

Dateiname	C:\data\DTAUSVB137.TXT	
DT-Empfänger	Volksbank Ostholstein Nord	
DT-Absender	MARINA GROßENBRODE GMBH Von Herwarth Str. 37 23775 Großenbrode	
Kontaktperson:	Frau Nießing	
Erstellungsdatum:	03.05.2012	
gew. Durchführungsdatum:	03.05.2012	
Bestandskontroll-Nr.:	137	
Empfänger Kenn-Nr.:	137	
Kontonr. DT-Absender:	40479829	
Bankleitzahl	21390008	
Dateiname:	C:\data\DTAUSVB137.TXT	
Bestand-Nr.:	137	
Kontrollsummen:		
Betragssumme	11271,11	
Anzahl Umsätze	28	
Anzahl Textzeilen	180	
Kontrollsumme d. Kontonummern:	00000006942226391	
Kontrollsumme d. Bankleitzahlen:	00000000956765307	
	_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift

# Clearing-Journal

Marina Großenbrode GmbH  
Mandant 1MAR

Seite: 1  
Datum: 03.05.2012

Nr.	Name Textzeilen	Betrag	Ausgabe	BLZ	Konto Nummer
1	<b>HANSE NAUTIC GMBH</b> 20459 Hamburg	136,96	Ja	20070024	3900677
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1156473				
2	136,96 0,00				
1	<b>REINHARD KRÜCKEMEYER KG</b> 57234 Wilnsdorf	176,98	Ja	70080000	7 123 115 23
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.0565				
2	176,98 0,00				
1	<b>BUKH DIESEL</b> 28201 Bremen	180,61	Ja	29080010	101 1467
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.549				
2	180,61 3,69				
1	<b>J.J. MATTHIES GMBH &amp; CO.</b> 24113 Kiel	262,70	Ja	20040000	3816832
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.424663				
2	262,70 8,12				
1	<b>PFEIFFER GERÄTEBAU GMBH</b> 78315 Radolfzell	113,82	Ja	66010075	171101752
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1202686				
2	113,82 2,32				
1	<b>GOTTHARDT GMBH</b> 22761 Hamburg	102,67	Ja	20190003	31/332200
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.65939				
2	102,67 0,00				
1	<b>ELVSTRÖM</b> 6200 AABENRAA	403,74	Ja	21510600	1000229406
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.127136				
2	403,74 0,00				
1	<b>WALTER KLUXEN GMBH</b> 22047 Hamburg	179,84	Ja	50040000	381387000
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1167				
2	179,84 3,67				
1	<b>ED WEBER MARINE MARKETING</b> 85375 Neufahrn	1.863,58	Ja	70020270	698439
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.16974				
2	983,00 30,40				
2	Fa-Nr.16975				
2	517,82 16,01				
2	Fa-Nr.16980				
2	382,76 11,84				
1	<b>GÜNTER EWALD UND SOHN GMBH</b> 23626 Ratekau	1.322,04	Ja	23070700	5501291
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1664				
2	1322,04 26,98				
1	<b>SPECKMANN UND VEDDER</b> 23758 Oldenburg	262,69	Ja	21352240	51009009
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.68551				
2	131,19 0,00				
2	Fa-Nr.68702				
2	131,50 2,68				
1	<b>M.U.H. VON DER LINDEN GMBH</b> 46483 Wesel / Rhein	311,64	Ja	35650000	223404
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3281				
2	311,64 0,00				
1	<b>PETER STÖHRMANN</b> 23556 Lübeck	59,32	Ja	23070700	9001157
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.2182				
2	59,32 0,00				
	<b>YACHTICON A. NAGEL GMBH</b>	240,35	Ja	20050550	1208 113 744

14 Zeile(n)

Gesamt

5.636,94

# Clearing-Journal

Mama Großenbrode GmbH  
Mandant: IMAR

Seite: 2  
Datum: 03.05.2012

Nr.	Name Textzeilen	Betrag	Ausgabe	BLZ	Konto Nummer
1	22851 Norderstedt				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3434				
2	67.76 1.38				
2	Fa-Nr.3521				
2	45.36 0.93				
2	Fa-Nr.3685				
2	127.23 2.60				
	<b>ZWECKVERBAND WASSER/ABWASSER</b>	549,00	Ja	21352240	6001465
1	23730 Sierksdorf				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.3246A				
2	134.00 0.00				
2	Fa-Nr.3247A				
2	98.00 0.00				
2	Fa-Nr.3248A				
2	264.00 0.00				
2	Fa-Nr.3249A				
2	53.00 0.00				
	<b>JAN SEGEL</b>	98,30	Ja	21352240	71 002 547
1	23775 Großenbrode				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.100169				
2	30.80 0.00				
2	Fa-Nr.100199				
2	67.50 0.00				
	<b>VOSSCHEMIE GMBH</b>	230,27	Ja	22141628	58/85504
1	25436 Uetersen				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.909908885				
2	230.27 0.00				
	<b>THAYSEN TELECOM</b>	154,28	Ja	21580000	733401100
1	24955 Harrislee				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.4869				
2	154.28 0.00				
	<b>DELIUS KLASING VERLAG GMBH</b>	149,12	Ja	48080020	208 394 200
1	33602 Bielefeld				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.400669				
2	149.12 0.00				
	<b>SAILTEC VERTRIEBS GMBH</b>	107,57	Ja	20050550	1363100031
1	22869 Schenefeld				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.171424				
2	107.57 2.20				
	<b>PANTAENIUS</b>	1.499,62	Ja	20070000	5117700
1	20457 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.1222606				
2	1499.62 0.00				
	<b>OEVERDIEK &amp; HEINRITZ GBR</b>	1.442,91	Ja	21352240	71007116
1	23774 Heiligenhafen				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.6898				
2	1442.91 0.00				
	<b>JANKE METALLTECHNIK GMBH</b>	342,17	Ja	47250101	42 952
1	59872 Meschede				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.7275				
2	342.17 0.00				
	<b>PALSTEK VERLAG GMBH</b>	197,24	Ja	20010020	193669205
1	20259 Hamburg				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.459306				
2	197.24 0.00				
	<b>MAYLE &amp; FELLERMEIER GMBH</b>	381,98	Ja	71150000	380114884
1	83059 Kolbermoor				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.321132				
2	381.98 11.81				
	<b>NAVIMO DISTRIBUTION SAS</b>	179,84	Ja	50080000	0158363300

26 Zeile(n)

Gesamt

10.969,24

**Clearing Journal**

Weyers Großbrode GmbH  
Mandant: 1MAR

Seite:  
Datum: 06.05.2015

Nr.	Name Textzeilen	Betrag	Ausgabe	BLZ	Konto Nummer
1	56100 LORIENT				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.30398				
2	209.12 0.00				
2	Fa-Nr.90920875				
2	-29.28 0.00				
	<b>TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH</b>	37,09	Ja	59010066	166487669
1	53227 Bonn				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.8576				
2	37.09 0.00				
	<b>GUMMI-BUSCH GMBH &amp; CO. KG</b>	264,78	Ja	23051030	817
1	24539 Neumünster				
2	Zahlung Skonto				
2	Fa-Nr.284260				
2	264.78 5.40				

28 Zeile(n)

Gesamt

11.271,11

**Zahlungsübersicht**

zum 03.05.2012

Marina Großenbrode GmbH  
Mandant 1MAR  
Jahr 2012Seite 1  
Datum 03.05.2012

<b>71004 Hanse Nautic GmbH, 20459 Hamburg</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1156473	20.04.2012	20.04.2012		136,96			136,96
<b>Summe: 71004 Hanse Nautic GmbH, 20459 Hamburg</b>							<b>136,96</b>

<b>71006 Reinhard Krückemeyer KG, 57234 Wilnsdorf</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
0565	11.04.2012	01.05.2012		176,98			176,98
<b>Summe: 71006 Reinhard Krückemeyer KG, 57234 Wilnsdorf</b>							<b>176,98</b>

<b>71007 Bukh Diesel, 28201 Bremen</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
549	25.04.2012	15.05.2012		184,30	3,69		180,61
<b>Summe: 71007 Bukh Diesel, 28201 Bremen</b>							<b>180,61</b>

<b>71026 J.J. Matthies GmbH &amp; Co., 24113 Kiel</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
424663	23.04.2012	13.05.2012		270,82	8,12		262,70
<b>Summe: 71026 J.J. Matthies GmbH &amp; Co., 24113 Kiel</b>							<b>262,70</b>

<b>71066 Pfeiffer Gerätebau GmbH, 78315 Radolfzell</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1202686	24.04.2012	14.05.2012		116,14	2,32		113,82
<b>Summe: 71066 Pfeiffer Gerätebau GmbH, 78315 Radolfzell</b>							<b>113,82</b>

<b>71068 Gotthardt GmbH, 22761 Hamburg</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
65939	12.04.2012	02.05.2012		102,67			102,67
<b>Summe: 71068 Gotthardt GmbH, 22761 Hamburg</b>							<b>102,67</b>

<b>71076 Elvström, 6200 AABENRAA</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
127136	13.04.2012	03.05.2012		403,74			403,74
<b>Summe: 71076 Elvström, 6200 AABENRAA</b>							<b>403,74</b>

<b>71080 Walter Kluxen GmbH, 22047 Hamburg</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1167	25.04.2012	15.05.2012		183,51	3,67		179,84

**Zahlungsübersicht**

zum 03.05.2012

Marina Großenbrode GmbH  
Mandant 1MAR  
Jahr 2012Seite 2  
Datum 03.05.2012**Summe: 71080 Walter Kluxen GmbH, 22047 Hamburg 179,84****71084 Ed Weber Marine Marketing, 85375 Neufahrn**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
16974	23.04.2012	13.05.2012		1.013,40	30,40		983,00
16975	23.04.2012	13.05.2012		533,83	16,01		517,82
16980	24.04.2012	14.05.2012		394,60	11,84		382,76

**Summe: 71084 Ed Weber Marine Marketing, 85375 Neufahrn 1.883,58****71106 Günter Ewald und Sohn GmbH, 23626 Ratekau**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1664	24.04.2012	14.05.2012		1.349,02	26,98		1.322,04

**Summe: 71106 Günter Ewald und Sohn GmbH, 23626 Ratekau 1.322,04****71107 Speckmann und Vedder, 23758 Oldenburg**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
68551	12.04.2012	02.05.2012		131,19			131,19
68702	23.04.2012	13.05.2012		134,18	2,68		131,50

**Summe: 71107 Speckmann und Vedder, 23758 Oldenburg 262,69****71142 M.u.H. von der Linden GmbH, 46483 Wesel / Rhein**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3281	11.04.2012	01.05.2012		311,64			311,64

**Summe: 71142 M.u.H. von der Linden GmbH, 46483 Wesel / Rhein 311,64****71173 Peter Stöhrmann, 23556 Lübeck**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
2182	11.04.2012	01.05.2012		59,32			59,32

**Summe: 71173 Peter Stöhrmann, 23556 Lübeck 59,32****71181 Yachticon A. Nagel GmbH, 22851 Norderstedt**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3434	23.04.2012	13.05.2012		69,14	1,38		67,76
3521	23.04.2012	13.05.2012		46,29	0,93		45,36
3685	25.04.2012	15.05.2012		129,83	2,60		127,23

**Summe: 71181 Yachticon A. Nagel GmbH, 22851 Norderstedt 240,35****71226 Zweckverband Wasser/Abwasser, 23730 Sierksdorf**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
3246A	02.05.2012	02.05.2012		134,00			134,00

3247A	02.05.2012	02.05.2012		98,00		98,00
3248A	02.05.2012	02.05.2012		264,00		264,00
3249A	02.05.2012	02.05.2012		53,00		53,00
<b>Summe: 71226</b>	<b>Zweckverband Wasser/Abwasser, 23730 Sierksdorf</b>					<b>549,00</b>

<b>71244 Jan Segel, 23775 Großenbrode</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
100169	13.04.2012	13.04.2012		30,80			30,80
100199	26.04.2012	26.04.2012		67,50			67,50
<b>Summe: 71244</b>	<b>Jan Segel, 23775 Großenbrode</b>					<b>98,30</b>	

<b>71269 Vosschemie GmbH, 25436 Uetersen</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
909908885	11.04.2012	01.05.2012		230,27			230,27
<b>Summe: 71269</b>	<b>Vosschemie GmbH, 25436 Uetersen</b>					<b>230,27</b>	

<b>71288 Thaysen telecom, 24955 Harrislee</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
4869	20.04.2012	20.04.2012		154,28			154,28
<b>Summe: 71288</b>	<b>Thaysen telecom, 24955 Harrislee</b>					<b>154,28</b>	

<b>71309 Delius Klasing Verlag GmbH, 33602 Bielefeld</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
400669	25.04.2012	25.04.2012		149,12			149,12
<b>Summe: 71309</b>	<b>Delius Klasing Verlag GmbH, 33602 Bielefeld</b>					<b>149,12</b>	

<b>71362 Sailtec Vertriebs GmbH, 22869 Schenefeld</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
171424	23.04.2012	13.05.2012		109,77	2,20		107,57
<b>Summe: 71362</b>	<b>Sailtec Vertriebs GmbH, 22869 Schenefeld</b>					<b>107,57</b>	

<b>71427 Pantaenius, 20457 Hamburg</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
1222606	30.04.2012	30.04.2012		1.499,62			1.499,62
<b>Summe: 71427</b>	<b>Pantaenius, 20457 Hamburg</b>					<b>1.499,62</b>	

<b>71494 Oeverdick &amp; Heinritz GbR, 23774 Heiligenhafen</b>							
Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
6898	27.04.2012	27.04.2012		1.442,91			1.442,91



**Zahlungsübersicht**

zum 03.05.2012

Marina Großenbrode GmbH  
Mandant 1MAR  
Jahr 2012Seite 4  
Datum 03.05.2012**Summe: 71494 Oeverdiek & Heinritz GbR, 23774 Helligenhafen 1.442,91****71554 Janke Metalltechnik GmbH, 59872 Meschede**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
7275	11.04.2012	01.05.2012		342,17			342,17

**Summe: 71554 Janke Metalltechnik GmbH, 59872 Meschede 342,17****71600 Palstek Verlag GmbH, 20259 Hamburg**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
459306	23.04.2012	23.04.2012		197,24			197,24

**Summe: 71600 Palstek Verlag GmbH, 20259 Hamburg 197,24****71655 Mayle & Fellermeier GmbH, 83059 Kolbermoor**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
321132	24.04.2012	14.05.2012		393,79	11,81		381,98

**Summe: 71655 Mayle & Fellermeier GmbH, 83059 Kolbermoor 381,98****71738 Navimo Distribution SAS, 56100 LORIENT**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
30398	10.04.2012	30.04.2012		209,12			209,12
90920875	08.03.2012	28.03.2012		-29,28			-29,28

**Summe: 71738 Navimo Distribution SAS, 56100 LORIENT 179,84****71760 Telekom Deutschland GmbH, 53227 Bonn**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
8576	23.04.2012	23.04.2012		37,09			37,09

**Summe: 71760 Telekom Deutschland GmbH, 53227 Bonn 37,09****71856 Gummi-Busch GmbH & Co. KG, 24539 Neumünster**

Faktura	Datum	Stichtag	FW Code	Betrag	Skonto	Restbetrag	Zahlungsbetrag
284260	25.04.2012	15.05.2012		270,18	5,40		264,78

**Summe: 71856 Gummi-Busch GmbH & Co. KG, 24539 Neumünster 264,78****Summe Total: 11.271,11**





**HanseNautic**  
BADE & HORNIG • ECKARDT & MESSTORFF

Vertriebs- und Berichtigungsstelle für Seekarten und  
Nautische Bücher; Verlag  
International Admiralty Chart Agent - Paper & Digital (IACA)

HanseNautic GmbH - Postfach 112045 - 20420 Hamburg

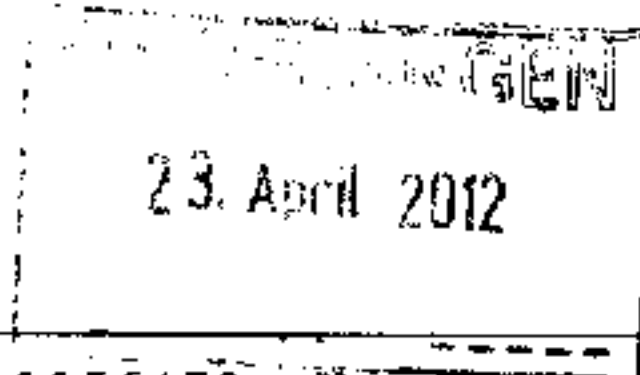
HanseNautic GmbH  
Herrengaben 31  
20459 Hamburg

Telefon +49-40-37 48 42-0  
Fax +49-40-37 48 42-42  
E-Mail info@hansenautic.de  
Internet www.hansenautic.de

MARINA Großenbrode GmbH  
z. Hd. Herrn Müller-Werder  
von-Herwarth-Str. 37

23775 Großenbrode

CH



R E C H N U N G

Nr.: 1156473 Kunden-Nr.: 1100509 Datum 20.04.2012 Blatt 1

Bearbeiter: Sabine Kaack  
AuftragsNr: 207148 Lieferdatum: 20.04.12  
Bestelldat: 20.04.12 Bestell-Nr.:

Telefon ...: +49 40 37 48 42 - 20  
Versandart.: Abholung

Artikel	Bezeichnung	Menge	Preis-EUR	Betrag-EUR
732102	Hafenhandbuch Ostsee 1 - N Nachtrag 2012	4	16,50 20,00%	52,80 1
732202	Hafenhandbuch Ostsee 2 - Nachtrag 2012	4	9,80 20,00%	31,36 1
732302	Hafenhandbuch Mecklenb. -Vorp.N Nachtrag 2012	4	16,50 20,00%	52,80 1

MW	Steuerl. Entgelt	Mwst-Satz	MWST	Rechnungsbetrag
1	128,00	7,00%	8,96	136,96

Zahlbar bis 04.05.2012 Netto Kasse

**Geprüft** o.k. MIMW 30-4-124  
**Eingetragen**  
**Bezahlt** 03. MAI 2012  
**Gebucht** 7 (004 1,10 / 2499)

01. MAI 2012

Copy an:  
 W. N.  
 M. N.  
 M. M. S.  
 R. M.  
 D. M.  
 CH

Sofern von uns keine Umsatzsteuer berechnet wird, erfolgt die  
umsatzsteuerfreie Lieferung aus folgendem Grund:  
A1 Lieferung oder Instandsetzung für die Seeschifffahrt § 8 (1), Ziffer 3/4 UStG Warenlieferung  
A2 Lieferung oder Instandsetzung für die Seeschifffahrt § 8 (1), Ziffer 3/4 UStG sonst. Leistung  
B1 innergemeinschaftliche Lieferung an Unternehmer (§ 4 Nr. 1b UStG) Warenlieferung  
B2 innergemeinschaftliche Lieferung an Unternehmer (§ 4 Nr. 1b UStG) sonst. Leistung  
C1 als Ausfuhrlieferung an Drittland Warenlieferung  
C2 als Ausfuhrlieferung an Drittland sonst. Leistung  
Any contract is subject to our General Terms and Conditions for deliveries  
and services for merchants in the latest edition applicable at the time of  
conclusion of the contract which are available from us at no cost at any time  
upon request or which you can view on the internet at [www.hansenautic.de](http://www.hansenautic.de).

Amtsgericht Hamburg HRB 29481 Geschäftsführer: Thomas Hainig, Björn Woge  
V.A.T.-Id.-Nr. DE118531060  
MwST.-Kennzeichen: 1=erm. Steuersatz 2=voller Steuersatz  
Zahlungen aus dem Inland:  
Hamburger Sparkasse AG (BLZ 200 505 50) Kto. 1 280 123 /77  
Deutsche Bank, Hamburg (BLZ 200 700 24) Kto. 39 00 677  
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) Kto. 32 905 200  
Zahlungen aus dem Ausland:  
Hamburger Sparkasse AG BIC (SWIFT CODE) HASPDE33XXX - IBAN DE 70 2005 0550 1280 1237 77  
Deutsche Bank BIC (SWIFT CODE) DEUTDE33HAN - IBAN DE 24 2007 0024 0390 0677 00  
Postbank BIC (SWIFT CODE) PBNKDE33HAN - IBAN DE 29 2001 0020 0032 9052 00  
Postfinance Basel Kto. 40-26674 1 Clearingnummer 09000



# Krückemeyer

Schleifmittel und Klebebänder

Originalrechnung

Verkauf - Rechnung

Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG - Dortmund Straße 4 - D-57234 Wilnsdorf

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		V620565	11.04.12	11408	19	1

Ihre Referenz

Ihre USt-IdNr. DE135128314

*201*

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis € / per	Rabatt %	Betrag
		Lieferungsnr. V375485 vom 10.04.12: Ihre Bestellnr.: 29708 ✓ Unsere Auftragsnr.: AU218945					
1	18265	3M Safety-Walk Typ 3 25mmx18,3m grau VE = 4 Stück Ihre Artikelnr.: 16012	4	Stück ✓	37,1800 /	1	148,72

*18102*

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

Vielen Dank für Ihren Auftrag	Lieferdatum=Rechnungsdatum	
Für Sie zuständig im Innendienst:	Thorsten Schneider	00492739/801-19
Für Sie zuständig im Außendienst:	ohne ADM	00492739/801-0

Zahlungsbedingungen:	14 Tage 2% 30 Tage Netto	Total EUR ohne MwSt.	148,72
Skonto zahlbar bis 30.04.12 :	EUR 173,44	19% MwSt.	28,26
Netto zahlbar bis 11.05.12 :	EUR 176,98	Total EUR inkl. MwSt.	176,98

Brutto-Skontobetr. 19% MwSt.	Netto-Skontobetrag
EUR 3,54	EUR 0,57
	EUR 2,97

Zahlungen dürfen mit schuldbefreiender Wirkung unter Angabe der Kund.-u.Rg.-Nr. nur an die Eurofactor AG, Postfach 11 07, 82032 Dalsenhofen, bzw. auf deren Konto bei der (s.unten) geleistet 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 Krückemeyer GmbH & Co. KG  
Dortmunder Straße 4  
D-57234 Wilnsdorf  
Geschäftsführung: Krückemeyer Geschäftsführungs GmbH

Internet  
www.krueckemeyer.de  
info@krueckemeyer.de  
HRA 4454

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

EINGEGANGEN

Lieferschein Nr. PA1222089

**Rechnung Nr. RE1221549 vom 25.04.2012**

**Kunden-Nr. : 104340**

Seite 1 / 1

Bestellt durch :	Sachbearbeiter : Daniela Rottmann
Ihre Bestellung : 29839	Telefon : +49 (0) 421 53 507 - 20
Kommission : <i>ZEV</i>	Fax : +49 (0) 421 53 507 - 820
	E-Mail : Daniela.Rottmann@bukh-bremen.de

Pos.	Artikel Nr.	Ihre Artikel Nr.	Anzahl	Einh.	E-Preis /EUR	Rabatt	Betrag /EUR
------	-------------	------------------	--------	-------	--------------	--------	-------------

Aus Auftrag AU1219689  
Bestell-Nr. 29839 / Leistungsdatum: 25.04.2012

001	<b>3130072000</b>	<b>11138</b>	<i>3,0</i>	STK	74,00	-33,30 %	148,07
	Aquasignal Trans. Leuchte Niro						
	<b>DPD</b>		1,0	STK	6,80		6,80
	Fracht & Verpackung						

Bitte geben Sie bei Zahlungen des unten rechts genannten Rechnungsbetrages Ihre Kunden-Nr. mit an. Danke!

**Geprüft** ✓  
**Eingetragen** ✓  
**Bezahlt** 03.05.12  
**Gebucht** 01.05.12

Nettobetrag	19 %MwSt.	Endbetrag /EUR
154,87	29,43	184,30

Versandbedingung : Ab Lager Bremen, zuzügl. Fracht & Verpackung.

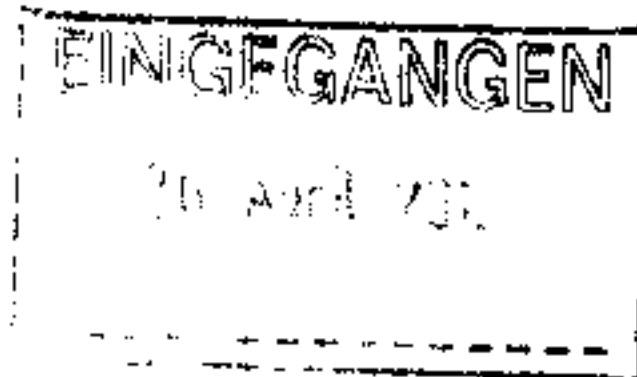
Zahlungsbedingung : 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage Netto

Zahlungsart: gegen Rechnung

Zahlung bis zum 05.05.2012 mit 2 % Skonto ( 3,69 EUR ) = EUR 180,61 oder bis zum 25.05.2012 EUR 184,30

03/03303/75/4

MARINA GROSSEN BRODE GMBH  
 VON-HERW.-STR.37  
 23775 GROSSEN BRODE



**Rechnung**

Rechnungs-Nr.: **424663**  
 Kunden-Nr.: **628600005** Bei Zahlung bitte angeben!  
 Rechnungsdatum: **23.04.2012**

Zahlungsziel	Skonto (S)	Zahlungsbetrag
Zahlbar bis 23.05.2012	netto	<b>270,82 €</b>
Zahlbar bis 03.05.2012	3 %	<b>262,70 €</b>

Artikel	Bezeichnung	Menge	Gebinde	Preis	Rabatt	RG-Schlüssel	Gesamt
---------	-------------	-------	---------	-------	--------	--------------	--------

**Warenlieferung (Summe: 224,08 €)**

Lieferschein 03865744 vom 16.04.2012, Auftrag 03801660 vom 16.04.2012

Kom.: 29766 ✓ *ZW*

10002 5515374 PUTZTUECHER WEISS 10KG 2 STCK ✓ 42,52 € 1/S 85,04 €

Lieferschein 03867036 vom 18.04.2012, Auftrag 03805494 vom 18.04.2012

Kom.: 29777 ✓ *Werkstatt*

15092 2270304 SCHUTZANZUG M-PRO GR.XL 3 STCK ✓ 4,50 € 1/S 13,50 €

11936 2270320 SCHUTZANZUG M-PRO GR.XXL 3 STCK ✓ 4,50 € 1/S 13,50 €

Lieferschein 03867036 vom 18.04.2012, Auftrag 03805514 vom 18.04.2012

Kom.: 29777 ✓

2270304 SCHUTZANZUG M-PRO GR.XL 3 STCK ✓ 4,50 € 1/S 13,50 €

2270320 SCHUTZANZUG M-PRO GR.XXL 3 STCK ✓ 4,50 € 1/S 13,50 €

Lieferschein 18589155 vom 16.04.2012, Auftrag 18581995 vom 16.04.2012

Kom.: 29766 ✓ *ZW*

10003 5515374 PUTZTUECHER WEISS 10KG 2 STCK ✓ 42,52 € 1/S 85,04 €

**Geprüft** 15.12.  
**Eingetragen** 03.02.12  
**Bezahlt**  
**Gebucht** 7.10.12 *15092* 01.05.12

Netto-Betrag:	224,08 €
zzgl. TKA:	3,50 €
Rechnungsbetrag netto:	227,58 €
19,00 % MwSt (1) auf	227,58 €
<b>Brutto-Betrag:</b>	<b>270,82 €</b>

Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.

Lieferscheindatum = Leistungsdatum

GEBRAUCHTGERAETE MIT FUNKTIONSGARANTIE:  
 WWW.MATTHIES.DE. KARTENREITER >> GEBRAUCHTGERAETE

# Pfeiffer Marine

PFEIFFER MARINE GmbH, Josef-Bosch-Str 4, D 78315 Radolfzell

MARINA GROßENBRODE GMBH  
VON-HERWARTH-STR. 37

D 23775 GROßENBRODE

Seite 1  
Datum 24.04.2012  
Kunde 116015

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an**

Unsere Lieferantennr  
Bearbeiter Frau Martina Ganter  
Tel +49 7732 9950 44  
Fax +49 7732 9950 50  
Mail martina.ganter@pfeiffer-marine.de

Steuernummer Kunde: 22298 02216

**EINGEGANGEN**

**Ihre Bestellung**

vom 24.04.2012 per Fax  
Ihre Nr.: 29820 ✓

Nr. 1202686

Comm.: zev, jörgensen, 23823

Pos	Artikelnr	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	PE	Betrag EUR
-----	-----------	-------------	-------	----	-------	----	------------

**Auftrag 1203180 vom 24.04.2012**

**Lieferschein 1203932**

1	7373001	BELEGKLAMPE 2.BEF.260MM SILBER	5,00	Stück ✓	18,14	1	90,70
2	9	Porto/Verpackung	1,00	Stück	6,90	1	6,90

Lieferung : unfrei

Versandart : G L S Versand

Zahlung: BIS 04.05.2012 MIT 2% SKONTO = 2,32 EUR BIS 24.05.12 NETTO

**Geprüft**

**Eingetragen**

**Bezahlt**

**Gebucht**

03.05.2012

01.05.2012

Warenwert	Porto	Verpackung	Nettobetrag	Mwst 19%	Mwst 0%	Rechnungsbetrag EU
97,60	0,00	0,00	97,60	18,54	0,00	116,14

**Vielen Dank für Ihren Auftrag !**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter [www.pfeiffer-marine.de](http://www.pfeiffer-marine.de) stets aktuell nachlesen können.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Das Rechnungsdatum ist gleichzeitig der Zeitpunkt der Lieferung, also der 24.04.2012

# Gotthardt

Herner Gotthardt GmbH, Lennestraße 60, 22761 Hamburg

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

EINGEGANGEN  
17. April 2012

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

*Zu Wasser 23553*

Wir liefern Ihnen zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen am 12.04.2012.

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Total EUR
Basierend auf Lieferschein 43006 vom 12.04.2012				
<b>Solar-Lüfter Kunststoff/rostfrei ø215/125mm</b> Artikelnummer: 7040 / Lief.-Art.-Nr: 699000002	1,00	Stück ✓	78,38	78,38
<b>Versandkosten</b> Artikelnummer: 9999-90	1,00	Paket	7,90	7,90

*12535*

**Geprüft** *3.2.12*  
**Eingetragen** ✓  
**Bezahlt** *03. MAI 2012*  
**Gebucht** *71068 / 30. APR. 2012*

Zwischensumme	86,28
Nettobetrag	86,28
Mehrwertsteuer 19,0%	16,39
<b>Total EUR</b>	<b>102,67</b>

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Lieferbedingungen

UPS Standard

Zahlungskonditionen

8 Tage 3% Skonto 30 Tage netto

Zahlfar bis	Rate	Betrag	Zahibetrag
12.05.12			102,67
24.04.12	3,0 %	3,08	99,59

Herner Gotthardt GmbH  
Sitz der Gesellschaft  
Hamburg HRB 30591

Geschäftsführer  
Gerhard Paasch  
USt-ID-Nr. DE118564830

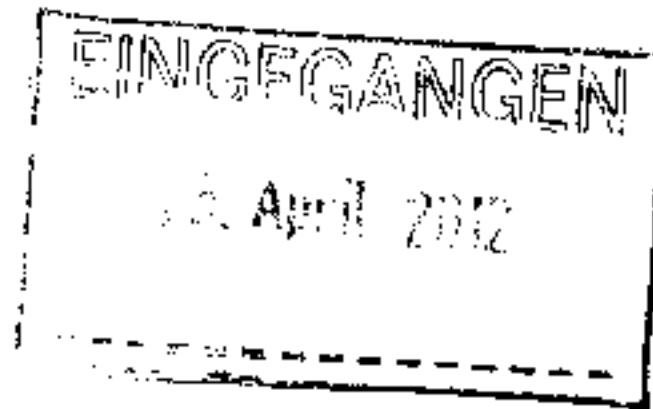
Commerzbank Hamburg  
BLZ 200 400 00  
Konto-Nr. 40 84 218

Hamburger Sparkasse  
BLZ 200 505 50  
Konto-Nr. 1280 280833

Hamburger Volksbank  
BLZ 201 500 00  
Konto-Nr. 01 33 02 00

1004201709  
**MARINA** Großenbrode  
 Von-Herwarth-Straße 37  
 D-23775 Großenbrode  
 DE-

**Elvstrøm Sails**  
 Paul Elvstrøms Vej 4  
 6200 Aabenraa  
 Tel.: +45 7362 4800  
 Fax: +45 7362 4819  
 www.elvstromsails.com  
 info@elvstromsails.com



Ihre USt-IdNr. DE 135128314

Kommission

Lieferadresse **MARINA** Großenbrode  
 Von-Herwarth-Straße 37  
 D-23775 Großenbrode  
 DE-

## Rechnung

Datum 13-04-2012  
 Nummer 127136  
 Auftrag E009263  
 Ihre Zeichen Zev. John,11070

Unsere Zeichen JOR  
 Zahlung 30 Tage netto  
 Lieferart UPS  
 Lieferbedingungen Ab Werk  
 Seite 1 von 1

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Stückpreis	Rabatt%	Betrag	MwSt%
CG1-009082	Bootstyp : DEHLER VARIANTA 65 Segeltyp : Genoa 2 Produktlinie : A Schnitt : Crosscut Fasertyp/Segeltuch : 241 C-Breeze Fläche : 8,9  Gewicht: 6 kg.	1,00	Stk ✓	576,77	30,00	403,74	0%

*M44A*

**WIR VERWEISEN AUF UNSERE  
 GENEHMLICHEN VERKAUFSEBEDINGUNGEN  
 VGL. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

**Geprüft** *30.4.12*  
**Eingetragen** ✓  
**Bezahlt** *03.05.12*  
**Gebucht** *30. APR. 2012*

<b>Verkaufssaldo</b>	<b>Rechnungsrabatt</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>	<b>Summe</b>
403,74	173,03	0,00	403,74 EUR

Zahlung per 13-05-2012



Walter Kluxen GmbH, Helbingstraße 64, D-22047 Hamburg

## Rechnung

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

Kundennummer 2673800 Belegnummer **435261167** Belegdatum 25.04.2012

\*\*\*\*\*  
 Ab sofort jeden Donnerstag im Abholshop  
 Wandsbek ab 7.00 Uhr Handwerkerfrühstück  
 \*\*\*\*\*

2.0)

Position	Artikel Leistungszeitpunkt	Bezeichnung Menge ME	Preis	PE	Rabatt RE	Währung EUR	Wert	
Verkaufsbüro:		Hamburg, Norbert Höppner, Tel. 03843/464489-11						
Auftrags-Nr.:		34523426		vom 20.04.2012				
Lieferschein-Nr.:		<b>629523061</b>		vom 20.04.2012				
Bestelldaten:		Bestell-Nr. 29800		vom 20.04.2012				
000020	84600042	AMPHENOL C016 20C003 100 12					30,25	
	04/2012	Gerätesteck. C016 20C003 100 12 eco/mate						
		5 ST ✓	6,05 EUR	1 ST				
000030	01025256	ABB S201-K16 COMPACT					39,75	
	04/2012	SICHERUNGSAUTOMAT 1P.K16A						
		3 ST ✓	13,25 EUR	1 ST				
000040	05100020	PROTEC.class PSI DII 16A E27 TR					0,43	
	04/2012	Sicherung 16A E27 träge						
		1 ST ✓	42,95 EUR	100 ST				
000050	05100761	PROTEC.class PGM 425					31,95	
	04/2012	Gießharzmuffe A-Ø 14-34mm						
		1 ST ✓	31,95 EUR	1 ST				
Lieferscheinsumme							102,38	

Für die Auftragspos. 34523426 berechnen wir 1,10 EUR Energiekostenzuschlag.

Auftrags-Nr.:		34503155		vom 25.04.2012			
Lieferschein-Nr.:		<b>628992180</b>		vom 25.04.2012			
Bestelldaten:		#		vom 25.04.2012			
000051	32601381	OSRAM L 6W/640					37,50
	04/2012	Leuchtstofflampe 6W Weiß					
		10 ST ✓	3,75 EUR	1 ST			

Übertrag auf Seite 2 139,88

# KLUXEN

Elektro-Fachgroßhandlung

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

Belegnummer    Belegdatum    Seite  
**435261167**    25.04.2012    2 /    2

Position	Artikel	Bezeichnung	Preis	PE	Rabatt RE	Währung EUR
	Leistungszeitpunkt	Menge ME				Wert
					Übertrag	139,88
000052	05100020	PROTEC.class PSI DII 16A E27 TR				10,74
14518	04/2012	Sicherung 16A E27 träge				
		25 ST ✓ 42,95 EUR		100 ST		
					Lieferscheinsumme	48,24

Für die Auftragspos. 34503155 berechnen wir 1,50 EUR Energiekostenzuschlag.

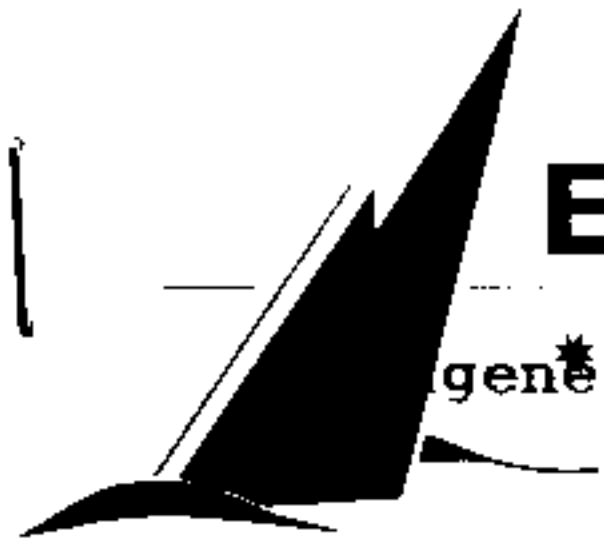
Summe vor Mehrwertsteuer	150,62
Kleinstauftrags-Zuschlag	0,99
Energiekostenzuschlag	2,60
Mehrwertsteuer    19,00 %	154,21
Rechnungsbetrag brutto	183,51
(Entgeltminderungen können sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen ergeben.)	

Die Rechnung ist bis zum 05.05.2012 unter Abzug von 3,58 EUR Skonto, oder bis zum 25.05.2012 netto ohne Abzug zu bezahlen.

Bitte überweisen Sie auf folgendes Konto: 381387000, BLZ 50040000 Commerzbank AG Ffm

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

01.05.12



# ED WEBER MARINE MARKETING

\* YACHT-BESCHLÄGE \* SCHIFFSAUSRÜSTUNG \* IMPORT-EXPORT  
Mengeinheit: 1=Stück, 2=Quadratmeter

ED WEBER MARKETING · Schwalbenweg 8 · D 85375 Neufahrn

Marina Großenbrode GmbH  
von Herwarth Strasse 37  
23775 Grossenbrode

EINGEGANGEN

## Rechnung

Nummer : 16975  
Vorgang : 18451  
Datum : 23. 4.2012  
Kunde : 29  
Termin : 17. KW

Artikelcode	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Gesamt Mwst
Bestellung Nr. 29727 ✓ <i>ZON Gutschrift 154444</i>				
Lieferung am 16.04.2012 ab Dänemark				
<i>20614</i> 14525-1	Gasdruckfeder	1 1 ✓	273.00	273.00 19.0
Bestellung Nr. 29762 ✓ <i>ZON</i>				
Lieferung am 16.04.2012				
<i>17456</i> XD 110	Ersatzdeckel fuer	10 1 ✓	6.30	63.00 19.0
<i>18113</i> XD 110	Deckfiller			
<i>17652</i> XD 109	Ersatzdichtung für Deckfiller	30 1 ✓	1.26	37.80 19.0
Bestellung Nr. 29805 ✓ <i>ZON</i>				
Lieferung am 23.04.2012				
<i>11542</i> XL 113	Ersatzhebel für Easylock 1	✓ 10 1 ✓	4.30	43.00 19.0

Versandkosten	Umsatz Mwst-%	Mwst-Betrag	Gesamt
31.80	416.80 19.00	85.23	533.83 EUR
			<u>533.83 EUR</u>

Zahlungsbedingung: 30 Tage netto, 14 Tage abzüglich 3% Skonto  
Lieferbedingung : ab Lager Neufahrn

Geprüft  
Eingetragen  
Bezahlt 03.04.2012  
Gebucht 01.05.2012



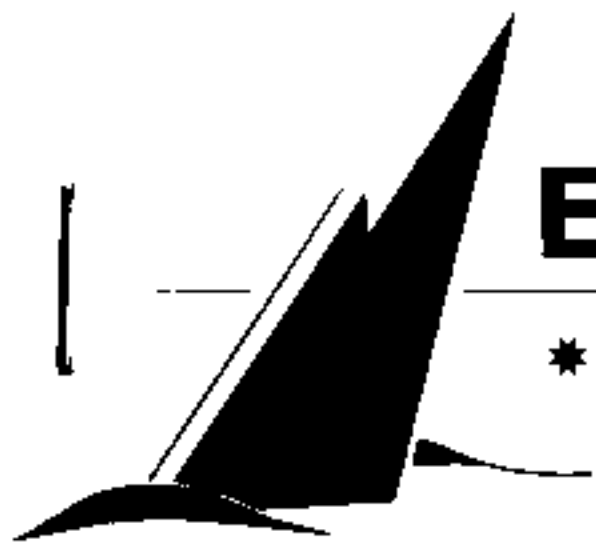
Mengeinheit: 1=Stück, 2=Quadratmeter

ED WEBER  
MARINE MARKETING GmbH  
Schwalbenweg 8 · D-85375 Neufahrn  
ed.weber.marine@gmx.de

Telefon 08165/7349  
Mobil 0171/3 170070  
Telefax 08165/1063

Geschäftsführer:  
Edgar Weber  
HRB München 93 109

Bankverbindung: Bayerische Vereinsbank München  
Kto. 698 439 (IBL Z 700 202 70)  
UST-IdNr.: DE 128 948 817



# ED WEBER MARINE MARKETING

\* YACHT-BESCHLÄGE \* SCHIFFSAUSRÜSTUNG \* IMPORT-EXPORT

ED WEBER MARKETING · Schwalbenweg 8 · D-85375 Neufahrn

Marina Großenbrode GmbH  
von Herwarth Strasse 37  
23775 Grossenbrode

EINGEGANGEN

## Rechnung

Nummer : 16980  
Vorgang : 18456  
Datum : 24. 4.2012  
Kunde : 29  
Termin : 17. KW  
Bestellkz.: 29813 Lieferung am 24.4.2012

*2012 Bestellungen 10396*

Artikelcode	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Gesamt Mwst
14233 14078-20	Easylock 1 2-fach	6 1	54.00	324.00 19.0
Versandkosten				
7.60	Umsatz Mwst-%	324.00 19.00	Mwst-Betrag	Gesamt
			63.00	394.60 EUR
				<u>394.60 EUR</u>

Zahlungsbedingung: 30 Tage netto, 14 Tage abzüglich 3% Skonto  
Lieferbedingung : ab Lager Neufahrn

Geprüft  
Eingetragen

Bezahlt 03. MAI 2012

Gebucht 71084 01. MAI 2012



**Antal**



**easy**

**moonlight**

Mengeneinheit: 1=Stück, 2=Quadratmeter

ED WEBER  
MARINE MARKETING GmbH  
Schwalbenweg 8 · D-85375 Neufahrn  
ed.weber.marine@gmx.de

Telefon 08165/7349  
Mobil 0171/3 170070  
Telefax 08165/1063

Geschäftsführer:  
Edgar Weber  
HRB München 93 109

Bankverbindung: Bayerische Vereinsbank München  
Kto. 698 439 (BLZ 700 202 70)  
UST-IdNr.: DE 128 948 817



# ED WEBER MARINE MARKETING

\* YACHT-BESCHLÄGE \* SCHIFFSAUSRÜSTUNG \* IMPORT-EXPORT

ED WEBER MARKETING · Schwalbenweg 8 · D-85375 Neufahrn

Marina Großenbrode GmbH  
von Herwarth Strasse 37  
23775 Grossenbrode

EINGEGANGEN

## Rechnung

Nummer : 16974  
Vorgang : 18450  
Datum : 23. 4.2012  
Kunde : 29  
Termin : 17. KW  
Bestellkz.: 29678 Lieferung am 23.04.2012

*zu Horn 24727*

Artikelcode	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Gesamt	Mwst
20276 TBS DEHLER 36-2	Laserschnitt für Dehler 36-2000	1 1	831.00	831.00	19.0

Versandkosten	Umsatz	Mwst-%	Mwst-Betrag	Gesamt
20.60	831.00	19.00	161.80	1013.40 EUR
				<u>1013.40 EUR</u>

Zahlungsbedingung: 30 Tage netto, 14 Tage abzüglich 3% Skonto  
Lieferbedingung : ab Lager Neufahrn

Geprüft  
Eingetragen  
Bezahlt  
Gebucht

*03. MAI 2012*

01. MAI 2012



Mengeneinheit: 1=Stück, 2=Quadratmeter

ED WEBER  
MARINE MARKETING GmbH  
Schwalbenweg 8 · D-85375 Neufahrn  
ed.weber.marine@gmx.de

Telefon 08165/7349  
Mobil 0171/3170070  
Telefax 08165/1063

Geschäftsführer:  
Edgar Weber  
HRB München 93109

Bankverbindung: Bayerische Vereinsbank München  
Kto. 698439 (BLZ 70020270)  
UST-IdNr.: DE 128948817

# Günter Ewald & Sohn GmbH

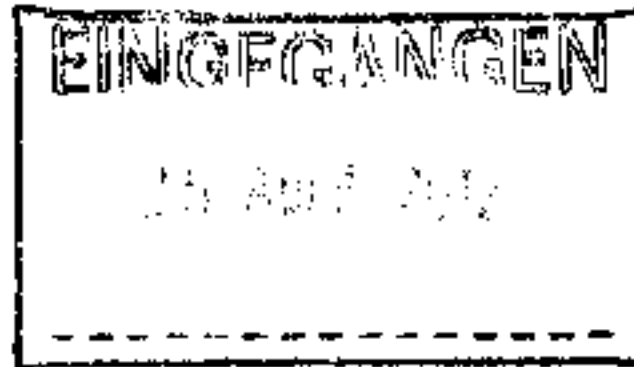
## Kunststoffverarbeitung - Metallverarbeitung

Günter Ewald & Sohn GmbH - Zeiss-Straße 8 - 10 - 23626 Ratekau

www.ewaldundsohn.de

Marina Großenbrode GmbH  
von-Herwarth-Straße 37

23775 Großenbrode



Seite: 1  
Kunden Nr.: 13  
Bestellnr.: diverse  
Steuernr.: 22 296 04227  
USt-IdNr.: DE 135122602  
Lieferdatum: 05.04.2012  
Datum: 24.04.2012

### Rechnung Nr. 1664

Pos	Menge	Art.-Nr	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2 Stück	010.013.18730	Ruder schäumen in Form 1,3,7	526,00 EUR	1.052,00 EUR
2	1 Stück		Acrylglas- Zuschnitt 2500x400x6mm	81,63 EUR	81,63 EUR
Gesamt Netto					1.133,63 EUR
zzgl. 19,00 % USt. auf					215,39 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>1.349,02 EUR</b>

Zahlbar bis zum 04.05.2012 abzüglich 2% Skonto: - 26,98 EUR = 1.322,04 EUR oder bis zum 24.05.2012 ohne Abzug

Lieferung durch Abholung

Geprüft 25.4.2012  
Eingetragen  
Bezahlt  
Gebucht 71006103 24.70 30. APR. 2012

Zeiss-Straße 8 - 10  
23626 Ratekau  
USt-Id.-Nr. 135122602

Telefon 0 45 04 / 13 02  
Telefax 0 45 04 / 61 30  
Steuer-Nr. 22 290 04 227

Sitz der Gesellschaft: Ratekau  
Amtsgericht:  
Lübeck HRB 397 BS

Geschäftsführer:  
Jürgen Ewald

Bankverbindung:  
Deutsche Bank Lübeck AG.  
Konto-Nr. 550 12 91 BLZ 230 707 00

# speckmann & vedder

INH. DIETMAR RECK e.K.

Speckmann & Vedder · Postfach 1348 · 23753 Oldenburg in Holstein

PAPIER- UND  
SCHREIBWARENGROSSHANDEL

MITGLIED DER **EGROPA**-EINKAUFSGENOSSENSCHAFT

MARINA GROSSEN BRODE GMBH  
VON HERWARTH STRASSE 37  
23775 GROSSEN BRODE

BANKKONTEN:  
SPARKASSE HOLSTEIN 51.009.009 (BLZ 213 522 40)  
VR BANK OH NORD-PLÖN EG 508.683 (BLZ 213 900 08)  
POSTBANK HAMBURG 14 250 209 (BLZ 200 100 20)  
UST-ID.-NR.: DE 135209286 STEUERNUMMER: 2509000712  
**23758 OLDENBURG IN HOLSTEIN**  
JOHANNISSTRASSE 5 · TELEFON 0 43 61/23 28 · FAX 0 43 61/34 90

\* R E C H N U N G \*

VERSANDART : per LKW  
ANZAHL PAKETE :  
BESTELLT DURCH : Herrn Reck am 04.04.12  
BEARBEITET VON : Herrn Reck

KD-NR. R/G-NR. R/G-DAT.  
11242 68551 12.04.12

BLATT : 1

Datum	Bezeichnung	Art-Nr.	M	Menge	Preis per	Betrag
04.04.	Pa. Laminierfolie 18156 A5/80mic	33817	1	1 ✓	8,69 ST	8,69
1-4-80	P-Touch Band Brother weiß 9mm	TZ-221	1	2 ✓	10,36 ST	20,72
16343	Pa. Heftklammern verz.	24/6	1	5 ✓	0,25 ST	1,25
18047	Lieferscheintaschen	2067.000	1	750 ✓	0,05 ST	37,50
13.04.	Pa. Frankieretiketten 14563 Zweckform weiß		1	2 ✓	14,79 ST	29,58
18047	Lieferscheintaschen	2067.000	1	250 ✓	0,05 ST	12,50

Geprüft

Eingetragen

Bezahlt

Gebucht

01.05.12  
400 01. MAI 2012

Warenwert	Porto	Mwst-Bem.	Mwst%	Mwst-EURO	BETRAG-EURO
110,24	0,00	110,24	19,00	20,95	131,19
					131,19

Zahlbar bis 26.04.12 mit 2,00% Skonto=EURO 128,57 oder bis 12.05.12 netto  
Die Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten Liefer- u. Zahlungsbedingungen



# speckmann & vedder

INH. DIETMAR RECK e.K.

Speckmann & Vedder · Postfach 1348 · 23753 Oldenburg in Holstein

**PAPIER- UND  
SCHREIBWARENGROSSHANDEL**

MITGLIED DER **EGROPA**-EINKAUFGGENOSSENSCHAFT

BANKKONTEN:  
 SPARKASSE HOLSTEIN 51.009.009 (BLZ 213 522 40)  
 VR BANK OH NORD-PLÖN EG 508.683 (BLZ 213 900 08)  
 POSTBANK HAMBURG 14 250 209 (BLZ 200 100 20)  
 UST-ID.-NR.: DE 135209286 STEUERNUMMER: 2509000712

**23758 OLDENBURG IN HOLSTEIN**  
 JOHANNISSTRASSE 5 · TELEFON 0 43 61/23 28 · FAX 0 43 61/34 90

MARINA GROSSEN BRODE GMBH  
 VON HERWARTH STRASSE 37  
 23775 GROSSEN BRODE

\* R E C H N U N G \*

VERSANDART :  
 ANZAHL PAKETE :  
 BESTELLT DURCH : Reck jun. am 19.04.12  
 BEARBEITET VON : Herrn Reck jun.

KD-NR. R/G-NR. R/G-DAT.  
 11242 68702 26.04.12

BLATT : 1

2015

Datum	Bezeichnung	Art-Nr.	M	Menge	Preis per	Betrag
27.04.	Pa. Kopierpapier weiß	A4/80g	1	20	2,89 ST	57,80
17.04.12	Farbband Pelikan schwarz für NEC-Drucker P72x Gr. 682	5591656	1	4	4,25 ST	17,00
✓	Schlüsselanhänger	1850	1	200	18,98 %	37,96

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht** 71104/12 01. MAI 2012

Warenwert	Porto	Mwst-Bem.	Mwst%	Mwst-EURO	BETRAG-EURO
112,76	0,00	112,76	19,00	21,42	134,18
					134,18

Zahlbar bis 10.05.12 mit 2,00% Skonto=EURO 131,50 oder bis 26.05.12 netto  
 Die Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten Liefer-u. Zahlungsbedingungen

M. u. H. von der Linden GmbH

Distribution  
Generalimport

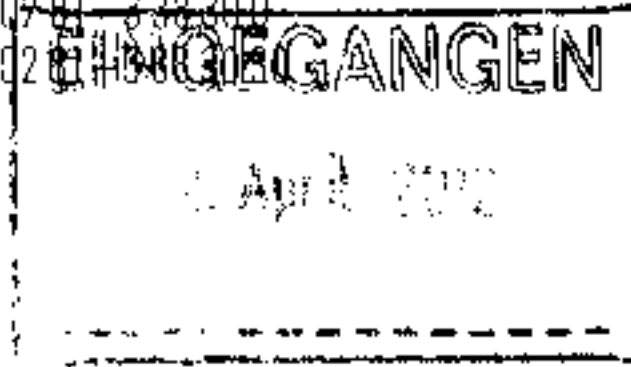


www.vonderlinden.de  
service@vonderlinden.de  
An der Windmühle 2  
D-46483 Wesse/Rhein  
Postfach 10 05 43  
D-46485 Wesse/Rhein  
Tel.: 07 81 3 39 30 0  
Fax: 02 81 3 39 30 0

M. u. H. von der Linden GmbH

MARINA Großenbrode GmbH  
Wolfgang Nießing  
von-Herwarth-Str.37

23775 Großenbrode



**VON DER LINDEN**

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR DEN YACHTBAU

Datum/Date : 11.04.2012  
Kunde/Customer : 40424  
Auftrag/Ordernr. : 20120003210  
Versand/Shipping : DPD  
Ihre UStIdNr/VAT.No. :

**RECHNUNG / INVOICE**

Nr. 20120003281

Ihre Bestellung/Order No. 29742 vom/from 10.04.2012 Seite 1 Uns.UStIdNr/Our VAT.No. DE 121001171

Artikelnr./Code	Bezeichnung/Description	Menge/Quan.	Preis/Price	Rbt.%	G-Preis/Ext. Price
-----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------	--------------------

Lieferschein : 20120003129 Lieferdatum 11.04.12

Lieferadresse :

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

WEST SYSTEM Epoxidharz und Zubehör

11220

105B	WEST SYSTEM Epoxidharz 5kg ✓	2 ✓ Stck	125,29	30,00	175,41
205B	WEST SYSTEM Schneller Härter 1kg ✓ (12kg)	2 ✓ Stck	57,48	30,00	80,47
N1000	Porto/Fracht/Verpackung	1	6,00		6,00

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

Handwritten notes: 11220, 03.11.12, 10/311, 18.02.12

Wir danken für Ihren Auftrag. Es gelten unsere Allg. Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Netto USt.1	USt.	19,00%	Netto USt. 2	USt.	%	Netto USt 0	Endbetrag/Total Value
261,88		49,76				EUR	311,64

14 Tage 2,00 % Skonto oder 30 Tage netto

Zahlung bis 25.04.2012 = EUR 305,41  
Zahlung bis 11.05.2012 = EUR 311,64

Deutsche Bank Wesel  
BLZ 350 700 24 - Kto. 240 101  
BIC DFUD3333  
IBAN DE 03 3507 0074 0074 0101 00

Verbands-Sparkasse Wesel  
BLZ 356 500 00 - Kto. 223 404  
BIC WELADEDW33  
IBAN DE 79 3565 0000 0000 2234 04

Postbank Essen  
BLZ 360 100 43 - Kto. 31 77-439  
BIC PBNKDE33  
IBAN DE 07 3601 0043 0003 1774 39

HRB 10869 - AG Duisburg  
USt.Id-Nr. DE 121001171  
Geschäftsführer:  
Holge von der Linden, Inga von der Linden

Stöhrmann GmbH & Co. KG  
 Lohgerberstraße 7  
 23556 Lübeck

# STÖHRMANN III

Technik Center Lübeck

- ☞ Gummi und Kunststoffe
- ☞ Kleb- und Dichtstoffe
- ☞ Arbeitsschutz
- ☞ Partner-Logistics
- ☞ Schlauchtechnik

Stöhrmann GmbH & Co. KG · Postfach 3240 · 23581 Lübeck

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

## Rechnung

**Rechnungsnr.** 9040-92482  
**Belegdatum** 11. April 2012  
**Kundennr.** 10688  
  
**Steuernummer** 2228342708  
**Verkäufer** Marc Reinert  
**Vertreter** Ruth Carow Ungethüm



**Ihre Referenz** 29699 ✓  
**Best.**

*EW*

Nr.	Beschreibung	Menge	ME	VK-Preis	PE	Betrag
11019824	O-Ring - NBR 11 x 2,5mm	80	STCK ✓	51,00	100	40,80
<i>10900</i>	Lieferung Nr.: 150853 vom 10.04.12					

**ACHTUNG!!!** Ab 01.06.2012 ist unser  
 Konto bei der HSH Nordbank erloschen!

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht** *71143 / 10/31/12*

MK	Versand	Verpackung	<b>Summe Netto Euro</b>	<b>19% MwSt.</b>	<b>Summe Brutto Euro</b>
0,25	6,50	2,30	<b>49,85</b>	<b>9,47</b>	<b>59,32</b>

**Zahlungsbedingungen** 14 Tage 2 %, 30 Tage netto  
**Lieferbedingung** ab Lager, exkl. Verpackung **Zusteller** Deutscher Paketdienst  
**Bzgl mögl Entgeltminderung verw. wir auf unsere akt. Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Lieferdatum entspricht Leistungsdatum.**

Es gelten die im senkrecht angebrachten AGB. Für zurückgegebene Ware berechnen wir 20 % des Warenwertes. Beschädigte Ware oder Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

Seite: 1 / 1

Yachticon, Hans-Böckler-Ring 33, D-22851 Nordensieck

Germany

Marine-Servicecenter AG

Postfach 110054, 22711 Hamburg

REWE Großenbrode

Ihr Sachbearbeiter: I. Nagel

Bestellnummer: 27807

Bestelldatum: 03.04.2012

Best. Vat. Nr.: DE 152676441

**EINGEGANGEN**  
01.05.12

Sitte bei Zahlung angeben:

Rechnungs-Nr. Debit

27807 03.04.2012

Lieferung vom: 03.04.2012

Zahlungstermin:

03.05.2012

Vat.-Nr.

DE 152676441

20

REWE Großenbrode

Pos	Anzahl	Einheit	Artikel	Art.-Nr.	Stückpreis	Gesamtwert
1	10 ✓	Tafeln	Marine-Stilich transparent 50x1	11.1588.00	EUR 4,90	EUR 49,00

20312

Druckeneunde	EUR	51,00
Verkaufskostenanteil	EUR	3,00
Nettobetrag	EUR	58,00
19 % Mehrwertsteuer	EUR	11,04
<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>69,04</b>

**Geprüft** ✓  
**Eingetragen** ✓  
**Bezahlt** ✓  
**Gebucht** ✓ 01. MAI 2012

Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich eine nachträgliche Minderung des Entgeltes ergeben können.

Yachticon, Hans-Böckler-Ring 33, D-22251 Norderstedt

Telefon

Telefax: 04103 743333-333333

Telefax: 04103 743333-333333

Telefax: 04103 743333-333333

Seite: 1

Ihr Sachbearbeiter: T. Nagel

Bestellnummer: 27011

Bestelldatum: 20.04.2012

Kunde Vat. Nr.: DE 278 00017

**EINGEGANGEN**  
25 April 2012

Bitte bei Zahlung angeben:

Rechnung: Nr. Datum Ref.-Nr.

27011 20.04.2012 27011

Lieferung vom: 20.04.2012

Zahlungsbedingungen:

30 Tage im Voraus, 10 Tage nach Lieferung

.....

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikel	Art.-Nr.	Stückpreis	Gesamtpreis
1	1	Stück	Selbst Reparatur Spachtel weiß	11.8341.00	EUR 4,05	EUR 4,05

2012

Zwischensumme	EUR	4,05
Marsandkostenteil	EUR	0,00
Kalkulationsbeitrag	EUR	0,00
10 % Mehrwertsteuer	EUR	0,41
Rechnungsbetrag	EUR	4,46

.....

Geprüft  
Eingetragen  
Bezahlt  
Gebucht

03. MAI 2012

01. MAI 2012

Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich eine nachträgliche Minderung des Entgeltes ergeben können.

Yachticon, Hans-Böckler-Ring 33, D-22361 Norderstedt

Germany

Telefon: +49 (0)40 511 37 80

Fax: +49 (0)40 511 37 37

E-Mail: [info@yachticon.de](mailto:info@yachticon.de)

Seite: 1 von 1

Ihr Sachbearbeiter: *[Name]*

Bestellnummer: 00000

Bestelldatum: 05.04.2012

Kunde-Nr.: 00 000 00010

Bitte bei Zahlung beachten:

Rechnungs-Nr. *[Nr.]* Seite *[Nr.]* 100%

0005 Y 18 05.04.2012 100%

Lieferungsterm: 05.04.2012

Zahlungsbedingungen:

0 Tage, 0% bis 30 Tage, 0%

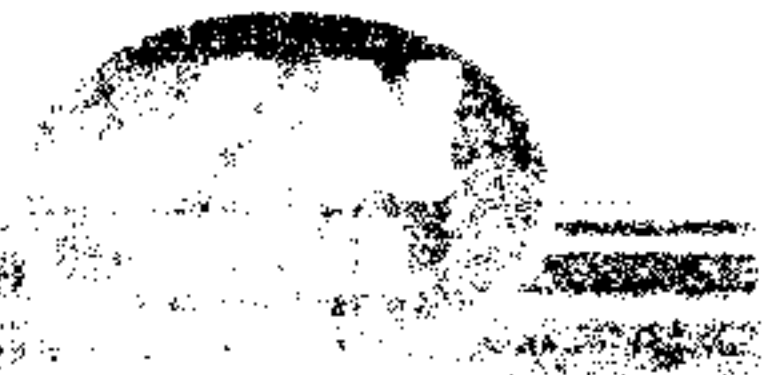
**EINGEGANGEN**  
28. APR 2012

*[Handwritten signature]*

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikel	Art.Nr.	Stückpreis	Basistpreis	
1	120	Flasche(n)	Freisize Hand Wax mit Teflon	40.000.00	EUR 8,50	EUR 1020,00	
						Zwischensumme	EUR 1020,00
						Vereinfachungsanteil	EUR 6,50
						Mehrwertsteuer	EUR 105,00
						19 % Mehrwertsteuer	EUR 20,00
						<b>Nettoabrechnung</b>	EUR 1026,50

**Geprüft** *[Handwritten]*  
**Eingetragen** *[Handwritten]*  
**Bezahlt** *[Handwritten]*  
**Gebucht** *[Handwritten]* 01. MAI 2012

Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich eine nachträgliche Minderung des Entgeltes ergeben können.



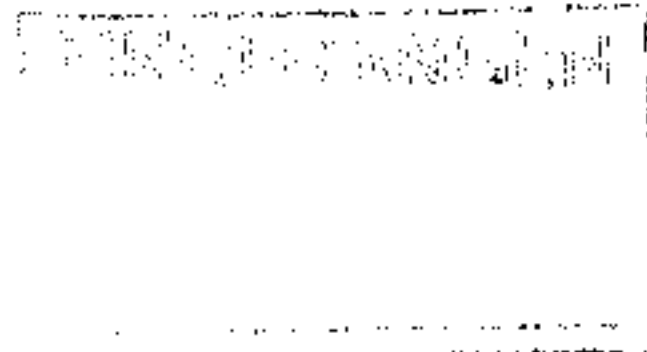
AM KAI 23 · 23775 GROSSENBRÖDE · TELEFON 0 43 67 / 99 77 0 · TELEFAX 0 43 67 / 99 77 11

JAN-SEGEL AM KAI 23 · 23775 GROSSENBRÖDE

INTERNET: [www.jansegel.de](http://www.jansegel.de)  
EMAIL: [jansegel@t-online.de](mailto:jansegel@t-online.de)

MARINA Großenbrode GmbH

von - Herwarth - Straße 37  
23775 Großenbrode



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

## Rechnung

Rechnungsnummer	Kundennummer	Datum
<b>100199</b>	<b>M103061</b>	<b>26.04.2012</b>

Objekt :

Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,0	Kom. Nitsch OP 92 v. 26.04.12: <i>(Handwritten: 23775)</i> Großsegel durchgesehen, Nähte nachgenäht sowie Lattentaschen repariert, Rutscher de- und montiert - 45 Min. -	40,50	40,50
1,0	Material: 20 Schäkkel, 2 Ösen, 5 Rutscher	27,00	27,00

Zahlbar bis zum: 10.05.2012 ohne Abzug von Skonto.

<b>Nettobetrag</b>	<b>56,72 €</b>
<b>zzgl. MwSt (19%)</b>	<b>10,78 €</b>
<b>Endbetrag</b>	<b>67,50 €</b>

*o.k. bezahlt*  
✓

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

Die Ware gilt als abgenommen, wenn nicht innerhalb zweier Wochen  
eine Mängelrüge erfolgt ist (§ 9 des ABGB)  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

Bankverbindungen:  
VR Bank Ostholstein Nord - Planitz (BLZ / BIC: 2113 000 000) Kto. Nr. 210 218  
IBAN: DE 21 2113 0000 0000 2102 10 BIC: GENLDE33HAN  
Sparkasse Ostsee (BLZ / BIC: 2113 000 000) Kto. Nr. 21 002 547  
IBAN: DE 21 2113 0000 0000 2102 10 BIC: GENLDE33HAN

Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum  
Zahlungsrückstellungen: 10% bei Auftragserteilung  
Haft bei Beschädigung:  
Gerichtszand, Oldenburg / Hess.  
Gewerkstatuten, Jan Herwarth, IHB Nr. 498  
Einsatzschein-Identifikation Nr. 131 131 131 80017



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

# Rechnung

Rechnungsnummer	Kundennummer	Datum
<b>100169</b>	<b>M103061</b>	<b>13.04.2012</b>

Objekt :

Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,0	Kom. Rieger v. 01.04.12: <i>10 Keder 25/100cm</i> Sprayhood mit neuem Keder versehen - 30 Min. + Material -	30,80	30,80

Zahlbar bis zum: 27.04.2012 ohne Abzug von Skonto.

<b>Nettobetrag</b>	<b>25,88 €</b>
<b>zzgl. MwSt (19%)</b>	<b>4,92 €</b>
<b>Endbetrag</b>	<b>30,80 €</b>

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

*Handwritten signature and date: 13.04.2012*

Das Waren gilt als unperfektes, wenn es nicht mit zwei Wuchern oder Mängelzeichen besetzt ist (14 § der ABGB).  
Das Waren bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.  
Bankverbindungen:  
V-Bank (Geldinstitut Nord) - Plan 001 (BLZ 2113 000 00) Kto. Nr. 210 210  
IBAN: DE 21 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
Bischofszell Hof (GmbH) - Plan 001 (BLZ 2113 000 00) Kto. Nr. 21 000 547  
IBAN: DE 21 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum.  
Zahlungsbedingungen: 100 % bis Auftragserteilung.  
Restliche Bedingungen siehe  
Geschäftsbedingungen / Nachb.  
Geschäftsführer: Jan Lemnitz - HRB Nr. 4916  
Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. DE 135 127 8007

# VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH - Postfach 1355 - D-25431 Uetersen  
 Marina Großenbrode GmbH  
 Dehler Vertragshändler  
 Von-Herwarth-Str. 37  
 23775 Großenbrode



**Rechnung** 90908885  
 Original Kunde Seite 1  
 Datum 11.04.2012  
 Kunden-Nr.: 102533  
 Sachbearb.: Florian Mielke  
 Telefon: 04122/717-196  
 Telefax: 04122/717-333

http://www.vosschemie.de  
 Email: F.Mielke@Vosschemie.de

Zahlungsbedingungen 8 Tage 2% / 30 Tage netto  
 Fälligkeitstermin 11.05.2012  
 Lieferbedingungen FCA Frei Frachtführer Kolbermoor  
 Auftragsnummer 50970199 vom 11.04.2012  
 Lieferscheinnummer 81226091 (Leistungsdatum: 11.04.2012)  
 Ihre Referenz 29743 vom 11.04.2012

Unsere Lieferanten-Nr.

*ZEW*

Pos.	Produktbezeichnung Artikelnummer	BTN-Nr.	gelieferte Menge	Einzelpreis pro ME	Betrag in EUR
1	PS KÖPERGEWEBE 125.277	10m <sup>2</sup> Stück 4102870021300	G 160 30.00M2 ✓	6,15 /M2	184,50
	125.370 KÖPERGEWEBE G 160				
	--> NICHT MEHR LIEFERBAR <--				

*16228*

<b>Netto-Warenwert</b>	<b>184,50</b>
<b>Kosten Paketdienst</b>	<b>9,00</b>
<b>Nettowert</b>	<b>193,50</b>
<b>Mehrwertsteuer 19,0 %</b>	<b>36,77</b>
<b>Endbetrag</b>	<b>EUR 230,27</b>

Skonto Skontobetrag skontierbar bis enth. MwSt Betrag n.Abzug  
 2 % 4,61 19.04.2012 0,74 225,66

\*

\*

FÜR BESTELLUNGEN ZUKÜNFTIG BITTE AUSSCHLIEßLICH NACHFOLGENDE FAX-NR.  
 VERWENDEN:

\*

--> 04122 / 717 333 <--

\*

Sitz der Gesellschaft: 25436 Uetersen, Esinger Steinweg 50  
 Registergericht: Pinneberg  
 Eingetragen im Handelsregister HRB 0265 EL  
 USt-Id-Nr.: DE134800975  
 Steuernummer des Organträgers: 13285/07308  
 Geschäftsführer: Dieter Voss, Klaus Voss,  
 Hans Joachim Rohde, Ellen Voss

Commerzbank Uetersen - BLZ 221 416 28 - Konto 58 85 504  
 IBAN DE36 2214 1628 0588 5504 00 - BIC COBA DE FF XXX  
 Svenska Handelsbanken Hamburg - BLZ 514 206 00 - Konto 1236 7009  
 IBAN DE76 5142 0600 0012 3670 09 - BIC HANDDEFF  
 Sparkasse Südholstein - BLZ 230 510 30 - Konto 88 26 596  
 IBAN DE76 2305 1030 0008 8265 96 - BIC NOLA DE 21 SHD  
 VR Bank Pinneberg - BLZ 221 914 05 - Konto 40 121 190  
 IBAN DE43 221 9140 500 40121190 - BIC GENO DE F1PIN  
 Postbank Hamburg - BLZ 200 100 20 - Konto 183 538 204  
 IBAN DE96 2001 0020 0183 5382 04 - BIC PBNKDEFF



# Thaysen

GmbH & Co. KG

wir handeln

Thaysen telecom GmbH & Co. KG • Am Oker 23a • D-24955 Harrislee

Marina Großenbrode GmbH  
Von-Herwarth-Str. 37

23775 Großenbrode

## Rechnung

Nummer : 2744869

Kd.-Nr. : 22731

Neue Kundennr. :

(Bei Zahlung bitte angeben)

Auftragsnummer: Seite: 1 Datum: 20.04.2012

Sachbearbeiter: Mike Ricklefsen

Tel.-Durchwahl: +49 461-77317-22

E-Mail : ricklefsen@thaysen.com

Kd-UStIdNr. :

Lieferung durch: UPS-Standard Mo-Fr

*ZEJ*

Art-Nr	Beschreibung	Menge	Preis	Rab%	Gesamt	Netto
Ihre Bestellung vom 20.04.2012 Nr.: 29801						
<i>16104</i>	56 MA 2-1 SC, 2m Stahlruten- Marineantenne mit Befestigungswinkel, 156-162MH	<i>4</i> 020905	61,00		122,00	
	5 Versandpauschale Standard inkl. Versicherung	1 666666	7,65		7,65	

Vielen Dank für Ihren Auftrag !

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

01. Mai 2012

Lieferdatum: 20.04.2012

Netto-Warenwert

129,65 €

19% Mehrwertsteuer

24,63 €

Zahlungsart: auf offene Rechnung

Gesamt-Rechnungsbetrag

154,28 €

Zahlbar sofort netto

Thaysen telecom GmbH & Co. KG, Sitz in Harrislee, Amtsgericht Flensburg, HRA 6204 FL

Komplementärin: Thaysen telecom Beteiligungs-GmbH, Sitz in Harrislee, Amtsgericht Flensburg, HRB 7192 FL

Geschäftsführer: Werner Thaysen

Am Oker 23a

Tel.: 04 61 - 77 31 77

HypoVereinsbank

Union Bank Flensburg

Commerzbank AG vorm. Dresdner

Postgiro Hamburg

D-24955 Harrislee

Fax.: 04 61 - 7 59 86

KTNR: 638756312

KTNR: 002 841 0

KTNR: 733 401 100

KTNR: 429 565 200

USt.-Id-Nr.: DE815029227

info@thaysen.com

BLZ: 20030000

BLZ: 215 201 00

BLZ: 215 800 00

BLZ: 200 100 20

St.-Nr.: 15 283 261 00

www.thaysen.com

DE25200300000638756312

DE94215201000000028410

DE08215800000733401100

DE81200100200429565200

HYVEDEMM300

UNBNDE21

COBADEFFXXX

PBNKDEFF



# DELIUS KLASING

YACHT  
 BOOTE  
 BOOTE EXCLUSIV  
 SAILING JOURNAL  
 SURF  
 BIKE  
 TOUR  
 TREKKINGBIKE  
 FREERIDE  
 MOUNTAINBIKE RIDER  
 ALLMOUNTAIN  
 GUTE FAHRT  
 MODELL FAHRZEUG

Delius Klasing Verlag GmbH  
 Siekerwall 21 · 33602 Bielefeld  
 Postfach 10 16 71 · 33516 Bielefeld  
 Telefon +49 (0) 5 21 / 5 59-0  
 Telefax +49 (0) 5 21 / 5 59 88-824  
**Commerzbank Bielefeld**  
 BLZ 480 800 20 Konto-Nr. 208 394 200  
 SWIFT-BIC: DRES DE FF 480  
 IBAN: DE20 4808 0020 0208 3942 00  
**Postbank Hannover**  
 BLZ 250 100 30 Konto-Nr. 109 021 301  
**Verkehrs-Nr.: 13467**  
 USt-IdNr.: DE 123999126  
 Steuer-Nr.: 305/5813/0820

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

**EINGEGANGEN**  
 26. April 2012

Rechnung Nr. 0400669

Kunden-Nr. Client no.	Rechnungs-Nr. Invoice no.	Rechnungs-Datum Invoice date	Blatt Page
985061	0400669	25. 04. 12	1

Anzeigen / Inserate

Für Objekt: Yacht  
 Ihr Auftrag: vom 15. 03. 2012  
 Abschluß-Nr: 2034009  
 Ihr Kunde: Marina Großenbrode GmbH, Großenbrode  
 Ihre Kunden-Nr: 985061  
 Ausgabe: 10/12 vom: 25. 04. 12 Motiv: www.dehler-ersatz

1 x 10 mm 2-sp. Yacht-Markt 2c  
 = 20 mm zum Preis von EUR 8,10 je mm  
 ./. 7% Abschlußrabatt

EUR 162,00  
 EUR -14,58

./. 15% AE-Provision

EUR 147,42  
 EUR -22,11

NETTO  
 zuzüglich 19% MwSt.

EUR 125,31  
 EUR 23,81

BRUTTO

EUR 149,12  
 =====

Zahlung bitte ohne Abzug bis spätestens 15. 05. 2012 hier eingehend.

Wichtig: Als Verwendungszweck bitte angeben: A0985061-0400669

Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und

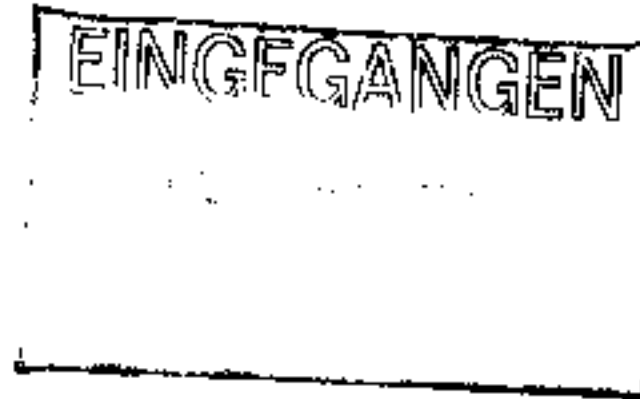
**Geprüft** 1.5.12  
**Eingetragen**  
**Bezahlt** 03. MAI 2012  
**Gebucht** +1300 / 10 / 46m 01. MAI 2012



SAILTEC \* Hasselbinnen 28 \* 22869 Schenefeld

Firma  
Marina Großenbrode GmbH  
Von-Herwarth-Str. 37

D-23775 Großenbrode



Schenefeld, den 23.04.12

Rechnung Nr: 171424 vom 23.04.12

Unsere AuftragNr: 156210

Ihr Auftrag 29791 vom 19.04.12 *EW*

Ihre Kunden-Nr: 242

BstlM LiefM Artikelbezeichnung----- Einzelpreis                      Gesamt EUR

*13150* 3 ✓ 3 Artikelcode: LE19898800                      28.58                      85.74  
Lewmar Dichtung Größe 3  
Old Standard Portlight

-----  
Summe EUR                      85.74  
Versandkosten EUR                      6.50  
-----  
Netto EUR                      92.24  
19.00% MwSt EUR                      17.53  
-----  
Brutto EUR                      \*\*\*\*109.77  
-----

Zahlung: bis 03.05.12 - mit 2.00% Skonto  
bis 23.05.12 - Netto Kasse

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Steuernummer: 18 298 03611.

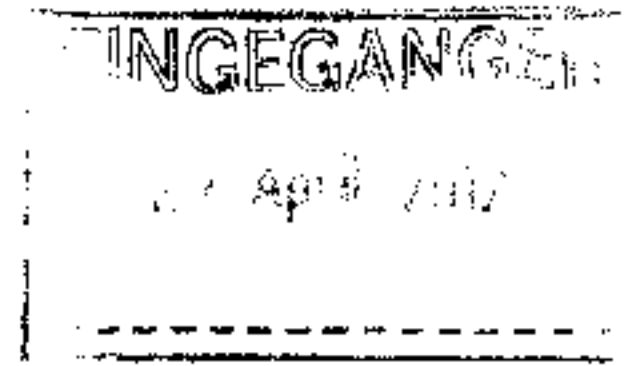
Lieferdatum: 23.04.12

Gepf. *10/12*  
Eingetragen *✓*  
Bezahlt *03.05.12*  
Gebucht *71362*

01. MAI 2012

www.sailtec.de

Marina Großenbrode GmbH  
Von-Herwarth-Straße 37  
23775 Großenbrode



**Prämienrechnung**

Sach-Versicherung (Gewerbe/Industrie)

**Bei Zahlung bitte angeben**

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
00.1007780	VNA1222606

Datum: 25.04.2012  
Seite 1 von 2

Versicherer: Provinzial Nord Brandkasse AG  
Policen-Nr.: 2339,30.000.01.01/02.8  
Fälligkeitszeitraum: 01.04.2012 bis 01.10.2012

**Risiko: Von-Herwarth-Str. 37, 39, 41, 23775 Großenbrode**

Betriebseinrichtung

Einbruchdiebstahl	163,59
Feuer	1.027,50
Leitungswasser	8,63
Sturm	6,13

Waren / Vorräte

Einbruchdiebstahl	51,78
Feuer	177,62

ZUSCHLAG

Feuer	64,37
-------	-------

**Versicherungsmakler seit 1899**

Pantaenius Versicherungsmakler GmbH • Hamburg (HRB 65063) • Geschäftsführer: Harald Baum, Daniel Baum, Michael Erhardt, Götz Döwe  
www.pantaenius.eu • E-Mail: info@pantaenius.com • Ein Umsatzsteuerzweck: USt-Id-Nr. DE 118587519 • Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei (S. des § 4 Nr. 1: UStG)

A member of WELLS FARGO Global Broker Network

**Hamburg**

Postfach 17 07 29  
20007 Hamburg  
Großes Grödenfeld  
53521 Hamburg  
Tel: +49 40 37 09 10  
Fax: +49 40 37 09 11 10  
Börse:  
Pfeiler 4A, Sitz

**Düsseldorf**

Kassenswerber Str. 97  
40476 Düsseldorf  
Tel: +49 211 49 50 30  
Fax: +49 211 49 50 32 5


**München**

Isenringstr. 19  
81675 München  
Tel: +49 89 99 83 41 0  
Fax: +49 89 99 83 34 15

**Bankverbindung**

Commerzbank AG, Hamburg  
Konto-Nr. 6 3 11 8 1 0 0  
BLZ 200 800 00, BIC COMDE33  
IBAN DE 29 2008 0000 0621 1811 00

**Mitglied im**



Verband  
Deutscher  
Versicherungsmakler e.V.

**Prämienrechnung**

Sach-Versicherung (Gewerbe/Industrie)

**Bei Zahlung bitte angeben**

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.
00.1007780	VNA1222606

Datum: 25.04.2012

Seite 2 von 2

**Umsatzsteuerfreier Gesamtbetrag**      **EUR**      **1.499,62**

In dem Betrag sind EUR 184,78 Versicherungsteuer enthalten

Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag innerhalb von 10 Tagen unter Angabe Ihrer Kunden- sowie Rechnungsnummer. Oder lassen Sie die Beiträge in Zukunft einfach per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abbuchen. Sie können die Teilnahme jederzeit widerrufen. Die Erklärung zum Lastschriftverfahren ist beigelegt.

Unsere Niederlassung München ist umgezogen. Die neue Anschrift lautet:  
Hopfenstraße 8, 80335 München

**Geprüft  
Eingetragen  
Bezahlt  
Gebucht**

*Handwritten signature and stamp*

**Versicherungsmakler seit 1899**

Prämien-Versicherungsgesellschaft mbH • Hamburg, HRB 18769 • Geschäftsführer: Frank Baum, Doreen Baum, Michael Fiedler, Gitta Dreyer  
www.pantaenius.de • E-Mail: [kontakt@pantaenius.de](mailto:kontakt@pantaenius.de) • Fax: [+49 41 03 30 01 11 10](tel:+4941033001110) • Ein-Umsatzsteuerwerk: USt-Id.Nr.: DE 118875 9 • Versicherungsanträge sind ausschließlich in den USA zu tätigen

**A member of WELLS FARGO Global Broker Network**

**Hamburg**

Bonhof 1-3/107  
20099 Hamburg  
Eissner-Grundstück 10  
20099 Hamburg

**Düsseldorf**

Karlswall 30/97  
40176 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 49 50 00  
Fax: +49 211 49 50 00 5

**München**

Ismaninger Straße 13  
80335 München  
Tel.: +49 89 81 89 81 31 0  
Fax: +49 89 81 89 81 31 1

**Bankverbindung**

Commerzbank AG, Hamburg  
Konto-Nr. 21 81 00  
BIC: 2100 0000, BIC: BFSW33HAN  
IBAN: DE 21 0000 0000 0000 0000 00

**Mitglied im**



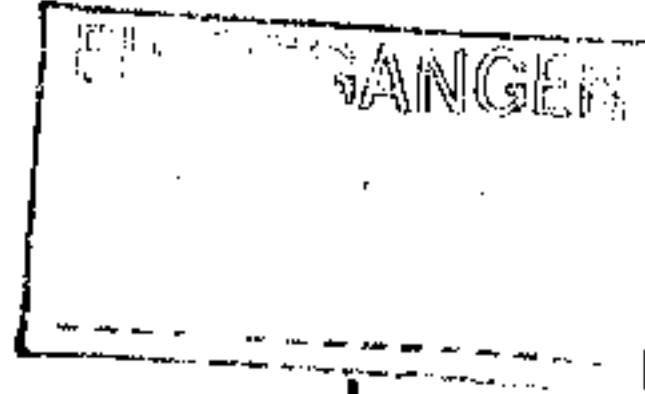
Verband  
Deutscher  
Versicherungs  
Makler e.V.





Oeverdiek & Heinritz GbR • Thulboden 38 • 23774 Heiligenhafen

Marina Großenbrode GmbH  
 Von Herwarthstr. 37  
 23775 Großenbrode



*seled.  
+ berechnet*

*Iden und Lösungen!*

- Sprayhoods
- Persenninge
- Riggtechnik
- Roll- & Reffsysteme

## Rechnung

Wir danken für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen wie folgt:

DATUM	BELEG NR.	KUNDEN - NR.
27.04.2012	6898	10189

ME	BESCHREIBUNG	E - PREIS €	G - PREIS €
"R	Komm. De. Jonge Dehler 36, SY Bey-Bey L <i>24425</i>		0,00
1	Sprayhood über vorhandenes 3 fach Bügelgestell, Farbe nach Wahl, flexibles Fenster, Griffkante und Einfassung, auf Wunsch farblich abgesetzt, seitliche Spanngurte, Bügeltaschen mit Reißverschlüssen, Befestigungsmaterial und Montage. abzüglich 15% Rabatt	1.126,05	1.126,05
1	Aufpreis für feste Scheibe für Sprayhood aus 1mm Makrolon eingenäht. abzüglich 15% Rabatt	130,25	130,25
1	Frontscheibe herausnehmbar mit Rv. abzüglich 15% Rabatt	100,84	100,84
		-15,00%	-168,91
		-15,00%	-19,54
		-15,00%	-15,13
	Komm. Liedermann D 39		0,00
1	Durchsicht und Reparatur der Main Droppersenning abzüglich 10% Rabatt	65,50	65,50
		-10,00%	-6,55
	Leistungsdatum gleich Rechnungsdatum		

Im Gesamtbetrag enthaltene MwSt.: EUR 230,40 zu 19,0%      Nettobetrag      1.212,51

Zahlung: 15 Tage ohne Abzug      Rechnungsbetrag      EUR 1.442,91

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

*Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!*  
 01. Mai 2012

# Janke Metalltechnik GmbH

Industriegebiet Im Langel Tel: (02903) 850 151  
 59872 Meschede - Freienohl Fax: (02903) 850 148

Janke Metalltechnik GmbH - Im Langel 18 - 59872 Meschede

## RECHNUNG

MARINA Großenbrode GmbH  
 von - Herwarth - Straße 37

23775 Großenbrode

EINGEGANGEN

Nummer : 00000207275  
 Auftrag : 11000100350  
 Kunde : D 10013  
 Datum : 11.04.2012  
 Bearb. : Jutta Bracht  
 UStIdNr : DE 135128314

*24V*

Pos.	Artikelnummer	Menge	E-Preis PE	G-Preis S
1	Ihre Bestell-Nr.: 29692 Teillieferung 484106 <i>1745</i> Reffhaken mit Schäkel	2 Stck ✓	43,00	86,00 1
2	Ihre Bestell-Nr.: 29611 457065 <i>14024</i> Ruderstellring für Ruderwelle, D/28	2 Stck ✓	61,27	122,54 1
3	Ihre Bestell-Nr.: 29650 208299 <i>15420</i> Fallrolle 45 mm, OP 92/98, DU 86, D35-39	5 Stck ✓	12,00	60,00 1
4	999999	1 Stck	9,50	9,50 1
5	Transportkosten 999999 Nachberechnung Transportkosten vom 04.04.2012	1 Stck	9,50	9,50 1

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum.

**Geprüft**

**Eingetragen**

**Bezahlt**

**Gebucht**

*19.04.2012*  
*335,33*  
*342,17*  
*18.05.2012*

IBAN - Nr.: DE 17 4725 0101 0000 0429 52

SWIFT - BIC: WELADED 1 PBN

Netto USt. 1	USt. 19,00%	Netto USt. 2	USt.	%	Netto USt. 0	<b>Endbetrag</b>
287,54	54,63				<b>Euro</b>	<b>342,17</b>

8 Tage 2,00 % Skonto oder 30 Tage netto

Zahlung bis 19.04.2012 = Euro 335,33  
 Zahlung bis 11.05.2012 = Euro 342,17

Janke Metalltechnik GmbH  
 Im Langel 18  
 D-59872 Meschede - Freienohl

Sitz der Gesellschaft: Meschede  
 Amtsgericht: Arnsberg HRB 3532  
 Geschäftsführer: Heike Janke  
 Peter Janke

Bankverbindung:  
 Sparkasse Paderborn  
 42 952 (472 501 01)

Wir liefern gemäß unseren bekannten Geschäftsbedingungen mit verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt unter Ausschluß der Produkthaftung, auf Ihre Rechnung und Gefahr.

USt.-Nr.: 334 5762 0680  
 USt-Ident. Nr.: DE 191917290

**Palstek Verlag GmbH**  
**Technisches**  
**Magazin für Segler**

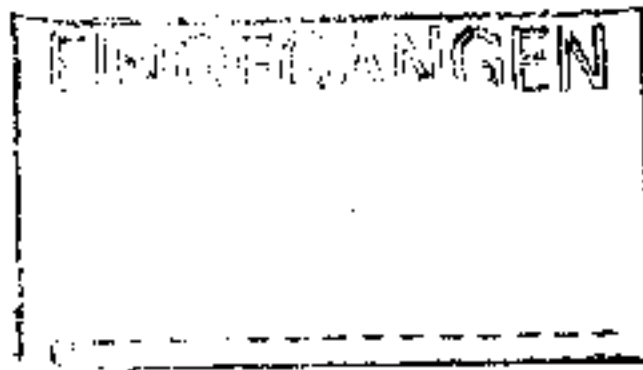
Eppendorfer Weg 57a  
 20259 Hamburg / Germany

Telefon +49 40- 40 19 63 40  
 Telefax +49 40 -40 19 63 41  
 E-Mail info@palstek.de

Internet www.palstek.de

Palstek Verlag GmbH · Eppendorfer Weg 57a · 20259 Hamburg / Germany

Firma  
 Marina Großenbrode \*B  
 Marketing  
 Von-Herwarth-Str. 37  
 23775 Großenbrode  
 Germany



**RECHNUNG/INVOICE**

Nummer 459306  
 Datum 23.04.2012  
 Kunden-Nr. 11685  
 Lieferdatum 23.04.2012

Seite 1

Ansprechpartner: Bernd Kruse  
 Tel.: 040-40196347 b.kruse@palstek.de

*Anzeige für...*

Pos	Artikel	Menge	Einheit	USt%	Preis	Betrag EUR
1	1A <b>palstek 3/12</b> <i>Technisches Magazin für Segler!</i> <u>Mai/Juni</u> Die Platzierung Ihrer Anzeigen/Beilagen entnehmen Sie bitte dem Inserentenverzeichnis am Ende des Heftes. Anbei erhalten Sie ein Belegexemplar.	1		19	195,00	195,00
	Agenturprovision 15%			15,00 % von EUR 195,00		-29,25
	USt 19% auf EUR 165,75			Zwischensumme		165,75
						31,49
				<b>Endbetrag</b>		<b>197,24</b>

BITTE GEBEN SIE BEI DER ZAHLUNG UMBEDINGT DIE KUNDEN- UND DIE RECHNUNGSNUMMER AN !!!

Privat/ Buchhandel:  
 Tel.: 040-40196340  
 birthe.feddersen@palstek.de

Gewerbliche Anzeigen:  
 Tel.: 040-40196350  
 emma.schneider@palstek.de

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

Zahlung: Zahlbar innerhalb 7 Tagen 2% Skonto, 14 Tage netto Kasse.

POSTBANK(GIRO) - BLZ 200 100 20 - Kto-Nr. 193669205  
 Ausland: Postbank, 22283 Hamburg, IBAN : DE62 2001 0020 0193 6692 05 SWIFT-BIC: PBNKDEFF  
 HRB 48943 \* Geschäftsführung Ulrich Kronberg \* Ust-Id-Nr. DE118516423\* Steuer Nr. 45/749/00250



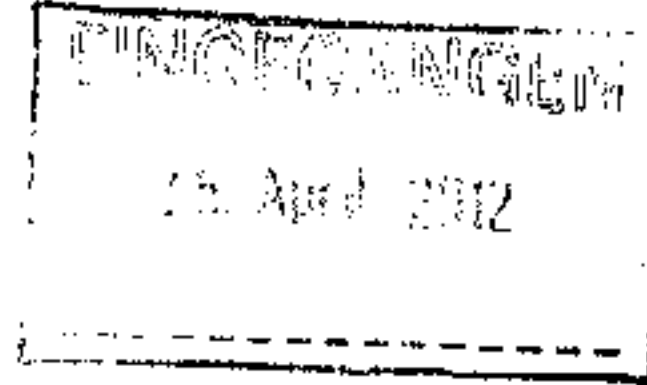
# MAYLE & FELLERMEIER

Mayle & Fellermeier GmbH · Rosenheimer Str. 60-62 · 83059 Kolbermoor

Marina Großenbrode GmbH  
Von - Herwarth - Straße 37

23775 Großenbrode  
Deutschland

## RECHNUNG



Bei Zahlung bitte angeben !			
Belegdatum	Belegnr.	Kunde	Seite!
24.04.12	321132	46006	1

Unsere Identnr: DE 217547500

Steuer-Nr.: 156/127/00025

Bezeichnung	Stück	Menge	Einh.	Preis	Nettobetrag
LS: 20.04.12 Komm. ZEV-Bächli-24055 Rollflockpersenning 94/31 mit Spannleinen, blau 5057	332091	16212	1 Stück ✓	330,92	330,92

Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum.

Postbank  
Unser Konto bei der Postbank ist erloschen.  
Wir bitten bei Überweisungen unsere Konten der Raiffeisenbank oder Sparkasse zu verwenden

Nettobetrag EUR	330,92
19% MWSt	62,87
<b>Gesamtbetrag EUR</b>	<b>393,79</b>

Zahlungsbedingung: 10 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto  
Skontobetrag 11,81

Geprüft  
Eingetragen  
Bezahlt  
Gebucht 7 16.05.12 / 10 13404 01. MAI 2012

83059 Kolbermoor  
Rosenheimer Str. 60-62  
Geschäftsführer: Florian Aulinger  
HR Traunstein Nr. B 1737

Telefon 0 80 31-909 87 60  
Telefax 0 80 31-909 87 87  
info@mayle-fellermeier.de  
www.mayle-fellermeier.de

Raiffeisenbank Kolbermoor  
Kreis- u. Stadtparkasse Rosenheim  
Postscheckkonto München

Kto.-Nr. 9 619 003 (BLZ 711 601 61)  
IBAN DE66 7116 0161 0009 6190 03  
BIC GENODEF1ROR  
Kto.-Nr. 380 114 884 (BLZ 711 500 00)  
Kto.-Nr. 1587 50-801 (BLZ 700 100 80)

## Rechnung 90930398

Datum 10.04.2012  
Lieferscheinnr./Datum 81681985 / 10.04.2012  
Auftragsnummer/Datum 1002020447 / 20.03.2012  
Referenznummer FO 29607

Seite 1 / 1

### Ihre Kundennummer bei uns 86386

Tel (04367)8004 Fax 04367 8404  
marina-grossenbrode@t-online.de  
Ihre Steuernr. DE135128314

### Ihr Ansprechpartner (N05 /N08)

Kezia THEISS  
Tel 0031 - (0)182-305002 Fax 0031 - (0)182-320519  
Kezia.Theiss@navimo.com

INGEGANGEN

MARINA GROSSEN BRODE GMBH  
VON-HERWARTH-STRASSE 37  
23775 GROSSEN BRODE  
ALLEMAGNE

EORI code: FR51524045500029  
Exonération de TVA selon article 262 TER I du CGI

### Lieferadresse

MARINA GROSSEN BRODE GMBH, VON-HERWARTH-STRASSE 37, 23775 GROSSEN BRODE, DEUTSCHLAND.

Zahlungsbedingungen : 30 Tage netto  
Fälligkeitsdatum : 10.05.2012  
Transportbedingungen : Standard  
Incoterm : EXW LORIENT  
Unsere Bankverbindung : Dresdner : DE27 50080000 0158363300 - Swift - DRESDEFF

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Brutto Stückpreis	%	Netto Stückpreis	Netto Total (EUR)
<b>Lieferschein 81681985 vom 06.04.2012</b>						
<b>Auftrag 1002020447 vom 20.03.2012 Bestellnummer FO 29607 vom 20.03.2012</b>						
39625	FENDER, 1 KOPF, WEISS 22X68 Zollnummer 89079000 Made in Niederlande	10 STK	22,69	33,01	15,20	152,02
39624	FENDER, 1 KOPF, WEISS 18X48 Zollnummer 89079000 Made in Niederlande	4 STK	14,29	32,96	9,58	38,30
SUMME POSITIONEN						190,32 EUR
Transportkosten						18,80 EUR
MwST. 0,000 auf 209,12						0,00 EUR
<b>GESAMTSUMME</b>						<b>209,12 EUR</b>
Anzahl der Pakete : 2						
Gewicht : 28,550 KG						
Volumen : 392 DM3						
<u>Bemerkungen</u>						
<u>Informationen</u>						
2 % Skonto bei Überweisung innerhalb 10 Tagen, 3 % Skonto bei Bankeinzug innerhalb 8 Tagen.						
<p><b>Geprüft</b> ✓</p> <p><b>Eingetragen</b> ✓</p> <p><b>Bezahlt</b> ✓</p> <p><b>Gebucht</b> 7.11.2012 14.12.2012</p>						

**Gutschrift 90920875**

Datum 08.03.2012  
Auftragsnummer/Datum 60124694 / 08.03.2012  
Referenznummer Rekl. RMA 2012-D537

Seite 1 / 1

**Ihre Kundennummer bei uns 86386**

Tel (04367)8004 Fax 04367 8404  
marina-grossenbrode@t-online.de  
Ihre Steuernr. DE135128314

MARINA GROSSENbroDE GMBH  
VON-HERWARTH-STRASSE 37  
23775 GROSSENbroDE  
ALLEMAGNE

**Ihr Ansprechpartner (N05 /N08)**

Kezia THEISS  
Tel 0031 - (0)182-305002 Fax 0031 - (0)182-320519  
Kezia.Theiss@navimo.com

**Lieferadresse**

MARINA GROSSENbroDE GMBH, VON-HERWARTH-STRASSE 37, 23775 GROSSENbroDE, DEUTSCHLAND.

EORI code: FR51524045500029  
Exonération de TVA selon article 262 TER I du CGI

Zahlungsbedingungen : 30 Tage netto **ZEV**  
Fälligkeitsdatum : 08.04.2012  
Transportbedingungen : Standard  
Incoterm : EXW LORIENT  
Unsere Bankverbindung : Dresdner : DE27 50080000 0158363300 - Swift - DRESDEFF

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	Brutto Stückpreis	%	Netto Stückpreis	Netto Total (EUR)
39625	FENDER, 1 KOPF, WEISS 22X68	2	STK	22,69	35,48	14,64	29,28
	<b>SUMME POSITIONEN</b>						29,28 EUR
	MwST. 0,000 auf 29,28						0,00 EUR
	<b>GESAMTSUMME</b>						<b>29,28 EUR</b>
<p><u>Bemerkungen</u> <u>Informationen</u></p> <p>2 % Skonto bei Überweisung innerhalb 10 Tagen, 3 % Skonto bei Bankenzug innerhalb 8 Tagen.</p>							

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt** 23. MRZ 2012  
**Gebucht**



Telekom Deutschland GmbH  
53169 Bonn

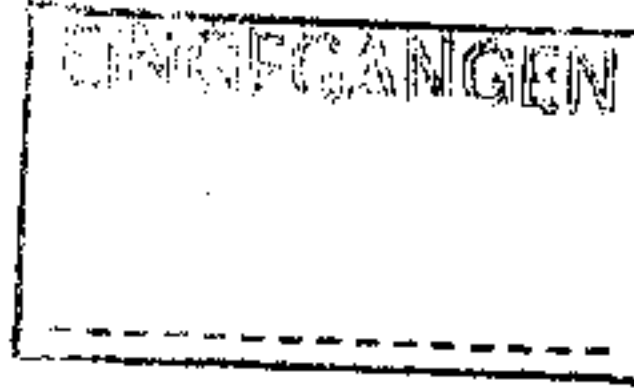
Datum 23.04.2012  
Seite 1 von 2

DV 04 0,55



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

Kundennummer 1560012880  
Rechnungsnummer 7009998576  
Buchungskonto 5898485929



Bei Rückfragen [www.telekom.de/gk/anfrage](http://www.telekom.de/gk/anfrage)  
Telefon 0800 33 0540\*

Vertragspartner Maina Großenbrode GmbH  
Von-Herwarth-Str. 37 23775 Großenbrode

*Service Telefonanlage Octopus F400*  
Ihre Rechnung für April 2012

Artikel oder Leistung	Artikel-/ Leistungsnr.	Menge/ Einheiten	Nettoeinzel- betrag (EUR)	Nettogesamt- betrag (EUR)	USt (%)
<b>Instandhaltung</b>					
Nr.: 400003/000000 vom 08.11.2011					
Positions-Nr.001-001 27-60					
Tk-Anlage T-Octopus F400					
01.04.2012 - 30.04.2012					
		1,00	31,17	31,17	19,0
<b>Zusammenstellung der Beträge</b>					
Nettobetrag				31,17	
davon USt-pflichtig mit 19,0 %				31,17	5,92
<b>Rechnungsbetrag</b>				<b>37,09</b>	

Bitte zahlen Sie den Betrag von EUR **37,09** bis spätestens **02.05.2012** mit beigefügtem Zahlschein.

**Geprüft** ✓  
**Eingetragen** ✓  
**Bezahlt** ✓  
**Gebucht** ✓  
*7.1760/10* 01. MAI 2012

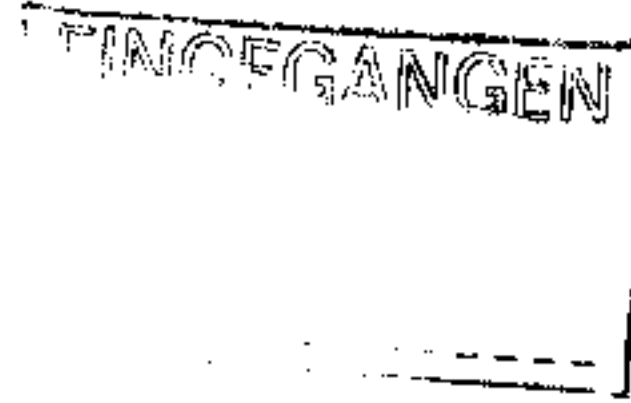
**Konto** Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn  
Lautend auf Deutsche Telekom AG, Postbank Saarbrücken BLZ 590 100 66 Kto-Nr 166 48 76 69  
IBAN DE72590100660166487669, SWIFT-BIC PBNKDEFF590  
**Aufsichtsrat** Timotheus Höttges (Vorsitzender)  
**Geschäftsführung** Niek Jan van Damme (Sprecher), Thomas Dannenfeldt, Thomas Freude, Christoph Ganswindt,  
Dr. Christian P. Illek, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, Dietmar Welslau, Dr. Dirk Wössner  
**Handelsregister** Amtsgericht Bonn, HRB 5919, Sitz der Gesellschaft Bonn  
**Identnummer** Steuernummern: 205/5777/0518, USt-IdNr.: DE 122265872;  
WEEE-Reg.-Nr.: DE60800328, Ges.-Nr.: 1001

Gummi-Busch GmbH & Co. KG · Burgstraße 13a-b · 24539 Neumünster

Marina Großenbrode GmbH

von-Herwarth-Straße 37

D 23775 Großenbrode



\*\*\*\*\*

\* R E C H N U N G \*

\*\*\*\*\*

\* Nr.: 284260 \*

\*\*\*\*\*

Datum : 25.04.12

Kunden-Nr. : 35351

Ihre Ust-Id.-Nr.: DE

Blatt : 1

Vertreter : i

Unser Auftrag : ✓ 79734 Zeichen: rei  
Ihre Bestellung : 29814 vom 23.04.2012 / per Fax / Ihr Zeichen K.Pohnert  
Lieferschein-Nr.: 103959, Lieferdatum: 24.04.2012  
Lieferanschrift : Marina Großenbrode GmbH  
von-Herwarth-Straße 37  
D 23775 Großenbrode

*2-)*

Wir liefern aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Stand 03/2004:

P.Artikel	Menge	Einzelpreis	Netto-Betrag
<i>14433</i> 1 580.6172 Moosgummi-Lippenprofil EPDM schwarz, 15mm x 16mm VE = Bund à 25,000m Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Ihre Artikelnummer : 17453 Zeichnungsnummer : 580.6172-1	50,000m ✓	126,63 EUR/ 100m	63,32 EUR
<i>20215</i> 2 550.0001 Montagewerkzeug f. Klemmprofil mit wechselbarer Führungsöse standardmäßig ausgerüstet mit Öse für Füllerprofil 9,5mm x 7,5mm. Ihre Artikelnummer : 20215	8Stück ✓	19,54 EUR/ Stück	156,32 EUR

Warenwert 219,64 EUR  
Frachtkosten 7,40 EUR

Nettobetrag 227,04 EUR  
Mwst 19,00 % 43,14 EUR  
RE-Betrag 270,18 EUR

**Geprüft**  
**Eingetragen**  
**Bezahlt**  
**Gebucht**

Lieferbedingung : ab EUR 1000,- je Lieferung frei Haus, darunter ab Werk  
Zahlungsbedingung: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto ab Rechnungsdatum  
: bis 05.05.12 abzüglich 5,23 EUR  
Versandart : Paketdienst GLS  
Bruttogewicht kg : 5,00

Gummi-Busch GmbH & Co. KG  
Burgstraße 13a-b · 24539 Neumünster  
Fon 04321/84000-30 · Fax 84000-44  
info@gummi-busch.de  
www.gummi-busch.de  
USt-Id.-Nr.: DE 192 633 801

Geschäftsführer: Jahn-Michael Labusch  
und Dipl.-Kaufmann Hajo Schmidt  
Sitz der Gesellschaft Neumünster  
AG Kiel · HRA 1434NM  
persönlich haftende Gesellschafterin:  
Gummi-Busch Verwaltungs GmbH  
Sitz der Gesellschaft Neumünster  
AG Kiel · HRB 1837NM

Bankverbindungen  
Commerzbank AG · BLZ 212 400 40 · Konto 030 24 89  
IBAN DE41 2124 0040 0030 2489 00 · BIC COBADE33  
HypoVereinsbank · BLZ 200 300 00 · Konto 636 520 900  
IBAN DE33 2003 0000 0636 5209 00 · BIC HYVEDE33

Es gelten unsere umseitigen Geschäftsbedingungen



**Buchungsliste Zweckverband**

**Monat:**

*mai 2012*

**Wasser / Abwasser**

Soll	Haben	Ust	Gegenkonto-Nr.	Konto-Nr.	Text
	264,00	2	4260	71226	Zweckverband <b>Wasser Hafen</b> Kd-Nr. 2007144 / 5109428
	134,00	1	4260	71226	Zweckverband <b>Abwasser Hafen</b> Kd-Nr. 2007144 / 5109428
	53,00	2	4231	71226	Zweckverband <b>Wasser Verwaltung</b> Kd-Nr. 2007144 / 5109429
	98,00	1	4231	71226	Zweckverband <b>Abwasser Verwaltung</b> Kd-Nr. 2007144 / 5109429

**gebucht am:**

\_\_\_\_\_