



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 6401 92

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: GIBAAWWWXXX 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 = Kassenbontext
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 Guntramsdorf

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.





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.: 0 865 503
 Datum: 17.05.2017
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.06.2017

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach				
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017		1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017		136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017	Akonto	744,48	10
Vorschreibungsbetrag - Netto			2.248,03	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust			224,81	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto			2.472,84	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 2.248,03 Ust-Betr 224,81

10/36608/700119 1504,13 Silvio
 10/36608/700111 968,53 Silvio

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 **514**) 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 **514**), 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.:	514	Name:	Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.	
Objekt: Hauptstraße 460, 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:		

Bank Austria Member of UniCredit		11.04.2017 170972377065617 Belegnummer / Voucher no.	Seite 1/2 SEPA Lastschrift SEPA Direct Debit
Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtiger / Debitor Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mossesg. 4 102	
BIC / Zahlungsinstitution BKAUAT33XXX		BIC / Zahlungsinstitution BKAUAT33XXX	
0012310181		AT521200050668043618	
15646209 BR 262,00		15646209 MaAnznbach, Hauptstr460 Strom10.04.17 20\$USt 43,67 BR 262,00	
15646209-MA-00001		15646209-MA-00001	
EVN AG EVN Platz MA.		EVN AG EVN Platz MA.	
BAWAATWXXX AT726000000001049462		BAWAATWXXX AT726000000001049462	
AT93ZZZ0000004276 SEPA		AT93ZZZ0000004276 SEPA	
OTHR		OTHR	
Wert / Value 11.04		Betrag / Amount 262,00	

BPD1 54 056260

Bank Austria Member of UniCredit		11.04.2017 170972377065597 Belegnummer / Voucher no.	Seite 1/2 SEPA Lastschrift SEPA Direct Debit
Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtiger / Debitor Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH Leopold Mossesg. 4 102	
BIC / Zahlungsinstitution BKAUAT33XXX		BIC / Zahlungsinstitution BKAUAT33XXX	
0012310181		AT521200050668043618	
15646208 BR 91,00		15646208 Strom10.04.17 20\$USt 15,17 BR 91,00	
15646208-MA-00001		15646208-MA-00001	
EVN AG EVN Platz MA.		EVN AG EVN Platz MA.	
BAWAATWXXX AT726000000001049462		BAWAATWXXX AT726000000001049462	
AT93ZZZ0000004276 SEPA		AT93ZZZ0000004276 SEPA	
OTHR		OTHR	
Wert / Value 11.04		Betrag / Amount 91,00	

BPD1 54 056258



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



0000101203

WEG Maria Anzbach Hauptstraße 460
p.A. Dr.W.W. Donath Immobilienverw. Gmbh
Leopold Mosesgasse 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 94433

Datum: 29.06.2017

Kundennummer: 07.02.0460

Kehrgebühr 1. Halbjahr 2017 im Kehrprojekt: Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach
Durchgeführte Kehrungen 2017: 30.03.2017 10:15

Pos	Fangklasse und event. Zusatzarbeiten	Anzahl	FS	KW	OK	EZ	GZ	GG	AG	ZS	K	Summe
1.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	77	A	Nein	5	24,83 €	4,85 €	0	2	73,33 €
2.	Enge/Mittlere Fänge, > 50 kW bis <= 120 kW	1	Z	77	A	Nein	5	24,83 €	4,85 €	0	2	73,33 €
3.	Luft und Dunstfänge	11	E	0	A	Nein	5	2,00 €	3,49 €	0	1	213,95 €
4.	Poterie-Verbindungsstücke	2				Nein		0,00 €	12,17 €	0	1	24,34 €

Gesamtjahreskehrgebühr: 384,95 €

aufgeteilt auf 2 Zahlungen ergibt einen Teilbetrag von: 192,47 €

Rechnungsbetrag: 192,48 €

plus Mwst 20%: 38,50 €

Gesamtsumme: 230,98 €

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

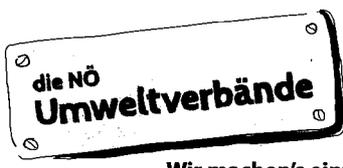
EmpfängerIn Name/Firma		
Alexander Weiss		
IBANEmpfängerIn		
AT493266700001208560		
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank		
RLNWATWWPRB		
EUR	Betrag	Cent
	230,98	
Zahlungsreferenz		
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn		
Verwendungszweck		
Rnr: 94433		
Knr: 07.02.0460		
Kehrgebühr 1.		
Halbjahr 2017		

EmpfängerIn Name/Firma			
Alexander Weiss Rauchfangkehrermeister			
IBANEmpfängerIn			
AT493266700001208560			
BIC(SWIFT-Code) der Empfängerbank	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn mit „00“ beginnt	EUR	Cent
RLNWATWWPRB			230,98
Verwendungszweck (Bitte die vollständige Kontonummer nicht an den BetragIn weitergeben)			
94433, 07.02.0460, Kehrgebühr 1. Halbjahr 2017			
IBANKontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			
WEG Maria Anzbach Hauptstraße 460		p.A. Dr.W.W.	
		006	
+		30+	
Unterschrift ZeichnungsberechtigteR			



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten

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



Wir machen's einfach.

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



Rechnungsnummer: 0 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. 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% and 10136608/700118 567,69 5,00%

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

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

ZAHLUNGSANWEISUNG

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

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

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

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

Rechnungsnr.: 0 865 503
 Datum: 17.05.2017
 EDV-Nummer: 514
 Fällig am: 15.06.2017

Die Gesamtsumme wird am 15.06.2017 von
 Ihrem Bankkonto (BIC: BKAUATWW,
 IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618) abgebucht.



00000514

Betrifft: Lastschriftanzeige - Vorschreibung 2. Quartal 2017

Seite: 1

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 0514 / Hauptstraße 460, 3034 Maria Anzbach				
Kanalbenützungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017		1.367,55	10
Wasser-Bereitstellungsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017		136,00	10
Wasserbezugsgebühr	01.04.2017- 30.06.2017	Akonto	744,48	10
Vorschreibungsbetrag - Netto			2.248,03	EUR
+ Vorschreibungsbetrag - Ust			224,81	EUR
Vorschreibungsbetrag - Brutto			2.472,84	EUR

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

10,00 % netto 2.248,03 Ust-Betr 224,81

10/36608/700119 1504,13 Silvio
 10/36608/700111 968,53 Silvio

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 **514**) 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 **514**), 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.:	514	Name:	Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH.	
Objekt: Hauptstraße 460, 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			150m ²	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

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.						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



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008
HACCP
NR.08911/0
NR.00211/0

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 460
Vertreten durch
Dr. W. W. DONATH Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien



RECHNUNG

Rechnungsdatum: 05.04.2017
Rechnungsnr. 17/041127
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 460

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

577,02

zuzüglich 20 % MwSt.

115,40

Rechnungssumme:

692,42

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung

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

**RECHNUNG**

Rechnungsdatum: 05.05.2017
 Rechnungsnr. 17/05153
 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 460

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

	577,02
1 Halogenlampe Philips	3,95
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>116,19</u>
Rechnungssumme:	697,16

Netto: 580,97

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 09.06.2017

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



RECHNUNG

Rechnungsdatum: 05.06.2017
Rechnungsnr. 17/06179
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

577,02

zuzüglich 20 % MwSt.

115,40

Rechnungssumme:

692,42

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

10/36608/406077 5,21 H

700151 24,52 S



Member of UniCredit



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

Datum: 03.04.2017 Auszug/Blatt: 023 00001 Währung: EUR KONTAUSZUG 08260 Kontonummer: 50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 31.03.2017		
0000 HABENZINSEN (ROLLUNG)	31.03	0,02-
0000 25,00 % KEST	31.03	1,75-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	31.03	6,00-
0000 BUCHUNGSENTGELT	31.03	18,52-
0000 HABENZINSEN	31.03	6,98
8505 Gutschrift a/Erika Riedinger siehe Belegnummer : 170933950923287	03.04	310,86
8505 Gutschrift a/MUSLII RUZHDI ODER RAMIZE siehe Belegnummer : 170933976226857	03.04	457,28

JAG22-02.2014

alter Kontostand	56.496,59	Summe der Belastungen	26,29-	Summe der Gutschriften	775,12	neuer Kontostand	57.245,42
------------------	-----------	-----------------------	--------	------------------------	--------	------------------	-----------

10/36608/700151



05.04.2017
170934196101287
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor	
	50668 043 618	Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN	
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID		
	Zahlungsgrund / Remittance Information	eKontoauszug Spesen 03/2017 Auszüge: 22 Seiten: 70	
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference		
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	8721eKtoAz004898 ZJ5	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor	UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien, Schottengasse 6-8	
	ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
	BKAUATWWXXX	AT531200000082024068	
	ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
	CID	AT73SCS00000001047	
	Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
		05.04	EUR 8,80

BPD1 23 064993

JA551



Shell Markenpartner

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

Energie

Heger Höller Heizölexpress Wildauer



Wohnungseigentümergeb.
Block C
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

71034097	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: Wohnungseigentümergeb., Block C
Hauptstr. 460, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	17240,00 KG	193,80 1000KG	3.341,11
Auftrag: 17061832 Lieferdatum: 7.06.2017 Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 16.06.2017

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 3.341,11	USt % 13	USt 434,34	Gesamtbetrag 3.775,45
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
*****3.775,45	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck RE.NR.: 71034097 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
71034097		*****3.775,45	
Verwendungszweck KD.NR.: 148134 RE.DAT: 7.06.2017			
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 71034097			
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn			
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma			

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

006

00000377545< 30+

©STUZZA FN122251G

©STUZZA FN122251G

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 AC
3 Hauptstraße 430460
3034 Maria Anzbach

Lieferschein

DATUM: 02/06/2017
ZEIT: 10:45
LFDE. NUMMER: 4780
KENNZ.: ME-672-DU
PRODUKT: Holzpellets
GEWICHT: 17240 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

_____ 18m _____

Sonstige Anmerkungen (Kunde / Fahrer)

vereinbarte Preis
219,- € brutto/Tonne
KEIN Abfüllpauschale

Hayn

Hayn
Kunde

Eppentener Jörg
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 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 06.04.17
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für April 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 2484

Sehr geehrte Damen und Herren!

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

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 08.05.17
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Mai 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3022

Sehr geehrte Damen und Herren!

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

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 07.06.17
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juni 2017
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 3470

Sehr geehrte Damen und Herren!

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

Bezeichnung	Netto Eur	USt-%	Ust	Brutto Eur
----- Donath, Verwaltungshonorar	473,97	20	94,79	568,76
-----	-----	-----	-----	-----
Summe	473,97		94,79	568,76
=====	=====	=====	=====	=====

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. W. DONATH
Immobilienverwaltung GmbH

ELEKTROANLAGEN


RITZENGRUBER

Ges.m.b.H.

3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345, Tel. 02772/ 52 497, Fax DW19

WEG 3034 Maria Anzbach, Hauptstrasse 460
 UID-Nr.: ATU59210758
 Dr.W.W.DONATH Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien

RECHNUNG

Belegnr.: 2170003
Bearbeitungsnr.: 200005/1
Geschäftsfall: 13
Bearbeiter: MiR
Datum: 07.04.2017

**WHA 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460 Block C**

Überprüfung der Blitzschutzanlage und
 Erstellung Prüfbefund

2170003	Kdnr.: 223120, WEG 3034 Maria Anzbach, Hauptstrasse 46	Datum: 07.04.2017	Seite 1 / 1
Menge	EH	Artikelbezeichnung	Einzel
			Gesamt

1,00	Stk.	Formularkosten, Messgerätebeistellung	10,00	10,00
1,00	EH	Arbeitszeit Anlagenüberprüfung, Erstellung Prüfbefund	210,00	210,00
		Anlage: Prüfbefund Nr.5070380 (2fach)		

geprüft + freigegeben von TL am 14.04.2017

2 Posten	Gesamtsumme:	EUR	220,00
	Mwst. 20,00 % von EUR 220,00	EUR	44,00
	Gesamtsumme (inkl. Mwst.):	EUR	264,00

Wir danken für den geschätzten Auftrag!

Neue Bankverbindung:
 BIC: RLNWATWWRB
 IBAN:
 AT15 3266 7000 0170 0186



**Bundesinnung der Elektro-, und Alarmanlagentechniker
sowie Kommunikationselektroniker**

A-1040 Wien, Schaumburgergasse 20/4
Telefon: 01-505 69 50, Telefax: 01-253 303 393 20



Vertrieb:
KFE, 1030 Wien, Tel.: 01-713 54 68, Fax: 01-712 68 47,
oder über www.kfe.at

An die Behörde

Befundausssteller

Elektroanlagen RITZENGRUBER

Ges.m.b.H.

3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 345

Tel.: 02772 / 524 97 Fax: -19

UID-Nr.: ATU63782948

Prüfbefund bundeseinheitliche Fassung Nr.: 5070380

über eine elektrotechnische Anlage basierend auf den SNT-Vorschriften

Anlagenadresse: 3034 Maria Anzbach Hauptstraße 345
PLZ, Ort Strasse, Nr. Telefon-Nr.

Anlagenbetreiber: Eigentümer Gemeindefond Herr Josef Mayer
Zuname/Firma Vorname/Branche

3034 Maria Anzbach Hauptstraße 345
PLZ, Ort Strasse, Nr. Telefon-Nr.

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: Blitzschutz

Umfang der Überprüfung

Legende:

Geprüft nach: z.B. ÖVE E 8001-1: ✓; Nicht geprüft: N

Anlagenbuch:

Technische Unterlagen:

vorhanden: ✓; Nicht vorhanden: N

Prüfbefund:

vorhanden: ✓; Nicht vorhanden: N

Anlagenzustand:

In Ordnung: ✓; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N

	Elektrotechnische Anlage - Versorgung, Schutzmassnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Blitzschutzanlage	Sicherheits-, Not und Zusatzbeleuchtungsanlagen	Sonderbeleuchtungs- und Leuchtrohreanlagen	Anlagen in explosionsgeschützten Bereichen - (Dokumentation)		
Anlagenteil: <u>Blitzschutz</u>									
Geprüft nach: <u>ÖVE ÖNORM E 8001-1</u>				✓					
Technische Unterlagen:				✓					
Prüfbefund:				✓					
Anlagenzustand:				✓					
Anlagenteil: _____									
Geprüft nach: _____									
Technische Unterlagen:									
Prüfbefund:									
Anlagenzustand:									
Anlagenteil: _____									
Geprüft nach: _____									
Technische Unterlagen:									
Prüfbefund:									
Anlagenzustand:									



Prüfbericht: Blitzschutz- bzw. Erdungsanlage

Anlageninhaber: Eigenheim-Gesellschaft Hofen/Max Zu Befund.Nr. 5090380
Anlagenadresse: 7034 Max Anzler Hauptstr 460 Ausstelldatum: 31.3.17
PLZ Gemeinde/Ortsteil Straße Nr.

1 Besichtigung

1.1 Dokumentationen

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| (Fundament)Erderbefund | <input type="radio"/> vorhanden | <input type="radio"/> nicht vorhanden |
| Unterlagen dazu | <input type="radio"/> Foto | <input type="radio"/> Grafisch (Pläne beiliegend) |
| Planunterlagen Innerer Blitzschutz | <input type="radio"/> vorhanden | <input type="radio"/> nicht vorhanden |
| Blitzschutzkonzept | <input type="radio"/> vorhanden | <input type="radio"/> nicht vorhanden |
| Blitzschutzklassenermittlung | <input type="radio"/> vorhanden | <input type="radio"/> nicht vorhanden |
| Antennenbefund | <input type="radio"/> vorhanden | <input type="radio"/> nicht vorhanden |
| Erderplan mit Legende, Werkstoff, Ausmaß: | | |

1.2 Mechanische Beschaffenheit der Blitzschutzanlage

- | | | |
|--|---|--|
| Korrosionszustand | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
| Mechanischer Zustand (keine Beschädigungen) | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
| Fangeinrichtungen und Aufbauten des getrennten Blitzschutzes weisen eine ausreichende Befestigung für auftretende Wind-, Eis- und Schneelasten auf | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |

1.3 Innerer Blitzschutz

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Blitzschutzklasse bestimmungsgemäß | <input type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
| Gerätefunktion (Kennmelder) | <input type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |

Bei Ermittlung nicht vorgeschrieben

1.4 Potenzialausgleich

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Bestimmungsgem. Ausführung | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
| Schirmung bei Näherung ausgeführt | <input type="radio"/> ja | <input type="radio"/> nein |

1.5 Ableitungen

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Bestimmungsgem. Ausführung | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
|----------------------------|---|--|

1.6 Fangeinrichtungen

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Bestimmungsgem. Ausführung | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
|----------------------------|---|--|

1.7 Schirmung

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Schirmung bei Näherung ausgeführt | <input type="radio"/> ja | <input type="radio"/> nein |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|

1.8 Anbindungen

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Bestimmungsgem. Ausführung | <input checked="" type="radio"/> in Ordnung | <input type="radio"/> nicht in Ordnung |
|----------------------------|---|--|



1.9 Erdung/Nullungsverbindung

Bestimmungsgem. Ausführung in Ordnung nicht in Ordnung

Die Erdungsanlage wurde bauseits errichtet. Die Ausführung wie Verlegung, Maschenweite und Anzahl der Verbindungen gem. ÖVE/ÖNORM E 8014 kann nicht beurteilt werden.

1.10 Dachaufbauten und -bestandteile

Bestimmungsgem. Ausführung in Ordnung nicht in Ordnung

1.11 Vexat

Bestimmungsgem. Ausführung in Ordnung nicht in Ordnung

2 Messungen

2.1 Verwendete Prüfmittel bzw. Messgeräte:

Hersteller: Fluke Typ: txa1h Seriennummer: _____
 Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____
 Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____

2.2 Allgemeine Daten

Mittlerer spezifischer Bodenwiderstand ρ : 750 Ωm
 Max. zul. Gesamtausbreitungswiderstand $R_{A\text{zul}}$: 26,46 Ω
 Gesamtausbreitungswiderstand $R_{A\text{ges}}$: 1,02 Ω

2.3 Messergebnisse

Bezeichnung der Prüfklemme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R_A (Ω)	1,40	1,07	1,06	1,03	3,35	6,20	5,43	6,20	/				
Erderart (EE oder GE)	GE												
Erderlänge (m)													

Ergebnis in Ordnung nicht in Ordnung

Bezeichnung der Prüfklemme	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
R_A (Ω)	/												
Erderart (EE oder GE)													
Erderlänge (m)													

Ergebnis in Ordnung nicht in Ordnung

2.4 Schleifenwiderstand zwischen Fangeinrichtung und Erdungsanlage

Messtelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R_{SCHL} (Ω)	/												
Ergebnis													

Ergebnis in Ordnung nicht in Ordnung

Messtelle	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
R_{SCHL} (Ω)	/												
Ergebnis													

Ergebnis in Ordnung nicht in Ordnung

3 Weitere Bemerkungen:

Dieser Befund dient als Erstprüfung Wiederkehrende Prüfung Ausserordentliche Erstprüfung

Dieser Befund umfasst insgesamt 4 Seiten mit folgenden Beiblättern:

- Technische Unterlagen _____ _____
- Besichtigung Erprobung und Messung _____
- Anlagenbuch vorhanden Nr.: 263 vom 13.01.2012
- Anlagenbucherweiterung vorhanden Nr.: _____ vom _____
- nicht vorhanden
- teilweise vorhanden, es fehlt: _____

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Anlage

- ist in Ordnung.
- ist in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel, die innerhalb von Wochen zu beheben sind:

- ist nicht in Ordnung.
- Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte.
- Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber (dessen Vertreter) wurde die Anlage spannungslos geschaltet.
- Abschaltung nicht möglich bzw. nicht erreichbar.
- Die Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet

Datum der Überprüfung: 21.08.2017

Name des Prüfers: MOIER Unterschrift: 

Datum der nächsten Überprüfung: 03/22 für Anlagenteil: Schutz

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Dieser Befund wurde von einem befugtem Gewerbetreibenden verfasst und basiert auf den nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Der Befund beinhaltet die aus den Beilagen ersichtlichen Ergebnisse der Besichtigung, Messungen und Prüfungen und wurde gem. den geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbuches, der Erst- bzw. der Wiederkehrenden Prüfung erstellt.

Moier, am 21.08.17
Elektroanlagen RITZENGRÜBER
Ges.m.b.H.
3034 Maria Anzbach Hauptstraße 345
Tel.: 02772/52407 Fax: 02772/52408
UID-Nr.: ATU63782918

Vorliegendes Prüfungsergebnis vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen:

Name: _____ Unterschrift: _____

Die Verwendung dieses Befundes ist ausschliesslich befugten Elektrotechniker, Vertretern Technischer Büros für Elektrotechnik oder Ziviltechnikern für Elektrotechnik vorbehalten. Eine widerrechtliche Verwendung zieht strafrechtliche Folgen nach sich.

5 70380

Ihr Elektrogerät braucht
einen Freund:R. GAUBMANN
service
BERATUNG + VERKAUFRene Gaubmann
Klimatechnik
Elektromechanik
Kühlmaschinenmechanik
3032 Eichgraben
Kleine Steinstraße 1
Tel: 02773 / 428 780
Fax: 02773 / 428 782
gaubmann.service@aon.at
in Wien: 01 / 53 53 253An die
36608 WEG M. Anzbach Hauptst460
p.A.DR. W.W. Donath Immobv. GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien

R E C H N U N G: 217/00156

Datum: 10.04.2017 Zeichen: RG/WG

Mitarbeiter: R. Gaubmann
Kunden Nr: 66994/118015 KST: 1Standort: WEG Maria Anzbach Block C Hauptstr. 460 (36608)
Fehlerangabe: bei Waschmaschine Laufzeit zu lange
Gerät: Miele WS5425 10/33353706

Eine Waschmaschine Miele überprüft, Heizungen erneuert. Probelauf.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag	MW
1	Heizung für WM Miele ArtikelNr: 149	2.00	Stk	70.80	141.60	M20
2	RÜSTZEIT ArtikelNr: 5102	1.00	Pau.	5.50	5.50	M20
3	Arbeitszeit Techniker ArtikelNr: 900000	1.25	h	82.00	102.50	M20
4	Fahrt-Besuchspauschale ArtikelNr: 900008	1.00	Pau.	26.00	26.00	M20

+ 20.00 % MWST von 275.60

FAKTURENSUMME:

EUR	275.60
EUR	55.12
EUR	330.72

Zustellart: LKW (Eigener)
Lieferkondition: ab Lager
Zahlungskondition: innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum netto.

geprüft + freigegeben von TL am 25.04.2017

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes Eigentum. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Verkäufers zuständige österreichische Gericht. Bei Zahlungsverzug des Käufers (Kunden) sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 12 % p.a. zu beanspruchen. Der säumige Käufer (Kunde) ist verpflichtet, alle Mahn- u. Inkasso-, Erhebungs- und Anwaltskosten, insbes. auch Mahn- und Inkassospesen eines von uns beigezogenen Inkassobüros bzw. Anwaltes zu ersetzen.

E-Mail: gaubmann.service@aon.at • www.elektro-service.at

Hat Ihr Gerät ein Problem, wir sind Profis für Elektro- sowie Gewerbegeräte und reparieren oder verkaufen:
KÜHL- und KLIMAANLAGEN, GROSSKÜCHENEINRICHTUNG

ATU 61352636; Bank: Sparkasse Herzogenburg, BLZ 20219, Kto.-Nr. 01900000512; IBAN AT432021901900000512



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: 0272/52550
MOBIL: 0564/640192

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	67 €	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):	
	160303400000673600005 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.



10/36608/706900 15.850,69 S
 706901 28.648,37 S
 706900 -28.946,04 S



30.06.2017
 171792726003047
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor
	50668 043 618	WEG Maria Anzbach
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN
	BKAUATWWXXX	AT521200050668043618
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID	
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information	
	AT571400007240015603	
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	
	AT57140000724001560320131013042946	
ZahlungsempfängerIn / Creditor		
WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr		
ZahlungsempfängerIn / Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
BWAATWWXXX	AT571400007240015603	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
CID	AT41ZZZ00000005309 SEPA	
Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
	30.06	15.553,02 EUR

BPD1 35 106188

JA551

10/36608/706900 15.850,69 S
 706901 28.648,37 S
 706900 -28.946,04 S



30.06.2017
 171792726003047
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debitor	Kontonummer / Account no.	Zahlungspflichtige(r) / Debitor
	50668 043 618	WEG Maria Anzbach
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor BIC	Zahlungspflichtige(r) / Debitor IBAN
ZahlungsempfängerIn Creditor	BKAUATWWXXX	AT521200050668043618
	Zahlungspflichtige(r) / Debitor ID	
	Zahlungsgrund / Remittance Information	
	AT571400007240015603	
	Zahlungsreferenz / Original End to End Reference	
	Mandatsreferenz / Mandat-ID	
	AT57140000724001560320131013042946	
ZahlungsempfängerIn / Creditor		
WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr		
ZahlungsempfängerIn/Creditor BIC	ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN	
BWAATWWXXX	AT571400007240015603	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID		
CID		
AT41ZZZ00000005309 SEPA		
Zahlungszweck / Purpose Code	Wert / Value	Betrag / Amount
	30.06	15.553,02 EUR

BPD1 35 106188

JA551