

Sabai dee Mai
41/609/03924

Airbus Operations GmbH
Kreetslag 10
21129
Hamburg

RE 176427254197
Rechnungsdatum 27.11.2025

RECHNUNG BEWIRTUNGS VOM 27.11.2025 (Leistungsdatum)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen anlässlich der Bewirtung 27.11.2025 folgenden Betrag in Rechnung stellen:

Rechnungsbetrag brutto	634,00€
Rechnungsbetrag netto 19%	532,77€
MwSt. 19%	101,23€
EC-Cash	634,00€
Trinkgeld	19,70€
<hr/>	
Gesamtbetrag brutto	653,70€

Der Betrag wurde per Kartenzahlung beglichen.

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

Betriebsleiter