



994 GINZA
241/127/50041

RE 174881104245
Rechnungsdatum 02.06.2025

RECHNUNG BEWIRTUNGS VOM 02.06.2025 (Leistungsdatum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen anlässlich der Bewirtung 02.06.2025 folgenden Betrag in Rechnung stellen:

Rechnungsbetrag brutto	692,10€
Rechnungsbetrag netto 7%	31,78€
Rechnungsbetrag netto 19%	553,03€
MwSt. 7%	2,22€
MwSt. 19%	105,07€
Überweisung	692,10€
Trinkgeld	0,00€
<hr/>	
Gesamtbetrag brutto	692,10€

Der Betrag wurde per Kartenzahlung beglichen.

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

Ginza Gastro GmbH
Betriebsleiter