

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 BKUAU2WW, 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

10/06 008/700100

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 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: 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

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6119612164

Rechnungsdatum
5. Okt. 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. Sep. 2016 - 30. Sep. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 31. 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 €

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
6119612164

Rechnungsdatum
5. Okt. 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Okt. 2016 - 31. Okt. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Okt. 2016 - 31. Okt. 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	446,80MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



10/26208/700100

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: 500110750157
Rechnungsdatum: 17.10.2016
Fälligkeit: 27.10.2016

Rechnung 10/2016

Abrechnungszeitraum: 11.09.2016 - 10.10.2016

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,34
Rechnungsbetrag netto		0,34
20% Umsatzsteuer von € 0,34		0,07
Rechnungsbetrag brutto		0,41
Zu zahlender Betrag		€ 0,41

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 27.10.2016 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 Einzelverbindungsnaechweis 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
CREDITOR ID: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT196000000090029486 BIC: BAWAATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

www.bob.at

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500110750157
Rechnungsdatum: 17.10.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	6		20	0,34
Summe Verbindungsentgelte				0,34
Summe Leistungen				€ 0,34

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6121421275

Rechnungsdatum
3. Nov. 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. Okt. 2016 - 31. Okt. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 1. Dez. 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

151535_BILL_SEPA2_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C5_1Blatt_VZ_EIGEN_0001Int.8905512V_L

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6121421275

Rechnungsdatum
3. Nov. 2016

Übersicht für 06606842698

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Nov. 2016 - 30. Nov. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Nov. 2016 - 30. Nov. 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	607,70MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

BEZAHLT: 14.11.2016

JAMAL Feuerlöscherbau GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge, Liebermannstraße F02
Tel.: 02236 / 377300 • Fax: 02236 / 377300-290
E-Mail: office@jamal.at • www.jamal.at
UID-Nr.: ATU 45648704 • DGNR.: 600095854
Handelsgericht Wr. Neustadt, FN 175335x



Rechnung

WEG-Hauptstraße 430
c/o Dr. W.W. DONATH Immo. GmbH
Leopold Moses-Gasse 4, Stg. 1
1020 Wien

Nummer: J8050492
Datum: 08.11.2016
Seite: 1
Auftrag: J5256991
Debitorenkonto: 20067
Rechnungskonto: 20067
Ihre USt-IdNr.:
Auftragsgrundlage: **Wartungsvertrag**
Ihre Bestellung:
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: **Schwarz Roman**
Lieferart: **Zustellung LKW (HEI)**
Lieferbedingung: **Ab Werk**
Zahlung: **Netto 14 Tage**

Betrifft
Objektnummer: 2694
Wohnhausanlage
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Artikelnr	Beschreibung	Menge	Eh	Preis je Eh	Rabatt	Rab.%	Betrag
901100	Tragbarer Feuerlöscher; Überprüfung und Instandhaltung gemäß ÖNORM F1053 Menge : 4,00 Lieferdatum: 07.11.2016	4,00	St.	6,20			24,80
336000	Prüfventilkappe, sechskant kpl. Menge : 4,00 Lieferdatum: 07.11.2016	4,00	St.	1,70			6,80
491229	Überprüfungsplakette ÖNORM F1053 TÜV Nr. J229 Menge : 4,00 Lieferdatum: 07.11.2016	4,00	St.	1,50			6,00
489000	Kleinmaterial, Hilfsstoffe Menge : 1,00 Lieferdatum: 07.11.2016	1,00	PA	0,80			0,80
910100	Manipulations- und Fahrtkostenanteil Menge : 1,00 Lieferdatum: 07.11.2016	1,00	St.	16,00			16,00
909000	Prüfungszertifikat inkl. Bestandsliste Menge : 1,00 Lieferdatum: 07.11.2016	1,00	PA	5,00			5,00

Mehrwertsteuer code	Grundlage	Menge	Mehrwertsteuer betrag
U20	59,40	0,00	11,88

Wir danken für den Auftrag und verweisen auf unsere AGB, einzusehen auch unter www.jamal.at/agb.

Verkaufssaldo	Rechnungsrabatt	Sonst. Zuschläge	Mehrwertsteuer	Rundung	Summe
59,40	0,00	0,00	11,88	0,00	71,28 EUR
Zahlung per	22.11.2016				

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT951200000687022400, BIC: BKAUATWW

Bedingungen: Die Bedingungen werden Vertragsinhalt, wenn in einer Erklärung, die zum Vertragsabschluß geführt hat, ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde. Mit Übernahme der Ware anerkennt der Kunde die allgemeinen JAMAL Liefer- und Zahlungsbedingungen. Änderungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Sollten einige Bedingungen durch gesetzliche Anordnungen auf einzelne Kunden keine Anwendung finden, so bleiben die übrigen Bedingungen aufrecht.

Preise: Preise sind freibleibend und verstehen sich frei ab unserem Lager, ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherungskosten. Für Veränderungen, die sich aus der Änderung von Devisenkursen, Zollsätzen, sowie durch Änderung des inneren Geldwertes ergeben, gilt die Versicherungsklausel nach verlautbartem Index der Verbraucherpreise 1976 als vereinbart. Bei Reparaturaufträgen ist der Arbeitsaufwand zur Feststellung von Mängeln (Kostenvoranschlag) auch dann zu vergüten, wenn ein Reparaturauftrag nicht erteilt wird. Alle Vereinbarungen mit unseren Vertretern gelten erst nach unserer Bestätigung als angenommen. Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden, sind wir von der Erfüllung des Auftrages, bzw. Auftragrestes in jedem Falle befreit.

Lieferzeit: Die Angabe der Lieferzeit erfolgt annähernd sofern nicht fixe Lieferfristen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Bei Lieferverzug von mehr als zwei Wochen kann der Kunde unter einer mittels Einschreibebriefes gesetzten Nachfrist ohne weitere Schadensforderungen vom Vertrag zurücktreten. Die bestellte Ware ist binnen 14 Tagen nach unserer Verständigung und erfolgter Rechnung abzuholen. Auf Abruf bestellte Waren sind längstens innerhalb von drei Monaten vom Datum der Bestellung an abzunehmen. Nach Ablauf dieser oder einer etwa im Einzelfall vereinbarten kürzeren oder längeren Frist, steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl die Ware zu liefern oder den Auftrag zu annullieren bzw. ohne Nachweis der Schadenshöhe eine Stornogebühr von 20% der Auftragssumme zu fordern.

Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind nach Wahl des Käufers innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum bar mit 2% Skonto vom Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer oder innerhalb von 30 Tagen bar ohne Abzug zu zahlen. Es liegt jedoch in unserem Ermessen, Lieferungen nur gegen Nachnahme oder Barzahlung auszuführen. Rechnungen für Leistungen unseres Prüfdienstes und Reparaturen sind sofort nach Rechnungs-erhalt ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig; Wechsel und Schecks gelten nicht als Zahlung und werden nur unter Eingangsvorbehalt angenommen. In diesem Fall ist ein Skontoabzug nicht möglich. Gegenansprüche berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung oder Aufrechnung. Unsere Mitarbeiter haben ihre Berechtigung zum Inkasso durch Vorzeigen eines Inkassoausweises nachzuweisen.

Zahlungsverzug: Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe üblicher Bankzinsen zu verlangen. Ferner, bei Leistungsverzug, können wir unter einer Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware auch außergerichtlich zu übernehmen. Der Käufer verpflichtet sich, die durch eine außergerichtliche Eintreibung entstandenen Kosten zu ersetzen.

Versand: Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Verpackungsmaterial wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Für Auswahl und Anwendung der gelieferten Waren ist der Käufer allein verantwortlich. Eine Anwendungsberatung ist nur dann verbindlich, wenn sie von uns selbst schriftlich bestätigt wird.

Gewährleistung und Schadenersatz: JAMAL garantiert, daß das gelieferte Produkt frei von Material- oder Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt unter der Voraussetzung, daß in Übereinstimmung mit den von JAMAL vorgeschriebenen Intervallen eine autorisierte Kontrolle durchgeführt wird. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und richtet sich nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch - ABGB §§ 922 ff. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 3 Tagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels uns bekanntzugeben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen, sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung, aufgrund von Mängeln, ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Die Gewährleistung erfolgt durch kostenlose Behebung der nachgewiesenen Mängel oder durch Austausch der mangelhaften Sache. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Käufer nicht, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern es ist uns vorher Gelegenheit zur Verbesserung innerhalb angemessener Frist zu geben.

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen; dies gilt nicht für Personenschäden. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten, ab Kenntnis von Schaden und Schädiger jedenfalls in 24 Monaten nach Erbringung der Leistung oder Lieferung.

Eigentumsvorbehalt: Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt und die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allfälliger Zinsen und gerichtlicher und außergerichtlicher Eintreibungskosten unser Eigentum. Der Kunde besitzt kein Zurückbehaltungsrecht, er verzichtet bei außergerichtlicher Herausnahme unseres Eigentums auf Besitzstörungsklagen und er haftet uns für den Zustand der zurückgegebenen Ware.

Verlängerter Eigentumsvorbehalt: Der Käufer ist jedoch berechtigt, solange er nicht in Zahlungsverzug geraten ist, die unter Vorbehalt stehenden Waren in seinem ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung gegen Dritte zustehenden Forderungen in Höhe der zwischen dem Käufer und uns vereinbarten jeweiligen Fakturenwertes an uns ab (Sicherungscession). Anderweitige Abtretungen sind unzulässig. Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, daß er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den zweiten Käufer von der Sicherungscession verständigt oder die Cession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt (Publizitätsklausel). Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer, solange er nicht in Zahlungsverzug geraten ist, berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet uns alle Unterlagen herauszugeben und die Namen seiner Abnehmer bekanntzugeben, damit wir in der Lage sind die Forderungen selbst einzuziehen (Informationspflicht).

Diese Bedingungen sind für die gesamte Geschäftsverbindung, auch für Folgegeschäfte, maßgebend. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beiderseitige Ansprüche ist Wiener Neustadt und es gilt österreichisches Recht.

Achtung – Neue Bankverbindung

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

IMI
 Hydronic Engineering

Seite 1
 Kunden-Nr.
 66608

Ihre Bestellnummer

Vertreter
 08
 Bearbeiter
David Hofer
 Versandart
 Service

Lieferbedingung
 Zahlung sofort

RECHNUNG

Datum
 31-10-16
 Versanddatum
 28-10-16
 Lagerort
 2
 Ihre UID-Nummer
 ?

Nummer
 206763
 Lieferschein-Nr.
 270673

36308_WEG Maria Anzbach
Hauptstraße, p.A.Dr.W.W.Donath
Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 A-1020 Wien

Versandanschrift
 36308_WEG Maria Anzbach
 Hauptstraße, p.A.Dr.W.W.Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 A-1020 Wien



Zahlungsbedingung
 8 Tage 3% ab Rechnungsdatum
 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 05.10.2016					
		Techniker: Hr.Bernhard Dietsch					
		36608_WEG Maria Anzbach Hauptstrasse 460 3034 Maria Anzbach					
1	8500102	Pneumatex Anlagenwartung	1	Stk	197,50		197,50
2	818420	Ersatzpatrone Enthärter	1	Stk	112,00		112,00

geprüft + freigegeben von TL am 11.11.2016

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

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

1. Geltungsbereich

Allen unseren Leistungen und Lieferungen, ausgenommen Verbrauchergeschäften, liegen die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, Fassung 2008, zugrunde, die von unseren Kunden, im folgenden kurz Auftraggeber genannt, durch Auftragserteilung, spätestens aber durch widerspruchsfreie Vertragsabwicklung anerkannt werden. Einkaufsbedingungen oder sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, die von den nachstehenden Bedingungen abweichen, werden nur Vertragsinhalt, wenn und soweit sie von uns schriftlich anerkannt worden sind.

2. Angebote

- a) Unsere Angebote sind freibleibend.
- b) Die Angebote (Bestellungen) des Auftraggebers, die entweder mündlich oder auf unseren Bestellformularen zu erfolgen haben, sind für diesen sofort rechtsverbindlich. Er ist an sein Angebot für die Dauer von 6 Monaten ab Bestelldatum gebunden.
- c) Wir sind zur Leistung erst nach Annahme des Angebotes des Auftraggebers auf Abschluss eines Kaufvertrages durch schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits verpflichtet. Diese Auftragsbestätigung ist uns vom Auftraggeber zum Zeichen seiner Kenntnisnahme unterfertigt zu returnieren. Weicht unsere schriftliche Auftragsbestätigung von der Bestellung an, hat der Auftraggeber binnen 14 Tagen dem geänderten Vertragsinhalt zu widersprechen, widrigenfalls kein Einverständnis zur Vertragsänderung gegeben ist.
- d) Angaben in Katalogen und Verkaufsunterlagen, insbesondere über technische Daten und Wirkungsgrade, auch von zukünftig sind nur maßgeblich, wenn im Angebot und/oder in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wurde.

3. Rücktritt

- a) Ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber besteht nicht, wenn der verspätete Beginn der zu erbringenden Lieferungen bzw. Leistungen auf Gründe zurückzuführen ist, die er zu vertreten hat oder die auf höherer Gewalt beruhen oder durch Streik, Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen, Naturgewalten, Mängel an Rohstoffen, Verzug von Zulieferern etc. verursacht wurden.
- b) Wir können von diesem Vertrag zurücktreten, wenn der Auftraggeber mit der Schaffung ihm obliegender Voraussetzungen für die Erbringung der Vertragsleistungen in Verzug gekommen ist und wir fruchtlos eine angemessene Nachfrist gesetzt haben. Weiters sind wir berechtigt, wegen Zahlungsverzugswahrscheinlichkeiten des Kunden vom Vertrag oder von Teilen des Vertrages zurückzutreten.
- c) Kommt es zu einem Rücktritt seitens des Auftraggebers oder sonst zu einer Nichterfüllung des Vertrages auf Veranlassung des Auftraggebers aus welchem Grunde immer, ohne dass eine der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen dieses rechtlichen wurde, oder treten wir vom Vertrag zurück, weil die für einen Rücktritt vertraglich vereinbarten Voraussetzungen für uns vorliegen, so sind wir berechtigt, einen geschätzten Schadensersatz in Höhe von 10 % der Gesamtauftragssumme ohne Nachlass gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen.
- d) In jedem Falle sind Schadensersatzansprüche des Auftraggebers uns gegenüber aus welchem Grunde immer - abgesehen bei vorsätzlichem Verhalten - ausgeschlossen.

4. Preise

- a) Für die Richtigkeit in Katalogen, Preislisten und sonst nicht individualisierten Angeboten wird keine Haftung übernommen.
- b) Unsere Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer zuzüglich Verpackung, Entladung und Nebenkosten.
- c) Für Lieferungen unter € 30,- Nettowert berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,- + MwSt.
- d) Der Transport der Ware erfolgt unter EUR 300,- Nettowert auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers über € 300,- Nettowert auf unsere Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, Sonderwünsche, sofern sie rechtzeitig an uns herangetragen wurden und hinsichtlich der Durchführung für uns zumutbar sind, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
- e) Unsere Preise basieren auf den am Tage des Abschlusses geltenden Rohstoffpreisen, Lohn- und Gehaltsätzen, den gültigen Zoll-, Steuer- und Abgabenbedingungen sowie den Material- und Frachtpreisen. Eine allfällige Erhöhung dieser Sätze bis zum Zeitpunkt der Lieferung geht zu Lasten des Auftraggebers.

5. Liefertermin

- a) Die vorgesehenen Liefertermine sowie sämtliche Lieferfristen sind unverbindlich; ihre Nichterfüllung berechtigt nicht zur Geltendmachung irgendwelcher Schadensersatzansprüche. Eine angemessene Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Bei Verzug oder Ausfall von Lieferstätten oder Transporteinrichtungen verschiebt sich der Liefertermin entsprechend.
- b) Abnahmefristen sind innerhalb von 6 Monaten nach unserer Auftragsbestätigung abzunehmen, widrigenfalls wir unsere Lieferung an die Anschrift des Auftraggebers vornehmen.
- c) Für Lieferungen auf Bauteilen gilt: Versäumt der Auftraggeber einen vereinbarten Ablieferungsstermin, so können wir nach unserer Wahl mit schuldbeitrühender Wirkung auf der Bauteile abladen oder auf Kosten des Auftraggebers die Ware einlagern.

6. Zahlungsbedingungen

- a) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb von 8 Tagen mit 3% Skonto, Serviceleistungen promptly ohne Abzug.
- b) Zahlungen an unsere Vertreter oder Dritte haben keine schuldbeitrühende Wirkung.
- c) Bei Zahlungsverzug und gänzlicher oder teilweiser Stundung des Kaufpreises sind Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. vereinbart.
- d) Sofern wir dem Auftraggeber die Zahlung des Kaufpreises ganz oder teilweise gestundet haben, gilt Terminverlust bei Verzug auch nur mit einer Rate als vereinbart.

7. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist in jedem Fall Möding. Der Transport ab Versandort erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

8. Gefährdung und Versendung

- a) Die Gefahr geht - auch wenn Lieferung frei Haus vereinbart wurde - mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer über. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Späthe des Auftraggebers liegen, erfolgt der Gefahrenübergang bereits mit Anzettelung unserer Versandbereitschaft an den Auftraggeber. Eventuelle Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
- b) Versandart und Verpackung erfolgt nach unserem Ermessen. Eine Versicherung des Gutes gegen Transportschäden erfolgt nur über ausdrücklichen Auftrag des Auftraggebers und auf dessen Kosten.
- c) Der Auftraggeber hat die Ware am vereinbarten Termin und Ort zu übernehmen und haftet für alle bei Abnahmeverzug entstehenden Mehrkosten.

9. Annahme der Ware

Der Auftraggeber ist zur Annahme auch von Teillieferungen verpflichtet, wobei die von uns erstellte Teilfaktura nach Maßgabe des Punktes 6) zur Zahlung fällig ist. Weiters ist er verpflichtet, die Ware anzunehmen, sofern sie nur unwesentliche Abweichungen von der Bestellung aufweist.

10. Eigentumsvorbehalt

- a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
- b) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Dritte auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn von dritter Seite Ansprüche auf diese Waren erhoben werden oder Exekution auf diese geführt wird. Er verpflichtet sich, uns über unser Verlangen jederzeit Auskunft darüber zu geben, wo sich unsere Ware befindet.
- c) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Der Auftraggeber tritt alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen in Höhe des Wertes der gelieferten Waren an uns ab. Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf berechtigt und verpflichtet, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Wir können den Abnehmer des Auftraggebers von der Abtretung jederzeit verständigen.

d) Der Auftraggeber kann an gelieferten Produkten durch Einbau in andere Geräte kein Eigentum erwerben. Jede Verarbeitung durch von uns gelieferte Produkte erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Ware durch den Auftraggeber werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis der Werte unserer Waren zu den verwendeten fremden Waren.

e) Wir sind berechtigt, die Vorbehaltssache herauszufordern und abzuholen, falls der Auftraggeber seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, insbesondere die Vorbehaltssache unsachgemäß behandelt oder mit der Kaufpreiszahlung in Verzug gerät. Der Auftraggeber verzichtet auf das Eigentumsverbot und die Verständigung von der Abholung.

11. Gewährleistung

- a) Wir leisten Gewähr dafür, dass die verkaufte Ware im Zeitpunkt der Abnahme innerhalb der üblichen Toleranzen und Ausschussquoten frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Eine Haftung für Prospektangaben ist ausgeschlossen, soweit diese Angaben nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
- b) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der Ablieferung der Ware an den Auftraggeber und beträgt 3 Jahre, sofern die von uns gelieferte Ware normalen Betriebsbedingungen unterliegt und verkürzt sich auf 2 Jahre bei außergewöhnlicher Beanspruchung. Sie wird durch eine von uns vorgenommene Klügelbearbeitung nicht unterbrochen. Sie beträgt 2 Jahre für Differenzdruckregler, Brauchwassermischer, Überstromventile, Stellantriebe und regeltechnische Einrichtungen und Messgeräte OBI/OMI.
- c) Der Auftraggeber hat die gelieferte Ware binnen einer unersreckbaren Frist von 5 Tagen nach Ablieferung zu untersuchen und uns allfällige Mängel schriftlich bekanntzugeben. Nach den ÖNORM-Vorschriften für Heizung und Sanitäreinlagen zulässige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.
- d) Der Auftraggeber hat die bestellte Ware auf seine Kosten in unsere Betriebsstätte einzuschicken. Wir verpflichten uns, mangelhafte Ware nach eigener Wahl zu reparieren oder zu ersetzen.
- e) Wir sind von jeder Gewährleistung befreit, wenn
 - aa) der Auftraggeber die zur Mängelbeseitigung erforderliche Zeit und Gelegenheit nicht gewährt, insbesondere die Ware nicht auf seine Kosten einschickt;
 - bb) der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere schriftliche Zustimmung Veränderungen irgendwelcher Art oder Reparaturen an den Produkten vornimmt;
 - cc) die Produkte unsachgemäß behandelt oder nicht unschrittgemäß gewartet oder gepflegt werden; die Bedienungs- und Aufstellungsanleitungen nicht befolgt werden.
- f) Die Gewährleistungsansprüche sind auf Verbesserung oder Austausch der gelieferten Ware beschränkt.
- g) Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche wie Wandlung oder Preisänderung sind ausgeschlossen.

12. Haftung

Für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, Unternehmensschäden, Vermögensschäden und entgangenen Gewinn sowie das besondere Rückgriffrecht gemäß §93b, 49GB wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für Schäden aufgrund von Mängeln unserer Ware insbesondere durch ausströmende Medien, für Ein- und Ausbaubauskosten, Reparaturkosten, Fahrt- und Transportkosten, Mangelbegleitschäden durch Ein- und Ausbaubearbeiten am Verwendungsort haften wir nur dann, wenn uns eine wenigstens grob fahrlässige Verletzung unserer Händlerpflicht bei der Lieferantenwahl oder der Warenmanipulation nachgewiesen wird. Alle Haftungsausschlüsse gelten nicht für Personenschäden. Unsere Haftung aus Produkthaftung oder Produzentenhaftung ist ausgeschlossen, wenn wir unseren Lieferanten oder Hersteller innerhalb von vier Wochen ab schriftlicher Anfrage benennen.

13. Schutzrechte

Unsere Zeichnungen, techn. Beschreibungen, Bedienungsanweisungen, Kostenvorschläge und sonstige Unterlagen dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns daran das Eigentum und das Urheberrecht vor. Auf ihrer Grundlage oder mit ihrer Hilfe dürfen keine weiteren Pläne erstellt werden. Dieser Vorbehalt des Eigentums und des Urheberrechts gilt auch dann, wenn der Auftraggeber für die verfassten Pläne etc. Vergütungen aus welchem Grunde und in welcher Höhe auch immer geleistet hat.

14. Rücklieferungen

- a) Warenrücklieferungen bedürfen unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung.
- b) Zurückgenommen werden nur Waren in einwandfreiem, neuwertigen Zustand.
- c) Die Gütschnitt erfolgt nur nach Bekanntgabe der zugrunde liegenden Lieferrechnung und mit einem Abzug von 25% Manipulationsgebühr bei Lagerware. Bestellware kann grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.
- d) Für nicht mehr originalverpackte Waren berechnen wir die Materialüberprüfung und Neupackung zu unseren Selbstkosten.

15. Vertretererklärung

- a) Erklärungen unserer Vertreter, Angestellten und sonstigen Beauftragten sind nur dann verbindlich, wenn sie von der Geschäftsleitung bestätigt werden.
- b) Keinesfalls sind die oben genannten Personen berechtigt, von den Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen abzugehen.

16. Allgemeines

- a) Der Auftraggeber kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit unserer schriftlichen Zustimmung übertragen.
- b) Der Auftraggeber kann gegen unsere Ansprüche nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- c) Allfällige Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform und der schriftlichen Zustimmung unserer Geschäftsleitung.
- d) Eine allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberührt.
- e) Die Parteien beschließen einvernehmlich, dass im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages aus welchem Grunde immer an deren Stelle eine solche Bestimmung als vereinbart gilt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- f) Technische Auskünfte aller Art werden von unserem Außendienst unter der Annahme von gewöhnlichen Einsatzbedingungen und Anforderungen erteilt und gehen von sachkundigem Einbau und laufender Wartung durch Befugte aus. Die Angaben in den Datenblättern sind zu beachten. Sonderanforderungen müssen ausdrücklich schriftlich spezifiziert und in der Auskunft bestätigt werden. Das Risiko der mangelhaften Auskunft aufgrund unzureichender Aufgabenbeschreibung trägt der Auftraggeber.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Auf diesen Vertrag ist das Recht unter Ausschluss des Unrecht Kaufrechts anwendbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich Möding.



10/36008/700100

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:	500112549734
Rechnungsdatum:	17.11.2016
Fälligkeit:	28.11.2016

Rechnung 11/2016

Abrechnungszeitraum: 11.10.2016 - 10.11.2016

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	1,30
Rechnungsbetrag netto		1,30
20% Umsatzsteuer von € 1,30		0,26
Rechnungsbetrag brutto		1,56
Zu zahlender Betrag		€ 1,56

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 28.11.2016 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 Einzelbindungsnachweis 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: 500112549734
Rechnungsdatum: 17.11.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	23		20	1,30
Summe Verbindungsentgelte				1,30
Summe Leistungen				€ 1,30

Fx Bank

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6123233033

Rechnungsdatum
5. Dez. 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. Nov. 2016 - 30. Nov. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. Jän. 2017 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 €

Rechnungswesen	
Kostenstelle/-träger	Rech.Nr.
Eingangsdatum	<i>7</i> Dez. 2016
Zuteilung	Unterschrift
geprüft am:	

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

154194_BILL_SEPA2_WEISS_OZ_BK_0_PP-STANDARD_Inhand_CS_1Blatt_VZ_EIGEN_0001/Int 8647/550V_1

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6123233033

Rechnungsdatum
5. Dez. 2016

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Dez. 2016 - 31. Dez. 2016)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Dez. 2016 - 31. Dez. 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	528,80MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



0000087185

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2016/06-12

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Post	Porto BH St. Pölten	3,20 €	3,20 €	0%	0,00 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Wr. Linien	8-Tage-Karte Mayer	38,40 €	34,91 €	10%	3,49 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
Ritzengruber	Batterie f. Bewässerung	5,90 €	4,92 €	20%	0,98 €		700100=100,00%
Unimarkt	T-Mobile-Aufl.f. Heizung	10,00 €	10,00 €	0%	0,00 €		700100=100,00%
Mayer	WAKÜ-Abrechnung 2016 A	2,08 €	2,08 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
Mayer	WAKÜ-Abrechnung 2016 C	10,53 €	10,53 €	0%	0,00 €		700100=100,00%
	Summe:	70,11 €	65,64 €		4,47 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	18,62 €
	10/36308-706000	0,00 €
	10/36608-700100	47,02 €
	10/36608-706000	0,00 €
	Vorsteuer	4,47 €
		<u>70,11 €</u>

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

70,11 € auf Konto IBAN AT75 6000 0000 0365 1724, BIC BAWAATWW

HAUSVEREINHAUSELERN
JOSEF MAYER
HAUPTSTRASSE 10
3034 MARIA ANZBACH
PRIVAT: 02772 32500
MOBIL: 0664 1610 11

36350



25.06.2015	Hausverwaltung
01.10.2015	Hausverwaltung
17.12.2015	Hausverwaltung
12.01.2016	Hausverwaltung
23.02.2016	Hausverwaltung
18.03.2016	Hausverwaltung
22.04.2016	Hausverwaltung
23.06.2016	Hausverwaltung

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

Alle Beträge sind - sofern nicht anders gekennzeichnet - in EURO

Firma: WEG MA Ambrach Z.A+C
 Anschrift: 3034 Hauptstr. 430/460

BonNr 234448 / WS11 05.07.2016 09:07:51

8TW 8-Tage-Karte 38,40 €

Zwischensumme 38,40

Summe 38,40

Bank: EUR 38,40

Maer: EUR 38,40

PAN:*****7564 12/17 D01

Must 10% 38,40 Bf 37,90

Anzahl 1

Umtausch nur mit Originalrechnung
 Bon gilt nicht als Ersatz bei Verlust
 Es betreute Sie
 Frau Semlicka

österreichische Post AG
 UID-Nr.: A1046674503
 3034 Maria Anzbach, Post Partner
 Herrplatz 22

Tel.: 0571 671 - 3034
 Internet: 3034.post.at
 Name: *Wagnerwienwien*
KVW 805104
 3034 MA Ambrach
 Datum: 21.06.2016 16:37

Rechnung Nr.: 3034446060635
 Stk Bezeichnung
 1 Brief österreich, Standard Plus
 Entschreiben
 EUR 1,00 0
 2,20 0

Sendungsnummer (n):
 RH163805210AT PLZ: 3100

Empf: *Bt St. Peter Ambrach*
(Postfachverwalter)

SUMME 3,20
 0€ USt. 3,20 0,00 0

8 **WS 25D00910**

7 **445 MA 16Ft 08T**

6 **445 MA 11Ft 09T**

5 **445 MA 08Df 09M**

4 **445 MA 02Df 12S**

3 **445 MA 51Df 10S**

2 **WS 40Df 1415**

1110077A 26 = 1420

016 8TW 020845

Die Netzkarte für acht Tage findet Wahl in
WIEN
 im Verkehrsgebiet Ost-Region
 zur Geltung gebracht. Preis 38,40 €
 8-TAGE-KIMKARTE
 WIENER LINIEN

Fahrtbuchweise zu Beleg 1141478 vom 25.06.2015 aus der Abrechnung 09/2015
 (kein Steuerbeleg!)

QUITTUNG		Nr.: 9
Bezahlt von: WEG Ma. Anzbach Block A, Obj. 10/36308		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Waschküchenabrechnung 2016		153 kWh á € 0,0136 2,08
		ZWISCHENSUMME 2,08
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 2,08
Datum: 13.12.2016	Empfänger: <i>Josef Mayer</i>	

QUITTUNG		Nr.: 10
Bezahlt von: WEG Na. Anzbach Block C, Obj. 10/36608		Bezahlt an: Josef Mayer, 3034 Ma. Anzbach, Hauptstr. 460/2/5
BESCHREIBUNG		BETRAG
Waschküchenabrechnung 2016		774 kWh á € 0,0136 10,53
		ZWISCHENSUMME 10,53
		SKONTO -
		MWST. -
		GESAMT 10,53
Datum: 13.12.2016	Empfänger: <i>Josef Mayer</i>	

UNIMARKT
Partner

3034 Maria Anzbach
Tel.: 02772/52 483
www.unimarkt.at

Sim-Aufladung f. Kling C
T-Mobile 10EUR Wer EUR 10,00 An

SUMME EUR 10,00

GEGEBEN BAR 10,00

M-Satz 0,00% excl. 10,00 MWST 0,00 incl. 10,00 A

BEL NR / KAS / BEDIENER / DATUM / ZEIT
5460 / 001 / Platzer / 08.08.16 16:43

Zum l Partybrezen und Feinkostplatten:
Quittu Wir freuen uns auf Ihre Vorbestellung!
Drop: Vielen Dank
für Ihren Einkauf!
Auf Wiedersehen!

1 st
d a
ite)

ELEKTROANLAGEN
RITZENGRUBER

3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 345 Tel: 02772/52 497 Fax: 02772/52 497

Elektroanlagen Ritzengruber GmbH

Conrad Partner Shop
Hauptstr. 345
3034 Maria Anzbach
Tel.: +43 2772 52497
ATU 63782918

BONNR: 2016.1623

10/36608 Bewässerung C

Menge	Bezeichnung	E-Preis	Preis
1	DURACELL 9V.Batterie	5,90	5,90
20,00 % MwSt: 0,98		Netto: 4,92	
Gesamtsumme:		5,90	

Bon-Posten: 1
Isabella 27.07.2016 08:03
Gegeben: 5,90 €
per Barverkauf 5,90 €



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: 500114304908
Rechnungsdatum: 15.12.2016
Fälligkeit: 27.12.2016

Rechnung 12/2016

Abrechnungszeitraum: 11.11.2016 - 10.12.2016

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,17
Rechnungsbetrag netto		0,17
20% Umsatzsteuer von € 0,17		0,03
Rechnungsbetrag brutto		0,20
Zu zahlender Betrag		€ 0,20

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 27.12.2016 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 Einzelverbindungsnaehweis 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: 500114304908
Rechnungsdatum: 15.12.2016

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	3		20	0,17
Summe Verbindungsentgelte				0,17
Summe Leistungen				€ 0,17



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

**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



0000087299

Firma

Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.

Leopold-Moses-Gasse 4

1020 Wien

Rechnung Nr. 0 835 474

Datum: 23.11.2016

EDV-Nummer: 484

Fällig am: 15.12.2016

Die Gesamtsumme wird am 15.12.2016 von Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW, IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

Anmerkung:

Gesetzlich wurde beim Wasserzähler die Bezeichnung Nennbelastung durch Verrechnungsgröße ersetzt. Hinsichtlich der Wasser-Bereitstellungsgebühr gilt diese Vorschreibung daher als Abgabenbescheid.

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2016

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust.	Ust %
Objekt Nr.: 0484/ Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.10.2016-31.12.2016			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.09.2016-30.09.2016		Aufrollung	53,33	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.10.2016-31.12.2016		Verrechnungsgröße: 17 m ³	136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.10.2016-31.12.2016		Akonto	420,00	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				1.668,10	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				166,81	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				1.834,91	EUR

10,00 % netto

1.668,10

Ust-Betr.

166,81

Die Bürgermeisterin:
Karin Winter

10136308/70019

1164165 SIV10%

10136308/70011

670125 SIV10%

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.



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



0000088315

WEG Block A Ma.Anzbach 430
Dr.W.W.Donath Immobilienverw.GmbH.
Leopold Moses Gasse 4
1020 Wien

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

Rechnung 91533

Datum: 27.12.2016

Kundennummer: 07.02.0430

Kehrgebühr 2. Halbjahr 2016 im Kehrobjekt: Hauptstraße 430, 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	60	A	Nein	5	24,49 €	4,78 €	0	3	96,19 €
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	24,49 €	4,78 €	0	3	96,19 €
3.	Luft und Dunstfänge	7	E	0	A	Nein	5	3,21 €	3,44 €	0	1	142,87 €
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		0,00 €	11,40 €	0	2	45,60 €

Gesamtjahreskehrgebühr: 380,85 €

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: 190,43 €

Rechnungsbetrag: 190,43 €

plus Mwst 20%: 38,09 €

Gesamtsumme: 228,52 €

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

Zahlungsbedingungen: Netto ohne Abzug bis 10.01.2017

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT RB WIENERWALD
BANKSTELLE EICHGRABEN

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Alexander Weiss		
IBAN EmpfängerIn AT493266700001208560		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB		
EUR	Betrag	Cent
	228,52	
Zahlungsreferenz		
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
Verwendungszweck		
Rnr: 91533		
Knr: 07.02.0430		
Kehrgebühr 2.		
Halbjahr 2016		

EmpfängerIn Name/Firma Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister		
IBAN EmpfängerIn AT493266700001208560		
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt	Betrag EUR 228,52
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet: 91533, 07.02.0430, Kehrgebühr 2. Halbjahr 2016		
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma WEG Block A Ma.Anzbach 430 Dr.W.W.Donath Immobilienve		

006
30+
+
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



Wir machen's einfach.

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



Rechnungsnummer: 0 4295 7376
Datum: 25.10.2016
Kundennummer: 125234

Tel.Nr.: 02742 71117

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird
am 15.11.2016 abgebucht.

Seite: 1 von 1

Lastschriftanzeige/Rechnung

Abgabe	Zeitraum	Bezeichnung	Betrag	USt
WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C, Hauptstrasse 430+ - 460, 3034 Maria Anzbach				
Grundsteuer B	01.10.2016-31.12.2016	061-2-1162/8, EZ 942, Grundstück 454/2	1.002,80	0 %
0,00 % netto	1.002,80	Ust-Betr. 0,00	Vorschreibungsbetrag 1.002,80 EUR	

Für den Verbandsobmann: Amtsleiter Johann Freiler, MMSc

10/26308/70018 ucs,m 5,00%

10/26608/70018 JG 7,69 5,00%

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT Spk fusioniert (NÖ Mitte West - St. Pölt

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abg:	
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX	
EUR Betrag	** Abbucher ** Cent
Zahlungsreferenz 004295007376	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung Kdn-Nr.: 125234 Re-Nr.: 0 4295 7376	

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	** Abbucher ** Cent
004295007376			
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung Kdn-Nr.: 125234, Re-Nr.: 0 4295 7376			
Einzug: IBAN AT521200050668043618 (BIC BKAUATWW)			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath			

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

006
0000000000< 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				
Kanalbenutzungsgebühr	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

**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



0000087299

Firma

Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.

Leopold-Moses-Gasse 4

1020 Wien

Rechnung Nr. 0 835 474

Datum: 23.11.2016

EDV-Nummer: 484

Fällig am: 15.12.2016

Die Gesamtsumme wird am 15.12.2016 von Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW, IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.

Anmerkung:

Gesetzlich wurde beim Wasserzähler die Bezeichnung Nennbelastung durch Verrechnungsgröße ersetzt. Hinsichtlich der Wasser-Bereitstellungsgebühr gilt diese Vorschreibung daher als Abgabenbescheid.

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 4. Quartal 2016

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust.	Ust %
Objekt Nr.: 0484/ Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.10.2016-31.12.2016			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.09.2016-30.09.2016		Aufrollung	53,33	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.10.2016-31.12.2016		Verrechnungsgröße: 17 m ³	136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.10.2016-31.12.2016		Akonto	420,00	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				1.668,10	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				166,81	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				1.834,91	EUR

10,00 % netto

1.668,10

Ust-Betr.

166,81

Die Bürgermeisterin:
Karin Winter

10136308/70019

1164165 SIV10%

10136308/70011

670125 SIV10%

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.
 Rechnungssumme:

1.529,33
 392,93
 2.357,57

Netto: 1.964,64

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000082521

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.10.2016
Rechnungsnr. 16/10298
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 18.10.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

zuzüglich 20 % MwSt.

87,06

Rechnungssumme:

522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

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: 06.11.2016
Rechnungsnr. 16/11325
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 21.11.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

zuzüglich 20 % MwSt.

87,06

Rechnungssumme:

522,37

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Die Profis
vom
Land**



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

Ihr Ansprechpartner:

Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld
Ebenfeld 1, 3451 Michelhausen
T 059060/342
F 059060/3942
E neulengbach-tullnerfeld@maschinenring.at
I www.maschinenring.at

MR Service - Kelttenstraße 11, 3100 St. Pölten
WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430-460
z.Hd.: Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien



geprüft + freigegeben von clemens.uher am 01.12.2016

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 30.11.2016

Rechnungsnr: 316S4026097
Geschäftsbereich: Winterdienste
Einsatzzeit: 01.11.2016 - 31.12.2016
Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

PC/Auftragsnr.: 370/316S2011977
Geschäftsfeld: Winterdienst

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt.	Betrag
1	Winterdienst Jahrespauschale 1/3 der Pauschale	1,00	Pauschal	1.004,24	20 %	1.004,24 EUR

Netto	1.004,24 EUR
USt.	200,85 EUR
Zahlungsbetrag	1.205,09 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

10/36308: 435,74

Valutadatum: 30.11.2016

10/36608: 568,50

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801026097

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

Wir danken für Ihren Auftrag.

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000086852

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.12.2016
Rechnungsnr. 16/12351
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 13.12.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

435,31

1 Halogenlampe phillips

3,85

zuzüglich 20 % MwSt.

87,83

Rechnungssumme:

526,99

netto: 439,16

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



0000086419



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

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

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG17-008499**

30. November 2016

Fälligkeitsdatum 30.12.16

Auftragsnr. VKS17-002892

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S161177501A

SERVICE AUFTRAG vom 24.11.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
ANREISE2	Anreise 41-80 km		1	120,00		108,00
					-10	
ARBEIT	Kesselnr. 1398504453 Arbeitszeit Servicetechniker		1,25	80,00		90,00
					-10	
	Kesselnr. 1398504453					
Total EUR ohne MwSt.						198,00
20% MwSt.						39,60
Total EUR inkl. MwSt.						237,60

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 12.12.16
Bruttobetrag EUR 237,60
2 % Skonto EUR -4,75
Zahlungsbetrag EUR 232,85

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

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

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

Servicebericht / Lieferschein

S161177501A / 24. Nov 2016

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich / Austria

Tel: +43 (3357) 42840-0
Fax: +43 (3357) 42840-190
Email: office-energie@herz.eu
Web: www.herz-energie.at

Rechnungsadresse:

36308 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 430 p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

Techniker: Gruberbauer Alfred

Anlagenadresse:

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Tel: ---

Kundennr.:	H03194	UID-Nr.:	ATU59210758
Kesselnr.:	1398504453	Auftragsnr.:	VAN14-000643-1
Kesseltyp:	pelletstar 60 T-Control	Lieferscheindatum:	08. Aug 2013
Wartungsvertrag:	Standard	IBN Datum:	19. Sep 2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	ANREISE2	Anreisepauschale (Fahrtkosten inkl. Zeit) von 41 bis 80 km in Österreich
002	1,25 STD 15:15 - 16:30	ARBEIT	HERZ Servicetechniker in Österreich Berechnung per angebrochener 1/4 Stunde

Maßnahme bzw. Arbeiten:

Störung K1 PS 60 TC keine Zündung Zwischenb. leer Überp. Kondensator ES 4,5 yF Kondensator Behältersch. 4,9 yF kein Fremdkörper ersichtlich Probelauf

Unterschrift Techniker

Unterschrift Kunde

Wir danken für Ihren Auftrag!

Handelsgericht Eisenstadt: FN181354y / UID-Nr.: ATU46961104

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

Österreichische Volksbanken AG / IBAN: AT54 4000 0400 1090 4007 / BIC: VBOEATWW

UniCredit Bank Austria AG / IBAN: AT85 1200 0006 2848 8900 / BIC: BKAUATWW

10/36308/406077 23,54 H
700151 24,05 S



Member of UniCredit



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

Datum: 03.10.2016 Auszug/Blatt: 090 00001 Währung: EUR
Kontonummer: 50668 043 617

KONTOAUSZUG

08260

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 30.09.2016		
0000 MANIPULATIONSgebÜHR	30.09	6,00-
0000 25,00 % KEST	30.09	7,85-
0000 BUCHUNGSENTGELT	30.09	18,05-
0000 HABENZINSEN	30.09	31,39
8505 SEPA-Lastschrift a/Hutchison Drei Austria GmbH siehe Belegnummer : 162742680129687	03.10	8,00-

JAB22-02.2014

alter Kontostand	123.664,51	Summe der Belastungen	39,90-	Summe der Gutschriften	31,39	neuer Kontostand	123.656,00
------------------	------------	-----------------------	--------	------------------------	-------	------------------	------------

10/36308/700151

BA, eKontoauszug Spesen, 3. Quartal 2016



05.10.2016
162773163061237
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 617	Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN	
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor	UniCredit Bank Austria AG	
Zahlungsgrund / Remittance Information			
eKontoauszug Spesen 09/2016 Auszüge: 31 Seiten: 84			
Zahlungsreferenz / Original End to End Reference			
Mandatsreferenz / Mandat-ID			
8721eKtoAz004897		ZJ5	
ZahlungsempfängerIn / Creditor			
1010 Wien, Schottengasse 6-8		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
BKAUATWWXXX		AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID			
CID			
AT73SCS00000001047			
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount
		05.10	EUR 12,40

BPD1 19 063133

JA551

10/36308/406077 19,48 H

/700151 27,01 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

Datum: 30.12.2016 Auszug/Blatt: 129 00001 Währung: EUR
 08260 Kontonummer: 50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

KONTOAUSZUG

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.12.2016		
0000 MANIPULATIONSgebÜHR	31.12	6,00-
0000 25,00 % KEST	31.12	6,49-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.12	21,01-
0000 HABENZINSEN	31.12	25,97

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
122.245,22	33,50-	25,97	122.237,69

10/36308/700151



10.01.2017
170094418063877
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtiger(r) Debitor	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		Zahlungspflichtige(r) / Debitor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN AT791200050668043617	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 12/2016 Auszüge: 40 Seiten: 107				
Zahlungsreferenz / Original End to End Reference				
Mandatsreferenz / Mandat-ID 8721eKtoAz004897 ZJ5				
ZahlungsempfängerIn Creditor	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	Betrag / Amount
			10.01	EUR 16,00

BPD1 15 071526

JA551

Wohnungseigentümer-
gemeinschaften
Block A und C



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/3/2016

Sachbearbeiter: Mayer

Datum: 08.12.2016

Betr.: Akontierungen Betriebs- und Heizkosten ab 01/2017,
Umbuchung zum Jahresabschluss 2016

Sehr geehrte Frau Früh!

Zu den Positionen der Monatsvorschreibungen ab Jänner 2017 gebe ich Ihnen folgendes bekannt:

1. Betriebskosten:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 1-9/2016 betragen die neuen monatlichen Akontierungen gemäß beiliegenden Kalkulationen für

Block A (Obj. 10/36308): € 2.170,00 netto (€ 2.387,00 brutto)

Block C (Obj. 10/36608): € 2.930,00 netto (€ 3.223,00 brutto)

2. Heizkosten:

Auf Basis der Verbrauchswerte 12/2015 bis 11/2016 ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Pelletspreissituation gemäß beiliegenden Kalkulationen folgende neue Heizkosten-Akontierungen:

Block A (Obj. 10/36308): € 420,00 (brutto/Mischsteuersatz)

Block C (Obj. 10/36608): € 500,00 (brutto/Mischsteuersatz)

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): 153 kWh á € 0,099 = € 15,15

Block C (10/36608): 774 kWh á € 0,099 = € 76,63

10/36308/400161 - 15,15 H
Rücklagenanteil WAKÜ

Mit freundlichen Grüßen

Für die Wohnungseigentümergeinschaften:

10/36608/400161 - 76,63 H
Rücklagenanteil WAKÜ

Beilagen:

Je 2 BK- u. HK-Kalkulationen 2017
Heizmaterial-Einkaufsplan 2017

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

Hausvertrauensmann
Josef MAYER
Hauptstraße 460/2/2/5
Tel. +43 (0)2772 52550
Fax +43 (0)720 512460
Mobil +43 (0)664 6401992

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



Shell Markenpartner

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



0000088130

Energie

Heger • Höller • Heizölexpress • Wildauer

Wohnungseigentümergeb.
 Block A
 Hauptstr. 430
 3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

61069696	Datum 16.12.2016	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 A
 Hauptstr. 430, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	8720,00 KG	193,80 1000KG	1.689,94
Auftrag: 16135155				
Lieferdatum: 16.12.2016				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 23.12.2016

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 1.689,94	USt % 13	USt 219,69	Gesamtbetrag 1.909,63
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 06.01.2017				

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
 Am Tankhafen 4
 Alte Poststraße 400
 Karwendelstraße 3

www.energiedirect.at
 Tel. 02742/70 500 Fax DW 4110
 Tel. 0732/661100
 Tel. 0316/210 Fax DW 2110
 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
*****1.909.63	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck RE.NR.: 61069696 RE.DAT:16.12.2016 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 *****1.909.63
61069696	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet KD.NR.: 148134 RE.DAT:16.12.2016	
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 61069696	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma	

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006

0000190963< 30+

ESTUZZA FN122251G

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 MÖSt. und USt. Dieser Preis kann sich täglich ändern und wird bei der Bestellung vereinbart. Dazu kommt bei Heizöllieferungen 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 zumutbaren 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 nicht anderes vereinbart worden ist, bei der Übernahme der Ware zu erfolgen. Im Verzugsfall 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 Kaution 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 Kaution 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 Kreditinstitutverbände, 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 Anfall ein berechtigtes Interesse an dieser Datenverwendung hat (§ 8 DSG 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 Kreditinstitutverband 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.

**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



0000085739

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach**Rechnung**Belegnr: 148971 vom 21.11.2016
Projekt: KD2014
Kundennr: 225548
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Bogner Verena / .
Telefon
E-Mail office@lht.at

Unser Auftrag 16-5317 vom 07.11.2016

Ausgeführt am 08.11.2016 durch Graf Robert & DeWitt Rene

Objekt: WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach

Durchgeführte Arbeiten: Wartung der Wohnhausstation

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Wartung lt. Auftrag + Teuerungszuschlag lt. WKO siehe Beilage	1.398,86	1.398,86
			Summe	1.398,86 EUR
			20 % MwSt	279,77 EUR
			Gesamt	1.678,63 EUR

Zahlbar mit 3% Skonto (=1.628,27 EUR, Ersparnis 50,36 EUR) innerhalb von 14 Tagen oder innerhalb von 30 Tagen rein netto.

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

**Preisumrechnung mit Baukostenveränderung des BMWFW
Arbeitskategorie: Zentralheizungen - Gewerbe**



Berechnungsgrundlage: ÖNORM B 2111 Ausgabe 01.05.2007

Bundesland: Niederösterreich

Zeitraum: Dezember 2013 bis August 2016

Übersicht zum gewählten Stichtag

Lohn				
Dezember 2013	Preisbasis	Index: 108.63		
August 2016	Stichtag	Index: 114.83	Umrechnungsprozentsatz (ULohn,2): 5.59%	

Bei Preisbasis von 01.01.2011 bis 31.12.2015 werden Indexwerte ab Jänner 2016 mittels Verkettungsfaktor VK_L in der bisherigen Zahlenbasis "Dezember 2010=100" dargestellt

$VK_L=1.1324$

Sonst				
Dezember 2013	Preisbasis	Index: 113.18		
August 2016	Stichtag	Index: 118.36	Umrechnungsprozentsatz (USonst,2): 4.58%	

Bei Preisbasis von 01.01.2011 bis 31.12.2015 werden Indexwerte ab Jänner 2016 mittels Verkettungsfaktor VK_S in der bisherigen Zahlenbasis "Dezember 2010=100" dargestellt

$VK_S=1.1721$

Veränderungs-und Umrechnungsprozentsätze zu den einzelnen Umrechnungsstichtagen

i PP = Preisberechnungsperiode; V = Veränderungsprozentsatz; U = Umrechnungsprozentsatz

Lohn				
01.12.2013	Preisbasis	Index: 108.63		
01.01.2014	Beginn PPLohn ,1	Index: 111.18	VLohn,1: 2.3%	ULohn,1: 2.3%
01.01.2016	Beginn PPLohn ,2	Index: 114.83	VLohn,2: 3.21%	ULohn,2: 5.59%

Sonst				
01.12.2013	Preisbasis	Index: 113.18		
01.01.2015	Beginn PPSonst ,1	Index: 115.61	VSonst,1: 2.15%	USonst,1: 2.15%
01.02.2016	Beginn PPSonst ,2	Index: 118.36	VSonst,2: 2.38%	USonst,2: 4.58%

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

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 08.11.16
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für November 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 6488

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

MARTIN HAMMERSCHMID *Maria Anzbach* 9.9.2016
 Ort Datum
HOLZSCHLÄGERUNG + HOLZBRINGUNG
 HAUPTSTRASSE 33 Tag der Lieferung _____
 3034 MARIA ANZBACH
 TEL.: 02772/54 325 **Rechnung Nr. 6-1/16**
 Ihre Bestellung _____

Empfänger *WEG Maria Anzbach Block A+C*
Leopold Mosesgasse 4 1020 Wien

		<i>Wohn zick schneiden</i>	
		<i>inkl. Astentzorg.</i>	
		<i>wie besprochen</i>	
		<i>Zusammen</i>	<u><u>180,-</u></u>
		<i>Wir danken für Ihren Auftrag</i>	
			
		0000080329	
		geprüft + freigegeben von TL am 16.09.2016	
		KLEINUNTERNEHMER OHNE UMSATZSTEUER	
		Preise inklusive _____ % MwSt.	

Omega 2949 OK

IBAN _____ BIC _____

Zahlbar und klagbar in _____ Kondition: prompt _____ % Skonto, od. _____ Tage netto
 ab Rechnungsdatum. Reklamationen werden nur innerhalb _____ Tagen nach Empfang der Ware anerkannt.

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 Immoberwalt. 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 Hebegegeräten 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:

PFFRO 1 V Pfropfen 2"	1,00 STK	10,30		10,30
PFFRO 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





Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22 * Bezirk St. Pölten, NÖ

Telefon 02772/52481
Telefax Durchwahl 60
DVR. 0393738
UID-Nr. ATU16256003

Raiffeisenbank Wienerwald

IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533

Internet:
www.maria-anzbach.at
E-Mail:
info@maria-anzbach.at
BIC: RLNWATWWPRB

Parteienverkehr: Mo., Di., Do., Fr. von 07.30 bis 12.00 Uhr, Di. auch 13.00 bis 19.00 Uhr • Mittwoch kein Parteienverkehr



Zahl: 34/2016 // EDV-Nr.484

Maria Anzbach, am 14.09.2016

Bearbeiter: VB Christina Komosny
AR160914135619

Betrifft:

Rechnung

Verrechnung Wasserzählerbügel für die Liegenschaft
Hauptstraße 430

Fälligkeit: 29.09.2016

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

Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1,00 Stk	Wasserzählerbügel 2 Zoll-6/4 Zoll Abg., Absperrv., Entleerg.	225,90	225,90
geprüft + freigegeben von TL am 07.10.2016			
Dieser Betrag wolle ohne Abzüge bis zum oben genannten Fälligkeitstage mit angefügtem Einzahlungsschein zur Einzahlung gebracht werden. Die Bürgermeisterin: Karin Winter		Zwischensumme €	225,90
		+ 10 % Mehrwertsteuer €	22,59
		Gesamtsumme €	248,49

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT

Raiffeisenbank Wienerwald

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Marktgemeinde Maria Anzbach	
IBAN EmpfängerIn AT55 3266 7000 0170 0533	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	
EUR	Betrag ***248,49 Cent
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH. Leopold-Moses-Gasse 4 1020 Wien	
Rechnung 34/2016 vom 14.09.2016 [AR160914135619-34/2016]	

EmpfängerIn Name/Firma Marktgemeinde Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22			
IBAN EmpfängerIn AT55 3266 7000 0170 0533			
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB	Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.	EUR	Betrag ***248,49 Cent
Verwendungszweck Rechnung 34/2016 vom 14.09.2016 [AR160914135619-34/2016] - Fälligkeit: 29.09.2016 Verrechnung Wasserzählerbügel für die Liegenschaft Hauptstraße 430			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH. 1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4			

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

006
00000024849< 30+

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

Die Abgabeforderungen sind bis zum Fälligkeitstag zu entrichten. Wenn die Abgabeforderungen der Gemeinde nicht bis zum Fälligkeitstag bezahlt sind, 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 der Gemeinde 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 Gemeinderates mit umseitigem Prozentsatz der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr festgelegt.

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

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 Niederschlagswässern gelangt ein um 10% erhöhter Einheitssatz zur Anwendung. Wenn in das Kanalsystem ausschließlich Niederschlagswässer eingeleitet werden dürfen, ergibt sich die Berechnungsfläche aus der Summe der bebauten Fläche aller Gebäude, von denen Niederschlagswässer in das Kanalsystem eingeleitet werden, vermehrt um 15% der unbebauten Fläche.

HINWEIS:

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

Sofern diese Bescheidausfertigung an mehrere Personen gerichtet ist, gilt mit der 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 Gemeindevorstand (Stadtrat/Stadtsenat) beim hiesigen Gemeindeamt 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 getrennt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der fälligen Abgabe nicht aufgehalten (§ 254 Bundesabgabenordnung).

RS6
- 7. Okt. 2016

Telefon 02772/52481
Telefax Durchwahl 60
UID-Nr. ATU16256003



Marktgemeinde Maria Anzbach

Postleitzahl 3034 Bezirk St. Pölten, N.Ö.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Wienerwald
BIC: RLNWATWWPRB IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533
Parteienverkehr: Mo, Di, Do, Fr: 7:30-12 Uhr, Di: 13-19 Uhr

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



0000082549

WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430
p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung
GmbH

Aktenzeichen: WAS-484/1-2016
Bearbeiter(in): Christina Komosny
Telefon: 02772/52481-13

Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

Datum: 05.10.2016

ABGABENBESCHIED

(gleichzeitig Rechnung im Sinne § 11 UStG 1994)

SPRUCH

Gemäß § 6 NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978, LGBl. 6930 in der derzeit geltenden Fassung und der geltenden Wasserabgabenordnung der Marktgemeinde Maria Anzbach wird Ihnen für den Anschluss der Liegenschaft in 3034 Maria-Anzbach, Hauptstraße 430 auf dem(n) Grundstück Nr. 454/2, KG Maria Anzbach, EZ 942, Grundbuch Maria Anzbach an die Gemeindewasserleitung folgende Wasseranschlussabgabe vorgeschrieben:

1. Ermittlung der Berechnungsfläche der Liegenschaft:

Gebäude	bebaute Fläche	Flächenhälfte x	angeschl. Geschoße +1	= Fläche
Wohnhausanlage Block A	517,91 m ²	258,96 m ²	4 + 1	1.294,78 m ²
Anteil der bebauten Fläche:				1.294,78 m ²
Anteil der unbebauten Fläche: 15 % von m ² (maximal von 500 m ² = 75 m ²)				0,00 m ²
Ergibt eine Berechnungsfläche				1.294,78 m²

2. Berechnung der Wasseranschlussabgabe

Berechnungsfläche	x Einheitssatz	= Wasseranschlussabgabe
1.294,78 m ²	€ 6,68	€ 8.649,13
	+ 10 % Ust.	€ 864,91
Zusammen zu entrichten:		€ 9.514,04

Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides mit beigelegtem Zahlschein an die Marktgemeinde Maria Anzbach zu entrichten (§ 210 Bundesabgabenordnung).

Wird die Abgabe nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet, tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschlages von 2 % von Gesetzes wegen ein (§ 217, § 217a Bundesabgabenordnung).

Bei Vorliegen von Miteigentum gilt mit der Zustellung dieser Bescheidausfertigung die Zustellung an alle Miteigentümer als vollzogen, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter bekanntgegeben wurde (§ 101 Abs. 1 Bundesabgabenordnung).

Veränderungen, die an der oder auf der angeschlossenen Liegenschaft vorgenommen werden und eine Änderung der Berechnungsgrundlagen für die vorgeschriebene Wasseranschlussabgabe nach sich ziehen, sind binnen 2 Wochen dem Bürgermeister schriftlich anzuzeigen.

B E G R Ü N D U N G

Die Höhe der Wasseranschlussabgabe ist gemäß § 6 Abs. 2 NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978, LGBl. 6930 in der derzeit geltenden Fassung derart zu berechnen, dass die Berechnungsfläche für das angeschlossene Grundstück mit dem Einheitssatz vervielfacht wird.

Die **Berechnungsfläche** ist gemäß Abs. 3 obzittierter Gesetzesstelle so zu ermitteln, dass die Hälfte der bebauten Fläche

- a) bei Wohngebäuden mit der um eins erhöhten Anzahl der mit Wasser zu versorgenden Geschosse vervielfacht,
- b) in allen anderen Fällen verdoppelt (Anm.: Darstellung der angeschl. Geschosse in der Berechnung "1+1")

und das Produkt um 15 % der unbebauten Fläche vermehrt wird, wobei gemäß Abs. 4 Z. 3 die unbebaute Fläche nur bis zu einem Ausmaß von höchstens 500 m² (maximal also 75 m²) zu berücksichtigen ist.

Der **Einheitssatz** ist gemäß der derzeit geltenden Wasserabgabenordnung vom 12. Dezember 2006 vom Gemeinderat der Marktgemeinde Maria Anzbach in der im Spruch der Berechnung zu Grunde gelegten Höhe von € 6,68 festgesetzt worden.

Die Berechnung der Umsatzsteuer gründet sich auf die Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. 663. Hinsichtlich der Vorschreibung ist dieser Abgabenbescheid als Rechnung gemäß § 11 Umsatzsteuergesetz 1994 anzusehen. Der Berechnung des ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages kommt daher keine bescheidmäßige Wirkung zu.

R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats, vom Tag der Zustellung an gerechnet, Berufung an den Gemeindevorstand (Stadtrat) eingelegt werden. Die Berufung ist schriftlich, per Fax oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Maria Anzbach (p.A. Marktplatz 22, 3034 Maria Anzbach, e-mail: info@maria-anzbach.at) einzubringen. Sie muss den angefochtenen Bescheid genau kennzeichnen und einen mit einer eingehenden Begründung versehenen Berufungsantrag enthalten.

Durch die Einbringung einer Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung der fälligen Abgabe nicht aufgehalten.

Die Bürgermeisterin:



Karin Winter

AT



Raiffeisenbank Wienerwald

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn <small>Name/Firma</small> DVR: 0393738 E-Mail: info@maria-anzbach.at	
Marktgemeinde Maria Anzbach, 3034, Marktplatz 22	
IBAN <small>EmpfängerIn</small> AT55 3266 7000 0170 0533 +	
BIC <small>(SWIFT-Code) der Empfängerbank</small> RLNWTWWPRB	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
EUR	Betrag ***9.514,04 Cent
Verwendungszweck <small>wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet</small>	
Wasseranschlussabgabe	Fällig: 07.11.2016
lt. ABD vom 05.10.2016	GZ. WAS-484/1-2016
IBAN <small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn</small>	
WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430 p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverw. GmbH	
1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4	

006

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

00000951404< 30+

FEH 54186
VU1/11
STUZZA FN122251G



Raiffeisenbank Wienerwald

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

EmpfängerIn Name/Firma DVR: 0393738 E-Mail: info@maria-anzbach.at
Marktgemeinde Maria Anzbach, 3034, Marktplatz 22

IBAN EmpfängerIn
AT55 3266 7000 0170 0533

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank RLNWATWWPRB Betrag **EUR** ***9.514,04 Cent

<p style="text-align: center;"><small>KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name und Anschrift</small></p> <p style="text-align: center;">WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430 p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverw. GmbH Leopold-Moses-Gasse 4 1020 Wien</p>	<p style="text-align: center;"><small>Verwendungszweck</small></p> <p>Wasseranschlussabgabe lt. ABD vom 05.10.2016 GZ. WAS-484/1-2016</p> <p style="text-align: right;">Fällig: 07.11.2016</p>
---	--

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
geprüft + freigegeben von TL am 14.10.2016

©STUZZA PNL2251G



15.11.2016
 163203955256107 50668 043 617
 Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

Gutschrift
 Credit

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.	50668 043 617	EmpfängerIn / Beneficiary	DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH 1020 WIEN
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	BKAUATWWXXX	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN	AT791200050668043617
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	ABZVDQOWURSCHADEN 218-0-70869-16 VOM 01.10.16 DONATH DR.W.IMM3034, M.ANZBACH, HAUPTSTR.430		
	Zahlungsreferenz / Originator's Reference			
AuftraggeberIn Originator	AuftraggeberIn / Originator	UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG		
	AuftraggeberIn / Originator BIC	RZBAATWW	AuftraggeberIn / Originator IBAN	AT243100000100105353
	AuftraggeberIn / Originator ID			
	Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID			
	Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount
			15.11	EUR 201,95

JA517

BPD1 14 140071

10/36308/706000
 Rg. Sprengnagel 2016-0018 vom 19.10.2016
 z.Zahlg.17.11.16/se



WASSER HEIZUNG

ANDREAS SPRENGNAGEL

3034 OED · JOHANNESBERGSTRASSE 18
TEL: 02772 · 54120
andreas.sprengnagel@gmx.at

Andreas Sprengnagel, Johannesbergstrasse 18, 3034 Oed, Österreich

Firma
Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung Ges.m.b.H
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

Rechnung	RE-2016-0018
Datum	19.10.2016
Sachbearbeiter	Sprengnagel Andreas
E-Mail	andreas.sprengnagel@gmx.at
Auftrag-Nr.	AB-2016-0018
Kunden-Nr.	20795
Ihre UID-Nr.	ATU59066101

Heizungsgebühren erhoben
Objektnr. 1036306
Hauptstraße 430 Stiege 1
Wohnung von Familie Marcus
3034 Maria Anzbach

ein TG 108 (17.11.2016, christa.seeling)

Sehr geehrte Damen und Herren !
Wir erlauben uns folgende Positionen zu verrechnen.

Pos.	Menge EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
0.a		Undichten Heizungsrohrübergang im Fußboden freigestemmt und ausgetauscht			
1	1,00 STK	Klemmverschraubung 16mm-3/4"	2,79		2,79
2	1,00 STK	Herz Adapter 6266 f.Universal-u. Schrägsitzventile Rp 1/2' AG x G 3/4'	4,68		4,68
3	2,00 STK	Verlängerung 3525 mit konischem AG und zylindrischem IG 1/2'x25mm Rotguss	3,24		6,48
4	3,00 STD	Arbeits- und Fahrzeit Wochenende und Feiertage	60,00		180,00
5	2,00 STK	Fahrzeugkosten	4,00		8,00
		Netto			201,95
		MwSt. 20%			40,39
		Rechnungsendbetrag	EUR		242,34
		9 Tage 2%Skonto 30 Tage Netto			
		Bei Zahlung bis 28.10.2016	2,00% Skonto	EUR	237,49
		Zahlung netto fällig am 18.11.2016			

Wir hoffen, dass Sie mit uns zufrieden waren.

Mit freundlichen Grüßen
Sprengnagel Andreas



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



WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Rechnung

Belegnr: 148935 vom 15.11.2016
Projekt: 16-1146
Kundennr: 225548
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Schöfmann Josef / .
Telefon 0676/87321015
E-Mail technik@lht.at

Betreff: Zentralheizungsanlage/Solaranlage
Systemwasseraufbereitung gemäß Analysenbericht Nr. P16113+P16114
Durchführung: 2.11.2016

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Lieferungen und Leistungen lt. Angebot 142321 vom 21.4.2016 / Auftrag vom 18.5.2016	1.805,96	1.805,96
			Summe	1.805,96 EUR
			20 % MwSt	361,19 EUR
			Gesamt	2.167,15 EUR

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Beilage: Systemaufbereitungsprotokoll + Analysewerte Heizung
Systemaufbereitungsprotokoll + Analysewerte Solarkreis

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungserhalt anerkannt werden.

geprüft + freigegeben von TL am 18.11.2016

Bankverbindungen:
Erste Bank, Kto. 242-111-197/00, BLZ 20111
IBAN: AT192011124211119700, SWIFT-CODE: GIBAAATWW
Raiffeisen-Bank 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

**Stefan Widler**

Dr. Leopold Schönbauergasse 81
3034 Unter-Oberndorf

stefan.widler@gmx.at

0664 / 510 63 68

An
WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460

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

Unter-Oberndorf, am 02.12.2016

Ihre UID-Nr.: ATUxxxxxxxx

RECHNUNG Nr:2016

Ihre Bestellung: Freigabe Renate Madner 22.09.2016

Lieferung am: 22.10.2016

Hinweise / Kommission: Wohnbau 3034 Maria Anzbach
Hauptstraße 430-460

Geländer Trafohaus beschädigt durch KFZ

Anz / Stk.	Bezeichnung	EP	GESAMT	
01 Stk.	Material		€	50
3 Std	Arbeitszeit 2 Mann	55€	€	330

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto ab Rechnungsdatum

Netto	€	380,00
<u>zuzügl. 20% MwSt.</u>	€	<u>76,00</u>
GESAMTSUMME	€	456,00

geprüft + freigegeben von TL am 14.12.2016



22.12.2016
 163574111030697 50668 043 617
 Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

**Gutschrift
Credit**

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.	EmpfängerIn / Beneficiary		
	50668 043 617	DR.W.W. DONATH		
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN		
	BKAUATWW	AT791200050668043617		
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
AuftraggeberIn Originator	Zahlungsgrund / Remittance Information	RECHNUNG GELAENDER 00951666		
	Zahlungsreferenz / Originator's Reference			
	AuftraggeberIn / Originator	HDI Versicherung AG		
	AuftraggeberIn / Originator BIC	AuftraggeberIn / Originator IBAN		
	BKAUATWW	AT551100000660056300		
	AuftraggeberIn / Originator ID			
	Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID	RECHNUNG GELAENDER 00951666		
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount	
		22.12	380,00	EUR

JA517

BPD1 43 042657

10/36308/706000
 Rg. Widler 2016 vom 2.12.2016
 9.1.17/se



27.12.2016
 163624615356937 50668 043 617
 Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

**Gutschrift
Credit**

10/36308/70600
 Rg. Mibag Nr.
 1643781 vom
 30.11.2016
 z.Zahlg. 28.12.2016/
 wa

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.	50668 043 617	EmpfängerIn / Beneficiary	DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH 1020 WIEN
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	BKAUATWWXXX	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN	AT791200050668043617
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information ABWCCFEVZGSCHADEN 218-0-70869-16 VOM 01.10.16 DONATH DR.W.IMM3034 MARIA ANZBACH, HPTSTR.430				
Zahlungsreferenz / Originator's Reference				
AuftraggeberIn Originator	AuftraggeberIn / Originator UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG			
	AuftraggeberIn / Originator BIC	RZBAATWW	AuftraggeberIn / Originator IBAN	AT243100000100105353
	AuftraggeberIn / Originator ID			
	Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID			
Zahlungszweck / Purpose Code			Wert / Value	Betrag / Amount
			27.12	EUR 542,27

JA517



ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN - SLOWAKEI



0000086661

Absender: Mibag Wien, A-1230 Wien, Tenschertstraße 18

WEG 3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430
pA Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold Moses Gasse 4
1020 Wien

Seite 1 von 1

Kunden-Nr.: **265376** Techniker: 422163316 Günther Schlegl Sachbearb.: 30.11.2016 Gabriele Schachinger
 Kd.-UID-Nr.: Email: schlegl@mibag.at
 CRM Nr.:

Rechnung 1643781

über Sanierungsarbeiten nach Wasserschaden
 im Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430/1/3 u. Keller

Für die von uns durchgeführten Arbeiten unter obiger Adresse, stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Leistungszeitraum: 11.2016 - 11.2016

Pos	Artikel-Bezeichnung	Menge	EH	Einzelpreis	Gesamt
1	GEBWAS Gebäudeschaden Wasserschaden	1,00	Pau.	542,27 €	542,27 €
Zwischensumme					542,27 €
+ 20% USt. von 542,27 €					108,45 €
Rechnungsbetrag					650,72 €

ein TG 126 (28.12.2016, monika.wachter)

Wir danken für den erteilten Auftrag.

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert!

Mibag Sanierungs GmbH
 A-1230 Wien, Tenschertstraße 18
 Tel.: +43 (0) 1 / 615 71 59
 Fax.: +43 (0) 1 / 615 71 62
 info.wien@mibag.at
 www.mibag.at

Oberbank Linz
 SWIFT (BIC) OBKLAT2L
 IBAN AT10 1500 0007 2118 7656

Sparkasse OÖ
 SWIFT (BIC) ASPKAT2L
 IBAN AT85 2032 0067 0000 0407

Raiffeisenbank Sierning
 SWIFT (BIC) RZOOAT2L560
 IBAN AT79 3456 0000 0227 0502

Gerichtsstand Steyr, FN 175815b,
 DVR-Nr. 0489107, UID-Nr. ATU52914805
Firmensitz: A-4522 Sierning, Mibag-Platz 1



Ein Partner im Netzwerk

LEITBETRIEBE AUSTRIA
 www.leitbetriebe.at

Leistungsverzeichnis / EUR

Wohnh.d.HV-Dr.Donath 3034 Ma. Anzbach

Hauptstraße 430/1/3 RECHNUNG

Gewerk: Wasser

Positionsnummer	Positionstext Menge EH Rechenansatz	Einheitspreis	P Z Z V w G K Ergebnis Top	Positionspreis
2	SANIERUNGSARBEITEN Keller			
2.1	ABWICKLUNGSREGIEN*/MESSUNGEN/EINRICHTUNGEN			
	* Abwicklungsregien: dazu zählen auch Baustellenkoordination, Bauleistungsleistungen und GU-Aufschläge			
2.1.1	Abwicklungsregien 5,5%		Z	
	Abwicklungsregien bei Kosten bis € 15.000,00 inkl. Fahrtkosten 5,5% von € 514,00 = € 28,27			
	1,00 PA EP:	28,27 EUR		28,27
2.1	ABWICKLUNGSREGIEN*/MESSUNGEN/EINRICH			28,27
2.2	Trockenbauarbeiten		Z	
2.2.1	Gipskartonbeplankung/verkl. oUK bis 2,50 m2		Z	
	Kleinflächenpauschale bis 2,50 m ² pro Top Gipskartonbeplankung/-verkleidung (ein-/mehrfach) ohne Unterkonstruktion, abrechnen und liefern inkl. notwendiger Isolierungsmaßnahmen herstellen, inkl. Installationsschächte Keller Decke			
	1,00 PA EP:	184,00 EUR		184,00
2.2	Trockenbauarbeiten			184,00
2.3	Malerarbeiten		Z	
2.3.1	Kleinflächenpauschale bis 30 m2, pro Top		Z	
	zu malende Fläche, sonst wie 03 01 001 Keller Decke			
	1,00 PA EP:	330,00 EUR		330,00
2.3	Malerarbeiten			330,00
2	SANIERUNGSARBEITEN Keller			542,27

Leistungsverzeichnis / EURWohnh.d.HV-Dr.Donath 3034 Ma. Anzbach
Hauptstraße 430/1/3 RECHNUNG

Gewerk: Wasser

Zusammenstellung (EUR)

U1 2.1	ABWICKLUNGSREGIEN*/MESSUNGEN/EINRICH	28,27
U1 2.2	Trockenbauarbeiten	184,00
U1 2.3	Malerarbeiten	330,00
OG 2	SANIERUNGSARBEITEN Keller	542,27
Gesamtpreis in EUR		542,27
Umsatzsteuer	20,00 %	108,45
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		650,72

Wien am 30.11.2016


Günther Schlegl



10.01.2017
 170104688843417 50668 043 617
 Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

Gutschrift
 Credit

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no.	50668 043 617	EmpfängerIn / Beneficiary	DONATH DR.W.IMMOB.VERW.GMBH 3034 MARIA ANZBACH
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	BKAUATWWXXX	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN	AT791200050668043617
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information	ABPWMPYRWLSCHADEN 218-0-60144-17 VOM 19.12.16 DONATH DR.W.IMM3034 HAUPTSTRASSE 430/1+2 RG.FA. WALLNER NR. 1608871		
	Zahlungsreferenz / Originator's Reference			
AuftraggeberIn Originator	AuftraggeberIn / Originator	UNIQA OESTERREICH VERSICHERUNGEN AG		
	AuftraggeberIn / Originator BIC	RZBAATWW	AuftraggeberIn / Originator IBAN	AT243100000100105353
	AuftraggeberIn / Originator ID			
	Auftraggeberreferenz / Originator EndtoEnd ID			
	Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount
			10.01	EUR 455,00

JA517

BPD1 15 071529

10/36308/706000
 Rg. Wallner 1608871/SF vom 28.12.2016
 z.Zahlg.11.1.17/se



Wallner Handel & Abfallverw. GmbH, Furthbauerg.2, 3033 Altllengbach

WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460
p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A - 1020 Wien

Furthbauergasse 2, 3033 Altllengbach
Telefon: 02774/288 16 od. 02774/20 100
Fax: 02774/288 16 DW 4
e-mail: office@entsorgung-wallner.at



Rechnung Nr.: 1608871 / SF
Original

Kunden-Nr.: 217193
Ihre UID-Nr.: ATU59210758
Datum: 28.12.2016
Bearbeiter: SF
Seite 1

Art.Nr.	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge	EH	Einzelpreis	U%	Summe EUR
WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460 Hauptstraße 430, Block A 3034 Maria Anzbach							
	19.12.2016 LS-Nr.: 202065						
3002	Beheben Kanalverstopfung Behebung in der Küche, Bad, WC Objekt: Hauptstr. 430/1/5 Block A		3,500	Std.	95,00	20	332,50
9004	Zusatzmann		3,500	Std.	35,00	20	122,50
Zwischensumme:							455,00

ein TG 5 (11.01.2017, christa.seeling)

MWST	20,0%	10,0%	0,0%
Basis	455,00	0,00	0,00 -->
Steuer	91,00	0,00	0,00 -->

Ware gesamt EUR 455,00
MWST gesamt EUR 91,00

Netto sofort nach Erhalt der Rechnung !

Endbetrag EUR 546,00

FN: 235011a LG St. Pölten DGNR: 600144819
Bei Zahlung bitte Rechnungs- & Kundennummer angeben.