



0000052294

36330

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

0/36308

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/06-09

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

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

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

154,75 € auf Konto IBAN AT756000000003651724, BIC OPSKATWW

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



Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

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

RECHNUNG

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

Zahlungsbedingung: 7 Tage nach Erhalt der Rechnung.

Unter <https://my.world4you.com> besteht die Möglichkeit Ihre Kundendaten zu ändern, sowie sämtliche Rechnungen und offenen Posten einzusehen.

Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:

IBAN AT756000000003651724
Bank: BAWAG P.S.K.

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



Bitte wenden!

Rechnung Nr. 92030004 - Seite 1 / 2

LEISTUNGSÜBERSICHT



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

[REDACTED]

Herr
Josef Mayer
Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

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

RECHNUNG

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

Zahlungsbedingung: 7 Tage nach Erhalt der Rechnung.

Unter <https://my.world4you.com> besteht die Möglichkeit Ihre Kundendaten zu ändern, sowie sämtliche Rechnungen und offenen Posten einzusehen.

Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:

IBAN AT756000000003651724
Bank: BAWAG P.S.K.

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



Bitte wenden!

Rechnung Nr. 92034910 - Seite 1 / 2



LEISTUNGSÜBERSICHT



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

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

(kein Steuerbeleg!) →

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



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

Alle Beträge sind - sofern nicht anders
 gekennzeichnet - in EURO

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

BonNr 1141478/WS01 25.06.2015 16:47:37

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

Kassier: FISCHER Anzahl 1

Bon gilt nicht als Ersatz bei Verlust

WIENER LINIEN

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

8 **445MA 28** 1205

7 **445MA 15** 1205

6 **445MA 16** 1205

5 **SL 13813**

4 **0261 445 MA 51 Mo 0817**

3 **0261 445 MA 03 Fr 0817**

2 **0261 445 MA 51 Mo 1317**

1 **0261 445 MA 50 Di 1217**

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

017 8TW 064797

baumax

baumax AG UID Nr. ATU 17008805
Tulmnerstrasse 16
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 Mg. Ansbach Block C**
Straße: **Hauptstr. 460**
PLZ/Ort: **3034 Mg. Ansbach**

4078500699509			
SONNENLEUCHTE 2,5 M	C		26,49
SUMME			26,49
LED LAMPE 60W	60W		49,00
Restgeld	EUR		13,51

z. Satz	Bar	Bar	Netto
120,00	26,49	4,41	22,08

no. bon.	Ein	kg	bed	bestm.	zeit
1	1	0,00	1,90	21.07.2015	09:46

BILLA

sagt der Hausverstand.

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

Filiale: 03780 Kasse: 5 Bon-Nr: 6424
Pos: 2 Kassier: SCHWEIGER /19
Re-Nr: 3780-20150905-05-6424

Datum: 05.09.2015 Zeit: 15:26

LED LAMPE 60W E27	C	6.99
LED LAMPE 60W E27	C	6.99

Zw-Summe EUR 13.98

1+1 Philips LED -7.00

Summe EUR 6.98

Gegeben Bar	10.00
Restgeld EUR	3.02

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 5.82 = 1.16

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.billa.at

BILLA

sagt der Hausverstand.

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

Filiale: 03780 Kasse: 1 Bon-Nr: 9939
Pos: 2 Kassier: Fr.Hegedues /61
Re-Nr: 3780-20150929-01-9939

Datum: 29.09.2015 Zeit: 10:23

+ LED LAMPE 60W E27	C	6.99
+ LED LAMPE 60W E27	C	6.99

Zw-Summe EUR 13.98

1+1 Philips LED -7.00

Summe EUR 6.98

Gegeben Bar	10.00
Restgeld EUR	3.02

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt von 5.82 = 1.16

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.billa.at

10.08.2015 112648958323 Aufladen: 06767178441 10.08.2015
FE/000006188
AT871200052844072312 T-Mobile
Austria

-10,00

Aufladung SIM-Karte 0676/7178441 für SMS-Störungsmeldungen Heizung Block C



36330

10/36608

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/10-12

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

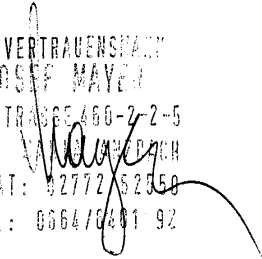
Kontenzusammenstellung:

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

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

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

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



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

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

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 20.10.2015 Zeit: 12:48

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00
Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

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

ZGONC

RECHNUNG GILT ALS GARANTIESCHEIN !!!

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

Bon 1289915/ 042 27.11.2015 11:00:08

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

Zwischensumme 14,99

Summe EUR 14,99

Bar EUR 14,99

Retour 0,00

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

Kassier: Prinz Anzahl 1

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



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

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

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

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

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



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2015

Seite: 1

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608 / 700119
 700111

2680,31
 453,74

10136308 / 700111

317,78

Firma Alexander Weiss
öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer
 in Niederösterreich für das Kehrgebiet 15, St. Pölten-Land
 Gartenstraße 7, 3032 Eichgraben, Tel. 02773 / 46216
 UID: ATU68327303
 eMail: rauchfangkehrer.weiss@gmail.com



0000060062

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

Rechnung 86094
 Datum: 23.12.2015
 Kundennummer: 07.02.0460

Kehrgebühr 2. Halbjahr 2015 im Kehrobjekt: 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	€ 24,04	€ 4,69	0	3	€ 94,39
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	77	A	Nein	5	€ 24,04	€ 4,69	0	3	€ 94,39
3.	Luft und Dunstfänge	11	E	0	A	Nein	5	€ 1,17	€ 3,38	0	1	€ 198,77
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		€ 0,00	€ 10,88	0	1	€ 21,76

Gesamtjahreskehrgebühr: € 409,31

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: € 204,66

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

Rechnungsbetrag: € 204,66

plus MwSt 20%: € 40,93

Gesamtsumme: € 245,59

Zahlungsbedingungen: Netto ohne Abzug bis 06.01.2016

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT



ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma
 Alexander Weiss

IBAN EmpfängerIn
 AT493266700001208560

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank
 RLNWATWWPRB

EUR Betrag 245,59 Cent

Zahlungsreferenz

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

Verwendungszweck
 Rnr: 86094
 Knr: 07.02.0460
 Kehrgebühr 2.
 Halbjahr 2015

EmpfängerIn Name/Firma
 Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister

IBAN EmpfängerIn
 AT493266700001208560

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank
 RLNWATWWPRB

Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt

EUR Betrag 245,59 Cent

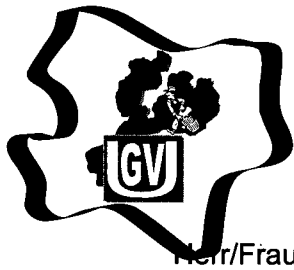
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet
 86094, 07.02.0460, Kehrgebühr 2. Halbjahr 2015

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

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

006

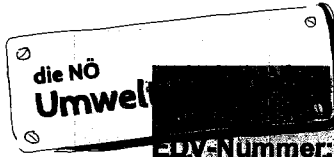
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR



Gemeindeverband für Umweltschutz
und Abgabeneinhebung im
Bezirk St. Pölten

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

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



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

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme
wird am 15.11.2015 abgebucht.

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



Seite: 1

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C				
Grundsteuer B	01.10.2015- 31.12.2015	061-2-1162/8	1.002,80	0
Vorschreibbetrag inkl. UST			1.002,80	EUR

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

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

10/36008/70018 435,11 SIBO %
10/36608/70018 567,69 SIBO %

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT
Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

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

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

006
+ 00000000000 < 30+
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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



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

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

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

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

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



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2015

Seite: 1

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608 / 700119
 700111

2680,31
 453,74

10136308 / 700111

317,78

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000052964

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.10.2015
Rechnungsnr. 15/10302
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von sabine.schmatt am 09.10.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

558,71

zuzüglich 20 % MwSt.

111,74

Rechnungssumme:

670,45

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000055828

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 07.11.2015
Rechnungsnr. 15/11329
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 11.11.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

558,71

zuzüglich 20 % MwSt.

111,74

Rechnungssumme:

670,45

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



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

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

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

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



geprüft + freigegeben von clemens.uher am 03.12.2015

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 30.11.2015

Rechnungsnr: 315S4029259

PC/Auftragsnr.: 342/315S2011794

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.11.2015 - 31.12.2015

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

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

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

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

10-36308: € 433,01 (43,39%)
10-36608: € 564,94 (56,61%)

Valutadatum: 30.11.2015

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.

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000057846

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 01.12.2015
Rechnungsnr. 15/12355
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 10.12.2015

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

558,71

zuzüglich 20 % MwSt.

111,74

Rechnungssumme:

670,45

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!



0000059153

IMI

Hydronic Engineering

Seite 1
Kunden-Nr.
66602

Ihre Bestellnummer

Vertreter
99
Bearbeiter
Herr Messeritsch DW: 40
Versandart Lieferbedingung
Service Zahlung sofort**RECHNUNG**Datum 15-12-15
Versanddatum 11-12-15
Lagerort
0
Ihre UID-Nummer
ATU
Nummer 193961
Lieferschein-Nr. 268498**36608_WEG Maria Anzbach**
Hauptstraße 460
p.A.Dr.W.W.Donath Immoever.GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A-1020 WienVersandanschrift
36608_WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 460
p.A.Dr.W.W.Donath Immoever.GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A-1020 WienZahlungsbedingung
30 Tage netto ab Rechnungsdatum

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	ME	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
		Betreff Routine Kontrolle an der Pneumatex Ausdehnungsanlage lt.Kundendienstvertrag					
		Den Technikerbericht entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokoll vom 24.11.2015					
		Techniker: Hr.Bernhard Dietsch					
		36608_WEG Maria Anzbach Hauptstrasse 460 3034 Maria Anzbach Hr.Maier 0664 6401992					
1	8500102	Pneumatex Anlagenwartung	1	Stk	197,50		197,50
2	818420	Ersatzpatrone Enthärter	1	Stk	112,00		112,00




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

IMI Hydronic Engineering
Gesellschaft m.b.H.
Industriestr. 9, Obj. 5
A-2353 GuntramsdorfTelefon +43 2236 23000-0/DW
Fax +43 2236 25762Bankverbindungen:
Bank Austria
IBAN: AT04 1200 0006 8804 7000, BIC: BKAUATWW
Firmenbuch FN 88193x, Handelsgericht Wien
DVR: 0040533, Dienstgeber-Nr.: 300030626
UID-Nr.: ATU 19166202
EORI-Nr.: ATEOS1000004680

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

www.imi-hydronic.at

info.austria@imi-hydronic.com

Inbetriebnahme / Wartungsprotokoll		zu Auftrag / Angebot:		 IMI Hydronic Engineering		
<small>Gewährleistungsansprüche müssen durch die KD -Leitung geprüft werden. Wir behalten uns eine Rechnungsstellung vor. Der Bevollmächtigte des Auftraggebers bestätigt die gemachten Angaben, die Ordnungsmäßigkeit der Arbeiter, die Einweisung des Personals, die zufriedenstellende Arbeitsweise und die Anerkennung unserer Montagebedingungen. Die durch Unterschrift bescheinigten Stunden und Materialien werden berechnet.</small>						
Bestell-/Kommissionsnummer des Rechnungsempfängers:				Servicetechniker: 80		
Auftraggeber: (Rechnungsempfänger)			Anlage: (Objekt, Bauvorhaben)			
Name	Dr. W. Dordy		Name	WEG		
Straße	Leopoldsd. Markt Gasse 4		Straße	Marktstr. 460		
PLZ Ort	1020 Wien		PLZ Ort	3034 Maria Ansbach		
Bearbeiter			melden bei			
Telefon			Telefon			
Durchzuführende Arbeiten: Inbetriebnahme / Wartung und die Einweisung an das Betriebspersonal						
Anlagedaten / eingestellte technische Parameter :						
installierte Wärme / Kälteleistung	120	kW	Betriebsdruck Pmin Druckhaltung	1,50	bar	
Anzahl der Kessel / Wärmetauscher	2	Stück	Betriebsdruck Pa Druckhaltung	1,80	bar	
Vorlauf / Rücklauftemperatur	65/45	°C	Betriebsdruck Pe Druckhaltung	2,30	bar	
Einstellwert STB-Anlage / Kessel	100	°C	Basisgefäß Messfußsignal E min LIS	2,63	mA	
stat. Höhe	12	mWs	Basisgefäß Messfußsignal E max LIS	5,89	mA	
Wasserinhalt gesamt	3	m³	Basisgefäß min.Inhaltwerte G min on LIS	15	%	
Ansprechdruck Sicherheitsventil	3,0	bar	Basisgefäß min.Inhaltwerte G min off LIS	25	%	
Zeitverzögerung Meldungen K-delay	100	sek	Basisgefäß max.Inhaltwerte G max on LIS	90	%	
P vacuum VENTO	/	bar	Basisgefäß max.Inhaltwerte G max off LIS	95	%	
DP vacuum gas VENTO	/	bar	Basisgefäß Nachspeisewerte GNS on LIS	20	%	
K NS gas VENTO VP	/	sek	Basisgefäß Nachspeisewerte GNS off LIS	30	%	
K2 LS Wassermangelauswertung	/	sek	Nachspeisemenge im Zeitraum von 12 Monate	324	Liter	
Druckdifferenz zw. Pst und P0 Hst PI	/	bar	max Nachspeisezeit pro Zyklus K max FIQ	240	min	
Einschaltdruck NS zu Pmin DP0 on NS PI	/	bar	Nachspeisevolumenstrom PLENO	280	l/h	
Ausschaltdruck NS zu Pmin DP0 off NS PI	/	bar	NS gas Transfero TV TPV	off		
Laufzeitüberwachung an P/K KmaxP	/	min	P-hysteresis Anpassung der Druckschaltpunkte	off		
Wartung lt. Wartungsvertrag Gefäßwechsel durchgeführt						
Bemerkungen:	Inbetriebnahme / Wartung, Funktionsprüfung und Einweisung an das Betriebspersonal				bis/Datum	
	Arbeiten abgeschlossen		Restarbeiten noch durchführen		bis/Datum	
Anlagekomponenten:	Modell/Typ:	Fabriknummer:	Einstellwerte:			
Druckhalteanlage Typ /	Transfers TV 4.1	2011 37632				
Gefäße	TV 400.2	2011 33270				
	SD 35.3	1102 112275	Pva 1,50 bar			
	Repar. 2110 65F	2010 12462				
Nachspeisung	Dem. Markt		Menge: 554l			
Entgasung						
Sonstiges Zubehör / Servicematerial:	Art.Nr.:	918420	Menge:	1	Bezeichnung Gefäßwechselset 20	
	Art.Nr.:		Menge:		Bezeichnung	
	Art.Nr.:		Menge:		Bezeichnung	
Arbeitszeit Techniker (exkl. An- und Abreise)	Art.Nr.:	2500102	Menge:	1	Ankunft - Abfahrt	
Fahrtspesenzone	Art.Nr.:		Menge:			
24.11.2015	B 					
Tag der Ausstellung	Unterschrift Techniker		Unterschrift Bevollmächtigter des Auftraggebers			

10/36608/406077 20,71 H
700151 25,71 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
01.10.2015	079 00001	EUR	50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 30.09.2015		
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	30.09	6,00-
0000 25,00 % KEST	30.09	6,91-
0000 BUCHUNGSENTGELT	30.09	19,71-
0000 HABENZINSEN	30.09	27,62

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
12.039,87	32,62-	27,62	12.034,87

10/36608/700151

Member of **UniCredit**

05.10.2015
152743984060247
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	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 09/2015 Auszüge: 27 Seiten: 90			
	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 05.10	Betrag / Amount EUR 10,80	

BPD1 25 111058

JA551

10/36608/700151



07.01.2016
160044436384177
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	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 12/2015 Auszüge: 30 Seiten: 86			
	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 07.01	Betrag / Amount EUR 12,00	

BPD1 34 083933

JA551

10/36608/406077 6,30 H
700151 27,81 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
31.12.2015	109 00001	EUR	50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.12.2015		
0000 25,00 % KEST	31.12	2,10-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.12	6,00-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.12	21,81-
0000 HABENZINSEN	31.12	8,40
8505 SEPA-Lastschrift		
a/WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr siehe Belegnummer : 153643475098997	31.12	15.553,02-

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
21.377,63	15.582,93-	8,40	5.803,10

**WOHNUNGSEIGENTÜMER-
GEMEINSCHAFTEN
BLOCK A UND C**



0000059197

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

Ihr Zeichen: 10/36308 und 36608

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: AC/3/2015

Sachbearbeiter: Mayer

Datum: 07.12.2015

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

Sehr geehrte Frau Früh!

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

1. Betriebskosten:

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

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

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

2. Heizkosten:

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

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Für die Wohnungseigentümergeinschaften:

Beilagen:

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

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

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

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

Handwritten notes:
10/36608/400164
Rücklagenanteil WAKÜ 60,69
10/36608/406076
Rücklagenanteil WAKÜ 60,69
H



Shell Markenpartner

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

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



Wohnungseigentümergeb.
Block C
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

51056442	Datum 30.09.2015	Kunden-Nr. 148134
----------	---------------------	----------------------

▲Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

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

Ihre LSt-ID: ATU
Versandanschrift: Wohnungseigentümergeb., Block C
Hauptstr. 460, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	15780,00 KG	201,81 1000KG	3.184,56
150001H	Abgabepauschale Pellets	1,00 ST	35,45 1ST	35,45
Auftrag: 15066582				
Lieferdatum: 30.09.2015				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 09.10.2015

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 3.220,01	USt % 10	USt 322,01	Gesamtbetrag 3.542,02
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 21.10.2015				

Energie Direct MineralölhandelsgesmbH

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

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

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

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG	
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX	
EUR Betrag	Cent
*****3.542,02	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck RE.NR.: 51056442 RE.DAT: 30.09.2015 KD.NR.: 148134	

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG			
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000			
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt	EUR Betrag	Cent
51056442		*****3.542,02	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet KD.NR.: 148134 RE.DAT: 30.09.2015			
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 51056442			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

006

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigte F

00000354202< 30+

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

1. Geltungsbereich:

- a) Für alle Lieferungen und Leistungen von Energie Direct MineralölhandelsgesmbH gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen, und zwar in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Mit Auftragserteilung bzw Abgabe der Bestellung an Energie Direct MineralölhandelsgesmbH, spätestens mit Annahme unserer Lieferung, gelten unsere Geschäftsbedingungen vom Kunden als angenommen.
- b) Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch uns bedarf es nicht.
- c) Erklärungen von Mitarbeitern binden uns nur, wenn diese von vertretungsbefugten Organen schriftlich bestätigt werden.

2. Erklärungen an unser Unternehmen/Anbote:

- a) Wir empfehlen zur leichteren Beweisbarkeit die Schriftform (eine Übermittlung via Telefax oder sonst elektronisch ist zulässig). Sämtliche Erklärungen sind dem Kunden gegenüber schriftlich an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift zu richten, und gelten als zugegangen, auch wenn der Kunde dem Unternehmen eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt gegeben hat.
- b) Alle Warenangebote und Informationen zu Warenangeboten sind hinsichtlich der Bereitstellung bzw. Verfügbarkeit der Ware stets freibleibend und unverbindlich.

3. Preis:

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

4. Lieferung:

- a) Die Lieferungen erfolgen nach Vereinbarung innerhalb angemessener Frist. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Zufahrt mit den üblichen Tankwagen bis zum Lieferort und die Befüllung des Tanks ohne Gefahr für schmutz- oder berührungsempfindliche Einrichtungsgegenstände, Böden, Wände etc. möglich sind. Sollte die Lieferung mangels Zufahrtsmöglichkeit oder mangels Möglichkeit, den Tank zu befüllen, erschwert oder unmöglich sein, hat der Kunde für die entstandenen Mehrkosten ein zustehen. Für Schäden an schmutz- oder berührungsempfindlichen Einrichtungsgegenständen, Böden, Wänden etc., die der Kunde gegen eine Verschmutzung nicht ausreichend gesichert hat, kann keine Haftung übernommen werden.
- b) Befindet sich das Unternehmen in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er dem Unternehmen schriftlich eine Nachfrist von zumindest vierzehn Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das Unternehmen bzw. durch beauftragte Dritte verschuldet worden ist. Der Ersatz von entgangenem Gewinn und sonstiger reiner Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
- c) Bei Ereignissen höherer Gewalt und anderen unvorhersehbaren, mit zumulbaren Mitteln nicht abwendbaren Ereignissen, wie Streiks, Betriebs- oder Verkehrsstörungen und hoheitlichen Verfügungen (dies auch bei Sublieferanten), ruhen die Liefer- und Abnahmeverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses.

5. Zahlung:

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

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

6. Eigentumsvorbehalt:

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

7. Gewährleistung und Haftung:

- a) Bei mangelhafter Ware leisten wir im gesetzlichen Rahmen Gewähr. Bemängelungen können jedoch nur dann anerkannt werden, wenn den von uns autorisierten Personen unverzüglich Gelegenheit gegeben wird, die bemängelte Ware samt dem dazugehörigen Behälter zu untersuchen und Proben zu ziehen. Proben, die von den Kunden selbst gezogen worden sind, können von uns nicht anerkannt werden.
- b) Eine Haftung des Unternehmens für Schäden des Kunden, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden handelt, ist in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Beauftragten des Unternehmens. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Personenschäden und ebenso nicht im Falle einer Ersatzpflicht nach dem PHG. Allfällige Regressforderungen von Kunden oder Dritten gegenüber dem Unternehmen aus dem Titel „Produkthaftung“ gemäß PHG sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler vom Unternehmen verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
- c) Der Kunde hat die für den Umgang mit Heizöl und Treibstoffen maßgebenden Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, die Tankanlagen regelmäßig einer Tankinspektion zu unterziehen und die Tankanlage nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erneuern, allenfalls auszutauschen. Sollte die Tankanlage nicht mehr den Regeln der Technik entsprechen, erfolgt die Betankung ausschließlich auf Risiko der Kunden, allfällige Ansprüche aufgrund leichter Fahrlässigkeit werden ausgeschlossen.

8. Datenschutz/Bonitätsprüfung

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

9. Gerichtsstand, anwendbares Recht:

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

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

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



Shell Markenpartner

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

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



0000060218

Wohnungseigentümergeb.
Block C
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

51073109	Datum 23.12.2015	Kunden-Nr. 148134
----------	---------------------	----------------------

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

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

Ihre USt-ID: ATU
Versandanschrift: Wohnungseigentümergeb., Block C
Hauptstr. 460, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pallets	8280,00 KG	201,82 1000KG	1.671,07
Auftrag: 15142763				
Lieferdatum: 23.12.2015				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 11.01.2016

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 1.671,07	USt % 10	USt 167,11	Gesamtbetrag 1.838,18
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 13.01.2016				

Energie Direct MineralölhandelsgebmbH

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

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

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

www.energiesdirect.at

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma	Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn	AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	DEUTATWWXXX		
EUR Betrag	Cent	*****1.838,18	
Zahlungsreferenz			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
Verwendungszweck	RE.NR.: 51073109 RE.DAT.: 23.12.2015 KD.NR.: 148134		

EmpfängerIn Name/Firma	Energie Direct MHG		
IBAN EmpfängerIn	AT25 1910 0000 3890 4000		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.	EUR Betrag	Cent *****1.838,18
51073109			
Verwendungszweck	KD.NR.: 148134 RE.DAT.: 23.12.2015		
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 51073109			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

006

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

0000183818< 30+



WOHNSTUDIO
 BAD - HEIZUNG - KÜCHE
HAUSTECHNIK
 GAS - WASSER - HEIZUNG - ELEKTRO
 SOLAR - WÄRMEPUMPEN - BIOENERGIE
 KLIMA - LÜFTUNG
KAUFHAUS, FACHMARKT
 Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.
 2034 Großharras 136
 Tel. 02526 / 73 21- 0
 Fax 02526 / 73 21 37
 office@leitner-haustechnik.at
 www.lht.at

WEG Maria Anzbach
 Hauptstraße 460
 3034 Maria Anzbach



Rechnung

Belegnr: 145648 vom 30.11.2015
 Projekt: KD2014
 Kundennr: 228483
 UID-Nr. KD: ATU59210758
 SB: Bogner Verena / .
 Telefon
 E-Mail office@lht.at

Unser Auftrag 15-3180 vom 04.11.2015
 Ausgeführt am 11.11.2015 durch Graf Robert & Schuh Werner
 Objekt: WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach
 Durchgeführte Arbeiten: Wartung der Wohnungsstation

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Wartung lt. Auftrag + Teuerungszuschlag lt. WKO siehe Beilage	1.317,65	1.317,65
			Summe	1.317,65 EUR
			20 % MwSt	263,53 EUR
			Gesamt	1.581,18 EUR

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Rechnungserhalt anerkannt werden.

geprüft + freigegeben von TL am 04.12.2015

Bankverbindungen:
 Erste Bank, Kto. 242-111-197/00, BLZ 20111
 IBAN: AT192011124211119700, SWIFT-CODE: GIBAATWW
 Raiffeisen-Bezirksbank Laa/Thaya, Kto.88 500, BLZ 32413
 IBAN: AT283241300000088500, SWIFT-CODE: RLNWATWWLAA

Sitz der Gesellschaft, Großharras
 Firmenbuchgericht Korneuburg
 FN 15 33 15 p
 UID Nr.: ATU 41 61 46 05
 DVR: 088 49 52

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 08.10.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Oktober 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 6336

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 09.11.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für November 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 6979

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 09.12.15
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Dezember 2015
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 7439

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



36330

10/36608

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2015/10-12

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

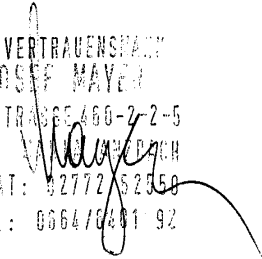
Kontenzusammenstellung:

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

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

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

HAUSVERTRAUENSSTATT
 JOSEF MAYER
 HAUPTSTRASSE 466-2-2-5
 3134 MARIA ANZBACH
 PRIVAT: 02772/52550
 MOBIL: 0664/0301 92



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

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

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 20.10.2015 Zeit: 12:48

CANON OFFICE C 6.99

Summe EUR 6.99

Gegeben Bar 10.00
Restgeld EUR 3.01

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 5.83 = 1.16

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

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

ZGONC

RECHNUNG GILT ALS GARANTIESCHEIN !!!

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

Bon 1289915/ 042 27.11.2015 11:00:08

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

Zwischensumme 14,99

Summe EUR 14,99

Bar EUR 14,99

Retour 0,00

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

Kassier: Prinz Anzahl 1

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

10/36608/706901 26187,19
 706900 18311,87
 706900 -28946,04



Member of **UniCredit**

01.07.2015
 151812531300747
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor WEG Maria Anzbach	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT571400007240015603			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT57140000724001560320131013042946			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor WEG Maria Anzbach Hauptstrase vertr			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BWAATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT571400007240015603	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
CID AT41ZZZ00000005309		SEPA		
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 01.07	Betrag / Amount 15.553,02 EUR	

BPD1 96 105759

JA551

10/36608/706901 26558,59 S
 706900 17940,47 S
 706900 ~ 28946,04 S



Member of UniCredit

31.12.2015
 153643475098997
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. <u>50668 043 618</u>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor <u>WEG Maria Anzbach</u>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC <u>BKAUATWWXXX</u>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN <u>AT521200050668043618</u>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID _____			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information <u>AT571400007240015603</u>			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference _____			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID <u>AT57140000724001560320131013042946</u>			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor <u>WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr</u>			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC <u>BWAATWWXXX</u>		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN <u>AT571400007240015603</u>	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID _____				
CID <u>AT41ZZZ00000005309 SEPA</u>				
Zahlungszweck / Purpose Code _____		Wert / Value <u>31.12</u>	Betrag / Amount <u>15.553,02</u> EUR	

BPD1 75 061163

JA551

10/36608/706901 26187,19
 706900 18311,87
 706900 -28946,04



Member of UniCredit

01.07.2015
 151812531300747
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor		
	50668 043 618	WEG Maria Anzbach		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN		
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT521200050668043618		
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	AT571400007240015603		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	AT57140000724001560320131013042946		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor	WEG Maria Anzbach Hauptstrase vertr		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN		
	BAWAATWWXXX	AT571400007240015603		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
CID	AT41ZZZ00000005309 SEPA			
Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount		
	01.07	15.553,02	EUR	

BPD1 96 105759

JA551

10/36608/706901 26558,59 S
 706900 17940,47 S
 706900 ~ 28946,04 S



Member of UniCredit

31.12.2015
 153643475098997
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. <u>50668 043 618</u>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor <u>WEG Maria Anzbach</u>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC <u>BKAUATWWXXX</u>		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN <u>AT521200050668043618</u>	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID _____			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information <u>AT571400007240015603</u>			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference _____			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID <u>AT57140000724001560320131013042946</u>			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor <u>WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr</u>			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC <u>BWAATWWXXX</u>		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN <u>AT571400007240015603</u>	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID _____				
CID <u>AT41ZZZ00000005309 SEPA</u>				
Zahlungszweck / Purpose Code _____		Wert / Value <u>31.12</u>	Betrag / Amount <u>15.553,02</u>	EUR

BPD1 75 061163

JA551