

**Meesenburg Großhandel KG**

Meesenburg Großhandel KG

Westerallee 162  
24941 Flensburg  
Meisterteam VL-Nr.: 000508

EINGANG  
16. MRZ. 2022

Seite: 1

**EDI-Eingangsbeleg**  
**Rechnung in EUR**

Mitglieds-Nr.: 080541  
Paginier-Nr.: 2022074400018  
Rechnungs-Nr.: 3012819076  
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

**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.<br>GTIN | Menge | ME<br>PE | Netto-EP<br>Brutto-EP | Gesamtpreis | St.<br>Kz. |
|------|-------------|---------------------|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|
|------|-------------|---------------------|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|

1 \*\* ZU-/ABSCHLAG PRO-BELEG \*\* Mautzuschlag 0,7500 % 0,23

Lieferscheinnummer = 2015458114  
Auftragsnummer = 1213871521  
Lieferscheinnummer = 2015458114

Lieferdatum = 14.03.2022

Lieferscheindatum = 16.03.2022

Auftragsdatum = 14.03.2022

Lieferscheindatum = 14.03.2022

2 STULPGETRIEBE GASM.2300-3.V2 493370 0000296702

1,0000 PCE 28,8400

30,86

1

1,0000 PCE 28,8400

Menge : 1,0000 PCE

Ihr Name / Zeichen:

Bruttogewicht : 0,929 KGM

[Zu/Abschlag] Materialzuschlag MC

7,0000 % 2,0200

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 : 1

Transportbedingung: Ab Werk

**Zahlungsbedingungen:**

Zahlbar mit 3,000 % Skonto bis zum 28.03.2022

200-200

geprüft

4.4.22 MZ

Soll 340201

Haben 73.1800

200

Kopie

| Gesamt Zu-/Abschläge: |                        | 0,23                     | Gesamt Zuschläge: |             | Gesamt Abschläge: |  |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Netto-Warenwert       | skontierfähiger Betrag | steuerpflichtiger Betrag | % MwSt            | Betrag MwSt | Rechnungsbetrag   |  |
| 30,86                 | 37,00                  | 31,09                    | 19,00             | 5,91        | 37,00             |  |
| 30,86                 | 37,00                  | 31,09                    |                   | 5,91        |                   |  |