



Rechnung Nr. 105

Kunden-Nr. 25307 Blatt 1
Bitte bei Zahlung angeben.

GOSELA-BUERKLEIN

Datum 31.10.70

7271 HATTENBACH

MAGLDER STR. 7

Zahlung

Artikel-Bezeichnung	Menge	E.-Preis	Rabatt%	Einkaufswert DM [*]
				CR = Abzug
RHEIN.500	5	0,84		4,20
LEINSAM.	10	0,84		8,40
S.KNAECKE	10	0,73		7,30
B.SCHNITT	14	0,80		11,20
S.HERZH.	5	0,52		2,60
TOAST 500	7	1,12		7,84
TOAST 250	5	0,64		3,20
S.KRAFT	6	1,29		7,74
SCHLUET.	2	1,29		2,58
SCHWAEB	23	1,21		27,83
RO.FEIN	5	1,14		5,70
VESP.LB.	3	0,70		2,10
HAUSBROT	2	1,06		2,12
SCHWARZW.	2	1,10		2,20
BAUER1000	1	1,21		1,21
OBSCHWAEB	4	1,21		4,84
BASL.1000	2	1,31		2,62
GOLDCAKE	3	1,56		4,68
KOEN.ROYL	4	1,56		6,24
KLEINGEB.	2	3,84		7,68
WIXOR-KU	2	2,00		4,00
SO.OBSTBD	10	0,85		8,50
BT.STREUS	1	1,80		1,80
WIENAPFEL	2	1,92		3,84
STREUSEL	1	1,68		1,68
KAESERTORT	1	2,36		2,36
PD.CAKE	3	1,68		5,04
ZITRO-ROD	1	1,80		1,80
RODON GLS	2	2,12		4,24
RUECKVERGUEETUNG			2,5	11,95CR

Scheck Nr. 383400
GEBUCHT 7. Dez. 1970
6/12/1001

192,43	48,84	143,59
Verkaufs-Wert	Rabatt/Abzüge	Warenwert
+ 5,50 %	Mehrwertsteuer	7,90
Rechnungsbetrag		151,49*

systemform J-21109