

Dr. Stark M.A. Anwalt

Kundennummer 9309443555 **Rechnungsnummer** 692046294 **Rechnungsdatum** 5. Juni 2015



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



UID: ATU00000000

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

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. Juli 2015 9,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.

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

Fr. Madner urgiert laufend wg. Änderung der Rechnungsanschrift 2015-06-10SM

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

70202 BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C5_VZ_EIGEN_0001/Int 8235400V_L

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
692046294

Rechnungsdatum
5. Juni 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Juni 2015 - 30. Juni 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Juni 2015 - 30. Juni 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Juni 2015 - 30. Juni 2015)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	40,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Kundennummer
930944355

Rechnungsnummer
693460691

Rechnungsdatum
6. Juli 2015



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

10/36308/700100
Me. Antkade



UID: ATUJ0000000

Ihre Rechnung
für 1. Juni 2015 - 30. Juni 2015

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 30. Juli 2015	9,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

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

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

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

72564_BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C5_VZ_EIGEN_0001/int 8784/290V_R

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
693460691

Rechnungsdatum
6. Juli 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Juli 2015 - 31. Juli 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Juli 2015 - 31. Juli 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Juli 2015 - 31. Juli 2015)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	66,20MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
694984670

Rechnungsdatum
5. Aug. 2015



Österreichische Post AG Eco Brief Entgelt bezahlt

Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Herr Harald Hundskarl
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien



UID: ATU00000000

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

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 31. Aug. 2015	9,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

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

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

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT23 1203 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
694984670

Rechnungsdatum
5. Aug. 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Aug. 2015 - 31. Aug. 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Aug. 2015 - 31. Aug. 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Aug. 2015 - 31. Aug. 2015)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	92,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
696544860

Rechnungsdatum
4. Sep. 2015



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

10/36308/700100



UID: ATU00000000

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

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 30. Sep. 2015	9,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

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

Re. Hundskarl

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: AT34ZZ00000018433

87013_BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_CS_VZ_EIGEN_0001Int_8477408V_L

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
696544860

Rechnungsdatum
4. Sep. 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Sep. 2015 - 30. Sep. 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Sep. 2015 - 30. Sep. 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Sep. 2015 - 30. Sep. 2015)	0,83	20%	1,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			9,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	91,30MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

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

Rechnungsnr.: 0 759 503
 Datum: 18.08.2015
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.09.2015

Die Gesamtsumme wird am 15.09.2015 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

Ergebnis der Wasseruntersuchung:
 Gesamthärte: 17,8 deutsche Härtegrade
 Nitrat: 19,1 mg/l (Grenzwert 50 mg/l)
 Pestizide unter der Bestimmungsgrenze

Betrifft: Lastschriftanzeige (Abgabenbescheid hins. Wasserabrechnung) - Vorschreibung 3. Quartal 2015 Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenutzungsgebühr	01.07.2015-30.09.2015			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.07.2015-30.09.2015			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	Abrechnung				
Z-St.Alt: 1945,0 Neu: 3479,0	01.10.2014-30.09.2015	1534,0	m³ à 1,9000 / ZNr:9894677	2.914,60	10
Neues Akonto: 728,65	Ber.Grdlg.: 360 Tage		Abzügl. bish. Akontovorsch.	-2.270,04	10
Wasser Selbstablesungs-Rabatt	01.01.2015-31.12.2015		entspricht € 2,- inkl. USt.	-1,82	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				2.170,29	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				217,03	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				2.387,32	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 2.170,29 Ust-Betr 217,03

20136608/700119 1504,30
 — u — 1400111 501,01
 ~ 1,13
 20136308/700111 384,01
 ~ 0,87

Lauer Gertrude

Von: AQUA NOSTRA [mailto:aquanostra.info]
Gesendet: Mittwoch, 1. Juli 2015 18:55
An: Lauer Gertrude
Betreff: Ma. Anzbach: Wasserzählerstands-Bekanntgabe EDV 514, Hauptstrasse 460

Sehr geehrte Frau Lauer,

ich habe heute den **Zählerstand zum 01.07.2015** online mit **03479 m³** bekanntgegeben. Bitte bei der Jahresabrechnung auf die 2 EUR Rabatt für die Selbstablesung achten.

Mit freundlichen Grüßen
Hausvertrauensmann
Josef Mayer
Tel. 0664/640 19 92
<http://www.aquanostra.info/>

Von: Mgde.Ma.Anzbach, Johannes Kaufmann [mailto:abgaben@maria-anzbach.at]
Gesendet: Montag, 29. Juni 2015 16:08
An: mail@aquanostra.info
Betreff: Wasserzählerstands-Bekanntgabe EDV 514, Hauptstrasse 460

Sehr geehrte/r Liegenschaftseigentümer/in!

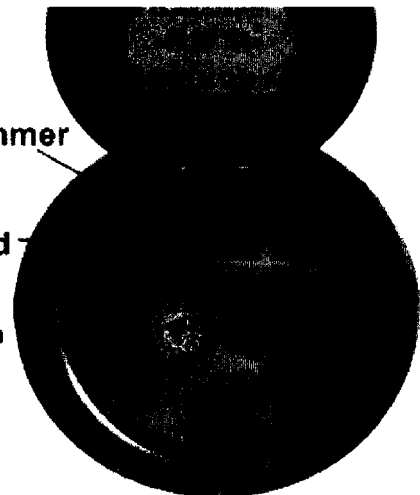
Sie haben sich bereiterklärt, die jährliche Wasserzähler-Ablesung selbst durchzuführen, die nun im Juli erfolgen soll. Wir ersuchen Sie deshalb, den Wasserzählerstand abzulesen und uns bis spätestens **Freitag, den 31. Juli 2015** bekanntzugeben. Sie können dafür nachstehende Links zur Meldung auf der Homepage der Marktgemeinde Maria Anzbach oder als e-mail Antwort unter Angabe der folgenden Daten bekanntgeben, damit es zu keinen Verwechslungen kommen kann:

EDV-Nr.: 514
Name: Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltung GmbH.
Objektadresse: Maria Anzbach, Hauptstrasse
460
Zählernummer: 9894677 (bitte kontrollieren)
Zählerstand: (bitte von Ihnen auszufüllen)
Ablesedatum: (bitte von Ihnen auszufüllen)

Zusätzliche Information:

Zähler-Nummer

Zählerstand
(5-stellig, hier
werden keine
Kommastellen
angezeigt)



Wird der Zählerstand bis zum oben angeführten Datum nicht bekanntgegeben, muss die Abrechnung unter Zuhilfenahme eines geschätzten Verbrauches erfolgen. Es kann aber auch der jährliche Rabatt von € 2,- nicht gewährt werden.

Wir danken für Ihre Mühewaltung und verbleiben mit freundlichen Grüßen.



Die Bürgermeisterin:
Karin Winter

[Klicken Sie hier, um den Zählerstand über das Formular auf der Homepage der Gemeinde zu melden \(Felder werden automatisch ausgefüllt, nur Zählerstand und Ablesedatum ergänzen\)](#)

oder

[Klicken Sie hier, um die Zählerstandsmeldung per e-mail zu verschicken \(Felder werden automatisch ausgefüllt, nur Zählerstand und Ablesedatum ergänzen\)](#)

Sollten die Links in Ihrem e-mail Programm nicht funktionieren, so müssen Sie diese im Infobereich aktivieren.

10/36308/700112



14.07.2015
151912085055987
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.		Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 618		Dr.W.W.Donath Immobilienverwaltung GmbH Leo	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN AT521200050668043618	
Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID 0012310181		Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach, Hauptstr430/1/E Strom10.07.15 20%Ust 6 0,83 Br 365,00		
Zahlungspflichtige(r) / Debitor		Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001		ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN Ma. Enzersdorf, EVN Platz		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC OPSKATWW		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		CID AT93ZZZ00000004276 SEPA	
	Zahlungszweck / Purpose Code OTHR		Wert / Value 14.07	Betrag / Amount EUR 365,00

BPD1 14 087667

JA551

Vertragspartner: 36308_WEG Maria Anzbach, Hauptstr.
430
Hauptstr. 430
3034 Ma.Anzbach

EVN



EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | EVN Platz | 2344 Maria Enzersdorf

Dr.W.W.Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold Mosesg. 4
1020 Wien



10/36308/700112 -164,90 JAB
334,00 09/15

Rechnungsservice Neulengbach

Telefon: 02772 500-2010
Fax: 02772 500-2030
E-Mail: neulengbach@evn.at
Störungstelefon: 02772 54 886

Kundennummer:	12328299
Vertragskonto:	18304110
Rechnungsnummer:	6004316336
Rechnungsdatum:	20.08.2015
Fälligkeitsdatum:	07.09.2015

Jahresrechnung von 21.08.2014 bis 18.08.2015

für Verbrauchsstelle: Hauptstr. 430 /1/E, 3034 Ma.Anzbach

Strom 7.952,0 kWh	Beträge in €
Energiekosten	451,15
Netzkosten	366,10
Gesetzliche Abgaben	262,00
Strom exkl. USt	1.079,25
20 % USt	215,85
Strom inkl. USt	1.295,10
Bezahlte Teilbeträge (- 1.216,68 +20 % USt: - 243,32)	- 1.460,00
Gutschrift	- 164,90
T Erster neuer Teilbetrag	334,00
Zu zahlender Betrag	169,10

T Teilbetragsübersicht

Bis zu Ihrer nächsten Jahresrechnung zahlen Sie 4 Teilbeträge. Dafür haben wir folgenden Zahlungsplan erstellt:

fällig	Beträge in €
mit dieser Rechnung	334,00
08.01.2016	334,00
08.04.2016	334,00
08.07.2016	334,00

Wir buchen diesen Betrag frühestens am **07.09.2015** von Ihrem Bankkonto bei der UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT52 1200050668043618 ab.

Das Team der EVN dankt für Ihr Vertrauen.



T Teilbetragsaufgliederung

Ihr Teilbetrag in der Höhe von € 334,00 inkl. USt setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Strom	Beträge in €
exkl. USt	278,33
20 % USt	55,67
inkl. USt	334,00

Diesem Teilbetrag liegt ein hochgerechneter Jahresverbrauch von 8.032,7 kWh zugrunde.

Hinweise zur Rechnung

- **Netzkosten sowie gesetzliche Abgaben** werden im Namen der Netz Niederösterreich GmbH in Rechnung gestellt. Netz Niederösterreich GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, registriert: Landesgericht Wr. Neustadt, FN 268133 p, DVR 3000165, UID: ATU62011619
- **Zahlungen** auf das Konto der EVN AG (IBAN AT72 6000 0000 0104 9462, BIC OPSKATWW) erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG und Netz Niederösterreich GmbH, die der EVN AG ihre Forderungen zur Einziehung abgetreten haben.
- **KWK-Pauschale:** Förderbetrag für hocheffiziente Kraftwärmekopplungsanlagen
- **Ökostrompauschale:** Förderbetrag für elektrische Energie aus Kraftwärmekopplungsanlagen, Kleinwasserkraftanlagen, mittleren Wasserkraftanlagen und sonstigen Ökostromanlagen
- **Tipps zum Energiesparen** finden Sie auf www.evn.at. Gerne steht Ihnen auch das Expertenteam unserer EVN Energieberatung zur Verfügung, telefonisch unter 0800 800 333 oder per E-Mail an energieberatung@evn.at. Zu den Themen Energieberatung und Energiesparen empfehlen wir Ihnen außerdem die Energie- und Umweltagentur NÖ (www.enu.at) sowie "die umweltberatung" Niederösterreich (www.umweltberatung.at).
- **Musterrechnung und Begriffserklärungen:** Sie möchten wissen, was einzelne Positionen auf Ihrer Energierechnung bedeuten? Eine Musterrechnung samt Erklärung der wichtigsten Begriffe finden Sie im Internet unter www.evn.at/musterrechnung. Auf Wunsch erhalten Sie diese Unterlagen auch in Papierform.

Strom Details

von 21.08.2014 bis 18.08.2015

Kundennummer:	12328299
Vertragskonto:	18304110
Rechnungsnummer:	6004316336

Zählpunktnummer:	AT002000000000000000000020646208
Energietarif:	Mega Strom Garant
Netz-/Messebene:	E7/M7 nicht gemessene Leistung
Vereinbarte Netzbereitstellung:	4 kW

Zählerstände & Verbrauch

	Zeitraum	Zählerstand alt	Zählerstand neu	Verbrauch
3941348	21.08.14-18.08.15	144.514,0 A	152.466,0 A	7.952,0 kWh

A = Ablesung durch Netzbetreiber

Verbrauchsvergleich**Im Vergleich zur letzten Abrechnung ist Ihr Verbrauch gesunken.**

aktuelle Rechnung:	7.952,0 kWh in 363 Tagen		21,9 kWh pro Tag
letzte Rechnung:	8.996,0 kWh in 364 Tagen		24,7 kWh pro Tag
			- 2,8 kWh pro Tag

Abrechnung

	Zeitraum	Verrechnungsbasis	Verrechnungspreis	Beträge in €
Energiekosten Mega Strom Garant				
Grundpreis	21.08.14-18.08.15	363 Tage	20 €/365 Tage	19,89
Verbrauchspreis	21.08.14-18.08.15	7.952,0 kWh	5,7218 Cent/kWh	455,00
5 % Rabatt	21.08.14-18.08.15			- 23,74
				451,15
Netzkosten				
Grundpreis	21.08.14-31.12.14	133 Tage	17,28 €/365 Tage	6,30
	01.01.15-18.08.15	230 Tage	21,96 €/365 Tage	13,84
Verbrauchspreis Netznutzung	21.08.14-31.12.14	2.945,2 kWh	3,88 Cent/kWh	114,27
	01.01.15-18.08.15	5.006,8 kWh	3,71 Cent/kWh	185,75
Verbrauchspreis Netzverlust	21.08.14-31.12.14	2.945,2 kWh	0,311 Cent/kWh	9,16
	01.01.15-18.08.15	5.006,8 kWh	0,215 Cent/kWh	10,76
Messgerät 3941348	21.08.14-18.08.15	363 Tage	26,16 €/365 Tage	26,02
				366,10
Gesetzliche Abgaben				
Elektrizitätsabgabe	21.08.14-18.08.15	7.952,0 kWh	1,5 Cent/kWh	119,28
KWK-Pauschale	01.02.15-18.08.15	199 Tage	1,25 €/365 Tage	0,68
Ökostrompauschale	21.08.14-31.12.14	133 Tage	11 €/365 Tage	4,01
	01.01.15-18.08.15	230 Tage	33 €/365 Tage	20,79
Ökostromförderbeitrag Grundpreis	21.08.14-31.12.14	133 Tage	4,686 €/365 Tage	1,71
	01.01.15-18.08.15	230 Tage	4,946 €/365 Tage	3,12
Ökostromförderbeitrag verbrauchsabhängig	21.08.14-31.12.14	2.945,2 kWh	1,496 Cent/kWh	44,06
	01.01.15-18.08.15	5.006,8 kWh	1,365 Cent/kWh	68,35
				262,00
Strom exkl. USt				1.079,25
20 % USt				215,85
Strom 7.952,0 kWh				1.295,10

Information

- **Mehraufwand gemäß Ökostromgesetz:** Die Mehrkosten aufgrund der Zuweisung von Ökostrom und Herkunftsnachweisen gemäß Ökostromgesetz werden zuzüglich zum vereinbarten Energiepreis verrechnet. Ihr Energiepreis enthält folgenden Mehraufwand gemäß Ökostromgesetz:

21.08.2014-18.08.2015

0,027600 Cent/kWh

Stromkennzeichnung

gemäß Stromkennzeichnungsverordnung und § 78 Abs. 1 und 2 EIWOG 2010

EVN Energievertrieb GmbH & Co KG hat im Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2014 auf Basis folgender Primärenergieträger Strom an Endverbraucher geliefert:

Energieträger	Versorgermix
Wasserkraft	72,69 %
Kohle	11,81 %
Windenergie	6,32 %
feste oder flüssige Biomasse	4,72 %
Erdgas	1,31 %
Sonnenenergie	1,09 %
sonstige (therm. Abfallverwertung)	1,06 %
sonstige Ökoenergie (Bio-, Deponie-, Klärgas)	0,99 %
Erdöl und dessen Produkte	0,01 %
	100,00 %

Die Herkunftsnachweise stammen zu 100% aus Österreich.

Umweltauswirkungen

CO ₂ -Emissionen	116,46 g/kWh
radioaktiver Abfall	0,00 mg/kWh

Kundeninformation der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG

gemäß § 82 (2) EIWOG 2010

Unternehmensdaten: EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf

Vertragsdauer, Beendigung des Vertrages & Rücktrittsrechte: Grundsätzlich wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann schriftlich gekündigt werden, wobei für Haushaltskunden und Kleinunternehmen eine 2-wöchige, für die EVN Energievertrieb GmbH & Co KG eine 8-wöchige Kündigungsfrist gilt. Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, ist die ordentliche Kündigung zum Ende des ersten Vertragsjahres möglich; danach unter Einhaltung der zuvor genannten Fristen. Es gelten die Rücktrittsrechte gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz und §§ 11f Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz. Die Rücktrittsfrist für Verbraucher beträgt 14 Tage nach Vertragsabschluss.

Informationen über Preise: Auf unserer Homepage www.evn.at halten wir Informationen über Produkte und Preise für Sie bereit.

Beschwerdefälle: Anliegen und Fragen unserer Kunden erledigt gerne unser engagiertes Serviceteam. Unter der Nummer 0800 800 100

erreichen Sie uns montags bis freitags von 07:00 bis 19:00 Uhr. Im Streit- oder Beschwerdefall können sich Energielieferant und Kunde auch an die Energie-Control Austria, Schlichtungsstelle, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien wenden.

Grundversorgung: Gemäß § 77 EIWOG 2010 haben Haushaltskunden und Kleinunternehmen das Recht, eine Grundversorgung zu beanspruchen. Nähere Informationen sind in unseren Allgemeinen Lieferbedingungen bzw. auf unserer Homepage www.evn.at zu finden.

Verbrauchs- und Stromkosteninformation: Kunden ohne Lastprofilzähler und ohne intelligentes Messgerät erhalten mit der Rechnung eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation. Darüber hinaus können diese Kunden einmal vierteljährlich ihrem Netzbetreiber Zählerstände bekanntgeben. In diesem Fall erhalten wir binnen 10 Tagen die Verbrauchsdaten vom Netzbetreiber und übermitteln Ihnen elektronisch, sofern Sie nicht ausdrücklich darauf verzichten, innerhalb von 2 Wochen eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation.

Kundeninformation der Netz Niederösterreich GmbH

gemäß § 82 (1) EIWOG 2010

Unternehmensdaten: Die Netz Niederösterreich GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, ist Verteilernetzbetreiber in Niederösterreich.

Leistungen & Qualität: Wir sorgen für die technische Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Stromnetzes, ermöglichen Netzbennutzern einen diskriminierungsfreien Netzzugang und erbringen Messleistungen. Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50160 stellen wir an der Übergabestelle Elektrizität mit einer Nennspannung von 400/230 V und einer Nennfrequenz von 50 Hz bereit.

Erstanschluss & Änderung: Neuerrichtung und Änderung von Netzanschlüssen sind bei der Netz Niederösterreich GmbH zu beantragen. Innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen des vollständigen Antrages stimmen wir die weitere Vorgehensweise, insbesondere die voraussichtliche Dauer der Errichtung des Netzanschlusses, mit dem Netzkunden ab.

Tarife & Preise: Informationen über die geltenden Tarife und Preisblätter der Netz Niederösterreich GmbH sind auf unserer Homepage www.netz-noe.at veröffentlicht.

Vertragsdauer, Beendigung des Vertrages & Rücktrittsrechte: Der Netzzugangsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Netzkunde kann ihn zum Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen. Das Recht beider Vertragspartner zur Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen bleibt davon unberührt. Es gelten die Rücktrittsrechte

gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz und §§ 11f Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz. Die Rücktrittsfrist für Verbraucher beträgt 14 Tage nach Vertragsabschluss.

Beschwerdefälle: Unter der Nummer 0810 800 100 stehen wir montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr unseren Netzkunden zur Verfügung. Im Streit- oder Beschwerdefall können sich Netzbetreiber und Netzkunde auch an die Energie-Control Austria, Schlichtungsstelle, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien wenden. Die Zuständigkeiten der ordentlichen Gerichte bleiben davon unberührt.

Grundversorgung: Haushaltskunden und Kleinunternehmen können sich gegenüber ihrem Stromlieferanten auf Grundversorgung berufen.

Verbrauchs- und Stromkosteninformation: Kunden ohne Lastprofilzähler und ohne intelligentes Messgerät erhalten mit der Rechnung eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation. Darüber hinaus können diese Kunden einmal vierteljährlich der Netz Niederösterreich GmbH Zählerstände bekanntgeben. In diesem Fall übermitteln wir binnen 10 Tagen die Verbrauchsdaten an Ihren Stromlieferanten. Ihr Stromlieferant schickt Ihnen innerhalb von 2 Wochen elektronisch eine Verbrauchs- und Stromkosteninformation, sofern Sie nicht ausdrücklich darauf verzichten.

Selbstablesung: Wenn Sie Ihre Zähler selbst ablesen, geben Sie uns Ihre Zählerstände telefonisch unter 0800 800 300 oder online auf www.netz-noe.at bekannt.

Bezirksrauchfängermeister, Alexander Weiss
 Gartenstraße 7, 3032 Eichgraben, Tel. 02773 / 46216
 UID: ATU68327303
 eMail: rauchfängermeister.weiss@gmail.com



10/36308/700116

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

Rechnung 84663
Datum: 26.06.2015
Kundennummer: 07.02.0430

Kehrgebühr 1. Halbjahr 2015 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	€ 23,54	€ 4,59	0	3	€ 92,39
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	€ 23,54	€ 4,59	0	3	€ 92,39
3.	Luft und Dunstfänge	7	E	0	A	Nein	5	€ 3,08	€ 3,31	0	1	€ 137,41
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		€ 0,00	€ 11,40	0	2	€ 45,60

Gesamtjahreskehrgebühr: € 367,79

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: € 183,90

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

Rechnungsbetrag: € 183,90

plus Mwst 20%: € 36,78

Gesamtsumme: € 220,68

Zahlungsbedingungen: Netto ohne Abzug bis 10.07.2015

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT



ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma Alexander Weiss	
IBANEmpfängerIn AT49 3266 7000 0120 8560	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	
EUR	Betrag Cent 220,68
Zahlungsreferenz	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Rnr: 84663 Knr: 07.02.0430 Kehrgebühr 1. Halbjahr 2015	

EmpfängerInName/Firma Alexander Weiss Bez.-Rauchfängermeister	
IBANEmpfängerIn AT49 3266 7000 0120 8560	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
EUR	Betrag Cent 220,68
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet 84663, 07.02.0430, Kehrgebühr 1. Halbjahr 2015	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma WEG Block A Ma.Anzbach 430 Dr.W.W.Donath Immobilienve	

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006



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

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

Internet: www.abfallverband.at/stpoeltenland UID: ATU52636704

E-Mail: gemeindeverband@gvu-stpoelten.at

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



Rechnungsnr.: VS:0 3806 17103
Datum: 28.07.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.08.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.08.2015 abgebucht.

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



Seite: 1

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.07.2015- 30.09.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.07.2015- 31.12.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

Für den Verbandsobmann:	0,00 % netto	1.117,55	Ust-Betr	0,00
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.	10,00 % netto	2.254,40	Ust-Betr	225,44
10/36308/700118	435,11	10/36608/700118	567,69	
700124	1076,00	700124	1403,84	
700124	49,79 SO	700124	64,69 SO	

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

**AT
Sparkasse NÖ AG**

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003806017103	
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3806 17103	

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn lt AN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003806017103	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3806 17103	
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn <small>Name/Firma</small> Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

+
Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

006

000000000000< 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 einseitig 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.

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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

**Marktgemeinde Maria Anzbach**

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at



Firma

Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.

Leopold-Moses-Gasse 4

1020 Wien

Rechnungsnr.: 0 759 473

Datum: 18.08.2015

EDV-Nummer: 484

Fällig am: 15.09.2015

Die Gesamtsumme wird am 15.09.2015 von
Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

Ergebnis der Wasseruntersuchung:

Gesamthärte: 17,8 deutsche Härtegrade

Nitrat: 19,1 mg/l (Grenzwert 50 mg/l)

Pestizide unter der Bestimmungsgrenze

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige (Abgabenbescheid hins. Wasserabrechnung) - Vorschreibung 3. Quartal 2015 Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach				
Kanalbenützungsgebühr	01.07.2015- 30.09.2015		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

201363081700119



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

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

Internet: www.abfallverband.at/stpoeltenland UID: ATU52636704

E-Mail: gemeindeverband@gvu-stpoelten.at

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



Rechnungsnr.: VS:0 3806 17103
Datum: 28.07.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.08.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.08.2015 abgebucht.

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



Seite: 1

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.07.2015- 30.09.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.07.2015- 31.12.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.07.2015- 31.12.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

Für den Verbandsobmann:	0,00 % netto	1.117,55	Ust-Betr	0,00
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.	10,00 % netto	2.254,40	Ust-Betr	225,44
10/36308/700118	435,11	10/36608/700118	567,69	
700124	1076,00	700124	1403,84	
700124	49,79 S0	700124	64,69 S0	

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

**AT
Sparkasse NÖ AG**

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003806017103	
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3806 17103	

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn lt AN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003806017103	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3806 17103	
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn <small>Name/Firma</small> Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

+
Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

006

000000000000< 30+

DOCK2010

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.

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.07.2015
Rechnungsnr. 15/07208
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 14.07.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

	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



0000048345

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.08.2015
Rechnungsnr. 15/08234
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 11.08.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

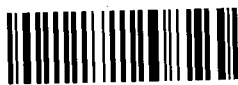
Über die Monatspauschale für die **Hausreinigung**,
1 x wöchentlich im Monat August

	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



0000050187

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.09.2015
 Rechnungsnr. 15/09260
 Bankvebindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 23.09.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

428,24

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

2. Teilbetrag über	1.504,50
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>386,55</u>
Rechnungssumme:	2.319,29

Netto: 1.932,74

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



10/36308/406077 26,80 H

/700151 24,71 S

WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
01.07.2015	057 00001	EUR	50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 30.06.2015		
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	30.06	6,00-
0000 25,00 % KEST	30.06	8,93-
0000 BUCHUNGSENTGELT	30.06	18,71-
0000 HABENZINSEN	30.06	35,73
8511 SEPA-Lastschrift a/Hutchison Drei Austria GmbH siehe Belegnummer : 151802502432917	01.07	9,00-

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
81.455,44	42,64-	35,73	81.448,53

10/36308/700151



03.07.2015
151823051041547
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			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information			
	eKontoauszug Spesen 06/2015 Auszüge: 32 Seiten: 87			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID			
	8721eKtoAz004897	ZJ5		
ZahlungsempfängerIn / Creditor				
UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien, Schottengasse 6-8				
ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN			
BKAUATWWXXX	AT531200000082024068			
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID				
AT73SCS00000001047				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		03.07	EUR 12,80	

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 06.07.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juli 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 4573

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 06.08.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für August 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 5167

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 08.09.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für September 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 5624

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



WEG 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
 c/o Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 AT 1020 Wien

ein TG 49 (06.07.2015, christa.seeling)

Rechnung

Nr. 150105


Neulengbach, 1.6.2015

Lieferdatum: Mai 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
 für die Behebung eines Rohrbruchs an der Wasserleitung im Badezimmer in der Wohnung von Herrn
 Wolfgang Lauber, Hauptstraße 430/1/6 in 3034 Maria Anzbach hervorgerufen durch Korrosion an
 verzinkten Eisenrohren erlaube ich mir in Rechnung zu stellen:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Netto
1	Ueberspringbogen Fig.85 3/4' Verz.	1	Stk.	21,94	21,94 EUR
2	MS-T-Stück 1/2"	1	Stk.	6,99	6,99 EUR
3	MS-Langnippel 1/2" - 80mm	1	Stk.	7,31	7,31 EUR
4	MS-Winkel IG 1/2"	2	Stk.	7,88	15,76 EUR
5	MS-Winkel IG/AG 1/2"	1	Stk.	7,79	7,79 EUR
6	MS-Doppelnippel 1/2"	1	Stk.	2,68	2,68 EUR
7	MS-Verlängerung 1/2" - 20mm	2	Stk.	3,08	6,16 EUR
8	Isolierfilz	2	Stk.	2,00	4,00 EUR
9	Schnellzement	6	Kg.	2,00	12,00 EUR
10	Mehrschicht Verbundrohr 20mm	3,5	m.	6,39	22,37 EUR
11	Isolierschlauch 22mm	2,5	m.	1,59	3,98 EUR
12	Press Übergang 1/2" x 20 AG	1	Stk.	5,82	5,82 EUR
13	Press T-Stück 20 x 1/2" x 20	3	Stk.	12,64	37,92 EUR
14	Press Winkel 20	4	Stk.	8,72	34,88 EUR
15	Press Übergang 3/4" x 20 AG	3	Stk.	7,26	21,78 EUR
16	Press Kupplung 20	2	Stk.	7,26	14,52 EUR
17	erforderliches Klein. Dicht. und Behelfsmaterial sowie Entsorgung des Bauschutts	1		18,00	18,00 EUR
18	Arbeitszeit	1		556,00	556,00 EUR

Thomas Hablasch



Installateur & Reparaturservice

Seite 2 Rechnung Nr. 150105

Pos. Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Netto
Summe				799,89 EUR
zzgl. 20% MwSt aus 799,89 EUR				159,98 EUR
Gesamtsumme				959,87 EUR

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Thomas Hablasch

Zahlung: innerhalb 14 Tagen Netto ab Rechnungserhalt

Steuernummer: UID: ATU 6488 0766

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Wienerwald IBAN AT86 3266 7000 0091 2626 BIC RLNWATWWPRB

Thomas Hablasch

Installateur & Reparaturservice



0000044619

WEG 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
c/o Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
AT 1020 Wien

Rechnung

Nr. 150104

Neulengbach, 1.6.2015

Lieferdatum: April 2014 - Mai 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Demontage der Badewanne und der Sanitärgegenstände und des Heizkörper im Badezimmer in der Wohnung von Herrn Wolfgang Lauber, Hauptstraße 430/1/6 in 3034 Maria Anzbach inkl. Entsorgung infolge eines Wasserschadens sowie Remontage der Sanitärgegenstände und des Heizkörpers nach erfolgter Trocknung und Sanierung durch die Firma Mibag erlaube ich mir in Rechnung zu stellen:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Netto
.	Demontage				
1	erforderliches Klein. Dicht. und Behelfsmaterial sowie Materialien für das Verschließen der Leitungsanschlüsse inkl. Entsorgung der Altmaterialien, und Gerätepauschale für Ablaufreinigung	1		103,00	103,00 EUR
2	Arbeitsaufwand für die Demontage der Badewanne sowie Abtransport und Entsorgung, Demontage Sanitärgegenstände (Doppelwaschbecken, Armaturen, Wandverbauten etc.) und des Heizkörpers inkl. der damit verbundenen Nebenarbeiten (Entleeren und Füllen der Zentralheizung) sowie Behebung der Ablaufverstopfung in Bad und Küche	1		880,00	880,00 EUR
.	Remontage nach Trocknung und Sanierung				
3	Flex 3/8" - 250mm	1 Stk.		6,92	6,92 EUR
4	Flex 3/8" - 300mm	1 Stk.		7,18	7,18 EUR

Adr.: 3040 Neulengbach, Khuenstrasse 300 • Tel.: +43(0)699 113 529 18 • hablasch@gmail.com

UID: ATU 6488 0766 • Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Zahl und Klagbar Gerichtsstand Neulengbach

Thomas Hablasch

Installateur & Reparaturservice

Seite 2 Rechnung Nr. 150104

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Netto
5	Flex 3/8" - 400mm	1	Stk.	7,76	7,76 EUR
6	Eckventil verchromt 1/2"	2	Stk.	12,04	24,08 EUR
7	MS-Verlängerung 1/2" - 15mm	2	Stk.	2,58	5,16 EUR
8	WT Sifon verchr.	2	Stk.	21,60	43,20 EUR
9	HTEM Rohr 30 x 0,25m	2	Stk.	2,75	5,50 EUR
10	HTB Bogen 30 x 45°	2	Stk.	2,20	4,40 EUR
11	HTB Bogen 30 x 67°	1	Stk.	2,60	2,60 EUR
12	HTEA Abzweiger 30 x 45°	2	Stk.	4,90	9,80 EUR
13	Arbeitsaufwand für die Montage der Sanitärgegenstände (Doppelwaschbecken, Armaturen, Badmöbel etc.) und des Heizkörpers inkl. der damit verbundenen Nebenarbeiten (Entleeren und Füllen der Zentralheizung)	1		528,00	528,00 EUR
<hr/>					
Summe					1.627,60 EUR
zzgl. 20% MwSt aus 1.627,60 EUR					325,52 EUR
Gesamtsumme					1.953,12 EUR

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Thomas Hablasch

Zahlung: innerhalb 14 Tagen Netto ab Rechnungserhalt

Steuernummer: UID: ATU 6488 0766

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Wienerwald IBAN AT86 3266 7000 0091 2626 BIC RLNWATWWPRB

10/36308/706901 26423,49
706900 12944,43



10.07.2015
151904709026217
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 617	Dr. W.W.Donath Immobilienverwaltung		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT791200050668043617		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	AT901420020040855107		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	AT90142002004085510720131013042946		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor	Hauptstrase 430 Block A WEG 3034 Ma		
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
EASYATW1XXX	AT901420020040855107			
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID	AT02ZZZ00000006399 SEPA			
Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount		
	10.07	39.367,92	EUR	

10/36308/706901 26423,49
706900 12944,43



10.07.2015
151904709026217
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 617	Dr. W.W.Donath Immobilienverwaltung		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
	BKAUATWWXXX	AT791200050668043617		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information			
	AT901420020040855107			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID			
	AT90142002004085510720131013042946			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor			
	Hauptstrasse 430 Block A WEG 3034 Ma			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
	EASYATW1XXX	AT901420020040855107		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
	CID			
	AT02ZZZ00000006399 SEPA			
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount	
		10.07	39.367,92	EUR

JA551