



Marktgemeinde Maria Anzbach
 3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22
 Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60
 Raiffeisenbank Wienerwald, IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533, BIC: RLNWATWWPRB

DVR.: 0393738
 UID-Nr.: ATU16256003
 Internet: www.maria-anzbach.at
 E-Mail: info@maria-anzbach.at



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

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

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

00000514

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

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

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608/700119 1504,31

700111 500,13

- 1113

10136308/700111 383,34

- 0187

Bank Austria
Member of UniCredit

12.07.2016
161903318055117
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Kontonummer / Account no. 50668 043 618
Zahlungspflichtiger / Debitor Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH
102
Zahlungspflichtiger / Debitor BIC BKAUAT33XXX
Zahlungspflichtiger / Debitor IBAN AT521200050668043618
0012310181

Zahlungsort / Remittance Information
15646209 MaAnznbach, Hauptstr460 Strom08.07.16 20\$USt 43,67
Br 262,00

Zahlungsdifferenz / Original End to End Reference

Mandatskennung / Mandat ID 15646209-MA-00001
Zahlungsempfänger / Creditor EVN Platz Ma.

Zahlungsempfänger / Creditor BIC BAWAAT33XXX
Zahlungsempfänger / Creditor IBAN AT726000000001049462

Zahlungsempfänger / Creditor ID

CIID AT93ZZZ00000004276 SEPA
Zahlungszweck / Purpose Code OTHR

Wert / Value 12.07
Betrag / Amount EUR 262,00

BPD1 95 053866

Bank Austria
Member of UniCredit

12.07.2016
161903318055097
Belegnummer / Voucher no.

Seite 1/2
SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Kontonummer / Account no. 50668 043 618
Zahlungspflichtiger / Debitor Dr. W. W. Donath ImmobilienverwaltungGmbH
102
Zahlungspflichtiger / Debitor BIC BKAUAT33XXX
Zahlungspflichtiger / Debitor IBAN AT521200050668043618
0012310181

Zahlungsort / Remittance Information
15646208 MaAnznbach, Hauptstr460 Strom08.07.16 20\$USt 15,17
Br 91,00

Zahlungsdifferenz / Original End to End Reference

Mandatskennung / Mandat ID 15646208-MA-00001
Zahlungsempfänger / Creditor EVN Platz Ma.

Zahlungsempfänger / Creditor BIC BAWAAT33XXX
Zahlungsempfänger / Creditor IBAN AT726000000001049462

Zahlungsempfänger / Creditor ID

CIID AT93ZZZ00000004276 SEPA
Zahlungszweck / Purpose Code OTHR

Wert / Value 12.07
Betrag / Amount EUR 91,00

BPD1 95 053864

Vertragspartner: 36608_WEG Maria Anzbach, Hauptstr.
460
Hauptstr. 460
3034 Ma.Anzbach

EVN



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

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

Rechnungsservice Neulengbach

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

Kundennummer:	10474435
Vertragskonto:	15646208
Rechnungsnummer:	6100925308
Rechnungsdatum:	24.08.2016
Fälligkeitsdatum:	12.09.2016

Jahresrechnung von 19.08.2015 bis 22.08.2016

für Verbrauchsstelle: Hauptstr. 460, 3034 Ma.Anzbach, HAUSBELEUCHT
Diese Rechnung ersetzt Rechnungsnummer 6082673716 vom 22.08.2016.

W Strom	1.868,0 kWh	Beträge in €
Energiekosten		113,24
Netzkosten		129,04
Gesetzliche Abgaben		98,87
<hr/>		
Strom exkl. USt		341,15
20 % USt		68,23
Strom inkl. USt		409,38
Bezahlte Teilbeträge (- 303,32 +20 % USt: - 60,68)		- 364,00
Restforderung		45,38
T Erster neuer Teilbetrag		91,00
Zu zahlender Betrag		136,38

T Teilbetragsübersicht

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

fällig	Beträge in €
mit dieser Rechnung	91,00
10.01.2017	91,00
10.04.2017	91,00
10.07.2017	91,00

Wir buchen diesen Betrag frühestens am **12.09.2016** von Ihrem Bankkonto bei der UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT52 1200050668043618 ab.

Das Team der EVN dankt für Ihr Vertrauen.

T Teilbetragsaufgliederung

Ihr Teilbetrag in der Höhe von € 91,00 inkl. USt setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Strom	Beträge in €
exkl. USt	75,83
20 % USt	15,17
inkl. USt	91,00

Diesem Teilbetrag liegt ein hochgerechneter Jahresverbrauch von 1.822,2 kWh zugrunde.

Hinweise zur Rechnung

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

Strom Details

von 19.08.2015 bis 22.08.2016

Kundennummer:	10474435
Vertragskonto:	15646208
Rechnungsnummer:	6100925308

Zählpunktnummer:	AT00200000000000000000000020646209
Energietarif:	Mega Strom Garant
Netz-/Messebene:	E7/M7 nicht gemessene Leistung
Vereinbarte Netzbereitstellung:	4 kW

Zählerstände & Verbrauch	Zeitraum	Zählerstand alt	Zählerstand neu	Verbrauch
487977	19.08.15-22.08.16	55.774,0 A	57.642,0 A	1.868,0 kWh

A = Ablesung durch Netzbetreiber

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

aktuelle Rechnung:	1.868,0 kWh in 370 Tagen	5,0 kWh pro Tag
letzte Rechnung:	1.556,0 kWh in 363 Tagen	4,3 kWh pro Tag

+ 0,7 kWh pro Tag

Abrechnung**Energiekosten Mega Strom Garant**

	Zeitraum	Verrechnungsbasis	Verrechnungspreis	Beträge in €
Grundpreis	19.08.15-22.08.16	369 Tage	20 €/365 Tage	20,22
Verbrauchspreis	19.08.15-31.08.15	56,2 kWh	5,7218 Cent/kWh	3,22
	01.09.15-22.08.16	1.811,8 kWh	4,9676 Cent/kWh	90,00
5 % Rabatt	19.08.15-31.08.15			-0,20
				113,24

Netzkosten

Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	21,96 €/365 Tage	8,12
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	25,8 €/365 Tage	16,54
Verbrauchspreis Netznutzung	19.08.15-31.12.15	688,3 kWh	3,71 Cent/kWh	25,54
	01.01.16-22.08.16	1.179,7 kWh	4,1 Cent/kWh	48,37
Verbrauchspreis Netzverlust	19.08.15-22.08.16	1.868,0 kWh	0,215 Cent/kWh	4,02
Messgerät 487977	19.08.15-22.08.16	369 Tage	26,16 €/365 Tage	26,45
				129,04

Gesetzliche Abgaben

Elektrizitätsabgabe	19.08.15-22.08.16	1.868,0 kWh	1,5 Cent/kWh	28,02
KWK-Pauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	1,25 €/365 Tage	1,26
Ökostrompauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	33 €/365 Tage	33,36
Ökostromförderbeitrag Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	4,946 €/365 Tage	1,83
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	8,062 €/365 Tage	5,17
Ökostromförderbeitrag verbrauchsabhängig	19.08.15-31.12.15	688,3 kWh	1,365 Cent/kWh	9,40
	01.01.16-22.08.16	1.179,7 kWh	1,681 Cent/kWh	19,83
				98,87

Strom exkl. USt

341,15

20 % USt

68,23

Strom 1.868,0 kWh**409,38****Information**

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

19.08.2015-22.08.2016

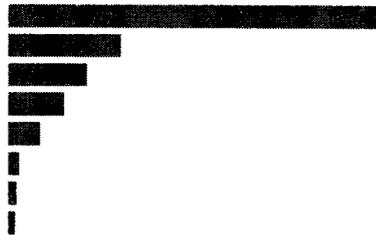
0,027600 Cent/kWh

Stromkennzeichnung

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

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

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



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

Umweltauswirkungen

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

Kundeninformation der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG

gemäß § 82 (2) EIWOG 2010

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

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

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

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

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

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

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

Kundeninformation der Netz Niederösterreich GmbH

gemäß § 82 (1) EIWOG 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vertragspartner: 36608_WEG Maria Anzbach, Hauptstr.
460
Hauptstr. 460
3034 Ma.Anzbach

EVN



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

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

Rechnungsservice Neulengbach

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

Kundennummer:	10474435
Vertragskonto:	15646209
Rechnungsnummer:	6082673717
Rechnungsdatum:	22.08.2016
Fälligkeitsdatum:	09.09.2016

Jahresrechnung von 19.08.2015 bis 22.08.2016

für Verbrauchsstelle: Hauptstr. 460, 3034 Ma.Anzbach, GEMEINSCHAFT

Strom 6.261,0 kWh	Beträge in €
Energiekosten	332,08
Netzkosten	312,27
Gesetzliche Abgaben	233,49
Strom exkl. USt	877,84
20 % USt	175,57
Strom inkl. USt	1.053,41
Bezahlte Teilbeträge (- 873,32 +20 % USt: - 174,68)	- 1.048,00
Restforderung	5,41
T Erster neuer Teilbetrag	262,00
Zu zahlender Betrag	267,41

T Teilbetragsübersicht

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

fällig	Beträge in €
mit dieser Rechnung	262,00
10.01.2017	262,00
10.04.2017	262,00
10.07.2017	262,00

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

Das Team der EVN dankt für Ihr Vertrauen.



T Teilbetragsaufgliederung

Ihr Teilbetrag in der Höhe von € 262,00 inkl. USt setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Strom	Beträge in €
exkl. USt	218,33
20 % USt	43,67
inkl. USt	262,00

Diesem Teilbetrag liegt ein hochgerechneter Jahresverbrauch von 6.107,6 kWh zugrunde.

Hinweise zur Rechnung

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

Strom Details

von 19.08.2015 bis 22.08.2016

Kundennummer:	10474435
Vertragskonto:	15646209
Rechnungsnummer:	6082673717

Zählpunktnummer:	AT0020000000000000000000020646210
Energietarif:	Mega Strom Garant
Netz-/Messebene:	E7/M7 nicht gemessene Leistung
Vereinbarte Netzbereitstellung:	4 kW

Zählerstände & Verbrauch

	Zeitraum	Zählerstand alt	Zählerstand neu	Verbrauch
487978	19.08.15-22.08.16	77.258,0 A	83.519,0 A	6.261,0 kWh

A = Ablesung durch Netzbetreiber

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

aktuelle Rechnung:	6.261,0 kWh in 370 Tagen	16,9 kWh pro Tag
letzte Rechnung:	6.048,0 kWh in 363 Tagen	16,7 kWh pro Tag
		+ 0,2 kWh pro Tag

Abrechnung

	Zeitraum	Verrechnungsbasis	Verrechnungspreis	Beträge in €
Energiekosten Mega Strom Garant				
Grundpreis	19.08.15-22.08.16	369 Tage	20 €/365 Tage	20,22
Verbrauchspreis	19.08.15-31.08.15	188,5 kWh	5,7218 Cent/kWh	10,79
	01.09.15-22.08.16	6.072,5 kWh	4,9676 Cent/kWh	301,65
5 % Rabatt	19.08.15-31.08.15			- 0,58
				332,08
Netzkosten				
Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	21,96 €/365 Tage	8,12
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	25,8 €/365 Tage	16,54
Verbrauchspreis Netznutzung	19.08.15-31.12.15	2.307,1 kWh	3,71 Cent/kWh	85,59
	01.01.16-22.08.16	3.953,9 kWh	4,1 Cent/kWh	162,11
Verbrauchspreis Netzverlust	19.08.15-22.08.16	6.261,0 kWh	0,215 Cent/kWh	13,46
Messgerät 487978	19.08.15-22.08.16	369 Tage	26,16 €/365 Tage	26,45
				312,27
Gesetzliche Abgaben				
Elektrizitätsabgabe	19.08.15-22.08.16	6.261,0 kWh	1,5 Cent/kWh	93,92
KWK-Pauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	1,25 €/365 Tage	1,26
Ökostrompauschale	19.08.15-22.08.16	369 Tage	33 €/365 Tage	33,36
Ökostromförderbeitrag Grundpreis	19.08.15-31.12.15	135 Tage	4,946 €/365 Tage	1,83
	01.01.16-22.08.16	234 Tage	8,062 €/365 Tage	5,17
Ökostromförderbeitrag verbrauchsabhängig	19.08.15-31.12.15	2.307,1 kWh	1,365 Cent/kWh	31,49
	01.01.16-22.08.16	3.953,9 kWh	1,681 Cent/kWh	66,46
				233,49
Strom exkl. USt				877,84
20 % USt				175,57

Strom 6.261,0 kWh**1.053,41****Information**

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

19.08.2015-22.08.2016

0,027600 Cent/kWh

Stromkennzeichnung

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

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

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

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

Umweltauswirkungen

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

Kundeninformation der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG

gemäß § 82 (2) EIWOG 2010

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

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

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

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

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

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

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

Kundeninformation der Netz Niederösterreich GmbH

gemäß § 82 (1) EIWOG 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

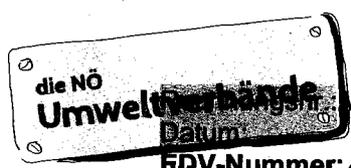
Verbrauchs- und Stromkosteninformation: Kunden ohne Lastprofilzähler und ohne intelligentes Messgerät erhalten mit der Rechnung eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation. Darüber hinaus können diese Kunden einmal vierteljährlich der Netz Niederösterreich GmbH Zählerstände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

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



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten

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



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

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.08.2016 abgebucht.

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

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.07.2016-30.09.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.07.2016-31.12.2016	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

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

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

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

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX
EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 004140017181
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 4140 17181

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX
Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die Empfängerin IBAN ungleich AT beginnt.
EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
004140017181
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 4140 17181
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath

+ [Signature Line] +
 Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

006
 00000000000< 30+

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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



Marktgemeinde Maria Anzbach
 3034 Maria Anzbach, Marktplatz 22
 Telefon: 02772/52481, Fax: Durchwahl 60
 Raiffeisenbank Wienerwald, IBAN: AT55 3266 7000 0170 0533, BIC: RLNWATWWPRB

DVR.: 0393738
 UID-Nr.: ATU16256003
 Internet: www.maria-anzbach.at
 E-Mail: info@maria-anzbach.at



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

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

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

00000514

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

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

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

Die Bürgermeisterin
 Karin Winter

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

10136608/700119 1504,31

700111 500,13

- 1113

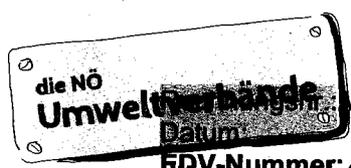
10136308/700111 383,34

- 0187



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten

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



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

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



Bitte nicht einzahlen - Die Gesamtsumme wird am 15.08.2016 abgebucht.

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

Betrifft: Lastschriftanzeige/Rechnung

Objektbezeichnung Abgabenbezeichnung	Zeitraum	Anzahl		Betrag inkl. Ust	Ust %
Objekt Nr.: 1 Hauptstrasse 430/+460, 3034 Maria Anzbach/WHA 39, Ma.Anzb.Block A u.C					
Grundsteuer B	01.07.2016-30.09.2016		061-2-1162/8	1.002,80	0
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	2	Restmüllcont. 1100 l/26 Abf.	2.070,64	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	4	AP-Cont. 1100l/16 Abf.(o.Verr)	0,00	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	6	Biotonne 240 l / 28 Abf.	409,20	10
Müllgebühr	01.07.2016-31.12.2016	3	LVP-Container 1100 l / 16 Abf.	0,00	10
Seuchenvorsorgeabgabe	01.07.2016-31.12.2016	57.200	Restmüllbehältervolumen	114,75	0
Vorschreibbetrag inkl. UST				3.597,39	EUR

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

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

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

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

AT Sparkasse NÖ AG

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Ab
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX
EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
Zahlungsreferenz 004140017181
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
Verwendungszweck Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234 VS:0 4140 17181

EmpfängerIn Name/Firma Gemeindeverb. für Umweltschutz und Abgabeneinhebung, 3100 St.Pölten,Hötzendorfstrasse 13
IBAN EmpfängerIn AT23 2025 6000 0002 2111
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank SPSPAT21XXX
Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die Empfängerin IBAN ungleich AT beginnt.
EUR Betrag Cent Abbucher nicht einzahlen !
004140017181
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an Empfängerin weitergeleitet Lastschriftanzeige/Rechnung EDV-Nr.:125234, VS:0 4140 17181
Einzug:BIC:BKAUATWW/Iban:AT52 1200 0506 6804 3618
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma Eigentümer Gemeinschaft z.Hd. Dr.Wolfgang W.Donath

+
 Unterschrift ZeichnungsberechtigterR

006
 00000000000< 30+

LASTSCHRIFTANZEIGE

(Rechnung gem. § 11 Umsatzsteuergesetz 1994).

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

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

MAHNUNG

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

ABGABENBESCHEID

Abfallwirtschaftsgebühr/Abfallwirtschaftsabgabe

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Mahngebühr/Säumniszuschlag

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

Wasserbezugsgebühr/Bereitstellungsgebühr

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

Kanalbenützungsg Gebühr

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

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

BEGRÜNDUNG:

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

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

HINWEIS:

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

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

RECHTSMITTELBELEHRUNG:

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

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

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

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.07.2016
Rechnungsnr. 16/07206
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 21.07.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

567,93

zuzüglich 20 % MwSt.

113,59

Rechnungssumme:

681,52

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

JURIK-Hausbetreuung & Gartenservice

Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung



0000078312

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

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.08.2016
Rechnungsnr. 16/08232
Bankverbindung: easybank
IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
BIC: EASYATW1
UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 10.08.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

567,93

zuzüglich 20 % MwSt.

113,59

Rechnungssumme:

681,52

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



0000080137

RECHNUNG

Rechnungsdatum: 06.09.2016
 Rechnungsnr. 16/09257
 Bankverbindung: easybank
 IBAN: AT19 1420 0200 1205 0780
 BIC: EASYATW1
 UID Nr. ATU69112818

geprüft + freigegeben von clemens.uher am 22.09.2016

Objekt: 3034 Maria Anzbach 460

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

567,93

Gartenservice Saisonbetreuung vom 01.04.16 bis 31.11.16
 Gesamtpauschale: € 3.857,01 + 20% MwSt.

2. Teilbetrag über	1.928,51
<u>zuzüglich 20 % MwSt.</u>	<u>499,29</u>
Rechnungssumme:	2.995,73

Netto: 2.496,44

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Kundenr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9



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

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

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 1

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-006A	Wartungspauschale 2016 Firematic 60 BioControl Kesselnr. 1080501369 Auftragsnr.: VKS17-000758, Lieferscheinnr.: VKL17-003047		1	257,45		257,45
H030308-735	EINSCHUBROHR FM 20/60 Kesselnr. 1080501369 Zollpos.: 84163000	13.06.16	1	157,00	-25	117,75
	VPI Mai 2015:111,1 VPI April 2016: 111,5 ergibt 0,4% VPI 2010					

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

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

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 2

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
				Total EUR ohne MwSt.		375,20
				20% MwSt.		75,04
				Total EUR inkl. MwSt.		450,24

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 22.06.16
Bruttobetrag EUR 450,24
2 % Skonto EUR -9,00
Zahlungsbetrag EUR 441,24

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

**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



0000075076

WEG Maria Anzbach
Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach**Rechnung**Belegnr: 147618 vom 30.06.2016
Projekt: 16-1166
Kundennr: 228483
UID-Nr. KD: ATU59210758
SB: Schöfmann Josef / .
Telefon: 0676/87321015
E-Mail: technik@lht.atBetreff: **Solaranlage**
Systemwasseraufbereitung gemäß**Analysenbericht Nr. P16174**

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 x	Lieferungen/Leistungen lt. Angebot 142549 vom 13.06.2016 / Auftrag vom 16.06.2016	946,46	946,46
			Summe	946,46 EUR
			20 % MwSt	189,29 EUR
			Gesamt	1.135,75 EUR

geprüft + freigegeben von TL am 08.07.2016

Bankverbindungen:
Erste Bank, Kto. 242-111-197/00, BLZ 20111
IBAN: AT192011124211119700, SWIFT-CODE: GIBAATWW
Raiffeisen-Bezirksbank Laa/Thaya, Kto. 88 500, BLZ 32413
IBAN: AT283241300000088500, SWIFT-CODE: RLNWATWWLAASitz der Gesellschaft, Großharras
Firmenbuchgericht Korneuburg
FN 15 33 15 p
UID Nr.: ATU 41 61 46 05
DVR: 088 49 52

10/36608/406077 3,93 H
700151 26,54 S



WEG MARIA ANZBACH, HAUPTSTR.460

Dr. W.W.Donath Immobilienverw.

KONTOAUSZUG

08260

Datum	Auszug/Blatt	Währung	Kontonummer
01.07.2016	052 00001	EUR	50668 043 618

BIC: BKAUATWW IBAN: AT52 1200 0506 6804 3618

Buchungsnr./Buchungstext	Wert	Betrag
0000 Enthält Kontoabschluss per 30.06.2016		
0000 25,00 % KEST	30.06	1,31-
0000 MANIPULATIONSGEBÜHR	30.06	6,00-
0000 BUCHUNGSENTGELT	30.06	20,54-
0000 HABENZINSEN	30.06	5,24
8505 SEPA-Lastschrift		
a/WEG Maria Anzbach Hauptstraße vertr siehe Belegnummer : 161824231274757	01.07	15.553,02-

JA622-02.2014

alter Kontostand	Summe der Belastungen	Summe der Gutschriften	neuer Kontostand
24.111,82	15.580,87-	5,24	8.536,19

10/36608/700151



05.07.2016
161834797127257
Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor Dr.W.W. Donath	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor ID			
ZahlungsempfängerIn Creditor	Zahlungsgrund / Remittance Information eKontoauszug Spesen 06/2016 Auszüge: 28 Seiten: 84			
	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 BKAUATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT531200000082024068	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT73SCS00000001047				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value 05.07	Betrag / Amount EUR 11,20	

BPD1 77 080354

JA551



Shell Markenpartner

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

EnergieDirect

Heger • Höller • Heizölexpress • Wildauer



0000075432

Wohnungseigentümergeb.
Block C
Hauptstr. 460
3034 Maria-Anzbach

RECHNUNG

61038655	Datum 30.06.2016	Kunden-Nr. 148134
----------	---------------------	----------------------

▲ Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte stets angeben!

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

Ihre USt-ID: ATU
Versandanschrift: Wohnungseigentümergeb., Block C
Hauptstr. 460, 3034 Maria-Anzbach

Seite 1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
S00022	Holz-Pellets	15680,00 KG	190,26 1000KG	2.983,36
Auftrag: 16064287				
Lieferdatum: 30.06.2016				
Bestelltext: Herr Mayer				

geprüft + freigegeben von TL am 08.07.2016

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Statistik: ESSM	Nettowarenwert 2.983,36	USt % 13	USt 387,84	Gesamtbetrag 3.371,20
Zahlungskonditionen: Zu zahlen bis eintreffend 21.07.2016				

Energie Direct MineralölhandelsgesmbH

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

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

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

www.energiesdirect.at

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite.

**ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**

AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG	
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX	
EUR Betrag	Cent
*****3.371,20	
Zahlungsreferenz	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
Verwendungszweck RE.NR.: 61038655 RE.DAT:30.06.2016 KD.NR.: 148134	

EmpfängerIn Name/Firma Energie Direct MHG	
IBAN EmpfängerIn AT25 1910 0000 3890 4000	
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank DEUTATWWXXX	Ein BIC ist verpflichtend anzugeben, wenn die IBAN EmpfängerIn ungleich AT beginnt
EUR	Betrag Cent *****3.371,20
61038655	
Verwendungszweck wird bei ausgefüllter Zahlungsreferenz nicht an EmpfängerIn weitergeleitet KD.NR.: 148134 RE.DAT:30.06.2016	
Bitte bei E-Banking folgende Zahlungsreferenz angeben: 61038655	
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn	
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma	

006

+

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

00000337120< 30+

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

DVR: 0047937

An die
WEG / Hausinhabung des Hauses

Hauptstraße 460
3034 Maria Anzbach

Wien, am 06.07.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für Juli 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 4222

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 08.08.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für August 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 4775

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 12.09.16
10/36608

H O N O R A R N O T E
Verwaltungshonorar für September 2016
Objekt: 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID: ATU59066101, Rechnungsnr.: 5342

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

Lieferadresse

WHA Maria Anzbach
Hauptstrasse 460
3034 Maria Anzbach
Österreich



36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Kundenr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9



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

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

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 1

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
X000100-006A	Wartungspauschale 2016 Firematic 60 BioControl Kesselnr. 1080501369 Auftragsnr.: VKS17-000758, Lieferscheinnr.: VKL17-003047		1	257,45		257,45
H030308-735	EINSCHUBROHR FM 20/60 Kesselnr. 1080501369 Zollpos.: 84163000	13.06.16	1	157,00	-25	117,75
	VPI Mai 2015:111,1 VPI April 2016: 111,5 ergibt 0,4% VPI 2010					

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

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

36608 WEG Maria Anzbach, Hauptstr. 460
p.A. Dr. W.W. Donath
Immobilienverwaltungs Gmbh
Leopold-Moses-Gasse 4
1020 Wien
Österreich

Rechnung**VRG17-002282**

13. Juni 2016

Fälligkeitsdatum 13.07.16

Auftragsnr. VKS17-000758

Seite 2

Verkäufer

Melanie Fürstler / 22

Kundennr. H03194
USt-IdNr. ATU59210758
Ihre Referenz lt. Standard Vertrag
Ext. Belegnr. S16057DCDA9

SERVICE AUFTRAG vom 24.05.2016
(Alfred Gruberbauer)

Nr.	Beschreibung	Termin	Menge	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
				Total EUR ohne MwSt.		375,20
				20% MwSt.		75,04
				Total EUR inkl. MwSt.		450,24

Zahlungsbedingungen 14 Tage 2 % Skonto; 30 Tage netto
Lieferbedingung

gepr. u. freigegeben TL 22.06.16
Bruttobetrag EUR 450,24
2 % Skonto EUR -9,00
Zahlungsbetrag EUR 441,24

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

ELEKTROANLAGEN



RITZENGRUBER

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

Wohnungseigentumsgemeinschaft
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID-Nr.: ATU59210758
 z.Hd. Dr. W. W. Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien



0000074934

Maria Anzbach 2016-06-28

R e c h n u n g 216/0168

RD = LD

Hauptstraße 460, Auftrag Hr.Mayer

10/36608-706000

23.06.2016: LED-Außenstrahler bei Stiegenaufgang erneuert

2 LW LED-Außenstrahler PUR SUN-CL LW88134/30	
1xLED 30W 2700 lm schwarz/120°schwenkbar	49,17
Klemm-, Kleinmaterial	8,00
Arbeit (0,5 Partiestd.MonteurI/Monteur II)	55,00

	161,34
+ 20 % MWST	32,27

e	193,61
	=====

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

geprüft + freigegeben von TL am 11.07.2016

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum

ELEKTROANLAGEN

RITZENGRUBER

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

Wohnungseigentumsgemeinschaft
 3034 Maria Anzbach, Hauptstraße 460
UID-Nr.: ATU59210758
 z.Hd. Dr. W. W. Donath
 Immobilienverwaltung GmbH
 Leopold-Moses-Gasse 4
 1020 Wien



Maria Anzbach 2016-07-20

R e c h n u n g 216/0225

RD = LD

3034 Hauptstrasse 460/3/8, Andrea Hörhann
 -laut Rücksprache m.Hrn Josef Mayer

11.07.2016: Störung bei Gegensprechanlage behoben,
 defekte Innensprechstelle ausgetauscht

1 BTicino Audio-Hausstation Sprint 2-Draht weiß 344212	38,00
Arbeit	45,00

	83,00
+ 20 % MWST	16,60

	€ 99,60
	=====

Wir danken für den geschätzten Auftrag.

geprüft + freigegeben von TL am 05.08.2016

Zahlung ohne Abzug innerhalb 14 Tagen ab Belegdatum

!!!! ACHTUNG !!!!
Neue Bankverbindung
BIC: RLNWATWWPRB
IBAN: AT15 3266 7000 0170 0186



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

36608_WEG Maria Anzbach, Hauptstraße 460
p.A. Dr. W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH
Leopold-Moses-Gasse 4
A - 1020 Wien

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



Rechnung Nr.: 1604614 /
Original
Leistungszeitraum: Juli 2016

Kunden-Nr.: 217193
Ihre UID-Nr.: ATU59210758
Datum: 27.07.2016
Seite 1

Art.Nr.	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge	EH	Einzelpreis	U%	Summe EUR
3033	21.07.2016 Rohrgebrechensbehebung Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Entgegen unserem Angebot vom 07.07.2016 mussten 4 Stück Kurzliner eingebaut werden.		1	Stk.	2.150,00	20	2.150,00
			Kennz.: ALPE KANAL SERVICE GMBH				

MWST	20,0%	10,0%	0,0%
Basis	2.150,00	0,00	0,00 -->
Steuer	430,00	0,00	0,00 -->

Ware gesamt	EUR	2.150,00
MWST gesamt	EUR	430,00

Netto sofort nach Erhalt der Rechnung !

Endbetrag	EUR	2.580,00
-----------	-----	----------

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

geprüft + freigegeben von TL am 09.08.2016

AT



RB WIENERWALD

ZAHLUNGSANWEISUNG

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

+ **006**

30+

— —

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR



RB WIENERWALD

ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

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

10/36608/706900 17.159,35 S
 706901 27.339,71 S
 706900 -28.946,04 S



01.07.2016
 161824231274757
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor WEG Maria Anzbach	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor 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 BAWAATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT571400007240015603	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT41ZZZ00000005309 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		01.07	15.553,02	
			EUR	

BPD1 15 068258

JA551

10/36608/706900 17.159,35 S
 706901 27.339,71 S
 706900 -28.946,04 S



01.07.2016
 161824231274757
 Belegnummer / Voucher no.

SEPA Lastschrift
 SEPA Direct Debit

Zahlungspflichtige(r) Debtor	Kontonummer / Account no. 50668 043 618		Zahlungspflichtige(r) / Debtor WEG Maria Anzbach	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor BIC BKAUATWWXXX		Zahlungspflichtige(r) / Debtor IBAN AT521200050668043618	
	Zahlungspflichtige(r) / Debtor 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 BAWAATWWXXX		ZahlungsempfängerIn / Creditor IBAN AT571400007240015603	
ZahlungsempfängerIn / Creditor ID				
CID AT41ZZZ00000005309 SEPA				
Zahlungszweck / Purpose Code		Wert / Value	Betrag / Amount	
		01.07	15.553,02	
			EUR	

BPD1 15 068258

JA551