

KOPIE

Bei Überweisung im Feld KUNDENDATEN eingeben:

Rechnungsnr. **265786735555**

Datum: 16.4.2015
 Leistungserbringung: 16.4.2015
 Auftragsnummer: 3936145
 Ihre UID-Nummer:
 Ihre Kundennummer: 265786

An Firma/Herrn/Frau

upmove - the mountain sports community gmbH
 Frau **Frau** Manuela Gruber
Bad Haller Straße 40
4550 Kremsmünster
 Austria

Wir danken für Ihren Auftrag, hoffen dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind und erlauben uns wie folgt in Rechnung zu stellen:

1.000 Stück Flyer, A4, 4c/4c Offsetdruck, 130g Kunstdruckpapier, seidenmatt glänzend schutzlackiert

Vorlagen	Auflage	Bezeichnung		
1	1000	Flyer, A4, 4c/4c Offsetdruck, 130g Kunstdruckpapier, seidenmatt glänzend schutzlackiert	93,59	42,00
1	1	Versandkostenpauschale (innerhalb Österreichs)	5,26	5,26

Deliefert an:
 Rechnungsempfänger

Gewicht: **8,3 kg**

Empfänger	Betrag
Name und Anschrift Druck.at	Währung Betrag EUR / Euro 56,71
Kontonummer / IBAN AT36 1200 0529 6600 1745	Zusatzinformationen
Bankleitzahl / BIC BKAUATWW	Verwendungszweck
	Kundendaten / Identifikationsnummer 265786735555

TELEBANKING:

Zwischensumme	98,85
Rabatt	51,59
Nettosumme:	47,26
+ 20% Mwst	9,45
Bruttosumme Euro	56,71

**17 Tage ohne Abzug
 Kein Skontoabzug**