

DRK LV Rlp e.V.
Abteilung 34 - Freiwilligendienste
405000 / 040012 (FSJ)
Denise Mersinger
Mitternachtsgasse 4
55116 Mainz
Deutschland

Rechnungs-Nr. 171120220232
Rechnungsdatum 25.10.2024
Leistungszeitraum 21.10.2024 - 25.10.2024

Rechnung Nr. 171120220232

Sehr geehrtes DRK Team,
hiermit stelle ich Ihnen gemäß des Honorarvertrags folgende Leistung in Rechnung:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Co-Leitung Co-Leitung bei Denise Mersinger GMF Süd 1	5,00 Tag(e)	240,00 EUR	1.200,00 EUR
2.	Fahrtkosten Fahrtkosten Mölschbach zu DRK Freiwilligendienste KL	26,80 km	0,20 EUR	5,36 EUR
Gesamtbetrag netto				1.205,36 EUR
Umsatzsteuer nicht erhoben gemäß §19UStG.				
Gesamtbetrag brutto				1.205,36 EUR

Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 31 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzüge.
Der Google-Maps Ausdruck (falls notwendig) für die Fahrtkostenerstattung liegt der E-Mail bei.
Ich bitte um Überweisung des Rechnungsbetrages von 1.205,36 EUR an die unten genannte Bankverbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Stabel