



0000040459

36330

10/36608/

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/04-05

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

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

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

150,99 € auf Konto IBAN AT75600000003651724, BIC OPSKATWW

HAUSNER/HAUSMANN
MAYER
HAUPTSTRASSE 960-7-5
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772/32550
MOBIL: 0664/640122

LIBRO

LIBRO

VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.05.2015 Zeit: 14:21

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00

Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

Filiale: 03756 Kasse: 2 Bon-Nr: 6807

Pos: 1 Kassier: RUF /9

Re-Nr: 3756-20150504-02-6807

LENDL KG

Transporte • Sand- u. Schottergewinnung • Erdarbeiten

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


An die
 WEG Maria Anzbach

Hauptstr. 460+430
 3034 Maria Anzbach

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

Neulengbach, am

RECHNUNG NR. 2015/0067

Datum	Benennung	Preis	Betrag
27.3.	2.5 m3 Winzingersand	36.00	90.00
	1 Zustellung	30.00	30.00
<p>LENDL KG Transporte - Erdarbeiten Sand-u. Schottergewinnung Umseer Straße 117 3040 Neulengbach Tel: 02772/52136</p> <p><i>Bez. 31.3.15</i> </p>			120.00
			+ 20 % Mehrwertsteuer 24.00

			RECHNUNGSBETRAG in EURO 144.00
			=====
<p>Ihre UID-Nummer: Unsere UID-Nummer: ATU61300719</p>			



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

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

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

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



00000514

0000041639

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2015

Seite: 1

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608/700111 437152

10136608/700111 570185
 700119 1501131



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

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

Internet: www.abfallverband.at/stpoeltenland UID: ATU52636704
E-Mail: gemeindefverband@gvu-stpoelten.at

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

SPARKASSE
NIEDERÖSTERREICH
MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT



Rechnungsnr.: VS:0 3726 14738
Datum: 27.04.2015
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.05.2015

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.05.2015 abgebucht.

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



0000040619

Seite: 1

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C				
Grundsteuer B	01.04.2015- 30.06.2015	061-2-1162/8	1.002,80	0
Vorschreibungsbetrag inkl. UST			1.002,80	EUR

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

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

101360081700118 43511 SWO
101366081700118 567169 SWO

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

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

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindefverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die Empfängerin IBAN ungleich AT beginnt.
EUR Betrag	Cent Abbucher nicht einzahlen !
003726014738	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 3726 14738	
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

006

00000000000< 30+

DOCK010

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsggebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

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

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

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



00000514

0000041639

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2015

Seite: 1

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608/700111 437152

10136608/700111 570185
 700119 1501131



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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.04.2015
Rechnungsnr. 15/04125
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 13.04.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

	558,71
zuzüglich 20 % MwSt.	111,74
Rechnungssumme:	670,45

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



Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008
HACCP
NR.06911/0
NR.00211/0

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 17.04.2015

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 13.04.2015

Rechnungsnr: 315S4013364

PC/Auftragsnr.: 342/314S2010431

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 15.02.2015 - 31.03.2015

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

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

Netto	988,07 EUR
USt. 20 %	197,61 EUR
Zahlungsbetrag	1.185,68 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

10/36308= 43,39%= € 428,72

Valutadatum: 13.04.2015

10/36608= 56,61%= € 559,35

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

Unsere Bankverbindung: IBAN AT04329900003816667, BIC RLNWATWWZWE

Wir danken für Ihren Auftrag.



Dr. W. W. DONATH

IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH

1020 WIEN, LEOPOLD-MOSES-GASSE 4

Firma
NIOBAU
Gemeinnützige BaugesmbH
Südstadtzentrum 4
2344 Maria Enzersdorf

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

Datum: Wien, am 2015-04-20

ar10_36308_2015-01 sc150420 anteilschneeräumung wd14-15_niobau

3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430 und 460

UID: ATU59210758

Rechnung Nr.: AR10/36308/2015-01

Winterdienst/ Kostenverrechnung Block B

für die Winterperiode 2014/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

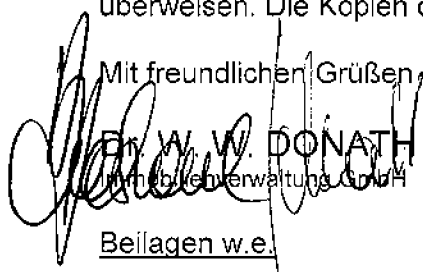
Firma Maschinenring hat auch in der vergangenen Winterperiode die Schneeräumung und Bestreuung bei Glätte auf den der Liegenschaft A und C zugeordneten Flächen einschließlich der Zufahrt (150m²) zu allen drei Bauteilen – Block A, B, C durchgeführt.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen,


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

Telefon 01 / 587 15 81, Telefax 2066 DW

E-Mail: donath@donath.at

www.donath.at

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

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

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

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

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

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

Wien, 20.04.2015/sc



0000041023

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.05.2015
Rechnungsnr. 15/05152
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 11.05.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

	558,71
zuzüglich 20 % MwSt.	111,74
Rechnungssumme:	670,45

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000042879

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.06.2015
Rechnungsnr. 15/06181
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 23.06.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

	558,71
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>111,74</u>
Rechnungssumme:	670,45

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Lieferadresse**

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
D.V.R.: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

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

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moser-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG16-000596**

20. April 2015

Fälligkeitsdatum 20.05.15

Auftragsnr. VKS16-000224

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S15048D9C0D
SERVICE AUFTRAG vom 08.04.2015
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2015 Pelletstar BioControl 60kW Kesselnr. 1398503753 Auftragsnr.: VKS16-000224, Lieferscheinnr.: VKL16-000828		1	269,07	-5	255,62
3080230-052	KONDENSATOR 5µF FÜR MINIMOTOR Kesselnr. 1398503753 Zollpos.: 72124080	20.04.15	1	30,30	-25	22,73
	VPI April 2014: 109,7 VPI März 2015: 110,7 ergibt: 0,9 %					

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

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

Bankverbindungen: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900, BIC: BKAUATWW
Erste Bank der österr. Sparkassen AG, IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500, BIC: GIBAA2WWXXX
Österreichische Volksbanken-AG, IBAN: AT54 4000 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
.						
				Total EUR ohne MwSt.		278,35
				20% MwSt.		55,67
				Total EUR inkl. MwSt.		334,02

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 12.05.15
Bruttobetrag EUR 334,02
2 % Skonto EUR -6,68
Zahlungsbetrag EUR 327,34

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

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

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

Servicebericht / Lieferschein

S15048D9C0D / 08.04.2015

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld

Österreich / Austria

Tel: +43 (3357) 42840-840

Fax: +43 (3357) 42840-190

e-Mail: service-energie@herz.eu

Web: www.herz-energie.at

Rechnungsadresse:

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

Techniker: Gruberbauer Alfred

Anlagenadresse:

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

Kundennr.: H03194	UID-Nr.: ATU59210758
Kesselnr.: 1398503753	Auftragsnr.: VAN14-000643-2
Kesseltyp: pelletstar 60 T-Control	LS-Datum: 08.08.2013
Wartungsvertrag: Standard	IB-Datum: 19.09.2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	X000100-005A	Wartung pelletstar 45-60kW in Österreich
002	1,00 STK	3080230-052	KONDENSATOR 5µF

Zahlungsbedingung: 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto

Danke für Ihren Auftrag!

Maßnahme bzw. Arbeiten:

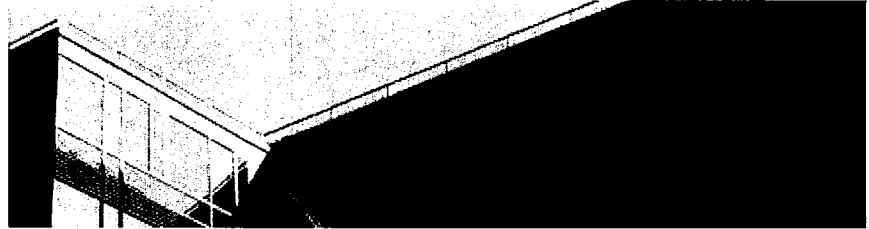
Störung FC Feuer aus keine Zündung
Wartung Wartung lt. Wartungsplan
Kondenstor ES 4 yF erneuert
Prog. 1.4 C erneuert, laute ES-Schnecke wird bei einbau
Rutschbleche Pelletsbehälter mit erneuert
Probelauf Abgasmessung

Handelsgericht Eisenstadt: FN181354y / UID-Nr.: ATU46961104

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

Österreichische Volksbanken AG / IBAN: AT42 4000 0400 1090 4007 / BIC: VBOEATWW

UniCredit Bank Austria / IBAN: AT68 20151 00628488900 / BIC: BKAUATWW



Ergebnis der Berechnung

Zeitpunkt	Verbraucherpreisindex 2010	Veränderungsrate	Wert
April 2014	109,7	-	266,67 EUR
März 2015	110,7	0,9	269,07 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von April 2014 bis März 2015 um 0,9 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 266,67 EUR von April 2014 beträgt dieser im März 2015 269,07 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

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

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

[Zurück zur Auswahl](#)

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



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

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S1505CA5B38



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

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

Rechnung**VRG16-002025**

28. Mai 2015
Fälligkeitsdatum 27.06.15
Auftragsnr. VKS16-000674
Seite 1

Verkäufer
Jasmin Weinzettl / 22

SERVICE AUFTRAG vom 20.05.2015
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-006A	Wartungspauschale 2015 Firmeatic BC 60 Kesselnr. 1080501369		1	256,42		256,42
	VPI November 2014: 110,3 VPI April 2015: 110,8 ergibt: 0,5 %					
Total EUR ohne MwSt.						256,42
20% MwSt.						51,28
Total EUR inkl. MwSt.						307,70

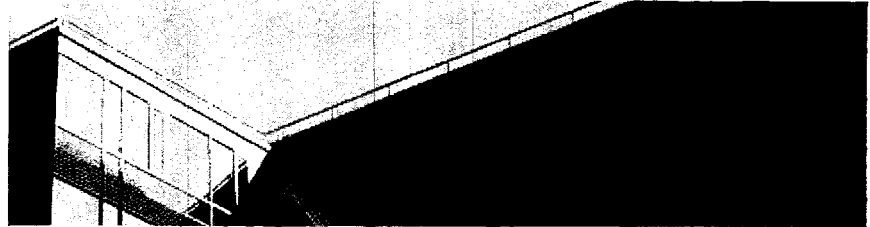
Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 24.06.15
Bruttobetrag EUR 307,70
2 % Skonto EUR -6,15
Zahlungsbetrag EUR 301,55

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

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

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



Ergebnis der Berechnung

Zeitpunkt	Verbraucherpreisindex 2010	Veränderungsrate	Wert
November 2014	110,3	-	255,14 EUR
April 2015	110,8	0,5	256,42 EUR

Der Verbraucherpreisindex 2010 hat sich von November 2014 bis April 2015 um 0,5 % verändert.

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 255,14 EUR von November 2014 beträgt dieser im April 2015 256,42 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerunde.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

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

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

[Zurück zur Auswahl](#)

10/36608/406077 21,14 H 700151 28,13 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
01.04.2015	025 00001	EUR	50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.03.2015		
0000 25,00 % KEST	31.03	7,05-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.03	8,21-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.03	19,92-
0000 HABENZINSEN	31.03	28,19

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
49.137,78	35,18-	28,19	49.130,79

10/36608/700151



07.04.2015
150922348039607
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor
	50668 043 618	Dr.W.W. Donath
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN
BKAUATWWXXX	AT521200050668043618	
Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID		
Zahlungsgrund / Remittance Information	eKontoauszug Spesen 03/2015 Auszüge: 24 Seiten: 80	
Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	KA 0401 RCUR	
Mandatsreferenz / Mandat-ID	8721eKtoAz004898 ZJ5	
ZahlungsempfängerIn / Creditor	UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8	
ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
BKAUATWWXXX	AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
CID	AT73SCS00000001047	
Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
	07.04	EUR 9,60

JA551

Dr. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4
Telefon 587 15 81-00 / Fax DW 2066

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstr. 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 08.04.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für April 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2717

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 06.05.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Mai 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3172

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 08.06.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juni 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3888

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



0000040459

36330

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

10/36608/

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/04-05

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

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

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

150,99 € auf Konto IBAN AT75600000003651724, BIC OPSKATWW

HAUSNER/HAUSMANN
MAYER
HAUPTSTRASSE 960-7-5
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772/32550
MOBIL: 0664/640122

LIBRO

LIBRO

VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.05.2015 Zeit: 14:21

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00

Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

Filiale: 03756 Kasse: 2 Bon-Nr: 6807

Pos: 1 Kassier: RUF /9

Re-Nr: 3756-20150504-02-6807

LENDL KG

Transporte • Sand- u. Schottergewinnung • Erdarbeiten

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


An die
 WEG Maria Anzbach

Hauptstr. 460+430
 3034 Maria Anzbach

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

Neulengbach, am

RECHNUNG NR. 2015/0067

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



ELEKTROANLAGEN

RITZENGRUBER

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

Wohnungseigentumsgemeinschaft
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
 UID-Nr.: ATU59210758

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

Maria Anzbach 2015-05-06

R e c h n u n g 215/082

RD = LD

WEG Maria Anzbach
 Hauptstraße 460, Block C 10/36608

20.04.2015: Windsensor für Jalousienanlage geliefert,
 steckerfertig mit Kabel vorbereitet, auf neuer Stelle montiert
 (Auftrag Hr.Mayer)

1 Windsensor SOMFY Soliris Sensor RTS 1818210A	149,17
Kleinmaterial	2,00
Arbeit (1 Monteurstd)	60,00

+ 20 % MWST

211,17

42,23

253,40
=====

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

geprüft + freigegeben von TL am 12.05.2015

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum

no mya 15.4.2015

Absender
Elektroanlagen RITZENGRUBER

Ort/Datum

Ges.m.b.H.

Lieferschein

Nr. _____

3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345

Tel: 02772 / 524 97 Fax: -10

Ihre Bestellung _____

FN-Nr.: 35244 t

Empfänger

WHA 460

10/36608,

Wid- + Depotsenk

1 SOMFY

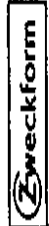
Soliris Sensor RTS

1818210A

(Kabel m. Steuer montiert)

Wagner
15.4
15

Lieferschein



Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

015



151532661711797 50668 043 618
Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

Gutschrift
Credit

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.		EmpfängerIn / Beneficiary	
	50668 043 618		DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH 1020 WIEN	
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN		
	BKAUATWW	AT521200050668043618		
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information				
ABVDVRPSCGSCHADEN 218-0-65619-15 VOM 01.05.15 DONATH DR.W.IMM3034, HAUPTSTR.460				
Zahlungsreferenz / Originator's Reference				
AuftraggeberIn / Originator				
UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG				
AuftraggeberIn Originator	AuftraggeberIn / Originator BIC		AuftraggeberIn / Originator IBAN	
	RZBAATWW		AT243100000100105353	
	AuftraggeberIn / Originator ID			
Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		02.06	EUR 1.120,11	

10/36608/706000
Rg. Sprengnagel
150089 vom
6.5.2015
z.Zahlg.3.6.15/se

JAS17

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18
Telefon und Fax: 02772 / 54120

An die
WEG Ma. Anzbach Hauptstr. 460
Dr. W.W. Donath Immob.GmbH
Leopold-Moses-G. 4
1020 Wien

Ihr Betreuer: MS Seite 1
 Unsere UIDNr: ATU20021802
 Ihre UIDNr:
 Kundennummer: 20795
 Auftragsnummer: 105755

ein TG 42 (03.06.2015, christa.seeling)

R E C H N U N G Nr: 150089

Oed, am 06.05.2015

Betr: 10/36608 WEG Ma.Anzbach 460

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis Rab	Wert/EUR
Rohrschaden an der Ortswasserzuleitung im Bereich Einmündung in den Keller bis Decke, Rohrschaden im Bereich vor dem Wasserzähler, Rohrschaden beim Kalkschutzgerät Maitron behoben, Ventiloberteil nach dem Filter der Pumpenanlage ausgetauscht:			
KELIT 20 Kelit-Rohr 63	4,10 LFM	23,90 -20.0%	78,39
KEL WI 20 Kelit Winkel 63	3,00 STK	15,10 -20.0%	36,24
KEL MU 40 Kelit Muffe 63	1,00 STK	11,70 -20.0%	9,36
KEL ÜG 20 12 Kelit Übergänge 63-2"	4,00 STK	71,60 -20.0%	229,12
DIWZ Dichtung für Wasserzähler	2,00 STK	1,10	2,20
ISI DISET 63 Isiflo-Dichtset 63 best.aus Dichtring Klemmring Gleitring	1,00 STK	14,40	14,40
EIBO 1 v Eisenbogen Nr.1 2" verzinkt	1,00 STK	68,00 -20.0%	54,40
MESSKN2IA Knie 2" Rotguß innen/außen	1,00 STK	42,80 -20.0%	34,24
MESSVERSCHR 2 Verschraubung 2" Rotguß	2,00 STK	118,00 -20.0%	188,80
MESSMUF 2 Muffe 2" messing	1,00 STK	15,60 -20.0%	12,48
OBERTEIL54 Oberteil zu Schrägsitzv.5/4"	1,00 STK	30,60 -20.0%	24,48
SÄGBL Sägeblatt für Tigersäge	1,00 STK	4,50	4,50
		Vortrag:	688,61

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

WEG Ma. Anzbach Haup, RENR: 150089/06.05.2015 Seite 2

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis	Rab	Wert/EUR
			Übertrag:	688,61
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	5,25 STD	50,00		262,50
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	3,25 STD	52,00		169,00
	Warenwert	EUR		1.120,11
	Mehrwertsteuer	20,00%		224,02
	B E T R A G	EUR		1.344,13

Wir danken für Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: 8 Tage 2% Skonto 30 Tage netto

Bankverbindung: RB Laaben- Maria Anzbach

IBAN: AT33 3241 4000 0190 2790 BIC: RLNWATW1414

GAS-WASSER-HEIZUNG
INSTALLATIONEN

Georg Sprengnagel

3034 Maria Anzbach, Oed 18

Tel. und Fax: 0 27 72 / 541 20

