



10/36308

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: 500078077474
Rechnungsdatum: 16.04.2015
Fälligkeit: 27.04.2015

Rechnung 04/2015**Abrechnungszeitraum: 11.03.2015 - 10.04.2015**

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	1,53
Rechnungsbetrag netto		1,53
20% Umsatzsteuer von € 1,53		0,31
Rechnungsbetrag brutto		1,84
Zu zahlender Betrag		€ 1,84

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 27.04.2015 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: AT19600000090029486 BIC: OPSKATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien



KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:	
Kundennummer:	528613770 / 1
Rechnungsnummer:	500078077474
Rechnungsdatum:	16.04.2015

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	27		20	1,53
Summe Verbindungsentgelte				1,53
Summe Leistungen				€ 1,53



0000040459

36330

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

10/36608/

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/04-05

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Lendl KG	Sandaustausch Spielplatz	144,00 €	120,00 €	20%	24,00 €	706000= 43,39%	706000= 56,61%
Libro	Kopierpapier	6,99 €	5,83 €	20%	1,16 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
	Summe:	150,99 €	125,83 €		25,16 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	2,53 €
	10/36308-706000	52,07 €
	10/36608-700100	3,30 €
	10/36608-706000	67,93 €
	Vorsteuer	25,16 €
		<u>150,99 €</u>

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

150,99 € auf Konto IBAN AT75600000003651724, BIC OPSKATWW

HAUSNER/HAUSMANN
MAYER
HAUPTSTRASSE 960-7-5
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772/32550
MOBIL: 0564/640122

LIBRO

LIBRO

VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.05.2015 Zeit: 14:21

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00

Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

Geschenkkarten, iTunes-Karten
und elektronische Ladebons
kein Umtausch möglich!

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

LIBRO 3100 ST. POELTEN
BAHNHOFSPLATZ 12
TEL. 02742/311 502
ATU 56240311

Filiale: 03756 Kasse: 2 Bon-Nr: 6807

Pos: 1 Kassier: RUF /9

Re-Nr: 3756-20150504-02-6807

LENDL KG

Transporte • Sand- u. Schottergewinnung • Erdarbeiten

3040 NEULENGBACH • UMSEER STRASSE 117
 Telefon 02772 / 521 36 • Fax 02772 / 521 364


An die
 WEG Maria Anzbach

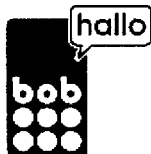
Hauptstr. 460+430
 3034 Maria Anzbach

Girokonten:
 Sparkasse Neulengbach
 IBAN: AT14 2021 9018 0000 1503, BIC: SPHEAT21XXX
 Raiffeisenbank Wienerwald
 IBAN: AT57 3266 7000 0070 1300, BIC: RLNWATWWPRB
 31.03.2015

Neulengbach, am

RECHNUNG NR. 2015/0067

Datum	Benennung	Preis	Betrag
27.3.	2.5 m3 Winzingersand	36.00	90.00
	1 Zustellung	30.00	30.00
<p style="text-align: center;">LENDL KG Transporte - Erdarbeiten Sand-u. Schottergewinnung Umseer Straße 117 3040 Neulengbach Tel: 02772/52136</p> <p style="text-align: right;">+ 20 % Mehrwertsteuer</p> <p style="text-align: right;">RECHNUNGSBETRAG in EURO</p> <p><i>Bez. 31.3.15</i> </p>			----- 120.00 24.00 ----- 144.00 =====
Ihre UID-Nummer: Unsere UID-Nummer: ATU61300719			



10/36308/400100

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: 500079708021
Rechnungsdatum: 18.05.2015
Fälligkeit: 28.05.2015

Rechnung 05/2015

Abrechnungszeitraum: 11.04.2015 - 10.05.2015

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 28.05.2015 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: 500079708021
Rechnungsdatum: 18.05.2015

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

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

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
690765332

Rechnungsdatum
6. Mai 2015



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

10/36308



UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 13. April 2015 - 30. April 2015

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 28. Mai 2015 32,48 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.

Rechnungsübersicht		netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer	06606842698	27,07 €	20%	5,41 €	32,48 €
Rechnungsbetrag		27,07 €		5,41 €	32,48 €

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

68448 BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_CS_VZ_EIGEN_0001/Int 7467/567/V_R

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
690765332

Rechnungsdatum
6. Mai 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Aktivierungsentgelt	57,50	20%	69,00
Aktivierungsentgelt Gutschrift	-57,50	20%	-69,00
Jährliche Servicepauschale	16,67	20%	20,00
Hui SIM 1GB (13. April 2015 - 30. April 2015)	1,97	20%	2,37
Hui SIM 1GB (1. Mai 2015 - 31. Mai 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (15. April 2015 - 30. April 2015)	1,75	20%	2,10
Statische IP-Adresse (1. Mai 2015 - 31. Mai 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (13. April 2015 - 30. April 2015)	0,49	20%	0,59
3Cloud (1. Mai 2015 - 31. Mai 2015)	0,83	20%	1,00
3Cloud Gutschrift	-1,31	20%	-1,58
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			32,48

Sie haben einen neuen Vertrag bei uns angemeldet. Ihr Rechnungsbetrag ist in diesem Monat höher, da Ihre Paketgebühren für den Zeitraum zwischen Freischaltung Ihrer Rufnummer und Ende der aktuellen Rechnungsperiode - sowie einen Monat im Voraus - verrechnet werden.

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	22,40MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



10/36308/70200

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: 500081558964
Rechnungsdatum: 17.06.2015
Fälligkeit: 29.06.2015

Rechnung 06/2015

Abrechnungszeitraum: 11.05.2015 - 10.06.2015

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 29.06.2015 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 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: 500081558964
Rechnungsdatum: 17.06.2015

**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



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.: 0 745 503
 Datum: 15.05.2015
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.06.2015

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

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2015 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

0000041639

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenutzungsgebühr	01.04.2015- 30.06.2015			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2015- 30.06.2015			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2015- 30.06.2015		Akonto	756,68	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				2.284,23	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				228,43	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				2.512,66	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 2.284,23 Ust-Betr 228,43

10136608/700111 437152

10136608/700111 570185
 700119 1501131

10/36308/700112



14.04.2015
151003954088907
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	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN	
	BKAUAT33XXX	AT521200050668043618	
Zahlungspflichtige(r) Debitor	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID		
	0012310181		
Zahlungspflichtige(r) Debitor	Zahlungsgrund / Remittance Information		
	18304110 MaAnzbach, Hauptstr430/1/Estrom10.04.15 20%USt 60,83 Br 365,00		
Zahlungspflichtige(r) Debitor	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
	001706590537		
Zahlungspflichtige(r) Debitor	Mandatsreferenz / Mandat-ID		
	18304110-MA-00001		
Zahlungspflichtige(r) Debitor	ZahlungsempfängerIn / Creditor		
	EVN		
Zahlungspflichtige(r) Debitor	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
	OPSKAT1W	AT72600000001049462	
Zahlungspflichtige(r) Debitor	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
ZahlungsempfängerIn Creditor	CID		
	AT93ZZZ0000004276 SEPA		
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
	OTHR	14.04	EUR 365,00

J4551



**Gemeindefverband 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: gemeindefverband@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 3726 14738
Datum: 27.04.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.05.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.05.2015 abgebucht.

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



0000040619

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	01.04.2015- 30.06.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Vorschreibungsbetrag inkl. UST				1.002,80	EUR

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

0,00 % netto 1.002,80 Ust-Betr 0,00

101366081700118 43511 SWO
101366081700118 567169 SWO

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindef. für Umweltschutz und Ab	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR Betrag	Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003726014738	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3726 14738	

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindef. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN EmpfängerIn 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 !
003726014738	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3726 14738	
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

006
00000000000< 30+

DOCK010

DOCK010

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 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.: 0 745 473
 Datum: 15.05.2015
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.06.2015

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



00000484

10/36308/700119

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2015 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2015- 30.06.2015			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

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: 07.04.2015
Rechnungsnr. 15/04124
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 13.04.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	428,24
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>85,65</u>
Rechnungssumme:	513,89

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

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 17.04.2015

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 13.04.2015

Rechnungsnr.: 315S4013364

PC/Auftragsnr.: 342/314S2010431

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 15.02.2015 - 31.03.2015

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

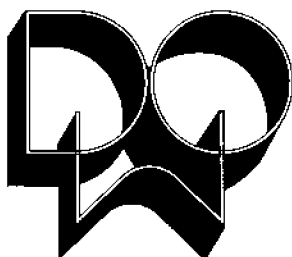
Valutadatum: 13.04.2015

10/36608= 56,61%= € 559,35

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801013364

Unsere Bankverbindung: IBAN AT04329900003816667, BIC RLNWATWWZWE

Wir danken für Ihren Auftrag.



Dr. W. W. DONATH

IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH

1020 WIEN, LEOPOLD-MOSES-GASSE 4

Firma
NIOBAU
Gemeinnützige BaugesmbH
Südstadtzentrum 4
2344 Maria Enzersdorf

Sachbearbeiterin:	Sabine Schmitt
Telefon:	01 / 5871581 / 2500
Telefax:	01 / 5871581 / 2502
E-mail:	sabine.schmitt@donath.at

Datum: Wien, am 2015-04-20
ar10_36308_2015-01 sc150420 anteilschneeräumung wd14-15_niobau

3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430 und 460

UID: ATU59210758

Rechnung Nr.: AR10/36308/2015-01

**Winterdienst/ Kostenverrechnung Block B
für die Winterperiode 2014/2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,

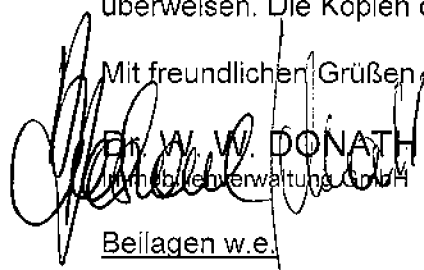
Firma Maschinenring hat auch in der vergangenen Winterperiode die Schneeräumung und Bestreuung bei Glätte auf den der Liegenschaft A und C zugeordneten Flächen einschließlich der Zufahrt (150m²) zu allen drei Bauteilen – Block A, B, C durchgeführt.

Die auf Block B entfallenden anteiligen Kosten - winterlich Betreuung der Zufahrt zu Block B – stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

1. Teilrechnung, Rechnung vom	30.11.2014	für Nov.-Dez.	netto EUR	988,07
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2015	für Jan.-Feb.	netto EUR	988,07
3. Teilrechnung, Rechnung vom	13.04.2015	für März	netto EUR	988,07
Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von			netto EUR	2.964,21
davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt			150m ²	netto EUR 741,05
Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt			23%	netto EUR 170,44
zuzüglich			USt. 20%	34,09
Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt			brutto EUR	204,53

Wir ersuchen Sie, den o.a. Betrag innerhalb der nächsten 14 Tage auf das Konto der Wohnungseigentümergeinschaft bei Bank Austria, **AT79 12000 50668043617**, zu überweisen. Die Kopien der Winterdienstrechnungen stellen wir in der Anlage zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,


Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH
Beilagen w.e.

Telefon 01 / 587 15 81, Telefax 2066 DW

E-Mail: donath@donath.at

www.donath.at

UID: ATU 59066101, FN 75965 p HG Wien, DVR 0047937

Maria Anzbach, Hauptstraße 430 + 460
 Aufteilung Winterdienst 2014/2015

1. Teilrechnung, Rechnung vom	30.11.2014 für Nov.-Dez.	netto EUR	988,07
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2015 für Jän.-Feb.	netto EUR	988,07
3. Teilrechnung, Rechnung vom	13.04.2015 für März	netto EUR	988,07
<u>Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von</u>		600m ²	<u>netto EUR 2.964,21</u>

davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt 150m² netto EUR 741,05

Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt	23%	netto EUR	170,44
zuzüglich	USt. 20%		34,09
Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt		brutto EUR	<u>204,53</u>

Anteil Gutschrift für Zufahrt Block B			
Hauptstraße 430= 10/36308/700128	43,39%	brutto EUR	88,75
Hauptstraße 460= 10/36608/700128	56,61%	brutto EUR	<u>115,78</u>
Summe Aufteilung Gutschrift:			<u><u>204,53</u></u>

Wien, 20.04.2015/sc

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: 07.05.2015
Rechnungsnr. 15/05151
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 11.05.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	428,24
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>85,65</u>
Rechnungssumme:	513,89

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

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: 07.06.2015
Rechnungsnr. 15/06180
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 23.06.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	428,24
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>85,65</u>
Rechnungssumme:	513,89

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



0000039601

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moser-Gasse 4
1020 Wien
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

Telefon +43 (0) 3357/42 840-0
Telefax +43 (0) 3357/42 840-190
Email: office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

Rechnung**VRG16-000595**

2C. April 2015

Fälligkeitsdatum 20.05.15

Auftragsnr. VKS16-000225

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S1502E9E10A
SERVICE AUFTRAG vom 08.04.2015
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-006A	Wartungspauschale 2015 Firmeatic BioControl 60 Kesselnr. 1180503162 Auftragsnr.: VKS16-000225, Lieferscheinnr.: VKL16-000827		1	256,16		256,16
5W20310-700	HEIZUNGSSTEUERUNG HZS113 AUSTAUSCH Kesselnr. 1180503162 Zollpos.: 85371010	20.04.15	1	782,00	-100	
	VPI November 2014: 110,3 VPI März 2015: 110,7 ergibt: 0,4 %					

Die beiliegenden Geschäfts- und Lieferbedingungen sind Vertragsgegenstand. Zahl- und klagbar in Eisenstadt.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug berechnen wir 5% Verzugszinsen. Alle mit der Erbringung der Forderung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Schuldners.

Bankverbindungen: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900, BIC: BKAUATWW
Erste Bank der österr. Sparkassen AG, IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500, BIC: GIBAATWWXXX
Österreichische Volksbanken-AG, IBAN: AT54 4000 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
				Total EUR ohne MwSt.		256,16
				20% MwSt.		51,23
				Total EUR inkl. MwSt.		307,39

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 12.05.15
Bruttobetrag EUR 307,39
2 % Skonto EUR -6,15
Zahlungsbetrag EUR 301,24

Die beiliegenden Geschäfts- und Lieferbedingungen sind Vertragsgegenstand. Zah- und klagbar in Eisenstadt.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug berechnen wir 5% Verzugszinsen. Alle mit der Erbringung der Forderung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Schuldners.

Bankverbindungen: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900, BIC: BKAUATWW
Erste Bank der österr. Sparkassen AG, IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500, BIC: GIBAA1TWWXXX
Österreichische Volksbanken-AG, IBAN: AT54 4000 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW

Servicebericht / Lieferschein

S1502E9E10A / 08.04.2015

Rechnungsadresse:

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460 p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moser-Gasse 4
1020 Wien

Anlagenadresse:

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430a
3034 Maria Anzbach
Tel: ---

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich / Austria
Tel: +43 (3357) 42840-840
Fax: +43 (3357) 42840-190
e-Mail: service-energie@herz.eu
Web: www.herz-energie.at

Techniker: Gruberbauer Alfred

Kundennr.: H03194	UID-Nr.: ATU59210758
Kesselnr.: 1180503162	Auftragsnr.: VAN11-012517-1
Kesseltyp: firematic 60 BioControl	LS-Datum: 07.05.2011
Wartungsvertrag: Standard	IB-Datum: 06.10.2011

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	X000100-006A	Wartung firematic 20-60 in Österreich
002	1,00 STK	5W20310-700	HEIZUNGSSTEUERUNG HZS113

Zahlungsbedingung: 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto

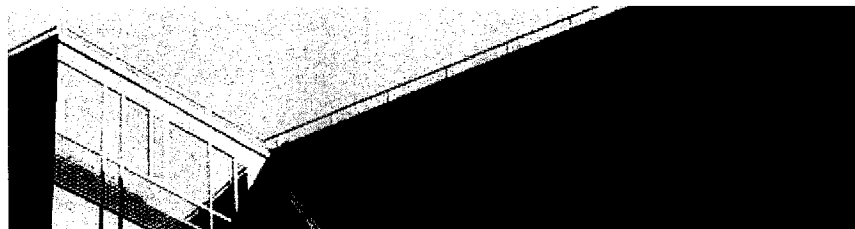
Danke für Ihren Auftrag!

Maßnahme bzw. Arbeiten:

Steuerung auf Kulanz tauschen lt. Mail vom 23.02 Koglmann
Steuerung nach Reset für 10 min OK => keine Bild wechse möglich => Reset kein Bildaufbau
Störung Terminal ohne Anzeige Terminal ,Prog. erneuert Einstellungen, Wartung lt. Wartungsplan
Probeauf Abgasmessung

Handelsgericht Eisenstadt: FN181354y / UID-Nr.: ATU46961104

Bankverbindungen: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG / IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500 / BIC: GIBAATWW
Österreichische Volksbanken AG / IBAN: AT42 4000 0400 1090 4007 / BIC: VBOEATWW
UniCredit Bank Austria / IBAN: AT68 20151 00628488900 / BIC: BKAUATWW



Ergebnis der Berechnung

Zeitpunkt	Verbraucherpreisindex 2010	Veränderungsrate	Wert
November 2014	110,3	-	255,14 EUR
März 2015	110,7	0,4	256,16 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von November 2014 bis März 2015 um 0,4 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 255,14 EUR von November 2014 beträgt dieser im März 2015 256,16 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

Die Indexzahl für März 2015 ist ein vorläufiger Wert. Die Indexwerte für März 2015 können sich bei der endgültigen Publikation ändern.

Anm.: STATISTIK AUSTRIA kann bei Auskünften in Wertsicherungsangelegenheiten nur die mitgeteilten Wertsicherungsvereinbarungen rechnerisch nachvollziehen. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob ein Vertrag oder die Höhe eines Mietzinses (Unterhaltszahlungen, o.ä.) der geltenden Gesetzeslage entspricht. Es kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, wie lange und ob überhaupt die errechneten Beträge rückwirkend nachverrechnet werden dürfen.

[Zurück zur Auswahl](#)

**LEITNER****WOHNSTUDIO**
BAD - HEIZUNG - KÜCHE**HAUSTECHNIK**
GAS - WASSER - HEIZUNG - ELEKTRO
SOLAR - WÄRMEPUMPEN - BIOENERGIE
KLIMA - LÜFTUNG**KAUFHAUS, FACHMARKT**

Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.

2034 Großharras 136

Tel. 02526 / 73 21-0

Fax 02526 / 73 21 37

office@leitner-haustechnik.at

www.lht.at

34/132

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

10/36308/70044

RechnungBelegnr.: 143907 vom 27.05.2015
Projekt: KD2014
Kundennr.: 225548
UID-Nr KD: ATU59210758
SB: Bogner Verena / .
Telefon:
E-Mail: office@lht.at

Unser Auftrag 15-2178 vom 04.05.2015

Ausgeführt am 07.05.2015 durch Graf Robert

Objekt: WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach

Durchgeführte Arbeiten: Wartung Solaranlage

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Wartung der Solaranlage laut Auftrag vom 23.04.2015	362,00	362,00
			Summe	362,00 EUR
			20 % MwSt	72,40 EUR
			Gesamt	434,40 EUR

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAGReklamationen können nur innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungserhalt anerkannt werden.Bankverbindungen:
Erste Bank, Kto. 242-111-197/00, BLZ 20111
IBAN: AT192011124211119700, SWIFT-CODE: GIBAATWW
Raiffeisen-Bezirksbank Laa/Thaya, Kto. 88 500, BLZ 32413
IBAN: AT283241300000088500, SWIFT-CODE: RLNWATWWLAASitz der Gesellschaft, Großharras
Firmenbuchgericht Korneuburg
FN 15 33 15 p
UID Nr.: ATU 41 61 46 05
DVR: 088 49 52

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

Telefon +43 (0) 3357/42 840-0
Telefax +43 (0) 3357/42 840-190
Email: office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr 430

p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moser-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG16-002026**

28. Mai 2015

Fälligkeitsdatum 27.06.15

Auftragsnr. VKS16-000673

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S15057A2FD9

SERVICE AUFTRAG vom 20.05.2015
(A fred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2015 Pelletstar TC 60kW Kesselnr. 1398504453 Auftragsnr.: VKS16-000673, Lieferscheinnr.: VKL16-002683		1	269,34	-5	255,87
3080230-052	KONDENSATOR 5µF FÜR MINIMOTOR Kesselnr. 1398504453 Zollpos.: 72124080 VPI April 2014: 109,7 VPI April 2015: 110,8 ergibt: 1,0 %	28.05.15	2	30,30	-25	45,45

Total EUR ohne MwSt. 301,32
20% MwSt. 60,26
Total EUR inkl. MwSt. 361,58

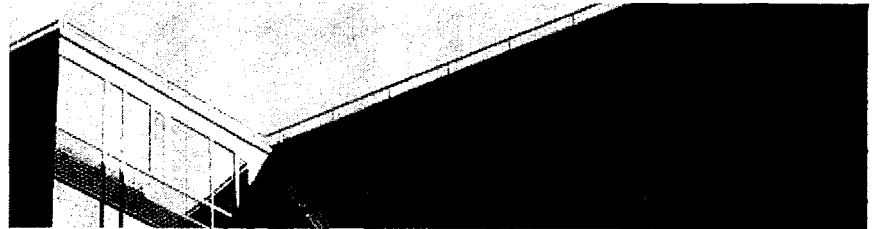
Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 24.06.15
Bruttobetrag EUR 361,58
2 % Skonto EUR -7,23
Zahlungsbetrag EUR 354,35

Die beiliegenden Geschäfts- und Lieferbedingungen sind Vertragsgegenstand. Zahl- und klagbar in Eisenstadt.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug berechnen wir 5% Verzugszinsen. Alle mit der Erbringung der Forderung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Schuldners.

Bankverbindungen: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900, BIC: BKAUATWW
Erste Bank der österr. Sparkassen AG, IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500, BIC: GIBAA1333XXX
Österreichische Volksbanken-AG, IBAN: AT54 4000 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW



Ergebnis der Berechnung

Zeitpunkt	Verbraucherpreisindex 2010	Veränderungsrate	Wert
April 2014	109,7	-	266,67 EUR
April 2015	110,8	1,0	269,34 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von April 2014 bis April 2015 um 1,0 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 266,67 EUR von April 2014 beträgt dieser im April 2015 269,34 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

Die Indexzahl für April 2015 ist ein vorläufiger Wert. Die Indexwerte für April 2015 können sich bei der endgültigen Publikation ändern.

Anm.: STATISTIK AUSTRIA kann bei Auskünften in Wertsicherungsangelegenheiten nur die mitgeteilten Wertsicherungsvereinbarungen rechnerisch nachvollziehen. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, ob ein Vertrag oder die Höhe eines Mietzinses (Unterhaltszahlungen, o.ä.) der geltenden Gesetzeslage entspricht. Es kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, wie lange und ob überhaupt die errechneten Beträge rückwirkend nachverrechnet werden dürfen.

[Zurück zur Auswahl](#)

10/36308/406077 23,82 H 700151 26,04 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG
08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
01.04.2015	025 00001	EUR	50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.03.2015		
0000 25,00 % KEST	31.03	7,94-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.03	9,36-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.03	16,68-
0000 HABENZINSEN	31.03	31,76

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
61.147,32	33,98-	31,76	61.145,10

10/36308/700151



07.04.2015
150922348039597
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 617	Dr.W.W. Donath		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
	BKAUATWWXXX	AT791200050668043617		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	eKontoauszug Spesen 03/2015 Auszüge: 24 Seiten: 62		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	KA 0401 RCUR		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	8721eKtoAz004897 ZJ5		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn / Creditor	UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8		
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
	BKAUATWWXXX	AT531200000082024068		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
	CID	AT73SCS00000001047		
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount	
		07.04	EUR 9,60	

JA551

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 08.04.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für April 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2716

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 06.05.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Mai 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3171

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 08.06.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juni 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3887

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



0000040459

36330

10/36608/

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/04-05

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Lendl KG	Sandaustausch Spielplatz	144,00 €	120,00 €	20%	24,00 €	706000= 43,39%	706000= 56,61%
Libro	Kopierpapier	6,99 €	5,83 €	20%	1,16 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
	Summe:	150,99 €	125,83 €		25,16 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	2,53 €
	10/36308-706000	52,07 €
	10/36608-700100	3,30 €
	10/36608-706000	67,93 €
	Vorsteuer	25,16 €
		<u>150,99 €</u>

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

150,99 € auf Konto IBAN AT75600000003651724, BIC OPSKATWW

HAUSNER/HAUSMANN
MAYER
HAUPTSTRASSE 960-7-5
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772/32550
MOBIL: 0564/640122

LIBRO

LIBRO

VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.05.2015 Zeit: 14:21

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00

Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

Geschenkkarten, iTunes-Karten
und elektronische Ladebons
kein Umtausch möglich!

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

LIBRO 3100 ST. POELTEN
BAHNHOFSPLATZ 12
TEL. 02742/311 502
ATU 56240311

Filiale: 03756 Kasse: 2 Bon-Nr: 6807

Pos: 1 Kassier: RUF /9

Re-Nr: 3756-20150504-02-6807

LENDL KG

Transporte • Sand- u. Schottergewinnung • Erdarbeiten

3040 NEULENGBACH • UMSEER STRASSE 117
 Telefon 02772 / 521 36 • Fax 02772 / 521 364

An die
 WEG Maria Anzbach

Hauptstr. 460+430
 3034 Maria Anzbach

Girokonten:
 Sparkasse Neulengbach
 IBAN: AT14 2021 9018 0000 1503, BIC: SPHEAT21XXX
 Raiffeisenbank Wienerwald
 IBAN: AT57 3266 7000 0070 1300, BIC: RLNWATWWPRB
 31.03.2015

Neulengbach, am

RECHNUNG NR. 2015/0067

Datum	Benennung	Preis	Betrag
27.3.	2.5 m3 Winzingersand	36.00	90.00
	1 Zustellung	30.00	30.00
<p style="text-align: center;">LENDL KG Transporte - Erdarbeiten Sand-u. Schottergewinnung Umseer Straße 117 3040 Neulengbach Tel: 02772/52136</p> <p style="text-align: right;">+ 20 % Mehrwertsteuer</p> <p style="text-align: right;">RECHNUNGSBETRAG in EURO</p> <p><i>Bez. 31.3.15</i> <i>PO</i></p>			----- 120.00 24.00 ----- 144.00 =====
Ihre UID-Nummer: Unsere UID-Nummer: ATU61300719			

015



151603911275707 50668 043 617
Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

Gutschrift
Credit

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.		EmpfängerIn / Beneficiary	
	50668 043 617		DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH 1020 WIEN	
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN		
	BKAUATWW	AT791200050668043617		
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information				
ABFPJDNJGHSCHADEN 218-0-63122-14 VOM 01.03.14 DONATH DR.W.IMM3034 MARIA ANZBACH, HPTSTR.430				
Zahlungsreferenz / Originator's Reference				
AuftraggeberIn / Originator				
UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG				
AuftraggeberIn Originator	AuftraggeberIn / Originator BIC		AuftraggeberIn / Originator IBAN	
	RZBAATWW		AT243100000100105353	
	AuftraggeberIn / Originator ID			
Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		09.06	EUR 2.427,49	

JA517

10/36308/706000

Rechnung Hablasch 150104 vom 1.6.2015 € 1.627,60

Rechnung Hablasch 150105 vom 1.6.2015 € 799,89

11.6.15/se

ELEKTROANLAGEN

RITZENGRUBER

3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345, Tel. 02772/ 52 497, Fax DW19

Wohnungseigentumsgemeinschaft
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
 z.Hd. Dr. W. W. Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien



Maria Anzbach 2015-05-11

R e c h n u n g 215/096

RD = LD

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430, Block A

5.05.2015: Störung bei Sprechanlage Top 1/Top 2 behoben -
 defekten Programmierchip ausgetauscht
 (Auftrag Hr.Mayer)

Arbeit (0,5 Monteurstd) 30,00

7.05.2015: Pufferraum - Leitungen befestigt und Dosen geschlossen

Arbeit (0,5 Monteurstd.) ~~30,00~~

7.05.2015: Fühlerleitungen für Solaranlage nach Änderungen
 durch Fa.Leitner angeschlossen

14 m Postmodemkabel F-VYDvY 4x0,5 9,10

1 FR Abzweigdose 05002 1,45

Arbeit (0,5 Monteurstd.) 30,00

+ 20 % MWST

 100,55

20,11

~~120,66~~

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

Rg. kor. nach Rücksprache m. Ritzengruber v. 26.5.1

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum

geprüft + freigegeben von TL am 08.06.2015

CHRONOLOGISCHES ARCHIVIERUNGSSYSTEM

Elektroanlagen RITZENGRUBER
 Ges.m.b.H.
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345
 Tel.: 02772 / 524 97 Fax: -19
 UID-Nr.: ATU63782918

ARBEITSBESTÄTIGUNG Nr. _____

Besteller: Wohnblock 430

Wohnort: Ma Anzbach, Hauptstr. 430

Durchgeführte Arbeit: Pollerraum Leitungen befestigt und

Aufgewendetes Material (lt. Lieferschein vom _____), Isen geschlossen

Aufgewendete Arbeitszeit (einschließlich Wegzeit):

Datum	Durchgeführt von Monteur	Stunden	Durchgeführt von Helfer	Stunden
07.05	Swadek	0,5h		
			Berater Sänger Mark A	

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt. Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.

Ma Anzbach 07.05.2015
 Ort / Datum

[Signature] 2015
 Unterschrift des Bestellers

Omega 994 OK

Elektroanlagen RITZENGRUBER
 Ges.m.b.H.
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345
 Tel.: 02772 / 524 97 Fax: -19
 UID-Nr.: ATU63782918

ARBEITSBESTÄTIGUNG Nr. _____

Besteller: Wohnblock 430

Wohnort: Ma Anzbach Hauptstr. 430

Durchgeführte Arbeit: Fehlerteilung für Solaranlage angeschlossen

Aufgewendetes Material (lt. Lieferschein vom _____)

Aufgewendete Arbeitszeit (einschließlich Wegzeit):

Datum	Durchgeführt von Monteur	Stunden	Durchgeführt von Helfer	Stunden
07.05	Swadek	0,5h		

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt. Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.

Ma Anzbach 07.05.2015
 Ort / Datum

[Signature] 2015
 Unterschrift des Bestellers

Omega 994 OK

Elektroanlagen RITZENGRUBER
Ges.m.b.H.

3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345

Tel.: 02772 / 524 97 Fax: -19

UID-Nr.: ATU63782918

ARBEITSBESTÄTIGUNG Nr. _____

Besteller: Wohnblock 430

Wohnort: Ma. Anzbach Hauptstr. 430

Durchgeführte Arbeit: Störung Sprechanlage: Defekter Programmchip

Aufgewendetes Material (lt. Lieferschein vom _____) Wurde ersetzt.

1Stk Biticino Programmchip Nr 2

Aufgewendete Arbeitszeit (einschließlich Wegzeit):

Datum	Durchgeführt von Monteur	Stunden	Durchgeführt von Helfer	Stunden
5.5	Svobek	0,5h		

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt. Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.

Ma. Anzbach 3034

Ort / Datum

Binder

Unterschrift des Bestellers