

Matthies GmbH & Co. KG · 20030 Hamburg

Rechnung

 PREBENA STEEN+KLENTZE GMBH
 EWIGE WEIDE 8
 22926 AHRENSBURG

Rechnungs-Nr.: 15960333
Kunden-Nr.: 674292002
Rechnungsdatum: 27.06.2022
 Bei Zahlung bitte angeben.

Zahlungsziel	Skonto (S)	Zahlungsbetrag
Zahlbar bis 27.07.2022	netto	75,57 €
Zahlbar bis 07.07.2022	2 %	74,16 €

Artikel	Bezeichnung	Menge	Gebinde	Preis	Rabatt	RG-Schlüssel	Gesamt
---------	-------------	-------	---------	-------	--------	--------------	--------

Warenlieferung (Summe: 59,40 €)
Lieferschein 01526211 vom 24.06.2022, Auftrag 01203987 vom 23.06.2022

5590002	WASSER DESTILLIERT 5L	20	STCK	2,97 €		1/S	59,40 €
---------	-----------------------	----	------	--------	--	-----	---------

Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.

Lieferscheindatum = Leistungsdatum

Netto-Betrag:	59,40 €
TKA:	4,10 €
Rechnungsbetrag netto:	63,50 €
19,00 % MwSt (1) auf	63,50 €
Brutto-Betrag:	75,57 €