

H.O. Schlüter GmbH  
Olden-Hop 13-19  
25557 Hanerau-Hademarsc

**Schlussrechnung 22-00508**

Lieferschein Nr.:  
Auftrag Nr.: L22-0018

Ihre Kunden-Nr.: K-4314

Bei Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n  
Projektleiter/in Maj-Britt Strukamp

Datum 11.10.2022  
Seite 1

**Projekt: SCHLÜTER, BV. 10517 HASS SPEICHER KIEL - LOHNFERTIGUNG**

| Pos. | Artikel / Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl | Einh. | E-Preis € | G-Preis € |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 001  | FE001 bis 007<br>LOHNFERTIGUNG<br>Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügeln und einem feststehenden Feld mit oberem Verbreiterungsprofil, ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt.<br>(Serie AWS 75.SI)               | 7,00   | Stk   | 210,70    | 1.474,90  |
| 002  | FE101-108, 201-208, 301-308<br>LOHNFERTIGUNG<br>Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus zwei Drehkipp-Flügeln und einem feststehenden Feld mit oberem Verbreiterungsprofil, ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt.<br>(Serie AWS 75.SI) | 24,00  | Stk   | 210,70    | 5.056,80  |
| 003  | FE401<br>LOHNFERTIGUNG<br>Fertigung von einem 1-tlg. Fensterelement bestehend aus einem Drehkipp-Flügel mit oberem Verbreiterungsprofil, ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt.<br>(Serie AWS 75.SI)                                                    | 1,00   | Stk   | 170,40    | 170,40    |

**Schlussrechnung**

**22-00508**

H.O. Schlüter GmbH  
Lieferschein Nr.:  
Auftrag Nr.:

L22-0018

Datum  
Seite

11.10.2022  
2

| Pos.  | Artikel / Text                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl | Einh. | E-Preis €                   | G-Preis €        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|------------------|
| 004   | FE110<br>LOHNFERTIGUNG<br>Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus einem Drehkipp-Flügel und einem Drehflügel mit oberem Verbreiterungsprofil, ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt.<br>(Serie AWS 75.SI) | 13,00  | Stk   | 309,80                      | 4.027,40         |
| 005   | FE415<br>LOHNFERTIGUNG<br>Fertigung von einem 2-tlg. Fensterelement bestehend aus einem Drehkipp-Flügel und einem Drehflügel mit oberem Verbreiterungsprofil, ohne Verglasungsarbeiten; Profile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien werden bauseits durch den Auftraggeber gestellt.<br>(Serie AWS 75.SI) | 1,00   | Stk   | 303,60                      | 303,60           |
| Z-001 | ZULAGE<br>für die Fertigung von zusätzlichen Festverglasungen gem. Mail von Herrn Kosanke vom 21. September 2022.                                                                                                                                                                                        | 1,00   | Stk   | 345,42                      | 345,42           |
| Z-002 | ZULAGE<br>für das zusätzlich montieren von Fensterbelüftungen gem. Angaben Herrn Kosanke vom 15. September 2022.                                                                                                                                                                                         | 1,00   | Stk   | 1.177,05                    | 1.177,05         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | Rechnungswert netto         | 12.555,57        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | Nachlass                    | -533,10          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | Zwischensumme               | 12.022,47        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | 19,00 % MwSt.               | 2.284,27         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | <b>Rechnungswert brutto</b> | <b>14.306,74</b> |

**Schlussrechnung**

**22-00508**

H.O. Schlüter GmbH

Lieferschein Nr.:

L22-0018

Auftrag Nr.:

Datum

11.10.2022

Seite

3

| Pos. | Artikel / Text | Anzahl | Einh. | E-Preis € | G-Preis € |
|------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|
|------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|

Zahlungsbedingungen:

Bis zum 19. Oktober 2022 ohne Abzug

Leistungszeitraum: Oktober 2022

Nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass Sie diese Rechnung als Privatperson mindestens 2 Jahre / als Unternehmer mindestens 10 Jahre lang aufbewahren müssen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluß diesen Kalenderjahres.

Sämtliche gelieferten Waren und eingebaute Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Soetebeer Metallbau GmbH.

Steuer-Nr.: 33/202/00684

Bitte überweisen Sie auf unsere aktuelle Bankverbindung.

Volksbank Lüneburger Heide eG  
IBAN: DE52 2406 0300 8536 7885 00  
BIC: GENODEF1NBU

oder

Hamburger Sparkasse  
IBAN: DE97 2005 0550 1500 3456 89  
BIC: HASPDEHHXXX