



0000052294

36330

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

0/36308

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/06-09

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
World4You	Domaingebühr AQUANOSTRA	11,90 €	9,92 €	20%	1,98 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
World4You	Domainserver AQUANOSTRA	54,00 €	45,00 €	20%	9,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
T-Mobile	SIM-Aufladung Heizg. C	10,00 €	10,00 €	0%	0,00 €		700100=100,00%
Billa	2 LED-Lampen E27	6,98 €	5,82 €	20%	1,16 €		700100=100,00%
Billa	2 LED-Lampen E27	6,98 €	5,82 €	20%	1,16 €		700100=100,00%
Baumax	Schlauchregner Bl. C	26,49 €	22,08 €	20%	4,41 €		700100=100,00%
Wiener Linien	8-Tage-Karte	38,40 €	34,91 €	10%	3,49 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
	Summe:	154,75 €	133,55 €		21,20 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	38,98 €
	10/36308-706000	0,00 €
	10/36608-700100	94,57 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	21,20 €
		<u>154,75 €</u>

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

154,75 € auf Konto IBAN AT756000000003651724, BIC OPSKATWW

HAUSVERTRAUENSMANN
JOSEF MAYER
HAUPTSTRASSE 460/2-2-5
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 0277752558
MOBIL: 0664/6401192



Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

Rechnung Nr. 92030004
Rechnungsdatum: 15.07.2015
KdNr.: 50071309
Email: josef.mayer56@aon.at

RECHNUNG

Guthaben:	€ 0,00
Aktuelle Rechnung (siehe Rückseite):	€ 11,90
Vom Konto eingezogen wird:	€ 11,90

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.

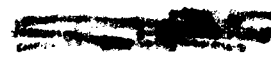
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter <https://my.world4you.com/support> zur Verfügung!



Bitte wenden!

Rechnung Nr. 92030004 - Seite 1 / 2

LEISTUNGSÜBERSICHT



Leistung	Zeitraum	Bruttobetrag
Domain-Jahresgebühr für aquanostra.info	13.08.2015 - 13.08.2016	€ 11,90
ENDBETRAG (enthält 20 % USt. € 1,98)		€ 11,90
Netto		€ 9,92



Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

Rechnung Nr. 92034910
Rechnungsdatum: 22.07.2015
KdNr.: 50071309
Email: josef.mayer56@aon.at

RECHNUNG

Guthaben:	€ 0,00
Aktuelle Rechnung (siehe Rückseite):	€ 54,00
Vom Konto eingezogen wird:	€ 54,00

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. 92034910 - Seite 1 / 2

LEISTUNGSÜBERSICHT

Leistung	Zeitraum	Bruttobetrag
Domainserver start: aquanostra.info	14.08.2015 - 13.08.2016	€ 54,00
ENDBETRAG (enthält 20 % USt. € 9,00)		€ 54,00
Netto		€ 45,00

Fahrtnachweise zu Beleg 647273 vom 19.11.2014 aus der Abrechnung 12/2014

(kein Steuerbeleg!) →

- 09.12.2015 Hausverwaltung
- 15.12.2015 Hausverwaltung
- 16.01.2015 Hausverwaltung
- 09.03.2015 Hausverwaltung
- 26.03.2015 Hausverwaltung
- 15.04.2015 Hausverwaltung
- 05.05.2015 Hausverwaltung
- 28.05.2015 Hausverwaltung



WIENER LINIEN GmbH & Co KG
 Erdbergstraße 202
 1030 Wien
 UID-Nr.: ATU 47055001
 Westbahnhof U

Alle Beträge sind - sofern nicht anders
 gekennzeichnet - in EURO

Firma *WEG Ma Ansbach ATC*
 Anschrift *3034 Hauptstr. 430/460*

BonNr 1141478/WS01 25.06.2015 16:47:37

8TW	8-Tage-Karte	38,40 A
Zwischensumme		38,40
Summe		38,40
Bar Euro		40,00
Retourgeld		
Bar Euro		-1,60
Mwst 10%	38,40 Bt	3,49 A

Kassier: FISCHER Anzahl 1

Bon gilt nicht als Ersatz bei Verlust

WIENER LINIEN

8-Tage-Karte
 Die Netzkarte für acht Tage Ihrer Fahrt in
Wien
 im Verkehrsverbund Ost-Region
Nur gültig im Hauptbereich, Preis inkl. 10% USt

8 **445MA 28** 1205

7 **445MA 15** 1205

6 **445MA 16** 1205

5 **SL 13813**

4 **0261 445 MA 01 Mo 0817**



3 **0261 445 MA 03 Fr 0817**

2 **0261 445 MA 51 Mo 1317**

1 **0261 445 MA 50 Di 1217**

Wiener Linien GmbH & Co KG
 Ein Streifen pro Person/Tag

017 8TW 064797

Mo. Austria 


Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
698155133

Rechnungsdatum
5. Okt. 2015

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



10/36308/700.100



UID: ATU00000000

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

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 30. Okt. 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 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
698155133

Rechnungsdatum
5. Okt. 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Okt. 2015 - 31. Okt. 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Okt. 2015 - 31. Okt. 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Okt. 2015 - 31. Okt. 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	79,50MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Max. Sixback Off → Fr. Stach

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
699795183

Rechnungsdatum
4. Nov. 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. Okt. 2015 - 31. Okt. 2015

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 26. Nov. 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 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

111762 BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C5_VZ_EIGEN_0001/m 87864656_V_L

Kundennummer
9309443555

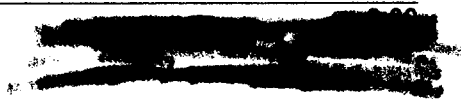
Rechnungsnummer
699795183

Rechnungsdatum
4. Nov. 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

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



Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	159,00MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



0000059214

36330

10/36608

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/10-12

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Zgonc	Aschefilter f. Staubsaug.	14,99 €	12,49 €	20%	2,50 €		706000=100,00%
Libro	Kopierpapier	6,99 €	5,83 €	20%	1,16 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Mayer	WAKÜ-Abrechnung 2015 A	2,83 €	2,83 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
Mayer	WAKÜ-Abrechnung 2015 C	8,34 €	8,34 €	0%	0,00 €		700100=100,00%
	Summe:	33,15 €	29,49 €		3,66 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	5,36 €
	10/36308-706000	0,00 €
	10/36608-700100	11,64 €
	10/36608-706000	12,49 €
	Vorsteuer	3,66 €
		<u>33,15 €</u>

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

33,15 € auf Konto IBAN AT75 6000 0000 0365 1724, BIC OPSKATWW

HAUSVERTRAUENSSTATT
JOSEF MAYER
HAUPTSTRASSE 460-2-2-5
3134 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772 52550
MOBIL: 0664/0301 92

QUITTUNG		Nr.: 7
Bezahlt von: WEG Ma. Anzbach Block A, Obj. 10/36308		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Waschküchenabrechnung 2015		208 kWh á € 0,0136 2,83
		ZWISCHENSUMME 2,83
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 2,83
Datum: 07.12.2015	Empfänger: <i>Josef Mayer</i>	

QUITTUNG		Nr.: 8
Bezahlt von: WEG Na. Anzbach Block C, Obj. 10/36608		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Waschküchenabrechnung 2015		613 kWh á € 0,0136 8,34
		ZWISCHENSUMME 8,34
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 8,34
Datum: 07.12.2015	Empfänger: <i>Josef Mayer</i>	

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 20.10.2015 Zeit: 12:48

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00
Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

Filiale: 03756 Kasse: 2 Bon-Nr: 1172
Pos: 1 Kassier: Fr.Ettenauer /6
Re-Nr: 3756-20151020-02-1172

ZGONC

RECHNUNG GILT ALS GARANTIESCHEIN !!!

ZGONC Handel GmbH
Purkersdorferstraße 57 3108 St. Pölten
Telefon: (02742) 251 544
FN 92813S, Handelsgericht Wien

Bon 1289915/ 042 27.11.2015 11:00:08

1 ASCHEFILTER AF 12 14,99 A
Nr. 492 31

Zwischensumme 14,99

Summe EUR 14,99

Bar EUR 14,99

Retour 0,00

A=Mwst 20% 12,49 Nt 2,50 A

Kassier: Prinz Anzahl 1

ARA-Lizenznr.: 7295
UID-Nr.: ATU 16388102



Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

KOPIE

bob service

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

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500092588159
Rechnungsdatum: 17.12.2015
Fälligkeit: 28.12.2015

20136308 / 700100

Rechnung 12/2015

Abrechnungszeitraum: 11.11.2015 - 10.12.2015

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,51
Rechnungsbetrag netto		0,51
20% Umsatzsteuer von € 0,51		0,10
Rechnungsbetrag brutto		0,61
Zu zahlender Betrag		€ 0,61

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 28.12.2015 eingezogen.

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

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

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 A1 Telekom Austria AG **www.bob.at**
CREDITOR ID: AT57ZZZ0000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: OPSKATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien



KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500092588159
Rechnungsdatum: 17.12.2015

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	9		20	0,51
Summe Verbindungsentgelte				0,51
Summe Leistungen				€ 0,51

→ Fa. Stark

Ma. Aurbach

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6101489807

Rechnungsdatum
4. Dez. 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. Nov. 2015 - 30. Nov. 2015

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 30. Dez. 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 €

Rechnungswesen	
Kostenstelle/-träger	Rech.Nr.
Eingangsdatum	- 4. Dez. 2015
Zuteilung	Unterschrift
geprüft am:	

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

114008_BILL_SEPA_WEISS_OZ_BK_O_PP-STANDARD_Inland_CS_VZ_EIGEN_0001/Int 90201623V_R

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6101489807

Rechnungsdatum
4. Dez. 2015

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Dez. 2015 - 31. Dez. 2015)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Dez. 2015 - 31. Dez. 2015)	3,33	20%	4,00
3Cloud (1. Dez. 2015 - 31. Dez. 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	155,10MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



Marktgemeinde Maria Anzbach
 3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22
 Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60
 Raiffeisenbank Laaben-Ma.Anzbach, IBAN: AT88 3241 4000 0190 0539, BIC: RLNWATW1414

DVR.: 0393738
 UID-Nr.: ATU16256003
 Internet: www.maria-anzbach.at
 E-Mail: info@maria-anzbach.at

Rechnungsnr.: 0 778 503
 Datum: 17.11.2015
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.12.2015

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

Die Gesamtsumme wird am 15.12.2015 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %	
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach						
Kanalbenutzungsgebühr	01.10.2015- 31.12.2015			1.367,55	10	
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.10.2015- 31.12.2015			160,00	10	
Wasserbezugsgebühr	01.10.2015- 31.12.2015		Akonto	728,65	10	
				Vorschreibungsbetrag - Netto	2.256,20	EUR
				+ Vorschreibungsbetrag - Ust	225,63	EUR
				Vorschreibungsbetrag - Brutto	2.481,83	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608 / 700119
 700111

2680,31
 453,74

10136308 / 700111

317,78

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

Rechnung 86081
Datum: 23.12.2015
Kundennummer: 07.02.0430

Kehrgebühr 2. 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	€ 24,04	€ 4,69	0	3	€ 94,39
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	€ 24,04	€ 4,69	0	3	€ 94,39
3.	Luft und Dunstfänge	7	E	0	A	Nein	5	€ 3,15	€ 3,38	0	1	€ 140,35
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		€ 0,00	€ 11,40	0	2	€ 45,60

Gesamtjahreskehrgebühr: € 374,73

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: € 187,37

Rechnungsbetrag: € 187,37

plus Mwst 20%: € 37,47

Gesamtsumme: € 224,84

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 06.01.2016



**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT



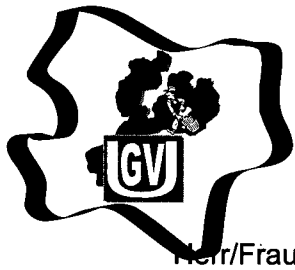
ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Alexander Weiss	
IBAN EmpfängerIn AT493266700001208560	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	
EUR Betrag	Cent 224,84
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Rnr: 86081 Knr: 07.02.0430 Kehrgebühr 2. Halbjahr 2015	

EmpfängerIn Name/Firma Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister	
IBAN EmpfängerIn AT493266700001208560	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
EUR Betrag	Cent 224,84
Nur zur abschließenden Klärung der Zahlungssituation	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet 86081, 07.02.0430, Kehrgebühr 2. Halbjahr 2015	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma WEG Block A Ma.Anzbach 430 Dr.W.W.Donath Immobilienve	

006

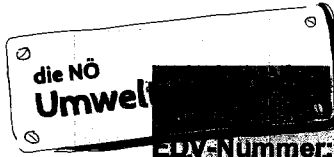
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR



Gemeindeverband für Umweltschutz
und Abgabeneinhebung im
Bezirk St. Pölten

A-3100 St. Pölten, Hötzendorfstraße 13
Tel.: 02742/71 117, Fax: DW-13 DVR: 0109681
Internet: www.umweltverbaende.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindeverband@gvu-stpoelten.at

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



VS:0 3874 7028
02.11.2015
EDV-Nummer: 125234
Wir machen's einfach.
Fällig am: 15.11.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.11.2015 abgebucht.

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



0000055505

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	01.10.2015- 31.12.2015	061-2-1162/8	1.002,80	0
Vorschreibbetrag inkl. UST			1.002,80	EUR

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

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

10/36608/70018 435,11 SIBO %
10/36608/70018 567,69 SIBO %

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 003874007028	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3874 7028	

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
EUR	Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
003874007028	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3874 7028	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

006
+ 00000000000< 30+
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

Die Abfallwirtschaftsabgabe gemäß §25 Nö Abfallwirtschaftsgesetz wurde gemäß der Verordnung des Vorstandes des GVU mit 30 Prozent (%) der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt und ist im umseitigen angeführten Betrag enthalten.

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at



0000057019

Firma

Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.

Leopold-Moses-Gasse 4

1020 Wien

Rechnungs-Nr. 0 778 473
Datum: 17.11.2015
EDV-Nummer: 484
Fällig am: 15.12.2015

Die Gesamtsumme wird am 15.12.2015 von Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW, IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung	Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenutzungsgebühr		01.10.2015- 31.12.2015		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

101363081700119

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: 07.10.2015
 Rechnungsnr. 15/10301
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 09.10.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

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

Netto: 432,09

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000055829

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.11.2015
Rechnungsnr. 15/11328
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 11.11.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

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

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



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 03.12.2015

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 30.11.2015

Rechnungsnr: 315S4029259

PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.11.2015 - 31.12.2015

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

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

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

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 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.



0000057847

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 01.12.2015
Rechnungsnr. 15/12354
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 10.12.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

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

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



0000059152

RECHNUNG

Datum 15-12-15
 Versanddatum 11-12-15
 Lagerort 0
 Ihre UID-Nummer ATU

Nummer 193960
 Lieferschein-Nr. 268497

Vertreter 99
 Bearbeiter
Herr Messeritsch DW: 40
 Versandart Lieferbedingung
 Service Zahlung sofort

36308_WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
p.A.Dr.W.W.Donath Immoever.GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 A-1020 Wien

Versandanschrift
 36308_WEG Maria Anzbach
 Hauptstraße 430
 p.A.Dr.W.W.Donath Immoever.GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 A-1020 Wien

Zahlungsbedingung
 30 Tage netto ab Rechnungsdatum

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	ME	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
		Betreff Routine Kontrolle an der Pneumatex Ausdehnungsanlage lt.Kundendienstvertrag					
		Den Technikerbericht entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokoll vom 24.11.2015					
		Techniker: Hr.Bernhard Dietsch					
		36308_WEG Maria Anzbach Hauptstrasse 430 3034 Maria Anzbach Hr.Maier 0664 6401992					
1	8500102	Pneumatex Anlagenwartung	1	Stk	197,50		197,50
2	818420	Ersatzpatrone Enthärter	1	Stk	112,00		112,00

geprüft + freigegeben von TL am 22.12.2015

Gesamt netto	MWSt.	MWSt.-Betrag	Rechnungsbetrag
309,50	20%	61,90	EUR 371,40

IMI Hydronic Engineering
Gesellschaft m.b.H.
 Industriestr. 9, Obj. 5
 A-2353 Guntramsdorf

Telefon +43 2236 23000-0/DW
 Fax +43 2236 25762

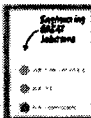
Bankverbindungen:
 Bank Austria
 IBAN: AT04 1200 0006 8804 7000, BIC: BKAUATWW
 Firmenbuch FN 88193x, Handelsgericht Wien
 DVR: 0040533, Dienstgeber-Nr.: 300030626
 UID-Nr.: ATU 19166202
 EORI-Nr.: ATEOS1000004680

Die diesem Beleg zugrunde liegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen der IMI Hydronic Engineering Gesellschaft m.b.H. finden Sie auf der Rückseite bzw. im Anhang. Sämtliche gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA entpflichtet. ARA-Lizenz Nr. 2764

www.imi-hydronic.at

info.austria@imi-hydronic.com

Inbetriebnahme - Wartungsprotokoll		zu Auftrag / Angebot:		IMI Hydronic Engineering			
Gewährleistungsansprüche müssen durch die KD -Leitung geprüft werden. Wir behalten uns eine Rechnungsstellung vor. Der Bevollmächtigte des Auftraggebers bestätigt die gemachten Angaben, die Ordnungsmäßigkeit der Arbeiten, die Einweisung des Personals, die zufriedenstellende Arbeitsweise und die Anerkennung unserer Montagebedingungen. Die durch Unterschrift bescheinigten Stunden und Materialien werden berechnet.							
Bestell-/Kommissionnummer des Rechnungsempfängers:				Service-Techniker: BO			
Auftraggeber: (Rechnungsempfänger)			Anlage: (Objekt, Bauvorhaben)				
Name	D. W. Donath		Name	WEG			
Straße	Lampold Mauerwerk		Straße	Hauptstr. 480			
PLZ Ort	15204 Wriezen		PLZ Ort	30394 Hannover			
Bearbeiter			melden bei				
Telefon			Telefon				
Durchzuführende Arbeiten: Inbetriebnahme / Wartung und die Einweisung an das Betreiberpersonal							
Anlagedaten / eingestellte technische Parameter:							
installierte Wärme / Kälteleistung	120	kW	Betriebsdruck Pmin Druckhaltung	200	bar		
Anzahl der Kessel / Wärmetauscher	2	Stück	Betriebsdruck Pa Druckhaltung	230	bar		
Vorlauf / Rücklauftemperatur	65/45	°C	Betriebsdruck Pe Druckhaltung	290	bar		
Einstellwert STB-Anlage / Kessel	100	°C	Basisgefäß Messfußsignal E min LIS	457	mA		
stat. Höhe	17	mWs	Basisgefäß Messfußsignal E max LIS	898	mA		
Wasserinhalt gesamt	-	m³	Basisgefäß min.Inhaltwerte G min on LIS	23	%		
Ansprechdruck Sicherheitsventil	60	bar	Basisgefäß min.Inhaltwerte G min off LIS	28	%		
Zeitverzögerung Meldungen K-delay	120	sek	Basisgefäß max.Inhaltwerte G max on LIS	95	%		
P vacuum VENTO	-	bar	Basisgefäß max.Inhaltwerte G max off LIS	90	%		
DP vacuum gas VENTO	-	bar	Basisgefäß Nachspeisewerte GNS on LIS	30	%		
K NS gas VENTO VP	-	sek	Basisgefäß Nachspeisewerte GNS off LIS	40	%		
K2 LS Wassermangelauswertung	-	sek	Nachspeisemenge im Zeitraum von 12 Monate	538	Liter		
Druckdifferenz zw. Pst und P0 Hst PI	-	bar	max Nachspeisezeit pro Zyklus K max FIQ	120	min		
Einschaltdruck NS zu Pmin DP0 on NS PI	-	bar	Nachspeisevolumenstrom PLENO	750	l/h		
Ausschaltdruck NS zu Pmin DP0 off NS PI	-	bar	NS gas Transfero TV TPV	64			
Laufzeitüberwachung an P/K KmaxP	45	min	P-hysteresis Anpassung der Druckschaltpunkte	off			
Wartung der Anlage Erhalten bestmögliche Leistung							
Bemerkungen:	Inbetriebnahme / Wartung, Funktionsprüfung und Einweisung an das Betreiberpersonal				bis/Datum		
	Arbeiten abgeschlossen <input checked="" type="checkbox"/>		Restarbeiten noch durchführen		bis/Datum		
Anlagekomponenten:		Modell/Typ:		Fabriknummer:		Einstellwerte:	
Druckhalteanlage Typ / Gefäße		Transfero TV 441		2015 73887			
		TV 400-2		2012 59777			
		SO 35 3		1307-153380		Pwr 2,00bar	
		Zepow 211565					
Nachspeisung		Pleno Mod. 16				Nennwert 8650	
Entgasung							
Sonstiges Zubehör / Servicematerial:		Art.Nr.: 818920		Menge: 1		Bezeichnung: 2015 73887	
		Art.Nr.:		Menge:		Bezeichnung:	
		Art.Nr.:		Menge:		Bezeichnung:	
Arbeitszeit Techniker (exkl. An- und Abreise)		Art.Nr.: 850102		Menge: 1		Ankunft - Abfahrt	
Fahrtspesenzone		Art.Nr.:		Menge:			
24.11.2015		P. Donath		J. W. Donath			
Tag der Ausstellung		Unterschrift Techniker		Unterschrift Bevollmächtigter des Auftraggebers			



Kundendienstvertrag Pneumatex Maria Anzbaed 430 u. 460

Wien 1.12.14

Ort, Datum

DR. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH
1020 WIEN, LEOPOLD WOLFFS PLATZ 1
TELEFON 01/587 15 81 FAX 01/587 15 82

Auftraggeber

Guntramsdorf
Ort, Datum

IMI Hydronic Engineering Ges.m.b.H.
Industriestraße 9 / Objekt 5
A-2353 Guntramsdorf

Auftragnehmer

Es sind 2 separate Rechnungen zu je € 197,50 netto
für Maria Anzbaed 430 und 460 auszustellen.
Rechnungsadresse siehe Seite 1.

IMI Hydronic Engineering Ges.m.b.H.
Industriestraße 9 / Obj.5
A-2353 GUNTRAMSDORF

Bankverbindungen:
Bank Austria, Kto.Nr. 688 047 000, BLZ 12000
IBAN: AT04 1200 0006 8804 7000, BIC: BKAUATWW
Firmenbuch FN 88193x, Handelsgericht Wien
DVR: 0040533, Dienstgeber-Nr.: 300030626
UID-Nr.: ATU 19166202
EORI-Nr.: ATEOS1000004680

Rechnungsempfänger
(Stempel, Datum, Unterschrift)

Zahlungsbedingung:
OHNE ABZUG nach RECHNUNGSERHALT

Bernhard Bürger

Von: Leh Thomas <thomas.leh@donath.at>
Gesendet: Mittwoch, 03. Dezember 2014 09:04
An: Bernhard Bürger
Cc: Josef Mayer
Betreff: Wartungsvertrag WHA Maria Anzbach Block A + C
Anlagen: Wartungsvertrag Pneumatex M. Anzbach.pdf

Sehr geehrter Hr. Bürger,

wir übermitteln den unterfertigten Wartungsvertrag. Bitte beachten Sie die zur Rechnungslegung angeführten Hinweise.

Zur Sicherheit nochmals die beiden erforderlichen Rechnungsadressen:

Auftraggeber und Rechnungsadressat	UID
36308_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430 p.A. Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH 1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4	ATU59210758

und

Auftraggeber und Rechnungsadressat	UID
36608_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460 p.A. Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH 1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4	ATU59210758

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Thomas Leh



Dr. W. W. DONATH

IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH

1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4

FN 75965p HG Wien DVR 0047937

TEL: +43 1 587 15 81 - 2710 FAX - 2066

MAILTO: thomas.leh@donath.at

Von: Bernhard Bürger [<mailto:bernhard.buerger@imi-hydronic.com>]

Gesendet: Montag, 1. Dezember 2014 10:32

An: Donath-Office

Cc: mail@auganostra.info; Stefan Messeritsch; Bernhard Dietsch

Betreff: Wartungsvertrag WHA Maria Anzbach Block A + C

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie einen neuen Wartungsvertrag, der die Wartungsarbeiten in Block A + C zusammenfasst. Da beide Anlagen an einem Tag zusammengefasst werden können, muss auch nur eine Anfahrt verrechnet werden.

Wegen des Wartungstermins wird sich unser Kundendiensttechniker noch mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen,

Bernhard Bürger

Technik

IMI Hydronic Engineering

10/36308/406077 17,52 H
700151 26,04 S

Bank Austria

Member of **UniCredit**



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum

01.10.2015

Auszug/Blatt

087 00001

Währung

EUR

Kontonummer

50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext

Wert

Betrag

Buchungsnr.	Buchungstext	Wert	Betrag
	Enthält Kontoabschluss per 30.09.2015		
0000	25,00 % KEST	30.09	5,84-
0000	MANIPULATIONSGEBÜHR	30.09	8,14-
0000	BUCHUNGSENTGELT	30.09	17,90-
0000	HABENZINSEN	30.09	23,36

JA622-02.2014

alter Kontostand

49.049,79

Summe der Belastungen

31,88-

Summe der Gutschriften

23,36

neuer Kontostand

49.041,27

10/36308/700151

Member of **UniCredit**

05.10.2015
152743984060237
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 09/2015 Auszüge: 30 Seiten: 81			
	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 BKAUATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT73SCS00000001047				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 05.10	Betrag / Amount EUR 12,00	

BPD1 24 111053

JA551

10/36308/700151



Member of UniCredit

07.01.2016
160044436384167
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 12/2015 Auszüge: 30 Seiten: 83			
	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 BKAUATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT73SCS00000001047				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 07.01	Betrag / Amount EUR 12,00	

BPD1 33 083929

JA551

10/36308/406077 22,04 H
700151 32,51 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum: 31.12.2015
Auszug/Blatt: 117 00001
Währung: EUR
Kontonummer: 50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.12.2015		
0000 25,00 % KEST	31.12	7,35-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.12	13,63-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.12	18,88-
0000 HABENZINSEN	31.12	29,39
8505 Gutschrift a/FOTIOS KOUTROULIAS siehe Belegnummer : 153653807462797	31.12	4,00

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
124.672,64	39,86-	33,39	124.666,17

**WOHNUNGSEIGENTÜMER-
GEMEINSCHAFTEN
BLOCK A UND C**



0000059196

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH.
z.Hd. Frau Früh
Leopold-Moses-G. 4
1020 WIEN

Ihr Zeichen: 10/36308 und 36608

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: AC/3/2015

Sachbearbeiter: Mayer

Datum: 07.12.2015

Betr.: Akontierungen Betriebs- und Heizkosten ab 01/2016,
Waschküchenabrechnungen, Umbuchung zum Jahresabschluss 2015

Sehr geehrte Frau Früh!

Zu den Positionen der Monatsvorschreibungen ab Jänner 2016 gebe ich Ihnen folgendes bekannt:

1. Betriebskosten:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 1-9/2015 betragen die neuen monatlichen Akontierungen gemäß beiliegenden Kalkulationen für

Block A (Obj. 10/36308): € 2.100,00 netto (€ 2.310,00 brutto)

Block C (Obj. 10/36608): € 2.750,00 netto (€ 3.025,00 brutto)

2. Heizkosten:

Auf Basis der Verbrauchswerte 12/2014 bis 11/2015 ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Pelletspreissituation gemäß beiliegenden Kalkulationen folgende neue Heizkosten-Akontierungen:

Block A (Obj. 10/36308): € 400,00 (brutto/Mischsteuersatz)

Block C (Obj. 10/36608): € 545,00 (brutto/Mischsteuersatz)

Ich ersuche, die beiliegenden Waschküchenabrechnungen 09-11/2015 der Buchung zuzuführen.

Weiters ersuche ich Sie, die Umbuchung der auf Konto 400161 vereinnahmten I-Fonds-Anteile (€ 0,109 je kWh brutto) an den Waschkücheneinnahmen auf die Rücklage (Konto 406076) vornehmen zu lassen (angeführte Beträge netto):

Block A (10/36308): 208 kWh á € 0,099 = € 20,59 ✓

Block C (10/36608): 613 kWh á € 0,099 = € 60,69

10/36308/400164

Rücklagenanteil WAKÜ

20.59
~H

Mit freundlichen Grüßen

Für die Wohnungseigentümergeinschaften:

Josef Mayer

10/36308/406076

Rücklagenanteil WAKÜ

20.59
H

Beilagen:

- Je 2 BK- u. HK-Kalkulationen 2016
- Heizmaterial-Einkaufsplan 2016
- 2 WAKÜ-Abrechnungen

Wohnungseigentümergeinschaft
Block A, Hauptstraße 430
Block C, Hauptstraße 460
A-3034 MARIA ANZBACH
<http://www.aquanostra.info>
mail@aquanostra.info

Hausvertrauensmann
Josef MAYER
Hauptstraße 460/2/2/5
☎ +43 (0)2772 52550
☎ +43 (0)720 512460
☎ +43 (0)664 6401992

Hausverwaltung Dr. W.W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH
A-1020 Wien, L.-Moses-Gasse 4
☎ +43 (0)1 587 15 81
<http://www.donath.at>
donath@donath.at



Shell Markenpartner

Neue Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Wien
IBAN: AT25 1910 0000 3890 4000 BIC: DEUTATWWXXX

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



Wohnungseigentümerge m.
Block A
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

51056441	Datum 30.09.2015	Kunden-Nr. 148134
----------	---------------------	----------------------

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

Ihr/e Betreuer/in: Gerhard Malecik
Telefon: 02742/70500 - 4613
A-3100 St. Pölten

Ihre USt-ID: ATU
Versandanschrift: Wohnungseigentümerge m., Block A
Hauptstr. 430, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	12760,00 KG	201,81 1000KG	2.575,10
Auftrag: 15066567				
Lieferdatum: 30.09.2015				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 09.10.2015

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 2.575,10	USt % 10	USt 257,51	Gesamtbetrag 2.832,61
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 21.10.2015				

Energie Direct MineralölhandelsgesmbH

Alte Poststraße 400, 8055 Graz
FN 154995i, UID: ATU61208589, HG Graz
Deutsche Bank AG, Wien
IBAN: AT25 1910 0000 3890 4000, BIC: DEUTATWW

Heger 3100 St. Pölten
Höller 4020 Linz
Heizölexpress 8055 Graz
Wildauer 6020 Innsbruck

Mariazeller Straße 134 Tel. 02742/70 500 Fax DW 4110
Am Tankhafen 4 Tel. 0732/661100
Alte Poststraße 400 Tel. 0316/210 Fax DW 2110
Karwendelstraße 3 Tel. 0512/56 75 00 Fax DW 5110

www.energie-direct.at

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX		
EUR	Betrag *****2.832,61	Cent
Zahlungsreferenz		
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
Verwendungszweck RE.NR.: 51056441 RE.DAT:30.09.2015 KD.NR.: 148134		

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt	Betrag *****2.832,61
51056441		
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet KD.NR.: 148134 RE.DAT:30.09.2015		
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 51056441		
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma		

006

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

00000283261< 30+

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen sind für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern konzipiert. Sofern ein Verbrauchergeschäft iSd § 1 KSchG vorliegt, gelten die Vertragspunkte mit den jeweiligen Sonderbestimmungen für Verbraucher; sonst die zwingenden Bestimmungen des 1. Hauptstückes d. KSchG.

1. Geltungsbereich:

a) Für alle Lieferungen und Leistungen von Energie Direct MineralölhandelsgesmbH gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen, und zwar in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Mit Auftragserteilung bzw. Abgabe der Bestellung an Energie Direct MineralölhandelsgesmbH, spätestens mit Annahme unserer Lieferung, gelten unsere Geschäftsbedingungen vom Kunden als angenommen.

b) Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch uns bedarf es nicht.

c) Erklärungen von Mitarbeitern binden uns nur, wenn diese von vertretungsbefugten Organen schriftlich bestätigt werden.

2. Erklärungen an unser Unternehmen/Anbote:

a) Wir empfehlen zur leichteren Beweisbarkeit die Schriftform (eine Übermittlung via Telefax oder sonst elektronisch ist zulässig). Sämtliche Erklärungen sind dem Kunden gegenüber schriftlich an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift zu richten, und gelten als zugegangen, auch wenn der Kunde dem Unternehmen eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt gegeben hat.

b) Alle Warenangebote und Informationen zu Warenangeboten sind hinsichtlich der Bereitstellung bzw. Verfügbarkeit der Ware stets freibleibend und unverbindlich.

3. Preis:

Als Preis wird der jeweils am Tag der Bestellung geltende Tagespreis je Liter Heizöl/Treibstoff vereinbart; dieser entspricht dem Nettoverkaufspreis des Unternehmens am Tag der Bestellung zuzüglich MÖSt. und USt. Dieser Preis kann sich täglich ändern und wird bei der Bestellung vereinbart. Dazu kommt bei Heizöllieferungen eine Abfüllpauschale in Höhe von derzeit Euro 39,- (brutto) pro Lieferung. Die Mindestbestellmenge beträgt 1.000 Liter je Bestellung.

4. Lieferung:

a) Die Lieferungen erfolgen nach Vereinbarung innerhalb angemessener Frist. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Zufahrt mit den üblichen Tankwagen bis zum Lieferort und die Befüllung des Tanks ohne Gefahr für schmutz- oder berührungsempfindliche Einrichtungsgegenstände, Böden, Wände etc. möglich sind. Sollte die Lieferung mangels Zufahrtsmöglichkeit oder mangels Möglichkeit, den Tank zu befüllen, erschwert oder unmöglich sein, hat der Kunde für die entstandenen Mehrkosten ein zustehen. Für Schäden an schmutz- oder berührungsempfindlichen Einrichtungsgegenständen, Böden, Wänden etc., die der Kunde gegen eine Verschmutzung nicht ausreichend gesichert hat, kann keine Haftung übernommen werden.

b) Befindet sich das Unternehmen in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er dem Unternehmen schriftlich eine Nachfrist von zumindest vierzehn Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das Unternehmen bzw. durch beauftragte Dritte verschuldet worden ist. Der Ersatz von entgangenem Gewinn und sonstiger reiner Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

c) Bei Ereignissen höherer Gewalt und anderen unvorhersehbaren, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbaren Ereignissen, wie Streiks, Betriebs- oder Verkehrsstörungen und hoheitlichen Verfügungen (dies auch bei Subtieferranten), ruhen die Liefer- und Abnahmeverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses.

5. Zahlung:

Die Zahlung hat, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, bei der Übernahme der Ware zu erfolgen. Im Verzugsfall sind wir berechtigt Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, mindestens jedoch 12 % per anno zu verrechnen und alle noch ausstehenden Beträge fällig zu stellen. Wir sind bei Zahlungsverzug oder bei Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers, die uns bei Kaufabschluss nicht bekannt waren und die unsere Forderungen aus dem Kaufgeschäft gefährden, unbeschadet unserer sonstigen Rechte befugt, vom Vertrag ohne Einräumung einer Nachfrist zurückzutreten. Nur für Nichtverbraucher: Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger von uns nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers sind nicht stornhaft. Die Aufrechnung von Gegenforderungen bedarf unserer schriftlichen Zustimmung mit Ausnahme gerichtlich festgestellter Forderungen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, dem Unternehmen die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst iSd § 1333 ABGB die Kosten von Mahnschreiben, sowie eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts nach den entsprechenden Gebührenordnungen. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden: Ausdrücklich bestätigen Sie mit Unterfertigung dieses Schreibens, dass die Lieferungen unseres Unternehmens für die Fortführung des Unternehmens im Insolvenzfall nicht notwendig sind und sohin der Vertrag im Insolvenzfall des Kunden aufgelöst wird. Für den

Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und des Fortbestandes dieses Vertrages ist der Masseverwalter verpflichtet die erfolgenden Bestellungen im voraus zu bezahlen. Wir sind in Abänderung der Zahlungsbedingungen erst nach auf unserem Bankkonto eingegangener Zahlung zur Lieferung verpflichtet. Darüber hinaus ist der Masseverwalter zur Besicherung der Lieferungen verpflichtet, zur Absicherung etwa gegen einen Zahlungsausfall infolge Masseunzulänglichkeit bei nachträglicher Verrechnung der sich ergebenden Abrechnungsdifferenzen aus der Zugrundelegung eines Durchschnittspreises wie oben, eine Kautions in Höhe eines halben durchschnittlichen Monatsbedarfs (berechnet auf Basis der abgelaufenen letzten drei Monate) bei uns auf unserem Bankkonto zu erlegen. Bis zum Erlag dieser Kautions sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet.

6. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Dies gilt auch bei Weitergabe an Dritte. Im Falle des Zahlungsverzugs gestattet der Vertragspartner unserem Unternehmen jetzt bereits den jederzeitigen Zutritt zum Aufbewahrungsort unserer Eigentumsvorbehaltsware zwecks Inventarisierung oder Mitnahme. Das Unternehmen ist berechtigt, die sich noch im Tank des Kunden befindlichen Heizöle und Treibstoffe einzuziehen und den Gegenwert abzüglich der Manipulationskosten mit dem offenen Saldo zu verrechnen. Der Kunde ist bei objektivem Zahlungsverzug nicht berechtigt, weiteres Heizöl/Treibstoff zu verbrauchen.

7. Gewährleistung und Haftung:

a) Bei mangelhafter Ware leisten wir im gesetzlichen Rahmen Gewähr. Bemängelungen können jedoch nur dann anerkannt werden, wenn den von uns autorisierten Personen unverzüglich Gelegenheit gegeben wird, die bemängelte Ware samt dem dazugehörigen Behälter zu untersuchen und Proben zu ziehen. Proben, die von der Kunden selbst gezogen worden sind, können von uns nicht anerkannt werden.

b) Eine Haftung des Unternehmens für Schäden des Kunden, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelolgeschäden handelt, ist in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Beauftragten des Unternehmens. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Personenschäden und ebenso nicht im Falle einer Ersatzpflicht nach dem PHG. Allfällige Regressforderungen von Kunden oder Dritten gegenüber dem Unternehmen aus dem Titel „Produkthaftung“ gemäß PHG sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler vom Unternehmen verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

c) Der Kunde hat die für den Umgang mit Heizöl und Treibstoffen maßgebenden Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, die Tankanlagen regelmäßig einer Tankinspektion zu unterziehen und die Tankanlage nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erneuern, allenfalls auszutauschen. Sollte die Tankanlage nicht mehr den Regeln der Technik entsprechen, erfolgt die Betankung ausschließlich auf Risiko der Kunden, allfällige Ansprüche aufgrund leichter Fahrlässigkeit werden ausgeschlossen.

8. Datenschutz/Bonitätsprüfung

Die Energie Direct Mineralölhandelsges.m.b.H. verwendet von Kunden übermittelte Daten ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen, insbesondere unter Beachtung des Datenschutzgesetzes 2000. Der Kunde erteilt seine Zustimmung zur Überprüfung seiner Identität und Bonität und stimmt zu diesem Zweck – jederzeit widerruflich – zu, dass seine Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Bestelldaten) zu diesem Zweck an behördlich befugte Kreditschutzverbände, Kreditinstitute und Gewerbebetreibende, die zur Ausübung des Gewerbes der Auskunfteien über Kreditverhältnisse berechtigt sind (§ 152 GewO), übermittelt werden. Soweit die Energie Direct Mineralölhandelsges.m.b.H. im Anlassfall ein berechtigtes Interesse an dieser Datenverwendung hat (§ 8 DSG 2000), ist die Energie Direct Mineralölhandelsges.m.b.H. zur Durchführung einer Identitäts- und Bonitätsprüfung auch im Fall eines Widerrufs der Zustimmungserklärung des Kunden berechtigt. Auskunfteien, an welche zu Zwecken der Bonitätsprüfung Daten übermittelt werden, sind in Österreich etwa der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

9. Gerichtsstand, anwendbares Recht:

Sofern der Partner nicht Verbraucher i.S.d. KSchG ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis das sachlich zuständige Gericht in Graz. Trotzdem sind wir berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. Der Vertrag unterliegt dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.

10. Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG (Haustürgeschäft) und § 5 e KSchG (Fernabsatzvertrag):

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass für Warenlieferungen des Unternehmens kein Rücktrittsrecht besteht.



Shell Markenpartner

Neue Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Wien
IBAN: AT25 1910 0000 3890 4000 BIC: DEUTATWWXXX

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



0000060217

Wohnungseigentümergeb.
Block A
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

	Datum	Kunden-Nr.
51073108	23.12.2015	148134

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

Ihr/e Betreuer/in: Gerhard Malecik
Telefon: 02742/70500 - 4613
A-3100 St. Pölten

Ihre USt-ID: ATU
Versandanschrift: Wohnungseigentümergeb., Block A
Hauptstr. 430, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	7520,00 KG	201,82 1000KG	1.517,69
150001H	Abgabebauschale Pellets	1,00 ST	35,45 1ST	35,45
Auftrag: 15142755				
Lieferdatum: 23.12.2015				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 11.01.2016

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert	USt %	USt	Gesamtbetrag
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 13.01.2016	1.553,14	10	155,32	1.708,46

Energie Direct MineralölhandelsgesmbH

Alte Poststraße 400, 8055 Graz
FN 154995i, UID: ATU61208589, HG Graz
Deutsche Bank AG, Wien
IBAN: AT25 1910 0000 3890 4000, BIC: DEUTATWW

Heger 3100 St. Pölten
Höller 4020 Linz
Heizölexpress 8055 Graz
Wildauer 6020 Innsbruck

Mariazeller Straße 134 Tel. 02742/70 500 Fax DW 4110
Am Tankhafen 4 Tel. 0732/661100
Alte Poststraße 400 Tel. 0316/210 Fax DW 2110
Karwendelstraße 3 Tel. 0512/56 75 00 Fax DW 5110

www.energiesdirect.at

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma	Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn	AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	DEUTATWWXXX		
EUR Betrag	Cent	*****1.708,46	
Zahlungsreferenz			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
Verwendungszweck	RE.NR.: 51073108 RE.DAT.: 23.12.2015 KD.NR.: 148134		

EmpfängerIn Name/Firma	Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn	AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.	EUR Betrag	Cent
51073108		*****1.708,46	
Verwendungszweck	KD.NR.: 148134 RE.DAT.: 23.12.2015		
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 51073108			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

006

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

0000170846< 30+



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

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Rechnung



Belegnr: 145649 vom 30.11.2015
Projekt: KD2014
Kundenr: 225548
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Bogner Verena / .
Telefon
E-Mail office@lht.at

Unser Auftrag 15-3012 vom 04.11.2015

Ausgeführt am 12.11.2015 durch Graf Robert & Schuh Werner

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

Durchgeführte Arbeiten: Wartung der Wohnungsstation

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Wartung lt. Auftrag + Teuerungszuschlag lt. WKO siehe Beilage	1.129,42	1.129,42
			Summe	1.129,42 EUR
			20 % MwSt	225,88 EUR
			Gesamt	1.355,30 EUR

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungserhalt anerkannt werden.

geprüft + freigegeben von TL am 04.12.2015

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

**Preisumrechnung mit Baukostenveränderung des BMWA
Arbeitskategorie: Zentralheizungen - Gewerbe**



Berechnungsgrundlage: ÖNORM B 2111 Ausgabe 01.05.2007

Bundesland: Niederösterreich

Zeitraum: Dezember 2013 bis Juli 2015

Übersicht zum gewählten Stichtag

Lohn			
Dezember 2013	Preisbasis	Index: 108.63	
Juli 2015	Stichtag	Index: 111.18	Umrechnungsprozentsatz (ULohn,1): 2.3%

Sonst			
Dezember 2013	Preisbasis	Index: 113.18	
Juli 2015	Stichtag	Index: 115.61	Umrechnungsprozentsatz (USonst,1): 2.15%

Veränderungs- und Umrechnungsprozentsätze zu den einzelnen Umrechnungsstichtagen

i PP = Preisberechnungsperiode; V = Veränderungsprozentsatz; U = Umrechnungsprozentsatz

Lohn				
01.12.2013	Preisbasis	Index: 108.63		
01.01.2014	Beginn PPLohn ,1	Index: 111.18	VLohn,1: 2.3%	ULohn,1: 2.3%

Sonst				
01.12.2013	Preisbasis	Index: 113.18		
01.01.2015	Beginn PPSonst ,1	Index: 115.61	VSonst,1: 2.15%	USonst,1: 2.15%

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 08.10.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Oktober 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 6335

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 09.11.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für November 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 6978

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 09.12.15
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Dezember 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 7438

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



Member of UniCredit

11.12.2015

153452762379727 50668 043 617
Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

Gutschrift
Credit

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.	EmpfängerIn / Beneficiary		
	50668 043 617	Dr. W.W.Donath GmbH		
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN		
	BKAUATWWXXX	AT791200050668043617		
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information				
WEG Maria Anzbach Auszahlung Kreditkonto AT281420020040866796 (vorm. 20040855107)				
Zahlungsreferenz / Originator's Reference				
AuftraggeberIn / Originator				
AuftraggeberIn Originator	CpD Kreditabwicklung			
	AuftraggeberIn / Originator BIC	AuftraggeberIn / Originator IBAN		
	EASYATW1XXX	AT081420020079000087		
	AuftraggeberIn / Originator ID			
Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		11.12	66.416,61	EUR

JAS17