

Meesenburg Großhandel KG

Meesenburg Großhandel KG

Westerallee 162
24941 Flensburg
Meisterteam VL-Nr.: 000508

EDI-Eingangsbeleg
Rechnung in EUR

Mitglieds-Nr.: 080541
Paginier-Nr.: 2022074400015
Rechnungs-Nr.: 3012819075
Rechnungsdatum: 14.03.2022
Valuta Datum:
Steuer-Nr.: 1528010003
Ust-ID-Nr.: DE134633096
Kunden-Nr.: 0000107573

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Lieferanschrift

Kahrs Holz & Bau GmbH
Tischlerei
Brügger Str. 31
28870 Ottersberg

Seite: 1

Rechnungsempfänger

Kahrs Holz & Bau GmbH
Tischlerei
Brügger Str. 31
28870 Ottersberg

Leistungsempfänger

Kahrs Holz & Bau GmbH
Tischlerei
Brügger Str. 31
28870 Ottersberg

80541

80541

Pos.	Artikeltext	Artikel-Nr. GTIN	Menge	ME PE	Netto-EP Brutto-EP	Gesamtpreis	St. Kz.
1	** ZU-/ABSCHLAG PRO-BELEG **	Mautzuschlag	0,7500	%		0,13	
Lieferscheinnummer = 2015458094 Auftragsnummer = 1213871521 Lieferscheinnummer = 2015458094							
2	SCHWINGE Z410 ST1 840795 VE= 1 SI 0009123140						
	EGENIA ERSATZT.						
	Menge : 1,0000 PCE						
	Ihr Name / Zeichen:						
	Positionstext: KOM.: SCHÖLLKE						
	Bruttogewicht : 0,010 KGM						
3	BOLZEN LOSE F.SCHWINGE ZU KR-BAUT.8 0009123509		1,0000	PCE	6,5000	6,50	
	99977 VE= 1 SIEGENIA-ERSATZ 226.2		1,0000	PCE	6,5000		
	Menge : 1,0000 PCE						
	Ihr Name / Zeichen:						
	Positionstext: KOM.: SCHÖLLKE						
	Bruttogewicht : 0,004 KGM						
4	FEDERSCHEIBE GEWELLT SIEGENIA-SI.-S 0009129483		1,0000	PCE	2,5200	2,52	
	ERVICE 800973		1,0000	PCE	2,5200		
	Menge : 1,0000 PCE						
	Ihr Name / Zeichen:						
	Positionstext: KOM.: SCHÖLLKE						
	Bruttogewicht : 0,001 KGM						

Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.
Artikel mit der Bezeichnung BA sind Bestellartikel und von einer Rückgabe ausgeschlossen.
Zahlungsbedingung: Bis zum 28.03.2022 erhalten Sie 3,000 % Skonto
Zahlungsbedingung: Bis zum 13.04.2022 ohne Abzug
Anzahl Positionen : 3
Transportbedingung: Ab Werk

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar mit 3,000 % Skonto bis zum 28.03.2022

200.-200

geprüft	Z	J	R
4.4.22 ML			
Kopie			
Soll	Haben		
340201	731800		
200			

Gesamt Zu-/Abschläge:		0,13	Gesamt Zuschläge:		Gesamt Abschläge:	
Netto-Warenwert	skontierfähiger Betrag	steuerpflichtiger Betrag	% MwSt	Betrag MwSt	Rechnungsbetrag	
17,38	20,84	17,51	19,00	3,33	20,84	
17,38	20,84	17,51		3,33		