

Gesamtbau GmbH



alle Gewerke rund um den Bau

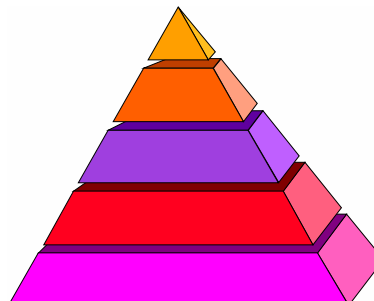
Gesamtbau GmbH, Industriestr. 25, 01187 Dreweiß

Firma
Metallbau Heinze
Hauptstr. 36

D - 52145 Freital

Tel.: 0845 483980

Fax.: 0845 4837670



Schlussrechnung

Nr.: 2004010003

Ust.-ID: DE 0123456789

Steuernummer: 000/000/00000

Datum: 05.04.2004

Seite 1 von 2

Kunden-Nr.: 10006

Projekt-Nr.: 1 Vorderhaus Heinze

Wir erlauben uns Ihnen folgende von uns erbrachten Lieferungen und Leistungen in Rechnung zu stellen.

Position	Menge	Bezeichnung	Einz./EUR	Ges./EUR
Titel 1: Baufreiheit				
1.1	1 x	Abbruch der Elektroinstallation	125,27	125,27
1.2	1 x	Transport Altmaterial	63,91	63,91
1.3	1 x	Fremdleistungen	39,88	39,88
Summe Titel 1: Baufreiheit				229,06
<hr/>				
Titel 2: Installation Treppenhaus				
2.1	1 x	Treppenhauslicht / Nebengebäude	195,41	195,41
2.2	1 x	T-Hausbeleuchtung m. 3 Auslässen und 4 Taster	58,91	58,91
Summe Titel 2: Installation Treppenhaus				254,32
<hr/>				
Titel 3: Installation Wohnung EG				
3.1	101,3 m	NYIF Gr. 3x1,5 m ² Cu 43	0,55	55,94
3.2	50 m	NYIF Gr. 5x1,5 m ² Cu 72	0,73	36,56
3.3	10 *	Brennstelle: Schukosteckdose	41,54	415,42
3.4	2 *	Brennstelle: Schukosteckdose 2-fach	26,08	52,16
3.5	1 *	Brennstelle: Schukosteckdose 3-fach	49,68	49,68
3.6	5 *	Brennstelle: Wechselschaltung	76,32	381,58
Summe Titel 3: Installation Wohnung EG				991,34
<hr/>				
Titel 4: Installation 1.OG				
4.1	90 m	NYIF Gr. 3x1,5 m ² Cu 43	0,55	49,70
4.2	45 m	NYIF Gr. 5x1,5 m ² Cu 72	0,73	32,90
4.3	12 *	Brennstelle: Schukosteckdose	41,54	498,51
4.4	4 *	Brennstelle: Schukosteckdose 2-fach	26,08	104,32

Schlussrechnung

Nr.: 2004010003

Datum: 05.04.2004

Seite 2 von 2

Position	Menge	Bezeichnung	Einz./EUR	Ges./EUR
4.5	5 *	Brennstelle: Wechselschaltung	76,32	381,58
Summe Titel 4: Installation 1.OG				1.067,01

Summe Titel 1: Baufreiheit	229,06
Summe Titel 2: Installation Treppenhaus	254,32
Summe Titel 3: Installation Wohnung EG	991,34
Summe Titel 4: Installation 1.OG	1.067,01

Rechnungssumme :			2.541,73 EUR
abzüglich:	Nettobetrag	Mwst.-Betrag	
1.Abschlagsrechnung Nr.: 2004010002 vom 27.01.2004	1.445,23		1.445,23 EUR

Rechnungsbetrag : 1.096,50 EUR

Summe bisheriger Sicherheitseinhalte :	144,52 EUR
5 % Gewährleistungseinbehalt von der Rechnungssumme fällig am 27.01.2009 :	-127,09 EUR
Zahlungsanforderung :	1.113,93 EUR

Der Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer gemäß §13b Abs.1 Nr.4 UStG.

Vielen Dank für den Auftrag.

Abrechnung der Zahlungsstände zum 05.04.2004

Rechnung/Rechn.-Nr.	Datum	Rech.-betrag	Bezahlt	offene Beträge
1.Abschlagsrechnung 2004010002	27.01.2004	1.445,23	0,00	1.445,23 EUR
Summe noch offener Beträge:				1.445,23 EUR
Rechnungsbetrag:				1.096,50 EUR
Gewährleistungseinbehalt:				-127,09 EUR
Noch zu zahlender Gesamtbetrag:				2.414,64 EUR

Zahlungskonditionen:

28 Tage ohne Abzug bis zum: 03.05.2004

14 Tage abzgl. 3 % Skonto = 33,42 EUR bis zum 19.04.2004. Noch zu zahlender Gesamtbetrag= 2.381,22 EUR.