


**Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle**

gem. ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025  
und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020  
GZ BMWA-92.714/0030-I/12/2008



0000034986

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

Rechnungsnummer: **150409**  
Projektnummer: **10140/15**  
Zeichen: **fl/hg**  
Datum: **Krems, 19.02.2015**

## RECHNUNG

Jährliche Trinkwasseruntersuchung;  
Anbot A1/10580/11 vom 26.04.2011, Dauerauftrag vom 16.06.2011,  
Probeneingang am 26.01.2015, Bericht 10140/15 vom 30.01.2015

Mindestuntersuchung*)	EUR	129,85
Routinemäßige Kontrolluntersuchung	EUR	70,00
Probenahme (2 Probenahmestellen), An- und Abfahrt, Berichterstellung*)	EUR	91,97
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	<b>291,82</b>
20 % Rabatt	EUR	-58,36
<b>Rechnungsbetrag (exkl. USt.)</b>	<b>EUR</b>	<b>233,46</b>
<b>+ 20% USt.</b>	<b>EUR</b>	<b>46,69</b>
<b>Rechnungsbetrag (inkl. USt.)</b>	<b>EUR</b>	<b>280,15</b>

\*) Erhöhung der Zeitgrundgebühr laut Bundesingenieurkammer 2014

Diesen Betrag überweisen Sie bitte auf das Konto 00000-173211 der Kremser Bank und Sparkassen AG, BLZ 20228 (IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211, BIC: SPKDAT21XXX).

**Zahlungsziel:** 14 Tage netto

Bitte geben Sie bei der Bezahlung die Rechnungsnummer an. Bei Telebanking bitte die Rechnungsnummer im Feld "Kundendaten" einsetzen.

Wir danken für den Auftrag

*nachrichtlich  
Mayer 24.2.15*

10/26208-700100 = 43,39 %  
10/26608-700100 = 56,61 %

geprüft + freigegeben v. TL am 10.03.2015

**WSB Labor-GmbH**

Wasser. Abfall. Schlamm. Kompost. Boden.

Steiner Landstraße 27a  
3500 Krems a. d. Donau

Telefon und Fax:  
02732 / 77 665 - 0, - 55

office@wsblabor.at  
www.wsblabor.at

BIC: SPKDAT21XXX  
IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211

FN 142 744 v, LG Krems  
UID-Nr.: ATU 5277 0103

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



36330

10/36608/

## WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/01-03

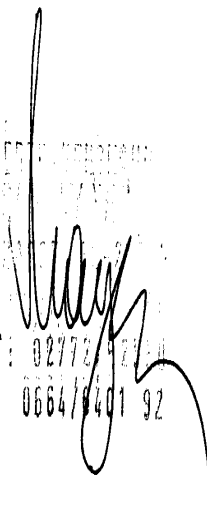
Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Billa	4 LED-Lampen	13,96 €	11,63 €	20%	2,33 €		700100=100,00%
Müller	Kopierpapier	4,99 €	4,16 €	20%	0,83 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Post	Porto	3,65 €	3,65 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Josef Mayer	SIM-Karte f.Heizg. Bl. A	20,70 €	20,70 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
Baumax	Spültischarm. WAKÜ Bl.A	29,96 €	24,97 €	20%	4,99 €	706000=100,00%	
	Summe:	87,22 €	76,74 €		10,48 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	24,09 €
	10/36308-706000	24,97 €
	10/36608-700100	27,68 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	10,48 €
		<u>87,22 €</u>

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

87,22 € auf Konto IBAN AT756000000003651724, BIC OPSKATWW

HAUPTSTADT  
3334  
PRIVAT: 02772 42710  
MOBIL: 0664/0401 92





baumax UID-Nr. ATU 17008805

Tullnerstrasse 10

3040 Neulengbach

Tel. 02772/53210

### Neue Öffnungszeiten

Mo-Fr von 8:00 - 18:30 Uhr

Sa von 8:00 - 17:00 Uhr

\*\*\*\*\*

#### Rechnung

Name : WEG Block A

Straße : Hauptstr. 430

Plz/Ort : 3034 Ma. Anzbach

\*\*\*\*\*

9002560752468

Spültisch DOLCE VITA C 44,99

KORREKTUR: 29,96 -15,03

**SUMME 29,96**

GEGEBEN Bankomat 29,96

Terminal-ID 27260163 BON-Nr. 0203

#### KARTENZAHLUNG Maestro

BETRAG EUR 29,96

Trace-Nr. 060203 BeINr 060203

Datum/Zeit 19.02.2015/11:28:55

Karte #####5623

Gültig bis 12/17

AID:447393

EMV-Daten

A0000000043060 2E3315E0D3115D4E

%-Satz	Brutto	MwSt	Netto
C 20,00	29,96	4,99	24,97

Pos	Bon	Fil.	Ka.	Bed	Datum	Zeit
1	2820	0458/001/210			19.02.2015	11:27



Europaplatz 2

1150 Wien

+43 1 / 9047785-0

### Unsere Preise sollten Sie vergleichen!

Stk Artikel	Einzel-Preis	Gesamt-Rabatt	End-Summe
1 INKJET/LAS-PAPI	4,99		4,99a
1 Zwischensumme		0,00	4,99

**ZU BEZAHLEN 4,99**

Bargeld	EUR	20,00
Rückgeld	EUR	-15,01

MwSt %	Netto	MwSt. Betr.	Brutto
a:20,00	4,16	0,83	4,99

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Ihr Anliegen ist uns wichtig!

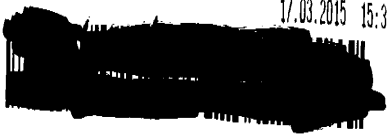
Kundenservice : 00800-17400174

www.mueller-drogerie.at

Umtausch nur von original verpackter Ware gegen Vorlage des Kassensbons. Ware gegen Ware oder gegen Gutschein.

MwSt. Nr.: ATU49904402  
F402H5643H51426602990540

17.03.2015 15:36



österreichische Post AG  
UID-Nr: ATU46674503  
3034 Maria Anzbach, Post-Partner  
Marktplatz 22  
Tel.: 0577 677 - 3034  
Internet: 3034.post.at

Waggelegen ARUA NOSTRA  
3034 Ma. Anzbach 430/468

Datum: 24.02.2015 09:50

Rechnung Nr.: 30344950200457

Stk Bezeichnung	EUR
1 Brief Österreich, Maxi	1,45 0
Einschreiben	2,20 0

Sendungsnummer(n):

RH163811935AT PLZ: 3100

Empf:

BH St. Pölten Anzbach

SUMME	EUR
0% Ust.	3,65
	0,00 0

Bitte heben Sie diesen Beleg auf.  
Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Briefsendungen.  
Empfohlen wird die handschriftliche Ergänzung des Empfängers.



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach  
St. Christ. Str. 62  
Tel.: 02772 - 52445  
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 3 Bon-Nr: 1598  
Pos: 4 Kassier: HOESSINGER /1  
Re-Nr: 3780-20150314-03-1598

Datum: 14.03.2015 Zeit: 12:52

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte Maestro 13.96

B E Z A H L T EUR 13,96  
17073801 026412 024722 20150314 125237  
PAN:\*\*\*\*\*7564 12/17 D01  
EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at



sagt der Hausverstand.

3040 Neulengbach  
St. Christ. Str. 62  
Tel.: 02772 - 52445  
ATU 15255907

Filiale: 03780 Kasse: 5 Bon-Nr: 1994  
Pos: 4 Kassier: Fr.Fejzic /10  
Re-Nr: 3780-20150321-05-1994

Datum: 21.03.2015 Zeit: 14:11

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-7.00
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50
LED LAMPE 60W E27	C	6.99
MULTIPACKNACHLASS	C	-3.50

Summe EUR 13.96

Gegeben Karte Maestro 13.96

B E Z A H L T EUR 13,96  
17073803 010441 009561 20150321 141148  
PAN:\*\*\*\*\*7564 12/17 D01  
EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 11.63 = 2.33

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

www.billa.at

<b>QUITTUNG</b>		Nr: 6
Bezahlt von: WEG Ma. Anzbach Block A, Obj. 10/36308		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
<b>BESCHREIBUNG</b>		<b>BETRAG</b>
Nutzung der privaten Zusatz-SIM-Karte im Router der HERZ-Heizungsanlage für die Monate 1-3/2015		3 Monate á € 6,90 20,70
		ZWISCHENSUMME 20,70
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 20,70
Datum: 31.03.2015	Empfänger:	



10/36608/700112 338,00



09.01.2015  
150074249062517  
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	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT521200050668043618		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
	0012310181			
Zahlungsgrund / Remittance Information				
15646208 MaAnzbach, Hauptstr460 Strom09.01.15 20%USt 14,00 Br 84,00				
Zahlungsreferenz / Original End to End Reference				
001904297573				
Mandatsreferenz / Mandat-ID				
15646208-MA-00001				
ZahlungsempfängerIn / Creditor				
EVN EVN Platz				
ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
OPSKATWW		AT726000000001049462		
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID				
AT93ZZZ00000004276 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
OTHR		09.01	EUR 84,00	

BPD1 34 052326

JA551

00001828 00181 00000273 0001950



0000029581

UNIQA Österreich Versicherungen AG  
A-1029 Wien, Untere Donaustraße 21  
Tel. +43 (0) 50677, Fax +43 (0) 50677-676  
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at  
Sitz: Wien, FN 63197 m HG Wien  
DVR: 0018813, UID Nr.: ATU 15362907

Immobilie & Verwalten  
Polizze 1320/033911  
3034 Maria-Anzbach  
Hauptstraße 460/1 2 u.3

DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien

05.12.2014

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für die oben genannte Versicherung wird am 01.01.2015 für den Zeitraum von 01.01.2015 bis 01.01.2016 eine Prämie von EUR 4.803,15 fällig.

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

**Haben Sie noch Fragen zu diesem Versicherungsvertrag? Dann wenden Sie sich bitte an die zuständige LD der UNIQA Österreich Vers. AG, Tel. + 43 (0) 50677-670.**

Freundliche Grüße von Ihrem UNIQA Team

Franz Stiglitz  
Landesdirektor

Gerhard Gänslner  
Leiter Versicherungstechnik & Services

geprüft + freigegeben von christa.seeling am 07.01.2015

9 - S 0B01194400  
ZAHLUNGSANWEISUNG  
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 10/36608 ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma	
UNIQA Österreich Vers. AG	
IBANEmpfängerIn	
AT24 3100 0001 0010 5353	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank	
RZBAATWW	
EUR	Betrag Cent
EUR	-----4803,15
Zahlungsreferenz	
601320033911	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck	
Prämie Polizze 1320/033911 Immobilie 3034 Maria-Anzbach Hauptstraße 460/1 2 u.3	

EmpfängerInName/Firma	
UNIQA Österreich Versicherungen AG	
IBANEmpfängerIn	
AT24 3100 0001 0010 5353	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank	
RZBAATWW	
EUR	Betrag Cent
EUR	-----4803,15
601320033911 Bedrucken der Zahlungsreferenz	
0211	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet	
Prämie Polizze 1320/033911 Immobilie	
Bei Telebanking im Feld Zahlungsreferenz bitte 601320033911 angeben!	
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma	
DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH	

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006  
00000480315< 32+  
Betrag < Beleg +

D20 SAP 66001892



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

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

Internet: www.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

**SPARKASSE**  
NIEDERÖSTERREICH  
MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT



Rechnungsnr.: VS:0 3623 17068  
Datum: 26.01.2015  
EDV-Nummer: 125234  
Fällig am: 15.02.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme  
wird am 15.02.2015 abgebucht.

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



Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C</b>					
Grundsteuer B	01.01.2015- 31.03.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2015- 30.06.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
<b>Vorschreibetrag inkl. UST</b>				<b>3.597,39</b>	<b>EUR</b>

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

0,00 % netto 1.117,55 Ust-Betr 0,00  
10,00 % netto 2.254,40 Ust-Betr 225,44

10/36308/700118	435,11	10/36308 700118	567,69
700124	1076,00	700124	1403,84
700124	49,79	700124	64,96

**ZAHLUNGSANWEISUNG  
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT  
**Sparkasse NÖ AG**

**ZAHLUNGSANWEISUNG**

EmpfängerIn <sup>Name/Firma</sup> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN <sup>EmpfängerIn</sup> AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>Abbucher nicht einzahlen !</b>
Zahlungsreferenz 003623017068	
IBAN <sup>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</sup>	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3623 17068	

EmpfängerIn <sup>Name/Firma</sup> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN <sup>EmpfängerIn</sup> AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>Abbucher nicht einzahlen !</b>
003623017068	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3623 17068	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT521200050668043618	
IBAN <sup>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</sup>	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn <sup>Name/Firma</sup> Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	
+ <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></div> 006	
000000000000 < 32+	
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR	

DOC6010

DOC6010



## **LASTSCHRIFTANZEIGE**

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

## **MAHNUNG**

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

## **ABGABENBESCHEID**

### **Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe**

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

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

Die Abfallwirtschaftsabgabe gemäß § 25 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz wurde gemäß der Verordnung des Vorstandes des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten mit umseitigem Prozentsatz der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt.

### **Mahngebühr/Säumniszuschlag**

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

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

### **Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr**

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

### **Kanalbenützungsggebühr**

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

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

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

Rechnungsr.: 0 730 503  
 Datum: 16.02.2015  
 EDV-Nummer: 514  
 Fällig am: 15.03.2015

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

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2015 von  
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,  
 IBAN: AT521200050668043618) abgebucht.



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2015

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach</b>					
Kanalbenützungsgebühr	01.01.2015- 31.03.2015			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.01.2015- 31.03.2015			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.01.2015- 31.03.2015		Akonto	756,68	10
			<b>Vorschreibungsbetrag - Netto</b>	<b>2.284,23</b>	<b>EUR</b>
			<b>+ Vorschreibungsbetrag - Ust</b>	<b>228,43</b>	<b>EUR</b>
			<b>Vorschreibungsbetrag - Brutto</b>	<b>2.512,66</b>	<b>EUR</b>

Die Bürgermeisterin  
 Karin Winter

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

101366081 700111      1504,31  
 700111      579,83

101363081 700111      487,52



**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

**SPARKASSE**  
NIEDERÖSTERREICH  
MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT



Rechnungsnr.: VS:0 3623 17068  
Datum: 26.01.2015  
EDV-Nummer: 125234  
Fällig am: 15.02.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme  
wird am 15.02.2015 abgebucht.

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



Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
<b>Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C</b>					
Grundsteuer B	01.01.2015- 31.03.2015		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.01.2015- 30.06.2015	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2015- 30.06.2015	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
<b>Vorschreibetrag inkl. UST</b>				<b>3.597,39</b>	<b>EUR</b>

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

0,00 % netto 1.117,55 Ust-Betr 0,00  
10,00 % netto 2.254,40 Ust-Betr 225,44

10/36308/700118	435,11	10/36308 700118	567,69
700124	1076,00	700124	1403,84
700124	49,79	700124	64,96

**ZAHLUNGSANWEISUNG  
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT  
Sparkasse NÖ AG

**ZAHLUNGSANWEISUNG**

EmpfängerIn <sup>Name/Firma</sup> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab	
IBAN <sup>EmpfängerIn</sup> AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>Abbucher nicht einzahlen !</b>
Zahlungsreferenz 003623017068	
IBAN <sup>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</sup>	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 3623 17068	

EmpfängerIn <sup>Name/Firma</sup> Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN <sup>EmpfängerIn</sup> AT232025600000022111	
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.
<b>EUR</b>	Betrag   Cent <b>Abbucher nicht einzahlen !</b>
003623017068	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3623 17068	
Einzug:BIC:BKAUATWW/iban:AT521200050668043618	
IBAN <sup>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</sup>	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn <sup>Name/Firma</sup> Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	
+ <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; display: inline-block;"></div>	
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR	

006

0000000000< 32+

DOC6010

DOC6010

## **LASTSCHRIFTANZEIGE**

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

## **MAHNUNG**

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

## **ABGABENBESCHEID**

### **Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe**

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

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

Die Abfallwirtschaftsabgabe gemäß § 25 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz wurde gemäß der Verordnung des Vorstandes des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten mit umseitigem Prozentsatz der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt.

### **Mahngebühr/Säumniszuschlag**

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

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

### **Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr**

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

### **Kanalbenützungsggebühr**

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

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

#### **BEGRÜNDUNG:**

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

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

### **HINWEIS:**

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

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

### **RECHTSMITTELBELEHRUNG:**

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

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

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

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

0000030822

WEG 3034 Maria Anzbach  
 Hauptstraße 460  
 Vertreten durch  
 Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH  
 Leopold-Moses-Gasse 4  
 1020 Wien

**RECHNUNG**

Rechnungsdatum: 07.01.2015  
 Rechnungsnr. 15/01022  
 Bankverbindung: easybank  
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
 BIC: EASYATW1  
 UID Nr. ATU69112818

**geprüft + freigegeben von clemens.uher am 14.01.2015**

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

	558,71
2 Halogenlampen Philips 42W Eco classic dimable	7,70
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>113,28</u>
Rechnungssumme:	679,69

Netto: 566,40

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Die Profis  
vom  
Land**



MR Service - Ebenfeld 1/1, 3451 Spital/Michelhausen  
WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430-460  
z.Hd.: Dr. W.W. Donath  
Immobilienverwaltung GmbH  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien



**Maschinenring-Service NÖ-Wien  
"MR-Service" eGen**

Büro Neulengbach-Tullnerfeld  
Ebenfeld 1/1,  
3451 Spital/Michelhausen

T 059060-342  
F 059060-3942  
neulengbach-  
tullnerfeld@maschinenring.at  
http://www.maschinenring.at



**geprüft + freigegeben von clemens. uher am 05.02.2015**

**Rechnung**

**Kunde:** 3126606.0002/202801  
**Rechnungsdatum:** 31.01.2015

**Rechnungsnr.:** 315S4001835

**PC/Auftragsnr.:** 342/314S2010431

**Geschäftsbereich:** Winterdienste

**Geschäftsfeld:** Winterdienst

**Einsatzzeit:** 01.01.2015 - 28.02.2015

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

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt.	Betrag
1	Winterdienst Jahrespauschale 1/3 der Pauschale	1,00	Pauschal	988,07	20 %	988,07 EUR

Netto	988,07 EUR
USt.	20 % 197,61 EUR
<b>Zahlungsbetrag</b>	<b>1.185,68 EUR</b>

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

10/36308= 43,39%= € 428,72

Valutadatum: 31.01.2015

10/36608= 56,61%= € 559,35

**Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:  
202801001835**

**Unsere Bankverbindung: IBAN AT04329900003816667, BIC RNLNAT3300000000**

**Wir danken für Ihren Auftrag.**

# JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000033685

WEG 3034 Maria Ansbach  
Hauptstraße 460  
Vertreten durch  
Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien

## RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.02.2015  
Rechnungsnr. 15/02069  
Bankverbindung: easybank  
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
BIC: EASYATW1  
UID Nr. ATU69112818

**geprüft + freigegeben von clemens.uher am 13.02.2015**

Objekt: 3034 Maria Ansbach 460

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

	558,71
1 Halogenlampe Philips 42W dimmable	3,85
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>112,51</u>
Rechnungssumme:	675,07

Netto: 562,56

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

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

0000035608

WEG 3034 Maria Anzbach  
Hauptstraße 460  
Vertreten durch  
Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH  
Leopold-Moses-Gasse 4  
1020 Wien

**RECHNUNG**

Rechnungsdatum: 07.03.2015  
Rechnungsnr. 15/03097  
Bankverbindung: easybank  
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780  
BIC: EASYATW1  
UID Nr. ATU69112818

**geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 12.03.2015**

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

558,71

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.15 bis 31.11.15  
Gesamtpauschale: € 3.794,40 + 20% MwSt.

1. Teilbetrag über	1.897,20
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>491,18</u>
Rechnungssumme:	2.947,09

Netto: 2.455,91

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



**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. 460  
3034 Maria Anzbach

Wien, am 07.01.15  
10/36608

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für Jänner 2015**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 427**

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	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====	=====	=====	=====

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. 460  
3034 Maria Anzbach

Wien, am 09.02.15  
10/36608

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für Februar 2015**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1064**

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	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====	=====	=====	=====

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. 460  
3034 Maria Anzbach

Wien, am 09.03.15  
10/36608

**H O N O R A R N O T E**  
**Verwaltungshonorar für März 2015**  
**Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460**  
**UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1796**

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	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====		=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. W. W. DONATH**  
Immobilienverwaltung GmbH





19.01.2015  
150163394042137  
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift  
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debtor		
	50668 043 618	WEG Maria Anzbach		
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN		
	BKAUATWW	AT521200050668043618		
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information			
	Einzug Restrate für Kredit IBAN AT57 1400 0072 4001 5603 Jänner 2015			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	NOTPROVIDED			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID			
	AT42140000017975360020150115112233			
ZahlungsempfängerIn / Creditor				
BAWAG PSK Interne Konten				
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
	BAWAATWW	AT421400000179753600		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
	CID			
	AT41ZZZ00000005309 SEPA			
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount	
		19.01	17.319,06	EUR

BPD1 61 066280

JA551