

Karl Uwe Schneider Transport- und Lagerbehälter e.K.  
Raiffeisenstraße 24 35236 Breidenbach-Oberdielen

Getrag SPA  
Vila del Ciclamini 4  
70026 MODUGNO BA  
ITALIEN

## Invoice

In case of Inquiry/Payment please refer to :

Customer No: 16143  
Invoice No: 4106175  
Date of Invoice : 28.09.2018  
Page: 1  
Responsible: Manuel Ortman  
Telefon: 06465-9148-17  
Telefax: 06465-9148-29  
E-Mail: manuel.ortmann@schneider-logistics.de  
Sales agent : ortmann/Miete  
VAT Reg.No. DE812069055

180157

+ KUWAT

sem

| Your Order No | vom       | dated               | Order No  | dated      |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|------------|
| 4500369850    | 9.02.2012 | Lieferant: 91018166 | 1.09.2018 | 30.09.2018 |

| Material No. | Description                                                      | Quantity | Price per | Unit   | Total in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 9010000      | rental glitterboxes -foldable-<br>dimension: 1240x835 x 970/320m | 1        | 21,60     | 1 Stck | 21,60        |

| Your Order No | vom        | dated               | Order No  | dated      |
|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| 4500369850    | 27.02.2012 | Lieferant: 91018166 | 1.09.2018 | 30.09.2018 |

| Material No. | Description                                                 | Quantity | Price per | Unit   | Total in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 9010000      | Vermietung Gitterboxpaletten<br>DIN 15155/8 sowie UIC 435-3 | 1        | 572,4000  | 1 Stck | 572,40       |

| Your Order No | vom        | dated              | Order No  | dated      |
|---------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| 4500369850    | 27.03.2012 | Lieferant: 1018166 | 1.09.2018 | 30.09.2018 |

| Material No. | Description                                          | Quantity | Price per | Unit   | Total in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 9010000      | renting glitterboxes<br>DIN 15155/8 as well as 435-3 | 1        | 262,8000  | 1 Stck | 262,80       |

| Value of Goods | Freight | C. Packing | Other C. | Net Value | VAT    |
|----------------|---------|------------|----------|-----------|--------|
| 856,80         |         |            |          | 856,80    | 0,00   |
| Total value    |         |            |          |           | 856,80 |

Terms of payment:  
Without deduction on: 25.10.2018  
am 25. des der Lieferung folgenden Monats rein netto Kasse  
Mode of dispatch: LKW

Carryover to page: 2

# schneider

Transport- und Lagerbehälter e.K.

Kai Uwe Schneider Transport- und Lagerbehälter e.K.  
Rolfseisenstraße 24 · 35235 Breidenbach-Oberdieten

Getrag SPA  
Vila del Ciclamini 4  
70026 MODUGNO BA  
ITALIEN

## Invoice

In case of Inquiry/Payment please refer to :

Customer No: 16143  
Invoice No: 4106175  
Date of Invoice : 28.09.2018  
Page: 2  
Responsible: Manuel Ortmann  
Telefon: 06465-9148-17  
Telefax: 06465-9148-29  
E-Mail: manuel.ortmann@schneider-logistics.de  
Sales agent : ortmann/Miete  
VAT Reg.No. DE812069055

| Material No. | Description | Quantity | Price per | Unit | Total in EUR |
|--------------|-------------|----------|-----------|------|--------------|
|--------------|-------------|----------|-----------|------|--------------|

Carryover from page: 1  
Steuerfreie Innergemeinschaftliche Dienstleistung :  
VAT Reg.No.: **IT04886850728**  
Steuerschuldner ist der Rechnungsempfänger

Protokoll Verträge  
Kai Uwe Schneider

DATUM : 28.09.2018

SEITE : 38

ANLAGE ZUR RECHNUNG 4106175 vom

SACHB. : manuelor

16143 Getrag SPA /

Vila del Ciclamini 4 / IT 70026 Modugno Ba

| Vertr-Nr. | Vertrag/Faktura    | Typ/Art/Re-Kz/             | Mietbetrag | Vorauszahlg | Fracht | Versichg | Miete in EUR |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|--------|----------|--------------|
| ab        | - bis              | Sammel-Kz/Last. Sicherheit | Anzahlung  | Handling    |        |          | Re-Betrag    |
| 200513    | 12.02.12 -         | 1/MI /1/1/                 | 21,60      | 0,00        | 0,00   | 0,00     | 21,60        |
| 1014335   | 1.09.18 - 30.09.18 |                            | 0,00       | 0,00        | 0,00   |          | 21,60        |

| Artikel-Nummer | V-Menge | Lieferung Nr/Datum | L-Menge | Tage | M-Betr | Bestand | Preis |      |
|----------------|---------|--------------------|---------|------|--------|---------|-------|------|
| 9010000        | 99999   | .                  |         | 30   | 21,60  | 6       | 0,120 | 0,00 |
|                |         | Vortrag            | 6       | 30   | 21,60  | 6       |       |      |

ANLAGE ZUR RECHNUNG 4106175 vom

SACHB. : manuelor

| Vertr-Nr. | Vertrag/Faktura    | Typ/Art/Re-Kz/             | Mietbetrag | Vorauszahlg | Fracht | Versichg | Miete in EUR |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|--------|----------|--------------|
| ab        | - bis              | Sammel-Kz/Last. Sicherheit | Anzahlung  | Handling    |        |          | Re-Betrag    |
| 200518    | 27.02.12 -         | 1/MI /1/1/                 | 572,40     | 0,00        | 0,00   | 0,00     | 572,40       |
| 1014416   | 1.09.18 - 30.09.18 |                            | 0,00       | 0,00        | 0,00   |          | 572,40       |

| Artikel-Nummer | V-Menge | Lieferung Nr/Datum | L-Menge | Tage | M-Betr | Bestand | Preis |      |
|----------------|---------|--------------------|---------|------|--------|---------|-------|------|
| 9010000        | 99999   | .                  |         | 30   | 572,40 | 159     | 0,120 | 0,00 |
|                |         | Vortrag            | 159     | 30   | 572,40 | 159     |       |      |

ANLAGE ZUR RECHNUNG 4106175 vom

SACHB. : manuelor

| Vertr-Nr. | Vertrag/Faktura    | Typ/Art/Re-Kz/             | Mietbetrag | Vorauszahlg | Fracht | Versichg | Miete in EUR |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|--------|----------|--------------|
| ab        | - bis              | Sammel-Kz/Last. Sicherheit | Anzahlung  | Handling    |        |          | Re-Betrag    |
| 200530    | 28.03.12 -         | 1/MI /1/1/                 | 262,80     | 0,00        | 0,00   | 0,00     | 262,80       |
| 1014605   | 1.09.18 - 30.09.18 |                            | 0,00       | 0,00        | 0,00   |          | 262,80       |

| Artikel-Nummer | V-Menge | Lieferung Nr/Datum | L-Menge | Tage | M-Betr | Bestand | Preis |      |
|----------------|---------|--------------------|---------|------|--------|---------|-------|------|
| 9010000        | 99999   | .                  |         | 30   | 262,80 | 73      | 0,120 | 0,00 |
|                |         | Vortrag            | 73      | 30   | 262,80 | 73      |       |      |

Getrag SPA, ( 16143 ) Summe :

856,80 EUR

Rechnung  
Invoice

Rechnungsadresse (Invoiced to)

GETRAG S.P.A.  
A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4  
70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY  
Kundennummer (Cust. NB) 101858  
Ust-ID.-Nr. (Cust. VAT ID) IT04886850728

GETRAG S.P.A.  
A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4  
70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY

Ihr Zeichen (Your Contacts)

Für Rückfragen zuständig  
For details about your invoice  
Accounting Department

Hansastraße 66  
68169 Mannheim  
Email : Amalia.VESCIO@hutchinson.com

Vertriebszuständigkeit  
For commercial contact  
Hutchinson GmbH  
Automotive & Industry  
Hansastraße 66  
68169 MANNHEIM  
DEUTSCHLAND  
Tel : +49 621 3971 326  
Email : sandra.schauer@hutchinson.com  
Sandra SCHAUER

Rechnung Nr. 25407938 - 25.09.2018  
Invoice

|                                                                             | Nettobetrag<br>Net amount | Betrag einschließlich Umsatzsteuer<br>Amount incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nettobetrag EUR<br>Total net amount                                         | 5.475,60 EUR              | 5.475,60 EUR                                           |
| Dieser Betrag ist fällig am 24.12.2018<br>This amount is due the 24.12.2018 |                           |                                                        |
| Rate<br>Rate                                                                | Basis<br>Base             | Betrag Umsatzsteuer<br>Amount VAT                      |
| 0,00                                                                        | 5.475,60 EUR              | 0,00 EUR                                               |
| Umsatzsteuer Gesamt VAT Total                                               |                           | 0 EUR                                                  |

INCOTERMS 2010

EXW / Ex Works

Bruttogewicht Gross weight 160,320 KG  
Nettogewicht Net weight 50,820 KG

Andere Informationen (Other Informations)

Lieferanten-Nr. Supplier code 91001692  
Lieferung an Shipped to GETRAG S.P.A. A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY

Steuerfreie IGL § 4 Nr.1b i.V.m § 6a UStG

Die Lieferung erfolgt auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Delivery is made in compliance with our conditions of delivery and payment.

Zahlungsbedingungen :  
Payment terms:

25.d.Folgem.m.2 % Skonto bis zu 90  
Tg.netto  
With Discount - 25th 2%, 90 days net

Fälligkeitsdatum (Due Date) 24.12.2018  
Accounting Department

Liefer- bzw. Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum  
Date of delivery resp. performance corresponds to invoice date

Hansastraße 66  
68169 Mannheim  
Unsere Bank-Verbindung (Our Bank Account)  
Swift HYVEDEMM488  
IBAN DE72 1002 0890 03552396 32  
Hypo Vereinsbank Berlin



Hutchinson GmbH  
Hansastraße 66

68169 Mannheim

Ust-Ident-Nr. : DE114218778



Rechnung  
Invoice

Rechnungsadresse (Invoiced to)

GETRAG S.P.A.  
A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4  
70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY  
Kundennummer (Cust. NB) 101858  
Ust-ID.-Nr. (Cust. VAT ID) IT04886850728

GETRAG S.P.A.  
A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4  
70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY

Ihr Zeichen (Your Contacts)

Für Rückfragen zuständig  
For details about your invoice  
Accounting Department

Hansastraße 66  
68169 Mannheim  
Email : Amalia.VESCIO@hutchinson.com

Vertriebszuständigkeit  
For commercial contact  
Hutchinson GmbH  
Automotive & Industry  
Hansastraße 66  
68169 MANNHEIM  
DEUTSCHLAND  
Tel : +49 621 3971 326  
Email : sandra.schauer@hutchinson.com  
Sandra SCHAUER

Rechnung Nr. 25407939 - 25.09.2018  
Invoice

|                                                                             | Nettobetrag<br>Net amount | Betrag einschließlich Umsatzsteuer<br>Amount incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nettobetrag EUR<br>Total net amount                                         | 2.127,00 EUR              | 2.127,00 EUR                                           |
| Dieser Betrag ist fällig am 24.12.2018<br>This amount is due the 24.12.2018 |                           |                                                        |
| Rate<br>Rate                                                                | Basis<br>Base             | Betrag Umsatzsteuer<br>Amount VAT                      |
| 0,00                                                                        | 2.127,00 EUR              | 0,00 EUR                                               |
| Umsatzsteuer Gesamt VAT Total                                               |                           | 0 EUR                                                  |

INCOTERMS® 2010

EXW / Ex Works

Bruttogewicht Gross weight 62,060 KG  
Nettogewicht Net weight 25,560 KG

Andere Informationen (Other Informations)

Lieferanten-Nr. Supplier code 91001692  
Lieferung an Shipped to GETRAG S.P.A. A SOCIO UNICO  
VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO (BARI)  
ITALY

Steuerfreie IGL § 4 Nr.1b i.V.m § 6a UStG

Die Lieferung erfolgt auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Delivery is made in compliance with our conditions of delivery and payment.

Zahlungsbedingungen :  
Payment terms:

25.d.Folgem.m.2 % Skonto bis zu 90  
Tg.netto  
With Discount - 25th 2%, 90 days net

Fälligkeitsdatum (Due Date) 24.12.2018  
Accounting Department

Liefer- bzw. Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum  
Date of delivery resp. performance corresponds to invoice date

Hansastraße 66  
68169 Mannheim  
Unsere Bank-Verbindung (Our Bank Account)  
Swift HYVEDEMM488  
IBAN DE72 1002 0890 03552396 32  
Hypo Vereinsbank Berlin

