

Dateiname C:\dta\DTAUSVB134.TXT

DT-Empfänger Volksbank Ostholstein Nord

DT-Absender MARINA GROßENBRODE GMBH
Von Herwarth Str. 37
23775 Großenbrode

Kontaktperson: Frau Nießing

Erstellungsdatum: 30.04.2012
gew. Durchführungsdatum: 30.04.2012

Bestandskontroll-Nr.: 134

Empfänger Kenn-Nr.: 134

Kontonr. DT-Absender: 40479829
Bankleitzahl 21390008

Dateiname: C:\dta\DTAUSVB134.TXT
Bestand-Nr.: 134

Kontrollsummen:
Betragssumme 7150,45
Anzahl Umsätze 20
Anzahl Textzeilen 120
Kontrollsumme d. Kontonummern: 00000004106057345
Kontrollsumme d. Bankleitzahlen: 00000000600998330

Ort, Datum

Unterschrift

Clearing-Journal

Marina Großenbrode GmbH
Mandant: 1MAR

Seite: 1
Datum: 30.04.2012

Nr.	Name Textzeilen	Betrag	Ausgabe	BLZ	Konto Nummer
1	REINHARD KRÜCKEMEYER KG	123,76	Ja	70080000	7 123 115 23
2	57234 Wilnsdorf				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3237A				
2	123.76 0.00				
1	ROBERT LINDEMANN KG	570,66	Ja	20050550	1279122996
2	20537 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.54072				
2	176.97 5.47				
2	Fa-Nr.54195				
2	393.69 12.18				
1	GOTTHARDT GMBH	115,71	Ja	20190003	31/332200
2	22761 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.66135				
2	115.71 3.58				
1	BÜFA COMPOSITES GMBH U.CO.KG	982,23	Ja	30040000	123063000
2	26125 Oldenburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.4579				
2	982.23 0.00				
1	FRENSCH GMBH	97,15	Ja	30080000	6311593
2	47229 Duisburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1029				
2	97.15 1.98				
1	SAHM SEILKLEMMEN GMBH & CO.	33,35	Ja	29070051	8218190
2	27572 Bremerhaven				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.101867				
2	33.35 0.68				
1	SVG SERVICE VERLAG GMBH	300,42	Ja	23052750	897779
2	23556 Lübeck				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.15691				
2	300.42 0.00				
1	JAN SEGEL	168,20	Ja	21352240	71 002 547
2	23775 Großenbrode				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.100174				
2	168.20 0.00				
1	J.A. SCHLÜTER SÖHNE IVG MBH	177,19	Ja	21050000	274100000
2	20539 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1585				
2	177.19 0.00				
1	JANKE METALLTECHNIK GMBH	47,98	Ja	47250101	42 952
2	59872 Meschede				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3220A				
2	47.98 0.00				
1	KRANVERLEIH H.-J. RAHLF	562,28	Ja	21390008	1215299
2	23769 Neujellingsdorf/Fehmarn				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.120333				
2	224.91 0.00				
2	Fa-Nr.120347				
2	337.37 0.00				
1	TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH GEBÜHREN	240,74	Ja	20010020	203214202
2	53227 Bonn				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.2676				
2	240.74 0.00				
1	TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH HANDY	17,95	Ja	70020270	667302269
2	53227 Bonn				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3240A				
2	17.95 0.00				
1	SÖRENS NIROSERVICE	83,30	Ja	21390008	1128930
2	23774 Heiligenhafen				
2	Zahlung Skonto				

14 Zeile(n)

Gesamt

3.520,92

Clearing-Journal

Marina Großenbrode GmbH
Mandant: 1MAR

Seite: 2
Datum: 30.04.2012

Nr.	Name Textzeilen	Betrag	Ausgabe	BLZ	Konto Nummer
2	Fa-Nr.098				
2	83.30 0.00				
	LEAB AUTOMOTIVE GMBH	364,14	Ja	20030000	60 292 631
1	24866 Busdorf				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1767				
2	364.14 0.00				
	DHL-VOIGT INTERNATIONAL GMBH	243,06	Ja	21280002	600034400
1	24539 Neumünster				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.528724				
2	243.06 0.00				
	ZWECKVERBAND ERDGAS	1.255,26	Ja	21352240	6001465
1	23730 Sierksdorf				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.2552				
2	1255.26 0.00				
	DEUTSCHER PRESSEVERTRIEB GMBH	75,62	Ja	20070000	032937500
1	20355 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3239A				
2	75.62 0.00				
	AFB ELEKTRONIK OHG	721,89	Ja	51850079	27026869
1	36304 Alsfeld				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.9714				
2	721.89 0.00				
	AMT OLDENBURG-LAND	969,56	Ja	21390008	501000
1	23758 Oldenburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3235A				
2	969.56 0.00				

20 Zeile(n)

Gesamt

7.150,45

Zahlungsübersicht

zum 24.04.2012

Marina Großenbrode GmbH
Mandant 1MAR
Jahr 2012Seite 3
Datum 30.04.2012

Summe: 71670 LEAB Automotive GmbH, 24866 Busdorf 364,14

71671 DHL-Voigt International GmbH, 24539 Neumünster

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
528724	15.04.2012	15.04.2012		243,06	✓		243,06

Summe: 71671 DHL-Voigt International GmbH, 24539 Neumünster 243,06

71762 Zweckverband Erdgas, 23730 Sierksdorf

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
2552	11.04.2012	11.04.2012		1.255,26	✓		1.255,26

Summe: 71762 Zweckverband Erdgas, 23730 Sierksdorf 1.255,26

71913 Deutscher Pressevertrieb GmbH, 20355 Hamburg

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3239A	01.04.2012	21.04.2012		75,62	✓		75,62

Summe: 71913 Deutscher Pressevertrieb GmbH, 20355 Hamburg 75,62

71969 AFB Elektronik OHG, 36304 Alsfeld

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
9714	01.04.2012	01.04.2012		721,89	✓		721,89

Summe: 71969 AFB Elektronik OHG, 36304 Alsfeld 721,89

71979 Amt Oldenburg-Land, 23758 Oldenburg

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3235A	01.04.2012	01.04.2012		969,56	✓		969,56

Summe: 71979 Amt Oldenburg-Land, 23758 Oldenburg 969,56

Summe Total: 7.150,45

Zahlungsübersicht

zum 24.04.2012

Marina Großenbrode GmbH
Mandant 1MAR
Jahr 2012Seite 1
Datum 30.04.2012

71006 Reinhard Krückemeyer KG, 57234 Wilnsdorf							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3237A	01.04.2012	21.04.2012		123,76	✓		123,76
Summe: 71006 Reinhard Krückemeyer KG, 57234 Wilnsdorf							123,76

71024 Robert Lindemann KG, 20537 Hamburg							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
54072	16.04.2012	06.05.2012		182,44	✓	5,47	176,97
54195	16.04.2012	06.05.2012		405,87	✓	12,18	393,69
Summe: 71024 Robert Lindemann KG, 20537 Hamburg							570,66

71068 Gotthardt GmbH, 22761 Hamburg							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
66135	13.04.2012	03.05.2012		119,29	✓	3,58	115,71
Summe: 71068 Gotthardt GmbH, 22761 Hamburg							115,71

71126 BÜFA Composites GmbH u.Co.KG, 26125 Oldenburg							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
4579	04.04.2012	24.04.2012		982,23	✓		982,23
Summe: 71126 BÜFA Composites GmbH u.Co.KG, 26125 Oldenburg							982,23

71136 Frensch GmbH, 47229 Duisburg							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1029	16.04.2012	06.05.2012		99,13	✓	1,98	97,15
Summe: 71136 Frensch GmbH, 47229 Duisburg							97,15

71140 Sahn Seilklemmen GmbH & Co., 27572 Bremerhaven							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
101867	16.04.2012	06.05.2012		34,03	✓	0,68	33,35
Summe: 71140 Sahn Seilklemmen GmbH & Co., 27572 Bremerhaven							33,35

71213 SVG Service Verlag GmbH, 23556 Lübeck							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
15691	18.04.2012	18.04.2012		300,42	✓		300,42
Summe: 71213 SVG Service Verlag GmbH, 23556 Lübeck							300,42

71244 Jan Segel, 23775 Großenbrode							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag

Zahlungsübersicht

zum 24.04.2012

 Marina Großenbrode GmbH
 Mandant 1MAR
 Jahr 2012

 Seite 2
 Datum 30.04.2012

100174	17.04.2012	17.04.2012		168,20	✓		168,20
Summe: 71244 Jan Segel, 23775 Großenbrode							168,20

71485 J.A. Schlüter Söhne IVG mbH, 20539 Hamburg

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1585	04.04.2012	24.04.2012		177,19	✓		177,19
Summe: 71485 J.A. Schlüter Söhne IVG mbH, 20539 Hamburg							177,19

71554 Janke Metalltechnik GmbH, 59872 Meschede

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3220A	20.04.2012	20.04.2012		47,98	✓		47,98
Summe: 71554 Janke Metalltechnik GmbH, 59872 Meschede							47,98

71559 Kranverleih H.-J. Rahlf, 23769 Neujellingsdorf/Fehmarn

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
120333	20.04.2012	20.04.2012		224,91	✓		224,91
120347	20.04.2012	20.04.2012		337,37	✓		337,37
Summe: 71559 Kranverleih H.-J. Rahlf, 23769 Neujellingsdorf/Fehmarn							562,28

71580 Telekom Deutschland GmbH Gebühren, 53227 Bonn

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
2676	01.04.2012	01.04.2012		240,74	✓		240,74
Summe: 71580 Telekom Deutschland GmbH Gebühren, 53227 Bonn							240,74

71581 Telekom Deutschland GmbH Handy, 53227 Bonn

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3240A	01.04.2012	01.04.2012		17,95	✓		17,95
Summe: 71581 Telekom Deutschland GmbH Handy, 53227 Bonn							17,95

71643 Sören Niroservice, 23774 Heiligenhafen

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
098	18.04.2012	18.04.2012		83,30	✓		83,30
Summe: 71643 Sören Niroservice, 23774 Heiligenhafen							83,30

71670 LEAB Automotive GmbH, 24866 Busdorf

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1767	04.04.2012	24.04.2012		364,14	✓		364,14



Krüchemeyer

Schleifmittel und Klebebänder

Originalrechnung

Wiederholungsdruck - Verkauf - Rechnung

Reinhard Krüchemeyer GmbH & Co. KG - Dortmundstraße 4 - D-57234 Wilsdorf

Leistungsempfänger:

MARINA Großenbrode GmbH
von-Herwarth-Straße 37

23775 Großenbrode
Deutschland

Steuernr.	USt-IdNr.	Auf.-Nr.	RG-Nr.	RG-Datum	KD-Nr.	VTR	Blatt
342/5835/0082	DE 126555059		V618117	12.03.12	11408	19	1

Ihre Referenz

ZEW

Ihre USt-IdNr. DE135128314

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis € / per	Rabatt %	Betrag
		Lieferungsnr. V372626 vom 09.03.12: Ihre Bestellnr.: 29570 ✓ Unsere Auftragsnr.: AU217035					
<i>11223</i>	1 11210	Technicoll 8266/67 *** 60/70g Tuben	10	Stück ✓	9,9000 /	1	99,00
		UN 3082 UMWELTVERTRÄGLICHER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. ADR: freigestellt, LQ28					
2	PORTO	Porto	1	Stück	5,0000 /	1	5,00

Geprüft *20.03.12*

Eingetragen ✓

Bezahlt *30. APR. 2012*

Gebucht *30. APR. 2012*

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Für Sie zuständig im Innendienst:

Für Sie zuständig im Außendienst:

Lieferdatum=Rechnungsdatum

Thorsten Schneider

ohne ADM

00492739/801-19

00492739/801-0

Zahlungsbedingungen:

Skonto zahlbar bis 31.03.12 :

Netto zahlbar bis 11.04.12 :

14 Tage 2% 30 Tage Netto

EUR 121,28

EUR 123,76

Total EUR ohne MwSt.

19% MwSt.

Total EUR inkl. MwSt.

104,00

19,76

123,76

Brutto-Skontobetr. 19% MwSt.

EUR 2,48

Netto-Skontobetrag

EUR 2,08

Zahlungen dürfen mit schuldbefreiender Wirkung unter Angabe der Kund.-u.Rg.-Nr. nur an die

Eurofactor AG, Postfach 11 07, 82032 Delsenhofen, bzw. auf deren Konto bei der (s.unten)

gelistet werden, an die wir die dieser Rechnung zugrundeliegende Forderung abgetreten haben.

Wir liefern ausschließlich zu unseren umseitig aufgedruckten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".

Commerzbank AG

Kto-Nr.: 7 123 115 23 (BLZ 700 800 00)

SWIFT: DRESDEFF700

IBAN: DE69700600000712311523

Reinhard Krüchemeyer GmbH & Co. KG

Dortmunder Straße 4

D-57234 Wilsdorf

Geschäftsführung: Krüchemeyer Geschäftsführungs GmbH

Internet

www.krueckemeyer.de

info@krueckemeyer.de

HRA 4454

LINDEMANN

Segeltuch · Segelmacher-Hardware · Tauwerk · Drahtseile · Bootsbeschläge

Ihre Bestellung/your order | Versand / Shipping | Versandart & -methode |
 Bestell. Nr.: 29763 | ab Lager Hamburg | Ihre Rechnungsnummer |
 Eigentum bis zur Zahlung | (Freiweis. Vorauszahlung) | |
 des Kaufpreises vorbehalten. | | |

RECHNUNG/AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 504155/54195

Bestellungsdatum: 16/04/2012
 Ex. Liefererscheinung: |
 Verkauf: SAPUR |
 Segeltuch/Garbitz |
 |
 |

EINGEGANGEN
 20. April 2012

20

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Stk	Rest	Geht	Preis	Netto	MWST	Brutto
11057	Wartenspannerschoner 24mm Innendurchm.	2000	Paar	15	15	✓	8,00	120,00
11055	Wartenspannerschoner 28mm Innendurchm.	2100	Paar	10	10	✓	8,71	181,92
11184	Windanzeiger WINDEX 15	450	Stk	5	5	✓	23,56	105,78

Geprüft 29/4/12
Eingetragen ✓/a
Bezahlt
Gebucht 30. APR. 2012
 1028 170/3421 30. APR. 2012

Betrieberien am 30.04.2012 - am 01.05. sind wir wieder für die company closed on 30. April and 01. May

Zahlung:	Versicherung	Porto/Fracht	Verpackung	Zwischensumme o. MWST
LINDE NACH ZAHLUNGSEINGANG	3,00	6,99	1,00	131,77
% MWST	MWST Betrag	Rechnungsnummer	Bei Zahlung bitte angeben!	Rechnungsendbetrag
19,00%	25,03	504155/54195	1028 170/3421	156,80

Gotthardt

Herrn Gotthardt GmbH, Lehmstraße 49, 22767 Hamburg

Marina Großenbrode GmbH
 Von-Herwarth-Str. 37
 23775 Großenbrode

Lieferadresse:
 Marina Großenbrode GmbH
 Von-Herwarth-Str. 37
 23775 Großenbrode

EINGEGANGEN
 4 April 2012

Rechnung		
Rechnung Nr.	Datum	1 / 1
66135	13.04.2012	
Kundennummer	Stk.-nummer	
504006		
Ihr Sachbearbeiter		
Martin Müller-Werder		
Ihre Referenz		
29760 (Komm.: Sievers, 16003)		
Dieser Auftrag wurde bearbeitet von		
Hauke Meyer		
Telefon 040 851 50 5-0		
Telefax 040 850 91 33		
info@gotthardt-yacht.de		

Wir liefern Ihnen zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen am 13.04.2012.

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Total EUR
Basierend auf Lieferschein 43076 vom 13.04.2012				
Druckrutscher BS-System 11mm (SM1335) Universalrutscher	10,00 Stück	✓	10,26 10,0%	92,34
Artikelnummer: 8515-325-11 / Lief.-Art.-Nr. 1525-11				
Versandkosten	1,00 Paket		7,90	7,90
Artikelnummer: 9999-90				

20197

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt 30. APR. 2012
Gebucht 21.04.12

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

30. APR. 2012

Zwischensumme	100,24
Nettobetrag	100,24
Mehrwertsteuer 19,0%	19,05
Total EUR	119,29

Lieferbedingungen

UPS Standard

Zahlungsbedingungen

8 Tage 3% Skonto 30 Tage netto

Zinbar bis	Rate	Betrag	Zahlobetrag
13.05.12			119,29
24.04.12	3,0 %	3,58	115,71

Herrn Gotthardt GmbH
 Sitz der Gesellschaft
 Hamburg FRB 30991

Geschäftsführer
 Gerhard Paasch
 USt-ID-Nr. DE118564600

Commerzbank Hamburg
 BLZ 200 400 00
 Konto-Nr. 40 84 216

Hamburger Sparkasse
 BLZ 200 505 50
 Konto-Nr. 1280 280033

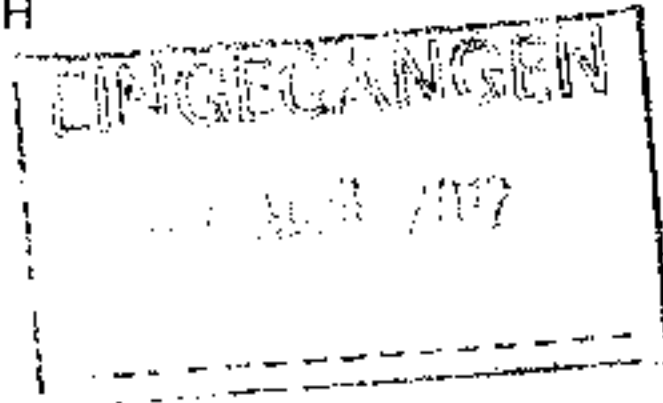
Hamburger Volksbank
 BLZ 201 900 03
 Konto-Nr. 31 02 02 00

BÜFA

Composites

BÜFA Composites GmbH & Co. KG, Stubbenweg 38-40, 26125 Oldenburg

MARINA Größenbrode GmbH
Von-Herwarth-Str. 37
23775 Größenbrode



Gepüft 16416
Eingetragen ✓
Bezahlt ✓
Gebucht 71534 7120 / 101 3401

Ihr Auftrag 29717
04.04.12

20

RECHNUNG

Bitte Kunden-Nr./Rechnungs-Nr. bei Rückfragen angeben.

Kunde 7205200
Rechnung 5054579
Datum 04.04.12

Ihr Ansprechpartner Klaus Hesse
Telefon +49 441 88538413
Telefax +49 441 88538429
klaus.hesse@buefa.de

Versandanschrift
MARINA Größenbrode GmbH
Von-Herwarth-Str. 37
23775 Größenbrode

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	Betrag
*** AUFTRAG 4054654 IHRE BESTELLUNG 29717 VOM 04.04.12				
*** LIEFERSCHEIN 8059452 VOM 04.04.12				
1	022-0050 1,000 20 BF 50 SCHLEIF-POLIERPASTE EXTRA STARK Verpackung: 24 Dosen Chargen: 121401 Menge: 18,00 121895 6,00	24,00 kg	11,53 €	276,72 €
19134				
2	022-0100 1,000 20 BF 100 SCHLEIF-POLIERPASTE MITTELFEIN Verpackung: 24 Dosen Chargen: 121161 Menge: 24,00	24,00 kg	11,00 €	264,00 €
19135				
3	022-0150 1,000 20 BF 150 POLIERPASTE EXTRA FEIN Verpackung: 24 Dosen Chargen: 115048 Menge: 24,00	24,00 kg	10,82 €	259,68 €
19136				
Versandkosten				25,00 €

Gewicht netto	72,00 kg	Netto	825,40	MwSt.-%	19,00	MwSt.	156,83	Gesamtbetrag	982,23 €
Gewicht brutto	72,72 kg								
Versandart	Kühne & Nagel								
Lieferbedingung	frei Haus								
Zahlungsbedingung	14 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto								

Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von BÜFA Composites GmbH & Co. KG. Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Das Lieferdatum entspricht dem im Lieferschein genannten Versanddatum.

Seite 1 von 1

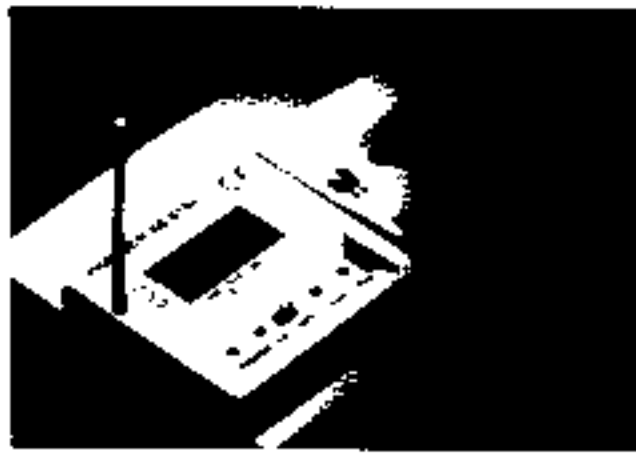
BÜFA Composites GmbH & Co. KG
Postfach 2563 - 26015 Oldenburg
Standort:
Stubbenweg 38-40
26125 Oldenburg
Telefon +49 441 885384-0
Telefax +49 441 885384-29

COMMERZBANK AG, Düsseldorf
BLZ 300 400 00 - Konto-Nr. 012 3063 000
IBAN: DE14 3004 0000 0123 0630 00
SWIFT-BIC: COBADE33XXX

USt-IdNr.: DE263776228
Sitz Oldenburg
Amtsgericht Oldenburg - HRA 201806
Alleinige persönlich haftende und
geschäftsführende Gesellschafterin:
BÜFA Composites Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Oldenburg - HRB 202827

Geschäftsführer:
Gerold Klockgether,
Stephanus Bouwmeester

Ein Unternehmen der
Euroresins-Gruppe



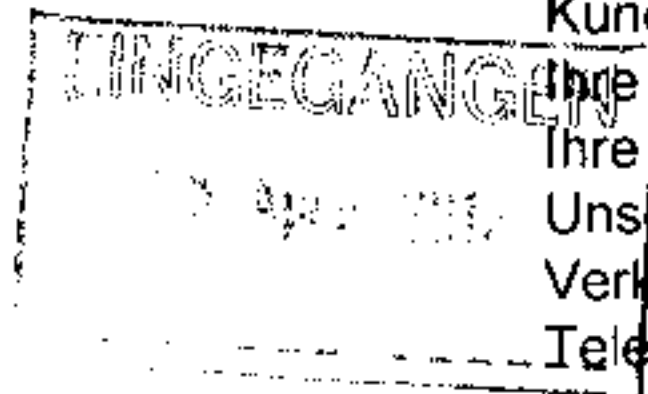
ENGINEERING | PRODUCTION | DISTRIBUTION

Frensch GmbH · Dahlingstrasse 119 · D-47229 Duisburg

MARINA Großenbrode GmbH
von Herwarth Straße 37
23775 Großenbrode
DEUTSCHLAND

Rechnung

Rechnungsnr. K-AR001029
Rechnungsdatum 16. April 2012
Kundennr. 10652
Ihre Belegnr. 29768
Ihre Telefonnr. +49 (4367) 8004
Unsere UID-Nr. DE157895827
Verkäufer Nicole Kolkmann
Telefonnr. +49 2065 2558 16



Seite 1

20

ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE	EH	EINZELPREIS	GESAMTPREIS
--------------------	-------	----	-------------	-------------

VLS001212 vom: 16.04.12

Auftragsnr.: K-AU241103

Ihre Belegnr.: 29768 ✓

Versandart: DPD-Versand

1004

R-611 Einbau m. Schalter N630

3 Stück ✓

24,60

73,80

8 Watt 12 Volt / DC

Listenpreis: 41,00 €, Rabatt: 40 %

Ihre Belegnr.: 29768

FRACHT

Fracht

1 Stück

9,50

9,50

GESAMTBETRAG EUR ohne MwSt. 83,30

19% MwSt. EUR 15,83

GESAMTBETRAG EUR inkl. MwSt. 99,13

Lieferbedingung

Unfrei ab Werk zzgl. Versand

Zahlungsbedingungen

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage rein netto

Leistungsdatum = Rechnungsdatum

Geprüft

Eingetragen

Bezahlt

Gebucht

30. APR. 2012

30. APR. 2012

Wir liefern ausschließlich zu unseren Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.frensch.de einsehen können.
Our deliveries are subject exclusively to our terms and conditions that can be viewed at www.frensch.de.

Frensch GmbH

Dahlingstrasse 119
47229 Duisburg, Germany
Tel.: +49 (0) 20 65 25 58-0
Fax: +49 (0) 20 65-25 58-20
E-Mail: info@frensch.de

Management

Achim Frensch
Frank Frensch
Volker Urbatsch
HRB 9272, Duisburg
USt-IdNr.: DE 157895827

Bank

Sparkasse HRV
BLZ 334 500 00
KTO 42 302 851
IBAN: DE 60 3345 0000 0042 3028 51
SWIFT: WELA DED IVEL

Dresdner Bank Ratingen
BLZ 300 800 00
KTO 6 311 593 00
IBAN: DE 12 3008 0000 0631 1593 00
SWIFT: DRES DEFF 300





TALURIT SAHM SEILKLEMMEN

- Pressklemmen EN 13411-3
- Hydraulische Pressen
- Testbänke
- Pressbacken
- Drahtseilscheren

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001: 2008
Zertifikat-Nr. QS -169 HH



RECHNUNG

Talurit Sahn GmbH, Postfach 290347, 27354 Bremerhaven

MARINA
GROßENBRODE GMBH
VON-HERWARTH-STR. 37
23775 GROßENBRODE

Rechnungs-Nr. : 101867 Datum : 16.04.12
Kundennummer : 12233 bestellt : 16.04.12
Lieferscheinnr. : 169876 geliefert : 16.04.12
Ihre Referenz : Fax
Leistungsart : UPS
Fachbearbeiter : Frau Lemke

BEFANGEN
18 April 2012

Seite: 1

Ihre USt-Identnummer: DE135128314

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Menge	Preis	Gesamt
001	Lief.-Nr. 71140 Best.-Nr. 29769 ✓ Comm. zev =====			
002	K 150040 Z-KLEMMEN 4 DIN EN 13411-3 12177	100 ✓	0,0820	8,20
003	K 150060 Z-KLEMMEN 6 DIN EN 13411-3 12175	100 ✓	0,1460	14,60
	FRACHTKOSTEN PAKETDIENST			4,30
	VERPACKUNGSKOSTEN			1,50

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt
Gebucht

30 APR. 2012

30. APR. 2012

Nettobetrag	Mwst 19,0%	Rechnungsbetrag
28,60	5,43	34,03 EUR

Zahlungsbedingungen: 33,35 Euro 26.04.2012 (= 2,0 %)
34,03 Euro bis zum 16.05.2012 netto
Die Lieferung erfolgt zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen

Talurit Sahn Seilklemmen GmbH
Herwigstraße 38
D-27572 Bremerhaven
Tel. +49 (0) 471 931 59 - 0
Fax. +49 (0) 471 333 18
www.talurit.de

Banken:
Postbank Hamburg
Kto.-Nr. 28 950 206
BLZ 200 100 20
SWIFT: PBNKDEFF200
IBAN: DE8920 0100 2000 2895 0206

Commerzbank AG, BHV
Kto.-Nr. 10 124 200
BLZ 292 800 11
Sparkasse Bremerhaven
Kto.-Nr. 4 000 056
BLZ 292 500 00

Deutsche Bank AG, BHV
Kto.-Nr. 8 218 190
BLZ 290 700 51
Bankhaus Neelmeyer AG
Kto.-Nr. 31 387
BLZ 290 200 00

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Arne Niemann
Handelsregister Bremerhaven
HRB Nr. 1197
USt.-Id.-Nr.: DE 811248615
Steuer-Nr.: 75 588 10 232

Segler-Zeitung

SVG Service Verlag GmbH & Co. KG · Schwertfegerstr. 1-3 · 23556 Lübeck
 F I R M A
 MARINA GROSSENBRÖDE
 MARKETING
 von-Herwarth-Str. 37
 23775 Großenbrode

SVG Service Verlag GmbH & Co. KG
 Schwertfegerstraße 1-3
 D-23556 Lübeck
 Telefon 04 51/89 89 74
 Fax 04 51/89 85 57
 Steuer-Nr. 22 282 22403
 USt.-Id-Nr. DE 240 726 074
 E-Mail: redaktion@segler-zeitung.de
 gewerbe@segler-zeitung.de

EINGEGANGEN
 18. April 2012

Rechnungs.Nr. : SZ 05/125945 15691
 Kunden Nr. : 632

Anzeige 1 Seite

Bitte bei Zahlungen unbedingt angeben

R E C H N U N G
 = = = = =

Rechnungsdatum: 18.04.2012

Gemäß Ihrem Auftrag veröffentlichten wir für Sie
 in unserem Magazin SEGLER-ZEITUNG Nr. 05/2012 mit Leistung 25.04.2012

Anz.Nr.	Höhe mm	Sp.	Preis EUR	Rab.St. %	So.Rab. %	AE-Prov %	Zuschlag EUR	Endpreis
5945	30	4	440,00	25	10	15		252,45 EUR
Farbe: 4 c								
								252,45 EUR
								19% MwSt : 47,97 EUR
								Endbetrag: 300,42 EUR

Geprüft
 Eingetragen
 Bezahlt
 Gebucht

30. APR. 2012

30. APR. 2012

Auf der Seite **156**
 finden Sie Ihre Anzeige

30 Tage nach Erhalt der Rechnung geraten Sie in Verzug.
 Es werden Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz fällig.
 *** TIP: Bei Abbuchung hätten Sie 3% = 9,01 EUR eingespart



AM KAI 23 · 23775 GROSSENBRÖDE · TELEFON 0 43 67 / 99 77-0 · TELEFAX 0 43 67 / 99 77 11

JAN-SEGEL AM KAI 23 · 23775 GROSSENBRÖDE

INTERNET: www.jansegel.de
EMAIL: jansegel@t-online.de

MARINA Großenbrode GmbH

von - Herwarth - Straße 37
23775 Großenbrode



- YACHTEN- UND JOLLENSSEGEL
- **AIR-FLOW**-SEGEL
- SPRAYHOODS UND PERSENNINGE
- GROSS- UND FOCKROLLSYSTEME
- TAKELARBEITEN · YACHTZUBEHÖR
- ÖFF. BEST. SACHVERSTÄNDIGER IM SEGELMACHERHANDWERK

Rechnung

Handwritten signature and checkmark

Rechnungsnummer	Kundennummer	Datum
100174	M103061	17.04.2012

Objekt :

Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,0	Kom. Lindemann D39 v. 12.04.12: Größsegel durchgesehen, Scheuerstellen repariert und Ronstan Lattenwagen sowie 2 Rutscher erneuert - 1 Stde/10 Min. -	63,00	63,00
1,0	Ronstan Lattenwagen geliefert	85,20	85,20
1,0	Kleinmaterial wie Rutscher, Schäkel, Tape etc.	20,00	20,00

Zahlbar bis zum: **01.05.2012** ohne Abzug von Skonto.

Nettobetrag	141,34 €
zzgl. MwSt (19%)	26,86 €
Endbetrag	168,20 €

Geprüft
Eingetragen
Gebucht

Handwritten signature

Handwritten signature



J. A. SCHLÜTER SÖHNE

Fahrzeuge · Mobil seit 1807

Kompetenz Center

EBERSPÄCHER Fahrzeugeheizungen	AURORA Klimatechnik	VIESA Standklima
EBERSPÄCHER Bootsheizungen	HELIOS Heizsysteme	PREMIUM SEAL Reifenschutz
EBERSPÄCHER Handwaschsysteme	ARDIC Zusatzheizungen	GREENTOP Klimatechnik

J. A. SCHLÜTER SÖHNE IVGmbH · Postfach 28 03 42 · 20516 Hamburg

MARINA GROßENBRODE GMBH
VON-HERWARTH-STR. 37
23775 GROßENBRODE

Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.: 54467
Rechnungs-Nr.: 201201585
Ansprechpartner: GG
Steuernummer:
Ust-IdNr.:
Datum: 04.04.2012
Valuta: 04.04.2012
Lieferanten-Nr.:

Laden/ZEV

RECHNUNG

Seite: 1

IHRE BESTELLUNG: 29725 com:zev.hornberg

t-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag EUR
GELIEFERT MIT LIEFERSCHEIN 201201493 VOM 04.04.2012				
25 1830 01 0100	GLÜHKERZE E 103 CZ061/85118000 EAN: 4030813519266	1,00 Stck	47,01 -25,00%	35,26
25 1688 06 0400	KERZENSIEB D1LC D5LC DE004/73269098 EAN: 4030813515305	1,00 Stck	10,87 -25,00%	8,15
25 1830 45 0000	DOSIERPUMPE B/D3L C+P D1LE 12V DE004/84135040 EAN: 4030813519303	1,00 Stck	132,46 -25,00%	99,34
1000	PORTO + VERPACKUNG	1,00 Stck	6,15	6,15

Geprüft *11.7.12*

Eingetragen *✓*

Bezahlt *30. APR. 2012*

Gebucht *71485 / 101500*

PER UPS

Warenwert	Mwst. %	Mwst. EUR	Endbetrag EUR
148,90	19,00%	28,29	177,19

Kumulierung angewandt ja nein X

A C H T U N G - A C H T U N G
AB 01. APRIL 2012 GELTEN WERKSEITIG
NEUE PREISE ! ! !

Der Einbau der von uns gelieferten Teile ist nur von geschultem Fachpersonal vorzunehmen.
Lieferdatum liegt im Monat der Rechnungsstellung. Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.
Lieferung erfolgt zu unseren umseitigen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Richtpreise. Gültig sind in jedem Fall nur die in der Rechnung aufgeführten Preise und Rabatte.

J. A. SCHLÜTER SÖHNE Industrie-Vertriebs GmbH Ausschläger Billdeich 62 - 64 20539 Hamburg	Tel.: (0 40) 7 88 16-86 Fax: (0 40) 7 88 16-49 eMail: info@schlueter-soehne.de Internet: www.schlueter-soehne.de	Rechtsform: GmbH Sitz der Gesellschaft: Hamburg Geschäftsführer: J.-H. Schlüter USt-IdNr.: DE 118842119	Handelsregister HRB 13 035 Hamburg Steuer-Nr. 46/633/00410	HSH Nordbank AG (BLZ 210 500 00) Konto-Nr. 274 100 000 Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 3176 59-201 HASPÄ
--	---	--	---	--



Janke Metalltechnik GmbH - Im Langel 18 - 59877 Meschede

MARINA Großenbrode GmbH
Frau Nießing
von - Herwarth - Str. 37
23775 Großenbrode

Janke Metalltechnik GmbH
Industriegebiet Im Langel 18
59877 Meschede
Tel. +49(0)2903/850151
Fax +49(0)2903/850148
email: info@janke-metalltechnik.de
www.janke-metalltechnik.de

Fax: 0 43 67 / 84 04

20.04.2012

Skontoabzug

Sehr geehrte Frau Nießing,

Sie haben die Skontofrist zu folgenden Rechnungen überschritten:

Rechnung Nr.	vom	Skontofrist	überschrittene Tage	Betrag
207240	13.03.12	21.03.12	7	14,25 € 2.Mahnung
207241	14.03.12	22.03.12	6	17,69 € 2.Mahnung
207265	04.04.12	12.04.12	7	16,04 €
				47,98 €

Wir fordern hiermit den unrechtmäßiger Weise gezogenen Skontobetrag in Höhe von 47,98 € ein. Bitte überweisen Sie den Betrag umgehend.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Jutta Bracht

Handwritten note: muss kommen

geprüft
eingetragen
bezahlt
Gebucht

3401

RAHLF-KRANE

23769 Neujellingsdorf & 23758 Oldenburg
e-Mail: kran-rahlf@t-online.de · www.rahlf-krane.de

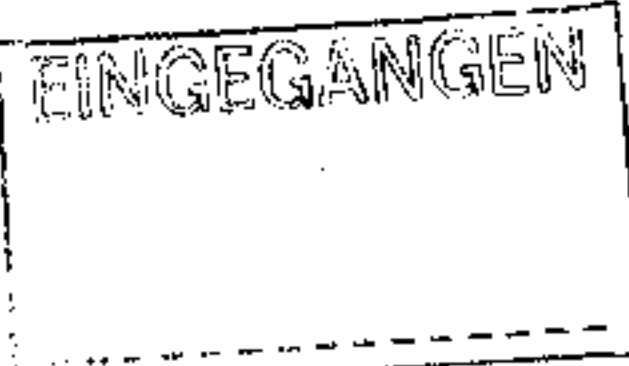
Wir beheben
Ihre Probleme
rund um
die Uhr!



Rahlf-Krane GmbH · OT Neujellingsdorf Nr. 25 (Seehof) · 23769 Fehmarn

Firma
Marina Großenbrode GmbH
von-Herwarth-Straße 37
23775 Großenbrode

- Kranverleih/Kranarbeiten
- Bergungs-Abschleppdienst für LKW und Busse (VBA-gepr. Fachbetrieb)
- Schwertransporte
- Spezial- und Maschinentransporte
- mobile Baustraßen
- Schwertransportservice/
Schilderdienst geprüft nach
RSA 95, ZTV-SA 97, MVASS 99



Rechnung

KundenNr.: 11204 Beleg-Nr.: 120333 Belegdatum: 19.04.2012
Ust-ID-Nr (eigen) DE247507709

Seite 1 von 1

Einsatzort: 23775 Großenbrode, von-Herwarth-Straße 37, Marina Großenbrode GmbH
Leistungsdatum: 18.04.2012
Leistung: 3 Boote verladen

Anzahl	Einheit	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Einsatzschein-Nr: 731 BV: 23775 Großenbrode, von-Herwarth-Straße 37, Marina Großenbrode GmbH		
1,00	Stunde(n)	An-/Abfahrt	90,00 €	90,00 €
1,00	Stunde(n)	Arbeitszeit 50 to Kran	90,00 €	90,00 €
5,00	Prozent	Schwerlastumlage	180,00 €	9,00 €

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt
Gebucht

30. APR. 2012

30. APR. 2012

Nettobetrag: 189,00 €
MwSt. 19% 35,91 €
Gesamtbetrag: 224,91 €

Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen bis zum 03.05.2012 ohne Abzug.

Alexander Rahlf

Hausanschrift:
Rahlf-Krane GmbH
OT Neujellingsdorf Nr. 25 (Seehof)
23769 Fehmarn

Tel. 043 72/1077
Fax 043 72/8191
Mobil 01 71/544 1077

Amtsgericht Lübeck - HRB 6563 HL
Steuer-Nr. 2229816298
Ust-ID-Nr.: DE247507709
Geschäftsführer: Alexander Rahlf

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG,
Kto.-Nr. 1215299 (BLZ 213 900 08)
BIC: GENODEFINSH
IBAN: DE 38 2139 0008 0001 2152 99

RAHLF-KRANE

23769 Neujellingsdorf & 23758 Oldenburg

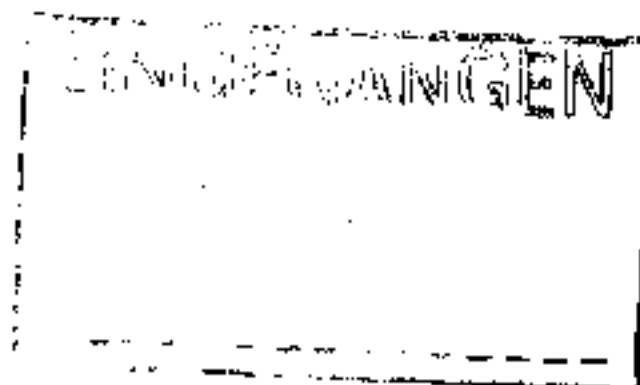
e-Mail: kran-rahlf@t-online.de · www.rahlf-krane.de

Wir beheben
Ihre Probleme
rund um
die Uhr!



Rahlf-Krane GmbH · OT Neujellingsdorf Nr. 25 (Seehof) · 23769 Fehmarn

Firma
Marina Großenbrode GmbH
von-Herwarth-Straße 37
23775 Großenbrode



- Kranverleih/Kranarbeiten
- Bergungs-Abschleppdienst für LKW und Busse (VBA-gepr. Fachbetrieb)
- Schwertransporte
- Spezial- und Maschinentransporte
- mobile Baustraßen
- Schwertransportservice/
Schilderdienst geprüft nach
RSA 95, ZTV-SA 97, MVASS 99

Rechnung

KundenNr.: 11204 Beleg-Nr.: 120347 Belegdatum: 20.04.2012
USt-ID-Nr (eigen) DE247507709

Seite 1 von 1

Einsatzort: 23775 Großenbrode, von-Herwarth-Straße 37, Marina Großenbrode GmbH

Leistungsdatum: 19.04.2012

Leistung: Boote kranen

Besteller: Herr Müller-Werder

Anzahl	Einheit	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Einsatzschein-Nr: 770 BV: 23775 Großenbrode, von-Herwarth-Straße 37, Marina Großenbrode GmbH		
1,00	Stunde(n)	An-/Abfahrt	90,00 €	90,00 €
2,00	Stunde(n)	Arbeitszeit 50 to Kran	90,00 €	180,00 €
5,00	Prozent	Schwerlastumlage	270,00 €	13,50 €

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt
Gebucht

30. APR. 2012

30. APR. 2012

Nettobetrag: 283,50 €
MwSt. 19% 53,87 €
Gesamtbetrag: 337,37 €

Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen bis zum 04.05.2012 ohne Abzug.

Hausanschrift:
Rahlf-Krane GmbH
OT Neujellingsdorf Nr. 25 (Seehof)
23769 Fehmarn

Tel. 043 72/1077
Fax 043 72/81 91
Mobil 01 71/544 1077

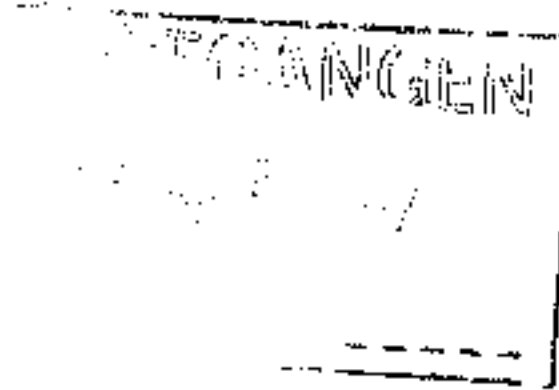
Amtsgericht Lübeck - HRB 6563 HL
Steuer-Nr. 2229816298
Ust-ID-Nr.: DE247507709
Geschäftsführer: Alexander Rahlf

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG,
Kto.-Nr. 1215299 (BLZ 213 900 08)
BIC: GENODEFINSH
IBAN: DE 38 2139 0008 0001 2152 99

LEAB Automotive GmbH - Thorshammer 6 - 24866 Busdorf

Marina Großenbrode GmbH
von-Herwarth-Str. 37

23775 Großenbrode



Rechnung

Vorgangsnummer 50762
Belegnummer 2012-001767
Datum 04.04.2012
Kundennummer D14278
Bearbeiter Angela Tapken
Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Versandart UPS
Lieferbedingung Ab Lager Busdorf

Bezug Lieferschein 2012-602077
Ihr Zeichen 71670 ZEV, Phoenix
Ihr Beleg 24670 29715

Unsere UStIDNr DE813698974
Unsere SteuerNr 1529322602
Ihre UStIDNr

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
1	0501021200	Kühler M2-12-MCD 74W, 12V Economy-Schaltung, Batteriewächter Hochleistungs-Thermoelektrisches Kühlelement mit manueller Schalteinheit; Außenmaße: 266x240x156mm; Gewicht 3,1kg; Delta T=30°C; geeignet für Kühlvolumen bis max. 50l, einer PU Isolierung von mind. 40mm vorausgesetzt; Verbrauch: max. 6,2 A, Economy Mode: 1,5 Stk enthält 1 Stk SerienNr: 7DC-0013	12/14	1 Stk	394,00	394,00	101
			abzgl.		25,00 %	-98,50	
					Zwischensumme EUR	295,50	SC
					zzgl. Fracht u. Verpackung	10,50	101
					Zwischensumme	306,00	
					zzgl. MwSt. mit Steuercode	58,14	
			101	19,00 % von	306,00	58,14	
					Endsumme EUR	364,14	

10508

Wir liefern ausschließlich zu unseren Verkaufsbedingungen.
Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum.
Die Ware wird unter erweitertem Eigentumsvorbehalt verkauft und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von LEAB!

Zahlungsvereinbarungen:

30 Tage (bis 04.05.2012) ohne Abzug 364,14 EUR

Geprüft 12.4.12
Eingetragen ✓
Bezahlt 30. APR. 2012
Gebucht 7 16-12-100/3427 18.12.2012

Telekom Deutschland GmbH
53169 Bonn

DV 03 0,90

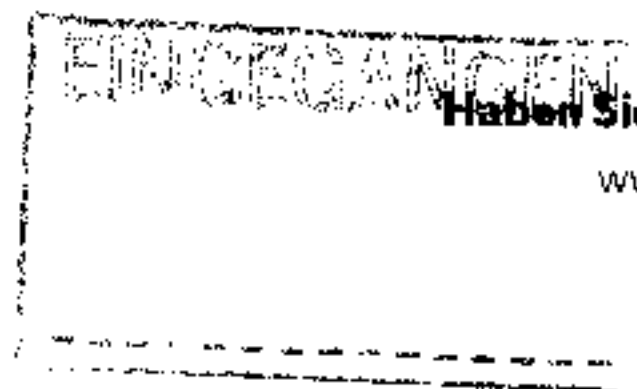


Marina Großenbrode GmbH
Von-Herwarth-Str. 37
23775 Großenbrode

Datum 29.03.12
Seite 1 von 4

Kundennummer 1560012880
Rechnungsnummer 0710211676
Buchungskonto 4930449135

Telefon 0800 33 05401



Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Rechnung?

www.telekom.de/gk/anfrage

Ihre Rechnung für April 2012

Die Leistungen im Überblick (Summen)

Beträge (Euro)

Monatliche Beträge		152,16
Nutzungsabhängige Beträge		50,14
Sondertarife		0,00
Summe der oben angeführten Beträge		202,30
Umsatzsteuer 19 % auf ...	202,30 Euro	38,44

Rechnungsbetrag

240,74

Falls Sie den beigelegten Zahlschein nicht verwenden, leisten Sie bitte Ihre Zahlungen immer unter der oben genannten Rechnungsnummer. Der Rechnungsbetrag muss spätestens am 10. Kalendertag nach Zugang der Rechnung auf unserem Konto gutgeschrieben sein.

Mit BusinessCall haben Sie im Abrechnungszeitraum gegenüber unserem Standardtarif die folgende Ersparnis erzielt:

Vertrag 1560012880-999999
BusinessCall 501

45,43 Euro

Ihre Rechnung im Detail und weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der Rückseite und den folgenden Seiten.

**Geprüft
Eingetragen**

Bezahlt 30. APR. 2012

Gebucht 7 15 SE

30. APR. 2012

Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Konto Lautend auf Deutsche Telekom AG, Postbank Hamburg (Bl. Z. 20010020), Kto. Nr. 203214202
IBAN DE 78200100200203214202, SWIFT BIC: PTBKDE33

Aufsichtsrat Timotheus Höttges (Vorsitzender)
Geschäftsführung Niek-Jan van Damme (Sprecher), Thomas Darnenfeldt, Thomas Freude, Christoph Ganswindt,
Dr. Christian Pillek, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, Dietmar Weisklau, Dr. Dirk Wössner

Handelsregister Amtsgericht Bonn, HRB 5919, Sitz der Gesellschaft Bonn
Identnummern Steuernummer: 205/577/0518, UStIdNr.: DE 122265872;
WEEE-Reg.-Nr. DE60800328, Ges. Nr. 1001

Fortsetzung auf der Rückseite *BCP*

Telekom Deutschland GmbH, PF 300444, 53184 Bonn

Mobilfunk-Rufnummer 0171 2862355
Kundenkonto 0037271551
Rechnungsnummer 15002983000911
Datum 16.04.12

DV 04 0,55

*XG1*0006129*1904*



010

MARINA Großenbrode GmbH
Von-Herwarth-Str. 37
23775 Großenbrode

Sie erreichen Ihren Kundenservice
vom Telekom Handy 2202 (im Inland kostenfrei)
Telefon 0180 3 302202 *
Telefax 0180 5 330633 **
E-Mail kundenservice@t-mobile.de



Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Rechnung?
www.telekom.de/rechnung

Vertragspartner Dehler Marina GmbH
Von-Herwarth Str. 37 23775 Großenbrode

Mobilfunk-Rechnung für März 2012

Die Leistungen im Überblick (Summen) Beträge (EUR)

Leistungen der Telekom Deutschland GmbH

Grundpreise	15,08
Summe der Einzelbeträge ohne USt. 19%	15,08
Umsatzsteuer der Einzelbeträge 19%	2,87

Rechnungsbetrag **17,95**

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag von **17,95 EUR** mit dem beigefügten Zahlungsvordruck, unter Angabe des Verwendungszwecks 3727155129831 innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser Rechnung auf das Konto: Lautend auf Deutsche Telekom AG, Hypovereinsbank München, Kontonr. 667302269, BLZ 700 202 70

Ihre Rechnung im Detail und weitere wichtige Hinweise finden Sie auf der Rückseite und den folgenden Seiten

Zusatzangaben zum Rechnungsbetrag

Zahlung ohne Bankeinzug	1,26
-------------------------	------

**Geprüft
Eingetragen**

Bezahlt 30. APR. 2012

Gebucht 7 1580,00 30. APR. 2012

Das neue Album der Queen of Pop im Telekom Music Shop.

"MDNA" ist richtig gut gemachte Popmusik. 16 Songs sorgen auf dem zwölften Album von Madonna für beste Stimmung und beweisen, dass die Frau mit den vielen Gesichtern es immer noch versteht, uns bestens zu unterhalten. Das Album und noch mehr gute Unterhaltung finden Sie im Telekom Music Shop.

- * 0,09 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute
- ** 0,14 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,12 €/Minute

Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Postanschrift Postfach 30 04 44, 53184 Bonn

Konto Lautend auf Deutsche Telekom AG, Hypovereinsbank München, Kontonr. 667302269, BLZ 700 202 70, BIC-Code: HYVEDEMM, IBAN: DE68700202700667302269

Aufsichtsrat Timotheus Höttinger (Vors.)

Geschäftsführung Niek Jan van Damme (Sprecher), Thomas Dannenfeldt, Thomas Freude, Christoph Ganzwindt, Dr. Christian P. Illek, Dr. Bruno Jacobfeuerborn,

Dietmar Welslau, Dr. Dirk Wössner

Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB 5919, Sitz der Gesellschaft Bonn

Ident-Nummern USt-IdNr.: DE 122265872, Steuer-Nr.: 205/5777/0518, WEEE-Reg.-Nr.: DE60800328, Ges.-Nr.: 0002

Fortsetzung auf Seite 2

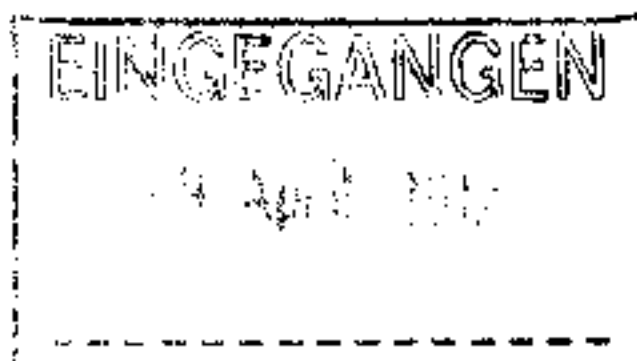
61:561484 cl 1 1843 1/4

Sören's Niroservice



Sören's Niroservice oHG · Neuratjensdorfer Weg 71 · 23774 Heiligenhafen

MARINA Großenbrode GmbH
von-Herwarth-Straße 37
23775 Großenbrode



V2A / V4A Sonderanfertigungen Bug- und Heckkörbe

Neuratjensdorfer Weg 71 · 23774 Heiligenhafen
Telefon 0 43 62 / 28 77 · Telefax 60 33
Mobil 01 71 / 4 20 40 66 + 01 76 / 21 61 39 63

Heiligenhafen, den 18.04.2012

RECHNUNG

Rep. No. Besch. 13976

Rechnung -Nr.: 120098
Kunden-Nr.: 11201

Hiermit erlaube ich mir, für folgende in Ihrem Auftrag am 17.04.12 erbrachte Leistungen, zu berechnen

Menge	Beschreibung	Gesamt
1	Lampenschutzgitter angefertigt und geliefert	70,00 €
	Nettobetrag	<u>70,00 €</u>
	+ 19 %MwSt.	13,30 €
	Summe	<u><u>83,30 €</u></u>

Unsere Steuernummer: 25 280 16701

Vielen Dank für Ihren Auftrag
Zahlbar sofort, netto, ohne Abzüge

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

Geprüft
Eingetragen

Bezahlt 30. APR. 2012

Gebucht 716.43 / 11201 30. APR. 2012

Handwritten signature
X
Sören's
Niroservice
oHG
Heiligenhafen



DHL-Voigt International GmbH

NARINA Großenbrode GmbH
Van-Neuwirth-Str. 37

D 23778 GROSSENBRODE

EINGEGANGEN
19. April 2012

Steueridentnr:

Steuer-Nr. : 19 296 05296

Kontnr.

Kontonr.

Belegnr.

Datum

Kundennummer: 13113/00

60130/00/1

525724 15.04.2012

Ausgangspunkt

RECHNUNG

Rechnungsbeträge in EUR

Rechnungspositionen		EUR
Gesamtbetrag Frachten		236,56
Gesamtbetrag Margen		0,00
Gesamtbetrag Nettofrachten		236,56
Gesamtbetrag Tauschgebühr		0,00
Gesamtbetrag Rollgelde		0,00
Gesamtbetrag Sonstiges		7,50
Gesamtbetrag netto		243,06
Gesamtbetrag steuerfrei		243,06
Gesamtbetrag steuerpflichtig		0,00
Gesamtbetrag Umsatzsteuer 0,00 %		0,00
Gesamtbetrag der Rechnung		243,06

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt
Gebucht

30. APR. 2012

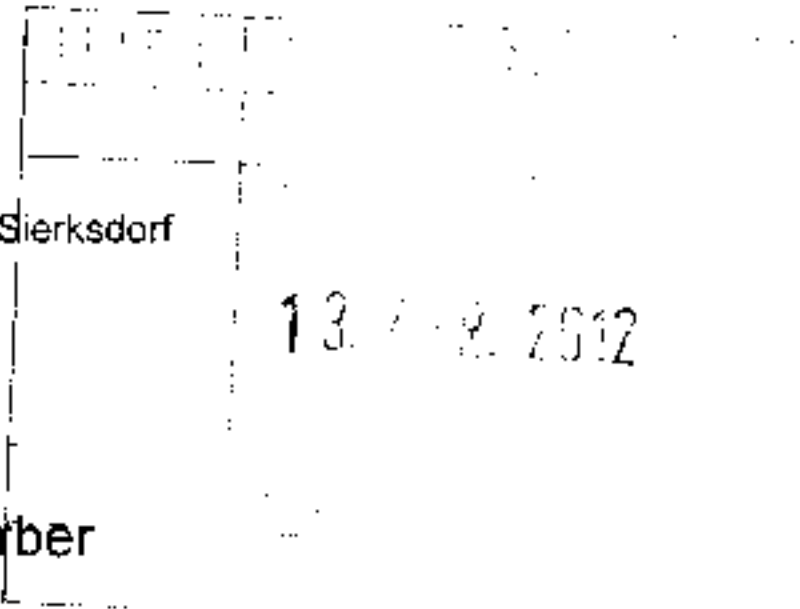
71677 / 1 / 4910

30. APR. 2012



ZWECKVERBAND OSTHOLSTEIN

Zweckverband Ostholstein Postfach 1380 - 23723 Sierksdorf



Herr
Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber
als Insolvenzverwalter
Westring 455
24118 Kiel

Fragen beantwortet Ihnen unser Serviceteam:

Telefon: 04561 / 399-186 oder 195

E-Mail: kundenservice@zvo.com

Internet: www.zvo.com

Zentrale: 04561 / 399-0

Zentralfax: 04561 / 399-289

Servicezeiten:

Montag-Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr

Freitag: 07:30-13:00 Uhr

Rechnungsdatum 11.04.2012

Fälligkeitsdatum 27.04.2012

Monatsrechnung 03/2012

Rechnungsnummer: **MR-12-002552**
Kunden-/Verbrauchsstellen-Nr.: **2007144 / 6000159**
Verbrauchsstelle: **Verwaltungsgeb./Marina
Von-Herwarth-Straße 37
23775 Großenbrode**

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Schmid-Sperber,

für die Zeit vom 01.03.12 bis 31.03.12 stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Verbrauchsart	Verbrauch	Vorverbrauch	Netto €	MwSt €	Betrag €
Erdgas	20.149 kWh	29.848 kWh	1.054,84	200,42	1.255,26
Gesamtbetrag					1.255,26

Da Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, überweisen Sie bitte den Betrag in Höhe von 1.255,26 EUR bis zum 27.04.12 auf unser u. a. Konto.

Mit freundlichen Grüßen

Zweckverband Ostholstein
Kundenabrechnung

Geprüft

Eingetragen

Bezahlt

Gebucht

30. APR. 2012

10/4265
20 APR. 2012

In den Preisen der Gasabrechnung sind Netzentgelte in Höhe von 238,86 € enthalten. Hiervon sind 3,94 € für Einbau und Wartung des Zählers (Messstellenbetrieb) und 7,02 € für Ablesung, Prüfung, Datenaufbereitung und Bereitstellung der Zählerdaten an den Energielieferanten (Messdienstleistung).

Weitere Informationen zur Berechnung der Zustandszahl (Z-Zahl) und zu Ihrer Energieabrechnung finden Sie im Internet unter www.zvo.com oder fordern diese direkt beim Kundenservice des ZVO an.

Ihre personenbezogenen Daten werden vom ZVO zum Zwecke der Abrechnung für die Gas-, Wasser- und Abwasserentgelte erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet. Soweit zur Veranlagung im Einzelfall erforderlich, dürfen im Bereich des Hausanschlusswesens / der Verbrauchsabrechnung der ZVO Energie GmbH sowie für die Festsetzung der Abfallgebühren und der Abwasserabgabe des ZVO vorhandene personenbezogene Daten erhoben werden. Die Daten werden gelöscht, sobald ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind und keine höherrangige Rechtsvorschrift entgegenwirkt. Die Abrechnung der Entgelte für Gas und Wasser erfolgt im Namen und im Auftrag der ZVO Energie GmbH, Wagrienring 3-13, 23730 Sierksdorf, energievertrieb@zvo.com (Ust-ID-Nr. DE 814 066 744 /HRB 1892)

Die für die Abrechnung relevanten Daten sind aus der Anlage "Zählerdaten" ersichtlich.
Die Ermittlung der Beträge entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung:



DPV Deutscher Pressevertrieb
GmbH

Düsternstrasse 1
20355 Hamburg

Telefon
+49 40 37845-0
www.dpv.de

DPV - Deutscher Pressevertrieb GmbH
Düsternstrasse 1, 20355 Hamburg

Marina Grossenbrode GmbH
Von-Herwarth-Str. 37
23775 GROßENBRODE

Faellige Posten

Sparte	Kunden-Nr.	Rechnungs - Nr.	Datum	Blatt
12	66695	21311495	29.03.12	3

Verlags-Nr. (VDZ): 12406

RECHNUNG

Bitte unbedingt Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr.
bei Zahlungen und Schriftwechsel angeben.

Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen in der jeweils gültigen Form.

Bezeichnung	Belastung	Gutschrift
Lieferungen	108,02	
Remissionen		32,40

Geprüft

Eingetragen

Bezahlt 30. APR. 2012

Gebucht 71913 30. APR. 2012

Zu zahlender Betrag in Euro

75,62

Steuer-Nr.: 27/675/00001 , Finanzamt Für GROSSUNTERNEHMEN HAMBURG

faellig am: 28.04.2012 ohne jeden Abzug

DPV - Deutscher Pressevertrieb GmbH
Düsternstr. 1, 20355 Hamburg
Telefon: (0 40) 37845-2672
Telefax: (0 40) 37845-5699
Handelsregister HRB 95752
Steuer-Nr.: 27/675/00001

Geschäftsführer
Dr. Bernd Buchholz
Dr. Olaf Conrad

Deutsche Bank AG
Konto 03 29 37 500/BLZ 200 700 00
IBAN DE82 2007 0000 0032 9375 00
Ust-ID-Nr.: DE 814 583 779
BIC-Code DEUTDEHH
BAG-Gesellschaft: 0607



AFB Elektronik oHG | Frankfurter Str. 10 | 35315 | Homberg Ohm

www.elektrottools.de

MARINA Großenbrode GmbH
 von-Herwarth-Straße 37
 D 23775 Großenbrode

AFB Elektronik oHG
 Frankfurter Str. 10
 35315 Homberg Ohm
 Deutschland

Telefon: +49 800 / 74 67 46 4
 Email: info@elektrottools.de
 Web: www.elektrottools.de



Rechnung



Art.Nr.	Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
5000	Sonderanfertigung Wandverteiler Wolfsburg IP54	3,00	286,35 €	859,05 €

Geprüft
Eingetragen
Bezahlt
Gebucht

Die Bestellung unter der Auftragsnummer: ist hiermit abgeschlossen.
 Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von 859,05 € innerhalb von 14 Tagen auf untenstehendes Konto unter Angabe der Rechnungsnummer AFB10009714 als Verwendungszweck.

Gesamtbetrag netto 721,89 €
 MwSt 19% 137,16 €

Rabatt 0,00 €
 Versand 0,00 €



Kontoinhaber: AFB Elektronik oHG	Für Überweisungen aus dem Ausland nutzen Sie diese Angaben:
Konto: 27026869	IBAN: DE82518500790027026869
BLZ: 51850079	SWIFT-Code (BIC): HELADEF1FRI
Bank: Sparkasse Oberhessen	

AFB Elektronik oHG
 Frankfurter Str. 10
 35315 Homberg Ohm
 Deutschland

Telefon: +49 800 / 74 67 46 4
 Fax: +49 6633 / 643 43 2
 Email: info@elektrottools.de
 Web: www.elektrottools.de

USt-IdNr.: DE253354685
 Steuernummer: 001/301/300/60

Buchungsliste Amt Oldenburg

Monat: Februar
fällig per 15.02.

Soll	Haben	Ust	Gegenkonto-Nr.	Konto-Nr.	Text	Kassenzeichen
	138,51	1	2375	71979	Amt Oldenburg Grundsteuer B	08/0000000311/001-002
	969,56	1	2375	71979	Amt Oldenburg Grundsteuer B	08/0000000311/001-003

30 APR. 2012

gebucht am: _____

Monat: Mai
fällig per 15.05.

Soll	Haben	Ust	Gegenkonto-Nr.	Konto-Nr.	Text	Kassenzeichen
	1.108,07	1	2375	71979	Amt Oldenburg Grundsteuer B	08/0000000311/001-002

30 APR. 2012

gebucht am: _____

Monat: August
fällig per 15.08.

Soll	Haben	Ust	Gegenkonto-Nr.	Konto-Nr.	Text	Kassenzeichen
	1.108,07	1	2375	71979	Amt Oldenburg Grundsteuer B	08/0000000311/001-002

gebucht am: _____

Monat: November
fällig per 15.11.

Soll	Haben	Ust	Gegenkonto-Nr.	Konto-Nr.	Text	Kassenzeichen
	1.108,07	1	2375	71979	Amt Oldenburg Grundsteuer B	08/0000000311/001-002

gebucht am: _____