



0000073053

36330

o/36308

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2016/01-05

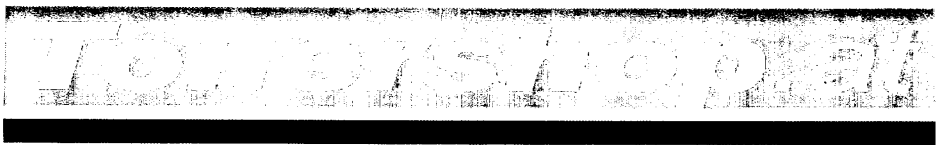
Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Tonershop	Toner für Drucker/Fax	51,90 €	43,25 €	20%	8,65 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Müller	Kopierpapier	5,29 €	4,41 €	20%	0,88 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Post	Porto Wasserbefund	3,80 €	3,80 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100=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

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

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

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

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



Wiedner Hauptstraße 135/GL1, A-1050 Wien

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

@: office@tonershop.at

Wassergenossenschaft Aqua Nostra

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 09:00 - 18:00

Sa: 09:00 - 13:00

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

Rechnung

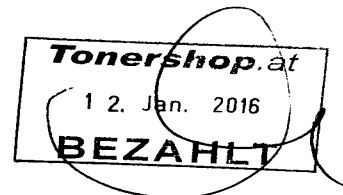


UID :

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

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

Basierend auf Kundenauftrag 21122870



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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

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



Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

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

RECHNUNG

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

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

Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:

IBAN AT756000000003651724
Bank: BAWAG P.S.K.

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



Bitte wenden!

LEISTUNGSÜBERSICHT

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



Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

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

RECHNUNG

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

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. 92303216 - Seite 1 / 2

LEISTUNGSÜBERSICHT

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

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 04.03.2016 Zeit: 11:38

CANON OFFICE	C	6.99

Summe	EUR	6.99

Gegeben Bar		10.00
Restgeld	EUR	3.01

Betrag dankend erhalten

Bei Gutscheinkarten, Geschenkboxen,
iTunes-Karten und
elektronischen Ladebons
ist kein Umtausch möglich!

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

Filiale: 03756 Kasse: 1 Bon-Nr.: 5505
Pos: 1 Kassier: Fr.Pöckl /4
Re-Nr.: 3756-20160304-01-5505

M Müller

Europaplatz 2
1150 Wien
+43 1 / 9047785-0

**Unsere Preise sollten
Sie vergleichen!**

Stk	Artikel	Einzel- Preis	Gesamt- Rabatt	End- Summe
1	INKJET/LAS-PAPI	5,29		5,29a
1	Zwischensumme		0,00	5,29
ZU BEZAHLEN				5,29
	Bargeld	EUR		6,00
	Rückgeld	EUR		-0,71
MwSt %	Netto	MwSt.Betr.		Brutto
a:20,00	4,41	0,88		5,29

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Ihr Anliegen ist uns wichtig!
Kundenservice :00800-17400174
www.mueller-drogerie.at

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

MwSt. Nr.: ATU49904402
F402H564H51453211063471

19.01.2016 14:44

Österreichische Post AG

UID-Nr.: ATU46674503

3034 Maria Anzbach, Post Partner
Marktplatz 22

Tel.: 0577 677 - 3034

Internet: 3034.post.at

WEG Maria Anzbach 430/460
3034 Maria Anzbach

Datum: 22.02.2016 10:45

Rechnung Nr.: 30344360200397

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Brief Österreich, Maxi	1,60 0
	Einschreiben	2,20 0
Sendungsnummer(n):		
RH163823010AT PLZ: 3100		
[REDACTED]		
Empf: ... <u>Amtsarzt, Btl St. Pölten</u>		
<u>3100 St. Pölten</u>		
SUMME		
	0% Ust.	3,80 0,00 0

Bitte heben Sie diesen Beleg auf.
Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Briefsendungen.
Empfohlen wird die handschriftliche Ergänzung
des Empfängers.
Den Sendungsverlauf können Sie hier nachverfolgen:
Eingabe o.a. Sendungsnummer(n) auf
www.post.at/sendungsverfolgung
oder Barcode-Scan in der Post App Sendungsverfolgung
www.post.at/app

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

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

Sendungsverlauf einfach nachverfolgen:

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

vasyl@vasyltech.com

Zugriffsteuerung AAM
für www.aquanostra.at

Sie zahlten 30,00 USD

an vasil@vasyltech.com

Details

Bezahlt mit

BAWAG P.S.K. x-1724

27,31 EUR

Kaufdetails

Belegnummer: 08R5925669463594R

Wir senden eine Bestätigung an:

josef.mayer@utanet.at

Händlerdetails

vasyl@vasyltech.com

Zurück zum Händler



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

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

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

RECHNUNG

Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung

Probeneingang am 09.06.2016, Bericht vom 09.06.2016

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

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

Zahlungsziel: 14 Tage netto

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

Wir danken für den Auftrag

10/36 208 - 700100 43,39 %
10/36 608 - 700100 56,61 %

*Sachlich richtig
Mayer 4.6.16*

WSB Labor-GmbH

Wasser. Abfall. Schlamm. Kompost. Boden.

Steiner Landstraße 27a
3500 Krems a. d. Donau

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

office@wsblabor.at
www.wsblabor.at

BIC: SPKDAT21XXX
IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211

FN 142 744 v, LG Krems
UID-Nr.: ATU 52770103

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



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at



0000072138

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

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

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

00000514

101366081

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2016-30.06.2016		Akonto	728,65	10
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

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

Bank Austria
Member of **UniCredit**

12.04.2016
160993156428897
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Kontonummer / Account no.
50668 043 618

Zahlungspflichtiger / Debtor
Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH
Leopold Mosegg. 4
102

BKAUAT1WXXXX
Zahlungspflichtiger / Debtor IBAN

AT521200050668043618
Zahlungspflichtiger / Debtor ID

0012310181
Zahlungsort / Remittance Information
15646209 MaAnznbach, Hauptstr460 Strom08.04.16 20\$UST 43,67
Br 262,00

Zahlungsbetrag / Original End to End Reference

Mandatsreferenz / Mandat ID
15646209-MA-00001
Zahlungsempfänger / Creditor

EVN Platz
Ma.

BAWAAT1WXXXX
Zahlungsempfänger / Creditor IBAN
AT726000000001049462
Zahlungsempfänger / Creditor ID

OTH
Zahlungsempfänger / Creditor

AT93ZZZ0000004276 SEPA
Zahlungszweck / Purpose Code

Wert / Value
12.04

Betrag / Amount
EUR
262,00

BPD1 37 078130

Bank Austria
Member of **UniCredit**

12.04.2016
160993156428887
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Kontonummer / Account no.
50668 043 618

Zahlungspflichtiger / Debtor
Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH
Leopold Mosegg. 4
102

BKAUAT1WXXXX
Zahlungspflichtiger / Debtor IBAN

AT521200050668043618
Zahlungspflichtiger / Debtor ID

0012310181
Zahlungsort / Remittance Information
15646208 MaAnznbach, Hauptstr460 Strom08.04.16 20\$UST 15,17
Br 91,00

Zahlungsbetrag / Original End to End Reference

Mandatsreferenz / Mandat ID
15646208-MA-00001
Zahlungsempfänger / Creditor

EVN Platz
Ma.

BAWAAT1WXXXX
Zahlungsempfänger / Creditor IBAN
AT726000000001049462
Zahlungsempfänger / Creditor ID

OTH
Zahlungsempfänger / Creditor

AT93ZZZ0000004276 SEPA
Zahlungszweck / Purpose Code

Wert / Value
12.04

Betrag / Amount
EUR
91,00

BPD1 37 078128



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 Maria Anzbach Hauptstraße 460
 p.A. Dr.W.W. Donath Immobilienverw. Gmbh
 Leopold Mosesgasse 4
 1020 Wien

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

Rechnung 88980
 Datum: 27.06.2016
 Kundennummer: 07.02.0460

Kehrgebühr 1. Halbjahr 2016 im Kehrprojekt: Hauptstraße 460, 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	77	A	Nein	5	€ 24,49	€ 4,78	0	3	€ 96,19
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	77	A	Nein	5	€ 24,49	€ 4,78	0	3	€ 96,19
3.	Luft und Dunstfänge	11	E	0	A	Nein	5	€ 1,19	€ 3,44	0	1	€ 202,29
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		€ 0,00	€ 10,88	0	1	€ 21,76

Gesamtjahreskehrgebühr: € 416,43
 aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: € 208,22
 Rechnungsbetrag: € 208,22
 plus Mwst 20%: € 41,64
Gesamtsumme: € 249,86

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

Zahlungsbedingungen: Netto ohne Abzug bis 11.07.2016

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

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

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma
Alexander Weiss

IBAN EmpfängerIn
AT493266700001208560

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank
RLNWATWWPRB

EUR Betrag **249,86** Cent

Zahlungsreferenz

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

Verwendungszweck
Rnr: 88980
Knr: 07.02.0460
Kehrgebühr 1.
Halbjahr 2016

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 **249,86** Cent

Nur zum maschinellen Verarbeiten der Zahlungsreferenz

Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet
88980, 07.02.0460, Kehrgebühr 1. Halbjahr 2016

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
WEG Maria Anzbach Hauptstraße 460
p.A. Dr.W.W.
006

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

30+



Gemeindefverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten

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



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

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.05.2016 abgebucht.

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

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

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

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

10136608170018 435,11 5100%
10136608170018 567,69 5100%

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 004037014679
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 4037 14679

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

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006
00000000000< 30+

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHIED

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at



0000072138

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

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

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

00000514

101366081

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2016

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2016-30.06.2016			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2016-30.06.2016		Akonto	728,65	10
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

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

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und **Gebäudereinigung**

0000068709

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 05.04.2016
Rechnungsnr. 16/04120
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 11.04.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

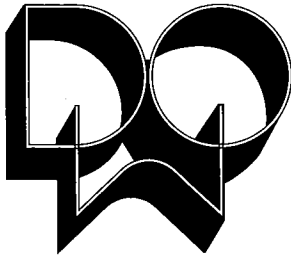
567,93

zuzüglich 20 % MwSt.113,59

Rechnungssumme:

681,52

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



Dr. W. W. DONATH

IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH
1020 WIEN, LEOPOLD-MOSES-GASSE 4

Firma
NIOBAU
Gemeinnützige BaugesmbH
Südstadtzentrum 4
2344 Maria Enzersdorf

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

Datum: Wien, am 2016-04-22
ar10_36308_2016-01 sc160421 anteilschneeräumung Wd15-16_niobau

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

Firma Maschinenring hat auch in der vergangenen Winterperiode die Schneeräumung und Bestreuung bei Glätte auf den der Liegenschaft A und C zugeordneten Flächen einschließlich der Zufahrt (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	30.11.2015	für Nov.-Dez.	netto EUR	997,95
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2016	für Jän.-Feb.	netto EUR	997,95
3. Teilrechnung, Rechnung vom	31.03.2016	für März	netto EUR	997,95
Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von			600m²	netto EUR 2.993,85
davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt			150m ²	netto EUR 748,46
Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt zuzüglich			23% USt. 20%	netto EUR 172,15 34,43
Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt			brutto EUR	206,58

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

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

Beilagen w.e.

**Die Profis
vom
Land**



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



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

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

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



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

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 03.12.2015

Rechnung

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

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 30.11.2015
PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794
Geschäftsfeld: Winterdienst

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

Netto	997,95 EUR
USt.	20 %
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.

**Die Profis
vom
Land**



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

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

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

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



geprüft + freigegeben von clemens.uher am 11.02.2016

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.01.2016
PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794
Geschäftsbereich: Winterdienste
Geschäftsfeld: Winterdienst
Rechnungsnr.: 316S4000889
Einsatzzeit: 01.01.2016 - 28.02.2016
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 %
Zahlungsbetrag	1.197,54 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.01.2016

36308 = 43,39% = € 433,01

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801000889

36608 = 56,61% = € 564,94

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

Wir danken für Ihren Auftrag.

**Die Profis
vom
Land**



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

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

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

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



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

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801

Rechnungsdatum: 31.03.2016

Rechnungsnr: 316S4007548

PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.03.2016 - 31.03.2016

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.

36308: 43,39% 433,01

Valutadatum: 31.03.2016

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801007548

36608: 56,61% 564,94

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

Wir danken für Ihren Auftrag.

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 22.03.2016

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

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

davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt 150m² netto EUR 748,46

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

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

21.04.2016/sc

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

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 09.05.2016
 Rechnungsnr. 16/05154
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 18.05.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

	567,93
1 Halogenlampe	3,85
zuzüglich 20 % MwSt.	114,36
Rechnungssumme:	686,14

Netto: 571,78

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000073004

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.06.2016
Rechnungsnr. 16/06179
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 14.06.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

567,93

zuzüglich 20 % MwSt.
Rechnungssumme:

113,59
681,52

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

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

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG17-002100**

6. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 06.07.16

Auftragsnr. VKS17-000694

Seite 1

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16068B220D

SERVICE AUFTRAG vom 02.06.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-005A	Wartungspauschale 2016 Firematic 60 BioControl Kesselnr. 1180503162 Auftragsnr.: VKS17-000694, Lieferscheinnr.: VKL17-002808		1	257,70		257,70
H030308-735	EINSCHUBROHR FM 20/60 Kesselnr. 1180503162 Zollpos.: 84163000	06.06.16	1	157,00	-100	
	VPI April 2015: 110,8 VPI April 2016: 111,5 ergibt 0,6% VPI 2010					

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
 Hauptstrasse 460
 3034 Maria Anzbach
 Österreich



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

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

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430
 p.A. Dr. W.W. Donath
 Immobilienverwaltungs Gmbh
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien
 Österreich

Rechnung**VRG17-002100**

6. Juni 2016

Fälligkeitsdatum **06.07.16**Auftragsnr. **VKS17-000694**

Seite 2

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundennr. **H03194**
 USt-IdNr. **ATU59210758**
 Ihre Referenz **lt. Standard Vertrag**
 Ext. Belegnr. **S16068B220D**

SERVICE AUFTRAG vom 02.06.2016
(Alfred Gruberbauer)

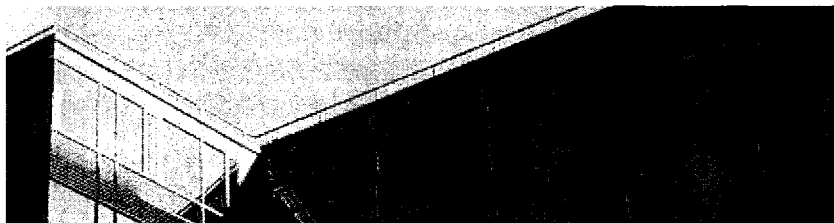
Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
				Total EUR ohne MwSt.		257,70
				20% MwSt.		51,54
				Total EUR inkl. MwSt.		309,24

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

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

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

Bankverbindungen: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900, BIC: BKAUATWW
 Erste Bank der österr. Sparkassen AG, IBAN: AT18 2011 1280 6469 7500, BIC: GIBAAATWWXXX
 Volksbank Wien-Baden AG, IBAN: AT29 4300 0400 1090 4007, BIC: VBOEATWW



Ergebnis der Berechnung

Zeitpunkt	Verbraucherpreisindex 2010	Veränderungsrate	Wert
April 2015	110,8	-	256,16 EUR
April 2016	111,5	0,6	257,70 EUR

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

Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von 256,16 EUR von April 2015 beträgt dieser im April 2016 257,70 EUR.

Anmerkung: Sämtliche Werte sind kaufmännisch gerundet.

Beim Vergleich mit früheren Basisjahren sind Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen.

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

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

Zurück zur Auswahl

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



0000073532



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

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

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

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 1

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundenr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-006A	Wartungspauschale 2016 Firematic 60 BioControl Kesselnr. 1080501369 Auftragsnr.: VKS17-000758, Lieferscheinnr.: VKL17-003047		1	257,45		257,45
H030308-735	EINSCHUBROHR FM 20/60 Kesselnr. 1080501369 Zollpos.: 84163000	13.06.16	1	157,00	-25	117,75
	VPI Mai 2015:111,1 VPI April 2016: 111,5 ergibt 0,4% VPI 2010					

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

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

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

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 2

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
				Total EUR ohne MwSt.		375,20
				20% MwSt.		75,04
				Total EUR inkl. MwSt.		450,24

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 22.06.16
Bruttobetrag EUR 450,24
2 % Skonto EUR -9,00
Zahlungsbetrag EUR 441,24

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

10/36608/406077 3,64 H
700151 24,84 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

Datum: 01.04.2016
Auszug/Blatt: 024 00001
Währung: EUR
Kontonummer: 08260 50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 31.03.2016		
0000 25,00 % KEST	31.03	1,21-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.03	6,02-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.03	18,82-
0000 HABENZINSEN	31.03	4,85

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
7.445,73	26,05-	4,85	7.424,53

10/36608/700151



05.04.2016
160924631046257
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 03/2016 Auszüge: 23 Seiten: 74			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 8721eKtoAz004898		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 05.04	Betrag / Amount EUR 9,20	

BPD1 94 112975

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

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 06.04.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für April 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2529

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

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 09.05.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Mai 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3082

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

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 07.06.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juni 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3635

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

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



0000071751

Maria Anzbach 2016-05-11

R e c h n u n g 216/059

RD = LD

Hauptstraße 460:
 Mängelbehebung

- (- FI-Schaltung IAN 0,1 A statt 0,03 A für Allgemeinteil (Stiege 1)
 - Überspannungsableiter nicht vorhanden
 - Verteilerabdeckstreifen fehlen teilweise
 - Verteilerverkabelung mangelhaft
 - Zählersteckleisten auf EVN-Norm tauschen
 - Vorzählerhauptsicherungen und Diazedsicherungen sind veraltet
 - Vorzählerhauptsicherung Stiege 1 fehlt)

1 Fehlerstromschutzschalter PFIM 40/4/003-XG/A	83,00
2 Neozedsicherungselement 3polig	38,00
3 Leitungsschutzschalter PLSM-B13/1N	33,00
3 Leitungsschutzschalter PLSM-B16	33,00
2 Zählersteckleiste EVN-Norm 1-ZST-SW 62,50	125,00
2 Nulleiterdurchführungen ZD63	
0,5 m Kabel Ymm-J 5x6 ²	12,60
5 m Erdungsleitung Ym 16 ²	6,50
5 m Leitung Ym 10	4,00
3 ORION Deckenleuchten 16/620 opal 27,42	82,26
3 LED-Birnen E27 7,5W 10,75	32,25
Klemm- und Kleinmaterial, Beschriftungsmaterial	20,00
Arbeit	540,00

1.009,61

+ 20 % MWST

201,92

€ 1.211,53
=====

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

gepr. u. freigegeben TL 01.06.16
 Bruttobetrag EUR 1.211,53
 3 % Skonto EUR -36,35
 Zahlungsbetrag EUR 1.175,18

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum

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 2016-06-01

Lieferschein/Arbeitsschein
=====

Hauptstraße 460:
Mängelbehebung

- (- FI-Schaltung IAN 0,1 A statt 0,03 A für Allgemeinteil (Stiege 1)
- Überspannungsableiter nicht vorhanden
- Verteilerabdeckstreifen fehlen teilweise
- Verteilerverkabelung mangelhaft
- Zählersteckleisten auf EVN-Norm tauschen
- Vorzählerhauptsicherungen und Diazedsicherungen sind veraltet
- Vorzählerhauptsicherung Stiege 1 fehlt)

1 Fehlerstromschutzschalter PFIM 40/4/003-XG/A
2 Neozedsicherungselement 3polig
3 Leitungsschutzschalter PLSM-B13/1N
3 Leitungsschutzschalter PLSM-B16
2 Zählersteckleiste EVN-Norm 1-ZST-SW
2 Nulleiterdurchführungen ZD63
0,5 m Kabel Ymm-J 5x6²
5 m Erdungsleitung Ym 16²
5 m Leitung Ym 10
3 ORION Deckenleuchten 16/620 opal 27,42
3 LED-Birnen E27 7,5W 10,75
Klemm- und Kleinmaterial, Beschriftungsmaterial

Arbeit: 6,00 Std Monteur
6,00 Std Helfer

Arbeitszeitraum: 31.3, 1.4 und 19.4 2016

10/26608-706000

