

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum
06C0048	70525	11/09/2025

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren LDE-Kundenbetreuer:  
Ihr LDE-Team - 07851/48599-0

Kunde : 06C0048  
Main-Taunus-Schule U/M.STUFE  
(gr.Eti)  
- Zentrale Scan-Stelle -  
Bukr. 2300, Dienststelle 5189  
65165 Wiesbaden  
DEUTSCHLAND

### LDE GmbH & Co KG

Robert-Koch-Str. 35  
77694 Kehl  
service@lde.de  
www.lde.de  
Tel. : +49 (0)7851 / 48 599 - 0  
Fax : +49 (0)7851 / 48 599 - 22

Anzahl	ISBN	Bezeichnung	MwSt.-Code	Einzelpreis inkl. MwSt. (€)	Rabatt	Red. Preis zzgl. MwSt. (€)	Betrag inkl. MwSt.(€)
<b>Bestellung: 77440</b>		<b>Bestellung Lewalter</b>					
15	9783661720234	PW EINFUEHRUNG GY HE SB/Buchner, C.C. Vei	4	30,00	12 %	370,20	396,11

<b>Bestellung: 77482</b>	<b>Bestellung Lewalter</b>
10	9783121500208
17	9783126953405
3	9783126953405

<b>Bestellung: 77495</b>	<b>Bestellung Lewalter</b>
15	9783121047062
15	9783464311820

<b>Bestellung: 77634</b>	<b>Bestellung Lewalter</b>
5	9783623496214
10	9783623496214

\* Alle Preise inkl. MwSt. dienen nur zur Orientierung und sind unverbindlich.

MwSt.-Code	MwSt.-Satz	Gesamt zzgl. MwSt.	MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.
3	19,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	7,00 %	2 425,65 €	169,80 €	2 595,45 €

### Lieferreferenzen :

Lieferschein 69655 vom 11/09/2025

**Gesamt zzgl. MwSt.:** 2 425,65 €  
**Mehrwertsteuer :** 169,80 €  
**Gesamt inkl. MwSt.:** 2 595,45 €

Soweit nicht gesondert angegeben entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum

### Die Rechnung ist sofort mit der Lieferung fällig

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung dieser Rechnung Eigentum von LDE GmbH & Co KG

**Beanstandungen können nur innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.**

Bitte überprüfen Sie die Ware auf eventuelle Beschädigungen direkt nach Erhalt, damit wir eine Reklamation aufnehmen können. Mängelexemplare sind hiervon ausgeschlossen.

06-23005189-28

### Vorschriften :

Überweisung

### Bank :

GLS Bank

### IBAN :

DE09 4306 0967 7923 4992 00

**BIC/SWIFT :** GENODEM1GLS

Referenzen bitte bei Zahlung angeben

Kunden-Nr.	06C0048
Rechnung	70525
Fälliger Betrag	2 595,45 €
Fällig zum	sofort