

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.: 2022074400017
 Rechnungs-Nr.: 3012819078
 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. GTIN	Menge	ME PE	Netto-EP Brutto-EP	Gesamtpreis	St. Kz.
------	-------------	---------------------	-------	----------	-----------------------	-------------	------------

1	** ZU-/ABSCHLAG PRO-BELEG **	Mautzuschlag	0,7500 %			0,71	
---	------------------------------	--------------	----------	--	--	------	--

Lieferscheinnummer = 2015459232

Bestellnummer = Lager

Auftragsnummer = 1213872293

Lieferscheinnummer = 2015459232

2 KONTEX ALTBAU-DICHTSYSTEM K2 FLEX I 0000427276

NNEN WEISS 310 ML KARTUSCHE ADS1000 4250862204702

Menge : 20,0000 PCE

Ihr Name / Zeichen: bohling@kahrs-holz-bau.de

Bruttogewicht : 20,860 KGM

[Zu/Abschlag] Materialzuschlag MC

Lieferdatum = 14.03.2022

Lieferscheindatum = 16.03.2022

Bestelldatum = 14.03.2022

Auftragsdatum = 14.03.2022

Lieferscheindatum = 14.03.2022

20,0000 PCE 4,4900 94,74

1,0000 PCE 4,4900

5,5000 % 4,9400

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	4422 10	ZITR
Soll	340201	Kopie
Haben	200	731800

Gesamt Zu-/Abschläge:		0,71	Gesamt Zuschläge:		Gesamt Abschläge:	
Netto-Warenwert	skontierfähiger Betrag	steuerpflichtiger Betrag	% MwSt	Betrag MwSt	Rechnungsbetrag	
94,74	113,59	95,45	19,00	18,14		
94,74	113,59	95,45		18,14	113,59	