

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6112354038

Rechnungsdatum
3. Juni 2016



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

10/36308/700100



UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 1. Mai 2016 - 31. Mai 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. Juli 2016	8,00 €
---	--------

Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto	
Rufnummer	06606842698	6,67 €	20%	1,33 €	8,00 €
Rechnungsbetrag		6,67 €		1,33 €	8,00 €

Einwendungen gegen diese Rechnung sind innerhalb von 3 Monaten ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, ansonsten gilt die Forderung als anerkannt. Dies schließt eine gerichtliche Anfechtung nicht aus.

Sixback Bonus und Gesprächsguthaben aus der Aktion "Freunde werben" können nicht bar abgelöst werden. Eine Auszahlung ist auch im Fall einer Vertragsauflösung nicht möglich.

Die Verrechnung von Forderungen unserer Partnerunternehmen in der Sektion Partner Dienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweils angeführten Partnerunternehmens, welches Ihnen auch mehr Details zu den jeweiligen Dienstleistungen zur Verfügung stellt.

Google Play Store: <https://play.google.com/store/account>

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT23 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZ00000018433

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6112354038

Rechnungsdatum
3. Juni 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Juni 2016 - 30. Juni 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Juni 2016 - 30. Juni 2016)	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			8,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	337,70MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6115986933

Rechnungsdatum
3. Aug. 2016



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

10/36308/700100



UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 1. Juli 2016 - 31. Juli 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. Sep. 2016	8,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer 06606842698	6,67 €	20%	1,33 €	8,00 €
Rechnungsbetrag	6,67 €		1,33 €	8,00 €

Einwendungen gegen diese Rechnung sind innerhalb von 3 Monaten ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, ansonsten gilt die Forderung als anerkannt. Dies schließt eine gerichtliche Anfechtung nicht aus.
Sixback Bonus und Gesprächsguthaben aus der Aktion "Freunde werben" können nicht bar abgelöst werden. Eine Auszahlung ist auch im Fall einer Vertragsauflösung nicht möglich.
Die Verrechnung von Forderungen unserer Partnerunternehmen in der Sektion Partner Dienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweils angeführten Partnerunternehmens, welches Ihnen auch mehr Details zu den jeweiligen Dienstleistungen zur Verfügung stellt.
Google Play Store: <https://play.google.com/store/account>

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT23 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

143139_BILL_SEPA2_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_inhand_C5_7g_VZ_EIGEN_0001/mk 10504938V_L

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6115986933

Rechnungsdatum
3. Aug. 2016

Übersicht für 06606842698

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Aug. 2016 - 31. Aug. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Aug. 2016 - 31. Aug. 2016)	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			8,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	357,40MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

bob service

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

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500107137586
Rechnungsdatum: 18.08.2016
Fälligkeit: 29.08.2016

Rechnung 08/2016

Abrechnungszeitraum: 11.07.2016 - 10.08.2016

101363081700100

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,68
Rechnungsbetrag netto		0,68
20% Umsatzsteuer von € 0,68		0,14
Rechnungsbetrag brutto		0,82
Zu zahlender Betrag		€ 0,82

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 29.08.2016 eingezogen.

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

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

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 A1 Telekom Austria AG **www.bob.at**
CREDITOR ID: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: BAWAATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500107137586
Rechnungsdatum: 18.08.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	12		20	0,68
Summe Verbindungsentgelte				0,68
Summe Leistungen				€ 0,68

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6117800718

Rechnungsdatum
5. Sep. 2016



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

10/36 308/700100



UID: ATU00000000

Ihre Rechnung
für 1. Aug. 2016 - 31. Aug. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 3. Okt. 2016	8,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer 06606842698	6,67 €	20%	1,33 €	8,00 €
Rechnungsbetrag	6,67 €		1,33 €	8,00 €

3ShoppingWelt – bei jedem Einkauf Geld zurück.

Wir wollen, dass Sie es bei Drei nicht nur gut, sondern besser haben. Mit der 3ShoppingWelt profitieren Sie das ganze Jahr von vielen exklusiven Vorteilen. Sie haben Zugang zu über 600 Online-Shops, bekommen mit dem 3Cashback bei jedem Einkauf bares Geld zurück und erhalten am 3ShoppingDienstag zusätzliche Angebote. Einfach anmelden und ab sofort bei jedem Einkauf sparen: www.3shoppingwelt.at

Einwendungen gegen diese Rechnung sind innerhalb von 3 Monaten ab Rechnungserhalt schriftlich zu erheben, ansonsten gilt die Forderung als anerkannt. Dies schließt eine gerichtliche Anfechtung nicht aus.
Sixback Bonus und Gesprächsguthaben aus der Aktion "Freunde werben" können nicht bar abgelöst werden. Eine Auszahlung ist auch im Fall einer Vertragsauflösung nicht möglich.
Die Verrechnung von Forderungen unserer Partnerunternehmen in der Sektion Partner Dienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweils angeführten Partnerunternehmens, welches Ihnen auch mehr Details zu den jeweiligen Dienstleistungen zur Verfügung stellt.
Google Play Store: <https://play.google.com/store/account>

Hutchison Drei Austria GmbH, Brünner Straße 52, 1210 Wien, Österreich
3Small-Business: 0660 30 30 80, Postfach 333, A-1211 Wien, smallbusiness@drei.at
Handelsgericht Wien, FN 140132b, DVR 0908177, UID ATU 41029105
Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT23 1200 0506 6005 9003, BIC BKAUATWW, CID: AT34ZZZ00000018433

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6117800718

Rechnungsdatum
5. Sep. 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Sep. 2016 - 30. Sep. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Sep. 2016 - 30. Sep. 2016)	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			8,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	362,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

bob service

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

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500108945835
Rechnungsdatum: 15.09.2016
Fälligkeit: 26.09.2016

Rechnung 09/2016

Abrechnungszeitraum: 11.08.2016 - 10.09.2016

10/06008/700100

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,68
Rechnungsbetrag netto		0,68
20% Umsatzsteuer von € 0,68		0,14
Rechnungsbetrag brutto		0,82
Zu zahlender Betrag		€ 0,82

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 26.09.2016 eingezogen.

Apps, Klingeltöne, Spiele uvm. mit der Telefonrechnung bezahlen - WAP-/WEB-BILLING

Einfache Zahlung mit der bob Rechnung

Mit WAP-/Web-Billing stellt Ihnen bob eine einfache Zahlungsmöglichkeit für digitale Güter (z. B. Apps, Klingeltöne, Spiele) zur Verfügung. Verrechnet wird der Dienst über Ihre bob Rechnung unter "Forderungen unserer Partnerunternehmen" oder "Ihre Entgelte für Premium Services".

Falls Sie diese Dienste nicht nutzen wollen, setzen Sie kostenlos eine Sperre mit unserem Abomanager auf www.bob.at/abomanager-verwalten oder beim bob Team unter 0680 600 600.

Nähere Infos und FAQs finden Sie auf www.bob.at/wap-web-billing

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

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

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 A1 Telekom Austria AG

www.bob.at

CREDITOR ID: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: BAWAATWW

Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500108945835
Rechnungsdatum: 15.09.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	12		20	0,68
Summe Verbindungsentgelte				0,68
Summe Leistungen				€ 0,68



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



Rechnungsnr.: 0 815 503
 Datum: 10.08.2016
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.09.2016

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

Die Gesamtsumme wird am 15.09.2016 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

00000514

Ergebnis der Wasseruntersuchung:
 Gesamthärte: 17,6 deutsche Härtegrade
 Pestizide unter der Bestimmungsgrenze
 Weitere Details unter www.maria-anzbach.at

Betrifft: Lastschriftanzeige (Abgabenbescheid hins. Wasserabrechnung) - Vorschreibung 3. Quartal 2016 Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.07.2016-30.09.2016			1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.07.2016-30.09.2016			160,00	10
Wasserbezugsgebühr	Abrechnung				
Z-St.Alt: 3479,0 Neu: 4968,0	01.10.2015-30.09.2016	1489,0	m³ à 1,9000 / ZNr:9894677	2.829,10	10
Neues Akonto: 744,48	Ber.Grdlg.: 360 Tage		Abzügl. bish. Akontovorschr.	-2.185,95	10
Wasser Selbstablesungs-Rabatt	01.01.2016-31.12.2016		entspricht € 2,- inkl. USt.	-1,82	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				2.168,88	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				216,88	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				2.385,76	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 2.168,88 Ust-Betr 216,88

10136608/700119 1504,31

700111 500,13

- 1113

10136308/700111 383,34

- 0187

10/36308/700112



12.07.2016
161903318055107
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W.Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mosesg. 4 102	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID 0012310181			
	Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach, Hauptstr430/1/E Strom08.07.16 20%USt 5 5,67 Br 334,00			
Zahlungsreferenz / Original End to End Reference				
Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001				
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN EVN platz Ma.			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BAAATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
	CID AT93ZZZ00000004276 SEPA			
Zahlungszweck / Purpose Code OTHR		Wert / Value 12.07	Betrag / Amount EUR 334,00	

BPD1 95 053868

JA551

Vertragspartner: 36308_WEG Maria Anzbach, Hauptstr.
430
Hauptstr. 430
3034 Ma.Anzbach

EVN

EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | EVN Platz | 2344 Maria Enzersdorf

Dr.W.W.Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold Mosesg. 4
1020 Wien

Rechnungsservice Neulengbach

Telefon: 02772 500-2010
Fax: 02772 500-2030
E-Mail: neulengbach@evn.at
Störungstelefon: 02772 54 886

Kundennummer:	12328299
Vertragskonto:	18304110
Rechnungsnummer:	6072724937
Rechnungsdatum:	22.08.2016
Fälligkeitsdatum:	09.09.2016

Jahresrechnung von 19.08.2015 bis 22.08.2016

für Verbrauchsstelle: Hauptstr. 430 /1/E, 3034 Ma.Anzbach

Strom 7.997,0 kWh	Beträge in €
Energiekosten	418,56
Netzkosten	384,69
Gesetzliche Abgaben	286,69
Strom exkl. USt	1.089,94
20 % USt	217,99
Strom inkl. USt	1.307,93
Bezahlte Teilbeträge (- 1.113,32 +20 % USt: - 222,68)	- 1.336,00
Gutschrift	- 28,07
T Erster neuer Teilbetrag	325,00
Zu zahlender Betrag	296,93

T Teilbetragsübersicht

Bis zu Ihrer nächsten Jahresrechnung zahlen Sie 4 Teilbeträge. Dafür haben wir folgenden Zahlungsplan erstellt:

fällig	Beträge in €
mit dieser Rechnung	325,00
10.01.2017	325,00
10.04.2017	325,00
10.07.2017	325,00

Wir buchen diesen Betrag frühestens am **09.09.2016** von Ihrem Bankkonto bei der UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT52 1200050668043618 ab.

Das Team der EVN dankt für Ihr Vertrauen.



T Teilbetragsaufgliederung

Ihr Teilbetrag in der Höhe von € 325,00 inkl. USt setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Strom	Beträge in €
exkl. USt	270,84
20 % USt	54,16
inkl. USt	325,00

Diesem Teilbetrag liegt ein hochgerechneter Jahresverbrauch von 7.801,0 kWh zugrunde.

Hinweise zur Rechnung

- **Netzkosten sowie gesetzliche Abgaben** werden im Namen der Netz Niederösterreich GmbH in Rechnung gestellt. Netz Niederösterreich GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, registriert: Landesgericht Wr. Neustadt, FN 268133 p, DVR 3000165, UID: ATU62011619
- **Zahlungen** auf das Konto der EVN AG (IBAN AT72 6000 0000 0104 9462, BIC BAWAATWW) erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG und Netz Niederösterreich GmbH, die der EVN AG ihre Forderungen zur Einziehung abgetreten haben.
- **KWK-Pauschale:** Förderbetrag für hocheffiziente Kraftwärmekopplungsanlagen
- **Ökostrompauschale:** Förderbetrag für elektrische Energie aus Kraftwärmekopplungsanlagen, Kleinwasserkraftanlagen, mittleren Wasserkraftanlagen und sonstigen Ökostromanlagen
- **Tipps zum Energiesparen** finden Sie auf www.evn.at. Gerne steht Ihnen auch das Expertenteam unserer EVN Energieberatung zur Verfügung, telefonisch unter 0800 800 333 oder per E-Mail an energieberatung@evn.at. Zu den Themen Energieberatung und Energiesparen empfehlen wir Ihnen außerdem die Energie- und Umweltagentur NÖ (www.enu.at) sowie "die umweltberatung" Niederösterreich (www.umweltberatung.at).
- **Musterrechnung und Begriffserklärungen:** Sie möchten wissen, was einzelne Positionen auf Ihrer Energierechnung bedeuten? Eine Musterrechnung samt Erklärung der wichtigsten Begriffe finden Sie im Internet unter www.evn.at/musterrechnung. Auf Wunsch erhalten Sie diese Unterlagen auch in Papierform.

Strom Details

von 19.08.2015 bis 22.08.2016

Kundennummer: 12328299
 Vertragskonto: 18304110
 Rechnungsnummer: 6072724937

Zählpunktnummer: AT002000000000000000000020646208
 Energietarif: **Mega Strom Garant**
 Netz-/Messebene: E7/M7 nicht gemessene Leistung
 Vereinbarte Netzbereitstellung: 4 kW

Zählerstände & Verbrauch

	Zeitraum	Zählerstand alt	Zählerstand neu	Verbrauch
3941348	19.08.15-22.08.16	152.466,0 A	160.463,0 A	7.997,0 kWh

A = Ablesung durch Netzbetreiber

Verbrauchsvergleich**Im Vergleich zur letzten Abrechnung ist Ihr Verbrauch gesunken.**

aktuelle Rechnung:	7.997,0 kWh in 370 Tagen	21,6 kWh pro Tag
letzte Rechnung:	7.952,0 kWh in 363 Tagen	21,9 kWh pro Tag
		- 0,3 kWh pro Tag

Abrechnung

	Zeitraum	Verrechnungsbasis	Verrechnungspreis	Beträge in €
Energiekosten Mega Strom Garant				
Grundpreis	19.08.15-22.08.16	369 Tage	20 €/365 Tage	20,22
Verbrauchspreis	19.08.15-31.08.15	240,7 kWh	5,7218 Cent/kWh	13,77
	01.09.15-22.08.16	7.756,3 kWh	4,9676 Cent/kWh	385,30
5 % Rabatt	19.08.15-31.08.15			- 0,73
				384,69

Netzkosten

Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	21,96 €/365 Tage	8,12
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	25,8 €/365 Tage	16,54
Verbrauchspreis Netznutzung	19.08.15-31.12.15	2.946,8 kWh	3,71 Cent/kWh	109,33
	01.01.16-22.08.16	5.050,2 kWh	4,1 Cent/kWh	207,06
Verbrauchspreis Netzverlust	19.08.15-22.08.16	7.997,0 kWh	0,215 Cent/kWh	17,19
Messgerät 3941348	19.08.15-22.08.16	369 Tage	26,16 €/365 Tage	26,45
				384,69

Gesetzliche Abgaben

Elektrizitätsabgabe	19.08.15-22.08.16	7.997,0 kWh	1,5 Cent/kWh	119,96
KWK-Pauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	1,25 €/365 Tage	1,26
Ökostrompauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	33 €/365 Tage	33,36
Ökostromförderbeitrag Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	4,946 €/365 Tage	1,83
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	8,062 €/365 Tage	5,17
Ökostromförderbeitrag verbrauchsabhängig	19.08.15-31.12.15	2.946,8 kWh	1,365 Cent/kWh	40,22
	01.01.16-22.08.16	5.050,2 kWh	1,681 Cent/kWh	84,89
				286,69

Strom exkl. USt	1.089,94
20 % USt	217,99

Strom 7.997,0 kWh**1.307,93****Information**

- Mehraufwand gemäß Ökostromgesetz:** Die Mehrkosten aufgrund der Zuweisung von Ökostrom und Herkunftsnachweisen gemäß Ökostromgesetz werden zuzüglich zum vereinbarten Energiepreis verrechnet. Ihr Energiepreis enthält folgenden Mehraufwand gemäß Ökostromgesetz:

19.08.2015-22.08.2016

0,027600 Cent/kWh

Stromkennzeichnung

gemäß Stromkennzeichnungsverordnung und § 78 Abs. 1 und 2 EIWOG 2010

EVN Energievertrieb GmbH & Co KG hat im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 auf Basis folgender Primärenergieträger Strom an Endverbraucher geliefert. Die Bilanzierungsperiode für die Stromkennzeichnung wurde von Wirtschaftsjahr auf Kalenderjahr umgestellt. Die Ausweisung der Stromkennzeichnung erfolgt zukünftig auf Basis des Kalenderjahres.

Energieträger	Versorgermix
Wasserkraft	54,92 %
Kohle	16,65 %
Erdgas	11,65 %
Windenergie	8,28 %
Biomasse (fest, flüssig, Abfall mit biogenem Anteil)	4,73 %
Sonnenenergie	1,62 %
sonstige (thermische Abfallverwertung)	1,16 %
sonstige Ökoenergie (Bio-, Deponie- und Klärgas)	0,99 %
	100,00 %

Die Herkunftsnachweise stammen zu 100 % aus Österreich, sie wurden gemeinsam mit der elektrischen Energie erworben.

Umweltauswirkungen

CO ₂ -Emissionen	201,76 g/kWh
radioaktiver Abfall	0,00 mg/kWh

Kundeninformation der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG

gemäß § 82 (2) EIWOG 2010

Unternehmensdaten: EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf

Vertragsdauer, Beendigung des Vertrages & Rücktrittsrechte: Grundsätzlich wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann schriftlich gekündigt werden, wobei für Haushaltskunden und Kleinunternehmen eine 2-wöchige, für die EVN Energievertrieb GmbH & Co KG eine 8-wöchige Kündigungsfrist gilt. Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, ist die ordentliche Kündigung zum Ende des ersten Vertragsjahres möglich; danach unter Einhaltung der zuvor genannten Fristen. Es gelten die Rücktrittsrechte gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz und §§ 11f Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz. Die Rücktrittsfrist für Verbraucher beträgt 14 Tage nach Vertragsabschluss.

Informationen über Preise: Auf unserer Homepage www.evn.at halten wir Informationen über Produkte und Preise für Sie bereit.

Beschwerdefälle: Anliegen und Fragen unserer Kunden erledigt gerne unser engagiertes Serviceteam. Unter der Nummer 0800 800 100

erreichen Sie uns montags bis freitags von 07:00 bis 19:00 Uhr. Im Streit- oder Beschwerdefall können sich Energielieferant und Kunde auch an die Energie-Control Austria, Schlichtungsstelle, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien wenden.

Grundversorgung: Gemäß § 77 EIWOG 2010 haben Haushaltskunden und Kleinunternehmen das Recht, eine Grundversorgung zu beanspruchen. Nähere Informationen sind in unseren Allgemeinen Lieferbedingungen bzw. auf unserer Homepage www.evn.at zu finden.

Verbrauchs- und Stromkosteninformation: Kunden ohne Lastprofilzähler und ohne intelligentes Messgerät erhalten mit der Rechnung eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation. Darüber hinaus können diese Kunden einmal vierteljährlich ihrem Netzbetreiber Zählerstände bekanntgeben. In diesem Fall erhalten wir binnen 10 Tagen die Verbrauchsdaten vom Netzbetreiber und übermitteln Ihnen elektronisch, sofern Sie nicht ausdrücklich darauf verzichten, innerhalb von 2 Wochen eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation.

Kundeninformation der Netz Niederösterreich GmbH

gemäß § 82 (1) EIWOG 2010

Unternehmensdaten: Die Netz Niederösterreich GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, ist Verteilernetzbetreiber in Niederösterreich.

Leistungen & Qualität: Wir sorgen für die technische Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Stromnetzes, ermöglichen Netzbenutzern einen diskriminierungsfreien Netzzugang und erbringen Messleistungen. Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50160 stellen wir an der Übergabestelle Elektrizität mit einer Nennspannung von 400/230 V und einer Nennfrequenz von 50 Hz bereit.

Erstanschluss & Änderung: Neuerrichtung und Änderung von Netzanschlüssen sind bei der Netz Niederösterreich GmbH zu beantragen. Innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen des vollständigen Antrages stimmen wir die weitere Vorgehensweise, insbesondere die voraussichtliche Dauer der Errichtung des Netzanschlusses, mit dem Netzkunden ab.

Tarife & Preise: Informationen über die geltenden Tarife und Preisblätter der Netz Niederösterreich GmbH sind auf unserer Homepage www.netz-noe.at veröffentlicht.

Vertragsdauer, Beendigung des Vertrages & Rücktrittsrechte: Der Netzzugangsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Netzkunde kann ihn zum Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen. Das Recht beider Vertragspartner zur Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen bleibt davon unberührt. Es gelten die Rücktrittsrechte

gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz und §§ 11f Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz. Die Rücktrittsfrist für Verbraucher beträgt 14 Tage nach Vertragsabschluss.

Beschwerdefälle: Unter der Nummer 0810 800 100 stehen wir montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr unseren Netzkunden zur Verfügung. Im Streit- oder Beschwerdefall können sich Netzbetreiber und Netzkunde auch an die Energie-Control Austria, Schlichtungsstelle, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien wenden. Die Zuständigkeiten der ordentlichen Gerichte bleiben davon unberührt.

Grundversorgung: Haushaltskunden und Kleinunternehmen können sich gegenüber ihrem Stromlieferanten auf Grundversorgung berufen.

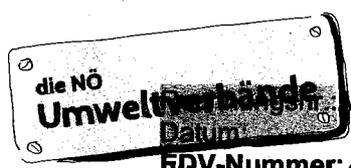
Verbrauchs- und Stromkosteninformation: Kunden ohne Lastprofilzähler und ohne intelligentes Messgerät erhalten mit der Rechnung eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation. Darüber hinaus können diese Kunden einmal vierteljährlich der Netz Niederösterreich GmbH Zählerstände bekanntgeben. In diesem Fall übermitteln wir binnen 10 Tagen die Verbrauchsdaten an Ihren Stromlieferanten. Ihr Stromlieferant schickt Ihnen innerhalb von 2 Wochen elektronisch eine Verbrauchs- und Stromkosteninformation, sofern Sie nicht ausdrücklich darauf verzichten.

Selbstablesung: Wenn Sie Ihre Zähler selbst ablesen, geben Sie uns Ihre Zählerstände telefonisch unter 0800 800 300 oder online auf www.netz-noe.at bekannt.



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



VS:0 4140 17181
27.07.2016
EDV-Nummer: 125234
Fällig am: 15.08.2016

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.08.2016 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	01.07.2016-30.09.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.07.2016-31.12.2016	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

Für den Verbandsobmann:	0,00 % netto	1.117,55 Ust-Betr	0,00
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h.	10,00 % netto	2.254,40 Ust-Betr	225,44

10/36308/700118 435,11 S100%
 700124 1076,- S100%
 700124 49,79 S100%

10/36608/700118 567,69 S100%
 700124 1103,84 S100%
 700124 64,96 S100%

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 004140017181
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 4140 17181

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 !
004140017181
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 4140 17181
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
 + Unterschrift ZeichnungsberechtigterR 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.

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 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



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

Rechnungsnr.: 0 815 473
 Datum: 10.08.2016
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.09.2016

Die Gesamtsumme wird am 15.09.2016 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

00000484

Ergebnis der Wasseruntersuchung:
 Gesamthärte: 17,6 deutsche Härtegrade
 Pestizide unter der Bestimmungsgrenze
 Weitere Details unter www.maria-anzbach.at

Betrifft: Lastschriftanzeige (Abgabenbescheid hins. Wasserabrechnung) - Vorschreibung 3. Quartal 2016 Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach				
Kanalbenützungsgebühr	01.07.2016- 30.09.2016		1.058,77	10
			Vorschreibungsbetrag - Netto	1.058,77 EUR
			+ Vorschreibungsbetrag - Ust	105,88 EUR
			Vorschreibungsbetrag - Brutto	1.164,65 EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

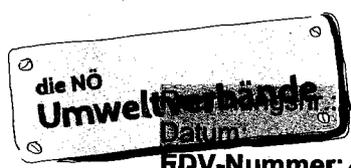
10,00 % netto 1.058,77 Ust-Betr 105,88

10/36308/700119



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



VS:0 4140 17181
27.07.2016
EDV-Nr.: 125234
Fällig am: 15.08.2016

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.08.2016 abgebucht.

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

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Table with columns: Objektbezeichnung, Abgabenbezeichnung, Zeitraum, Anzahl, Betrag inkl. Ust, Ust %. Rows include Grundsteuer B, Müllgebühren, and Seuchenvorsorgeabgabe.

Für den Verbandsobmann: 0,00 % netto 1.117,55 Ust-Betr 0,00
Amtsleiter Johann Freiler, MMSc e.h. 10,00 % netto 2.254,40 Ust-Betr 225,44

Handwritten notes: 10/36308/700118 435,11 S.100%
700124 1076,- S.100%
700124 49,79 S.100%

Handwritten notes: 10/36608/700118 567,69 S.100%
700124 1403,84 S.100%
700124 64,96 S.100%

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

Payment instruction form fields: EmpfängerIn, IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck.

Payment instruction form fields: EmpfängerIn, IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck, Einzugs-BIC.

Signature line: Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

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.

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).

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung

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



RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.07.2016
Rechnungsnr. 16/07205
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 21.07.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

zuzüglich 20 % MwSt.

87,06

Rechnungssumme:

522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000078313

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 10.08.2016

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.08.2016
Rechnungsnr. 16/08231
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

zuzüglich 20 % MwSt.

87,06

Rechnungssumme:

522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000080138

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.09.2016
 Rechnungsnr. 16/09256
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 21.09.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.16 bis 31.11.16
 Gesamtpauschale: € 3.058,65 + 20% MwSt.

2. Teilbetrag über
 zuzüglich 20 % MwSt.

1.529,33

392,93

Rechnungssumme:

2.357,57

Netto: 1.964,64

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**LEITNER****WOHNSTUDIO**
BAD - HEIZUNG - KÜCHE**HAUSTECHNIK**
GAS - WASSER - HEIZUNG - ELEKTRO
SOLAR - WÄRMEPUMPEN - BIOENERGIE
KLIMA - LÜFTUNG**KAUFHAUS, FACHMARKT**

Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.

2034 Großharras 136

Tel. 02526 / 73 21- 0

Fax 02526 / 73 21 37

office@leitner-haustechnik.at

www.lht.at



0000071207

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach**Rechnung**Belegnr: 147116 vom 06.05.2016
Projekt: 15-0953
Kundennr: 225548
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Schöfmann Josef / .
Telefon: 0676/87321015
E-Mail: technik@lht.at**Betreff: Wartung Systemwässer für Heizung und Solaranlage
10-34308**

Leistungszeitraum: April 2016

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Pauschale lt. Auftrag	637,03	637,03
			Summe	637,03 EUR
			20 % MwSt	127,41 EUR
			Gesamt	764,44 EUR

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAGReklamationen können nur innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungserhalt anerkannt werden.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: RLNWATWWLAASitz der Gesellschaft, Großharras
Firmenbuchgericht Korneuburg
FN 15 33 15 p
UID Nr.: ATU 41 61 46 05
DVR: 088 49 52

10/36308/406077 23,70 H
700151 25,69 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

Datum: 01.07.2016
Auszug/Blatt: 059 00001
Währung: EUR
Kontonummer: 50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 30.06.2016		
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	30.06	6,00-
0000 25,00 % KEST	30.06	7,90-
0000 BUCHUNGSENTGELT	30.06	19,69-
0000 HABENZINSEN	30.06	31,60

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
129.789,90	33,59-	31,60	129.787,91

10/36308/700151



05.07.2016
161834797127247
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 06/2016 Auszüge: 30 Seiten: 85			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 8721eKtoAz004897		ZJ5	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien, Schottengasse 6-8			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BKAUATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT73SCS00000001047				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 05.07	Betrag / Amount EUR 12,00	

BPD1 76 080351

JA551



Shell Markenpartner

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

Energie Direct

Heger • Höller Heizölexpress • Wildauer



0000075433

Wohnungseigentümergeb.
Block A
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

	Datum	Kunden-Nr.
61038656	30.06.2016	148134

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

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

Seite 1

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

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	13680,00 KG	190,26 1000KG	2.602,83
150001H	Abgabepauschale Pellets	1,00 ST	34,51 1ST	34,51

Auftrag: 16064291
Lieferdatum: 30.06.2016
Bestelltext: Herr Mayer

geprüft + freigegeben von TL am 08.07.2016

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert	USt %	USt	Gesamtbetrag
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 21.07.2016	2.637,34	13	342,86	2.980,20

Energie Direct MineralölhandelsgesmbH

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

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

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

www.energie-direct.at

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma	
Energie Direct MHG	
IBAN EmpfängerIn	
AT25 1910 0000 3890 4000	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	
DEUTATWWXXX	
EUR Betrag	Cent
*****2.980,20	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck	
RE.NR.: 61038656 RE.DAT:30.06.2016 KD.NR.: 148134	

EmpfängerIn Name/Firma	
Energie Direct MHG	
IBAN EmpfängerIn	
AT25 1910 0000 3890 4000	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
DEUTATWWXXX	EUR Betrag Cent *****2.980,20
61038656	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet	
KD.NR.: 148134	RE.DAT:30.06.2016
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 61038656	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma	

006

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

00000298020< 30+

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 06.07.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juli 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 4221

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====		=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 08.08.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für August 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 4774

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 12.09.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für September 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 5341

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir gestatten uns für die oben genannte Liegenschaft das Verwaltungshonorar wie folgt
in Rechnung zu stellen:

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	361,80	20	72,36	434,16
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	361,80		72,36	434,16
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH



Vertreter
08
Bearbeiter
Herr Holzinger DW: 44
Versandart Lieferbedingung
PS Zahlung sofort

10/36608 WEG Ma. Anzbach 460
p.A. Dr.W.W.Donath
Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A-1020 Wien

RECHNUNG

Datum 06-06-16
Versanddatum 03-06-16
Lagerort 0
Ihre UID-Nummer ?

Nummer 200068
Lieferschein-Nr. 269717

IMI
Hydronic Engineering

Seite 1
Kunden-Nr. 66608

Ihre Bestellnummer

Versandanschrift
10/36608 WEG Ma. Anzbach 460
p.A. Dr.W.W.Donath
Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A-1020 Wien

Zahlungsbedingung
Garantiewaechsel!

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	ME	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
		Kom.:Maria Anzbach 460 Block C					
		Nach Retournierung des defekten Gerätes erhalten Sie eine Gutschrift, falls es sich um einen Garantiewaechsel handelt.					
1	10240	Logo PM Regler	1	Stk	241,98		241,98

geprüft + freigegeben von TL am 19.08.2016

Gesamt netto	MWSt.	MWSt.-Betrag	Rechnungsbetrag
241,98	20%	48,40	EUR 290,38

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

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

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

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

www.imi-hydronic.at

info.austria@imi-hydronic.com

Achtung – Neue Bankverbindung

IBAN: AT87 1200 0100 1589 1814 - BIC: BKAUATWW
 Bank: Bank of America Meryll Lynch International Limited
 Österreichische Partnerbank: Bank Austria



Hydronic Engineering

Vertreter
08
Bearbeiter
Jürgen Hammermüller
Versandart PS Lieferbedingung
Zahlung sofort

LIEFERSCHEIN

Versanddatum 11-08-16
Belegdatum 11-08-16
Lagerort 0
Ihre UID-Nummer ?
Lieferschein-Nr. 270142
Referenzbeleg

Seite 1
Kunden-Nr. 66608

Ihre Bestellnummer

gedruckt am
11-08-16 13:28

BV

Versandanschrift
Josef Mayer
Tel.: 0664/6401992

A

Hauptstrasse 460/2/5
A-3034 Maria Anzbach

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ME	Lagerplatz	bestellt	geliefert
		Kulanzlieferung zu Lfs.: 269717 Re.Nr.: 200068				
1	10240	Logo PM Regler	Stk	K1/3/K1/0/	1	1

*Bitte die offene Rechnung bezahlen
 zu Konten 1-Fonds Block A 10/36308 - 706000
 (PM-Regler geht auf Vorrat für nächsten Schaden)*

Josef Mayer 18.8.14

Ware vollständig uebernommen

Datum/Unterschrift

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

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

Bankverbindungen:
Bank of America Meryll Lynch International Limited
IBAN: AT87 1200 0100 1589 1814, 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

AT



RB WIENERWALD

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Martin Hammerschmid			
IBAN EmpfängerIn AT72 3266 7000 0190 4606			
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt	Währung EUR	Betrag -180,-
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Re Wn 61/16			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

+ 006
30+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR



RB WIENERWALD

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> Martin Hammerschmid			
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT72 3266 7000 0190 4606			
BIC <small>(SWIFT-Code) der Empfängerbank</small> RLNWATWWPRB		EUR	Betrag <small>Cent</small> — 180,—
<input type="checkbox"/> KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name und Anschrift		Verwendungszweck Re Wn 61/16	
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>			

GEORG SPRENGNAGEL

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



WEG Ma.Anzbach, Hauptstr. 430
Dr.W.W.Donath Immobverwalt.Gmb
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

Ihr Betreuer: MS Seite 1
Unsere UIDNr: ATU20021802
Ihre UIDNr: ATU59210758
Kundennummer: 21568
Auftragsnummer: 106212

R E C H N U N G Nr: 160174

Oed, am 30.08.2016

Betr: Wohnhausanlage 430 ~~435~~ Maria Anzbach

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis Rab	Wert/EUR
-----------------------	-----------	-----------	----------

Der Pumpentausch war nicht möglich, da trotz Flaschenzug und 2 Hebegeräten sich die Pumpe weder nach oben noch nach unten bewegte (bis das Stahlseil und die Rohrleitung riß). Vermutlich ist das Bohrloch in ca. 40m Tiefe eingebrochen!

Bohrloch mit Flansch dicht verschliessen:

PFRO 1 V Pfropfen 2"	1 STK	10,30	10,30
PFRO 12 V Pfropfen 1/2"	1 STK	1,80	1,80
FLDI 140 Flanschdichtung 140 gummi	1 STK	3,80	3,80
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	4 STD	52,00	208,00
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	2 STD	50,00	100,00

Ortswasseranschluß herstellen, Gartenwasserleitung an Ortswasseranschluß anschliessen.

Auf Hauptstraße 430 Brunnenleitungen abschliessen:

DRUCKMVENT2 Druckminderventil 2" Brauckmann	1 STK	338,10 -25.0%	253,57
KEL ÜG 63 2 Kelit Übergang 63-2"	4 STK	77,20 -20.0%	247,04
KEL ÜG 50 64 Kelit Übergang 50-6/4"	1 STK	55,40 -20.0%	44,32
KEL ÜG 32 1 Kelit Übergang 32-1"	2 STK	26,40 -20.0%	42,24
		Vortrag:	911,07

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

WEG Ma.Anzbach,Haupt, RENR: 160174/30.08.2016 Seite 2

Artikel / Bezeichnung	Menge	MEH	Preis	Rab	Wert/EUR
				Uebertrag:	911,07
KELIT 63 Kelit-Rohr 63 zu 4m	3	STK	98,40	-20.0%	236,16
KELIT 32 Kelit-Rohr 32	2,40	LFM	10,10	-20.0%	19,39
KEL WI 6390 Kelit Winkel 63 90°	5	STK	15,50	-20.0%	62,00
KEL WI 6345 Kelit Winkel 63 45°	1	STK	17,30	-20.0%	13,84
KEL MU 63 Kelit Muffe 63	1	STK	12,00	-20.0%	9,60
KELIT 20 Kelit-Rohr 20	0,20	LFM	3,30	-20.0%	0,53
KEL WI 20 Kelit Winkel 20 45° od. 90°	1	STK	2,10	-20.0%	1,68
KEL MU 20 Kelit Muffe 20Ø	1	STK	1,50	-20.0%	1,20
KEL WI 32 kelit Winkel 32 45° od. 90°	4	STK	3,50	-20.0%	11,20
KEL TST 32 25 Kelit T-Stück 32 25od 20	1	STK	5,10	-20.0%	4,08
VENT 125 1 Ventil 125 2" mit Entleerung	1	STK	87,30	-25.0%	65,47
VENT 125 1 Ventil 125 1" mit Entleerung	1	STK	26,40	-25.0%	19,80
ENTLHÄ Entleerungshahn 1/4"	1	STK	5,20	-20.0%	4,16
MANO Manometer	1	STK	9,80	-20.0%	7,84
EIPFRO 54 V Pfropfen 5/4" verzinkt	1	STK	4,70	-20.0%	3,76
MESSVERSCHR 64 Verschraubung 6/4" Rotguß	1	STK	60,80	-20.0%	48,64
MESSVERSCHR 54 Verschraubung 5/4" Rotguß	1	STK	51,80	-20.0%	41,44
MESSVERSCHR 1 Verschraubung 1" Rotguß	1	STK	29,40	-20.0%	23,52
MESSRED2412 Reduktion 241 2"- 6/4"Rotguß	3	STK	11,80	-20.0%	28,32
MESSRED2451 Reduktion 245 2"-6/4"	1	STK	15,80	-20.0%	12,64
MESSRED24164 Reduktion 241 6/4"-5/4"Rotguß	1	STK	7,50	-20.0%	6,00
MESSRED24154 Reduktion 241 5/4"-1"Rotguß	1	STK	5,10	-20.0%	4,08
MESSDN 2 D-Nippel 2" Rotguß	3	STK	16,30	-20.0%	39,12
MESSDN 54 D-Nippel 5/4" Rotguß	1	STK	8,20	-20.0%	6,56
			Vortrag:		1.582,10

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

WEG Ma.Anzbach,Haupt, RENR: 160174/30.08.2016 Seite 3

Artikel / Bezeichnung	Menge	MEH	Preis	Rab	Wert/EUR
			Uebertrag:		1.582,10
MESSDN 1 D-Nippel 1" Rotguß	1	STK	5,20	-20.0%	4,16
MESSKN2IA Knie 2" Rotguß innen/außen	2	STK	43,80	-20.0%	70,08
MESSMUF 2 Muffe 2" Rotguß	2	STK	16,60	-20.0%	26,56
MESSKN 1 Knie 1" Rotguß	1	STK	9,20	-20.0%	7,36
MESSVERL 1 3 Rotgußverlängerung 1" 3cm	1	STK	7,80	-20.0%	6,24
ROSCHE 1SCHR Rohrschellen 1" samt Schraube und Dübel	3	STK	2,40	-20.0%	5,76
ROSCHE 2SCHR Rohrschellen 2" samt Schraube und Dübel	10	STK	5,00	-20.0%	40,00
KONS Konsole	1	STK	17,50	-20.0%	14,00
ZEMENT Schnellbindezement	2	Kg	2,50		5,00
SÄGBL Sägeblatt für Tigersäge	1	STK	4,50		4,50
AZ Arbeitszeit	11	STD	52,00		572,00
AZ Arbeitszeit	8	STD	50,00		400,00
			Warenwert	EUR	2.737,76
			Mehrwertsteuer	20,00%	547,55
			B E T R A G	EUR	3.285,31

Wir danken für Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: 8 Tage 2% Skonto 30 Tage netto

Bankverbindung: RB Wienerwald

IBAN: AT213266700001702794 BIC: RLNWATWWPRB

gepr. u. freigegeben TL 23.09.16
Bruttobetrag EUR 3.285,31
2 % Skonto EUR -65,71
Zahlungsbetrag EUR 3.219,60

GAS-WASSER-HEIZUNG
INSTALLATIONEN
Georg Sprengnagel
3034 Maria Anzbach, Oed 18
Tel. und Fax: 0 27 72 / 541 20



Guendl Cornelia

Von: Guendl Cornelia
Gesendet: Mittwoch, 14. September 2016 11:50
An: 'georg.sprengnagel@gmx.at'
Betreff: Sprengnagel Rg. 160174_36308
Anlagen: Sprengnagel Rg. 160174_36308.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte adressieren Sie Ihre beigelegte Rechnung für das **nachstehende** Objekt (jedes der von uns verwalteten Objekte hat eine **eigene Bezeichnung** und **UID-Nummer**) richtig wie folgt:

Auftraggeber und Rechnungsadressat	UID
36308_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430	ATU59210758
p.A. Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH	
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4	
nur richtig adressierte Rechnungen berechtigen zum Vorsteuerabzug!	

ORIGINAL BITTE PER POST SCHICKEN.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Gündl



Dr. W. W. DONATH
IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4
FN 75965p HG Wien DVR 0047937

TEL: +43 1 587 15 81 - 2103 FAX - 2066
MAILTO: cornelia.guendl@donath.at

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

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

Ihr Betreuer: MS Seite 1
Unsere UIDNr: ATU20021802
Ihre UIDNr:
Kundennummer: 20795
Auftragsnummer: 106212

RECHNUNG Nr: 160174

Oed, am 30.08.2016

Betr: Wohnhausanlage 430/u. 460 Maria Anzbach

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis	Rab	Wert/EUR
-----------------------	-----------	-------	-----	----------

Der Pumpentausch war nicht möglich, da trotz Flaschenzug und 2 Hebeegeräten sich die Pumpe weder nach oben noch nach unten bewegte (bis das Stahlseil und die Rohrleitung riß). Vermutlich ist das Bohrloch in ca. 40m Tiefe eingebrochen!

Bohrloch mit Flansch dicht verschliessen:

PFR0 1 V Pfropfen 2"	1,00 STK	10,30		10,30
PFR0 12 V Pfropfen 1/2"	1,00 STK	1,80		1,80
FLDI 140 Flanschdichtung 140 gummi	1,00 STK	3,80		3,80
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	4,00 STD	52,00		208,00
AZF Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit	2,00 STD	50,00		100,00

Ortswasseranschluß herstellen, Gartenwasserleitung an Ortswasseranschluß anschliessen.

Auf Hauptstraße 430 Brunnenleitungen abschliessen:

DRUCKMVENT2 Druckminderventil 2" Brauckmann	1,00 STK	338,10 -25.0%		253,57
KEL ÜG 63 2 Kelit Übergang 63-2"	4,00 STK	77,20 -20.0%		247,04
KEL ÜG 50 64 Kelit Übergang 50-6/4"	1,00 STK	55,40 -20.0%		44,32
KEL ÜG 32 1 Kelit Übergang 32-1"	2,00 STK	26,40 -20.0%		42,24
		Vortrag:		911,07

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

Dr.W.W. Donath, RENR: 160174/30.08.2016 Seite 2

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis Rab	Wert/EUR
		Übertrag:	911,07
KELIT 63 Kelit-Rohr 63 zu 4m	3,00 STK	98,40 -20.0%	236,16
KELIT 32 Kelit-Rohr 32	2,40 LFM	10,10 -20.0%	19,39
KEL WI 6390 Kelit Winkel 63 90°	5,00 STK	15,50 -20.0%	62,00
KEL WI 6345 Kelit Winkel 63 45°	1,00 STK	17,30 -20.0%	13,84
KEL MU 63 Kelit Muffe 63	1,00 STK	12,00 -20.0%	9,60
KELIT 20 Kelit-Rohr 20	0,20 LFM	3,30 -20.0%	0,53
KEL WI 20 Kelit Winkel 20 45° od. 90°	1,00 STK	2,10 -20.0%	1,68
KEL MU 20 Kelit Muffe 20Ø	1,00 STK	1,50 -20.0%	1,20
KEL WI 32 kelit Winkel 32 45° od. 90°	4,00 STK	3,50 -20.0%	11,20
KEL TST 32 25 Kelit T-Stück 32 25od 20	1,00 STK	5,10 -20.0%	4,08
VENT 125 1 Ventil 125 2" mit Entleerung	1,00 STK	87,30 -25.0%	65,47
VENT 125 1 Ventil 125 1" mit Entleerung	1,00 STK	26,40 -25.0%	19,80
ENTLHÄ Entleerungshahn 1/4"	1,00 STK	5,20 -20.0%	4,16
MANO Manometer	1,00 STK	9,80 -20.0%	7,84
EIPFRO 54 V Pfropfen 5/4" verzinkt	1,00 STK	4,70 -20.0%	3,76
MESSVERSCHR 64 Verschraubung 6/4" Rotguß	1,00 STK	60,80 -20.0%	48,64
MESSVERSCHR 54 Verschraubung 5/4" Rotguß	1,00 STK	51,80 -20.0%	41,44
MESSVERSCHR 1 Verschraubung 1" Rotguß	1,00 STK	29,40 -20.0%	23,52
MESSRED2412 Reduktion 241 2"- 6/4"Rotguß	3,00 STK	11,80 -20.0%	28,32
MESSRED2451 Reduktion 245 2"-6/4"	1,00 STK	15,80 -20.0%	12,64
MESSRED24164 Reduktion 241 6/4"-5/4"Rotguß	1,00 STK	7,50 -20.0%	6,00
MESSRED24154 Reduktion 241 5/4"-1"Rotguß	1,00 STK	5,10 -20.0%	4,08
MESSDN 2 D-Nippel 2" Rotguß	3,00 STK	16,30 -20.0%	39,12
		Vortrag:	1.575,54

GEORG SPRENGNAGEL

Installationen

3034 Oed, Johannesbergstraße 18

Telefon und Fax: 02772 / 54120

Dr.W.W. Donath, RENR: 160174/30.08.2016 Seite 3

Artikel / Bezeichnung	Menge MEH	Preis Rab	Wert/EUR
		Übertrag:	1.575,54
MESSDN 54 D-Nippel 5/4" Rotguß	1,00 STK	8,20 -20.0%	6,56
MESSDN 1 D-Nippel 1" Rotguß	1,00 STK	5,20 -20.0%	4,16
MESSKN2IA Knie 2" Rotguß innen/außen	2,00 STK	43,80 -20.0%	70,08
MESSMUF 2 Muffe 2" Rotguß	2,00 STK	16,60 -20.0%	26,56
MESSKN 1 Knie 1" Rotguß	1,00 STK	9,20 -20.0%	7,36
MESSVERL 1 3 Rotgußverlängerung 1" 3cm	1,00 STK	7,80 -20.0%	6,24
ROSCH 1SCHR Rohrschellen 1" samt Schraube und Dübel	3,00 STK	2,40 -20.0%	5,76
ROSCH 2SCHR Rohrschellen 2" samt Schraube und Dübel	10,00 STK	5,00 -20.0%	40,00
KONS Konsole	1,00 STK	17,50 -20.0%	14,00
ZEMENT Schnellbindezement	2,00 Kg	2,50	5,00
SÄGBL Sägeblatt für Tigersäge	1,00 STK	4,50	4,50
AZ Arbeitszeit	11,00 STD	52,00	572,00
AZ Arbeitszeit	8,00 STD	50,00	400,00
	Warenwert	EUR	2.737,76
	Mehrwertsteuer 20,00%		547,55
	B E T R A G	EUR	3.285,31

Wir danken für Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: 8 Tage 2% Skonto 30 Tage netto

Bankverbindung: RB Wienerwald

IBAN: AT213266700001702794 BIC: RLNWATWWPRB

GAS WASSER-HEIZUNG
INSTALLATIONEN
Georg Sprengnagel
3034 Maria Anzbach, Oed 18
Tel. und Fax: 0 27 72 / 541 20



10/36308/706900 10.542,37
 10/36308/706901 21.391,21
 10/36308/706900 - 17.571,00



11.07.2016
 161903246027727
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltu	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT281420020040866796			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT28142002004086679620151120083245			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor Hauptstraße 430 Block A WEG 3034 Ma			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC EASYATW1XXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT281420020040866796	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT02ZZZ00000006399		SEPA		
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 11.07	Betrag / Amount 14.362,58	EUR

BPD1 97 053003

JA551

10/36308/706900 10.542,37
 10/36308/706901 21.391,21
 10/36308/706900 - 17.571,00



11.07.2016
 161903246027727
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltu	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT281420020040866796			
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT28142002004086679620151120083245			
	ZahlungsempfängerIn / Creditor Hauptstraße 430 Block A WEG 3034 Ma			
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC EASYATW1XXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT281420020040866796	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT02ZZZ00000006399		SEPA		
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 11.07	Betrag / Amount 14.362,58	EUR

BPD1 97 053003

JA551