

Meeseburg Großhandel KG

Meeseburg Großhandel KG

Westerallee 162
24941 Flensburg
Meisterteam VL-Nr.: 000508

EINGANG

25. MRZ. 2022

Seite: 1

EDI-Eingangsbeleg
Rechnung in EUR

Mitglieds-Nr.: 080541
Paginier-Nr.: 2022082400013
Rechnungs-Nr.: 3012831492
Rechnungsdatum: 22.03.2022
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 %			2,30	
---	------------------------------	--------------	----------	--	--	------	--

Lieferscheinnummer = 2015482469
Bestellnummer = Lager
Auftragsnummer = 1213888906
Lieferscheinnummer = 2015482469

Lieferdatum = 22.03.2022
Lieferscheindatum = 24.03.2022
Bestelldatum = 21.03.2022
Auftragsdatum = 21.03.2022
Lieferscheindatum = 22.03.2022

2 FLÜGELFALZDICHTUNG SILIKON 2X50M BU 0009022229
ND INNEN + AUSSEN TALKUMIERT SC312 4031804086217
Menge : 100,0000 MTR
Ihr Name / Zeichen: bohling@kahrs-holz-bau.de
Bruttogewicht : 7,000 KGM

100,0000 MTR	306,0800	306,08
100,0000 MTR	306,0800	

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 05.04.2022 erhalten Sie 3,000 % Skonto
Zahlungsbedingung: Bis zum 21.04.2022 ohne Abzug
Anzahl Positionen : 1
Transportbedingung: Ab Werk

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar mit 3,000 % Skonto bis zum 05.04.2022

200-200

geprüft	Z	T	R
4.4.22 M			
Soll	Kopie		
340201	Haben		
200	731800		

Gesamt Zu-/Abschläge:		2,30	Gesamt Zuschläge:		Gesamt Abschläge:	
Netto-Warenwert	skontierfähiger Betrag	steuerpflichtiger Betrag	% MwSt	Betrag MwSt	Rechnungsbetrag	
306,08	366,97	308,38	19,00	58,59		
306,08	366,97	308,38		58,59	366,97	