

**bob service**

Sie haben Fragen zu
Ihrer bob Rechnung?

www.bob.at/faq

Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500121295425
Rechnungsdatum: 18.04.2017
Fälligkeit: 28.04.2017

10/362081700100

Rechnung 04/2017

Abrechnungszeitraum: 11.03.2017 - 10.04.2017

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,39
Rechnungsbetrag netto		0,39
20% Umsatzsteuer von € 0,39		0,08
Rechnungsbetrag brutto		0,47
Zu zahlender Betrag		€ 0,47

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 28.04.2017 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: AT19600000090029486 BIC: BAWAATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500121295425
Rechnungsdatum: 18.04.2017

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	7		20	0,39
Summe Verbindungsentgelte				0,39
Summe Leistungen				€ 0,39

Kundenummer
9309443555

Rechnungsnummer
6131167641

Rechnungsdatum
4. April 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. März 2017 - 31. März 2017

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 5. Mai 2017

8,14 €

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

Rechnungsübersicht

		netto	Ust %	Ust	brutto
Rufnummer	06606842698	6,78 €	20%	1,36 €	8,14 €
Rechnungsbetrag		6,78 €		1,36 €	8,14 €

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 Gutscheine 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>

Microsoft Store: https://www.microsoftstore.com/store/mseea/de_AT/home

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

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6131167641

Rechnungsdatum
4. April 2017

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Hui SIM 1GB (1. April 2017 - 30. April 2017)	3,45	20%	4,14
Statische IP-Adresse (1. April 2017 - 30. April 2017)	3,33	20%	4,00
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			8,14

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	509,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



36330

36608/

WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN MARIA ANZBACH BLOCK A + C

Zusammenstellung der Kleinbetragsrechnungen 2017/01-05

Firma/Empfänger	Gegenstand	Brutto	Netto	USt%	USt	10/36308	10/36608
Tonershop	Tinte und Toner	80,40 €	67,00 €	20%	13,40 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
OBI	Regal f. Bastelraum C	61,90 €	51,58 €	20%	10,32 €		706000=100,00%
Post	Porto IMI Hydronics	4,00 €	4,00 €	0%	0,00 €	700100=100,00%	
World4You	Domain+Server 2017/18	64,88 €	54,07 €	20%	10,81 €	700100= 43,39%	700100= 56,61%
	Summe:	211,18 €	176,65 €		34,53 €		

<u>Kontenzusammenstellung:</u>	10/36308-700100	56,53 €
	10/36308-706000	0,00 €
	10/36608-700100	68,54 €
	10/36608-706000	51,58 €
	Vorsteuer	34,53 €
		<u>211,18 €</u>

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

211,18 € auf Konto IBAN AT75 6000 0000 0365 1724, BIC BAWAATWW

HAUSVERTRAU...
HAUPTSTRASSE 2-2-5
3134 ANZBACH
PRIVAT: 027 215 2550
MOBIL: 0564 640 192

TonerShop

Wiedner Hauptstraße 135/GL1, A-1050 Wien

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

@: office@tonershop.at

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 09:00 - 18:00

Sa: 09:00 - 13:00

Wassergenossenschaft Aqua Nostra

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

Rechnung



UID :
Rechnungsnummer Kundennummer Ihr Auftrag Zahlungsbedingungen Versandart Datum Blatt
23478334 0915936 258032 Bar / Bankomat Abholung 03.02.2017 1

Menge	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	TICA-CLI571CXL.O Canon Tinte cyan CLI571C XL (0332C001) 11ml	10,79 €	10,79 €
1	TICA-CLI571MXL.O Canon Tinte magenta CLI571M XL (0333C001) 11ml	10,79 €	10,79 €
1	TOCA-FX10.O Canon Toner black FX-10 ca. 2.000 Seiten	45,42 €	45,42 €
1	ABH Abholung	0,00 €	0,00 €
		Gesamt vor USt	67,00 €
		20 % USt von	13,4 €

Gesamt 80,40 €

Tonershop GmbH & Co KG
Wiedner Hauptstraße 135/GL1, 1050 Wien
www.tonershop.at

Kassabon

Nr: 2017-3029 Kassa: cbird-9293
Bankomat 2017-02-03 13:14:08
zu Rechnung: 23478334 1* 80,40 € 20%
Summe 80,40 €

20%	exkl.	MWST	inkl.
	67,00 €	13,40 €	80,40 €

Betrag dankend erhalten
Vielen Dank für Ihren Einkauf!



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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Bankverbindung: Erste Bank BLZ 20111 / Kto.Nr. 283 368 573 00 BIC: GIBAAWXXX IBAN AT55 2011 1283 3685 7300



Wassergenossenschaft AQUA NOSTRA
z.H. Josef Mayer
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach

Rechnung Nr. 92637150
Rechnungsdatum: 16.05.2017
KdNr.: 50071309
Email: josef.mayer@kabelplus.at

RECHNUNG

Guthaben:	€ 0,00
Aktuelle Rechnung (siehe Rückseite):	€ 64,88
Vom Konto eingezogen wird:	€ 64,88

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

Bitte nicht einzahlen! Betrag wird von folgendem Konto eingezogen:

IBAN AT756000000003651724
Bank: BAWAG P.S.K.

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



Bitte wenden!

LEISTUNGSÜBERSICHT

Leistung	Zeitraum	Bruttobetrag
Domain-Jahresgebühr für aquanostra.at	12.06.2017 - 12.06.2018	€ 29,00
Domainserver 50 GB: aquanostra.at	12.06.2017 - 11.06.2018	€ 35,88
ENDBETRAG (enthält 20 % USt. € 10,81)		€ 64,88
Netto		€ 54,07

Bon-ID
0 1 0 0 5 2 0 1 6 0 3 2 6 7 9 2 0 9 0 9

OBI Bau- und Heimwerkermärkte
Systemzentrale GmbH; Fil. Neulengbach
Tullner Straße 10
3040 Neulengbach
Ruf 02772 53210
Faxnummer 02772 5321025204
marktleiterra052@obi.at

Öffnungszeiten Mo-Fr 08:00 - 18:30 Uhr
Sa 8:00 - 17:00 Uhr
Lieferdatum = Kassentext
DVR Nummer 08 22 795

01052 03 4877 0003 10.05.2017 09:35:32

4007874008572	EINLOCH WINKELTRAEG.		
6 ST a	8,99 B	53,94	
4007874007988	Einloch-schiene		
4 ST a	1,99 B	7,96	

Endsumme in €

61,90

maestro	61,90
maestro Zahlung erfolgt!	
Terminal-ID	55615103
POS-Nr 37510 BNr 8886	
PAN: #####66623	
AID-Parameter	
AID	672754

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 51,58 10,32

USt-IdNr.: ATU39090504

KassenID: ckat0052003



Land	AT
Markt-Nr.:	0052
Kasse-Nr.:	003
Bonnummer:	4877

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Umtausch original verpackter Ware nur
mit Kassenbon innerhalb von 3 Monaten.
Vom Umtausch ausgeschlossen: Lebend-,
Zuschnittware und Sonderbestellungen

Jetzt zum OBI Newsletter anmelden und
Vorteile unter www.obi.at sichern!

Auf Wiedersehen in Ihrem OBI Markt!

österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

3034 Maria Anzbach, Post Partner
Marktplatz 22

Tel.: 0800 010 100

Internet: 3034.post.at

WEG. Maria Anzbach 430 BlakA
2024 Hauptstr. 430

Datum: 16.05.2017 09:24

Rechnung Nr.: 30344870501046

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Brief Österreich, Päckchen M groß	4,00 0
	Sendungsverfolgung	0,00 0
	Sendungsnummer(n):	
	1603034000000673600005 PLZ: 2353	

Empf: *IML-Hydroneis*
23.53 Guntram Adolf

SUMME		4,00
0% Ust.	4,00	0,00 0

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

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

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





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: 500123044853
Rechnungsdatum: 17.05.2017
Fälligkeit: 29.05.2017

Rechnung 05/2017

Abrechnungszeitraum: 11.04.2017 - 10.05.2017

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,51
Rechnungsbetrag netto		0,51
20% Umsatzsteuer von € 0,51		0,10
Rechnungsbetrag brutto		0,61
Zu zahlender Betrag		€ 0,61

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 29.05.2017 eingezogen.

Roaming Information

Lieber bob Kunde,

bob stellt mit 15.06.2017 die Abrechnung für Telefonie, SMS, MMS und Datennutzung in den EU Mitgliedstaaten inklusive Liechtenstein, Norwegen und Island um. Roaming wird in diesen Ländern laut Ihrem Inlandstarif zu anderen Netzen verrechnet. Wenn Sie einen Inlandstarif mit Freieinheiten haben gilt folgendes: Inlandsfreieinheiten für Sprachtelefonie, SMS und MMS gelten ab diesem Datum in der gesamten EU. Ihr für EU Roaming verfügbares Datenvolumen ist ab 15.06.2017 auf bob.at/meinbob und in der mein bob app ersichtlich. Die für Sie geltenden Vertragsergänzungen zu Fair-Use sowie Beschränkungen von Datenroaming finden Sie unter bob.at/roamingfair-use.

Details erfahren Sie unter www.bob.at/imausland.

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
CREDITOR ID: AT57ZZZ00000001044 IBAN: AT19600000090029486 BIC: BAWAATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU 62895905 Sitz: Wien

www.bob.at

**Ihre Rechnungsdaten:**

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500123044853
Rechnungsdatum: 17.05.2017

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	9		20	0,51
Summe Verbindungsentgelte				0,51
Summe Leistungen				€ 0,51

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6133380254

Rechnungsdatum
4. Mai 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. April 2017 - 30. April 2017

Aktueller Zahlungsbetrag fällig am 2. Juni 2017	27,86 €
Zahlungsbetrag wird wunschgemäß von Ihrem Konto mit der Mandats-ID:1000000021837784 abgebucht.	

Rechnungsübersicht	netto	Ust %	Ust	brutto	
Rufnummer	06606842698	23,22 €	20%	4,64 €	27,86 €
Rechnungsbetrag		23,22 €		4,64 €	27,86 €

Fällige Beträge aus den Vormonaten (zusätzlich zum aktuell fälligen Zahlungsbetrag) 8,14 €

Sollten Sie diesen Betrag zwischenzeitlich einbezahlt haben, erachten Sie diese Information als gegenstandslos.

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 Gutscheine 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>

Microsoft Store: https://www.microsoftstore.com/store/mseea/de_AT/home

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
6133380254

Rechnungsdatum
4. Mai 2017

Bald ist es soweit: Alles neu bei Reisen in der EU inkl. Liechtenstein, Norwegen und Island

Ab 15. Juni 2017 können Sie Ihre im Tarif inkludierten Minuten, Daten, SMS und MMS bei Reisen in der EU ohne Zusatzkosten (also wie zu Hause) nutzen.

Einige Tarife haben für die Nutzung des Datenvolumens im EU-Ausland ein Datenlimit. Ob das für Ihren Tarif zutrifft, welche Höhe das jeweilige EU-Datenlimit hat sowie alle Informationen dazu finden Sie in der 3Kundenzone App oder auf www.drei.at/3Kundenzone. Bei Überschreiten des EU-Datenlimits oder einer überwiegenden Nutzung in der EU sowie in Liechtenstein, Norwegen und Island werden für Datendienste der nationale Preis Ihres Tarifs plus zusätzlich max. 0,009023 €/MB bzw. MMS bzw. 0,0384 €/Min für Sprachtelefonie aktiv, 0,01296 €/Min für Sprachtelefonie passiv und 0,012 €/SMS verrechnet.

Eine Übersicht aller Informationen dazu haben wir hier für Sie: www.drei.at/roaming4

Kundennummer
9309443555

Rechnungsnummer
6133380254

Rechnungsdatum
4. Mai 2017

Übersicht für **06606842698**

Hui SIM

Madner, Renate

	netto	Ust %	brutto
Jährliche Servicepauschale	16,67	20%	20,00
Hui SIM 1GB (1. Mai 2017 - 31. Mai 2017)	3,33	20%	4,00
Statische IP-Adresse (1. Mai 2017 - 31. Mai 2017)	3,33	20%	4,00
Gutschrift Grundgebühr Indexierung	-0,12	20%	-0,14
Nutzungsentgelte	0,00	20%	0,00
Gesamtsumme			27,86

Detailübersicht Nutzungsentgelte

Ihre Nutzung außerhalb des Pakets	Nutzung	netto	Ust %	brutto
Datendienste	345,60MB	0,00	20%	0,00
Summe				0,00



**bob service**

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

Josef Mayer
Hauptstraße 460/2
3034 Maria-Anzbach

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 528613770 / 1
Rechnungsnummer: 500124792910
Rechnungsdatum: 16.06.2017
Fälligkeit: 26.06.2017

Rechnung 06/2017

Abrechnungszeitraum: 11.05.2017 - 10.06.2017

Originalrechnung wurde als online PDF erstellt.

Ihre Rufnummer 0680/2065341	USt. in %	Betrag in €
Verbindungsentgelte	20	0,51
Rechnungsbetrag netto		0,51
20% Umsatzsteuer von € 0,51		0,10
Rechnungsbetrag brutto		0,61
Zu zahlender Betrag		€ 0,61

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto BIC BKAUATWWXXX, IBAN AT791200050668043617 mit der Mandatsreferenz 5000006262891 am 26.06.2017 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
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: 500124792910
Rechnungsdatum: 16.06.2017

**Detailinformation zu
minibob Rufnummer 0680/2065341**

Leistungen	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Verrechnet				
SMS gesendet	9		20	0,51
Summe Verbindungsentgelte				0,51
Summe Leistungen				€ 0,51



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.: 0 865 473
 Datum: 17.05.2017
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.06.2017

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617) abgebucht.

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017			136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017		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 1164165
 SIVAOY.

10136308/700111 61160
 SIVAOY.

VORSCHREIBUNGEN PER E-MAIL

Die Marktgemeinde Maria Anzbach bietet die Möglichkeit, die wiederkehrenden Vorschreibungen per e-mail statt per Post zu erhalten.

Welche Vorschreibungen sind davon betroffen?

- Jährliche und Quartals-Vorschreibungen: Kanal u. Wassergebühren, Hundesteuer, Gebrauchsabgabe etc.
- Monatliche Vorschreibungen: Kindergartengebühren, Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule)

Welche Vorteile bringt das für Sie?

- Keine langwierige Anmeldung, keine Passwortverwaltung, es muss lediglich die e-mail Adresse bekanntgegeben werden, an welche die Vorschreibung ergehen soll.
- Sie erhalten per e-mail bequem die Nachricht, dass eine neue Vorschreibung vorhanden ist. Diese kann dann über einen Link abgerufen werden, allfällige Beilagen zu den Vorschreibungen (Bescheide, sonstige Nachrichten) werden auf die gleiche Weise zugestellt.
- Sollten Sie Ihre Mails aus irgendeinem Grund (PC defekt, Mailbox voll, Urlaub etc.) innerhalb von 3 Wochen nicht abrufen können, wird Ihnen das Schreiben wie bisher auf dem Postweg zugestellt.
- Ihre e-mail Adresse wird nicht weitergegeben, d.h. Sie bekommen durch die Registrierung bei uns von keinen anderen Firmen zusätzlich Werbungen oder ähnliches.
- Und das Wichtigste am Schluss: Das Service ist für Sie natürlich kostenlos!

Was ist zu tun?


Geben Sie uns bitte Ihre e-mail Adresse bekannt. Sie haben dafür folgende Möglichkeiten:

- Unten angefügten **Abschnitt ausfüllen** und an die Gemeinde retournieren – **oder**
- Die Gemeinde unter der Telefonnummer **02772/52481-13**, Fr. Komosny **anrufen**, die EDV-Nr. (diese lautet **484**) und Ihre e-mail Adresse durchgeben – **oder**
- Online unter **www.maria-anzbach.at** → **Bürgerservice** → **Formulare** → **Anmeldung zur Rechnung per e-mail** das Formular ausfüllen – **oder**
- Schreiben Sie uns ein **e-mail** an **christina.komosny@maria-anzbach.at** und geben Sie uns die EDV-Nr. (diese lautet **484**), Ihren Namen, die Objektadresse und Ihre e-mail Adresse bekannt.

Wie erfolgt danach zukünftig die Vorschreibung?

- Sie erhalten anstatt der Briefsendung ein e-mail über den Dienst „Briefbutler“ an die von Ihnen bekanntgegebene e-mail Adresse. Absender ist die Gemeinde (e-mail Adresse: **zustellung@briefbutler.at**), das e-mail enthält einen Link auf eine Webseite, der angeklickt werden muss. Auf dieser Webseite kann danach die Vorschreibung heruntergeladen werden.

Ein positiver Nebeneffekt - Sie helfen dadurch Druck und Papier zu sparen und die Umwelt zu schonen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Komosny unter der Telefonnummer 02772/52481-13 zur Verfügung.

EDV-Nr.:	484	Name:	Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.	
Objekt: Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach				
E-Mail Adresse:				
Datum:	Ja, ich möchte zukünftig die Vorschreibungen der Marktgemeinde Maria Anzbach per e-mail über den Dienst „Briefbutler“ erhalten.			
Unterschrift:				

10/36308/700112



11.04.2017
170972377065607
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 Strom10.04.17 20%USt 5 4,16 Br 325,00		
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID 18304110-MA-00001		
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn / Creditor EVN AG EVN platz Ma.		
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC BWAATWWXXX	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT726000000001049462	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
ZahlungsempfängerIn Creditor	CID AT93ZZZ00000004276 SEPA		
	Zahlungszweck / Purpose Code OTHR	Wert / Value 11.04	Betrag / Amount EUR 325,00

BPD1 54 056262

JA551



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



WEG 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!

Hinweis: Der Tarif für die Kehrgebühren wurde aufgrund des Landesgesetzblatt für NÖ (erscheint immer neu im Jänner) durch die Landesregierung erhöht. Eine erhöhte Anpassung erfolgte vorallem bei den Abgasanlagen in Sommer- und Wochenendhäusern.

Rechnung 94422
Datum: 29.06.2017
Kundennummer: 07.02.0430

Kehrgebühr 1. Halbjahr 2017 im Kehrobjekt: Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach
 Durchgeführte Kehrungen 2017: 30.03.2017 09:00

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	24,83 €	4,85 €	0	2	73,33 €
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	60	A	Nein	5	24,83 €	4,85 €	0	2	73,33 €
3.	Luft und Dunstfänge	7	E	0	A	Nein	5	3,17 €	3,49 €	0	1	144,34 €
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		0,00 €	12,17 €	0	2	48,68 €
											Gesamtjahreskehrgebühr:	339,68 €
											aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von:	169,84 €
											Rechnungsbetrag:	169,84 €
											plus Mwst 20%:	33,97 €
											Gesamtsumme:	203,81 €

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 13.07.2017

**ZAHLUNGSANWEISUNG
 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT **RB WIENERWALD
 BANKSTELLE EICHGRABEN**

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerInName/Firma		
Alexander Weiss		
IBANEmpfängerIn		
AT493266700001208560		
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank		
RLNWATWWPRB		
EUR	Betrag	Cent
	203,81	
Zahlungsreferenz		
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
Verwendungszweck		
Rnr: 94422		
Knr: 07.02.0430		
Kehrgebühr 1.		
Halbjahr 2017		

EmpfängerInName/Firma			
Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister			
IBANEmpfängerIn			
AT493266700001208560			
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank	Währungsbezeichnung des Rechnungsbetrags	Währung	Betrag
RLNWATWWPRB	EUR		203,81
Verwendungszweck (und im als-erfüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet)			
94422, 07.02.0430, Kehrgebühr 1. Halbjahr 2017			
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberInName/Firma			
WEG Block A Ma.Anzbach 430 Dr.W.W.Donath Immobilienve			
			006
+			30+
Unterschrift ZeichnungsberechtigterR			



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 4540 15361
Datum: 27.04.2017
Kundennummer: 341252

Sachbearbeiter: Zöchbauer
Telefon: DW 17

Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.05.2017 abgebucht.

Bescheid/Lastschriftanzeige/Rechnung

Seite: 1 von 1

Table with columns: Abgabe, Zeitraum, Bezeichnung, Betrag, USt. Row 1: WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C, Hauptstrasse 430+ - 460, 3034 Maria Anzbach. Row 2: Grundsteuer B, 01.04.2017-30.06.2017, 061-2-1162/8, EZ 942, Grundstück 454/2, 1.002,80, 0%. Row 3: 0,00 % netto, 1.002,80 Ust-Betr., 0,00, Vorschreibungsbetrag, 1.002,80 EUR.

Für den Verbandsobmann: Amtsleiter Johann Freiler, MMSc

Handwritten notes: 10136308/700118 435,11 5,00%. 10136608/700118 567,69 5,00%.

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

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

ZAHLUNGSANWEISUNG

Payment instruction form fields: EmpfängerIn Name/Firma, IBAN, BIC, Betrag, Zahlungsreferenz, IBAN, Verwendungszweck.

Payment instruction form fields: EmpfängerIn Name/Firma, IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck, IBAN, KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma.

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.

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).



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.: 0 865 473
 Datum: 17.05.2017
 EDV-Nummer: 484
 Fällig am: 15.06.2017

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

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617) abgebucht.

00000484

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0484 / Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach					
Kanalbenutzungsgebühr	01.04.2017-30.06.2017			1.058,77	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2017-30.06.2017			136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2017-30.06.2017		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 1164165
 SIVAOY.

10136308/700111 61160
 SIVAOY.

VORSCHREIBUNGEN PER E-MAIL

Die Marktgemeinde Maria Anzbach bietet die Möglichkeit, die wiederkehrenden Vorschreibungen per e-mail statt per Post zu erhalten.

Welche Vorschreibungen sind davon betroffen?

- Jährliche und Quartals-Vorschreibungen: Kanal u. Wassergebühren, Hundesteuer, Gebrauchsabgabe etc.
- Monatliche Vorschreibungen: Kindergartengebühren, Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule)

Welche Vorteile bringt das für Sie?

- Keine langwierige Anmeldung, keine Passwortverwaltung, es muss lediglich die e-mail Adresse bekanntgegeben werden, an welche die Vorschreibung ergehen soll.
- Sie erhalten per e-mail bequem die Nachricht, dass eine neue Vorschreibung vorhanden ist. Diese kann dann über einen Link abgerufen werden, allfällige Beilagen zu den Vorschreibungen (Bescheide, sonstige Nachrichten) werden auf die gleiche Weise zugestellt.
- Sollten Sie Ihre Mails aus irgendeinem Grund (PC defekt, Mailbox voll, Urlaub etc.) innerhalb von 3 Wochen nicht abrufen können, wird Ihnen das Schreiben wie bisher auf dem Postweg zugestellt.
- Ihre e-mail Adresse wird nicht weitergegeben, d.h. Sie bekommen durch die Registrierung bei uns von keinen anderen Firmen zusätzlich Werbungen oder ähnliches.
- Und das Wichtigste am Schluss: Das Service ist für Sie natürlich kostenlos!

Was ist zu tun?


Geben Sie uns bitte Ihre e-mail Adresse bekannt. Sie haben dafür folgende Möglichkeiten:

- Unten angefügten **Abschnitt ausfüllen** und an die Gemeinde retournieren – **oder**
- Die Gemeinde unter der Telefonnummer **02772/52481-13**, Fr. Komosny **anrufen**, die EDV-Nr. (diese lautet **484**) und Ihre e-mail Adresse durchgeben – **oder**
- Online unter **www.maria-anzbach.at** → **Bürgerservice** → **Formulare** → **Anmeldung zur Rechnung per e-mail** das Formular ausfüllen – **oder**
- Schreiben Sie uns ein **e-mail** an **christina.komosny@maria-anzbach.at** und geben Sie uns die EDV-Nr. (diese lautet **484**), Ihren Namen, die Objektadresse und Ihre e-mail Adresse bekannt.

Wie erfolgt danach zukünftig die Vorschreibung?

- Sie erhalten anstatt der Briefsendung ein e-mail über den Dienst „Briefbutler“ an die von Ihnen bekanntgegebene e-mail Adresse. Absender ist die Gemeinde (e-mail Adresse: **zustellung@briefbutler.at**), das e-mail enthält einen Link auf eine Webseite, der angeklickt werden muss. Auf dieser Webseite kann danach die Vorschreibung heruntergeladen werden.

Ein positiver Nebeneffekt - Sie helfen dadurch Druck und Papier zu sparen und die Umwelt zu schonen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Komosny unter der Telefonnummer 02772/52481-13 zur Verfügung.

EDV-Nr.:	484	Name:	Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.	
Objekt: Hauptstraße 430, 3034 Maria Anzbach				
E-Mail Adresse:				
Datum:	Ja, ich möchte zukünftig die Vorschreibungen der Marktgemeinde Maria Anzbach per e-mail über den Dienst „Briefbutler“ erhalten.			
Unterschrift:				

**Die Profis
vom
Land**



MR Service - Keltensstraße 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
Keltensstraße 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 05.04.2017

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801

Rechnungsdatum: 31.03.2017

Rechnungsnr: 317S4009237

PC/Auftragsnr.: 370/316S2011977

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.03.2017 - 31.03.2017

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. 20 % 200,85 EUR
						Zahlungsbetrag 1.205,09 EUR

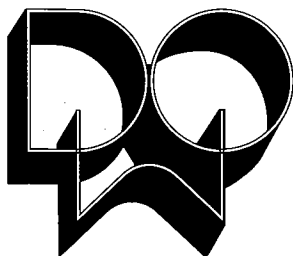
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.03.2017

**Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801009237**

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

Wir danken für Ihren Auftrag.



Dr. W. W. DONATH

IMMOBILIENVERWALTUNG GmbH

1020 WIEN, LEOPOLD-MOSES-GASSE 4

Firma
NIOBAU
Gemeinnützige BaugesmbH
Südstadtzentrum 4
2344 Maria Enzersdorf

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

Datum: Wien, am 2017-04-11

art10_36308_2017-01 20170411 sc anteilschneeräumung wd16-17_niobau

3034 Maria Anzbach, Hauptstr. 430 und 460

UID: ATU59210758

Rechnung Nr.: AR10/36308/2017-01

**Winterdienst/ Kostenverrechnung Block B
für die Winterperiode 2016/2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Firma Maschinenring hat auch in der vergangenen Winterperiode die Schneeräumung und Bestreuung bei Glätte auf den der Liegenschaft A und C zugeordneten Flächen einschließlich der Zufahrt (150m²) zu allen drei Bauteilen – Block A, B, C durchgeführt.

Die auf Block B entfallenden anteiligen Kosten - winterlich Betreuung der Zufahrt zu Block B – stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

1. Teilrechnung, Rechnung vom	30.11.2016	für Nov.-Dez.	netto EUR	1.004,24
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2017	für Jän.-Feb.	netto EUR	1.004,24
3. Teilrechnung, Rechnung vom	31.03.2017	für März	netto EUR	1.004,24
Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von			netto EUR	3.012,72
davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt			netto EUR	753,18
Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt			netto EUR	173,23
zuzüglich			USt. 20%	34,65
Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt			brutto EUR	207,88

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

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

Beilagen w.e.

Telefon 01 / 587 15 81, Telefax 2066 DW

E-Mail: donath@donath.at

www.donath.at

UID: ATU 59066101, FN 75965 p HG Wien, DVR 0047937

BEZAHLT: 07.04.2017

**Die Profis
vom
Land**



MR Service - Keltenstraße 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
Keltenstraße 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 NR.08911/0
HACCP NR.00211/0

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 05.04.2017
Rechnung

Rechnungsnr: 317S4009237
Geschäftsbereich: Winterdienste
Einsatzzeit: 01.03.2017 - 31.03.2017
Einsatzort: WHA Maria Anzbach, 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430+460

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.03.2017
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
						10/36308: € 435,74
						10/36608: € 568,50
	Netto					1.004,24 EUR
	USt.				20 %	200,85 EUR
	Zahlungsbetrag					1.205,09 EUR

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Valutadatum: 31.03.2017

Bei Telebanking-Einzahlungen bitte im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl einsetzen:
202801009237

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

Wir danken für Ihren Auftrag.

BEZAHLT: 14.02.2017

**Die Profis
vom
Land**



MR Service - Keltensstraße 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
Keltensstraße 11
3100 St. Pölten

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



geprüft + freigegeben von clemens.uher am 09.02.2017

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801
Rechnungsdatum: 31.01.2017

Rechnungsnr: 317S4000284
Geschäftsbereich: Winterdienste
Einsatzzeit: 01.01.2017 - 28.02.2017
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
						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:
202601000284

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

Wir danken für Ihren Auftrag.

BEZAHLT: 06.12.2016

**Die Profis
vom
Land**



MR Service - Keltensstraße 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

Ihr Ansprechpartner:

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



geprüft + freigegeben von clemens.uher am 01.12.2016

Rechnung

Kunde: 3126606.0002/202801

Rechnungsdatum: 30.11.2016

Rechnungsnr: 316S4026097

PC/Auftragsnr.: 370/316S2011977

Geschäftsbereich: Winterdienste

Geschäftsfeld: Winterdienst

Einsatzzeit: 01.11.2016 - 31.12.2016

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

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

Netto	1.004,24 EUR
USt. 20 %	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 RLNWATWWZWE

Wir danken für Ihren Auftrag.

Maria Anzbach, Hauptstraße 430 + 460
 Aufteilung Winterdienst 2016/2017

1. Teilrechnung, Rechnung vom	30.11.2016 für Nov.-Dez.	netto EUR	1.004,24
2. Teilrechnung, Rechnung vom	31.01.2017 für Jän.-Feb.	netto EUR	1.004,24
3. Teilrechnung, Rechnung vom	31.03.2017 für März	netto EUR	1.004,24
Gesamtsumme Winterdienst für eine Gesamtfläche von		600m²	netto EUR 3.012,72

davon beträgt der Flächenanteil der Zufahrt 150m² netto EUR 753,18

Bauteil B trägt von den Betreuungskosten der Zufahrt	23%	netto EUR	173,23
zuzüglich	USt. 20%		34,65
Rechnungssumme für die winterliche Betreuung der Zufahrt		brutto EUR	207,88

Anteil Gutschrift für Zufahrt Block B			
Hauptstraße 430= 10/36308/700128	43,39%	brutto EUR	90,20
Hauptstraße 460= 10/36608/700128	56,61%	brutto EUR	117,68
Summe Aufteilung Gutschrift:			<u>207,88</u>

M. L. 2017/SC

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: 05.04.2017
Rechnungsnr. 17/04126
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 03.05.2017

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

442,27

<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	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: 05.05.2017
Rechnungsnr. 17/05152
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 01.06.2017

Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

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: 05.06.2017
Rechnungsnr. 17/06178
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 09.06.2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach 430

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

442,27

zuzüglich 20 % MwSt.	88,45
Rechnungssumme:	530,72

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

10/36308/406077 10,78 H

700151 26,63 S



Member of UniCredit



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.430

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

Datum: 03.04.2017 Auszug/Blatt: 032 00001 Währung: EUR KONTOAUSZUG 08260 Kontonummer: 50668 043 617

BIC: BKAUATWW IBAN: AT79 1200 0506 6804 3617

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
Enthält Kontoabschluss per 31.03.2017		
0000 25,00 % KEST	31.03	3,59-
0000 MANIPULATIONSGBÜHR	31.03	6,00-
0000 BUCHUNSENTGELT	31.03	20,63-
0000 HABENZINSEN	31.03	14,37
8505 Gutschrift a/CHRISTINE KELLNER siehe Belegnummer : 170933935302277	03.04	395,61

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
111.366,20	30,22-	409,98	111.745,96

10/36308/700151



05.04.2017
170934196101277
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 1010 Wien, Schottengasse 6-8	
ZahlungsempfängerIn Creditor	ZahlungsempfängerIn / Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
	BKAUATWWXXX	AT531200000082024068	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
ZahlungsempfängerIn Creditor	CID	AT73SCS00000001047	
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
		05.04	EUR 12,40

BPD1 22 064990

JA551



Shell Markenpartner

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

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



Wohnungseigentümerge m.
Block A
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

71034096	Datum 7.06.2017	Kunden-Nr. 148134
----------	--------------------	----------------------

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

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

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

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	13820,00 KG	193,80 1000KG	2.678,32
150001H	Abgabepauschale Pellets	1,00 ST	34,51 1ST	34,51
Auftrag: 17061831 Lieferdatum: 7.06.2017 Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 16.06.2017

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 2.712,83	USt % 13	USt 352,67	Gesamtbetrag 3.065,50
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 28.06.2017				

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
Höller
Heizölexpress
Wildauer**

3100 St. Pölten
4020 Linz
8055 Graz
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
*****3.065,50	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck RE.NR.: 71034096 RE.DAT: 7.06.2017 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 immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.	EUR Betrag	Cent
*****3.065,50			
71034096			
Verwendungszweck KD.NR.: 148134 RE.DAT: 7.06.2017			
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 71034096			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

006

+

Unterschrift Zeichnungsberechtigter

00000306550< 30+

Essmeister GmbH & CoKG
3373 Kemmelbach
Tel.: 07412/522 79
3372 Blindenmarkt
Tel.: 07473/22 26
e-mail: info@essmeister.at
www.essmeister.at



essmeister

Auftraggeber: _____

Wiegeschein und Lieferprotokoll

Kunde: WHA Block A

Lieferschein

Hauptstraße 430
3039 Maria Anzbach

DATUM: 02/06/2017
ZEIT: 15:50
LFDE. NUMMER: 4781
KENNZ.: ME-672-DV
PRODUKT: Holzpellets
GEWICHT: 13820 kg

Checkliste für Zustellung

- Heizung abgeschaltet JA NEIN
- Prallschutz vorhanden JA NEIN
- Lagerraum verschlossen JA NEIN
- Zufahrt mit Hänger/Sattel möglich JA NEIN

Geschätzte Restmenge an Pellets im Lagerraum

Verwendete Schlauchlänge in m

Sonstige Anmerkungen (Kunde / Fahrer)
vereinbarer Preis
219,- € brutto/Tonne
+ 1 Abfallpauschale
Mayer

Graf Mayer
Kunde

Essmeister Georg
Fahrer

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 430
3034 Maria Anzbach

Wien, am 06.04.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für April 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2483

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 08.05.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Mai 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3021

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 07.06.17
10/36308

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juni 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 430
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3469

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 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 →
I-Fonds Block A

Handwritten signature
4.1.17

Handwritten signature

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: ATE4 4000 0400 1000 4007 / BIC: VOBAAT33XXX



24.04.2017
 171142771376507 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 3034 MARIA ANZBACH
	EmpfängerIn / Beneficiary BIC	BKAUATWWXXX	EmpfängerIn / Beneficiary IBAN	AT791200050668043617
	EmpfängerIn / Beneficiary ID			
	Zahlungsgrund / Remittance Information ABYGVQIGQSSCHADEN 218-0-64059-17 VOM 06.03.17 DONATH DR.W.IMM3034 HAUPTSTRASSE 430/1/4 RG.FA. LEITNER NR. 150431			
	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
			24.04	EUR 287,30

JA517

BPD1 65 040068

10/36308/706000
 Rg. Leitner 50431 vom 10.4.2017
 z.Zahlg.25.4.17/se



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

Rechnung

Belegnr: 150431 vom 10.04.2017
Projekt: KD2014
Kundennr: 229145
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Bogner Verena / .
Telefon
E-Mail office@lht.at

ein TG 39 (25.04.2017, christa.seeling)



Unser Auftrag 17-6195 vom 06.03.2017

Ausgeführt am 21.03.2017 durch Schuh Werner

Objekt: WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 430/1/4, 3034 Maria Anzbach (Fr. Mag. Arnberger)

Durchgeführte Arbeiten: Oberteildichtung erneuert und Hahn gefräßt

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Klein- und Hilfsmaterial, Dichtung		9,80
2	1,00 x	KFZ-Pauschale ohne Wegzeit	36,00	36,00
3	3,50 Std.	Servicemonteur am 21.03.2017	69,00	241,50
			Summe	287,30 EUR
			20 % MwSt	57,46 EUR
			Gesamt	344,76 EUR

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG

Reklamationen 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-Bank Laa/Thaya, Kto. 88 500, BLZ 32413
IBAN: AT28324130000088500, 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