

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.: 2022074400021
Rechnungs-Nr.: 3012819080
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 % 0,86

Lieferscheinnummer = 2015460098
Bestellnummer = Breder
Auftragsnummer = 1213833170
Lieferscheinnummer = 2015460098

Lieferdatum = 14.03.2022
Lieferscheindatum = 16.03.2022
Bestelldatum = 23.02.2022
Auftragsdatum = 23.02.2022
Lieferscheindatum = 14.03.2022

2 FG DREH/KIPP AMSTERDAM 2807300 E040 0000375225
0/U30 5X40 F69 NA 7/032 9999 4012789205725
Menge : 15,0000 PCE

15,0000 PCE 7,2600 114,89
1,0000 PCE 7,2600

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

Fenstergriff Dreh/Kipp /F69 Edelstahl matt/N10A, mit Arretierung/7mm/32m

m vorst./M5x40mm mit kurzem Zapfen

Bruttogewicht : 0,345 KGM

[Zu/Abschlag] Materialzuschlag MC

5,5000 % 5,9900

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	Z	T	R
4.4.22 MD			
Kopie			
Soll	Haben		
340201	731800		
200			

Gesamt Zu-/Abschläge:		0,86	Gesamt Zuschläge:		Gesamt Abschläge:	
Netto-Warenwert	skontierfähiger Betrag	steuerepflichtiger Betrag	% MwSt	Betrag MwSt	Rechnungsbetrag	
114,89	137,74	115,75	19,00	21,99	137,74	
114,89	137,74	115,75		21,99		