

*Handwritten:* #FF - The Post

**Kundennummer**  
9309443555

**Rechnungsnummer**  
6106885476

**Rechnungsdatum**  
4. März 2016



*Handwritten:* Ma. Anzeiger

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



0000067128

*Handwritten:* 10/36308/700100

UID: ATU00000000

Ihre Rechnung  
für 1. Feb. 2016 - 29. Feb. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. April 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 €
<b>Rechnungsbetrag</b>	<b>7,50 €</b>		<b>1,50 €</b>	<b>9,00 €</b>

Fällige Beträge aus den Vormonaten (zusätzlich zum aktuell fälligen Zahlungsbetrag) 9,00 €

Sollten Sie diesen Betrag zwischenzeitlich einbezahlt haben, erachten Sie diese Information als gegenstandslos.

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](mailto: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

120346 BILL\_SEPA\_WEISS\_OZ\_BK\_O\_PP-STANDARD\_Inland\_CS\_Tg\_VZ\_EIGEN\_0001/mr 10457744/V\_R

**Kundennummer**  
9309443555

**Rechnungsnummer**  
6106885476

**Rechnungsdatum**  
4. März 2016

Übersicht für **06606842698**

**Hui SIM**

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

Detailübersicht Nutzungsentgelte

<b>Ihre Nutzung außerhalb des Pakets</b>	<b>Nutzung</b>	<b>netto</b>	<b>Ust %</b>	<b>brutto</b>
Datendienste	243,10MB	0,00	20%	0,00
<b>Summe</b>				<b>0,00</b>

**Kundennummer**  
9309443555

**Rechnungsnummer**  
6108706980

**Rechnungsdatum**  
4. April 2016



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. März 2016 - 31. März 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. Mai 2016	8,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:100000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer 06606842698	6,67 €	20%	1,33 €	8,00 €
Rechnungsbetrag	6,67 €		1,33 €	8,00 €

Ab 30. April gelten folgende Roaming Gebühren innerhalb der EU inkl. Island, Liechtenstein und Norwegen:

Datendienste: maximal 0,06 € pro MB  
Abgehende Gespräche: 0,06 € pro Minute  
Ankommende Gespräche: 0,01368 € pro Minute  
Versand von SMS: 0,024 € pro SMS  
MMS: 0,06 € pro MMS

Informationen und nützliche Tipps für das Telefonieren im Ausland mit Drei finden Sie auf [www.drei.at/auslandsreisen](http://www.drei.at/auslandsreisen).

Freundliche Grüße,  
Ihr 3Service-Team

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](mailto: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**  
6108706980

**Rechnungsdatum**  
4. April 2016

Übersicht für **06606842698**

**Hui SIM**

	<b>netto</b>	<b>Ust %</b>	<b>brutto</b>
Hui SIM 1GB ( 1. April 2016 - 30. April 2016 )	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse ( 1. April 2016 - 30. April 2016 )	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8,00</b>

Detailübersicht Nutzungsentgelte

<b>Ihre Nutzung außerhalb des Pakets</b>	<b>Nutzung</b>	<b>netto</b>	<b>Ust %</b>	<b>brutto</b>
Datendienste	309,70MB	0,00	20%	0,00
<b>Summe</b>				<b>0,00</b>



Josef Mayer  
Hauptstraße 460/2  
3034 Maria-Anzbach

**KOPIE**

**bob service**

Sie haben Fragen zu  
Ihrer bob Rechnung?  
[www.bob.at/faq](http://www.bob.at/faq)

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1  
Rechnungsnummer: 500101696982  
Rechnungsdatum: 18.05.2016  
Fälligkeit: 30.05.2016

**Rechnung 05/2016**

**Abrechnungszeitraum: 11.04.2016 - 10.05.2016**

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

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

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 30.05.2016 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](http://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: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: BAWAATWW  
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

[www.bob.at](http://www.bob.at)



**KOPIE**

Ihre Rechnungsdaten:	
Kundennummer:	528613770 / 1
Rechnungsnummer:	500101696982
Rechnungsdatum:	18.05.2016

**Detailinformation zu  
minibob Rufnummer 0680/2065341**

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

Kundenummer  
9309443555Rechnungsnummer  
6110531420Rechnungsdatum  
4. Mai 2016Österreichische 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. April 2016 - 30. April 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. Juni 2016	28,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto	
Rufnummer	06606842698	23,33 €	20%	4,67 €	28,00 €
Rechnungsbetrag	23,33 €		4,67 €	<b>28,00 €</b>	

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](mailto: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**  
6110531420

**Rechnungsdatum**  
4. Mai 2016

**Übersicht für 06606842698**

**Hui SIM**

Madner, Renate

	<b>netto</b>	<b>Ust %</b>	<b>brutto</b>
Jährliche Servicepauschale	16,67	20%	20,00
Hui SIM 1GB ( 1. Mai 2016 - 31. Mai 2016 )	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse ( 1. Mai 2016 - 31. Mai 2016 )	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>28,00</b>

**Detailübersicht Nutzungsentgelte**

<b>Ihre Nutzung außerhalb des Pakets</b>	<b>Nutzung</b>	<b>netto</b>	<b>Ust %</b>	<b>brutto</b>
Datendienste	240,60MB	0,00	20%	0,00
<b>Summe</b>				<b>0,00</b>



0000073053

36330

o/36308

## WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2016/01-05

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Tonershop	Toner für Drucker/Fax	51,90 €	43,25 €	20%	8,65 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Müller	Kopierpapier	5,29 €	4,41 €	20%	0,88 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Post	Porto Wasserbefund	3,80 €	3,80 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Libro	Kopierpapier	6,99 €	5,83 €	20%	1,16 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
World4You	Domainingebühr aquanostra	29,00 €	24,17 €	20%	4,83 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
World4You	Servergebühr aquanostra	35,88 €	29,90 €	20%	5,98 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Vasyltech	AAM-Plugin für Wordpress	27,31 €	27,31 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
	Summe:	160,17 €	138,67 €		21,50 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	60,17 €
	10/36308-706000	0,00 €
	10/36608-700100	78,50 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	21,50 €
		<u>160,17 €</u>

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

160,17 € auf Konto IBAN AT75 6000 0000 0365 1724, BIC BAWAATWW

HAUPTVERTRAUENSMANN  
JOSEF MAYER  
HAUPTSTRASSE 460-2-2-5  
3034 MARIA ANZBACH  
PRIVAT: 02772762550  
MOBIL: 0664/6401892



Wiedner Hauptstraße 135/GL1, A-1050 Wien

Tel: 01 / 961 21 15 Fax: 01 / 961 07 89

@: office@tonershop.at

Wassergenossenschaft Aqua Nostra

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 09:00 - 18:00

Sa: 09:00 - 13:00

Mayer Josef  
Hauptstr. 460/2/2/5  
A-3034 Maria Anzbach

### Rechnung



UID :

Rechnungsnummer	Kundennummer	Ihr Auftrag	Zahlungsbedingungen	Versandart	Datum	Blatt
23437662	0915936	239752	Bar / Bankomat	Abholung	11.01.2016	1

Menge	Artikel	Einzelpreis		Gesamtpreis
1	TOCA-FX10.O Canon Toner black FX-10 ca. 2.000 Seiten	43,25	€	43,25 €
1	ABH Abholung	0,00	€	0,00 €
		Gesamt vor USt		43,25 €
		20 % USt von		8,65 €
		<b>Gesamt</b>		<b>51,90 €</b>

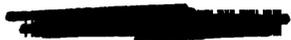
Basierend auf Kundenauftrag 21122870



Tonershop GmbH & Co KG - FN 251493v- UID ATU61121146- Gerichtsstand Wien

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Bankverbindung: Erste Bank BLZ 20111 / Kto.Nr. 283 368 573 00 BIC: GIBAATWWXXX IBAN AT 55 20111 283 368 57 300

  
Herr  
Josef Mayer  
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA  
Hauptstrasse 460  
3034 Maria Anzbach

**Rechnung Nr. 92308754**  
Rechnungsdatum: 21.05.2016  
KdNr.: 50071309  
Email: josef.mayer@kabelplus.at

**RECHNUNG**

Guthaben:	€ 0,00
Aktuelle Rechnung (siehe Rückseite):	€ 35,88
<b>Vom Konto eingezogen wird:</b>	<b>€ 35,88</b>

Zahlungsbedingung: 7 Tage nach Erhalt der Rechnung.  
Unter <https://my.world4you.com> besteht die Möglichkeit Ihre Kundendaten zu ändern, sowie sämtliche Rechnungen und offenen Posten einzusehen.

**Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:**

IBAN AT756000000003651724  
Bank: BAWAG P.S.K.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter <https://my.world4you.com/support> zur Verfügung!



Bitte wenden!

LEISTUNGSÜBERSICHT

Leistung	Zeitraum	Bruttobetrag
Domainserver 50 GB: aquanostra.at	12.06.2016 - 11.06.2017	€ 35,88
<b>ENDBETRAG</b> (enthält 20 % USt. € 5,98)		<b>€ 35,88</b>
Netto		€ 29,90



Herr  
Josef Mayer  
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA  
Hauptstrasse 460  
3034 Maria Anzbach

**Rechnung Nr. 92303216**  
Rechnungsdatum: 14.05.2016  
KdNr.: 50071309  
Email: josef.mayer@kabelplus.at

**RECHNUNG**

Guthaben:	€ 0,00
Aktuelle Rechnung (siehe Rückseite):	€ 29,00
<b>Vom Konto eingezogen wird:</b>	<b>€ 29,00</b>

Zahlungsbedingung: 7 Tage nach Erhalt der Rechnung.  
Unter <https://my.world4you.com> besteht die Möglichkeit Ihre Kundendaten zu ändern, sowie sämtliche Rechnungen und offenen Posten einzusehen.

**Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:**

IBAN AT756000000003651724  
Bank: BAWAG P.S.K.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter <https://my.world4you.com/support> zur Verfügung!



Bitte wenden!

**Rechnung Nr. 92303216 - Seite 1 / 2**

LEISTUNGSÜBERSICHT

Leistung	Zeitraum	Bruttobetrag
Domain-Jahresgebühr für aquanostra.at	12.06.2016 - 12.06.2017	€ 29,00
<b>ENDBETRAG</b> (enthält 20 % USt. € 4,83)		<b>€ 29,00</b>
Netto		€ 24,17

# LIBRO

LIBRO  
VIELEN DANK FÜR  
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.03.2016 Zeit: 11:38

CANON OFFICE	C	6.99
-----		
Summe	EUR	6.99
-----		
Gegeben Bar		10.00
Restgeld	EUR	3.01

Betrag dankend erhalten

Bei Gutscheinkarten, Geschenkboxen,  
iTunes-Karten und  
elektronischen Ladebons  
ist 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: 1 Bon-Nr.: 5505  
Pos: 1 Kassier: Fr.Pöckl /4  
Re-Nr.: 3756-20160304-01-5505

## M Müller

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	5,29		5,29a
1	Zwischensumme		0,00	5,29
<b>ZU BEZAHLEN</b>				<b>5,29</b>
	Bargeld	EUR		6,00
	Rückgeld	EUR		-0,71
MwSt %	Netto	MwSt.Betr.		Brutto
a:20,00	4,41	0,88		5,29

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  
F402H564H51453211063471

19.01.2016 14:44

Österreichische Post AG

UID-Nr.: ATU46674503

3034 Maria Anzbach, Post Partner  
Marktplatz 22

Tel.: 0577 677 - 3034

Internet: 3034.post.at

WEG Maria Anzbach 430/460  
3034 Maria Anzbach..

Datum: 22.02.2016 10:45

Rechnung Nr.: 30344360200397

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Brief Österreich, Maxi	1,60 0
	Einschreiben	2,20 0
Sendungsnummer(n):		
RH163823010AT PLZ: 3100		
[REDACTED]		
Empf: ... <u>Amtsarzt, Btl St. Pölten</u> ..		
... <u>3100 St. Pölten</u> ..		
-----		
SUMME		3,80
	0% Ust.	3,80 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.  
Den Sendungsverlauf können Sie hier nachverfolgen:  
Eingabe o.a. Sendungsnummer(n) auf  
[www.post.at/sendungsverfolgung](http://www.post.at/sendungsverfolgung)  
oder Barcode-Scan in der Post App Sendungsverfolgung  
[www.post.at/app](http://www.post.at/app)

**WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN**

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
der österreichischen Post AG  
in der jeweils geltenden Fassung.  
Die Verrechnung der Postdienstleistungen erfolgt  
im Namen und auf Rechnung  
der österreichischen Post AG.

Sendungsverlauf einfach nachverfolgen:

Eingabe der Sendungsnummer(n) auf  
[www.post.at/sendungsverfolgung](http://www.post.at/sendungsverfolgung)  
oder Barcode-Scan in der Post App  
Sendungsverfolgung - [www.post.at/app](http://www.post.at/app)

**vasyl@vasyltech.com**

Zugriffsteuerung AAM  
für www.aquanostre.at

**Sie zahlten 30,00 USD**

an vasil@vasyltech.com

**Details**

**Bezahlt mit**

**BAWAG P.S.K. x-1724**

**27,31 EUR**

**Kaufdetails**

**Belegnummer: 08R5925669463594R**

**Wir senden eine Bestätigung an:**

**josef.mayer@utanet.at**

**Händlerdetails**

**vasyl@vasyltech.com**

**Zurück zum Händler**



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

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

**Rechnungsnummer** R1601473  
**Datum** 16.06.2016  
**Kundennummer** 229068  
**Kunden UID**  
**Angebotsnummer**  
**Auftragsdatum** 08.04.2016  
**Projektnummer** P1601063  
**unser Zeichen** HG/FLM  
**Seiten inkl. Deckblatt** 1

## RECHNUNG

### Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung

Probeneingang am 09.06.2016, Bericht vom 09.06.2016

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Preis [€]	Betrag [€]
1	Bakteriologische Routine (reduzierte routinemäßige Kontrolle)	2,0	55,00	110,00
2	Probenahme, Inspektionsbericht, Gutachten §73 LMSVG, je Probe	2,0	30,00	60,00
3	Anfahrts- und Inspektionspauschale	1,0	60,00	60,00
			Summe der Leistungen €	230,00
20% Rabatt	€ 46,00	Nettobetrag exkl. USt €		184,00
20% USt	€ 36,80	<b>Rechnungsbetrag inkl. USt €</b>		<b>220,80</b>

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

10/36208-700100 43,39 %  
10/36608-700100 56,61 %

*Sachlich richtig  
Mayer 16.6.16*

### 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 52770103

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



**Marktgemeinde Maria Anzbach**

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

Raiffeisenbank Wienerwald, IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533, BIC: RLNWATWWPRB

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at



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

Rechnungsnr.: 0 805 503  
 Datum: 20.05.2016  
 EDV-Nummer: 514  
 Fällig am: 15.06.2016

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2016 von  
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,  
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

00000514

101366081

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach</b>					
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2016-30.06.2016		Akonto	728,65	10
<b>Vorschreibungsbetrag - Netto</b>				<b>2.256,20</b>	<b>EUR</b>
<b>+ Vorschreibungsbetrag - Ust</b>				<b>225,63</b>	<b>EUR</b>
<b>Vorschreibungsbetrag - Brutto</b>				<b>2.481,83</b>	<b>EUR</b>

Die Bürgermeisterin  
 Karin Winter

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

101366081700119      1504,31  
 700111      553,37  
 101366081700111      424,15

10/36308/700112



12.04.2016  
160993156428877  
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2  
SEPA Lastschrift  
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debtor	
	50668 043 618	Dr.W.W.Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mosesg. 4 102	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX	Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
Zahlungspflichtige(r) Debitor	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID 0012310181		
	Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach,Hauptstr430/1/E Strom08.04.16 20%USt 5 5,67 Br 334,00		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN EVN platz Ma.		
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BAWAATWWXXX	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
ZahlungsempfängerIn Creditor	CID AT93ZZZ00000004276 SEPA		
	Zahlungszweck / Purpose Code OTHR	Wert / Value 12.04	Betrag / Amount EUR 334,00

BPD1 37 078132

JA551



**Firma Alexander Weiss**  
**öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer**  
 in Niederösterreich für das Kehrgebiet 15, St. Pölten-Land  
 Gartenstraße 7, 3032 Eichgraben, Tel. 02773 / 46216  
 UID: ATU68327303  
 eMail: rauchfangkehrer.weiss@gmail.com



WEG Block A Ma.Anzbach 430  
 Dr.W.W.Donath Immobilienverw.GmbH.  
 Leopold Moses Gasse 4  
 1020 Wien

**Sollten Sie einen Tausch Ihrer Zentralheizung planen oder möchten Sie einen Zimmer- oder Kachelofen zusätzlich aufstellen? Bitte kontaktieren/informieren Sie vorher Ihren Rauchfangkehrer!**

<b>Rechnung 88968</b>
Datum: 27.06.2016
Kundennummer: 07.02.0430

Kehrgebühr 1. Halbjahr 2016 im Kehrobjekt: Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach

Pos	Fangklasse und event. Zusatzarbeiten	Anzahl	FS	KW	OK	EZ	GZ	GG	AG	ZS	K	Summe
1.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	€ 24,49	€ 4,78	0	3	€ 96,19
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	€ 24,49	€ 4,78	0	3	€ 96,19
3.	Luft und Dunstfänge	7	E	0	A	Nein	5	€ 3,21	€ 3,44	0	1	€ 142,87
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		€ 0,00	€ 11,40	0	2	€ 45,60

Gesamtjahreskehrgebühr: € 380,85

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: € 190,43

Rechnungsbetrag: € 190,43

plus Mwst 20%: € 38,09

**Gesamtsumme: € 228,52**

Abkürzungen: FS..Feuerstätte, KW..Leistung, OK..Ortsklasse, EZ..Erschwerungszuschlag, GZ..Geschosse, GG..Grundgebühr, AG..Arbeitsgebühr, ZS..Zuschläge, K..Anzahl Kehrungen

**Zahlungsbedingungen: Netto ohne Abzug bis 11.07.2016**

**ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

EmpfängerInName/Firma <b>Alexander Weiss</b>	
IBANEmpfängerIn <b>AT493266700001208560</b>	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank <b>RLNWATWWPRB</b>	
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>228,52</b>
Zahlungsreferenz	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck <b>Rnr: 88968</b> <b>Knr: 07.02.0430</b> <b>Kehrgebühr 1.</b> <b>Halbjahr 2016</b>	

AT **ZAHLUNGSANWEISUNG**

**Raiffeisenbank Wienerwald eGen**  
 3021 Pressbaum BLZ 32667 DVR 0020605

EmpfängerInName/Firma <b>Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister</b>	
IBANEmpfängerIn <b>AT493266700001208560</b>	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank <b>RLNWATWWPRB</b>	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>228,52</b>
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet <b>88968, 07.02.0430, Kehrgebühr 1. Halbjahr 2016</b>	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma <b>WEG Block A Ma.Anzbach 430 Dr.W.W.Donath Immobiliene</b>	

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

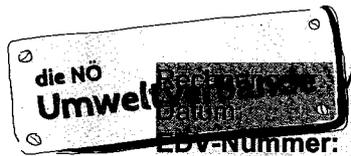
006

30+



# 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.umweltverbaende.at/stpoeltenland UID: ATU52636704  
E-Mail: gemeindefverband@gvu-stpoelten.at



VS: 0 4037 14679  
26.04.2016  
EDV-Nummer: 125234  
Fällig am: 15.05.2016

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.05.2016 abgebucht.

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

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+ 460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C</b>					
Grundsteuer B	01.04.2016- 30.06.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
<b>Vorschreibbetrag inkl. UST</b>				<b>1.002,80</b>	<b>EUR</b>

Für den Verbandsobmann: 0,00 % netto 1.002,80 Ust-Betr 0,00  
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.

10136608/70018 435,11 5100%  
10136608/70018 567,69 5100%

### ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindefverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
<b>EUR</b>	Betrag   Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 004037014679	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 4037 14679	

### AT Sparkasse NÖ AG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindefverb. 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.
<b>EUR</b> Betrag   Cent Abbucher nicht einzahlen !	
004037014679	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 4037 14679	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

### ZAHLUNGSANWEISUNG

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006  
00000000000< 30+

## **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 Gemeindevasserleitungsgesetzes, 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 Wienerwald, IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533, BIC: RLNWATWWPRB

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

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

Rechnungsnr.: 0 805 473  
 Datum: 20.05.2016  
 EDV-Nummer: 484  
 Fällig am: 15.06.2016

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2016 von  
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,  
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



0000072137

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung	Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach</b>					
Kanalbenützungsgebühr		01.04.2016- 30.06.2016		1.058,77	10
<b>Vorschreibungsbetrag - Netto</b>				<b>1.058,77</b>	<b>EUR</b>
<b>+ Vorschreibungsbetrag - Ust</b>				<b>105,88</b>	<b>EUR</b>
<b>Vorschreibungsbetrag - Brutto</b>				<b>1.164,65</b>	<b>EUR</b>

Die Bürgermeisterin  
 Karin Winter

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

*10/36008/700119*

**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: 05.04.2016  
 Rechnungsnr. 16/04119  
 Bankverbindung: easybank  
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
 BIC: EASYATW1  
 UID Nr. ATU69112818

**geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 11.04.2016**

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	435,31
1 Halogenlampe	3,85
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>87,83</u>
Rechnungssumme:	526,99

Netto: 439,16

Herzlichen Dank 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:	<a href="mailto:sabine.schmitt@donath.at">sabine.schmitt@donath.at</a>

Datum: Wien, am 2016-04-22  
ar10\_36308\_2016-01 sc160421 anteilschneeräumung Wd15-16\_niobau

**3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430 und 460** 10/36308/700128 89,64  
**UID: ATU59210758** 10/36608/700128 116,94  
**Rechnung Nr.: AR10/36308/2016-01**  
**Winterdienst/ Kostenverrechnung Block B**  
**für die Winterperiode 2015/2016**

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 (150m<sup>2</sup>) 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	30.11.2015	für Nov.-Dez.	netto EUR	997,95
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2016	für Jän.-Feb.	netto EUR	997,95
3. Teilrechnung, Rechnung vom	31.03.2016	für März	netto EUR	997,95
<b>Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von</b>			<b>600m<sup>2</sup></b>	<b>netto EUR 2.993,85</b>
davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt			150m <sup>2</sup>	netto EUR 748,46
Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt zuzüglich			23% USt. 20%	netto EUR 172,15 34,43
<b>Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt</b>			<b>brutto EUR</b>	<b>206,58</b>

Wir ersuchen Sie, den o.a. Betrag innerhalb der nächsten 14 Tage auf das Konto der Wohnungseigentumsgemeinschaft 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.

**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 03.12.2015**

**Rechnung**

Rechnungsnr.: 315S4029259  
Geschäftsbereich: Winterdienste  
Einsatzzeit: 01.11.2015 - 31.12.2015  
Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

Kunde: 3126606.0002/202801  
Rechnungsdatum: 30.11.2015  
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 %
<b>Zahlungsbetrag</b>	<b>1.197,54 EUR</b>

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 30.11.2015

10-36308: € 433,01 (43,39%)  
10-36608: € 564,94 (56,61%)

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:  
202801029259

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

Wir danken 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**

Kunde: 3126606.0002/202801  
Rechnungsdatum: 31.01.2016

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

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 %
<b>Zahlungsbetrag</b>	<b>1.197,54 EUR</b>

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.

**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.0691110  
NR.0021110

## Rechnung

Rechnungsnr: 316S4007548  
Geschäftsbereich: Winterdienste  
Einsatzzeit: 01.03.2016 - 31.03.2016  
Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

Kunde: 3126606.0002/202801  
Rechnungsdatum: 31.03.2016  
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
<b>Zahlungsbetrag</b>						<b>1.197,54 EUR</b>

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.03.2016

36308: 43,39% 433,01

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**

Maria Anzbach, Hauptstraße 430 + 460  
 Aufteilung Winterdienst 2015/2016

1. Teilrechnung, Rechnung vom	30.11.2015 für Nov.-Dez.	netto EUR	997,95
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2016 für Jän.-Feb.	netto EUR	997,95
3. Teilrechnung, Rechnung vom	31.03.2016 für März	netto EUR	997,95
<b>Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von</b>		<b>netto EUR</b>	<b>2.993,85</b>

davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt 150m<sup>2</sup> netto EUR 748,46

Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt	23%	netto EUR	172,15
zuzüglich	USt. 20%		34,43
<b>Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt</b>		<b>brutto EUR</b>	<b>206,58</b>

Anteil Gutschrift für Zufahrt Block B			
Hauptstraße 430= 10/36308/700128	43,39%	brutto EUR	89,64
Hauptstraße 460= 10/36608/700128	56,61%	brutto EUR	116,94
<b>Summe Aufteilung Gutschrift:</b>			<b>206,58</b>

21.04.2016/sc

# JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000071273

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

## RECHNUNG

Rechnungsdatum: 09.05.2016  
Rechnungsnr. 16/05153  
Bankverbindung: easybank  
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
BIC: EASYATW1  
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 18.05.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	435,31
1 Halogenlampe	3,85
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>87,83</u>
Rechnungssumme:	526,99

Netto: 439,16

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

# JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000073005

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

## RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.06.2016  
Rechnungsnr. 16/06178  
Bankverbindung: easybank  
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
BIC: EASYATW1  
UID Nr. ATU69112818

**geprüft + freigegeben von clemens.uher am 14.06.2016**

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

zuzüglich 20 % MwSt.

87,06

Rechnungssumme:

522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Lieferadresse**

WHA Maria Anzbach  
Hauptstrasse 430  
3034 Maria Anzbach  
Österreich



0000072410



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

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

**Rechnung****VRG17-001741**

25. Mai 2016

Fälligkeitsdatum 24.06.16

Auftragsnr. VKS17-000559

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

Kundennr. H03194  
USt-IdNr. ATU59210758  
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag  
Ext. Belegnr. S1605BD49DC

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016  
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2016 Pelletstar BioControl 60kW Kesselnr. 1398503753  VPI April 2015: 110,8 VPI April 2016: 111,5 ergibt: 0,6 % VPI 2010		1	270,68		270,68
<b>Total EUR ohne MwSt.</b>						<b>270,68</b>
20% MwSt.						54,14
<b>Total EUR inkl. MwSt.</b>						<b>324,82</b>

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto  
Lieferbedingung

**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  
Volksbank Wien-Baden AG, IBAN: AT29 4300 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW



### Ergebnis der Berechnung

<b>Zeitpunkt</b>	<b>Verbraucherpreisindex 2010</b>	<b>Veränderungsrate</b>	<b>Wert</b>
April 2015	110,8	-	269,07 EUR
April 2016	111,5	0,6	270,68 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von April 2015 bis April 2016 um 0,6 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 269,07 EUR von April 2015 beträgt dieser im April 2016 270,68 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

Die Indexzahl für April 2016 ist ein vorläufiger Wert. Die Indexwerte für April 2016 können sich bei der endgültigen Publikation ändern.

Ann.: 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](#)

**Lieferadresse**  
WHA Maria Anzbach  
Hauptstrasse 430  
3034 Maria Anzbach  
Österreich



UID-Nr.: **HERZ ENERGIETECHNIK GMBH**  
ATU46961104 **HERZSTRASSE 1**  
DVR: 4001601 **7423 PINKAFELD**

Handelsgericht **Telefon +43 (0) 3357/42 840-0**  
Eisenstadt **Telefax +43 (0) 3357/42 840-190**  
FN181354y **Email: office-energie@herz.eu**  
**Internet: www.herz.eu**

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430  
p.A. Dr. W.W. Donath  
Immobilienverwaltungs Gmbh  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien  
Österreich

**Rechnung**

**VRG17-001741**

25. Mai 2016

Fälligkeitsdatum **24.06.16**

Auftragsnr. **VKS17-000559**

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

**SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016**  
(Alfred Gruberbauer)

Kundenr. **H03194**  
USt-IdNr. **ATU59210758**  
Ihre Referenz **lt. Standard Vertrag**  
Ext. Belegnr. **S1605BD49DC**

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2016 Pelletstar BioControl 60kW Kesselnr. <b>1398503753</b>  VPI April 2015: 110,8 VPI April 2016: 111,5 ergibt: 0,6 % VPI 2010		1	270,68		270,68
<b>Total EUR ohne MwSt.</b>						<b>270,68</b>
20% MwSt.						54,14
<b>Total EUR inkl. MwSt.</b>						<b>324,82</b>

Zahlungsbedingungen **14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto**  
Lieferbedingung

**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  
Volksbank Wien-Baden AG, IBAN: AT29 4300 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW

# Servicebericht / Lieferschein

S1605BD49DC / 24. Mai 2016

36308

## Rechnungsadresse:

~~36608~~ WEG Maria Anzbach, Hauptstr. <sup>430</sup> ~~460~~ p.A. Dr. W.W. Donath  
Immobilienverwaltungs Gmbh  
Leopold-Moseg-Gasse 4  
1020 Wien

## Anlagenadresse:

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

## Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld  
Österreich / Austria

Tel: +43 (3357) 42840-0  
Fax: +43 (3357) 42840-190  
Email: office-energie@herz.eu  
Web: www.herz-energie.at

Techniker: Gruberbauer Alfred

<b>Kundennr.:</b> H03194	<b>UID-Nr.:</b> ATU59210758
<b>Kesselnr.:</b> 1398503753	<b>Auftragsnr.:</b> VAN14-000643-2
<b>Kesstyp:</b> pelletstar 60 T-Control	<b>Lieferscheindatum:</b> 08. Aug 2013
<b>Wartungsvertrag:</b> Standard	<b>IBN Datum:</b> 19. Sep 2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	X000100-005A	Wartung pelletstar 45-60kW in Österreich

## Maßnahme bzw. Arbeiten:

Wartung PS 60 TC Wartung lt. Wartungsplan Probelauf Einstellungen Abgasmessung

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Techniker

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

**Wir danken für Ihren Auftrag!**

Handelsgericht Eisenstadt: FN181354y / UID-Nr.: ATU46961104

Bankverbindungen:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG / IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500 / BIC: GIBAATWWXXX

Österreichische Volksbanken AG / IBAN: AT54 4000 0400 1000 4007 / BIC: VOBAAT33XXX

**Lieferadresse**

WHA Maria Anzbach  
Hauptstrasse 430  
3034 Maria Anzbach  
Österreich



0000072409

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

Kundennr. H03194  
USt-IdNr. ATU59210758  
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag  
Ext. Belegnr. S1605DE9944



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****VRG17-001740**

25. Mai 2016

Fälligkeitsdatum

24.06.16

Auftragsnr.

VKS17-000560

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016  
(Alfred Gruberbauer)

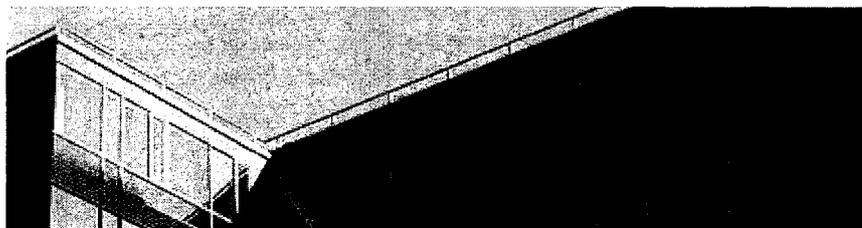
Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2016 Pelletstar TC 60kW Kesselnr. 1398504453		1	270,42		270,42
	VPI Mai 2015: 111,1 VPI April 2016: 111,5 ergibt: 0,4 % VPI 2010					
<b>Total EUR ohne MwSt.</b>						<b>270,42</b>
20% MwSt.						54,08
<b>Total EUR inkl. MwSt.</b>						<b>324,50</b>

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto  
Lieferbedingung

**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  
Volksbank Wien-Baden AG, IBAN: AT29 4300 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW



### Ergebnis der Berechnung

<b>Zeitpunkt</b>	<b>Verbraucherpreisindex 2010</b>	<b>Veränderungsrate</b>	<b>Wert</b>
Mai 2015	111,1	-	269,34 EUR
April 2016	111,5	0,4	270,42 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von Mai 2015 bis April 2016 um 0,4 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 269,34 EUR von Mai 2015 beträgt dieser im April 2016 270,42 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

Die Indexzahl für April 2016 ist ein vorläufiger Wert. Die Indexwerte für April 2016 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](#)

**Lieferadresse**

WHA Maria Anzbach  
Hauptstrasse 430  
3034 Maria Anzbach  
Österreich



UID-Nr.: **HERZ ENERGIETECHNIK GMBH**  
ATU46961104 **HERZSTRASSE 1**  
DVR: 4001601 **7423 PINKAFELD**

Handelsgericht **Telefon +43 (0) 3357/42 840-0**  
Eisenstadt **Telefax +43 (0) 3357/42 840-190**  
FN181354y **Email: office-energie@herz.eu**  
**Internet: www.herz.eu**

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430  
p.A. Dr. W.W. Donath  
Immobilienverwaltungs Gmbh  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien  
Österreich

**Rechnung**

**VRG17-001740**

25. Mai 2016

Fälligkeitsdatum **24.06.16**

Auftragsnr. **VKS17-000560**

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

**SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016**  
(Alfred Gruberbauer)

Kundenr. **H03194**  
USt-IdNr. **ATU59210758**  
Ihre Referenz **lt. Standard Vertrag**  
Ext. Belegnr. **S1605DE9944**

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2016 Pelletstar TC 60kW Kesselnr. <b>1398504453</b>  VPI Mai 2015: 111,1 VPI April 2016: 111,5 ergibt: 0,4 % VPI 2010		1	270,42		270,42
<b>Total EUR ohne MwSt.</b>						<b>270,42</b>
20% MwSt.						<b>54,08</b>
<b>Total EUR inkl. MwSt.</b>						<b>324,50</b>

Zahlungsbedingungen **14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto**  
Lieferbedingung

**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  
Volksbank Wien-Baden AG, IBAN: AT29 4300 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW

# Servicebericht / Lieferschein

S1605DE9944 / 24. Mai 2016

36308

## Rechnungsadresse:

~~36608~~ WEG Maria Anzbach, Hauptstr. <sup>430</sup> ~~460~~ p.A. Dr. W.W. Donath  
Immobilienverwaltungs GmbH  
Leopold-Moser-Gasse 4  
1020 Wien

## Anlagenadresse:

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

## Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld  
Österreich / Austria

Tel: +43 (3357) 42840-0  
Fax: +43 (3357) 42840-190  
Email: office-energie@herz.eu  
Web: www.herz-energie.at

Techniker: Gruberbauer Alfred

<b>Kundennr.:</b>	H03194	<b>UID-Nr.:</b>	ATU59210758
<b>Kesselnr.:</b>	1398504453	<b>Auftragsnr.:</b>	VAN14-000643-1
<b>Kesstyp:</b>	pelletstar 60 T-Control	<b>Lieferscheindatum:</b>	08. Aug 2013
<b>Wartungsvertrag:</b>	Standard	<b>IBN Datum:</b>	19. Sep 2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	X000100-005A	Wartung pelletstar 45-60kW in Österreich

## Maßnahme bzw. Arbeiten:

PS 60 TC Wartung lt. Wartungsplan Probelauf Einstellung Abgasmessung

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Techniker

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

**Wir danken für Ihren Auftrag!**

Handelsgericht Eisenstadt: FN181354y / UID-Nr.: ATU46961104

Bankverbindungen: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG / IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500 / BIC: GIBAATWWXXX

Österreichische Volksbanken AG / IBAN: AT54 4000 0400 1000 4007 / BIC: VOBAAT33XXX

10/36308/406077 33,99 H  
700151 24,22 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

Datum: 01.04.2016  
Auszug/Blatt: 029 00001  
Währung: EUR  
Kontonummer: 08260 50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 31.03.2016		
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.03	6,00-
0000 25,00 % KEST	31.03	11,33-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.03	18,22-
0000 HABENZINSEN	31.03	45,32
8505 SEPA-Lastschrift a/Hutchison Drei Austria GmbH siehe Belegnummer : 160914243256667	01.04	9,00-
8505 Gutschrift a/Finanzamt DVR 0009296Lilie siehe Belegnummer : 160924390971857	01.04	1.374,88

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
122.080,17	44,55-	1.420,20	123.455,82

10/36308/700151



05.04.2016  
160924631046247  
Belegnummer / Voucher no.

**SEPA Lastschrift**  
**SEPA Direct Debit**

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. <b>50668 043 617</b>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor <b>Dr.W.W. Donath</b>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC <b>BKAUATWWXXX</b>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN <b>AT791200050668043617</b>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information <b>eKontoauszug Spesen 03/2016 Auszüge: 28 Seiten: 77</b>			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID <b>8721eKtoAz004897</b>		<b>ZJ5</b>	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor <b>UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien, Schottengasse 6-8</b>			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC <b>BKAUATWWXXX</b>		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN <b>AT531200000082024068</b>	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID <b>AT73SCS00000001047</b>				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value <b>05.04</b>	Betrag / Amount <b>EUR 11,20</b>	

BPD1 93 112971

JA551

**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



0000071207

WEG Maria Anzbach  
Hauptstraße 430  
3034 Maria Anzbach**Rechnung**Belegnr: 147116 vom 06.05.2016  
Projekt: 15-0953  
Kundennr: 225548  
UID-Nr. KD: ATU59210758  
SB: Schöfmann Josef / .  
Telefon: 0676/87321015  
E-Mail: technik@lht.at**Betreff: Wartung Systemwässer für Heizung und Solaranlage  
10-34308**

Leistungszeitraum: April 2016

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Pauschale lt. Auftrag	637,03	637,03
			<b>Summe</b>	<b>637,03 EUR</b>
			20 % MwSt	127,41 EUR
			<b>Gesamt</b>	<b>764,44 EUR</b>

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

**WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG**Reklamationen 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: RLNWATWWLAA

Sitz der Gesellschaft, Großharras

Firmenbuchgericht Korneuburg

FN 15 33 15 p

UID Nr.: ATU 41 61 46 05

DVR: 088 49 52

**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 06.04.16  
10/36308

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für April 2016**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2528**

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 09.05.16  
10/36308

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für Mai 2016**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3081**

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 07.06.16  
10/36308

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für Juni 2016**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3634**

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



0000070512

Ihr Elektrogerät braucht  
einen Freund:R. GAUBMANN  
**service**  
BERATUNG + VERKAUFRene 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 253An die  
36308 WEG M. Anzbach Hauptst430  
p.A. Dr. W. W. Donath ImmoV. GmbH  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien**RECHNUNG: 216/00170**

Datum: 25.04.2016 Zeichen: RG/WG

Mitarbeiter: R. Gaubmann  
Kunden Nr: 65809/116827 KST: 1Standort: Hauptstr. 430 Stiege 2 3034 Maria Anzbach  
Eine Waschmaschine Siemens WM14E193/01 FD8911 700471 überprüft, Schläuche von  
Magnetventil zur Einspülkammer erneuert, Düseninspülkammer gereinigt,  
Probelauf.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag	MW
1	Schlauch ArtikelNr: 3556	1.00	Stk	8.40	8.40	M20
2	RÜSTZEIT ArtikelNr: 5102	1.00	Pau.	5.50	5.50	M20
3	Arbeitszeit Techniker ArtikelNr: 900000	0.75	h	82.00	61.50	M20
4	Fahrt-Besuchspauschale ArtikelNr: 900008	1.00	Pau.	26.00	26.00	M20

+ 20.00 % MWST von 101.40

EUR 101.40  
EUR 20.28**FAKTURENSUMME:****EUR 121.68**Zustellart: LKW (Eigener)  
Lieferkondition: ab Lager  
Zahlungskondition: innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum netto.

geprüft + freigegeben von TL am 10.05.2016

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. 01900000512; IBAN AT432021901900000512

## Guendl Cornelia

---

**Von:** Guendl Cornelia  
**Gesendet:** Mittwoch, 27. April 2016 13:02  
**An:** 'gaubmann.service@aon.at'  
**Betreff:** Gaubmann Rg. 2016/00170\_36308  
**Anlagen:** Gaubmann Rg. 216\_00170\_36308.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte adressieren Sie Ihre beigelegte Rechnung für das **nachstehende** Objekt (jedes der von uns verwalteten Objekte hat eine **eigene Bezeichnung** und **UID-Nummer**) richtig wie folgt:

<b>Auftraggeber und Rechnungsadressat</b>	<b>UID</b>
<b>36308_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430</b>	<b>ATU59210758</b>
p.A. Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH	
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4	
nur richtig adressierte Rechnungen berechtigen zum Vorsteuerabzug!	

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Gündl



**Dr. W. W. DONATH**  
IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH  
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4  
FN 75965p HG Wien DVR 0047937

TEL: +43 1 587 15 81 - 2103 FAX - 2066  
MAILTO: [cornelia.guendl@donath.at](mailto:cornelia.guendl@donath.at)

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  
Immobilienverwaltung GmbH  
Dr. Wolfgang Walter Donath  
Leopold Moses-G 4  
1020 Wien

**RECHNUNG: 216/00170**

Datum: 25.04.2016 Zeichen: RG/WG

Mitarbeiter: R. Gaubmann  
Kunden Nr: 20603/11328 KST: 1

Standort: Hauptstr. 430 Stiege 2 3034 Maria Anzbach  
Eine Waschmaschine Siemens WM14E193/01 FD8911 700471 überprüft, Schläuche von  
Magnetventil zur Einspülkammer erneuert, Düseninspülkammer gereinigt,  
Probelauf.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag MW
1	Schlauch ArtikelNr: 3556	1.00	Stk	8.40	8.40 M20
2	RÜSTZEIT ArtikelNr: 5102	1.00	Pau.	5.50	5.50 M20
3	Arbeitszeit Techniker ArtikelNr: 900000	0.75	h	82.00	61.50 M20
4	Fahrt-Besuchspauschale ArtikelNr: 900008	1.00	Pau.	26.00	26.00 M20

+ 20.00 % MWST von 101.40

**FAKTURENSUMME:**

EUR	101.40
EUR	20.28
<b>EUR</b>	<b>121.68</b>

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

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.

ELEKTROANLAGEN



RITZENGRUBER

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

Wohnungseigentumsgemeinschaft  
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430  
**UID-Nr.: ATU59210758**  
 z.Hd. Dr. W. W. Donath  
 Immobilienverwaltung GmbH  
 Leopold-Moses-Gasse 4  
 1020 Wien



Maria Anzbach 2016-05-11

R e c h n u n g 216/058

RD = LD

Hauptstraße 430:

Sanierungsmaßnahmen für Zählerverteilerkästen/Stiege 1+2

- schadhafte Neozedsicherungselemente und Schraubkappen austauschen
- Verteilerverbügelung erneuern und Umstellung auf Nullung
- Vorzählerverteilung auf Nullung umstellen
- Einbau Überspannungsableiter
- bei EVN-Zähler Zählersteckleisten einbauen
- Querschnitte der Abgänge bei Leitungsschutzschalter anpassen
- Verteiler neu beschriften
- Leuchte im EG erneuern

1 Zählersteckleiste EVN-Norm 1-ZST-SW	62,50
1 Überspannungsableiter Verteilereinbau SPBT12-280/3	166,00
1 Fehlerstromschutzschalter PFIM 40/4/003-XG/A	83,00
1 Neozedsicherungselement 3polig	19,00
3 m Kabel Ymm-J 5x6 <sup>2</sup>	2,10
5 m Erdungsleitung Ym 16 <sup>2</sup>	6,50
5 m Leitung Ym 10	4,00
1 ORION Deckenleuchte 16/620 opal	27,42
1 LED-Birne E27 7,5W	10,75
1 NH Sicherungseinsatz 50A	3,90
Klemm-und Kleinmaterial, Beschriftungsmaterial	20,00
Arbeit	720,00
	-----
	1.125,17
+ 20 % MWST	225,03
	-----
€	1.350,20
	=====

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

gepr. u. freigegeben TL 01.06.16  
 Bruttobetrag EUR 1.350,20  
 3 % Skonto EUR -40,51  
 Zahlungsbetrag EUR 1.309,69

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum