



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: 500094413040
Rechnungsdatum: 15.01.2016
Fälligkeit: 25.01.2016

Rechnung 01/2016

Abrechnungszeitraum: 11.12.2015 - 10.01.2016

10/36308/700100

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,17
Rechnungsbetrag netto		0,17
20% Umsatzsteuer von € 0,17		0,03
Rechnungsbetrag brutto		0,20
Zu zahlender Betrag		€ 0,20

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 25.01.2016 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 Einzelverbindungs nachweis 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: 500094413040
Rechnungsdatum: 15.01.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	3		20	0,17
Summe Verbindungsentgelte				0,17
Summe Leistungen				€ 0,17

Kundennummer
9309443555Rechnungsnummer
6103264039Rechnungsdatum
5. Jan. 2016

0000061304

Österreichische Post AG Eco Brief Entgelt bezahlt
 Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
 Herr Harald Hundskarl
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

10 / 36308 / 700100



UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 1. Dez. 2015 - 31. Dez. 2015

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. Feb. 2016	9,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer 06606842698	7,50 €	20%	1,50 €	9,00 €
Rechnungsbetrag	7,50 €		1,50 €	9,00 €

Einwendungen gegen diese Rechnung sind innerhalb von 3 Monaten ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, ansonsten gilt die Forderung als anerkannt. Dies schließt eine gerichtliche Anfechtung nicht aus.
 Sixback Bonus und Gesprächsguthaben aus der Aktion "Freunde werben" können nicht bar abgelöst werden. Eine Auszahlung ist auch im Fall einer Vertragsauflösung nicht möglich.
 Die Verrechnung von Forderungen unserer Partnerunternehmen in der Sektion Partner Dienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweils angeführten Partnerunternehmens, welches Ihnen auch mehr Details zu den jeweiligen Dienstleistungen zur Verfügung stellt.
 Google Play Store: <https://play.google.com/store/account>

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
 3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
 Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
 Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
 IBAN: AT23 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

116165 BILL_SEPA_MESS_OF_BIK_O_PP-STANDARD_Inland_CS_7g_VZ_EISEN_0001/mf 94/3/1672/V_K

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6103264039

Rechnungsdatum
5. Jän. 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Jän. 2016 - 31. Jän. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Jän. 2016 - 31. Jän. 2016)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Jän. 2016 - 31. Jän. 2016)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	229,70MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

31463

10/36308



0000064947



WSB Labor-GmbH, Steiner Landstraße 27a, 3500 Krems

Wassergenossenschaft Aqua Nostra

Obmann Josef Mayer

Hauptstraße 430/460

3034 Maria Anzbach

Rechnungsnummer	R1600269
Datum	12.02.2016
Kundennummer	229068
Kunden UID	
Angebotsnummer	
Auftragsdatum	11.01.2016
Projektnummer	P1600044
unser Zeichen	HG/FLM
Seiten inkl. Deckblatt	1

RECHNUNG**Jährliche Trinkwasseruntersuchung**

Probeneingang am 12.01.2016, Bericht vom 03.02.2016

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Preis [€]	Betrag [€]
1	Chemisch-bakteriologische Mindestuntersuchung	1,0	110,00	110,00
2	Bakteriologische Routine, pH-Wert, NH4 (routinemäßige Kontrolle)	1,0	70,00	70,00
3	Probenahme, Inspektionsbericht, Gutachten §73 LMSVG, je Probe	2,0	30,00	60,00
4	Anfahrts- und Inspektionspauschale	1,0	60,00	60,00
			Summe der Leistungen €	300,00
20% Rabatt	€ 60,00	Nettobetrag exkl. USt €		240,00
20% USt	€ 48,00	Rechnungsbetrag inkl. USt €		288,00

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

nachrechn. richtig
Mayer 20.2.16
 10/36308 - 700100 = 49,39%
 10/36608 - 700100 = 56,61%

WSB Labor-GmbH

Wasser. Abfall. Schlamm. Kompost. Boden.

Steiner Landstraße 27a
3500 Krems a. d. DonauTelefon und Fax:
02732 / 77 665 - 0, - 55office@wsblabor.at
www.wsblabor.atBIC: SPKDAT21XXX
IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211FN 142 744 v, LG Krems
UID-Nr.: ATU 52770103



0/36308/700,100

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: 500096236227
Rechnungsdatum: 17.02.2016
Fälligkeit: 29.02.2016

Rechnung 02/2016

Abrechnungszeitraum: 11.01.2016 - 10.02.2016

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,34
Rechnungsbetrag netto		0,34
20% Umsatzsteuer von € 0,34		0,07
Rechnungsbetrag brutto		0,41
Zu zahlender Betrag		€ 0,41

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 29.02.2016 eingezogen.

Wichtige Info zu unserer Bankverbindung:

Unsere kontoführende Bank BAWAG PSK Bank ändert ihren BIC (bisher: OPSKATWW) auf BAWAATWW.

Bitte verwenden Sie bei allen Überweisungen ab dem 01.03.2016 den neuen BIC BAWAATWW

- nur so werden Ihre Zahlungen erfolgreich durchgeführt.

Unser IBAN bleibt unverändert - und falls Sie Abbuchungsaufträge mit uns vereinbart haben, müssen Sie nichts ändern.

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: 500096236227
Rechnungsdatum: 17.02.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	6		20	0,34
Summe Verbindungsentgelte				0,34
Summe Leistungen				€ 0,34

*H. F. Stark*Kundennummer
9309443555Rechnungsnummer
6105068040Rechnungsdatum
4. Feb. 2016

3



0000063664

*Mr. Hundskarl*Österreichische Post AG Eco Brief Entgelt bezahlt
Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Herr Harald Hundskarl
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien*10/36308/700100*

UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 1. Jän. 2016 - 31. Jän. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 4. März 2016

9,00 €

Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.

Rechnungsübersicht

		netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer	06606842698	7,50 €	20%	1,50 €	9,00 €
Rechnungsbetrag		7,50 €		1,50 €	9,00 €

Einwendungen gegen diese Rechnung sind innerhalb von 3 Monaten ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, ansonsten gilt die Forderung als anerkannt. Dies schließt eine gerichtliche Anfechtung nicht aus.
Sixback Bonus und Gesprächsguthaben aus der Aktion "Freunde werben" können nicht bar abgelöst werden. Eine Auszahlung ist auch im Fall einer Vertragsauflösung nicht möglich.

Die Verrechnung von Forderungen unserer Partnerunternehmen in der Sektion Partner Dienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweils angeführten Partnerunternehmens, welches Ihnen auch mehr Details zu den jeweiligen Dienstleistungen zur Verfügung stellt.

Google Play Store: <https://play.google.com/store/account>

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT23 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6105068040

Rechnungsdatum
4. Feb. 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Feb. 2016 - 29. Feb. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Feb. 2016 - 29. Feb. 2016)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Feb. 2016 - 29. Feb. 2016)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	246,00MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



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

Rechnungsnr.: 0 790 503
Datum: 17.02.2016
EDV-Nummer: 514
Fällig am: 15.03.2016

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

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2016 von
Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

0000064706

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %	
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach						
Kanalbenutzungsgebühr	01.01.2016-31.03.2016			1.367,55	10	
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.01.2016-31.03.2016			160,00	10	
Wasserbezugsgebühr	01.01.2016-31.03.2016		Akonto	728,65	10	
				Vorschreibungsbetrag - Netto	2.256,20	EUR
				+ Vorschreibungsbetrag - Ust	225,63	EUR
				Vorschreibungsbetrag - Brutto	2.481,83	EUR

Die Bürgermeisterin
Karin Winter

10,00 % netto 2.256,20 Ust-Betr 225,63

10/36608/700119 1504131
700111 553137

10/36308/700111 424,15

10/36308/700112



08.01.2016
160074899203257
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W.Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mosesg. 4 102	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID 0012310181			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach,Hauptstr430/1/E Strom08.01.16 20%USt 5 5,67 Br 334,00			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN EVN platz		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN Ma . AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor BIC OPSKATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor ID	
CID AT93ZZZ00000004276 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code OTHR		Wert / Value 08.01	Betrag / Amount EUR 334,00	

BPD1 03 083038

JA551



UNIQA Österreich Versicherungen AG
 Untere Donaustraße 21, 1029 Wien
 Tel.: +43 (0) 50677, Fax: +43 (0) 50677-676
 Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
 Sitz: Wien, FN 63197m, Handelsgericht 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

04.12.2015

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für die oben genannte Versicherung wird am 01.01.2016 für den Zeitraum von 01.01.2016 bis 01.01.2017 eine Prämie von EUR 2.505,21 fällig.

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

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 Gansler
 Leiter Versicherungstechnik & Services

geprüft + freigegeben von christa.seeling am 11.01.2016

9 - S 0B01194400

ZAHLUNGSANWEISUNG
 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

10/36308

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma	
UNIQA Österreich Vers. AG	
IBANEmpfängerIn	
AT24 3100 0001 0010 5353	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank	
RZBAATWW	
EUR	Betrag Cent
	-----2505,21
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			-----2505,21
601320033912		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		DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH	

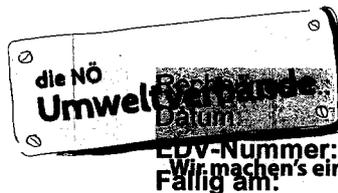
006
 00000250521< 32+
 +
 Unterschrift Zeichnungsberechtigter

DZD SAP-66001892



**Gemeindeverband 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.umweltverbaende.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindeverband@gvu-stpoelten.at



VS:0 3923 17164
26.01.2016
125234
15.02.2016

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.02.2016 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	01.01.2016-31.03.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2016-30.06.2016	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag 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

10/36608/700118 435,11 S100% 10/36608/700118 567,69
700124 1076,00 S100% 700124 1403,84
700124 49,79 S100% 700124 64,96
S100%

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

**AT
Sparkasse NÖ AG**

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBANEmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003923017164	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3923 17164	

EmpfängerInName/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBANEmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003923017164	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3923 17164	
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

006
+ 00000000000< 30+
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

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 GVU mit 30 Prozent (%) der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt und ist im umseitigen angeführten Betrag enthalten.

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.

Kanalbenützungsg Gebühr

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Kanalbenützungsg Gebühr 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 Kanalbenützungsg Gebühr 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 Kanalbenützungsg Gebühr errechnet sich aus dem Produkt der Berechnungsfläche und dem Einheitssatz zuzüglich eines allfälligen schmutzfrachtbezogenen Gebührenanteils. Bei Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser gelangt ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung.

Wenn in das Kanalsystem ausschließlich Niederschlagswasser eingeleitet werden dürfen, ergibt sich die Berechnungsfläche aus der Summe der bebauten Fläche aller Gebäude, von denen Niederschlagswasser 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

Rechnungsnr.: 0 790 473
 Datum: 17.02.2016
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.03.2016

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

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2016 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

00000484



10136308/700119

Betritt: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach				
Kanalbenutzungsgebühr	01.01.2016-31.03.2016		1.058,77	10
Vorschreibungsbetrag - Netto			1.058,77	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust			105,88	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto			1.164,65	EUR

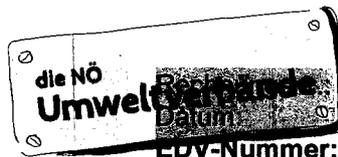
Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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



**Gemeindeverband 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.umweltverbaende.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindeverband@gvu-stpoelten.at



VS:0 3923 17164
26.01.2016
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.02.2016

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.02.2016 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	01.01.2016-31.03.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2016-30.06.2016	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2016-30.06.2016	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag 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

10/36608/700118 435,11 S100% 10/36608/700118 567,69
700124 1076,00 S100% 700124 1403,84
700124 49,79 S100% 700124 64,96
S100%

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

**AT
Sparkasse NÖ AG**

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab
IBANEmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX
EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003923017164
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3923 17164

EmpfängerInName/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13		
IBANEmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111		
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.	EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003923017164		
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3923 17164		
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618		
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath		

006
+ 00000000000< 30+
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

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 GVU mit 30 Prozent (%) der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt und ist im umseitigen angeführten Betrag enthalten.

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.

Kanalbenützungsg Gebühr

Bei Neufestsetzung der jährlich zu entrichtenden Kanalbenützungsg Gebühr 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 Kanalbenützungsg Gebühr 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 Kanalbenützungsg Gebühr errechnet sich aus dem Produkt der Berechnungsfläche und dem Einheitssatz zuzüglich eines allfälligen schmutzfrachtbezogenen Gebührenanteils. Bei Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser gelangt ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung.

Wenn in das Kanalsystem ausschließlich Niederschlagswasser eingeleitet werden dürfen, ergibt sich die Berechnungsfläche aus der Summe der bebauten Fläche aller Gebäude, von denen Niederschlagswasser 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



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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.01.2016
Rechnungsnr. 16/01020
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 18.01.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	435,31
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>87,06</u>
Rechnungssumme:	522,37

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 11.02.2016

Rechnung

Rechnungsnr: 316S4000889
Geschäftsbereich: Winterdienste
Einsatzzeit: 01.01.2016 - 28.02.2016
Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.01.2016
PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794
Geschäftsfeld: Winterdienst

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt.	Betrag
1	Winterdienst Jahrespauschale 1/3 der Pauschale	1,00	Pauschal	997,95	20 %	997,95 EUR

Netto	997,95 EUR
USt. 20 %	199,59 EUR
Zahlungsbetrag	1.197,54 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.01.2016

36308= 43,39% = € 433,01

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801000889

36608= 56,61%= € 564,94

Unsere Bankverbindung: IBAN AT04 3299 0000 0381 6667, BIC RLNWATWWZWE

Wir danken für Ihren Auftrag.

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000063688

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 05.02.2016
Rechnungsnr. 16/02066
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 18.02.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	435,31
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>87,06</u>
Rechnungssumme:	522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & GartenserviceDenkmal-, Fassaden und **Gebäudereinigung**

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 21.03.2016



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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 03.03.2016
 Rechnungsnr. 16/03093
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.16 bis 31.11.16
 Gesamtpauschale: € 3.058,65 + 20% MwSt.

1. Teilbetrag über	1.529,33
zuzüglich 20 % MwSt.	392,93
Rechnungssumme:	2.357,57

Netto: 1.964,64

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



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008
HACCP
NR.06911/0
NR.00211/0

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.03.2016

Rechnungsnr: 316S4007548

PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.03.2016 - 31.03.2016

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	997,95	20 %	997,95 EUR
Netto						997,95 EUR
USt.						20 % 199,59 EUR
Zahlungsbetrag						1.197,54 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

36308: 43,39% 433,01

Valutadatum: 31.03.2016

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801007548

36608: 56,61% 564,94

Unsere Bankverbindung: IBAN AT04 3299 0000 0381 6667, BIC RLNWATWWZWE

Wir danken für Ihren Auftrag.

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 22.03.2016

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

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 07.01.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Jänner 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 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

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 08.02.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Februar 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1107

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

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 08.03.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für März 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1661

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



11.01.2016
 160082216006957
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr. W. W. Donath Immobilienverwalту	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Hauptstraße 430 Block A Mar	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT281420020040866796			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT28142002004086679620151120083245			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor Hauptstraße 430 Block A WEG 3034 Ma			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC EASYATW1XXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT281420020040866796	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT02ZZZ00000006399 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 11.01	Betrag / Amount 14.362,58 EUR	

BPD1 75 073644

JA551



11.01.2016
 160082216006957
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr. W. W. Donath Immobilienverwalту	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Hauptstraße 430 Block A Mar	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT281420020040866796			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT28142002004086679620151120083245			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor Hauptstraße 430 Block A WEG 3034 Ma			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC EASYATW1XXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT281420020040866796	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT02ZZZ00000006399 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 11.01	Betrag / Amount 14.362,58 EUR	

BPD1 75 073644

JA551