

Remmers GmbH

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen
Meisterteam VL-Nr.: 000250

EINGANG

11. MRZ. 2022



Seite: 1

EDI-Eingangsbeleg
Rechnung in EUR

Mitglieds-Nr.: 080541
Paginier-Nr.: 2022069400141
Rechnungs-Nr.: 2092135478
Rechnungsdatum: 09.03.2022
Valuta Datum:
Steuer-Nr.: 056/270/21728
Ust-ID-Nr.: DE811736808
Kunden-Nr.: 49624

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Lieferanschrift

Kahrs Holz & Bau GmbH

Brügger Str. 31
28870 Otterstedt

Rechnungsempfänger

Kahrs Holz & Bau GmbH

Brügger Str. 31
28870 Otterstedt

Leistungsempfänger

Kahrs Holz & Bau GmbH

Brügger Str. 31
28870 Otterstedt

80541

80541

Pos.	Artikeltext	Artikel-Nr. GTIN	Menge	ME PE	Netto-EP Brutto-EP	Gesamtpreis	St. Kz.
------	-------------	---------------------	-------	----------	-----------------------	-------------	------------

Lieferscheinnummer = 2082202994
Auftragsnummer = 2011964197
Sachbearbeiter = Uwe Walkenhorst Tel: 05472 978462

Lieferdatum = 03.03.2022
Lieferscheindatum = 03.03.2022

1	WOHNRAUM-LASUR WEIB 10,00 LTR	0000240110	20,0000 LTR 1,0000 LTR		15,8600 15,8600	317,20	
	Zolltarif-Nr.: 32099000						
2	WOHNRAUM-LASUR WEIB 2,50 LTR	0000240103	5,0000 LTR 1,0000 LTR		17,1300 17,1300	85,65	
	Zolltarif-Nr.: 32099000						
3	WOHNRAUM-LASUR WEIB 0,75 LTR	0000240101	1,0000 PCE 1,0000 PCE		16,7800 16,7800	16,78	
	Zolltarif-Nr.: 32099000						

Verband Meisterteam LGF *** Lief.-Nr. 250 *** Mitglieds-Nr.
80541 ***
per Edifact mit dem Regulierer abgerechnet
Es besteht eine entgeltmindernde Bonusvereinbarung.

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar mit 3,000 % Skonto bis zum 30.03.2022
Zahlbar rein Netto bis zum 08.04.2022

100-100

geprüft	Z	T	R
22 4.4.22	X		
Kopie	7		
Soll	340101	Haben	790000
100			

Netto- Warenwert	skontierfähiger Betrag	steuerpflichtiger Betrag	% MwSt	Betrag MwSt	Rechnungsbetrag
	499,36	419,63	19,00	79,73	499,36
	499,36	419,63		79,73	