

FKFS

RE 175760356483
Rechnungsdatum 11.09.2025

RECHNUNG BEWIRTUNGS VOM 11.09.2025 (Leistungsdatum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen anlässlich der Bewirtung 11.09.2025 folgenden Betrag in Rechnung stellen:

Rechnungsbetrag brutto	274,10€
Rechnungsbetrag netto 7%	256,17€
MwSt. 7%	17,93€
EC-Cash	274,10€
Trinkgeld	0,00€
<hr/>	
Gesamtbetrag brutto	274,10€

Der Betrag wurde per Kartenzahlung beglichen.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffen auf baldige Bestellung. Herzliche Grüße,

Betriebsleiter