

Accounting Hotelscherer

Von: accounting@hotelscherer.at
Gesendet: Sonntag, 21. Juli 2024 16:02
An: office@fda-software.com
Betreff: 21_7_24 offene Rechnung HOTEL SCHERER - SALZBURG FDA
Softwareentwicklung Herr Falkner Lukas (19.7. - 20.7.24)
Anlagen: 21_7_24 FDA Softwareentwicklung offene Re vom 19.7.24.pdf; 21_7_24
offene Rechnung Nr. 7076.pdf

Sehr geehrter Herr Falkner !

Wir haben Ihnen bei Ankunft am 19.7.24 irrtümlich um EUR 10,-- zuviel verrechnet, daher wurde die Zahlung von unserem Rezeptionsteam um 18:30 wieder storniert. Die Belege finden Sie in der Beilage.

Ebenso finden Sie in der Beilage die korrekte Rechnung ausgestellt auf EUR 175,75

Bitte überweisen Sie uns den offenen Betrag an:

IBAN: AT 8735 0000 0000 041426

BIC: RVSAAT2S

Vielen Dank für Ihre prompte Erledigung.

Mit freundlichen Grüßen

Silvana / Buchhaltung



Plainstraße 37, 5020 Salzburg, Austria

Tel: ++43 662 87 17 06

Email: info@hotelscherer.at

www.hotelscherer.at

HOTEL SCHERER SALZBURG
PLAINSTRASSE 37
5020 Salzburg
*** KOPIE ***

*** Händlerbeleg ***

Zahlung

MasterCard
contactless
XXXX XXXX XXXX 3204

19.07.2024 14:49:00
Buchungsperiode: 290
Trm-Id: 23718233
Akt-Id: 296
AID: A0000000041010
Trx Seq-Nr: 81687
Trx Ref. Nr: 56051039551
Autorisierungs-Nr: 972162
Acq-Id: 999100200
3AB0AF98A818A86B6D2F7F5D
1AFD7477
02/0A

Betrag EUR: 185,75

Verarbeitung OK

HOTEL SCHERER SALZBURG
PLAINSTRASSE 37
5020 Salzburg

*** Kundenbeleg ***

Storno

Debit Mastercard
contactless

19.07.2024 18:31:39
Trm-Id: 23718233
AID: A0000000041010
Trx Seq-Nr: 81689
Storno Seq-Nr: 81687
Trx Ref. Nr: 56051039551
Acq-Id: 999100200

Betrag EUR: 185,75

Unterschrift Händler

Verarbeitung OK

FDA
 Softwareentwicklungs GmbH
 Zentrum 93
 6233 Kramsach
 Österreich

Seite 1 von 1

Rechnung 7076

19.07.2024

Pers.	Mg. Bezeichnung	Preis		Summe
Zimmer: 103 / Herr Falkner Lukas		19.07.2024 - 20.07.2024		
1 Pers.	1 x Logis im Einzelzimmer OHNE FRÜHSTÜCK	155,00	EUR	155,00
	1 x Energiebeitrag	2,00	EUR	2,00
	1 x Ortstaxe	1,75	EUR	1,75
	1 x Parkplatz	17,00	EUR	17,00
Rechnungsbetrag brutto			EUR	175,75
Zahlungsbetrag			EUR	175,75

Mehrwertsteuer	%	Netto	MwSt	Brutto	Zahlungsart	Betrag
Netto 0%	0,00	1,75	0,00	1,75	Debitor	EUR 175,75
Netto 10%	10,00	142,73	14,27	157,00		
Netto 20%	20,00	14,17	2,83	17,00		

Danke für Ihren Besuch!

RKSV 2017

Kassen ID
 AidaPMS01

Belegnummer
 7174

Belegdatum
 19.07.2024 18:29:56

UID: ATU34173006 StNr.: 91-610/4342



Bankverbindung: Raiffeisenverband Salzburg IBAN: AT873500000000041426 BIC: RVSAAT2S
 DVR 0919292

Gerichtsstand Salzburg Stadt
 UID: ATU34173006 StNr.: 91-610/4342