



10/36308 | 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: 500116052574
Rechnungsdatum: 17.01.2017
Fälligkeit: 27.01.2017

Rechnung 01/2017

Abrechnungszeitraum: 11.12.2016 - 10.01.2017

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	1,02
Rechnungsbetrag netto		1,02
20% Umsatzsteuer von € 1,02		0,20
Rechnungsbetrag brutto		1,22
Zu zahlender Betrag		€ 1,22

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 27.01.2017 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 Einzelverbindungsachweis können Sie unter www.bob.at/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

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

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500116052574
Rechnungsdatum: 17.01.2017

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	18		20	1,02
Summe Verbindungsentgelte				1,02
Summe Leistungen				€ 1,02

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6125063064

Rechnungsdatum
5. Jän. 2017



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. Dez. 2016 - 31. Dez. 2016

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. Feb. 2017	12,00 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht		netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer	06606842698	10,00 €	20%	2,00 €	12,00 €
Rechnungsbetrag		10,00 €		2,00 €	12,00 €

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

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

166988 BILL_SEPA2_WEISS_OZ_BK_0_PP-GRUEF_S_Inland_CS_Inhalt_VZ_EIGEN_0001/Int 7591527V_L

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6125063064

Rechnungsdatum
5. Jän. 2017

Übersicht für **06606842698**
Madner, Renate

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Jän. 2017 - 31. Jän. 2017)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Jän. 2017 - 31. Jän. 2017)	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	3,33	20%	4,00
Gesamtsumme			12,00

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
1 GB Paket(e)	1	3,33	20%	4,00
Datendienste	1234,49MB	0,00	20%	0,00
Summe				4,00



10/36308/700100

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: 500117799402
Rechnungsdatum: 16.02.2017
Fälligkeit: 27.02.2017

Rechnung 02/2017

Abrechnungszeitraum: 11.01.2017 - 10.02.2017

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 27.02.2017 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 Einzelverbindungsachweis können Sie unter www.bob.at/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

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

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500117799402
Rechnungsdatum: 16.02.2017

**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
6126948806

Rechnungsdatum
3. Feb. 2017



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. Jän. 2017 - 31. Jän. 2017

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. März 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 €

Neuer EU-Roaming-Preis für ankommende Anrufe.

Ab 26. Jänner gelten neue Roaming-Preise für ankommende Anrufe innerhalb der EU.

Hier eine Übersicht der Roaming-Kosten innerhalb der EU inkl. Island, Liechtenstein und Norwegen, gültig ab 26. Jänner

Ankommende Anrufe: 0,01296 € pro Minute

Abgehende Anrufe: 0,06 € pro Minute

Datendienste: maximal 0,06 € pro MB

Versand von SMS: 0,024 € pro SMS

Versand von MMS: 0,06 € pro MMS

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
6126948806

Rechnungsdatum
3. Feb. 2017

Übersicht für **06606842698**
Madner, Renate

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. Feb. 2017 - 28. Feb. 2017)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Feb. 2017 - 28. Feb. 2017)	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	782,90MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6128802696

Rechnungsdatum
3. März 2017



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. Feb. 2017 - 28. Feb. 2017

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 31. März 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 €

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

Kundenummer
9309443555

Rechnungsnummer
6128802696

Rechnungsdatum
3. März 2017

Übersicht für **06606842698**
Madner, Renate

Hui SIM

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. März 2017 - 31. März 2017)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. März 2017 - 31. März 2017)	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	516,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



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.: 0 850 473
 Datum: 14.02.2017
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.03.2017

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

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617) abgebucht.



00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017			136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017		Akonto	420,00	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				1.614,77	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				161,48	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				1.776,25	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 1.614,77 Ust-Betr 161,48

10136308/700119 1164,65 S.V.10%

10136308/700111 611,60 S.V.10%

10/36308/700112



10.01.2017
170094409362637
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtiger(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 618	Dr.W.W.Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mosesg. 4 102	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC BKAUATWWXXX	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN AT521200050668043618	
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID 0012310181	Zahlungsgrund / Remittance Information 18304110 MaAnzbach,Hauptstr430/1/E Strom10.01.17 20%USt 5 4,16 Br 325,00	
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN AG EVN Platz	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN Ma. AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BWAATWWXXX	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID	
	CID AT93ZZZ00000004276 SEPA	Zahlungszweck / Purpose Code OTHR	Wert / Value 10.01

BPD1 16 071538

JA551



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
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 4385 14420
Datum: 25.01.2017
Kundennummer: 341252

Tel.Nr.: 02742 71117

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.02.2017 abgebucht.

Seite: 1 von 1

Lastschriftanzeige/Rechnung

Table with columns: Abgabe, Zeitraum, Bezeichnung, Betrag, USt. Includes items like Grundsteuer B, Müllgebühr, and Seuchenvorsorgeabgabe.

Für den Verbandsobmann: Amtsleiter Johann Freiler, MMSc

Handwritten notes and calculations: 10/36308/70018 435,11 5100%, 10/36608/70018 567,69 5100%, etc.

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT Spk fusioniert (NÖ Mitte West-St. Pölten)

ZAHLUNGSANWEISUNG

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

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

Signature line: 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.

ABGABENBESCHIED

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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



Marktgemeinde Maria Anzbach

3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22

Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60

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

DVR.: 0393738

UID-Nr.: ATU16256003

Internet: www.maria-anzbach.at

E-Mail: info@maria-anzbach.at

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

Rechnungsnr.: 0 850 473
 Datum: 14.02.2017
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.03.2017

Die Gesamtsumme wird am 15.03.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617) abgebucht.



00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 1. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017			136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.01.2017- 31.03.2017		Akonto	420,00	10
Vorschreibungsbetrag - Netto				1.614,77	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust				161,48	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto				1.776,25	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 1.614,77 Ust-Betr 161,48

10136308/700119 1164,65 S.V.10%

10136308/700111 611,60 S.V.10%



**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 4385 14420
Datum: 25.01.2017
Kundennummer: 341252

Tel.Nr.: 02742 71117

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird
am 15.02.2017 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	01.01.2017-31.03.2017	061-2-1162/8, EZ 942, Grundstück 454/2	1.002,80	0 %
Müllgebühr	01.01.2017-30.06.2017	Restmüllcont. 1100 I/26 Abf.	2.277,67	10 %
Müllgebühr	01.01.2017-30.06.2017	AP-Cont. 1100I/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10 %
Müllgebühr	01.01.2017-30.06.2017	Biotonne 240 I / 28 Abf.	450,18	10 %
Müllgebühr	01.01.2017-30.06.2017	LVP-Container 1100 I / 16 Abf.	0,00	10 %
Seuchenvorsorgeabgabe	01.01.2017-30.06.2017	57.200 Liter, Seuchenvorsorgeabgabe	114,75	0 %
0,00 % netto	1.117,55	Ust-Betr.	0,00	
10,00 % netto	2.479,86	Ust-Betr.	247,99	
Vorschreibungsbetrag			3.845,40	EUR

Für den Verbandsobmann: Amtsleiter Johann Freiler, MMSc

Handwritten notes and calculations:

10/36308/70018	435,11	5100%	10/36608/70018	567,69	5100%
700124	1180,61	51010%	700124	1544,24	51010%
700124	49,79	5100%	700124	64,96	5100%

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT Spk fusioniert (NÖ Mitte West-St. Pölten)

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 004385014420	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung Kdn-Nr.: 341252 Re-Nr.: 0 4385 14420	

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
004385014420	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung Kdn-Nr.: 341252, Re-Nr.: 0 4385 14420	
Einzug: IBAN AT521200050668043618 (BIC BKAUATWW)	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath	

006
+ 00000000000< 30+
Unterschrift Zeichnungsberechtigter

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000089437

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 05.01.2017
Rechnungsnr. 17/01022
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 30.01.2017

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

442,27

zuzüglich 20 % MwSt.

88,45

Rechnungssumme:

530,72

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

**Die Profis
vom
Land**



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

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

Büro St. Pölten- Tullnerfeld
Kelttenstraße 11
3100 St. Pölten

T +43 (0) 5 9060 362
F +43 (0) 5 9060 3962
stpoelten@maschinenring.at
http://www.maschinenring.at



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

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 09.02.2017

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801

Rechnungsdatum: 31.01.2017

Rechnungsnr: 317S4000284

PC/Auftragsnr.: 370/316S2011977

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.01.2017 - 28.02.2017

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

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt.	Betrag
1	Winterdienst Jahrespauschale 1/3 der Pauschale	1,00	Pauschal	1.004,24	20 %	1.004,24 EUR
						10/36308: € 435,74
						10/36608: € 568,50
Netto						1.004,24 EUR
USt.						200,85 EUR
Zahlungsbetrag						1.205,09 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.01.2017

**Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801000284**

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

Wir danken 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: 05.02.2017
Rechnungsnr. 17/02072
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 16.02.2017

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

442,27

zuzüglich 20 % MwSt.

88,45

Rechnungssumme:

530,72

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: 07.03.2017
Rechnungsnr. 17/03099
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 10.03.2017

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

442,27

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.17 bis 31.11.17
Gesamtpauschale: € 3.109,12 + 20% MwSt.

1. Teilbetrag über

1.554,56

zuzüglich 20 % MwSt.

399,37

Rechnungssumme:

2396,20

netto: 1996,83

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

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

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

Rechnung**VRG17-010063**

10. Jänner 2017

Fälligkeitsdatum 09.02.17

Auftragsnr. VKS17-003460

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 205

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S17012B8737

SERVICE AUFTRAG vom 04.01.2017
(Jürgen Rappersberger)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
ANREISE3	Anreise 81-120km		1	160,00	-10	144,00
ARBEIT	Kesselnr. 1398503753 Arbeitszeit Servicetechniker		1,75	80,00	-10	126,00
3080230-052	Kesselnr. 1398503753 Auftragsnr.: VKS17-003460, Lieferscheinnr.: VKL17-013284 KONDENSATOR 5µF FÜR MINIMOTOR Kesselnr. 1398503753 Zollpos.: 72124080	10.01.17	1	31,20	-10	28,08
Total EUR ohne MwSt.						298,08
20% MwSt.						59,62
Total EUR inkl. MwSt.						357,70

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 18.01.17
Bruttobetrag EUR 357,70
3 % Skonto EUR -10,73
Zahlungsbetrag EUR 346,97

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

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

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

Servicebericht / Lieferschein

S17012B8737 / 04. Jan 2017

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: Rappersberger Jürgen

Anlagenadresse:

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

Kundennr.: H03194	UID-Nr.: ATU59210758
Kesselnr.: 1398503753	Auftragsnr.: VAN14-000643-2
Kesseltyp: pelletstar 60 T-Control	Lieferscheindatum: 08. Aug 2013
Wartungsvertrag: Standard	IBN Datum: 19. Sep 2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	ANREISE3	Anreisepauschale (Fahrkosten inkl. Zeit) von 81 bis 120 km in Österreich
002	1,75 STD 10:45 - 12:30	ARBEIT	HERZ Servicetechniker in Österreich Berechnung per angebrochener 1/4 Stunde
003	1,00 STK	3080230-052	KONDENSATOR 5µF

Maßnahme bzw. Arbeiten:

Metallfilter bei Vacutrans gereinigt,
Kondensator getauscht

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

Servicebericht / Lieferschein

S17012B8737 / 04. Jan 2017

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

Techniker: Rappersberger Jürgen

Rechnungsadresse:

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

Anlagenadresse:

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse ~~460~~ 430
3034 Maria Anzbach
Tel: ---

Kundennr.: H03194	UID-Nr.: ATU59210758
Kesselnr.: 1398503753	Auftragsnr.: VAN14-000643-2
Kesseltyp: pelletstar 60 T-Control	Lieferscheindatum: 08. Aug 2013
Wartungsvertrag: Standard	IBN Datum: 19. Sep 2013

Pos	Menge	Artikelnr.	Bezeichnung
001	1,00 PA	ANREISE3	Anreisepauschale (Fahrkosten inkl. Zeit) von 81 bis 120 km in Österreich
002	1,75 STD 10:45 - 12:30	ARBEIT	HERZ Servicetechniker in Österreich Berechnung per angebrochener 1/4 Stunde
003	1,00 STK	3080230-052	KONDENSATOR 5µF

Maßnahme bzw. Arbeiten:

Metallfilter bei Vacutrans gereinigt,
Kondensator getauscht

Reparatur →
1-Fonds Block A

Handwritten signature
4.1.17

Handwritten signature

Unterschrift Techniker

Unterschrift Kunde

Wir danken für Ihren Auftrag!

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 09.01.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Jänner 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 426

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 07.02.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Februar 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1372

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 07.03.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für März 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 1819

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



UID-Nr.:
ATU46961104
DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
HERZSTRASSE 1
7423 PINKAFELD

Handelsgericht
Eisenstadt
FN181354y

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

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

Rechnung**VRG17-010709**

23. Jänner 2017

Fälligkeitsdatum 22.02.17

Auftragsnr. VKS17-003700

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 205

SERVICE AUFTRAG vom 19.01.2017
(Jürgen Rappersberger)

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S170103B713

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
ANREISE3	Anreise 81-120km		1	160,00		144,00
ARBEIT	Kesselnr. 1398503753 Arbeitszeit Servicetechniker		2	80,00	-10	144,00
P030303-124	Kesselnr. 1398503753 Auftragsnr.: VKS17-003700, Lieferscheinnr.: VKL17-014084 EINSCHUBMOTOR GUMMIMATTE PS 30	23.01.17	1	4,50	-10	4,05
3080230-060	Kesselnr. 1398503753 Zollpos.: 84163000 SCHNECKENGETRIEBEM. PS 45-60 MCE 160 P2 (i=200/B5) 14U/MIN	23.01.17	1	443,00	-10	398,70
	Kesselnr. 1398503753 Zollpos.: 85369010 LEISTUNG: 60 W DREHZAHL: 14 U/min Drehmoment: max. 23,5 Nm Untersetzung (i): 200 Spannung: 1x230 V Frequenz: 50 Hz					
Fortsetzung.						690,75

Gutschrift

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 430
3034 Maria Anzbach
Österreich



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

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

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

Rechnung

VRG17-010709
23. Jänner 2017
Fälligkeitsdatum **22.02.17**
Auftragsnr. **VKS17-003700**
Seite 2

Verkäufer
Jasmin Weinzettl / 205

SERVICE AUFTRAG vom 19.01.2017
(Jürgen Rappersberger)

Kundennr. **H03194**
USt-IdNr. **ATU59210758**
Ihre Referenz **lt. Standard Vertrag**
Ext. Belegnr. **S170103B713**

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
						Fortsetzung. 690,75

Nennstrom: 0,54 A
Isol.Klasse: F
Schutzart: IP 65
Abtriebswelle: D14 mm, 30 mm lang
Flansch: D100 mm
Bauform: B 5

EINDEUTIGE KENNZEICHNUNG MIT "PS 45-60"

Total EUR ohne MwSt. 690,75
20% MwSt. 138,15
Total EUR inkl. MwSt. 828,90

abapl. Gutschein - 172,80

656,10

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

gepr. u. freigegeben TL 17.02.17
Bruttobetrag EUR 656,10
2 % Skonto EUR -13,12
Zahlungsbetrag EUR 642,98

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
 Hauptstrasse 430
 3034 Maria Anzbach
 Österreich



UID-Nr.:
 ATU46961104
 DVR: 4001601

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
 HERZSTRASSE 1
 7423 PINKAFELD

Handelsgericht
 Eisenstadt
 FN181354y

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

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

Gutschrift**VGG17-001252**

13. Februar 2017

Seite 1

Verkäufer

Jasmin Weinzettl / 205

Kundennr. H03194
 USt-IdNr. ATU59210758
 Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
 Ext. Belegnr. S170103B713

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
ANREISE3	Gutschrift zu Rechnungsnr. VRG17-010709: Anreise 81-120km		1	160,00	-10	144,00
	Kesselnr. 1398503753					
	Nachträglich gewährte Kulanz					
				Total EUR ohne MwSt.		144,00
				20% MwSt.		28,80
				Total EUR inkl. MwSt.		172,80

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



03.03.2017
 170622733384697 50668 043 617
 Belegnummer / Voucher no. Verrechnungskonto / Clearing acct.

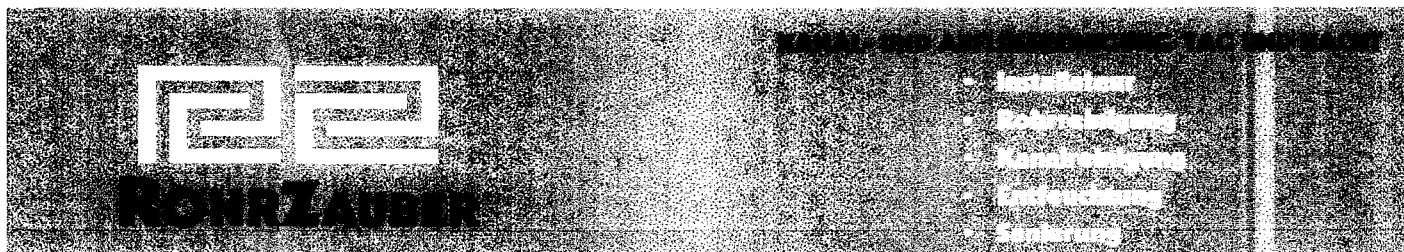
**Gutschrift
Credit**

EmpfängerIn Beneficiary	Kontonummer / Account no. 50668 043 617		EmpfängerIn / Beneficiary WEG MARIA ANZBACH HAUPTSTR.430	
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC BKAUATWWXXX		EmpfängerIn / Beneficiary IBAN 3034 MARIA ANZBACH	
	EmpfängerIn / Beneficiary ID		EmpfängerIn / Beneficiary IBAN AT791200050668043617	
Zahlungsgrund / Remittance Information ABPUFPMRCESCHADEN 218-0-62201-17 VOM 18.02.17 DONATH DR.W.IMM3034,HAUPTSTRASSE 430/2/8 RGNR.2017-0632,FA.ROHRZAUBER ABZ.SKONTO				
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	
		03.03	EUR 662,00	

JA517

BPD1 18 055329

10/36308/706000
 Rg. RohrZauber 2017-0632 vom 20.2.2017
 z.Zahlg.7.3.16/se



Rohr Zauber GmbH
 Breitenfurter Straße 245/2.Stock
 1230 Wien
 Tel.: 01 9204289
 info@rohrzauber.at
 www.rohrzauber.at
 ATU68196757
 IBAN: AT153200 0000 11817905
 BIC/SWIFT: RLNWATWW

An die 36308_WEG Maria Anzbach,
 Hauptstraße 430
 p.A. Dr. W. W. Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 ATU59210758
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien



0000092578

Rechnung 2017-0632

Datum: 20.02.2017
 Einsatztermin: 18.02.2017

ein TG 21 (07.03.2017, christa.seeling)

Einsatzort:

Hauptstraße 430/2/8
 3034 Maria Anzbach

gepr. u. freigegeben se 07.03.17
 Bruttobetrag EUR 818,96
 3 % Skonto EUR -24,57
 Zahlungsbetrag EUR 794,39

AS 30216

Pos	Beschreibung	Einzelpreis €	Menge	Summe €
1	e.m. Verstopfungsbeseitigung - Hauptleitung	165,81	1,00 Stk.	165,81
2	Verstopfungsbeseitigung mit Hochdruckspülung	150,00	1,00 Stk.	150,00
3	Dichtungstausch	14,50	1,00 Stk.	14,50
4	Siphonreparatur	60,00	1,00 Stk.	60,00
5	Geräte- und Werkzeugpauschale	22,00	1,00 Stk.	22,00
6	KFZ-Pauschale	75,00	1,00 Stk.	75,00
7	WEZG*	195,16	1,00	195,16
*wegen Wochenendeinsatz 50% der Positionen 1-4 verrechnet				
		Betrag (exkl. USt)		682,47
		20% USt		136,49
		Gesamtbetrag (inkl. USt) €		818,96

Zahlungsbedingungen: Überweisung innerhalb von 8 Tagen. Bei Zahlung innerhalb von 3 Tagen abzüglich 3 Prozent Skonto.

Wir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Betrages auf unser Konto bei der Raiffeisen Bank Wien, BIC/SWIFT: RLNWATWW, IBAN: AT153200 0000 11817905

Rohr Zauber GmbH
 A-1230 Wien, Breitenfurter Straße 245/2.Stock. - Telefon: +43-1-9204289 - E-mail: info@rohrzauber.at
 Raiffeisen Bank BLZ 32000, Konto-Nr.: 11817905 UID-Nr.: ATU68196757
 Firmenbuchnummer: FN 402852f Sitz: Wien
 www.rohrzauber.at

ROHRZAUBER

Arbeitschein

Nr.: R- 30216 / 2017-0632

Datum: 18.02.2017

Auftraggeber: KEVIN TAUBES

Adresse: 3034 MARIA ANZBACH / HAUPTSTRASSE 430/2/8 2. Stock


Tel.: 06504823795

E-Mail:

Arbeiten

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Sammelleitung | <input type="checkbox"/> Dachrinnenreinigung |
| <input type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Spülbecken | <input checked="" type="checkbox"/> Geruchsneutralisation und Desinfektion |
| <input type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Waschbecken | <input checked="" type="checkbox"/> Hochdruckspülung |
| <input type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Duschwanne | <input type="checkbox"/> Siphonreinigung |
| <input type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Badewanne | <input checked="" type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung Hauptleitung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verstopfungsbehebung WC | <input type="checkbox"/> Abpumparbeiten |
| <input type="checkbox"/> Schachtreinigung | <input type="checkbox"/> Pissoir Reinigung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dichtungstausch | <input type="checkbox"/> Kamerauntersuchung von DN 20 bis DN 50 |
| <input type="checkbox"/> Siphonreparatur | <input checked="" type="checkbox"/> Kamerauntersuchung von DN 50 bis DN 250 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notdienst | <input type="checkbox"/> Dichtheitsprüfung |
| <input type="checkbox"/> Leckortung | <input type="checkbox"/> Saug-Druck-Reinigung |

Sonstiges:

Arbeitsbeginn: 15 ²⁰	Arbeitsende: 17 ⁰⁰
Unterschrift Auftraggeber: 	Firmenstempel: Rohr Zauber GmbH 1230 Wien, Breitenfurter Straße 245/2. Stock UID: ATU68196757 IBAN: AT153200 0000 11817905 BIC/SWIFT: RLNWATWW Tel.: 01/920 4289

Rohr Zauber GmbH
Breitenfurter Straße 245/2
Tel.: 01 9204289
info@rohrzauber.at
www.rohrzauber.at



09.03.2017
 170684087387557 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	
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC BKAUATWWXXX		EmpfängerIn / Beneficiary IBAN AT791200050668043617	
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
Zahlungsgrund / Remittance Information ABWSEYWJNBSCHADEN 218-0-62276-17 VOM 01.02.17 DONATH DR.W.IMM3034 MARIA-ANZBACH, HAUPTSTRASSE 430/1 RG.1700977, FA. WALLNER				
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	
		09.03	EUR 1.116,00	

JA517

BPD1 77 041977

10/36308/706000
 Rg. Wallner 1700977 vom 21.2.2017
 z.Zahlg.13.3.17/se



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

WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430
p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A - 1020 Wien

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



0000092500

Kunden-Nr.: 217193
Ihre UID-Nr.: ATU59210758
Datum: 21.02.2017
Bearbeiter: SF
Seite 1

ein TG 23 (13.03.2017, christa.seeling)

Rechnung Nr.: 1700977 / SF

Original

Art.Nr.	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge	EH	Einzelpreis	U%	Summe EUR
WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430, Block A 3034 Maria Anzbach							
	01.02.2017						
3042	HD-Bus inkl. Bedienungspersonal		9	Std	92,00	20	828,00
9004	Zusatzmann		9	Std.	32,00	20	288,00
						Zwischensumme:	1.116,00

MWST	20,0%	10,0%	0,0%
Basis	1.116,00	0,00	0,00 -->
Steuer	223,20	0,00	0,00 -->

Ware gesamt	EUR	1.116,00
MWST gesamt	EUR	223,20

Netto sofort nach Erhalt der Rechnung !

Endbetrag	EUR	1.339,20
-----------	-----	----------

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



3494 Stratzdorf, Gewerbesr. 4-6 Tel.: 02735 / 36 333, Fax: 02735 / 36 333-20
email: kanaltechnik@hydroingenieure.at

Fahrzeug: KR 110 TV 23 Datum: 1.2.2017
 Monteur: Schlager Kunde: La. Völlner GmbH
 Zusatzmonteur: Andree Obj: 3034 Maria Ansbach
Hauptstraße 430

HD-SPÜLEN	ZUSATZMONTEUR	KR - ANGEBOT
6 Std.	9 Std.	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
MECHANISCHE ROHRREINIGUNG	KANALORTUNG	SANIERUNG ANGEBOT
13 Std.	/ Std.	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
KANALINSPEKTION	CAD-PLANERSTELLUNG	TV ANGEBOT
/ Std.	/ lfm	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
SPÜLWASSER	KANALSCHUTT	
/ l/100	/ kg	

Sonstiges: NR des Grundstückes 11 Angebot!

Christian Dross
Stempel/Unterschrift

Thomas WandlHauptstrasse 497
A-3034 Maria AnzbachT: +43 (0) 676 435 65 69
F: +43 (0) 2772 547 53office@wandl-dach.at
www.wandl-dach.at

363080_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430 UID:ATU59210758
 p.A. Dr.W.W. Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

20.03.2017

Rechnung Nr.:015**Betrifft: WEG:3034 Maria Anzbach Hauptstraße 430****Leistungszeitraum März 2017**

7 Stk.	Partiestunden Arbeitszeit für bestehende Kamin- rohre demontieren und 5 Stk Kaminkopf- abdeckungen liefern und montieren	à	114,00	798,00
6 m ²	Aluminiumbleche	à	19,00	114,00
1 Stk.	Klein und Befestigungsmaterial	à	40,00	40,00
1 Stk.	KFZ-Pauschale	à	30,00	30,00
				<u>982,00</u>
			20 % MWST	<u>196,40</u>
				<u><u>1.178,40</u></u>

Zahlbar: Prompt nach Rechnungslegung ohne Abzug

**Ich danke für Ihren geschätzten Auftrag und verbleibe
 mit freundlichen Grüßen**

**WANDL THOMAS
 HAUPTSTRASSE 497
 3034-MARIA ANZBACH
 TEL: 02772/54753**

geprüft + freigegeben von TL am 28.03.2017

10/36308/706900 -17.571,00 S,V0%
 706900 10.308,21 S,V0%
 706901 21.625,37 S,V0%



10.01.2017
 170094348080757
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

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

BPD1 15 071527

JA551

10/36308/706900 -17.571,00 S,V0%
 706900 10.308,21 S,V0%
 706901 21.625,37 S,V0%



10.01.2017
 170094348080757
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtiger(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 617	Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltu Hauptstraße 430 Block A Mar	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC BKAUATWWXXX	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN AT791200050668043617	
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information AT281420020040866796		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID AT28142002004086679620151120083245		
	ZahlungsempfängerIn / Creditor Hauptstraße 430 Block A WEG 3034 Ma		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
	EASYATW1XXX	AT281420020040866796	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
CID AT02ZZZ00000006399 SEPA		Wert / Value	Betrag / Amount
Zahlungszweck / Purpose Code		10.01	EUR 14.362,58

BPD1 15 071527

JA551