



0000031505

x/36308

Herrn
Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

KOPIE**bob service**

Sie haben Fragen zu
Ihrer bob Rechnung?
www.bob.at/faq

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500072069644
Rechnungsdatum: 15.01.2015
Fälligkeit: 26.01.2015

Rechnung 01/2015**Abrechnungszeitraum: 11.12.2014 - 10.01.2015**

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	1,19
Rechnungsbetrag netto		1,19
20% Umsatzsteuer von € 1,19		0,24
Rechnungsbetrag brutto		1,43
Zu zahlender Betrag		€ 1,43

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 26.01.2015 eingezogen.

Entgelte und Gutschriften sind netto, exklusive Umsatzsteuer - sofern nichts anderes angegeben ist.

Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich innerhalb von drei Monaten nach Erhalt. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Den Einzelverbindungsachweis können Sie unter www.bob.at/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 A1 Telekom Austria AG **www.bob.at**
CREDITOR ID: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: OPSKATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien



KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500072069644
Rechnungsdatum: 15.01.2015

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	21		20	1,19
Summe Verbindungsentgelte				1,19
Summe Leistungen				€ 1,19



Herrn
Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

KOPIE

bob service

Sie haben Fragen zu
Ihrer bob Rechnung?
www.bob.at/faq

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500074382758
Rechnungsdatum: 17.02.2015
Fälligkeit: 27.02.2015

Rechnung 02/2015

Abrechnungszeitraum: 11.01.2015 - 10.02.2015

101 36 3081700100

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	1,87
Rechnungsbetrag netto		1,87
20% Umsatzsteuer von € 1,87		0,37
Rechnungsbetrag brutto		2,24
Zu zahlender Betrag		€ 2,24

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 27.02.2015 eingezogen.

Entgelte und Gutschriften sind netto, exklusive Umsatzsteuer - sofern nichts anderes angegeben ist.

Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich innerhalb von drei Monaten nach Erhalt. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Den Einzelbindungsnachweis können Sie unter www.bob.at/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 A1 Telekom Austria AG
CREDITOR ID: AT57ZZZ0000001044 IBAN: AT19600000090029486 BIC: OPSKATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

www.bob.at



KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500074382758
Rechnungsdatum: 17.02.2015

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	33		20	1,87
Summe Verbindungsentgelte				1,87
Summe Leistungen				€ 1,87



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

gem. ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025
und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020
GZ BMWA-92.714/0030-I/12/2008



0000034986

Wassergenossenschaft Aqua Nostra
Herrn Obmann Josef Mayer
Hauptstraße 430/460
3034 Maria Anzbach

Rechnungsnummer: **150409**
Projektnummer: **10140/15**
Zeichen: **fl/hg**
Datum: **Krems, 19.02.2015**

RECHNUNG

Jährliche Trinkwasseruntersuchung;
Anbot A1/10580/11 vom 26.04.2011, Dauerauftrag vom 16.06.2011,
Probeneingang am 26.01.2015, Bericht 10140/15 vom 30.01.2015

Mindestuntersuchung*)	EUR	129,85
Routinemäßige Kontrolluntersuchung	EUR	70,00
Probenahme (2 Probenahmestellen), An- und Abfahrt, Berichterstellung*)	EUR	91,97
Summe	EUR	291,82
20 % Rabatt	EUR	-58,36
Rechnungsbetrag (exkl. USt.)	EUR	233,46
+ 20% USt.	EUR	46,69
Rechnungsbetrag (inkl. USt.)	EUR	280,15

*) Erhöhung der Zeitgrundgebühr laut Bundesingenieurkammer 2014

Diesen Betrag überweisen Sie bitte auf das Konto 00000-173211 der Kremser Bank und Sparkassen AG, BLZ 20228 (IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211, BIC: SPKDAT21XXX).

Zahlungsziel: 14 Tage netto

Bitte geben Sie bei der Bezahlung die Rechnungsnummer an. Bei Telebanking bitte die Rechnungsnummer im Feld "Kundendaten" einsetzen.

Wir danken für den Auftrag

*nachrichtlich
Mayer 24.2.15*

10/26208-700100 = 43,39 %
10/26608-700100 = 56,61 %

geprüft + freigegeben v. TL am 10.03.2015

WSB Labor-GmbH

Wasser. Abfall. Schlamm. Kompost. Boden.

Steiner Landstraße 27a
3500 Krems a. d. Donau

Telefon und Fax:
02732 / 77 665 - 0, - 55

office@wsblabor.at
www.wsblabor.at

BIC: SPKDAT21XXX
IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211

FN 142 744 v, LG Krems
UID-Nr.: ATU 5277 0103

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG, BLZ 20228, Kto.Nr. 00000-173211



36330

10/36608/

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/01-03

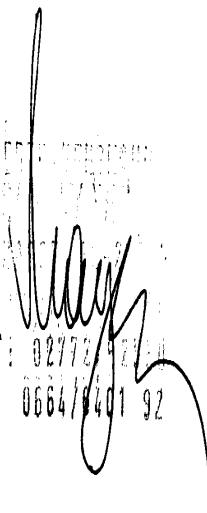
Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Müller	Kopierpapier	4,99 €	4,16 €	20%	0,83 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Post	Porto	3,65 €	3,65 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Josef Mayer	SIM-Karte f.Heizg. Bl. A	20,70 €	20,70 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
Baumax	Spültischarm. WAKÜ Bl.A	29,96 €	24,97 €	20%	4,99 €	706000=100,00%	
	Summe:	87,22 €	76,74 €		10,48 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	24,09 €
	10/36308-706000	24,97 €
	10/36608-700100	27,68 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	10,48 €
		<u>87,22 €</u>

Um Refundierung des Gesamtbetrages von
lautend auf Josef MAYER, wird gebeten.

87,22 € auf Konto IBAN AT756000000003651724, BIC OPSKATWW

HAUPTSTADT
3334
PRIVAT: 02772 42710
MOBIL: 0664/0401 92





baumax UID-Nr. ATU 17008805

Tullnerstrasse 10

3040 Neulengbach

Tel. 02772/53210

Neue Öffnungszeiten

Mo-Fr von 8:00 - 18:30 Uhr

Sa von 8:00 - 17:00 Uhr

Rechnung

Name : WEG Block A

Straße : Hauptstr. 430

Plz/Ort : 3034 Ma. Anzbach

9002560752468

Spültisch DOLCE VITA C 44,99

KORREKTUR: 29,96 -15,03

SUMME 29,96

GEGEBEN Bankomat 29,96

Terminal-ID 27260163 BON-Nr. 0203

KARTENZAHLUNG Maestro

BETRAG EUR 29,96

Trace-Nr. 060203 BeINr 060203

Datum/Zeit 19.02.2015/11:28:55

Karte #####5623

Gültig bis 12/17

AID:447393

EMV-Daten

A0000000043060 2E3315E0D3115D4E

%-Satz	Brutto	MWSt	Netto
C 20,00	29,96	4,99	24,97

Pos	Bon	Fil.	Ka.	Bed	Datum	Zeit
1	2820	0458/001/210			19.02.2015	11:27



Europaplatz 2

1150 Wien

+43 1 / 9047785-0

Unsere Preise sollten Sie vergleichen!

Stk Artikel	Einzel-Preis	Gesamt-Rabatt	End-Summe
1 INKJET/LAS-PAPI	4,99		4,99a
1 Zwischensumme		0,00	4,99

ZU BEZAHLEN 4,99

Bargeld	EUR	20,00
Rückgeld	EUR	-15,01

MwSt %	Netto	MwSt. Betr.	Brutto
a:20,00	4,16	0,83	4,99

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Ihr Anliegen ist uns wichtig!

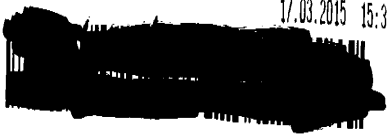
Kundenservice : 00800-17400174

www.mueller-drogerie.at

Umtausch nur von original verpackter Ware gegen Vorlage des Kassensbons. Ware gegen Ware oder gegen Gutschein.

MWSt. Nr.: ATU49904402
F402H5643H51426602990540

17.03.2015 15:36



österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

3034 Maria Anzbach, Post-Partner

Marktplatz 22

Tel.: 0577 677 - 3034

Internet: 3034.post.at

Waggelegen ARUA NOSTRA
3034 Ma. Anzbach 430/468

Datum: 24.02.2015 09:50

Rechnung Nr.: 30344950200457

Stk Bezeichnung	EUR
1 Brief Österreich, Maxi	1,45 0
Einschreiben	2,20 0

Sendungsnummer(n):

RH163811935AT PLZ: 3100

Empf:

BH St. Pölten Anzbach

SUMME	EUR
0% Ust.	3,65
	0,00 0

Bitte heben Sie diesen Beleg auf.
Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Briefsendungen.
Empfohlen wird die handschriftliche Ergänzung des Empfängers.



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach
St. Christ. Str. 62
Tel.: 02772 - 52445
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 3 Bon-Nr: 1598
Pos: 4 Kassier: HOESSINGER /1
Re-Nr: 3780-20150314-03-1598

Datum: 14.03.2015 Zeit: 12:52

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte 13.96

Maestro

B E Z A H L T EUR 13,96

17073801 026412 024722 20150314 125237

PAN:*****7564 12/17 D01

EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach
St. Christ. Str. 62
Tel.: 02772 - 52445
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 5 Bon-Nr: 1994
Pos: 4 Kassier: Fr.Fejzic /10
Re-Nr: 3780-20150321-05-1994

Datum: 21.03.2015 Zeit: 14:11

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte 13.96

Maestro

B E Z A H L T EUR 13,96

17073803 010441 009561 20150321 141148

PAN:*****7564 12/17 D01

EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at

QUITTUNG		Nr: 6
Bezahlt von: WEG Ma. Anzbach Block A, Obj. 10/36308		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Nutzung der privaten Zusatz-SIM-Karte im Router der HERZ-Heizungsanlage für die Monate 1-3/2015		3 Monate á € 6,90 20,70
		ZWISCHENSUMME 20,70
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 20,70
Datum: 31.03.2015	Empfänger:	

10/36308/700112



09.01.2015
150074249062497
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.		Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 618		Dr.W.W.Donath Immobilienverwaltung GmbH Leo	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN AT521200050668043618	
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID 0012310181			
	Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach, Hauptstr430/1/Estrom09.01.15 20%UST 60 , 83 Br 365,00			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference 001206077698			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN EVN Platz			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC OPSKATWW		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT726000000001049462	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT93ZZZ00000004276 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code OTHR		Wert / Value 09.01	Betrag / Amount EUR 365,00	

BPD1 34 052330

JA551

00001831 00184 00000273 0001950



UNIQA Österreich Versicherungen AG
 A-1029 Wien, Untere Donaustraße 21
 Tel. +43 (0) 50677, Fax +43 (0) 50677-676
 Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
 Sitz: Wien, FN 63197 m HG Wien
 DVR: 0018813, UID Nr.: ATU 15362907

Immobilie & Verwalten
 Polizze 1320/033912
 3034 Maria-Anzbach
 Hauptstraße 430/1 u.2

DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

05.12.2014

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für die oben genannte Versicherung wird am 01.01.2015 für den Zeitraum von 01.01.2015 bis 01.01.2016 eine Prämie von EUR 2.470,18 fällig.

Die folgende Auflistung informiert Sie über die offenen Forderungen:

Prämienzeitraum	fällig am	offener Betrag
01.01.2015 - 01.01.2016	01.01.2015	2.460,27
Saldo	EUR	2.460,27

Damit Ihr Versicherungsschutz gewährleistet ist, bitten wir Sie, den Saldo pünktlich einzuzahlen. Wir bitten um Verständnis, dass auch gewidmete Zahlungen auf die jeweils älteste offene Forderung angerechnet werden.

Fortsetzung auf Rückseite!

geprüft + freigegeben von christa.seeling am 07.01.2015

9 - S 0B01194400
 ZAHLUNGSANWEISUNG
 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 10/36303 ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma	
UNIQA Österreich Vers. AG	
IBANEmpfängerIn	
AT24 3100 0001 0010 5353	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	
RZBAATWW	
EUR	Betrag Cent
-----	2460,27
Zahlungsreferenz	
601320033912	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck	
Prämie Polizze 1320/033912 Immobilie 3034 Maria-Anzbach Hauptstraße 430/1 u.2	

EmpfängerInName/Firma		UNIQA Österreich Versicherungen AG	
IBANEmpfängerIn		AT24 3100 0001 0010 5353	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt	EUR	Betrag Cent
RZBAATWW			-----2460,27
601320033912	Bedrucken der Zahlungsreferenz	9611	+
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet			
Prämie Polizze 1320/033912 Immobilie			
Bei Telebanking im Feld Zahlungsreferenz bitte 601320033912 angeben!			
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma		DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH	

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006

00000246027< 32+

DZD SAP 66001892

Haben Sie noch Fragen zu diesem Versicherungsvertrag? Dann wenden Sie sich bitte an die zuständige LD der UNIQA Österreich Vers. AG, Tel. +43 (0) 50677-670.

Freundliche Grüße von Ihrem UNIQA Team



Franz Stiglitz
Landesdirektor



Gerhard Gänsl
Leiter Versicherungstechnik & Services



**Gemeindevorband für Umweltschutz
und Abgabeneinhebung im
Bezirk St. Pölten**

A-3100 St. Pölten, Hötzendorfstraße 13
Tel.: 02742/71 117, Fax: DW-13 DVR: 0109681

Internet: www.abfallverband.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindevorband@gvu-stpoelten.at

Herr/Frau/Firma
Eigentümer Gemeinschaft
z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

SPARKASSE
NIEDERÖSTERREICH
MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT



Rechnungsnr.: VS:0 3623 17068
Datum: 26.01.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.02.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.02.2015 abgebucht.

Bei Müll- u. GrdSt. Fragen:
Fr. Zöchbauer - DW 17



Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.01.2015- 31.03.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2015- 30.06.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibungsbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

Für den Verbandsobmann:
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.

0,00 % netto 1.117,55 Ust-Betr 0,00
10,00 % netto 2.254,40 Ust-Betr 225,44

10/36308/700118	435,11	10/36308 700118	567,69
700124	1076,00	700124	1403,84
700124	49,79	700124	64,96

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn ^{Name/Firma} Gemeindevorb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN ^{EmpfängerIn} AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003623017068	
IBAN ^{KontoinhaberIn/AuftraggeberIn}	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3623 17068	

EmpfängerIn ^{Name/Firma} Gemeindevorb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN ^{EmpfängerIn} AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003623017068	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3623 17068	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT521200050668043618	
IBAN ^{KontoinhaberIn/AuftraggeberIn}	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn ^{Name/Firma} Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	
+ <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; display: inline-block;"></div> 006	
000000000000 < 32+	
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR	

DOC6010

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

Die Abgabeforderungen sind bis zum Fälligkeitstag zu entrichten. Werden Abgabeforderungen der Gemeinde nicht bis zum Fälligkeitstag bezahlt, sind sie ohne weitere Mahnung vollstreckbar. Überdies tritt die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages (§§ 217, 217a Bundesabgabenordnung) ein.

Für die Anforderung von privatrechtlichen Forderungen (z.B. Mieten, Pachten) sowie für die Anforderung der Umsatzsteuer gilt die Vorschreibung als Rechnung.

MAHNUNG

Hinsichtlich der umseitig angeführten fälligen Abgaben, die noch nicht entrichtet wurden, ist die Vollstreckbarkeit bereits eingetreten. Sie werden daher aufgefordert, binnen zwei Wochen ab Zustellung zwecks Vermeidung einer Exekution den ausgewiesenen Rückstand einzuzahlen.

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe wegen einer Änderung der Grundgebühr gemäß den Bestimmungen des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. 8240 und der Abfallwirtschaftsverordnung des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten (GVU) gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

Die festgesetzte jährliche Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe ist solange in unveränderter Höhe zu entrichten, bis ein neuer Bescheid ergeht und wird jeweils rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin mittels Lastschriftanzeige zur Zahlung vorgeschrieben.

BEGRÜNDUNG:

Die Berechnung erfolgt bei Verwendung von Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen) durch Multiplikation der Grundgebühr mit der Zahl der Abfuhrtermine unter Hinzurechnung des Bereitstellungsbetrages, bei Verwendung von Müllsäcken durch Multiplikation der Grundgebühr mit der Anzahl der jährlich zugeteilten Müllsäcke unter Hinzurechnung des Bereitstellungsbetrages.

Die Abfallwirtschaftsabgabe gemäß § 25 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz wurde gemäß der Verordnung des Vorstandes des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten mit umseitigem Prozentsatz der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt.

Mahngebühr/Säumniszuschlag

Bei Vorschreibung von Mahngebühr und Säumniszuschlag gemäß den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

BEGRÜNDUNG:

Die Mahngebühr gem. § 227a Bundesabgabenordnung beträgt ein halbes Prozent des eingemahnten Abgabebetrages, mindestens jedoch EURO 3,00 und höchstens EURO 30,00. Die Mahngebühr wird mit Zustellung dieser Mahnung fällig.

Wird eine Abgabe nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages ein. Gemäß §§ 217, 217a Bundesabgabenordnung beträgt der Säumniszuschlag 2 % des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabebetrages.

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

Bei Vorschreibung der jährlichen Wasserbezugsgebühr sowie der Bereitstellungsgebühr nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes, LGBl. 6930 (§§ 9, 10 und 11) und der Wasserabgabenordnung der Gemeinde gilt umseitige Vorschreibung als Abgabenbescheid.

Kanalbenützungsggebühr

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Kanalbenützungsggebühr wegen einer Änderung des Einheitssatzes gemäß den Bestimmungen des NÖ Kanalgesetzes, LGBl. 8230, und der Kanalgebührenordnung der Gemeinde gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

Die festgesetzte jährliche Kanalbenützungsggebühr ist solange in unveränderter Höhe zu entrichten, bis ein neuer Bescheid ergeht und wird jeweils rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin mittels Lastschriftanzeige zur Zahlung vorgeschrieben.

BEGRÜNDUNG:

Die Kanalbenützungsggebühr errechnet sich aus dem Produkt der Berechnungsfläche und dem Einheitssatz zuzüglich eines allfälligen schmutzfrachtbezogenen Gebührenanteils. Bei Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswässer gelangt ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung.

Wenn in das Kanalsystem ausschließlich Niederschlagswässer eingeleitet werden dürfen, ergibt sich die Berechnungsfläche aus der Summe der bebauten Fläche aller Gebäude, von denen Niederschlagswässer in das Kanalsystem eingeleitet werden, vermehrt um 15% der unbebauten Fläche.

HINWEIS:

Gilt umseitige Festsetzung/Vorschreibung als Abgabenbescheid, gilt folgender Hinweis:

Sofern diese Bescheidausfertigung an mehrere Personen gerichtet ist, gilt mit Zustellung dieser Bescheidausfertigung an eine dieser Personen die Zustellung als an alle vollzogen (§ 101 Abs. 1 Bundesabgabenordnung), wenn kein Zustellungsbevollmächtigter bekannt gegeben wurde.

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

Gilt umseitige Festsetzung/Vorschreibung als Abgabenbescheid, gilt folgende Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats, vom Tag der Zustellung an gerechnet, schriftlich Berufung an den Vorstand des GVU beim hiesigen Verband eingebracht werden.

Sie muss den angefochtenen Bescheid bezeichnen und einen mit einer Begründung versehenen Berufungsantrag enthalten. Durch die Einbringung der Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der fälligen Abgabe nicht aufgehalten (§ 254 Bundesabgabenordnung).



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

Raiffeisenbank Laaben-Ma.Anzbach, IBAN: AT88 3241 4000 0190 0539, BIC: RLNWATW1414

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

Rechnungs-Nr.: 0 730 473
 Datum: 16.02.2015
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.03.2015

Firma
 Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2015 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT521200050668043618) abgebucht.



0000036090

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.01.2015- 31.03.2015			1.058,77	10
			Vorschreibungsbetrag - Netto	1.058,77	EUR
			+ Vorschreibungsbetrag - Ust	105,88	EUR
			Vorschreibungsbetrag - Brutto	1.164,65	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 1.058,77 Ust-Betr 105,88

20136308 / 700112



**Gemeindevorband für Umweltschutz
und Abgabeneinhebung im
Bezirk St. Pölten**

A-3100 St. Pölten, Hötzendorfstraße 13
Tel.: 02742/71 117, Fax: DW-13 DVR: 0109681

Internet: www.abfallverband.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindevorband@gvu-stpoelten.at

Herr/Frau/Firma
Eigentümer Gemeinschaft
z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

SPARKASSE
NIEDERÖSTERREICH
MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT



Rechnungsnr.: VS:0 3623 17068
Datum: 26.01.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.02.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.02.2015 abgebucht.

Bei Müll- u. GrdSt. Fragen:
Fr. Zöchbauer - DW 17



Seite: 1

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.01.2015- 31.03.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2015- 30.06.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

Für den Verbandsobmann:
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.

0,00 % netto 1.117,55 Ust-Betr 0,00
10,00 % netto 2.254,40 Ust-Betr 225,44

10/36308/700118	435,11	10/36308 700118	567,69
700124	1076,00	700124	1403,84
700124	49,79	700124	64,96

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn ^{Name/Firma} Gemeindevorb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN ^{EmpfängerIn} AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003623017068	
IBAN ^{KontoinhaberIn/AuftraggeberIn}	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3623 17068	

EmpfängerIn ^{Name/Firma} Gemeindevorb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN ^{EmpfängerIn} AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003623017068	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3623 17068	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT521200050668043618	
IBAN ^{KontoinhaberIn/AuftraggeberIn}	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn ^{Name/Firma} Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	
+ <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></div> 006	
000000000000 < 32+	
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR	

DOC6010

DOC6010

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

Die Abgabeforderungen sind bis zum Fälligkeitstag zu entrichten. Werden Abgabeforderungen der Gemeinde nicht bis zum Fälligkeitstag bezahlt, sind sie ohne weitere Mahnung vollstreckbar. Überdies tritt die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages (§§ 217, 217a Bundesabgabenordnung) ein.

Für die Anforderung von privatrechtlichen Forderungen (z.B. Mieten, Pachten) sowie für die Anforderung der Umsatzsteuer gilt die Vorschreibung als Rechnung.

MAHNUNG

Hinsichtlich der umseitig angeführten fälligen Abgaben, die noch nicht entrichtet wurden, ist die Vollstreckbarkeit bereits eingetreten. Sie werden daher aufgefordert, binnen zwei Wochen ab Zustellung zwecks Vermeidung einer Exekution den ausgewiesenen Rückstand einzuzahlen.

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe wegen einer Änderung der Grundgebühr gemäß den Bestimmungen des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. 8240 und der Abfallwirtschaftsverordnung des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten (GVU) gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

Die festgesetzte jährliche Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe ist solange in unveränderter Höhe zu entrichten, bis ein neuer Bescheid ergeht und wird jeweils rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin mittels Lastschriftanzeige zur Zahlung vorgeschrieben.

BEGRÜNDUNG:

Die Berechnung erfolgt bei Verwendung von Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen) durch Multiplikation der Grundgebühr mit der Zahl der Abfuhrtermine unter Hinzurechnung des Bereitstellungsbetrages, bei Verwendung von Müllsäcken durch Multiplikation der Grundgebühr mit der Anzahl der jährlich zugeteilten Müllsäcke unter Hinzurechnung des Bereitstellungsbetrages.

Die Abfallwirtschaftsabgabe gemäß § 25 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz wurde gemäß der Verordnung des Vorstandes des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten mit umseitigem Prozentsatz der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt.

Mahngebühr/Säumniszuschlag

Bei Vorschreibung von Mahngebühr und Säumniszuschlag gemäß den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

BEGRÜNDUNG:

Die Mahngebühr gem. § 227a Bundesabgabenordnung beträgt ein halbes Prozent des eingemahnten Abgabebetrages, mindestens jedoch EURO 3,00 und höchstens EURO 30,00. Die Mahngebühr wird mit Zustellung dieser Mahnung fällig.

Wird eine Abgabe nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages ein. Gemäß §§ 217, 217a Bundesabgabenordnung beträgt der Säumniszuschlag 2 % des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabebetrages.

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

Bei Vorschreibung der jährlichen Wasserbezugsgebühr sowie der Bereitstellungsgebühr nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes, LGBl. 6930 (§§ 9, 10 und 11) und der Wasserabgabenordnung der Gemeinde gilt umseitige Vorschreibung als Abgabenbescheid.

Kanalbenützungsggebühr

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Kanalbenützungsggebühr wegen einer Änderung des Einheitssatzes gemäß den Bestimmungen des NÖ Kanalgesetzes, LGBl. 8230, und der Kanalgebührenordnung der Gemeinde gilt umseitige Festsetzung als Abgabenbescheid.

Die festgesetzte jährliche Kanalbenützungsggebühr ist solange in unveränderter Höhe zu entrichten, bis ein neuer Bescheid ergeht und wird jeweils rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin mittels Lastschriftanzeige zur Zahlung vorgeschrieben.

BEGRÜNDUNG:

Die Kanalbenützungsggebühr errechnet sich aus dem Produkt der Berechnungsfläche und dem Einheitssatz zuzüglich eines allfälligen schmutzfrachtbezogenen Gebührenanteils. Bei Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswässer gelangt ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung.

Wenn in das Kanalsystem ausschließlich Niederschlagswässer eingeleitet werden dürfen, ergibt sich die Berechnungsfläche aus der Summe der bebauten Fläche aller Gebäude, von denen Niederschlagswässer in das Kanalsystem eingeleitet werden, vermehrt um 15% der unbebauten Fläche.

HINWEIS:

Gilt umseitige Festsetzung/Vorschreibung als Abgabenbescheid, gilt folgender Hinweis:

Sofern diese Bescheidausfertigung an mehrere Personen gerichtet ist, gilt mit Zustellung dieser Bescheidausfertigung an eine dieser Personen die Zustellung als an alle vollzogen (§ 101 Abs. 1 Bundesabgabenordnung), wenn kein Zustellungsbevollmächtigter bekannt gegeben wurde.

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

Gilt umseitige Festsetzung/Vorschreibung als Abgabenbescheid, gilt folgende Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats, vom Tag der Zustellung an gerechnet, schriftlich Berufung an den Vorstand des GVU beim hiesigen Verband eingebracht werden.

Sie muss den angefochtenen Bescheid bezeichnen und einen mit einer Begründung versehenen Berufungsantrag enthalten. Durch die Einbringung der Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der fälligen Abgabe nicht aufgehalten (§ 254 Bundesabgabenordnung).

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000030823

WEG 3034 Maria Anzbach
 Hauptstraße 430
 Vertreten durch
 Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.01.2015
 Rechnungsnr. 15/01021
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 14.01.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

Über die Monatspauschale für die **Hausreinigung**,
 1 x wöchentlich im Monat Jänner

	428,24
2 Halogenlampen Philips 42W Eco classic dimable	7,70
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>87,19</u>
Rechnungssumme:	523,12

Netto: 435,94

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Die Profis
vom
Land**



MR Service - Ebenfeld 1/1, 3451 Spital/Michelhausen
WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430-460
z.Hd.: Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien



**Maschinenring-Service NÖ-Wien
"MR-Service" eGen**

Büro Neulengbach-Tullnerfeld
Ebenfeld 1/1,
3451 Spital/Michelhausen

T 059060-342
F 059060-3942
neulengbach-
tullnerfeld@maschinenring.at
http://www.maschinenring.at



geprüft + freigegeben von clemens. uher am 05.02.2015

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.01.2015

Rechnungsnr: 315S4001835

PC/Auftragsnr.: 342/314S2010431

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.01.2015 - 28.02.2015

Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt.	Betrag
1	Winterdienst Jahrespauschale 1/3 der Pauschale	1,00	Pauschal	988,07	20 %	988,07 EUR

Netto	988,07 EUR
USt.	20 % 197,61 EUR
Zahlungsbetrag	1.185,68 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

10/36308= 43,39%= € 428,72

Valutadatum: 31.01.2015

10/36608= 56,61%= € 559,35

**Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801001835**

Unsere Bankverbindung: IBAN AT04329900003816667, BIC RNLNAT3300000000

Wir danken für Ihren Auftrag.

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000033686

WEG 3034 Maria Anzbach
 Hauptstraße 430
 Vertreten durch
 Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.02.2015
 Rechnungsnr. 15/02068
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 13.02.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

Über die Monatspauschale für die **Hausreinigung**,
 1 x wöchentlich im Monat Februar

	428,24
1 Halogenlampe Philips 42 W dimmable	3,85
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>86,42</u>
Rechnungssumme:	518,51

Netto: 432,09

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000035609

WEG 3034 Maria Anzbach
 Hauptstraße 430
 Vertreten durch
 Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.03.2015
 Rechnungsnr. 15/03096
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 12.03.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

Über die Monatspauschale für die **Hausreinigung**,
 1 x wöchentlich im Monat März

428,24

2 Halogenlampe Philips 42 W dimmable

7,70

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.15 bis 31.11.15
 Gesamtpauschale: € 3.009,00 + 20% MwSt.

1. Teilbetrag über

1.504,50

zuzüglich 20 % MwSt.

388,09

Rechnungssumme:

2.328,53

Netto: 1.940,44

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Dr. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4
Telefon 587 15 81-00 / Fax DW 2066

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstr. 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 07.01.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Jänner 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 426

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====		=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

Dr. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4
Telefon 587 15 81-00 / Fax DW 2066

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstr. 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 09.02.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Februar 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1063

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

Dr. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4
Telefon 587 15 81-00 / Fax DW 2066

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstr. 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 09.03.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für März 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1795

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====		=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

36330

10/36608/

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/01-03

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Müller	Kopierpapier	4,99 €	4,16 €	20%	0,83 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Post	Porto	3,65 €	3,65 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Josef Mayer	SIM-Karte f.Heizg. Bl. A	20,70 €	20,70 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
Baumax	Spültischarm. WAKÜ Bl.A	29,96 €	24,97 €	20%	4,99 €	706000=100,00%	
	Summe:	87,22 €	76,74 €		10,48 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	24,09 €
	10/36308-706000	24,97 €
	10/36608-700100	27,68 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	10,48 €
		<u>87,22 €</u>

Um Refundierung des Gesamtbetrages von
lautend auf Josef MAYER, wird gebeten.

87,22 € auf Konto IBAN AT756000000003651724, BIC OPSKATWW

HAUPTSTADT
3334
PRIVAT: 02772 42710
MOBIL: 0664/0401 92



baumax UID-Nr. ATU 17008805

Tullnerstrasse 10

3040 Neulengbach

Tel. 02772/53210

Neue Öffnungszeiten

Mo-Fr von 8:00 - 18:30 Uhr

Sa von 8:00 - 17:00 Uhr

Rechnung

Name : WEG Block A

Straße : Hauptstr. 430

Plz/Ort : 3034 Ma. Anzbach

9002560752468

Spültisch DOLCE VITA C 44,99

KORREKTUR: 29,96 -15,03

SUMME 29,96

GEGEBEN Bankomat 29,96

Terminal-ID 27260163 BON-Nr. 0203

KARTENZAHLUNG Maestro

BETRAG EUR 29,96

Trace-Nr. 060203 BeINr 060203

Datum/Zeit 19.02.2015/11:28:55

Karte #####5623

Gültig bis 12/17

AID:447393

EMV-Daten

A0000000043060 2E3315E0D3115D4E

%-Satz	Brutto	MwSt	Netto
C 20,00	29,96	4,99	24,97

Pos	Bon	Fil.	Ka.	Bed	Datum	Zeit
1	2820	0458/001/210			19.02.2015	11:27



Europaplatz 2

1150 Wien

+43 1 / 9047785-0

Unsere Preise sollten Sie vergleichen!

Stk Artikel	Einzel-Preis	Gesamt-Rabatt	End-Summe
1 INKJET/LAS-PAPI	4,99		4,99a
1 Zwischensumme		0,00	4,99

ZU BEZAHLEN 4,99

Bargeld	EUR	20,00
Rückgeld	EUR	-15,01

MwSt %	Netto	MwSt. Betr.	Brutto
a:20,00	4,16	0,83	4,99

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Ihr Anliegen ist uns wichtig!

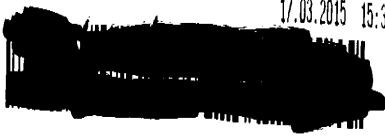
Kundenservice : 00800-17400174

www.mueller-drogerie.at

Umtausch nur von original verpackter Ware gegen Vorlage des Kassensbons. Ware gegen Ware oder gegen Gutschein.

MwSt. Nr.: ATU49904402
F402H5643H51426602990540

17.03.2015 15:36



österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

3034 Maria Anzbach, Post-Partner

Marktplatz 22

Tel.: 0577 677 - 3034

Internet: 3034.post.at

Waggelegen ARUA NOSTRA
3034 Ma. Anzbach 430/468

Datum: 24.02.2015 09:50

Rechnung Nr.: 30344950200457

Stk Bezeichnung	EUR
1 Brief Österreich, Maxi	1,45 0
Einschreiben	2,20 0

Sendungsnummer(n):

RH163811935AT PLZ: 3100

Empf:

BH St. Pölten Anzbach

SUMME	EUR
0% Ust.	3,65
	0,00 0

Bitte heben Sie diesen Beleg auf.
Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Briefsendungen.
Empfohlen wird die handschriftliche Ergänzung des Empfängers.



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach
St. Christ. Str. 62
Tel.: 02772 - 52445
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 3 Bon-Nr: 1598
Pos: 4 Kassier: HOESSINGER /1
Re-Nr: 3780-20150314-03-1598

Datum: 14.03.2015 Zeit: 12:52

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte 13.96

Maestro

B E Z A H L T EUR 13,96

17073801 026412 024722 20150314 125237

PAN:*****7564 12/17 D01

EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach
St. Christ. Str. 62
Tel.: 02772 - 52445
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 5 Bon-Nr: 1994
Pos: 4 Kassier: Fr.Fejzic /10
Re-Nr: 3780-20150321-05-1994

Datum: 21.03.2015 Zeit: 14:11

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte 13.96

Maestro

B E Z A H L T EUR 13,96

17073803 010441 009561 20150321 141148

PAN:*****7564 12/17 D01

EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at

QUITTUNG		Nr: 6
Bezahlt von: WEG Ma. Anzbach Block A, Obj. 10/36308		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Nutzung der privaten Zusatz-SIM-Karte im Router der HERZ-Heizungsanlage für die Monate 1-3/2015		3 Monate á € 6,90 20,70
		ZWISCHENSUMME 20,70
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 20,70
Datum: 31.03.2015	Empfänger:	



Ihr Elektrogerät braucht
einen Freund:
R. GAUBMANN
service
BERATUNG + VERKAUF

Rene Gaubmann
Klimatechnik
Elektromechanik
Kühlmaschinenmechanik
3032 Eichgraben
Kleine Steinstraße 1
Tel: 02773 / 428 780
Fax: 02773 / 428 782
gaubmann.service@aon.at
in Wien: 01 / 53 53 253

An die
36308 WEG M. Anzbach Hauptst430
p. A. Dr. W. W. Donath ImmoV. GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

R E C H N U N G: 215/00150

Datum: 16.03.2015 Zeichen: WT/WG

Mitarbeiter: T. Wieser
Kunden Nr: 65809/116827 KST: 1

Standort: Hauptstr. 430 3034 Maria Anzbach
Fehlerangabe: nimmt kein Wasser
WM überprüft, Zulaufschlauch in die WM-Kammer war rausgerissen (durch def. Stoßdämpfer) - WM lt. KV repariert, Schlauch neu befestigt, Stoßdämpfer erneuert. Probelauf.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag	MW
1	STOSSDÄMPFER für WM ArtikelNr: 6447	2.00	Stk	55.75	111.50	M20
2	Hilfsmaterial ArtikelNr: 465	1.00	Einh.	10.00	10.00	M20
3	RÜSTZEIT ArtikelNr: 5102	1.00	Pau.	5.50	5.50	M20
4	Arbeitszeit Techniker ArtikelNr: 900000	1.00	h	82.00	82.00	M20
5	Fahrt-Besuchspauschale ArtikelNr: 900008	1.00	Pau.	28.00	28.00	M20

+ 20.00 % MWST von 237.00

EUR	237.00
EUR	47.40
EUR	284.40

FAKTURENSUMME:

Zustellart: LKW (Eigener)
Lieferkondition: ab Lager
Zahlungskondition: innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum netto.

geprüft + freigegeben von TL am 27.03.2015

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes Eigentum. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Verkäufers zuständige Österreichische Gericht. Bei Zahlungsverzug des Käufers (Kunden) sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 12 % p.a. zu beanspruchen. Der säumige Käufer (Kunde) ist verpflichtet, alle Mahn- u. Inkasso-, Erhebungs- und Anwaltskosten, insbes. auch Mahn- und Inkassospesen eines von uns beigezogenen Inkassobüros bzw. Anwaltes zu ersetzen.

E-Mail: gaubmann.service@aon.at • www.elektro-service.at

Hat Ihr Gerät ein Problem, wir sind Profis für Elektro- sowie Gewerbegeräte und reparieren oder verkaufen:
KÜHL- und KLIMAANLAGEN, GROSSKÜCHENEINRICHTUNG

ATU 61352636; Bank: Sparkasse Herzogenburg, BLZ 20219, Kto.-Nr. 0190000512; IBAN AT432021901900000512

10/36308/706901 24525,86 S

10/36308/706900 14842,06 S



12.01.2015
150094819096817
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 617	Dr. W.W.Donath Immobilienverwaltung		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
	BKAUATWW	AT791200050668043617		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information			
	AT901420020040855107			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	NOTPROVIDED			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID			
	AT90142002004085510720131013042946			
ZahlungsempfängerIn / Creditor				
Hauptstrasse 430 Block A WEG 3034 Ma				
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
	EASYATW1	AT901420020040855107		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
	CID			
	AT02ZZZ00000006399 SEPA			
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount	
		12.01	39.367,92	EUR

JA551

10/36308/706901 24525,86 S

10/36308/706900 14842,06 S



Member of UniCredit

12.01.2015

150094819096817

Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 617	Dr. W.W.Donath Immobilienverwaltung		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWW	AT791200050668043617		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	AT901420020040855107		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	NOTPROVIDED		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	AT90142002004085510720131013042946		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor	Hauptstrase 430 Block A WEG 3034 Ma		
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
EASYATW1	AT901420020040855107			
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID	AT02ZZZ00000006399 SEPA			
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		12.01	EUR 39.367,92	

JA551