>
Datum: 25.02.2017 17:30
An: Herr C. Heino <c.heino@wheino.de>

F&M Shop

Hallo Herr C. Heino,
Vielen Dank für Ihre Bestellung im F&M Shop. Sollten Sie Fragen zu Ihrer Bestellung haben, senden Sie uns eine E-Mail an info@f-m-shop.de.

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Bestellung.

Ihre Shop-Bestellung 100015572 (25.02.2017 17:30:15)

Rechnungsadresse:

W. Heino
Herr C. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Deutschland
Tel: 000000

Zahlungsmethode:

Vorkasse per Überweisung - Kontodaten

Kontoinhaber: F&M Computer
Systemhaus GmbH
Kontonummer: 546593106
BLZ: 10010010
Bankname: Postbank

International
IBAN: DE82100100100546593106
BIC: PBNKDEFF

Versandadresse:

W. Heino
Herr C. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Deutschland
Tel: 000000

Versandart:

Versand - Standard

Artikel	Artikelnummer	Menge	Zwischensumme
FlexScan EV2450-WT (weiß)	44951	2	550,68 €
Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m	3105683000	1	10,00 €
RAW - Netzkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M)	3625559001	1	5,94 €
Zwischensumme			566,62 €
Versand & Bearbeitung			9,00 €
Steuer			91,90 €

Luxnote / Bischofsholer Damm 83 / 30173 Hannover

Heino Luenzmuehlen
L Heino
Lünzmühlen 1
D/29640/Schneverdingen

Luxnote Evolution GmbH
Bischofsholer Damm 83
30173 Hannover

tel: +49 511 336 46 93
fax: +49 511 336 48 70

mail: info@luxnote.de

www.luxnote.de

Kunden-Nr: 311915446
Rechnung Nr.: 190473

Datum: 30.06.2017

Sehr geehrte Damen und Herren
für unsere Leistungen/Produkte stellen wir ihnen folgende Rechnung:

Pos.: Art-Nr.:	Bezeichnung:	Anz.:	Mwst-Satz:	Preis:	Gesamt:
1 9015710	Lenovo ThinkPad X1 Carbon i5 1,8GHz 4GB 128GB SSD Win10 3460-5S5 Windows Update: Windows 10 Professional 64 Bit Garantieerweiterung: 12 Monate LUXNOTE Garantie Tastaturlayout: Deutsch (refurbished/neubedrukt) mit Backlight - 9,00 €	1	(19%)	453,00EUR	453,00
2 24780987	Funk-Maus Optisch Logitech M185 Wireless Mouse Grau - 910-002238 - NEU/OVP	1	(19%)	14,95EUR	14,95

Kreditoren-Nummer: 311915446

Buchungs-Beleg-Nr.: 2107, 2207

externe Beleg-Nr.: 190473

Beleg-Datum: 30.06.17 Konto-Nr.: 0480 4930

Buchungstext: Lenovo ThinkPad, Funk-Maus

Vorst.-Code: 2107 Vorsteuer: 12,33/12,38

Nettobetrag: 380,67 Namensz.: SX

Auftrag vom: 23.06.2017 01:07:54
Buchungseingang: 30.06.2017

Leistungsart: Überweisung

Liefer- so wie Leistungsdatum sind mit dem Rechnungsdatum identisch.
unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

1 Jahr Gewährleistung - 6 Monate Garantie für gebrauchte Artikel/ 2 Jahre für neue Ware. Keine Garantie auf Verschleißteile wie Akkus

Gesamt(brutto): 467,95 EUR

Versandkosten: 0,00 EUR

Summe(Brutto): 467,95 EUR

Gesamt(netto): 393,24 EUR

MwSt(19%): 74,71 EUR

Wir danken ihnen ganz herzlich für ihren Auftrag

Bankverbindung: BIC: COBADEFFXXX IBAN : DE15250400660454595000 UID: DE 262541108

Geschäftsführer: Vadim Lumenski / Amtsgericht Hannover HRB 212098 Luxnote Evolution GmbH Bischofsholer Damm 83 30173 Hannover
tel: +49 511 336 46 93 fax: +49 511 336 48 70 mail: info@luxnote.de

BEZAHLT
20. JUNI 2017
15123

vollständig erhalten
1.7.17
L. Heino
Artikel 24780987
zurückgeschickt 1.7.17
L. Heino

Luxnote / Bischofsholer Damm 83 / 30173 Hannover

Heino Luenzmuehlen
L. Heino
Lünzmühlen 1
D/29640/SchneverdingenLuxnote Evolution GmbH
Bischofsholer Damm 83
30173 Hannover
tel: +49 511 336 46 93
fax: +49 511 336 48 70
mail: info@luxnote.de
www.luxnote.de
Datum: 17.07.2017

Kunden-Nr: 312982265

Rechnung Nr.: 191489Sehr geehrte Damen und Herren
für unsere Leistungen/Produkte stellen wir Ihnen folgende Rechnung:

Pos.:	Art-Nr.:	Bezeichnung:	Anz.:	Mwst-Satz:	Preis:	Gesamt:
1	9015710	Lenovo ThinkPad X1 Carbon i5 1,8GHz 4GB 128GB SSD Win10 3460-5S5 Windows Update: Windows 10 Professional 64 Bit Garantieerweiterung: 12 Monate LUXNOTE Garantie Tastaturlayout: Deutsch (refurbished/neubedrukt)	1	(19%)	444,00EUR	444,00
2	999999	Rabatt	1	(19%)	-10,00EUR	-10,00
Gesamt(brutto): 434,00 EUR						
Versandkosten: 0,00 EUR						

Summe(Brutto): 434,00 EUR

Gesamt(netto): 364,71 EUR

MwSt(19%): 69,29 EUR

Wichtige Informationen:

Priorität: 0

Auftrag vom: 14.07.2017 21:17:47

Zahlungseingang: 14.07.2017 21:17:47

Zahlungsart: **PayPalExpress**Liefer- so wie Leistungsdatum sind mit dem Rechnungsdatum identisch.
unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

1 Jahr Gewährleistung - 6 Monate Garantie für gebrauchte Artikel/ 2 Jahre für neue Ware. Keine Garantie auf Verschleißteile wie Akkus.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Auftrag**Bankverbindung: BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE15250400660454595000 UID: DE 262541108**Geschäftsführer: Vadim Lumenski / Amtsgericht Hannover HRB 212098 Luxnote Evolution GmbH Bischofsholer Damm 83 30173 Hannover
tel: +49 511 336 46 93 fax: +49 511 336 48 70 mail: info@luxnote.de

Kreditoren-Nummer: 4930173
Buchungs-Beleg-Nr.: 3207
externe Beleg-Nr.: 191489
Beleg-Datum: 17.07.17 Konto-Nr.: C48
Buchungstext: Lenovo ThinkPad
Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: (69,29)
Nettobetrag: 364,71 Namensz.: SZ

Nr.: 000000

RECHNUNG

Farnell GmbH



element14

de.farnell.com

www.element14.com

Karl-Hammerschmidt-Str. 38
85609 Aschheim
Email: buchhaltung@farnell.com

Telefon: (089) 61 39 39 39 Verkauf
Telefon: (089) 61 30 31 49 Buchhaltung
Telefax: (089) 613 59 04

Rechnungs-Nr.	7368159
Rechnungsdatum	30 JUN 2017
Auftragsdatum	30 JUN 2017
Lieferdatum	30 JUN 2017
Kunden-Nr	572461
Lieferschein-Nr.	
Seite	1

W.Heino
Inh. Christoph Heino
Luenzmuehlen 1
29640 Schneverdingen

HEINO LÜNZMÜHLEN
C. HEINO
LÜNZMÜHLEN 1
29640 SCHNEVERDINGEN
Lieferanschrift

Ihre Auftrags-Nr.	Unsere Kommissions-Nr. 5475-8888/01
-------------------	-------------------------------------

Pos-Nr	Bestell-Nr. Warenbezeichnung	ME	Menge	Einzelpreis	Rabattsatz-%	Nettopreis	MWSt-%	Gesamtpreis (ohne MWSt)
1	2606882 PI3-IBM-IOT-LEARNKIT RASPBERRY PI 3 IBM IOT LEARNER KIT GB Tariff Code: 84714100 Despatch Note No LG1-006147896	ST	1	84,9700	0,00	84,9700	19,00	84,97
2	2525225 RASPBERRYPI3-MODB-1GB SBC, RASPBERRY PI 3 MODEL B, 1GB RAM GB Tariff Code: 84714900 Despatch Note No LG1-006147895	ST	2	31,6900	0,00	31,6900	19,00	63,38
3	2510729 RPI NOIR CAMERA BOARD. RASPBERRY PI NOIR CAMERA BOARD V2 CN Tariff Code: 85299065 Despatch Note No LG1-006147895	ST	1	22,0400	0,00	22,0400	19,00	22,04
5	2520786 T6090DV PSU, RASPBERRY PI, 5V, 2.5A, UK EURO CN Tariff Code: 85044090 Despatch Note No LG1-006147895	ST	2	8,0500	0,00	8,0500	19,00	16,10
Bestellt durch HERRN CHRISTOPH HEINO *** bezahlt per Kreditkarte *** Authorisation Code: 262232 Vollständig erhalten am 3.7.14 L. Heino				Kreditoren-Nummer: 90000000 Buchungs-Beleg-Nr.: 3707 externe Beleg-Nr.: 7368159 Beleg-Datum: 30.06.17 Konto-Nr.: 0480 Buchungstext: Computerzubehör Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 35,43 Nettobetrag: 186,49 Namensz.: 58				Nr.: 000000
WICHTIG Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter de.farnell.com				MWSt-% Steuerpfl. Betrag MWSt Nettobetrag Rechnungsbetrag				
				19,00 186,49 35,43 Nettobetrag EUR 221,92				

Zahlbar bis: 30 JUN 2017	Zahlungsbedingungen: PER KREDITKARTE
-----------------------------	---

A Premier Farnell Company
Sitz der Gesellschaft: Aschheim, Amtsgericht München HRB 81335.
Geschäftsführer: Ralf Buehler. WEEE-Reg.-Nr. DE 20453810
Bankverbindung: Bank of America N.A. Frankfurt am Main BLZ 50010900 Konto 19087012
IBAN DE82 5001 0900 0019 0870 12 BIC BOFADEFX. Ust-IdNr.: DE129344522

Bankverbindung:
Bank of America N.A. Frankfurt am Main
BLZ 50010900 Konto 19087012
IBAN DE82 5001 0900 0019 0870 12 BIC BOFADEFX

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE

Zimmermeister Johann Kath



DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen

Christoph Heino
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Hartböhn 1

29643 Neuenkirchen

Telefon: 05195 960795

Telefax: 05195 4339786

Mobil: 0151 52583414

info@johannkath.de

www.diehartböhnerzimmerleute.de

Kunden Nr.:

141

Datum:

09.01.2018

Rechnung Nr. 1351

Mietrechnung Schlepper Fendt 104S

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	7,00 Monate	Miete für den Schlepper für die Monate: Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember 2017	250,00	1.750,00
Gesamt Netto			0970	1.750,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			1.750,00	332,50
Gesamtbetrag				2.082,50

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28, BIC NOLADE21SOL

Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Johann Kath

BEZAHLT
19. FEB. 2018

Kreditoren-Nummer: 0929620

Buchungs-Beleg-Nr.: 4402

externe Beleg-Nr.: 1351

Beleg-Datum: 09.01.18

Buchungstext: 06-12-17 Miete Schlepper

Vorst.-Code: (21)

Vorsteuer: 332,50

Nettobetrag: 1750,-

Namensz.: SX

Nr.: 000000



Ökologischer Holzbau · Restauration · Gartenelemente · Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau · Konto-Nummer: 54 45 28 · Bankleitzahl: 258 516 60

Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG · Steuernummer: 41/242/19645

Quant Electronic GmbH

Computer System Handel

Quant Electronic GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 18 - 86507 Kleinaitingen

Christoph Heino
OT Lünzen
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Rechnung

Belegnummer 2017-4015942
Datum 11.12.2017
Lieferdatum 11.12.2017
Kundennummer 1314938
Bearbeiter Versand

Bitte bei allen Rückfragen angeben!



Christoph Heino - OT Lünzen - Lünzmühlen 1 - 29640 Schneverdingen

Versandart	DHL Inland	Bezug	Lieferschein 2017-2015518	Unsere UStIDNr	DE812567047
Lieferbedingung	DHL Business Inland	Ihr Zeichen	goodservice2004	Unsere SteuerNr	102/135/90001
		Ihr Beleg	44C36316H4557633P	Ihre UStIDNr	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
1	10043778	Kyocera FS-4200DN 50 ppm 256MB Duplex LAN unter 10.000 Seiten Laserdrucker	11.12.2017	1 STK	178,90	178,90 101

ebay Nummer: 292362713249
ebay Titel: Kyocera FS-4200DN 50 ppm 256MB Duplex LAN unter 10.000 Seiten
Laserdrucker

Zwischensumme EUR 178,90 SC

incl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 150,34 28,56

Endsumme EUR 178,90

Zahlungsvereinbarungen:

Zahlung erfolgt durch PayPal

ASO 1210

BEZAHLT

9. DEZ. 2017

Paypal
um. BZ 99.1703

Kreditoren-Nummer: 90000000

Buchungs-Beleg-Nr.: 4112

externe Beleg-Nr.: 2017-4015942

Beleg-Datum: 11.12.17

Konto-Nr.: 0480

Buchungstext: Kyocera FS-4200

Vorst.-Code: 21

Vorsteuer: 28,56

Nettobetrag: 150,34

Namensz.: SX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Leistungen laut Verkaufsbeschreibung.

Quant Electronic GmbH
- pcline24.de -
Rudolf-Diesel-Str. 18
D-86507 Kleinaitingen

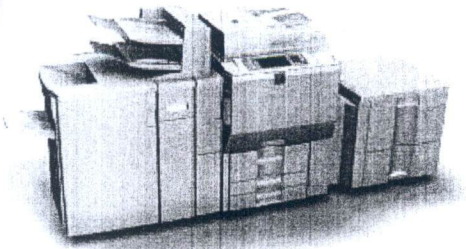
Geschäftsführer:
Wendelin Hepfner
Gerichtsstand:
Amtsgericht Augsburg HRB 16455

Telefon +49 (0) 8203-95044-0
Telefax +49 (0) 8203-95044-20
E-Mail: info@quantelectronic.de
Internet: www.quantelectronic.de

Bankverbindung:
Deutsche Bank
BLZ: 720 700 24
Kto.: 421 69 74

BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE53720700240421697400
USt-IdNr.: DE 812 567 047
Steuer-Nr.: 102/135/90001

507A



Digitale Kopierer
Inh. Darko Panic
Widukindstraße 70-72
42289 Wuppertal
Fon: 0202-4783836
Fax: 0202-434054
Mail: info@digitale-kopierer.de

Digitale Kopierer Widukindstraße 70-72 42289 Wuppertal

Christoph Heino
 Lünzmühlen 1
 DE-29640 Schneverdingen

Rechnung Nr. : 6445
Kunden Nr. : 15477
Rechnungsdatum: 20.12.2017
Lieferscheindatum: 20.12.2017
Unsere Ust-IdNr.: DE285825667
Unsere Steuernrr.: 131/5049/2369

Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir berechnen Ihnen hiermit gemäß Ihrer Bestellung wie folgt:

Artikelnr	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpreis	G-Preis €
	Kyocer FS 4200 DN Gebraucht ca.3200 Seiten Gedruckt 12 Monate Bring-In Garantie . Ausgenommen sind Verschleiß und Verbrauchsmaterial	stück	1,00	201,68	201,68
Summe in €:					201,68
MwSt. 19% zzgl.					38,32
Rechnungsbetrag €					240,00

Zahlweise: Vorkasse

Wir danken für Ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen Grüßen.

BEZAHLT

20. DEZ. 2017

713

Kreditoren-Nummer: 000000000
 Buchungs-Beleg-Nr.: 5912
 externe Beleg-Nr.: 6445
 Beleg-Datum: 20.12.17 Konto-Nr.: 0480
 Buchungstext: Drucker Kyocera
 Vorst.-Code: 21 Vorsteuer: 38,32
 Nettobetrag: 201,68 Namensz: Stx

Nr.: 000000

ASD 1210

Absender:

HEINO

Lünzmühlen 1
29640 Schneeverdingen

GUTSCHRIFT

Lieferanten-Nr. 2100418

MWSt.Nr. CH

UID-Nr.

INTERIO AG

z.H. N. Davaadorj

Grünaustrasse 23

8953 Dietikon

Schweiz

Kopie

MWSt.-Nr. CH INTERIO AG: CHE-103.908.770

☐ Umsatzbonus (UB) 2017 – INTERIO AG

☐ Marktbearbeitungsgebühren (MBG) 2017 – Interio AG

Netto-Umsatz

im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017

Währung Umsatz

EUR 35.562,25

Bonus

-Prozentsatz gem. Kond.-Vereinbarung: 1 % UB

-Prozentsatz gem. Kond.-Vereinbarung: % MBG

-Total Betrag (netto ohne MWSt.)

Währung Bonus

EUR 355,62

MWST auf

8 %

2.5 %

0 %

Kreditoren-Nummer:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

99999999

4107

4107

30.06.17

2135

01-06-17 Ums Bonus

29 Vorsteuer:

355,62 Namensz.: SV

Nr.: 000000

Umsatzbonus Total (inkl. MWSt.)

Zahlungsweg (zutreffendes bitte an)

☒ Der Betrag wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben und mit laufenden Rechnungen verrechnet (nur möglich, wenn der UB mit laufenden Rechnungen bis spätestens 30.06.2017 verrechnet werden kann).

☐ Wir überweisen Ihnen den Betrag auf Ihr Bankkonto bei der Migros Bank in 8021 Zürich, lautend auf:

INTERIO AG, 8953 Dietikon (Zahlungsempfänger)

Kto: 16.194.817.0/05 - BC-Nr. 8401

IBAN: CH05 0840 1016 1948 1700 5

SWIFT: MIGRCHZZXXX

Überweisung bis **spätestens zum 30.06.2017** auf das betreffende Konto, wenn keine Verrechnungsmöglichkeit besteht.

Kontaktperson in Blockschrift und Tel. Nr.:

Firmenstempel / Unterschrift:

HEINO
Lünzmühlen 1
29640 Schneeverdingen

Ort / Datum: Lünzmühlen, 20.07.2017

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
ReNr. 501311-0940 -3% Hans Frauenschuh Umsatz-ID: 205051712272CDC-00F6CR9008EG	* 2812	786,18
ReNr. 501316-0941 -3% Hans Frauenschuh Umsatz-ID: 205051712272CDC-00F6OL0V1SSG	* 2812	236,19
ReNr. 501361-0943 -3% Hans Frauenschuh Umsatz-ID: 205051712272CDC-00F7DMY4RMCO	* 2812	1.275,50
*** Abschlussbuchung per 31.12.2017 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten		
Habenzinsen		0,01
Kartenentgelt BankCard		6,15-
Spesen		42,30-

4970
= 48,44

{ 3112
3112
3112

AS0 1236

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

W.Heino

Zuletzt gültiger Kontowortlaut

last valid account name

Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

2.297,88

Belastungen/Debits

48,45-

neuer Kontostand/New Balance

Guthaben

3.113,76

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 3650050000, VB Lüneburger Heide
 Bezeichnung: EUR 3650050000, VB Nordheide
 Auszug vom 29.12.2017
 Anfangssaldo: 3.948,91H in EUR

25

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.12.2017		Abschluss ABSCHLUSS PER 31.12.2017 SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS PER 29.12.2017 INCL. ABSCHLUSSBETRAG 3.942,96	905	31.12.2017	5,95S EUR	5,95S
Anzahl: 1						
					AS0 1236	Endsaldo: 3.942,96H

9

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau
 Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU
 Auszug vom 29.12.2017
 Anfangssaldo: 469,76H in EUR

17

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.12.2017		ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.12.2017 siehe Anlage	6666	01.01.2018	4,20S EUR	4,20S
Anzahl: 1						
						Endsaldo: 465,56H

4070

AS 0

1 2 3 6

18

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: USD 900309669, Postbank Saarbrücken
 Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken
 Auszug vom 29.12.2017
 Anfangssaldo: 284,49H in USD

56

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	USD-Umsatz
29.12.2017	56	ZINSEN/ENTG.	9999	31.12.2017	35,24S USD	35,24S
Anzahl: 1					Endsaldo: 249,25H	

1,18

Kurs

AS0 1236

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 469201, Postbank -Giro- Hamburg
 Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg
 Auszug vom 29.12.2017
 Anfangssaldo: 51.339,44S in EUR

250

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.12.2017		ZINSEN/ENTG. 2110		31.12.2017	167,51S EUR	167,51S
Anzahl: 26					Endsaldo: 1.408,49H	

AS0 1236

BELEG-NR./DATUM	EINNAHMEN	AUSGABEN	UST-CODE	BASIS	BETRAG	TEXT	KONTO
016532 01.12.17		308,81	0			9921200 ATC 4431-12-2017	1330
016533 01.12.17		330,11	0			9921200 4385-12-2017	1330
016534 04.12.17		26,66	121	22,40	4,26	CEMENTMÜLLER	4980
016535 05.12.17	3.944,85		0			1021586	1330
016536 06.12.17	145,00		0			1021224 24	1330
016537 06.12.17	285,60		0			1000100 3155	1330
016538 06.12.17	71,40		0			1021847 001	1330
016539 07.12.17	263,94		0			1212440 A197235	1330
016540 07.12.17	13,06		0			1212440 A KONTO	1330
016541 07.12.17	577,03		0			1212440 AUF RECHNUNG	1330
016542 07.12.17	28,97		0			1212440 A KONTO	1330
016543 07.12.17		2.559,36	0			9921200 1381-12-2017	1330
016544 07.12.17		244,61	0			9921200 25 12 2017 5202	1330
016545 07.12.17		3.583,61	0			9921200 31 12 2017 5202	1330
016546 09.12.17	230,00		0			12 SCHMIDT	7660
016547 09.12.17		1.279,68	0			9921200 671-12-2017	1330
016548 09.12.17		26,93	0			20,42 L D	1960
016549 09.12.17		69,30	121	58,24	11,06	58,24 L D IMPORT	3009
6550 09.12.17		66,97	122	62,59	4,38	FAMILA	4630
016551 09.12.17		111,30	121	93,53	17,77	MESSE KÖLN	4620
016552 09.12.17		25,81	121	21,69	4,12	ROSSMANN	4250
016553 09.12.17		30,00	122	28,04	1,96	DÜVIER	4630
016554 09.12.17		2,00	121	1,68	0,32	GB FLUGHAFEN HH	3009
016555 09.12.17		66,60	121	55,97	10,63	HH FLUGHF	3009
016556 09.12.17		29,55	121	24,83	4,72	HH FLUGHF	3009
016557 09.12.17		77,28	121	64,94	12,34	IMP WEB 0412-17	3009
016558 09.12.17		29,86	121	25,09	4,77	IMP WEB 0412-17	3009
016559 12.12.17		102,06	0			9921200 HAJ	1330
016560 18.12.17	746,37		0			1212440 102	1330
016561 18.12.17	38,63		0			1212440 A KTO	1330
016562 19.12.17		1.500,00	0			HAUSHALT	1905
016563 21.12.17	537,88		0			1212440 106	1330
016564 21.12.17	27,12		0			1212440 A TO	1330
016565 22.12.17	400,00		0			1212440	1330
016566 27.12.17	50,00		0			1021658 501535	1330
016567 28.12.17	82,00		0			1212440	1330
016568 29.12.17	36,35		0			1212440 A KONTO	1330
6569 29.12.17	698,65		0			1212440	1330
016570 29.12.17	300,00		0			9060730	1330
016571 29.12.17		499,86	0			HZA 9921200	1330
016572 29.12.17	2.000,00		0			1028141 501574 4	1330
016575 29.12.17		871,15	0			STORNO 16516	1330
016576 29.12.17		871,15	0			9921200	1330
016577 29.12.17		2.500,00	0			HAUSHALT	1905
016573 30.12.17		25,00	0			SWISSPORT ZU WEB 6712	3009
016574 30.12.17		350,00	0			12 BORCHERT	1850

SEITENSUMME : 10.476,85 15.587,66

VORTRAG ALT : 91.952,31 74.267,79

VORTRAG NEU :	-----	-----
	102.429,16	89.855,45
SALDO NEU :		12.573,71
	-----	-----



HEIDJERS STADTWERKE
VON HIER FÜR UNS.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH · Postfach 1268 · 29635 Schneverdingen

P 01 2FD0 9901 FE D001 297B
DV 01.18 0,85 Deutsche Post BRIEF



*K4015*4759*10895*8173*
Herrn
Christoph Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Stadtwerke
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
Harburger Straße 21
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83
info@heidjers-stadtwerke.de
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 15.01.2018
Rechnungsnummer: 4200005890
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:
Vertragskonto 9016670

Jahresrechnung

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 1, 29640 Schneverdingen
Vertragskontobez.: Lünzmühlen 1 Svd.

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 in Rechnung.

Versorgungsart	Nettobetrag	Umsatzsteuer	Bruttobetrag
Strom	6.823,67 €	1.296,50 € (19%)	8.120,17 €
Gas	5.134,11 €	975,48 € (19%)	6.109,59 €
Wasser	295,34 €	20,67 € (7%)	316,01 €
Summe	12.253,12 €	2.292,65 €	14.545,77 €

Geleistete Zahlungen	Nettobetrag	Umsatzsteuer	Bruttobetrag
geleistete Abschläge Strom	-6.110,06 €	-1.160,94 € (19%)	-7.271,00 €
geleistete Abschläge Gas	-5.121,05 €	-972,95 € (19%)	-6.094,00 €
geleistete Abschläge Wasser	-215,93 €	-15,07 € (7%)	-231,00 €
Summe	-11.447,04 €	-2.148,96 €	-13.596,00 €

Zu zahlender Betrag **AS01210** 949,77 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in Höhe von 949,77 € unter Angabe Ihrer Vertragskontonummer 9016670 bis zum 29.01.2018.

BEZAHLT
17. JAN. 2018

Die detaillierte Betragsberechnung und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Kreditoren-Nummer: 9930418
Buchungs-Beleg-Nr.: 10212, 10312, 10412
externe Beleg-Nr.: 10212, 10312, 10412
Beleg-Datum: 15.01.18 Konto-Nr.: 4240, 4230, 4240
Buchungstext: 2017 Endabgr. Strom, Gas, Wasser
Vorst.-Code: 2102122 Vorsteuer: 135,58/2, 4915,56
Nettobetrag: 713,59/ Namensz.: 52
1310179,45

Bogdan Mazur
Im Sande 15 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr. 2/2017
Datum 13.01.017
Ort Lützen
Ihre Bestellung 2.01.-13.01.017
Lieferdatum

Empfänger: Kaffee
Küchenmühlen 1

29 140 Schneverdingen

Zahlungsbedingungen

Bestell-Nr. 411123/06891

USt-ID-Nr.

Bank

20	Lager aufzuräumen		
10	Holz packen (Selle)	43x10	430cm
10	Holz auf den Hof	18x10	180cm
10	Holz (Hald)	4x10	40cm

Kreditoren-Nummer: 01060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 2401
externe Beleg-Nr.: 2/2017
Beleg-Datum: 13.01.17
Buchungstext: 01/17 div Kaffee
Vorst.-Code: 21
Vorsteuer: 123,50
Nettobetrag: 650,-
Namensz.: 52

Nr.: 000000

13. JAN. 2017

Rechnungs-Betrag netto	650,00
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	123,50
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	773,50

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	10.01.017	8:00
	11.01.017	10:00
	12.01.017	13:00
	13.01.017	8:00
	14.01.017	13:00
	15.01.017	8:00
	16.01.017	14:00

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr.

6/2017

Datum

10.02.017

Ort

Lünzen

Ihre Bestellung

Lieferdatum

01-10.02.017

Zahlungsbedingungen

Empfänger

H. Heino
Lünzenmühlen 1

29640 Schneverdingen

Steuer-Nr.

41/128/06891

USt-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

Für Lager aufräumen
Ware packen (felle) 595x10 595 Euro
Hilf. Arbeit auf den Hof 10x10 100 Euro

Kreditoren-Nummer:

9060730

Buchungs-Beleg-Nr.:

2802

externe Beleg-Nr.:

6/2017

Beleg-Datum:

10.02.17

Konto-Nr.:

4280

Buchungstext:

21 17 div. Hofarbeiten

Vorst.-Code:

(21)

Vorsteuer:

132,05

Nettobetrag:

695,-

Namensz.:

SA

Nr.: 000000

BEZAHLT

16. FEB. 2017

Rechnungs-Betrag netto

695 Euro

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

132,05 Euro

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

827,05 Euro

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	10.02.017	8:00
	11.02.017	11:00
	11.02.017	13:00
	10.02.017	8:00
	11.02.017	13:00
	10.02.017	10:30
	11.02.017	13:00
	10.02.017	8:00
	11.02.017	13:00

Absender

Bogdan MazurIm Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr. 10/2017
Datum 17.03.017
Ort Lünzen
Ihre BestellungEmpfänger H Heino
Lünzenmühlen 1
29640 SchneverdingenLieferdatum 6.03.-17.03.017
ZahlungsbedingungenSteuer-Nr. 41/128/06891
IBAN

USt-ID-Nr.

BIC

Bank

10/	Arbeit auf den Hof (Laub)	52x10	520 euro
11/	Hare packen	6x10	60 euro

10/	Arbeit auf den Hof (Laub)	52x10	520 euro
11/	Hare packen	6x10	60 euro

Kreditoren-Nummer: 9060730
 Buchungs-Beleg-Nr.: 5603
 externe Beleg-Nr.: 10/2017
 Beleg-Datum: 17.03.17
 Buchungstext: 23/17 div. Profarb.
 Vorst.-Code: 21 Vorsteuer: 110,20
 Nettobetrag: 580 - Namensz. ST

Nr.: 000000

7

1

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ASO 3 9

4.7.8. MRL 2017

Rechnungs-Betrag netto	580,00
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	110,20
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	690,20

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	6.03.017	8.00
	7.03.017	8.00
	8.03.017	10.00
	9.03.017	8.00
	10.03.017	8.00
	11.03.017	8.00
	12.03.017	8.00
	13.03.017	8.00
	14.03.017	8.00
	15.03.017	8.00
	16.03.017	15.00

Rechnung

Empfänger

Nr.

12/2017

Datum

3.04.17

Ort

Lünzen

Ihre Bestellung

Lieferdatum

21.03.-3.04.17

Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

41/128/06291

USt-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

Hof	Laub in Hof		
	Garten Pflegen		
	Arbeit auf dem Hof	52x10	520eur
Lager	Lager aufräumen		
	Ware packen	9x10	90eur

Kreditoren-Nummer:

9060730

Buchungs-Beleg-Nr.:

7203

externe Beleg-Nr.:

12/2017

Beleg-Datum:

03.04.17

Buchungstext:

23/17 div. Hofarbeiten

Vorst.-Code:

(21)

Vorsteuer:

115,90

Nettobetrag:

610,-

Namensz.:

STX

BEZAHLT

1.-3. APR. 2017

Rechnungs-Betrag netto

610euro

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

115,90euro

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

725,90

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	21.03.17	8:00
	— " —	13:00
	22.03.17	8:00
	— " —	13:00
	23.03.17	8:00
	— " —	13:00
	24.03.17	8:00
	— " —	13:00
	24.03.17	10:00
	— " —	13:00
	28.03.17	8:00
	— " —	13:00

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr.

14/2017

Datum

13.01.07

Ort

Lünxen

Ihre Bestellung

Lieferdatum

10.01 - 13.01.07

Zahlungsbedingungen

Empfänger

H. Heino

Lünxenmühlen 1.

29 640 Schneverdingen

Steuer-Nr.

41/128/06891

USt-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

Für Ware picken
Lager aufräumen Mixad 140 Euro
Hof-Gärten pflegen
Arbeit auf dem Hof 10x10 100 Euro

Kreditoren-Nummer:

9060730

Buchungs-Beleg-Nr.:

5104

externe Beleg-Nr.:

14/2017

Beleg-Datum:

13.01.07

Konto-Nr.:

4280

Buchungstext:

24/17 div. Hofarbeiten

Vorst.-Code:

21

Vorsteuer:

45,60

Nettobetrag:

240,-

Namensz.:

SA

Nr.: 000000

Rechnungs-Betrag netto

240 Euro

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

45,60 Euro

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

285,60

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	10.01.07	8:00
	11.01.07	13:00
	12.01.07	8:00
	11.01	11:00
	11.01	13:00
	13.01.07	8:00
	11.01	13:00
	11.01	15:00

Rechnung

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneeringen

Nr. 16/2017
Datum 28.04.017

Empfänger

Ort Stünzen

H. Hepper
Unternehmen 1.

Ihre Bestellung

29640-Schneeringen

Lieferdatum 25.04.-28.04.017
Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

411128106891

USt-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

1kg Akrobat auf den hof
Borten 7/2000
Akrobat in Hof (Gross) 14x10 14Dent
1kg Schlepper handle 4x10 40ent

Kreditoren-Nummer:

010000730

Buchungs-Beleg-Nr.:

2004

externe Beleg-Nr.:

1612017

Nr.: 000000

Beleg-Datum:

28.04.17

Konto-Nr. 15280

Buchungstext:

241117 div

310401021

Vorst.-Code:

21

Vorsteuer:

3420

Nettobetrag:

180

Namensz.:

52

BEZAHLT

180

1. MAI 2017

Rechnungs-Betrag netto

180 euro

+ 11% % MwSt. = MwSt.-Betrag

24.20 euro

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

204.20 euro

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von							
	25.04.017	13:00							
	26.04.017	10:00							
	— — —	13:00							
	27.04.017	13:00							
	28.04.017	13:00							

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr. 18/2017

Datum 12.05.07

Ort Lünzen

Ihre Bestellung

Lieferdatum 2.05.-12.05.07

Zahlungsbedingungen

Empfänger: H. Herzo
Linnzenmühlen 1
29 640 Schneeringen

Docu-Nr. 41122/06291

USt-ID-Nr.

IR, N^{H}

314

Bank

TV	Lager aufräumen		
	Kiste packen (felle)	41x10	410 Euro
Hef	Abbau auf den Hof		
	Beuten pflegen	17x10	170

Kreditoren-Nummer: 9060730

Buchungs-Beleg-Nr.: 2405

externe Beleg-Nr.: 1812017

Beleg-Datum: 12.05.17 Konto-Nr.: 4280

Buchungstext: 05/17 die Hofarbeiten

Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 11020

Nettobetrag: 580 - Namensz.: SK

Nr.: 000000

~~BEZAHL~~

15. MAI 2017

Rechnungs-Betrag netto

$$+ 19\% \text{ MwSt.} = \text{MwSt.-Betrag}$$

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

580 euro

110.20

690.20

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Seite 1

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr.

19/2017

Datum

24.05.2017

Ort

Lützen

Ihre Bestellung

Lieferdatum

15.05.-24.05.2017

Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

41/122/06891

UST-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

Hof Gutes Pflegen
Rennmäher Hof
Hof mit den Freischneidern 34x10 340eur
Hof neue packen (felle)
Lager aufräumen 25x10 250eur

Kreditoren-Nummer:

9060730

Buchungs-Beleg-Nr.:

6605

externe Beleg-Nr.:

19/2017

Beleg-Datum:

24.05.17

Konto-Nr.:

4280

Buchungstext:

05/17 div. Arbeitskräfte

Vorst.-Code:

(21)

Vorsteuer:

112,19

Nettobetrag:

590,-

Namensz:

S

H.T.

ASU

29. MAI 2017

Rechnungs-Betrag netto

590 eur

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

112,10

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

702,10 eur

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	22.05.2017	13.00
	23.05.2017	10.00
	24.05.2017	15.00
	24.05.2017	8.00
	24.05.2017	16.00

Rechnung

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Empfänger: **K. Herzo**
Lünzenmühlen 1
29640 Schneverdingen

Nr. **22/2017**
Datum **9.06.017**
Ort **Lünzen**
Ihre Bestellung
Lieferdatum
Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr. **41/123106891**
BAN

USt-ID-Nr.

Bank

1. Lager aufräumen		
Hare packen	31x10	310 euro
2. Gärten Pflegen		
Arbeit auf den Hof	16x10	160 euro

Kreditoren-Nummer: **9060730**
Buchungs-Beleg-Nr.: **0806**
externe Beleg-Nr.: **22/2017**
Beleg-Datum: **09.06.17** Konto-Nr.: **4280**
Buchungstext: **6017 div. Hofarbeiten**
Vorst.-Code: **(21)** Vorsteuer: **89,30**
Nettobetrag: **470.-** Namensz.: **ST.**

Nr.: 000000

Rechnungs-Betrag netto	470 euro
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	89,30 euro
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	559,30 euro

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	29.05.017	13:00
	30.05.017	8:00
	—	10:00
	—	13:00
	31.05.017	15:00
	1.06.017	8:00
	—	15:00
	2.06.017	8:00
	—	15:00
	6.06.017	8:00
	—	13:00
	7.06.017	10:00

Ware packen (720M)	X	10,00 €	50 euro	20,00	15:00
Lager aufräumen	X	10,00 €	40 euro	12,00	8:00
Gärten Pflegen	X	10,00 €	20 euro	15,00	13:00
		10,00 €	20 euro	12,00	10:00

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr. 214/2017
Datum 23/06/2017
Ort Lützen
Ihre Bestellung
Lieferdatum 12.06.-23.06.2017
Zahlungsbedingungen

Empfänger H. Herno
Lützenmühlen 1
29640 Schneverdingen

Steuer-Nr. 111/122/06891
IBAN

USt-ID-Nr.

Bank

Fr	Hore packen		
	Lager aufräumen	14x10	140 Euro
Hof	Arbeit auf den Hof		
	verschneiden auf		
	Frytschhof		
	Gärten Pflegen	49x10	490 Euro

Kreditoren-Nummer: 9060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 3906
externe Beleg-Nr.: 214/2017
Beleg-Datum: 23.06.17 Konto-Nr.: 4280
Buchungstext: an div. Hofarbeiten
Vorst.-Code: 101 Vorsteuer: 119,70
Nettobetrag: 630,- Namensz.: StX

Nr.: 000000
0 6 12

BEZAHLT
28. JUNI 2017

Rechnungs-Betrag netto	630 Euro
+19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	119,70 Euro
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	749,70 Euro

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	12.06.2017	13:00
	13.06.2017	13:00
	14.06.2017	8:00
	— " —	13:00
	15.06.2017	10:00
	— " —	13:00
	— " —	15:00
	16.06.2017	10:00
	— " —	13:00
	19.06.2017	13:00
	20.06.2017	8:00
	— " —	10:00

Hore packen	X	Arbeit auf den Hof	X	Frytschhof	X	Hore packen
40 Euro X	30 Euro	20 Euro	20 Euro X			
10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €			
17,00	16,00	10,00	12,00			

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
9640 Schweiningen

Rechnung

Nr. 25/2017
Datum 30.06.017

Empfänger
H. Heno
Küchenmüller 1
39.640 Schweiningen

Ort
Küchen
Ihre Bestellung
Lieferdatum 27.06.-30.06.017
Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr. 11/128/06891

USD-ID-Nr.

IBAN

Bank

Hof Garten Pflügen
Rosenmühle
Haut auf den Hof 24x10 240 euro

Kreditoren-Nummer: 9060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 7106
externe Beleg-Nr.: 35/2017
Beleg-Datum: 30.06.17 Konto-Nr.: 4280
Buchungstext: 06/17 Oliv Kefar, 12.17
Vorst.-Code: 31 Vorsteuer: 45,60
Nettobetrag: 240 - Namensz: 52

ASO 6 12

BEZAHLT
4.8.11.1.2017

Rechnungs-Betrag netto 240 euro
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag 45,60 euro
= Rechnungs-Endbetrag gesamt 285,60 euro

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von							
	27.06.017	8 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							
	28.06.017	10 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							
	29.06.017	15 ⁰⁰							
	30.06.017	8 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							

Bogdan Mazur

Bogdan Mazur
Im Sande 16 Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr. 29/2017
Datum 29.07.2017
Ort Lützen
Ihre Bestellung
Lieferdatum 17.07.2017
Zahlungsbedingungen

Empfänger H-Hemo
Lützenmühlen 1
29640 Schneverdingen

Steuer-Nr. 4.1/128/06291
IRAN
RIC
Bank

USt-ID-Nr.
Bank

Hof. Garten Pflegen		
Rasenmäher Hof	12x10	120 euro
110er packen	14x10	140 euro

X Garten "pflegen"

Kreditoren-Nummer: 4060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 4907
externe Beleg-Nr.: 29/2017
Beleg-Datum: 29.07.17 Konto-Nr.: 4280
Buchungstext: 7/17 div Hofarbeiten
Vorst.-Code: 21 Vorsteuer: 49,40
Nettobetrag: 260,- Namensz: SS

Nr.: 000000

BEZAHLT
7. JULI 2017

Rechnungs-Betrag netto	260 euro
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	49,40
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	309,40

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	17.07.17	15:00
	18.07.17	2:00
	18.07.17	13:00
	18.07.17	15:00
	19.07.17	15:00
	20.07.17	8:00
	20.07.17	13:00
	21.07.17	8:00
	21.07.17	13:00

17.07.17 10,00 € 40 euro

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr.

Datum

Ort

Ihre Bestellung

Lieferdatum:

Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

IRAN

310

USt-ID-Nr.

Bank

Kreditoren-Nummer:

Buchungs-Beleg-Nr.

externe Beleg-Nr.

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst. -Code:

Nettobetrag:

Vorsteuer:

Namensz.

Rechnungs-Betrag netto

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	28.08.07	13 ⁰⁰
	— " —	15 ⁰⁰
	29.08.07	10 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰
	— " —	16 ⁰⁰
	30.08.07	9 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰
	31.08.07	8 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰
	1.09.07	8 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰
	— " —	15 ⁰⁰

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
9840 Schneeverdingen

Nr.

Datum

Ort

Ihre Bestellung

Lieferdatum

Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

USt-ID-Nr.

IBAN

R1C

Bank

Fv	Lager aufräumen		
	Maße pecken	32x10	320 an
Hof	Rasenmäher Hof.		
	Gärten pflegen	10x10	100 an

Kreditoren-Nummer:

Buchungs-Beleg-Nr.

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext

Vorst.-Code

Vorsteuer:

Nettobetrag:

Namensz.:

~~BEZAHLE~~

ASO

8

5

~~0, AUG. 2017~~

PS154

Rechnungs-Betrag netto

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

420 eur
49.80
499.80

Die gelieferte Waage bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur.

[illegible]

Rechnung

Bogdan Mazur

Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr. 33/2017
Datum 18.08.017
Ort Lützen
Ihre Bestellung
Lieferdatum 30.8-18.08.017
Zahlungsbedingungen

Empfänger H. Heino
Lehrerzimmer 1
29640 Schneverdingen

Steuer-Nr. 41/128/06891
IBAN

USt-ID-Nr.

Bank

Fr	hure packen		
	Lager aufräumen	59 x 12	708 eur
KL	Gärten Pflegen		
	Kornmüller Hof	10 x 12	120 eur
		A50	B 5

Kreditoren-Nummer: 4060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 5408
externe Beleg-Nr.: 33/2017
Beleg-Datum: 18.08.17 Konto-Nr.: 4280
Buchungstext: 08/17 div Reparatur
Vorst.-Code: 21 Vorsteuer: 157,32
Nettobetrag: 828,- Namensz.: St.

Nr.: 000000
Beitrag 5-
BEZAHLT
17 SEP 2017
17.08.17

Teil-BEZAHLT

28. AUG. 2017	Rechnungs-Betrag netto	828 eur
5165	+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	157,32 eur
980,32	= Rechnungs-Endbetrag gesamt	985,32

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	15.08.017	8:00
	" "	13:00
	16.08.017	8:00
	" "	13:00
	17.08.017	8:00
	" "	13:00
	" "	15:00
	18.08.017	8:00
	" "	13:00

Lager aufräumen

48 eur X

14,00

Absender

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr. 98/2017

Datum 15/09.017

Empfänger

M. Henio

Ort Lünzer

Lünzermühlen 1

29640 Schneverdingen

Ihre Bestellung

Liefertdatum 4.09.-16.09.017

Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr.

41/128/06891

USt-ID-Nr.

IBAN

BIC

Bank

Hof. Rosenmühle		
Geiten Pflügen		
Ablauf auf dem Hof.	14 x 12	168 €
Für Lager aufräumen	50 x 12	600 €
Häute packen	6 x 12	72 €
Holz haken		

Kreditoren-Nummer:

4050730

Buchungs-Beleg-Nr.:

3000

38/2017

Nr.: 000000

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

15.09.17

Konto-Nr.:

Buchungstext:

Gehalt für Holzbock

Vorst.-Code:

24

Vorsteuer:

159,60

Nettobetrag:

840,-

Namensz:

SZ

BEZ. AM 17.9.2017

Rechnungs-Betrag netto	840 €
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	159,60
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	999,60

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von	
	4.09.017	8 ⁰⁰	
	— " —	10 ⁰⁰	
	— " —	13 ⁰⁰	
	5.09.017	10 ⁰⁰	
	— " —	13 ⁰⁰	
	6.09.017	8 ⁰⁰	
	— " —	10 ⁰⁰	
	7.09.017	13 ⁰⁰	
	8.09.017	8 ⁰⁰	12 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰
	11.09.017	8 ⁰⁰	12 ⁰⁰
	— " —	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰

Bogdan Mazur

Absender
Bogdan Mazur
 Im Sande 16 - Insel
 729640 Schweverdingen

Rechnung

Empfänger
K. Henno
Münstermühlen 1
29640 Schweverdingen

Nr. **40/2017**
 Datum **29.09.017**
 Ort **Münster**
 Ihre Bestellung
 Lieferdatum **18.09 - 29.09.017**
 Zahlungsbedingungen

Steuer-Nr. **41/128/06801**

USt-ID-Nr.

IBAN

Bank

z.V. **Neue packen**
Lager aufbrauchen **59x12 1408eur**
Hof Arbeit auf den Hof
Rosenmühlen Hof **6x12 12eur**

Kreditoren-Nummer: **9060730**

Buchungs-Beleg-Nr.: **6209**

externe Beleg-Nr.: **40/2017**

Beleg-Datum: **29.09.17** Konto-Nr.: **4280**

Buchungstext: **59/12 auf den Hof**

Vorst.-Code: **21** Vorsteuer: **148,20**

Nettobetrag: **780** Namensz.: **SA**

Nr.: 000000

Rechnungs-Betrag netto	1480 eur
+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag	148,20
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	1628,20

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von							
	25.09.017	8 ⁰⁰							
	— " —	15 ⁰⁰							
	26.09.017	10 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							
	27.09.017	8 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							
	28.09.017	11 ⁰⁰							
	— " —	13 ⁰⁰							
	29.09.017	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	02 ⁰⁰	12 ⁰⁰	24 eur	x		
	— " —	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	04 ⁰⁰	12 ⁰⁰	48 eur		x	Rosenmühlen Hof
					12 ⁰⁰				
					12 ⁰⁰				

Bogdan Mazur

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schweverdingen

Rechnung

Nr. 42/2017

Datum 14.10.017

Ort Lüdingen

Ihre Bestellung

Lieferdatum 21.10.14.10.017

Zahlungsbedingungen

Empfänger
h. f. h. m. c.
Lüdingen 1
29640 Schweverdingen

Steuer-Nr.
41/128/06.891

USt-ID-Nr.

Bank

1. Hufe packen
und Lager aufnehmen 18 x 12 936 euro

Kreditoren-Nummer 9060730

Buchungs-Beleg-Nr. 2510

externe Beleg-Nr. 4212017

Beleg-Datum 14.10.17 Konto-Nr. 4280

Buchungstext AC/17 für 30.10.2017

Vorst.-Code 21 Vorsteuer 17,84

Nettobetrag 920 Namensz. SS

BEZAHLT
16. Okt. 2017

Rechnungs-Betrag netto	936 euro
+ % MwSt. = MwSt.-Betrag	174,84
= Rechnungs-Endbetrag gesamt	1110,84

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von	
	2.10.017	13 ⁰⁰	
	4.10.017	8 ⁰⁰	
	— " —	13 ⁰⁰	
	5.10.017	11 ⁰⁰	
	— " —	13 ⁰⁰	
	6.10.017	8 ⁰⁰	
	— " —	13 ⁰⁰	
	7.10.017	8 ⁰⁰	
	9.10.017	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰ 02 ⁰⁰ 12.00 10.00 € 24 euro X
	— " —	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰ 04 ⁰⁰ 12.00 10.00 € 48 euro X
	10.10.017	4 ⁰⁰	12 ⁰⁰ 05 ⁰⁰ 12.00 10.00 € 60 euro X
	— " —	14 ⁰⁰	17 ⁰⁰ 03 ⁰⁰ 12.00 10.00 € 36 euro X

Bogdan Mazur

5490 Abs

Absender

Bogdan MazurIm Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Empfänger

H. Heino
Lützenmühlen 1
29640 Schneverdingen

Steuer-Nr.

41/128/06891

IBAN

BIC

Rechnung

Nr.

45/2017

Datum

17.11.017

Ort

Lützen

Ihre Bestellung

Lieferdatum

6.11.-18.11.017

Zahlungsbedingungen

USt-ID-Nr.

Bank

AVERY
Rechnung
Scheckform

7iv	Lager aufräumen	14x12	888 cm
	Hofre packen		
Hof	Arbeit auf dem Hof	2x12	24 cm
Hof	Arbeit in Hof	12x12	144 cm

Kreditoren-Nummer:

9060730

Buchungs-Beleg-Nr.:

5811

externe Beleg-Nr.:

45/2017

Beleg-Datum:

17.11.17

Konto-Nr.:

4280

Buchungstext:

11/17 div Hofarbeiten

Vorst.-Code:

51

Vorsteuer:

200,64

Nettobetrag:

1056,-

Namensz.:

S2

Nr.: 000000

BEZAHLT

22. NOV. 2017

Rechnungs-Betrag netto

1056,-

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

200,64

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

1256,64

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

8511

Abseender

Rechnung

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Nr. 47/2017
Datum 2.12.017
Ort Leinzen
Ihre Bestellung

Empfänger

A Heino
Münzenmaler 1
29640 Schneverdingen

Lieferdatum 2011-212.017
Zahlungsbedingungen

Refer-Nr. 411/128/CE.891

USt-ID-Nr.

BANK

BIC

Bank

Fi	Neue packen		
	Lager aufnehmen	69 x 12	828 em
Ho	Stritchhof	6 x 42	42 emc

Kreditoren-Nummer: 9060730
Buchungs-Beleg-Nr.: 8511
externe Beleg-Nr.: 47/2017
Beleg-Datum: 2.11.17 Konto-Nr.: 4280
Buchungstext: 21/17 div. Reparatur
Vorst.-Code: 20 Vorsteuer: 121-
Nettobetrag: 900.- Namensz.: 57

Nr.: 000000

Rechnungs-Betrag netto

900 emc

+19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

171 emc

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

1071 emc

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	27.11.017	13:00
	28.11.017	8:00
	— " —	15:00
	29.11.017	8:00
	— " —	11:00
	— " —	13:00
	— " —	14:00
	30.11.017	9:00
	— " —	13:00
	1.12.017	10:00
	— " —	13:00
	2.12.017	9:00

Lager aufnehmen	48 emc	12.00	17.00
Neue packen	24 emc	12.00	12.00
— " —	48 emc	12.00	17.00
Neue packen	24 emc	12.00	16.00

Absender

Bogdan Mazur
Im Sande 16 - Insel
29640 Schneeringen

Rechnung

Nr. 49/2017

Datum 15/12.017

Ort Lützen

Ihre Bestellung

Lieferdatum 4.12.-15.12.017

Zahlungsbedingungen

Empfänger

A. Henno
Lützenmühlen 1
29640 Schneeringen

Steuer-Nr.

IBAN

BIC

USt-ID-Nr.

Bank

41/128/06891

z. Mare Jockeiz

und Lagerkassierer 41x11.888210

Kreditoren-Nummer

Buchungs-Beleg-Nr.

externe Beleg-Nr.

Beleg-Datum

Buchungstext

Vorst.-Code

Nettobetrag

0000030

5512

412017

15.12.17

4280

108721

222

Nr.: 000000

Vorsteuer

Namensz.

18.12.2017

Rechnungs-Betrag netto

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

888,21

168,76

1056,97

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Bogdan Mazur

Freifeld	DATUM	Uhrzeit von
	<u>12.12.017</u>	<u>8⁰⁰</u>
	<u>13.12.017</u>	<u>10⁰⁰</u>
	<u>— " —</u>	<u>13⁰⁰</u>
	<u>14.12.017</u>	<u>10⁰⁰</u>
	<u>— " —</u>	<u>13⁰⁰</u>
	<u>15.12.017</u>	<u>8⁰⁰</u>
		<u>13⁰⁰</u>

Absender

Bogdan MazurIm Sande 16 - Insel
29640 Schneverdingen

Rechnung

Nr.

Datum

Ort

Ihre Bestellung

Lieferdatum

Zahlungsbedingungen

Empfänger

Steuer-Nr.

IBAN

BIC

USt-ID-Nr.

Bank

Fw Have packen 41x12 492 ero

AVERY
Rechnung
Scheckform

Kreditoren-Nummer:

Buchungs-Beleg-Nr.:

externe Beleg-Nr.:

Beleg-Datum:

Buchungstext:

Vorst.-Code:

Nettobetrag:

9060730

6012

50/2017

22.12.17

12/17 div. Aufarbeiten

21

492,-

Konto-Nr.:

4280

Vorsteuer:

93,48

Namensz.:

SA

Nr.: 000000

ASO 12.10

Rechnungs-Betrag netto

+ 19 % MwSt. = MwSt.-Betrag

= Rechnungs-Endbetrag gesamt

492,00
93,48
585,48

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE

Zimmermeister Johann Kath

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen

Christoph Heino
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Hartböhn 1

29643 Neuenkirchen

Telefon: 05195 960795

Telefax: 05195 4339786

Mobil: 0151 52583414

info@johannkath.de

www.diehartböhnerzimmerleute.de

Kunden Nr.:

141

Datum:

24.01.2018

Rechnung Nr. 1353

Bauvorhaben Heino, Lager Lünzmühlen 1

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stk	Lieferung und Einbau einer viertelgewendelten Treppe mit Podest aus Eschenholz, einschließlich Handlauf am 19.01.18	4.850,00	4.850,00
2	13,00	Std	Herstellung des Treppenloches, Einbau vorläufiges Brüstungsgeländer OG, Aufmaß der Treppe am 08.01.18	46,00	598,00
3	1,00	Stk	Materialeinsatz vorläufiges Brüstungsgeländer	40,00	40,00
Gesamt Netto					5.488,00
zzgl. 19,00 % USt. auf				5.488,00	1.042,72
Gesamtbetrag					6.530,72

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28, BIC NOLADE21SOL.
Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe mit freundlichen Grüßen Johann Kath

Kreditoren-Nummer: 9929620
Buchungs-Beleg-Nr.: 5601
externe Beleg-Nr.: 1353
Beleg-Datum: 24.01.18 Konto-Nr.: 4260
Buchungstext: Rep Treppenaufgang
Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 1042720
Nettobetrag: 5488,- Namensz.: SK

Nr.: 000000

BEZAHLT
25. JAN. 2018



Ökologischer Holzbau Restauration Gartenelemente Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau • Konto-Nummer: 54 45 28 • Bankleitzahl: 258 516 60

Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG • Steuernummer: 41/242/19645

Einzelwertberichtigungen per 31.12.2017

1021758	Bühlmaier, Christa	Aichach	579,53 €	1,19	487,00 €
1021708	Ziehmman, Angie	Berlin	987,70 €	1,19	830,00 €
1021525	Zimmermann, Manuela	Herford	867,87 €	1,19	729,30 €
0005024	Kaplan, Andreas	Laas / Italien	1.203,00 €	1,00	1.203,00 €
1000100	Varanassi	Marseille / Frankreich	215,99 €	1,19	181,50 € (keine UID)
			brutto 3.854,09 €	netto	3.430,81 €

für Bilanz KOPIE



Heino FELLE – TIERMINIATUREN / DECORATION SKINS – ANIMAL MINIATURES

Telefon: +49 (0) 5193 4021 Telefax: 4020 e-mail: info@wheino.de – seit / since 1747

HEINO – LÜNZMÜHLEN 1 – 29640 SCHNEVERDINGEN

Manfred Raecke
Hof Kammel
Hamelner Straße 55

37619 Bodenwerder

Sehr geehrter Herr Raecke,

vielen Dank für Ihren Einkauf und für die restliche Begleichung der vorjährigen Einkäufe.

Anliegen sende ich Ihnen die Rechnung 399445 über Euro 1468,46.

Sie haben in bar bezahlt:

31 x Euro 20,00 in Scheinen = Euro 620,00 (gebucht mit Kassenbuchzeile 16434)
Euro 1528,08 in Hartgeld (gebucht mit Kassenbuchzeile 16435)

= Euro 59,62 Überzahlung (Guthaben).

Das Hartgeld haben wir bei der Sparkasse Schneverdingen in einem Einzahlungsautomaten eingezahlt. Der Automat hat 13 Münzen nicht angenommen.

Wir haben hier für Sie zur Rückgabe bereit:

a/ 2 Bundesbankbeutel für Hartgeld

b/ 13 Münzen, die vom Automaten wieder ausgeworfen wurden.

Alle offenen Rechnungen sind beglichen.

Ich wünsche guten Verkauf der Tibet-Lammfelle.

Mit freundlichem Gruß,
Christoph Heino

Deutschland/Germany

W. Heino EK, Inh. Christoph Heino
Lünzmühlen 1 Tel. +49 51 93 / 40 21
D-29640 Schneverdingen Fax +49 51 93 / 40 20
Amtsgericht Lüneburg A 100654

18. Jul. 17
13:41

Debitor-Nr.	Manfred Raecke	*01 Saldo	:	59,62 H
1021103	Hof Kammel	Noch zu buchen:	:	0,00
Hpt-Kto-Nr.	Hamelner Straße 55	Auftragswert	:	0,00
	Bodenwerder	Wechselsaldo	:	0,00

OP-Nr.	Zahl	Gegenkonto	PT	ZKZ	BA	LW-Betrag	S/H	Buchungstext	Fäl.Dat.
Bel-Nr.	I-St	Zielkonto	MS	Z.A.	SkGr	FW-Betrag	Sym	Externe BelegNr.	Bel.Dat.
0067	0072		0	2	FAK	2979,76	S		190813
386950	0-00		10		00				090813
0070	0090		0	2	FAK	116,74	S		210913
387119	0-00		10		00				110913
0072	0073	1330	1	2	ZAH	675,30	H		190813
15128	0-00		0		00				130913
0073	0081	1330	1	2	ZAH	1000,00	H		190813
15223	0-00		0		00				191213
0075	0090	1330	9	2	ZAH	483,00	H	TEILZAHLUNG	270614
15384	0-00		0		00				270614
0077	0090	1330	9	2	ZAH	0,80	H	NACHBUCHG. KB 06	270614
153	0-00		0		00				270614

Letzte OP-Nr.	0091	Wähle	WAU/OPO/WEC/MAT/SPR/END/ZUR/Y/K/R	
---------------	------	-------	-----------------------------------	-------

Nachricht:

DIE HARTBOHNER ZIMMERLEUTE

Zimmermeister Johann Kath

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen

Christoph Heino
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Hartböhn 1

29643 Neuenkirchen

Telefon: 05195 960795

Telefax: 05195 4339786

Mobil: 0151 52583414

info@johannkath.de

www.diehartbohnerzimmerleute.de

Kunden Nr.:

141

Datum:

05.06.2017

Rechnung Nr. 1304

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stk	Abschlagsrechnung Sanierungsarbeiten Stauwehr und Schäferhaus	13.000,00	13.000,00
Gesamt Netto				13.000,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			13.000,00	2.470,00
Gesamtbetrag				15.470,00

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28, BIC NOLADE21SOL
Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe mit freundlichen Grüßen Johann Kath

ASO 6 12

Kreditoren-Nummer:

0929620

Buchungs-Beleg-Nr.:

5806

externe Beleg-Nr.:

1304

Beleg-Datum:

05.06.17

Konto-Nr.:

4261

Buchungstext:

Sanierung Mühle

Vorst.-Code:

20

Vorsteuer:

2470,-

Nettobetrag:

13000,-

Namensz.:

SH

Nr.: 000000

BEZAHLT

23. JULI 2017

28. Juni 17

PS 123

Reparatur Mühlenbrücke



Ökologischer Holzbau Restauration Gartenelemente Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau • Konto-Nummer: 54 45 28 • Bankleitzahl: 258 516 60

Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG • Steuernummer: 41/242/19645



HEIDJERS STADTWERKE

VON HIER FÜR UNS.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
Postfach 1268 · 29635 Schneverdingen

Herrn
Christoph Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Rechnung

Datum	18.01.2017
Leistungserstellung	11.11.2016
Nummer	bei Zahlung >>> 3000567
Kunde	bitte angeben >>> 11571
Auftrag	2000426
Sachbearbeiter	Irina Sawgorodnaja
Telefon	05193-988834
E-mail	i.sawgorodnaja@heidjers-stadtwerke.de

Sehr geehrter Herr Heino,

wir berechnen Ihnen wie folgt:

Anschlussobjekt: Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Währung EUR

Leistung	Menge	Einzelpreis	USt	Netto
Hausanschluss Telekommunikation				
Glasfaser-FTTH		587,39	19,0 %	587,39
Mehrlänge über 15m von Straßenmitte	39,00m	20,00	19,0 %	780,00
Summe Position				1.367,39
Nettosumme				1.367,39
Umsatzsteuer	19,0 % von	1.367,39		259,80
Rechnungsbetrag				1.627,19

Zahlungsbedingung: bis zum 01.02.2017 ohne Abzug

BEZAHLT

23. JAN. 2017

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag zum Zahlungsziel unter Angabe des Zahlungsvermerkes **3000567/11571** auf eines unserer Konten.

ASO 1511

Die Leistungen der Stadtwerke stellen keine Bauleistung im Sinne der § 48 ff. EStG dar. Eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG ist daher von den Stadtwerken nicht vorzulegen und ein Steuerabzug nicht berechtigt.

Die Aufbewahrungspflicht für diese Rechnung beträgt nichtunternehmerischen Bereich zwei Jahre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN

Dieses Schreiben wurde maschinell erzeugt und trägt

Kreditoren-Nummer: **9930418**

Buchungs-Beleg-Nr.: **4101**

externe Beleg-Nr.: **3000567**

Beleg-Datum: **18.01.17**

Buchungstext: **Glasfaser-Anschluss**

Vorst.-Code: **(21)**

Nettobetrag: **1367,39**

Konto-Nr.: **4920**

Vorsteuer: **259,80**

Namensz.: **SS**

Nr.: 000000

STROM · ERDGAS · WÄRME · WASSER · ABWASSER · BÄDER · SAUNA

Geschäftsführer: Jörn Peter Maurer · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dieter Möhrmann

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen · Amtsgericht Lüneburg · HRB 101 449 · Steuer-Nr. 41/200/00078 · USt-IdNr. 116371864

Volksbank Lüneburger Heide eG

BIC: GENODEF1NBU

IBAN: DE24 2406 0300 2471 9773 00

Kreissparkasse Schneverdingen

BIC: NOLADE21SOL

IBAN: DE36 2585 1660 0000 2108 80

Commerzbank Schneverdingen

BIC: COBADEFF239

IBAN: DE32 2584 1708 0810 2121 00

Postbank Hannover

BIC: PBNKDEFF250

IBAN: DE51 2501 0030 0219 7873 08

Teilnehmer: Heino W., Aeltestes Vers
Benutzer: Heino

Datum: 16.01.2018

Umsatzsteuervoranmeldung 10-12/2017

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Vorauszahlung (Zahllast)
410,52 EUR

BEZAHLT
17. JAN. 2018
Heino

Daten eingeben

Unternehmensdaten

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Daten sind vorhanden

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Vorsteuer

Daten sind vorhanden

Datenkorb (Gesamtübersicht der eingegebenen Daten)

Daten speichern

Die eingegebenen Daten können gespeichert werden, um sie vor dem Senden jederzeit ändern oder ergänzen zu können.

Vorberechnung

Das voraussichtliche Ergebnis kann auf Basis der eingegebenen Daten vorberechnet werden.

Erklärung prüfen und sendem

Im Datenkorb können die eingegebenen Daten der Erklärung geprüft und an die Finanzverwaltung gesendet werden.
Eine elektronische Änderung der Daten ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Teilnehmer: Heino W., Aeltestes Vers
Benutzer: Heino

Datum: 17.10.2017

Umsatzsteuervoranmeldung 07-09/2017 - Datenkorb

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Vorauszahlung (Zahllast) 83,24 EUR

Unternehmensdaten

Unternehmensdaten

Firmenname	Heino W. Aeltestes Vers
Anschrift	Lünzmühlen 1
Ort	SCHNEVERDINGEN, 29640
Land	Deutschland
Steuernummer	680341401

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer) - (Kennzahl 000)	476,20
--	--------

Steuersätze

Davon sind zu versteuern mit:

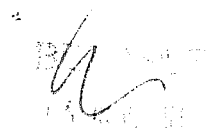
20% Normalsteuersatz - (Kennzahl 022)	476,20
---------------------------------------	--------

Vorsteuer

Berechnung der abziehbaren Vorsteuer

Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge) - (Kennzahl 060)	12,00
---	-------

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Vorauszahlung (Zahllast) 83,24 EUR


T.V. 34.38

Teilnehmer: Heino W., Aeltestes Vers
Benutzer: Heino

Datum: 11.07.2017

Umsatzsteuervoranmeldung 04-06/2017 - Datenkorb

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Überschuss (Gutschrift) 48,86 EUR

Unternehmensdaten

Unternehmensdaten

Firmenname	Heino W. Aeltestes Vers
Anschrift	Lünzmühlen 1
Ort	SCHNEVERDINGEN, 29640
Land	Deutschland
Steuernummer	680341401

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer) - (Kennzahl 000)	112,40
--	--------

Steuersätze

Davon sind zu versteuern mit:

20% Normalsteuersatz - (Kennzahl 022)	112,40
---------------------------------------	--------

Vorsteuer

Berechnung der abziehbaren Vorsteuer

Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge) - (Kennzahl 060)	71,34
---	-------

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Überschuss (Gutschrift) 48,86 EUR

verrechnet
BEZAHLT
15. NOV. 2017
T.V. 34,38

Teilnehmer: Heino W., Aeltestes Vers
Benutzer: Heino

Datum: 06.04.2017

Umsatzsteuervoranmeldung 01-03/2017 - Datenkorb

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Vorauszahlung (Zahllast) 139,59 EUR

Unternehmensdaten

Unternehmensdaten

Firmenname	Heino W. Aeltestes Vers
Anschrift	Lünzmühlen 1
Ort	SCHNEVERDINGEN, 29640
Land	Deutschland
Steuernummer	680341401

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch

Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer) - (Kennzahl 000) 760,70

Steuersätze

Davon sind zu versteuern mit:

20% Normalsteuersatz - (Kennzahl 022) 760,70

Vorsteuer

Berechnung der abziehbaren Vorsteuer

Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Beträge) - (Kennzahl 060) 12,55

Der Berechnung wurden die von Ihnen bekanntgegebenen Daten zugrunde gelegt und lautet: Vorauszahlung (Zahllast) 139,59 EUR

BEZAHLT
10. APR. 2017

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 31.01.2018 / 10:19:42 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:

Finanzamt Soltau

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Dezember 2017

Berichtigte Anmeldung

10 1

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 74.515

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 22.340

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 377.470

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 Prozent

89 835

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 137

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 26,03

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 6.713,70

Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)

61 158,65

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 69.510,11

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 26,03

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 -4.503,96

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 24.01.2018 / 09:23:39 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:

Finanzamt Soltau

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Dezember 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	74.515
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	22.340
----	--------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	379.234
----	---------

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 Prozent

89	835
----	-----

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	137
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	26,03
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	6.713,70
----	----------

Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)

61	158,65
----	--------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	69.510,11
----	-----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	26,03
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-4.168,86
----	-----------

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 14.12.2017 / 10:05:48 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

November 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	69.014
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	33.019
----	--------

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 28 UStG

48	26.375
----	--------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	382.304
----	---------

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	197
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	37,43
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	6.681,66
----	----------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	67.164,21
----	-----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	37,43
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-1.207,58
----	-----------

Betr. erhalten
20.12.2017

20. DEZ. 2017

PS 245

Heino

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 02.11.2017 / 11:16:08 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Finanzamt Soltau

Anmeldungszeitraum

Oktober 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 45.041

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 40.582

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 293.524

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 55

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 10,36

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 6.049,51

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 55.677,69

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 10,36

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 -5.957,11

Betr. erhalten
19. NOV. 2017
PS 218

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 09.10.2017 / 10:25:02 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

September 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 105.420

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 9.946

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 28 UStG

48 6.156

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 215.949

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 173

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 32,82

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 4.480,71

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 33.078,78

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 32,82

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 3.471,05

BEZAHLT
15. NOV. 2017
15220

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 13.09.2017 / 09:59:48 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

August 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 62.926

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 12.711

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 279.682

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 122

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 23,17

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 4.136,03

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 20.680,00

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 23,17

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 28.323,77

BEZAHLT

13. OKT. 2017

PS198



Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 03.08.2017 / 11:18:04 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Juli 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	34.921
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	7.376
----	-------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	131.635
----	---------

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	123
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	23,46
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	1.906,37
----	----------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	29.877,71
----	-----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	23,46
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-6.773,25
----	-----------

Betrag erhalten
PB 15.8.17

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 12.07.2017 / 09:14:07 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Juni 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	21.615
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	18.274
----	--------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	96.095
----	--------

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 Prozent

89	642
----	-----

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	124
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	23,48
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	7.178,60
----	----------

Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)

61	121,88
----	--------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	5.387,78
----	----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	23,48
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	5.691,84
----	----------

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 20.06.2017 / 08:33:55 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Mai 2017

Berichtigte Anmeldung

10

1

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 38.392

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 10.153

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 187.709

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 152

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 28,84

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 3.344,44

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 62.815,80

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 28,84

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 -30.495,38

~~Teil Betr. erhalten~~
BEZAHLT

22. JUNI 2017

€ 29033,21

PS 119

~~Rest erhalten~~
BEZAHLT

26. JUNI 2017

€ 1462,17

PS 121

ll -

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 04.05.2017 / 11:49:12 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Finanzamt Soltau

Anmeldungszeitraum

April 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41 30.547

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43 4.785

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 28 UStG

48 504

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 116.752

zum Steuersatz von 7 Prozent

86 42

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46 151

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47 28,67

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66 1.934,45

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62 39.076,19

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67 28,67

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 -18.824,55

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 10.04.2017 / 09:58:30 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Finanzamt Soltau

Anmeldungszeitraum

März 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	90.588
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	12.471
----	--------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	143.020
----	---------

zum Steuersatz von 7 Prozent

86	65
----	----

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 Prozent

89	5.900
----	-------

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	170
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	32,22
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	2.746,65
----	----------

Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)

61	1.121,00
----	----------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	39.337,12
----	-----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	32,22
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-14.905,21
----	------------

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Betr. erhalten
~~BEZAHLT~~

gedruckt mit ELSTER:25.2.6.0

24. APR. 2017

PS 79

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 07.03.2017 / 11:25:43 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Februar 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	92.775
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	50.574
----	--------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	141.885
----	---------

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuersatz von 19 Prozent

89	2.458
----	-------

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	250
----	-----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	47,44
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	2.938,81
----	----------

Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG)

61	466,92
----	--------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	4.842,84
----	----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	47,44
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	19.176,60
----	-----------

13. APR. 2017
PS 74

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 21.02.2017 / 08:04:36 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Soltau

Übermittelt von:

W. Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-4021

Anmeldungszeitraum

Januar 2017

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

41	23.250
----	--------

Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)

43	42.717
----	--------

Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug

Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 28 UStG

48	1.327
----	-------

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	90.083
----	--------

Ergänzende Angaben zu Umsätzen

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	56
----	----

Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	10,71
----	-------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	3.132,72
----	----------

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG)

62	52.798,44
----	-----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	10,71
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-38.815,39
----	------------

Befr. erhalten
7. MRZ. 2017
PSH

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.