Abrechnung-Nr.	Monat	Datum	Kategorie	Zahlungsa	Buchungstext	Abgerechnet mit	Spalte1	Ausgang
1	September	24.09.2015	Material- und Sach	Kassa	Fahrtkosten - Termin ÖH	1000x Willkommen	Respekt.net	-16,50
2	September	28.09.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1057573 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-169,54
3	September	28.09.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1057576 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-253,12
4	September	28.09.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1057579 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-58,92
5	September	28.09.2015	Material- und Sach	Bank	FLÜWI Reisekostenerstattung Wien-In Franziska Sprenger	1000x Willkommen	Respekt.net	-68,90
6	September	29.09.2015	Werbekosten	Bank	Akonto Knd 5645 Auftrag 1509098 balloon point AUSTRIA	1000x Willkommen	Respekt.net	-520,08
7	Oktober	02.10.2015	Material- und Sach	Kassa	LIBRO - Kostenerstattung Veronika Ehm	1000x Willkommen	Respekt.net	-27,18
8	Oktober	05.10.2015	Personal	Bank	Honorar 09/15 David Zistl	1000x Willkommen	Respekt.net	-1.000,00
9	Oktober	06.10.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1063918 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-164,62
10	Oktober	06.10.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1063949 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-99,29
11	Oktober	06.10.2015	Werbekosten	Bank	order nr AT1063955 online Druck GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-79,68
12	Oktober	08.10.2015	Material- und Sach	Bank	Rng 2150916318 Knd D394345 Neue Medien Münnich	1000x Willkommen	Respekt.net	-20,07
13	Oktober	08.10.2015	Material- und Sach	Bank	Rng 2150960496 Knd D394345 Neue Medien Münnich	1000x Willkommen	Respekt.net	-53,91
14	Oktober	08.10.2015	Material- und Sach	Bank	Kostenersatz Fahrtkosten FlüWi Sarah Wolf	1000x Willkommen	Respekt.net	-38,00
15	Oktober	12.10.2015	Material- und Sach	Kassa	Billa	1000x Willkommen	Respekt.net	-16,64
16	Oktober	15.10.2015	Material- und Sach	Kassa	Billa	1000x Willkommen	Respekt.net	-89,76
17	Oktober	22.10.2015	Material- und Sach	Bank	Rückerstattung Reisekosten FlüWi Valerie Lipenski	1000x Willkommen	Respekt.net	-50,60
18	Oktober	22.10.2015	Werbekosten	Bank	Rng 20433 Luftballon	1000x Willkommen	Respekt.net	-520,08
19	Oktober	28.10.2015	Material- und Sach	Bank	FLÜWI Vernetzung Athen - Reisekoste David Zistl	1000x Willkommen	Respekt.net	-328,66
20	November	02.11.2015	Material- und Sach	Bank	Reisekostenerstattung FlüWi Athen Otto Simon	1000x Willkommen	Respekt.net	-151,97
21	November	02.11.2015	Personal	Bank	Honorar 10/15 David Zistl	1000x Willkommen	Respekt.net	-1.000,00
22	November	06.11.2015	Material- und Sach	Bank	Fahrtkostenerstattung Flüchtlinge Wi Marlene Hübner	1000x Willkommen	Respekt.net	-52,20
23	November	06.11.2015	Personal	Bank	Honorar 10/15 Vincent Singer	1000x Willkommen	Respekt.net	-150,00
24	November	10.11.2015	Personal	Bank	Honorar FlüWi + Kampagne 10/15 Veronika Ehm	1000x Willkommen	Respekt.net	-400,00
25	November	10.11.2015	Material- und Sach	Kassa	Stammtisch	1000x Willkommen	Respekt.net	-102,48
26	November	17.11.2015	Werbekosten	Bank	2015/1207 Spürsinn	1000x Willkommen	Respekt.net	-3.721,80
27	November	20.11.2015	Material- und Sach	Bank	Rückerstattung Fahrtkosten FlüWi David Jäckle	1000x Willkommen	Respekt.net	-20,04
28	Dezember	05.12.2015	Material- und Sach	Bank	Spar - Party für Alle	1000x Willkommen	Respekt.net	-89,64
29	Dezember	15.12.2015	Werbekosten	Bank	34210616058237 Druck.at	1000x Willkommen	Respekt.net	-1.466,10
30	Dezember	17.12.2015	Werbekosten	Bank	Nr. 201545663 Feibra GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-1.615,03
31	Dezember	22.12.2015	Material- und Sach	Bank	Barauslagen Party für Alle! Pamina Ackerbauer	1000x Willkommen	Respekt.net	-295,24
32	Jänner	28.01.2016	Material- und Sach	Bank 1	Rechnung Nr. 2195 Simon Consulting GmbH	1000x Willkommen	Respekt.net	-600,00
33	Jänner	28.01.2016	Personal	Bank 1	Rechnung Nr. 1001 Otto J. Simon	1000x Willkommen	Respekt.net	-800,00
34	Jänner	28.01.2016	Personal	Bank 1	Rechnung Nr. 1002 Otto J. Simon	1000x Willkommen	Respekt.net	-400,00
35	Februar	03.02.2016	Material- und Sach	Bank 1	Kostenersatz Benzin FlüWi Jakob Schinnerl	1000x Willkommen	Respekt.net	-38,01
36	Februar	16.02.2016	Personal	Bank 1	Honorarnote 1 Veronika Ehm	1000x Willkommen	Respekt.net	-800,00
37	Februar	16.02.2016	Personal	Bank 1	Honorarnote 2 Veronika Ehm	1000x Willkommen	Respekt.net	-2.200,00
38	Februar	19.02.2016	Material- und Sach	Bank 1	Kostenersatz FlüWi Sarah Wolf	1000x Willkommen	Respekt.net	-42,00
39	März	21.03.2016	Material- und Sach	Bank 1	Reisekostenerstattung Flüchtlinge W Franziska Sprenger	1000x Willkommen	Respekt.net	-34,80
40	März	24.03.2016	Material- und Sach	Bank 1	Kostenersatz Tankrechnung Flüwi Jakob Schinnerl	1000x Willkommen	Respekt.net	-20,00
Ergebnis								**-17.574,86**

Umsatzdetail

29.06.2016 14:45:01

Umsatz

Buchungstext	Kostenersatz Benzin FlüWi Jakob Schinnerl
Betrag	-38,01 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Jakob Schinnerl
IBAN	AT051200010014534126

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-38,01	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-38,01	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	03.02.2016	Valutadatum	03.02.2016
Text	Kostenersatz Benzin FlüWi		
Ersterfassungsreferenz	201111602032AIG-132023702400		

Auftrag wurde durchgeführt!

03.07.

1000xWillkommen

bp

BP express

Automatentankstelle
A-2512 Tribuswinkel Zubringerstrasse 51

RECHNUNG 25654

NR:25654 (AT 01) 09.01.201[illegible] [illegible]7:11

BEZEICHNUNG	MENGE	[illegible]
*ZP01 Diesel	39,00 L	[illegible],01 B*
*GRUNDPREIS	0,974 €/L	
*		

GESAMTBETRAG € 3[illegible],[illegible]

TID:5324701 EPSBP REF:850101199498

MaestroEMV
XXXXXXXXXXXXXXXX7441
Betrag - 38.01 EUR
Beleg/TermNr. 1666-01011995/71061034
Gültig bis 12/19 Status 00-00-00-00
Gen-Nr. 576903
VU-Nr. 4556167108
TVR 0000008000
TSI E800
AID A0000000043060

MWST B 20,00% von € 31,68 € 6,34
MWST GESAMT € 6,34

Daten aus geeichten Anlageteilen
sind durch Sterne (*) gekennzeichnet

Kraftstoffe kaufen Sie im Namen und auf
Rechnung der BP Europa SE ZN BP Austria
ATU44593908 FN343335f
2355 Wr Neudorf, IZ NÖ Süd, Str 6 Obj 17

www.bptanks[illegible]e.at
Service Hotline Tel 0800 08[illegible]
eMail info@bpkundenser[illegible]

Kostenersatz Jakob Schinnerl

Umsatzdetail

29.06.2016 14:46:03

Umsatz

Buchungstext	Honorarnote 1 Veronika Ehm
Betrag	-800,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Veronika Ehm
IBAN	AT783209200002474823

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-800,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-800,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	16.02.2016	Valutadatum	16.02.2016
Text	Honorarnote 1		
Ersterfassungsreferenz	201111602162AIG-135125075706		

Auftrag wurde durchgeführt!

16.02

Veronika Ehm
Dörfles 89
2253 Weikendorf

An
Bildungsinitiative Österreich – Viel mehr für Alle!
Rahlgasse 4
1060 Wien

1000xWillkommen

Dörfles, am 31.01.2016

Honorarnote Nr.1

Für die folgende Zeitraum Dezember 2015 bis Jänner 2016 erbrachte Leistung

- Betreuung der Flüchtlinge Willkommen Koordinationsstellen West Österreich
  - Wöchentliche Kommunikation
  - Beantwortung von Fragen für Koordination in OÖ, T, Vbg, S
  - Teilnahme bundesweites Treffen
  - Vorbereitung Informationsmaterial für Alpbach BürgermeisterInnentreffen
  - Facebook: postings schalten

verrechne ich vereinbarungsgemäß

Gesamtsumme EUR 800,- (exkl. MWSt)

Dieser Umsatz ist gemäß § 6 Abs 1 Z 27 UStG (Kleinunternehmer) von der Umsatzsteuer befreit.

Ich ersuche um Überweisung des Rechnungsbetrages auf mein Konto:

Raiffaisenbank Regionalbank Gänserndorf
IBAN: AT78 3209 2000 0247 4823
BIC: RLNWATWWGAE

Mit freundlichen Grüßen

Veronika Ehm

Veronika Ehm

Umsatzdetail

29.06.2016 14:46:43

Umsatz

Buchungstext	Honorarnote 2 Veronika Ehm
Betrag	-2.200,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Veronika Ehm
IBAN	AT783209200002474823

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-2.200,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-2.200,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	16.02.2016	Valutadatum	16.02.2016
Text	Honorarnote 2		
Ersterfassungsreferenz	201111602162AIG-135125428039		

Auftrag wurde durchgeführt!

Veronika Ehm
Dörfles 89
2253 Weikendorf

1000xWillkommen

An
Bildungsinitiative Österreich – Viel mehr für Alle!
Rahigasse 4
1060 Wien

Dörfles, am 31.01.2016

Honorarnote Nr.2

Für die folgende im Zeitraum Oktober 2015 bis Jänner 2016 erbrachte Leistung

- Organisation und Abwicklung der Kampagne 1000xWillkommen:
  - Organisation von Planungstreffen sowie Kommunikation intern + extern mit PartnerInnen während des gesamten Zeitraumes
  - Abwicklung der Kommunikation mit
    - Designerin für Logo, Website, Drucksorten
    - Kamerateam für Promo-Videos
  - Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Aktionen wie Pressekonferenz (1.Okt), Demo (3.Okt), Party für Alle (6. Dez)
  - Aufbereitung von Informationsmaterial
  - Abwicklung von PR-Aktionen wie Türhänger

verrechne ich vereinbarungsgemäß

Gesamtsumme EUR 2200,- (exkl. MWSt)

Dieser Umsatz ist gemäß § 6 Abs 1 Z 27 UStG (Kleinunternehmer) von der Umsatzsteuer befreit.

Ich ersuche um Überweisung des Rechnungsbetrages auf mein Konto:

Raiffaisenbank Regionalbank Gänserndorf
IBAN: AT78 3209 2000 0247 4823
BIC: RLNWATWWGAE

Mit freundlichen Grüßen

Veronika Ehm

Veronika Ehm

19.02.

ERSTE

Umsatzdetail

19.02.2016 12:17:21

Umsatz	
Buchungstext	Kostenersatz FIDR Sarah Wolf
Betrag	-42,00 EUR

Auftraggeber	
Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontoverfasst	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner	
Name / Adresse	Sarah Wolf
IBAN	AT512033202420 1098755

Beträge und Währungen			
Eingangsbetrag	-42,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-42,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen			
Buchungsdatum	19.02.2016	Valutadatum	19.02.2016
Text	Kostenersatz FIDR		
Ersterfassungsreferenz	20111602192AIG-121340979155		

Auftrag wurde durchgeführt

13.02.

Sarah Wolf

Obere Donaulände 13/2/7

4020 Linz

Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!

ZVR: 057914724

Rahlgasse 4

1060 Wien

Linz, 26.1. 2016

Betreff: Kostenersatz

Ich bitte um den Kostenersatz der Fahrtkosten für das bundesweite Treffen von Flüchtlinge Willkommen am 15. Jänner 2016 in Wien.

Ich bin von Linz angereist, bitte also um Ersatz der Zugkosten hin und zurück sowie das Ticket für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien.

Zugfahrt ÖBB Linz – Wien am 15.1.: 17,20€

Zugfahrt ÖBB Wien – Linz am 16.1.: 17,20€

24-Stunden Ticket Wien: 7,60€

Die Gesamtsumme beträgt: 42,00€

Bankdaten:

Sarah Lena Wolf

Sparkasse Oberösterreich

IBAN: AT51 0242 2032 0109 8755

|2032|0242|

Mit herzlichen Grüßen, Sarah Wolf

Sarah Wolf

ÖBB PV AG

15.01.2016 - 16.01.2016

DES

15.01.16/15:26

von LINZ

nach WIEN

über FURKERSDORF-GAMAT.

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E

Wagenklasse 2

Bitte ggf. Ermäßigungskarte vorweisen

Preis inkl. 10% USt € 17.20

ÖBB PV AG

16.01.2016 - 17.01.2016

BAR

16.01.16/12:02

von WIEN

nach LINZ

über FURKERSDORF-GAMAT.

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E

Wagenklasse 2

Bitte ggf. Ermäßigungskarte vorweisen

Preis inkl. 10% USt € 17.20

Netzkarte - 24W

1737796

619PH1501161711

Bitte entwerten

Please validate

Veuillez oblitérer

24-Stunden-Wien

"24 hours Wienna" ticket

Carte "24 heures à Vienne"

€ 7.60

Umsatzdetail

29.06.2016 14:51:33

Umsatz

Buchungstext	Reisekostenerstattung Flüchtlinge W Franziska Sprenger
Betrag	-34,80 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Franziska Sprenger
IBAN	AT292050303301411694

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-34,80	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-34,80	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	21.03.2016	Valutadatum	21.03.2016
Text	Reisekostenerstattung Flüchtlinge W illkommen		
Ersterfassungsreferenz	201111603212AIG-173501459761		

Auftrag wurde durchgeführt!

ÖBB

Kunden-Beleg (Kein Ticket)

Franziska Sprenger

Reisekostenerstattung

Flüchtlinge Willkommen

~~AT 7C 6000 0102 1015 1871~~

AT 29 2050 3033 0141 1694

1000xWillkommen

Umsatzdetail

29.06.2016 14:49:57

Umsatz

Buchungstext	Kostenersatz Tankrechnung Flüwi Jakob Schinnerl
Betrag	-20,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Jakob Schinnerl
IBAN	AT051200010014534126

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-20,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-20,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	24.03.2016	Valutadatum	24.03.2016
Text	Kostenersatz Tankrechnung Flüwi		
Ersterfassungsreferenz	201111603242AIG-185424776824		

Auftrag wurde durchgeführt!

14.03

Jakob Schinnerl

Hagedornweg 5

1220 Wien

Bildungsinitiative Österreich
- viel mehr für alle!
Sparkassaplatz 3
1150 Wien

13.3.2016

KOSTENERSATZRECHNUNG

Ich bitte um Erstattung folgender für den Verein getätigten Aufwände:

Tankrechnung Fahrt Bad Erlach - Vermittlungstreffen	20

IBAN: AT05 1200 0100 1453 4126

Jakob Schinnerl

1000xWillkommen

24.09.

3000xWillkommen

TAXI 40100

60160 TAXI

TAXI RECHNUNG

Von _____ Nach _____

Fahrpreis € _____ Außerordentl. WARTEZEIT in Min. _____

Zuschlag € _____

+ € _____

Endbetrag € 16,5

☐ Personenfahrt inkl. 10% MwSt. ☐ Botenfahrt inkl. 20% MwSt.

TAXIUNTERNEHMEN
Janusz Szczepkowski
1220 Wien, Lilienstein-Str. 4-6/9/19

Unternehmer Stampiglia/Unterschrift Lenker

Datum 24.09.15 W . . . . 7399 TX

Fahrtkosten Termin ÖH

Umsatzdetail

29.06.2016 13:43:06

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1057573 online Druck GmbH
Betrag	-169,54 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-169,54	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-169,54	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.09.2015	Valutadatum	28.09.2015
Text	order nr AT1057573 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111509252AIG-200946266012		

Auftrag wurde durchgeführt!

Fwd: Ihre Bestellung AT1057573

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: info@flyeralarm.at
> Datum: 25. September 2015 um 20:09:48 MESZ
> An: azra.bajrica@vielmehr.at
> Betreff: Ihre Bestellung AT1057573
>
> Ihre Bestellung AT1057573 vom 25.09.2015, 20:08:21.
>
> Liebe(r) Frau Azra Bajrica,
>
> vielen Dank! Wir haben Ihre Bestellung erhalten. Im Folgenden finden Sie alle
> Details hierzu.
>
>
> ~~~~~~~~~~~~ Auftragsnummer AT1057573 ~~~~~~~~~~~~
>
> Flyer Klassiker
> 4/4-farbig (beidseitiger Druck, CMYK)
>
> Express
>
> Produkt Flyer Klassiker
> Ausführung Quadrat
> Format Quadrat groß (14,8 x 14,8 cm)
> Die genauen Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
> Material 250g Bilderdruck glänzend
> Veredelung keine Veredelung
> Menge 10000 Stk.
> Produkt ID 8975553, Express
> Datenblatt Datenblatt für Flyer Klassiker downloaden
> Auftragsname 10 000 flyer
> Ihre Druckdaten können Sie bequem über folgenden Link oder Ihrem Kundenkonto
> uploaden.
> http://www.flyeralarm.com/at/shop/upload/index/orderId/AT1057573/hash/bd39e266828872d9de7d3a0e48e9e518192589f7
> Basispreis 141,28 €
> Datencheck Basis-Datencheck 0,00 €
> Produktpreis 141,28 €
> Versandart Versand via UPS 0,00 €
> Voraussichtliche Anzahl der Pakete 2
> Gesamtgewicht ca. 54.8 Kg
>
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zusammenfassung ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> Zahlart Sofortüberweisung 0,00 €
> Netto 141,28 €
> MwSt. 28,26 €
> Brutto 169,54 €
> Gesamt 169,54 €
>
>
> Rechnungsadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3
> 1150 Wien

> Österreich
> 0677 61076502
>
> Lieferadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3
> 1150 Wien
> Österreich
> 0677 61076502
>
> Absender:
>
> flyeralarm.at
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
> Österreich
> +43 2236 869097
>
> Sie können den aktuellen Auftragsstatus in Ihrem Kundenkonto auf unserer
> Webseite einsehen.
>
>
> Haben Sie Rückfragen? Rufen Sie einfach Mo – Fr von 9:00 – 18:00 Uhr in
> unserem Customer Service Center an.
> Wir freuen uns und beraten Sie gern! Oder Sie nutzen unseren komfortablen
> Callback-Service: https://www.flyeralarm.com/at/callback
>
>
> Mit freundlichen Grüßen,
>
> Ihr Team von FLYERALARM
> _____
>
> T +43 2236 86 90 97
> F +43 2236 86 90 97 – 22
> info@flyeralarm.at
> https://www.flyeralarm.com/at
>
> online Druck GmbH
> flyeralarm.at ist ein Business der online Druck GmbH
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
>
> Geschäftsführer: Gerhard Bügler
> FN 282248x
> Firmenbuch: Wiener Neustadt
> UID Nr. ATU62799500
> Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz) Bezirkshauptmannschaft Mödling
>

ERSTE BANK

Umsatzdetail

29.06.2016 13:44:31

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1057576 online Druck GmbH
Betrag	-253,12 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-253,12	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-253,12	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.09.2015	Valutadatum	28.09.2015
Text	order nr AT1057576 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111509252AIG-201506556571		

Auftrag wurde durchgeführt!

Fwd: Ihre Bestellung AT1057576

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: info@flyeralarm.at
> Datum: 25. September 2015 um 20:15:08 MESZ
> An: azra.bajrica@vielmehr.at
> Betreff: Ihre Bestellung AT1057576
>
> Ihre Bestellung AT1057576 vom 25.09.2015, 20:14:04.
>
> Liebe(r) Frau Azra Bajrica,
>
> vielen Dank! Wir haben Ihre Bestellung erhalten. Im Folgenden finden Sie alle
> Details hierzu.
>
>
> ~~~~~~~~~~~~ Auftragsnummer AT1057576 ~~~~~~~~~~~~
>
> Aufkleber outdoor
> Vorderseite mit glänzendem UV-Lack veredelt, Rückseite ist nicht geschlitzt
>
> Express
>
> Produkt Aufkleber outdoor
> Ausführung Quadrat
> Format Quadrat(9,8 x 9,8 cm)
> Die genauen Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
> Material 90µm Haftfolie weiß
> Farbigkeit 4/0-farbig
> Menge 10000 Stk.
> Produkt ID 7984091, Express
> Datenblatt Datenblatt für Aufkleber outdoor downloaden
> Auftragsname Sticker 10 000
> Ihre Druckdaten können Sie bequem über folgenden Link oder Ihrem Kundenkonto
> uploaden.
> http://www.flyeralarm.com/at/shop/upload/index/orderId/AT1057576/hash/32c991f9e67d819cdb61209ab63948b61018a68c
> Basispreis 210,93 €
> Datencheck Basis-Datencheck 0,00 €
> Produktpreis 210,93 €
> Versandart Versand via UPS 0,00 €
> Voraussichtliche Anzahl der Pakete 1
> Gesamtgewicht ca. 25 Kg
>
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zusammenfassung ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> Zahlart Sofortüberweisung 0,00 €
> Netto 210,93 €
> MwSt. 42,19 €
> Brutto 253,12 €
> Gesamt 253,12 €
>
>
> Rechnungsadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3
> 1150 Wien

> Österreich
> 0677 61076502
>
> Lieferadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3
> 1150 Wien
> Österreich
> 0677 61076502
>
> Absender:
>
> flyeralarm.at
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
> Österreich
> +43 2236 869097
>
> Sie können den aktuellen Auftragsstatus in Ihrem Kundenkonto auf unserer
> Webseite einsehen.
>
>
> Haben Sie Rückfragen? Rufen Sie einfach Mo – Fr von 9:00 – 18:00 Uhr in
> unserem Customer Service Center an.
> Wir freuen uns und beraten Sie gern! Oder Sie nutzen unseren komfortablen
> Callback-Service: https://www.flyeralarm.com/at/callback
>
>
> Mit freundlichen Grüßen,
>
> Ihr Team von FLYERALARM
> _____
>
> T +43 2236 86 90 97
> F +43 2236 86 90 97 – 22
> info@flyeralarm.at
> https://www.flyeralarm.com/at
>
> online Druck GmbH
> flyeralarm.at ist ein Business der online Druck GmbH
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
>
> Geschäftsführer: Gerhard Bügler
> FN 282248x
> Firmenbuch: Wiener Neustadt
> UID Nr. ATU62799500
> Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz) Bezirkshauptmannschaft Mödling
>

ERSTE BANK

Umsatzdetail

29.06.2016 13:45:31

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1057579 online Druck GmbH
Betrag	-58,92 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-58,92	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-58,92	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.09.2015	Valutadatum	28.09.2015
Text	order nr AT1057579 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111509252AIG-202249663569		

Auftrag wurde durchgeführt!

Fwd: Ihre Bestellung AT1057579

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

> Von: info@flyeralarm.at
> Datum: 25. September 2015 um 20:22:52 MESZ
> An: azra.bajrica@vielmehr.at
> Betreff: Ihre Bestellung AT1057579
>
> Ihre Bestellung AT1057579 vom 25.09.2015, 20:22:03.
>
> Liebe(r) Frau Azra Bajrica,
>
> vielen Dank! Wir haben Ihre Bestellung erhalten. Im Folgenden finden Sie alle
> Details hierzu.
>
>
> ~~~~~~~~~~~~ Auftragsnummer AT1057579 ~~~~~~~~~~~~
>
> Planen, Rechteck
>
> Express
>
> Produkt Planen, Rechteck
> Ausführung Querformat
> Format 300 x 100 cm
> Die genauen Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
> Material 500g PVC-Plane
> Farbigkeit 4/0-farbig
> Menge 1 Stk.
> Produkt ID 8801286, Express
> Datenblatt Datenblatt für Planen, Rechteck downloaden
> Auftragsname Plane
> Ihre Druckdaten können Sie bequem über folgenden Link oder Ihrem Kundenkonto
> uploaden.
> http://www.flyeralarm.com/at/shop/upload/index/orderId/AT1057579/hash/b55968f81d4fb000887cb6c910fa9c788437fe41
> Basispreis 49,10 €
> Datencheck Basis-Datencheck 0,00 €
> Spannset Nein 0,00 €
> Konfektionierung / Weiterverarbeitung Schneiden rundum 0,00 €
> Produktpreis 49,10 €
> Versandart Versand via UPS 0,00 €
> Voraussichtliche Anzahl der Pakete 1
> Gesamtgewicht ca. 1.5 Kg
>
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zusammenfassung ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> Zahlart Sofortüberweisung 0,00 €
> Netto 49,10 €
> MwSt. 9,82 €
> Brutto 58,92 €
> Gesamt 58,92 €
>
>
> Rechnungsadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3

> 1150 Wien
> Österreich
> 0677 61076502
>
> Lieferadresse:
>
> Vielmehr für alle
> Azra Bajrica
> Sparkassaplatz 3
> 1150 Wien
> Österreich
> 0677 61076502
>
> Absender:
>
> flyeralarm.at
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
> Österreich
> +43 2236 869097
>
> Sie können den aktuellen Auftragsstatus in Ihrem Kundenkonto auf unserer
> Webseite einsehen.
>
>
> Haben Sie Rückfragen? Rufen Sie einfach Mo – Fr von 9:00 – 18:00 Uhr in
> unserem Customer Service Center an.
> Wir freuen uns und beraten Sie gern! Oder Sie nutzen unseren komfortablen
> Callback-Service: https://www.flyeralarm.com/at/callback
>
>
> Mit freundlichen Grüßen,
>
> Ihr Team von FLYERALARM
> _____
>
> T +43 2236 86 90 97
> F +43 2236 86 90 97 – 22
> info@flyeralarm.at
> https://www.flyeralarm.com/at
>
> online Druck GmbH
> flyeralarm.at ist ein Business der online Druck GmbH
> Brown-Boveri-Straße 8
> 2351 Wr. Neudorf
>
> Geschäftsführer: Gerhard Bügler
> FN 282248x
> Firmenbuch: Wiener Neustadt
> UID Nr. ATU62799500
> Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz) Bezirkshauptmannschaft Mödling
>

Umsatzdetail

29.06.2016 14:31:14

Umsatz

Buchungstext	FLÜWI Reisekostenerstattung Wien-In Franziska Sprenger
Betrag	-68,90 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Franziska Sprenger
IBAN	AT292050303301411694

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-68,90	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-68,90	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.09.2015	Valutadatum	28.09.2015
Text	FLÜWI Reisekostenerstattung Wien-In nsbruck Juni		
Ersterfassungsreferenz	201111509282AIG-141531811890		

Auftrag wurde durchgeführt!

28.09.

ÖBB

Gültigkeit

ÖBB HF 29.06.15-30.06.15

100132 375850 7

WIEN WEST
29.06.15/12:45

von: WIEN
nach: INNSBRUCK

über: ST. PÖLTEN HBF*LINZ HBF*SALZBURG HBF

01 ERW. STANDARD-TICKET

2. KLASSE

Bitte ggf. Fremdlegungskarte genehmigen

7116061054

inkl. 10% Ust. 5,36

EUR 58,90

1000xWillkommen

Re: Fwd: Reisekostenerstattung
Von: franziska@fluechtlinge-willkommen.at
An: sandra.muellner@vielmehr.at
Datum: 23.09.2015 15:29

Hallo Sandra,

IBAN ist AT292050303301411694

Name Franziska Sprenger

Vielen Dank!

Am 2015-09-23 15:25, schrieb sandra.muellner@vielmehr.at:

> Hallo Franziska,
>
> ich kann in meinem E-Mail Postfach leider nichts davon finden. Kannst du mir bitte auch noch deinen IBAN und vollen Namen mitteilen?
>
> Liebe Grüße
>
> Sandra
>
> Sandra Müllner, MSc
> Projektmitarbeiterin | PROSA - Projekt Schule für Alle
>
> Verein Bildungsinitiative Österreich - Viel Mehr für Alle!
> ZVR-Nr. 1078[illegible]
> Kohlgasse 4,
> 1060 Wien
>
> Büro: Sparkassaplatz 3, 1100 Wien
> Mobil: +43 681 914 227 57
> www.vielmehr.at
> http://www.facebook.com/ProsaProjektSchuleFuerAlle
> http://www.facebook.com/CafeProsaVienna
>
> franziska@fluechtlinge-willkommen.at schrieb am 23.09.2015 14:57:
>
> > Hallo Sandra,
> >
> > Ich hatte den Beleg bereits Ende August an Michal geschickt- kann aber sein, dass das nicht weitergeleitet wurde. Auf mein Konto wurde bisher nichts überwiesen. Wäre super, du könntest das überprüfen.
> >
> > Vielen Dank und liebe Grüße aus Innsbruck
> >
> > -------- Originalnachricht --------

Betreff: Reisekostenerstattung
Datum:2015-08-29 18:42
Von:franziska@fluechtlinge-willkommen.at
An: Michal Sikyta <michal@fluechtlinge-willkommen.at>

Hallo Michal,

Danke dir :)

LG

Umsatzdetail

29.06.2016 14:32:50

Umsatz

Buchungstext	Akonto Knd 5645 Auftrag 1509098 balloon point AUSTRIA
Betrag	-520,08 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	balloon point AUSTRIA
IBAN	AT843212300000006007

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-520,08	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-520,08	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	29.09.2015	Valutadatum	29.09.2015
Text	Akonto Knd 5645 Auftrag 1509098		
Ersterfassungsreferenz	201111509292AIG-111930619913		

Auftrag wurde durchgeführt!

29.09

1000xWillkommen

luftballon.at

Verein Bildungsinitiative Österreich
Rahlgasse 4
1060 Wien

Akonto
Danke für Ihren Auftrag!

Wien, am 29.09.2015/kk

Kundennummer: 5645

Liefertatum: 02.10.2015
Auftragsdatum: 29.09.2015 Lieferart: Abholung

Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Ankonto zum Auftrag 1509098	1	€ 433,40	€ 433,40
Nettosumme			€ 433,40
20% UST			€ 86,68
Gesamtsumme brutto			**EUR 520,08**

Zahlung: sofort
Die Ware kann erst nach Erhalt des Akontos angeholt werden.

Bankverbindung: "Raiffeisenbank Eggenburg"
Konto-Nr. 6007, BLZ 32123, BIC RLNWATWW 123
IBAN - AT 84 3212 3000 0000 6007

balloon point AUSTRIA
Inh. Mag. Irene A. Zahn

02.10

1000xWillkommen

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 02.10.2015 Zeit: 17:27

5 x 2.39		
CLIPBOARD A4	C	14.34
4 x 2.49		
CLIPBOARD A4	C	9.96
SPAGAT HANF	C	1.59
TESA FILM	C	1.29
Summe	EUR	27.18
Gegeben Karte		27.18
Maestro		

B E Z A H L T EUR 27.18
07040820 044821 042405 20151002 172728
PAN:**********8238 12/18 D01
EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

Bar anzeigen am 02.10. am V.E.

Geschenkboxen, iTunes-Karten
und elektronische Lesegeräte
kein Umtausch möglich!

Bestimmte Artikel können USA
enthalten!

C : 20% MwSt von 22.65 = 4.53

LISO WIEN
MARIAHILFERSTR. 191
TEL. 01/887 23 68
ATU 56240311

Filiale: 01545 Kasse: 1 Bon-Nr: 3824
Pos: 12 Kassier: KASSIERER /50
Re-Nr: 1545-20151002-01-3824

Mit Ihrer LIBRO Club Karte wäre Ihr
Einkauf mit 28 Treuepunkten belohnt
worden. Näheres auf www.libro.at.

Umsatzdetail

29.06.2016 14:34:27

Umsatz

Buchungstext	Honorar 09/15 David Zistl
Betrag	-1.000,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	David Zistl
IBAN	AT912011129651243900

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-1.000,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-1.000,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	05.10.2015	Valutadatum	05.10.2015
Text	Honorar 09/15		
Ersterfassungsreferenz	201111510052AIG-121806664566		

Auftrag wurde durchgeführt!

David Zistl
Kastnergasse 20/18
1170 Wien

Tel-Nr.: +43 680 335 13 98
E-Mail: David.Zistl@gmx.de

Verein Bildungsinitiative Österreich – viel mehr für Alle
Rahlgasse 4, 1060 Wien
ZVR-Zahl: 057914724

Wien, 30.09.2015

Honorarnote für den Zeitraum 1.09. – 30.09.2015

Für die Projektleitung der Initiative „Flüchtlinge Willkommen Österreichs" stelle ich hiermit Ihnen 1000€ in Rechnung.

Ich bitte Sie um Überweisung auf folgendes Bankkonto:

Meine Bankverbindung: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
IBAN: AT91 2011 1296 5124 3900
BIC: GIBAATWWXXX

Ich erkläre, dass ich für die steuerliche Behandlung dieser Honorareinkunft bei meinem Wohnsitzfinanzamt selbst Sorge tragen werde.

Wien, 30.9.2015
Ort, Datum

D. Zistl

David Zistl

1000xWillkommen

ERSTE BANK

Umsatzdetail

29.06.2016 14:00:05

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1063918 online Druck GmbH
Betrag	-164,62 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-164,62	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-164,62	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	06.10.2015	Valutadatum	06.10.2015
Text	order nr AT1063918 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111510062AIG-122103166652		

Auftrag wurde durchgeführt!

FLYERALARM

online Druck GmbH | Brown-Boveri-Str. 8 | 2351 Wr. Neudorf

Vielmehr für alle
Azra Bajrica
Sparkassaplatz 3
1150 Wien
Österreich

Bestellung: AT1063918
Datum: 07.10.2015

Rechnung Nr. AT1063918

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum

Auftrags-nummer	Auflage	Beschreibung	Preise in EUR	Steuersatz
AT1063918	500	500PosterÖH Plakate Format: DIN A2 (42 x 59,4 cm) Material: 170g Bilderdruck glänzend Veredelung: keine Veredelung Farbigkeit: 4/0-farbig Express	137,18	
		Datencheck: Basis-Datencheck	0,00	
			137,18	20%
		Zahlungsart: Sofortüberweisung Versand: Versand via UPS Absenderadresse auf Paketschein: Absender flyeralarm.at	0,00 0,00 0,00	
		Netto:	137,18	
		Mwst. (20%): Brutto:	27,44 164,62	

Betrag per Sofortüberweisung bereits bezahlt

Umsatzdetail

29.06.2016 14:35:19

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1063949 online Druck GmbH
Betrag	-99,29 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-99,29	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-99,29	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	06.10.2015	Valutadatum	06.10.2015
Text	order nr AT1063949 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111510062AIG-123948789552		

Auftrag wurde durchgeführt!

FLYERALARM

online Druck GmbH | Brown-Boveri-Str. 8 | 2351 Wr. Neudorf

Vielmehr für alle
Azra Bajrica
Sparkassaplatz 3
1150 Wien
Österreich

Bestellung: AT1063949
Datum: 07.10.2015

Rechnung Nr. AT1063949

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum

Auftrags-nummer	Auflage	Beschreibung	Preise in EUR	Steuersatz
AT1063949	2500	2500StickerÖH Outdoor-Aufkleber Vorderseite mit glänzendem UV-Lack veredelt, Rückseite ist nicht geschlitzt Ausführung: Quadrat Format: Quadrat (9,8 x 9,8 cm) Material: 90µm Haftfolie weiß Farbigkeit: 4/0-farbig Express	82,74	
		Datencheck: Basis-Datencheck	0,00	
			82,74	20%
		Zahlungsart: Sofortüberweisung	0,00	
		Versand: Versand via UPS	0,00	
		Absenderadresse auf Paketschein: Absender flyeralarm.at	0,00	
		Netto:	82,74	
		Mwst. (20%):	16,55	
		Brutto:	99,29	

Betrag per Sofortüberweisung bereits bezahlt

Umsatzdetail

29.06.2016 14:36:06

Umsatz

Buchungstext	order nr AT1063955 online Druck GmbH
Betrag	-79,68 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	online Druck GmbH
	Brown-Boveri-Str. 8
	2351 Wr. Neudorf
	AT
IBAN	AT823225008100013300
BIC	RLNWATWWGTD

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-79,68	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-79,68	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	06.10.2015	Valutadatum	06.10.2015
Text	order nr AT1063955 customer nr 102676		
Ersterfassungsreferenz	201111510062AIG-124411978063		

Auftrag wurde durchgeführt!

FLYERALARM

online Druck GmbH | Brown-Boveri-Str. 8 | 2351 Wr. Neudorf

Vielmehr für alle
Azra Bajrica
Sparkassaplatz 3
1150 Wien
Österreich

Bestellung: AT1063955
Datum: 07.10.2015

Rechnung Nr. AT1063955

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum

Auftrags-nummer	Auflage	Beschreibung	Preise in EUR	Steuersatz
AT1063955	2500	Auftrag 01 Flyer Klassiker 4/4-farbig (beidseitiger Druck, CMYK) Ausführung: Quadrat Format: Quadrat groß (14,8 x 14,8 cm) Material: 250g Bilderdruck glänzend Veredelung: keine Veredelung Express	66,40	
		Datencheck: Basis-Datencheck	0,00	
			66,40	20%
		Zahlungsart: Sofortüberweisung	0,00	
		Versand: Versand via UPS	0,00	
		Absenderadresse auf Paketschein: Absender flyeralarm.at	0,00	
		Netto:	66,40	
		Mwst. (20%):	13,28	
		Brutto:	79,68	

Betrag per Sofortüberweisung bereits bezahlt

Umsatzdetail

29.06.2016 14:39:42

Umsatz

Buchungstext	Rng 2150916318 Knd D394345 Neue Medien Münnich
Betrag	-20,07 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Neue Medien Münnich
IBAN	AT591967500100337500

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-20,07	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-20,07	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	08.10.2015	Valutadatum	08.10.2015
Text	Rng 2150916318 Knd D394345		
Ersterfassungsreferenz	201111510082AIG-152614577844		

Auftrag wurde durchgeführt!

05.10.

Neue Medien Münnich

ALL-INKL.COM
Alles ähnlich kleiner

Neue Medien Münnich
Hauptstrasse 68, 02742 Friedersdorf

Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für Alle!
Azra Bajrica
Carl Appel Straße 7/32/2

AT - 1100 Wien

Rechnung

Datum
02.10.2015

Nummer
2150916318

Ihre Kundennummer
D394345

Ihre Auftragsnummer

Ihre Umsatzsteuer ID

Zahlung per
-

Seite
1 von 1

Bezeichnung		Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Vertragsnummer:	868827			
Tarifbezeichnung:	Zusatzdomain .at			
Abrechnungszeitraum:	25.09.2015 - 24.09.2016			
Vorauszahlung:	12 Monate			
Vorauszahlungsrabatt:	0 %			
Domain(s):	1000xwillkommen.at			
einmalige Einrichtungsgebühr		1	0.00 €	0.00 €
Grundgebühr		1	20.07 €	20.07 €
Vorauszahlungsrabatt 0 % von 20.07 €		1	0.00 €	0.00 €

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von 20.07 EUR auf eines unserer Konten, welche Sie per Mail erhalten haben, oder unter www.all-inkl.com/bank abrufen können.

1000xWillkommen

Nettobetrag	16,73 €
zzgl. 20 % MwSt	3,34 €
Summe brutto	20,07 €

Geschäftsinhaber:
René Münnich

Kontakt:
Tel. +49 35872 353 - 10
Fax +49 35872 353 - 30

Finanzamt:
02708 Löbau
STNR 206/251/03091
USTID DE213667000

Bankverbindung:
Commerzbank Görlitz
BIC COBADEFF850
IBAN DE41 8508 1000 0101 1100 00

ERSTE BANK

Umsatzdetail

29.06.2016 14:40:23

Umsatz

Buchungstext	Rng 2150960496 Knd D394345 Neue Medien Münnich
Betrag	-53,91 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Neue Medien Münnich
IBAN	AT591967500100337500

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-53,91	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-53,91	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	08.10.2015	Valutadatum	08.10.2015
Text	Rng 2150960496 Knd D394345		
Ersterfassungsreferenz	201111510082AIG-152614778132		

Auftrag wurde durchgeführt!

8.10.

ALL-INKL.COM
Alles einfach Internet

Neue Medien Münnich

Neue Medien Münnich
Hauptstrasse 68, 02742 Friedersdorf

Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für Alle!
Azra Bajrica
Carl Appel Straße 7/32/2

AT - 1100 Wien

Rechnung

Datum
06.10.2015

Nummer
2150960496

Ihre Kundennummer
D394345

Ihre Auftragsnummer

Ihre Umsatzsteuer ID

Zahlung per
-

Seite
1 von 1

Bezeichnung		Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Vertragsnummer:	668634			
Tarifbezeichnung:	all-inkl Privat			
Abrechnungszeitraum:	06.10.2015 - 05.10.2016			
Vorauszahlung:	12 Monate			
Vorauszahlungsrabatt:	10 %			
Domain(s):	vielmehr.at 1000willkommen.at 1000-willkommen.at			
Grundgebühr		1	59.90 €	59.90 €
Vorauszahlungsrabatt 10 % von 59.90 €		1	-5.99 €	-5.99 €

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von 53.91 EUR auf eines unserer Konten welche Sie per Mail erhalten haben, oder unter www.all-inkl.com/bank abrufen können.

1000xWillkommen

Nettobetrag	**44.92 €**
zzgl. 20 % MwSt	**8.99 €**
Summe brutto	**53.91 €**

Geschäftsinhaber:
René Münnich

Kontakt:
Tel. +49 35472 353 - 15
Fax +49 35472 353 - 30

Finanzamt:
02709 Löbau
STNR 208/251/03091
Leichtfuß-Feuerbrunn

Bankverbindung:
Commerzbank Görlitz
BIC COBADEFF850
[illegible]

Umsatzdetail

29.06.2016 14:40:54

Umsatz

Buchungstext	Kostenersatz Fahrtkosten FlüWi Sarah Wolf
Betrag	-38,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Sarah Wolf
IBAN	AT512032024201098755

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-38,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-38,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	08.10.2015	Valutadatum	08.10.2015
Text	Kostenersatz Fahrtkosten FlüWi		
Ersterfassungsreferenz	201111510082AIG-152747892177		

Auftrag wurde durchgeführt!

DB.10

Re: Rechnung
Von: Sarah Wolf <sarah@fluechtlinge-willkommen.at>
An: sandra.muellner@vielmehr.at
Datum: 01.10.2015 12:05

Sorry, hab letztes Mal meine Kontodaten ja gar nicht angegeben!

Sarah Wolf

Sparkasse Oberösterreich

IBAN: AT51 2032 0242 0109 8755

Fahrtkosten € 38,-

Danke!

LG, Sarah

1000xWillkommen

Sarah Wolf
sarah@fluechtlinge-willkommen.at
http://www.fluechtlinge-willkommen.at

Am 2015-09-22 16:00, schrieb Sarah Wolf:

> Liebe Sandra,
>
> an dich darf ich mich zwecks Kostenabrechnung wenden, hab ich gehört!
>
> Im Anhang meine Zug- und UBahntickets wegen der Besprechung in Wien.
>
> Außerdem hab ich Flyer für Prosa für die Wearfair gedruckt, und zwar 150 Stück zu je 7 Cent pro Seite und immer doppelt bedruckt, also 21 Euro insgesamt. Dafür hab ich leider gar keine Rechnung, hab das beim Drucker an der FH gemacht und mit meinem Account bezahlt. Da konnte man keinen Beleg drucken. Geht das trotzdem irgendwie, dass ich das ersetzt bekomme?
>
> LG, Sarah
>
> --
> Sarah Wolf
> sarah@fluechtlinge-willkommen.at
> http://www.fluechtlinge-willkommen.at

ÖBB PV AG

gültig 15.09.2015 - 16.09.2015

von WIEN
nach LINZ
über ST. PÖLTEN HBF

DEB 163853-4
15.09.15/18:34

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E Wagenklasse 2

Bitte ggf. Entlohnungskarte vorweisen!

Preis inkl. 10% USt € 16,80

ÖBB PV AG

gültig 15.09.2015 - 16.09.2015

von LINZ
nach WIEN
über ST. PÖLTEN HBF

DEB 171839-8
15.09.15/12:23

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E Wagenklasse 2

Bitte ggf. Entwertungskarte vorweisen!

Preis inkl. 10% USt € 16,80

1 Fahrt - A100V

140420 536WS1509151415

38.Wo Di 14:15

zum sofortigen Fahrtantritt bereits entwertet

Vollpreis Wien 100 € 2,20

1 Fahrt - A100V

657135 58RLE1509151824

38.Wo Di 18:24

zum sofortigen Fahrtantritt bereits entwertet

Vollpreis Wien 100 € 2,20

12.10

1000xWillkommen

Veronika Flüht
Ehrenamtliche

BILLA

sagt der Hausverstand.

[illegible]
[illegible]
Tel: [illegible]
[illegible]

Filiale: [illegible] Kasse: 2 Bon Nr: 4147
[illegible]
[illegible]

Datum: 08.10.2015 Zeit: 18:10

3 x 0.82		
CV Spaghetti	B	2.40
Sonnvese	B	2.89
Sonnvese	B	2.89
[illegible]		1.49
[illegible] 2 [illegible]		
[illegible]	B	5.98
[illegible]	B	2.89
[illegible]	B	2.89
ZwSumme	EUR	20.89
1+1 Billa [illegible]		-2.70
[illegible]	25%	-1.35
Summe	EUR	16.64
Gegeben Karte		16.64
Mansion		
B I Z A H L I	EUR	16.64
17074272 051502 048108 20151008 101112		
PAN:**********8238 12/16 001		
EA0000000043060		

Bar ausg. 12.10.

Betrag dankend erhalten

B : 10% [illegible] 1.51

15.10.

BILLA

sagt der Hausverstand.

1156 Wien
Kurzmannsgasse 1
Tel: 01 - 8651541
ATU 15251607

Filiale: 01545 Kasse: 2 Bon-Nr: 9253
Pos: 14 Kassier: MOERTENHUMER /10
Re-Nr: 1545-20151015-02-9253

Datum: 15.10.2015 Zeit: 18:13

Fanz. Baguette	B		1.39
Weißbrot F&G	B		1.98
Roggenmischbrot	B		1.25
Weizenmischbrot	B		1.25
Phil.gegr. Paprika	B		1.69
Phil. Kräuter	B		1.69
2 x MULTIPACKNACHLASS		B	-1.00
scharfer Aufstrich	B		1.45
Pikantaufstrich	B		1.45
2 x MULTIPACKNACHLASS		B	-0.92
2 x 1.59			
Tram. Curry-E'	B		3.18
Crunchios Western	B		1.99
Crunch. Paprika	B		1.99
Crunch. Paprika	B		1.99
3 x MULTIPACKNACHLASS		B	-2.61
Clever Endm. Flips	B		0.65
Summe	EUR		19.03
Gegeben Bar			19.03
Restgeld	EUR		1.00

Betrag der

Filiale: [illegible] Bon-Nr: 9343
Pos: 24 Kassier: MOERTENHUMER /10
Re-Nr: 1545-20151015-02-9343

Datum: 15.10.2015 Zeit: 19:21

24 x 0.85		
Ottakr. Helles Ds.	C	20.40
Summe	EUR	20.40
Gegeben Bar		22.00
Restgeld	EUR	1.60

Betrag dankend erhalten

3000xWillkommen

Filiale: [illegible] 9252
Pos: 25 Kassier: MOERTENHUMER /10
Re-Nr: 1545-20151015-02-9252

Datum: 15.10.2015 Zeit: 18:12

20 x 0.81		
Wiesel. Golp. Fl.	C	16.20
20 x 0.09		
BIERFL.0.5L	C	1.80
Donaupr. Gr. Velt.	C	3.79
Donaupr. Gr. Velt.	C	3.79
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-1.60
Vina San Juan	C	3.99
Vina San Juan	C	3.99
KISTE LEER	C	3.00
Zw-Summe	EUR	34.96
1+1 Vina San Juan		-4.00
Summe	EUR	30.96
Gegeben Bar		50.00
Restgeld	EUR	19.04

Betrag dankend [illegible]

Filiale: [illegible]
Pos: 18 Kassier: MOERTENHUMER /10
Re-Nr: 1545-20151015-02-9355

Datum: 15.10.2015 Zeit: 19:33

4 x 0.89		
Clever Gr.-Wmkt.	C	3.56
3 x 0.69		
Clever Apfelsaft	C	2.07
8 x 1.09		
Naturradler Ds.	C	8.72
8 x MULTIPACKNACHLASS	C	-2.80
Donaupr. Gr. Velt.	C	3.79
Donaupr. Gr. Velt.	C	3.79
2 x MULTIPACKNACHLASS	C	-1.60
Gr. Veltliner 1L	C	2.69
LEERFLAS.1L	C	0.15
Summe	EUR	20.37
Gegeben Karte		20.37

Maestro
B E Z A H L T EUR 20.37
17074232 052447 048903 20151015 193359
PAN:**********8019 12/15 001
EA0000000043000

Betrag dankend erhalten

Flüchtlinge Willkommen - Stammtisch f. WGs u. Ehrenamtliche

Umsatzdetail

29.06.2016 14:41:42

Umsatz

Buchungstext	Rückerstattung Reisekosten FlüWi Valerie Lipenski
Betrag	-50,60 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Valerie Lipenski
IBAN	AT613504700075078337

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-50,60	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-50,60	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	22.10.2015	Valutadatum	22.10.2015
Text	Rückerstattung Reisekosten FlüWi		
Ersterfassungsreferenz	201111510222AIG-112336605639		

Auftrag wurde durchgeführt!

ÖBB PV AG
STANDARD-TICKET VC JUGEND
1E
€ 25.00

ÖBB PV AG
11.10.2015 - 12.10.2015
WIEN
SALZBURG STADT
STANDARD-TICKET VC JUGEND
1E
25.60

Valerie Lipeuski

AT61 3504 7000 7507 8337

Rückerstattung Reisekosten

25,00
25,60
€ 50,60

1000xWillkommen

Umsatzdetail

29.06.2016 14:33:20

Umsatz

Buchungstext	Rng 20433 Luftballon
Betrag	-520,08 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Luftballon
IBAN	AT843212300000006007

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-520,08	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-520,08	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	22.10.2015	Valutadatum	22.10.2015
Text	Rng 20433		
Ersterfassungsreferenz	201111510222AIG-112428814102		

Auftrag wurde durchgeführt!

22.10.

Speisingen Str. 56
A-1030 Wien
T +43 (0)1 524 45 21-0
F +43 (0)1 524 45 21-44

info@luftballon.at
www.luftballon.at

Verein Bildungsinitiative Österreich
Rahlgasse 4
1060 Wien

luftballon.at

Rechnungsnummer 20433
Danke für Ihren Auftrag!

Wien, am 13.10.2015/ek

Kundennummer: 5040

Lieferdatum: 02.10.2015
Auftragsdatum: 29.09.2015

Lieferart: Selbstabh.

Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Werbeballons Ø 35 cm, doppelt gebaucht Ballonfarbe: je 400 x weiß, hellblau Druckfarbe: weiß Druck: 1-seitig, 1-farbig 1. Seite: flächlande 1000 x willkommen 2. Seite: nichts	800	€ 0,16	€ 128,00
Klischeekosten	1	€ 60,00	€ 60,00
Werbeballons Ø 80 cm, doppelt gebaucht Ballonfarbe: je 3 x weiß, hellblau Druckfarbe: weißer Druck auf hellblau, hellblauer Druck auf weiss Druck: 1-seitig, 1-farbig 1. Seite: flächlande 1000 x willkommen 2. Seite: nichts	5	€ 10,40	€ 52,00
Klischeekosten	1	€ 106,00	€ 106,00
Zitel-Fix	800	€ 0,08	€ 64,00
Click-Verschluss für Riesenballons	5	€ 0,70	€ 3,50
Ballonschnur	1	€ 19,80	€ 19,80
5,4m³ Heliumgas zum Befüllen von ca. 270 Ballons 30cm	3	€ 128,00	€ 384,00
Gasflaschenmiete pro Woche	3	€ 7,70	€ 23,10
Ventilmiete pro Woche	3	€ 8,80	€ 26,40
Gesamtbetrag (Nettosumme)			€ 884,80
20% UST			€ 173,36
Rechnungssumme			1.040,16
minus Akonto Zahlungseingang am 30.09.2015			520,08
offener Betrag			EUR 520,08

Zahlung: Wir bitten um Zahlung innerhalb von 10 Tagen an
(Bitte Rechnungsnummer angeben)

Bankverbindung: "Raiffeisenbank Eggenburg"
Konto-Nr. 6007 BLZ 32123 BIC RLNWATWW 123
IBAN: AT 84 3212 3000 0000 6007

luftballon.at
Inh. Mag. Irene Zahrl

1000xWillkommen

Umsatzdetail

29.06.2016 14:42:36

Umsatz

Buchungstext	FLÜWI Vernetzung Athen - Reisekoste David Zistl
Betrag	-328,66 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	David Zistl
IBAN	AT912011129651243900

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-328,66	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-328,66	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.10.2015	Valutadatum	28.10.2015
Text	FLÜWI Vernetzung Athen - Reisekoste nerstattung Flug		
Ersterfassungsreferenz	201111510282AIG-161554648151		

Auftrag wurde durchgeführt!

28.10.

Fwd: Bestätigung Ihrer Flugbuchung bei Opodo 1495801491
Von: David <david@fluechtlinge-willkommen.at>
An: sandra.mueliner@vielmehr.at
Kopie: azra.bajrica@vielmehr.at
Datum: 26.10.2015 12:31

Hey Sandra,

könntest du mir bitte das Geld überweisen?

1000xWillkommen

Vielen Dank!

Ag,

David Zistl
Projektleiter | Flüchtlinge Willkommen

Büro: Sparkassaplatz 3, 1150 Wien
david@fluechtlinge-willkommen.at
www.fluechtlinge-willkommen.at
https://www.facebook.com/fluechtlingewillkommen.oesterreich

-------- Originalnachricht --------

Betreff: Bestätigung Ihrer Flugbuchung bei Opodo 1495801491
Datum:2015-10-23 17:47
Von: Opodo <mail@opodo.de>
An:david@fluechtlinge-willkommen.at

€ 328,06

Guten Tag Herr Zistl,

Noch einfacher und schneller buchen:
Jetzt bequem bei Mein Opodo registrieren

Danke, dass Sie bei Opodo gebucht haben!

Bitte überprüfen Sie alle Angaben in dieser E-Mail und teilen uns eventuelle Fehler umgehend mit. Wenn Sie umbuchen oder stornieren möchten oder einen Notfall haben, erreichen Sie uns unter der Rufnummer 030-52 00 20 75. Haben Sie Fragen rund um Ihre Buchung? Unter der Rubrik Hilfe auf unserer Website finden Sie die Antworten.

Zum Check-In am Flughafen benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument und Ihre Buchungsnummer. Nehmen Sie daher einen Ausdruck Ihrer Bestätigungs-E-Mail auf Ihre Reise mit.

Buchungsnummer/n

Ihre Opodo-Buchungsnummer ist: **1495801491**
Bitte halten Sie diese Nummer bei jedem Kontakt mit Opodo bereit, um eine zügige Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten.

Flugbuchungsnummer: von Vienna nach Athens **Aegean Airlines : 44X9CK**

Persönliche Angaben

Name: Herr David Zistl
Telefonnummer: + 6803351198 E-Mail-Adresse: **david@fluechtlinge-willkommen.at**

Flugdetails

Buchungsnummer: 44X9CK

Namen der Reisenden: Herr David Zistl Herr Azra Bajrica	Sie haben ein E-Ticket gebucht. Sie benötigen daher am Flughafen lediglich einen Identifikationsnachweis wie z.B. Ihren Personalausweis bzw. Reisepass, um Ihre Bordkarte zu erhalten. **Weitere Details**

Hinreise: 20. November 2015, 0 Stopp(s)

Abreise:
18:35 Fr, Terminal: 1A , Vienna International Airport (VIE), Vienna , Austria

Ankunft:
21:45 Fr , Athens Eleftherios Venizelos Intl Apt (ATH), Athens , Greece

Aegean Airlines (**A3 881**) Economy

Rückreise: 23. November 2015, 0 Stopp(s)

Abreise:
09:10 Mo, Athens Eleftherios Venizelos Intl Apt (ATH), Athens , Greece

Ankunft:
10:30 Mo , Terminal: 1A , Vienna International Airport (VIE), Vienna , Austria

Aegean Airlines (**A3 880**) Economy

Alle Tarifbestimmungen >

Serviceoptionen:

Diese Budgetoption umfasst ausschließlich eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Da dieser Service keine Benachrichtigungen über Flugplanänderungen beinhaltet, empfehlen wir Ihnen dringend, sich vor dem Abflug an die Fluggesellschaft zu wenden. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 030 52 00 20 75. Für Änderungen bzw. Stornierungen werden 50 ? sowie die Anbietergebühren gemäß den Tarifbestimmungen berechnet.

Zahlung

Karte	Rechnungsadresse
VISA Karte XXXXXXXXXXXX2417	Kastnergasse 20 Wien 1170 AT

Rechnungsbetrag

Buchung		Beschreibung	Preis
	Flug	Vienna nach Athens Athens nach Vienna	EUR 328,06

Gesamt EUR 328,06

Sofern Sie eine Rechnung angefordert haben, senden wir Ihnen diese automatisch zu.

Flugpreis inkl. Steuern

Wichtige Hinweise zu Ihrer Buchung

Da Sie ggf. wegen aktuellen Informationen zu Ihrer Buchung oder Flugplanänderungen der Fluggesellschaft kontaktiert werden müssen, möchten wir Sie bitten, alle von Ihnen angegebenen Daten zu überprüfen. Wenn Sie Ihre Angaben ändern möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff 'Änderung der Kontaktdaten' und nennen Sie uns Ihre Buchungsnummer. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre E-Mails regelmäßig abzufragen, um Informationen zu eventuellen Änderungen rechtzeitig zu erhalten. Bitte stellen Sie sicher, dass E-Mails von Opodo nicht in Ihrem Spam-Ordner landen.

Sicherheitsrichtlinie

Bitte beachten Sie, dass Opodo zum Schutz vor Kreditkarten- und Kontodatenmissbrauch stichprobenartig (zu bestimmten Reisedaten) Sicherheitsabfragen bzw. -überprüfungen vornimmt. Eine etwaige Aufforderung erhalten Sie separat per E-Mail und wir möchten Sie bitten, dieser innerhalb der vorgegebenen Frist nachzukommen. Andernfalls behalten wir uns das Recht vor, Ihre Buchung zu stornieren. Wir weisen erneut darauf hin, dass Stornierungs- bzw. Umbuchungswünsche ausschließlich telefonisch angenommen werden, um eine rechtzeitige Bearbeitung gewährleisten zu können.

Flüge

Gepäckbestimmungen: In den Flugdetails ist aufgeführt, wieviel Aufgabegepäck bei Ihrem Flug inbegriffen ist. Anzahl und Gewicht gelten pro Reisendem. Babys sind ausgenommen.

Umsatzdetail

04.01.2016 12:51:16

Umsatz

Buchungstext	Reisekostenerstattung FlüWi Athen Otto Simon
Betrag	-151,97 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Otto Simon
IBAN	AT383809400000108415

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-151,97	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-151,97	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	02.11.2015	Valutadatum	02.11.2015
Text	Reisekostenerstattung FlüWi Athen		
Ersterfassungsreferenz	201111511022AIG-163126913252		

Auftrag wurde durchgeführt!

02.1.

Fwd: AEGEAN AIRLINES S.A. - E-ticket Confirmation
Von: David <david@fluechtlinge-willkommen.at>
An: azra.bajnoa@vielmehr.at, sandra.muellner@vielmehr.at
Datum: 28.10.2015 15:58
Anlagen:
- AEGEAN_AIRLINES_SA_E_ticket_Confirmation.pdf (85,8 KB)
- otto.vcf (0,4 KB)

---

otto fliegt auch mit!

@sandra: kannst du ihm bitte das Geld überweisen?

vielen dank und lg,

David Zistl
Projektleiter | Flüchtlinge Willkommen

Büro: Sparkassaplatz 3, 1150 Wien
david@fluechtlinge-willkommen.at
www.fluechtlinge-willkommen.at
https://www.facebook.com/fluechtlingewillkommen.oesterreich

-------- Originalnachricht --------

Betreff: Fwd: AEGEAN AIRLINES S.A. - E-ticket Confirmation
Datum: 2015-10-28 15:35
Von: "Otto J. Simon" <otto@fluechtlinge-willkommen.at>
An: Jonas Jakoschke <jonas@fluechtlinge-willkommen.de>, David <david@fluechtlinge-willkommen.at>

Hallo David,
Hallo Jonas!

Anbei meine Flugdaten nach Athen. Ich fliege also schon am Donnerstag
und bezahle mir die eine zusätzliche Nacht natürlich selbst.

Kannst Du bitte die Zimmerbuchung veranlassen, Jonas.

David: bitte um Überweisung der Kosten des Tickets auf mein Konto:

IBAN: [illegible]
BIC: [illegible]

€ 151,97

Danke!

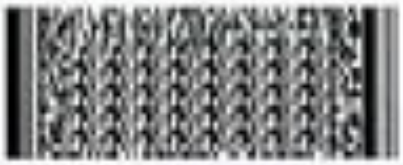
Otto

Online
[illegible]

AEGEAN

Online Buchungsbestätigung

Buchungscode: 5B54PZ



Mit diesem Barcode können Sie Ihre Buchungsdetails abfragen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht Ihre Bordkarte ist.

Passagiere

Mr Otto Simon **Ticketnummer:** 3902421877562

Mitgliedsnummer: LH 9120033381O548

Freigepäckgrenze

Wien an Athen	Athen an Wien
Gesamtgepäckstücke : 0	**Gesamtgepäckstücke :** 0

Reiseverlauf

Ab Wien an Athen - Do 19 Nov 2015

Ab	An	Flug	Terminal	Dauer	Tarifart	Buchungsklasse
11:20 Wien Int. Airport	14:35 Athen El. Venizelos	A3881 Aegean Airlines	-	2h 15m	GoLight	T

Ab Athen an Wien - Mo 23 Nov 2015

Ab	An	Flug	Terminal	Dauer	Tarifart	Buchungsklasse
09:10 Athen El. Venizelos	10:30 Wien Int. Airport	A3880 Aegean Airlines	-	2h 20m	GoLight	T

FLUGPREIS: **€ 151.97**

Preissumme

Flug	Erwachsener 1	€ 70.00
Fluggäste		€ 70.00
	Steuern	€ 71.73
	Transaktionsgebühr	€ 2.24
Gesamt		€ 151.97

GESAMTPREIS € 151.97

Meine Buchung

Sie können Ihre Buchungen jetzt flexibler online verwalten.

Flugänderung vornehmen

Kontaktdaten bearbeiten

Zusatzgepäck hinzufügen
Bezahlen Sie die Zusatzgepäckgebühren im Voraus online, und gewinnen Sie bis zu 40% Rabatt!!!

Buchung ansehen

Verwaltung meiner Buchung

Sie werden vielleicht aufgefordert, vor dem Abflug zur Überprüfung die Zahlungskarte vorzuzeigen, mit der Sie Ihr Ticket bezahlt haben.

Hotel

Niedrige Preise in 600.000+ Hotels weltweit

Jetzt buchen

Wagen

Sonderpreise in 8.500 Standorten in 146 Ländern

Jetzt buchen

Reiseversicherung

Umfassendes Reiseversicherungsprogramm

Jetzt online buchen

Parken am Flughafen

Buchen Sie online einen Parkplatz am Flughafen Ihrer Wahl!

Buchen Sie jetzt

Nützliche Links

Statusflüge	Gepäck
Wetter	Reiseversicherung
Lounges	Miles & Bonus
Check-in	Mobile Services

Follow us

verbinden Sie sich hier, für unsere Angebote, Aktuelles und Spiele

top10

www.aegeanair.com

THE WAY WE CONNECT THE WORLD WITH BRAZIL
Star Alliance is proud to welcome Avianca in Brazil as our latest member airline partner.

Dies ist eine automatisch erstellte E-Mail, bitte nicht beantworten. Um Kontakt mit Aegean aufzunehmen, klicken Sie bitte hier.

© 2015 Aegean Airlines. All Rights Reserved.

Umsatzdetail

04.01.2016 12:46:01

Umsatz

Buchungstext	Honorar 10/15 Michal Sikyta
Betrag	-1.000,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Michal Sikyta
IBAN	AT172011182321447601

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-1.000,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-1.000,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	02.11.2015	Valutadatum	02.11.2015
Text	Honorar 10/15		
Ersterfassungsreferenz	201111511022AIG-163126624323		

Auftrag wurde durchgeführt!

Michal Sikyta
Glockengasse 6/26
1020 Wien

Tel-Nr.: +43 680 325 0015
E-Mail: michal@sikyta.com

Verein Bildungsinitiative Österreich – viel mehr für Alle
Rahlgasse 4, 1060 Wien
ZVR-Zahl: 057914724

Wien 01.11.2015

Honorarnote für den Zeitraum 01.10. – 31.10.2015

Für mit der Koordination des Projekts „Flüchtlinge Willkommen Österreich" in Wien verbundene Tätigkeiten stelle ich Ihnen hiermit 1.000€ in Rechnung.

Ich bitte Sie um Überweisung auf folgendes Bankkonto:

Meine Bankverbindung: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
IBAN: AT17 20111 82321447601
BIC: GIBAATWWXXX

Ich erkläre, dass ich für die steuerliche Behandlung dieser Honorareinkunft bei meinem Wohnsitzfinanzamt selbst Sorge tragen werde.

Wien, 01.11.2015
Ort, Datum

Michal Sikyta

ERSTE BANK

Umsatzdetail

04.01.2016 13:55:40

Umsatz

Buchungstext	Fahrtkosenerstattung Flüchtlinge Wi Marlene Hübner
Betrag	-52,20 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie Österreich
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Marlene Hübner Deutschland
IBAN	DE21763500000013134293
BIC	BYLADEM1ERH

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-52,20	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-52,20	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	06.11.2015	Valutadatum	06.11.2015
Text	Fahrtkosenerstattung Flüchtlinge Wi llkommen		
Ersterfassungsreferenz	201111511062AIG-185158042902		

Auftrag wurde durchgeführt!

OC.11

Fahrtkosten Erstattung
Von: marlene@fluechdinge-willkommen.at
An: sandra.muellner@vielmehr.at
Datum: 30.10.2015 17:18
Anlagen:
- Marlene%20H%C3%BCbner%20Fahrtkosten.pdf (60,1 kB)
- Marlene%20H%C3%BCbner%20Fahrtkosten%202.jpg (120,9 kB)

Liebe Sandra Müllner,

David meinte, dass ich die am Ende des Monats die Belege von der Hin- und Rückfahrt von Klagenfurt nach Wien, zur Flüchtlinge Willkommen Vollversammlung, schicken soll. Leider bin ich auf dem Weg zurück mit der Mitfahrgelegenheit gefahren und habe daher keinen offiziellen Beleg. Ich hoffe das passt trotzdem.

Bei weiteren Fragen einfach melden.

Liebe Grüße und vielen Dank,

Marlene Hübner

Bankdaten:

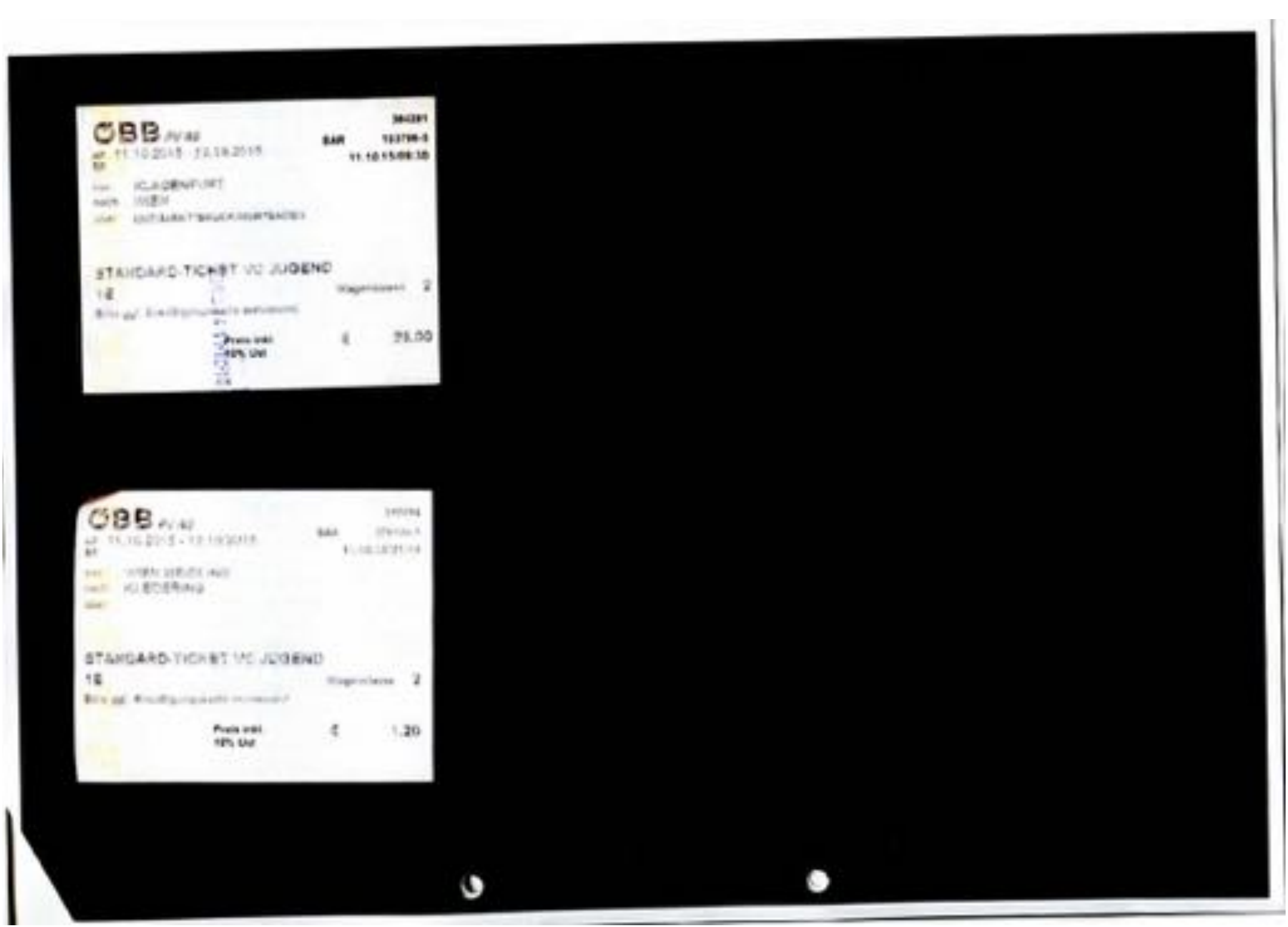
Marlene Hübner

IBAN: DE21 7635 0000 0013 1342 35

BIC: BYLADEM1ERH

Sparkasse Erlangen, Deutschland

€ 26,00
€ 1,20
€ 25,00
€ 52,20



ÖBB PV AG

BAR

11.10.2015 - 12.10.2015

11.10.15/09:30

ICJ KLAGENFURT

WIEN

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E

Wagenklasse 2

Preis inkl. 10% Ust

€ 25,00

ÖBB PV AG

BAR

11.10.2015 - 12.10.2015

WIEN WESTBAHN

ICJ EDERING

STANDARD-TICKET VC JUGEND

1E

Wagenklasse 2

Preis inkl. 10% Ust

€ 1,20

[illegible] 2013
um [illegible] Marlene
Hübner von Wien nach
Klagenfurt gefahren habe.
Hierfür habe ich einen Preis
von 25€ verlangt.
Wir haben uns über die online
Plattform "Blablacars" kon-
taktiert.
Mit freundlichen Grüßen,

M. Hübner
Mitfahrerin

[illegible]
Fahrer

< Zurück | Vor > | Zu Bild auswählen | Drehen | Speichern | Schließen

ERSTE BANK

Umsatzdetail

04.01.2016 14:03:36

Umsatz

Buchungstext	Honorar 2015/5 FlüWi 10/15 Vincent-Raphael Singer
Betrag	-150,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Vincent-Raphael Singer
IBAN	AT122011129048164700

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-150,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-150,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	06.11.2015	Valutadatum	06.11.2015
Text	Honorar 2015/5 FlüWi 10/15		
Ersterfassungsreferenz	201111511062AIG-185248991930		

Auftrag wurde durchgeführt!

Honorarnote

Honorarnotensteller:
Vincent-Raphael Singer
Böcklinstraße 48/4
1020 Wien

Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
ZVR: 057914724
Rahlgasse 4
1060 Wien

6.11.15, Wien

HoNo 2015/5 – Mitarbeit Flüchtlinge Willkommen

Leistungszeitraum: Oktober 2015

Leistungsbeschreibung:

- Vermittlung einer Wohnung und eines WG-Zimmers
- Besuch zweier Workshops, Teamsitzungen
- Anmeldungen im Büro

Veranschlagte Summe: 150€

Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung.

Bankdaten:

Kontoinhaber: Vincent-Raphael Singer
IBAN: AT12 2011 1290 4816 4700
BIC: GIBAATWWXXX

Vincent-Raphael Singer

Umsatzdetail

04.01.2016 14:50:33

Umsatz

Buchungstext	Honorar FlüWi + Kampagne 10/15 Veronika Ehm
Betrag	-400,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Veronika Ehm
IBAN	AT783209200002474823

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-400,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-400,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	10.11.2015	Valutadatum	10.11.2015
Text	Honorar FlüWi + Kampagne 10/15		
Ersterfassungsreferenz	201111511102AIG-115134399137		

Auftrag wurde durchgeführt!

Veronika Ehm
Dörfles 89
2253 Weikendorf

An
Bildungsinitiative Österreich – Viel mehr für Alle!
Rahlgasse 4
1060 Wien

Dörfles, am 01.11.2015

Honorarnote Nr.6

Für die für die folgende im Monat Oktober erbrachte Leistung

- Start der Kampagne „Flüchtende 1000 x Willkommen"
  - Pressekonferenz 1. Oktober
  - Aktion an der Aktion an der Demonstration am 3.Okt.
- Begleitung der Kampagne „Flüchtende 1000 x Willkommen"
- Fundraising
- Betreuung der Flüchtlinge Willkommen Koordinationsstellen West Österreich

verrechne ich vereinbarungsgemäß

Gesamtsumme EUR 400,- (exkl. MWSt)

Dieser Umsatz ist gemäß § 6 Abs 1 Z 27 UStG (Kleinunternehmer) von der Umsatzsteuer befreit.

Ich ersuche um Überweisung des Rechnungsbetrages auf mein Konto:

Raiffaisenbank Regionalbank Gänserndorf
IBAN: AT78 3209 2000 0247 4823
BIC: RLNWATWWGAE

Mit freundlichen Grüßen

Veronika Ehm

10.11

Bildungsinitiative Österreich viel mehr für alle!
ZVR-Zahl: 057914724

PROSA
Projekt Schule für Alle

BILLA
sagt der Hausverstand.

Auszahlung Kassa

ausgezahlte Summe: 102,48€

Verwendungszweck: Fluni Treffen

Ausgezahlt an: Michal Sikyta

Datum, Unterschrift 10.11.2015

Filiale:		1419
Pos:		11
Br		
		46
		81.60
		-28.88
		13.98
		8
		8
Ilfn.		.30
Francus.		5.98
B x		
Vino Friz.	C	11.94
Summe	EUR	102.48
Gegeben Bar		110.00
Restgeld	EUR	7.52
Betrag dankend erhalten		
C = 20% MwSt von	EF 40 =	17.08
Vielzahl ZW		ankauf!

Verein Bildungsinitiative Österreich- viel mehr für Alle! Lindengasse 56/18-19 1070 Wien

1000xWillkommen

ERSTE

Umsatzdetail

04.01.2016 17:47:38

Umsatz

Buchungstext	2015/1207 Spürsinn
Betrag	-3.721,80 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Spürsinn
IBAN	AT841200000745338194

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-3.721,80	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-3.721,80	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	17.11.2015	Valutadatum	17.11.2015
Text	2015/1207		
Ersterfassungsreferenz	201111511172AIG-094835457999		

Auftrag wurde durchgeführt

1000xWillkommen

Vielmehr / PROSA / FLüW. 17.11.

Spürsinn
Werbung die greift.

Abs. Spürsinn Werbegeschenke, Wickenburggasse 5/12, 1080 Wien
Bildungsinitiative Österreich- viel mehr für Alle
z.Hd. David Zistl
Sparkassaplatz 3
1150 Wien

Wien, 02.11.2015

Rechnung-Nr. 2015/1207

Die Bestellung erfolgte am 01.10.2015

Menge		Beschreibung	Preis/Stück	Gesamtpreis
250	Stück	**Bio-Baumwoll-Tragetaschen, 38x42 cm, lange Henkel, Fair Trade** inkl. einfarbiger Bedruckung	€ 2,81	€ 702,50
750	Stück	**Baumwollturnbeutel**, B 32 x H 40 cm Mit zwei kräftigen Kordeln, Mit GOTS- und **Fairtrade**-Zertifikat inkl. einfarbiger Bedruckung	€ 3,20	€ 2.399,00
			Summe netto	**€ 3.101,50**
			20 % Mwst	€ 620,30
			Summe brutto	**€ 3.721,80**

Zahlungsbedingung: bei Auftragserteilung

Vielen Dank für Ihren Auftrag, den wir mit größter Sorgfalt ausführen.
Sind Sie zufrieden, empfehlen Sie uns bitte weiter

SPÜRSINN Kreative Werbegeschenke, Wickenburggasse 5/12, A-1080 Wien, Tel +43 1 8901883-0, Fax: DW 15
office@spuersinn.co.at, Inh.: Max Kornfeld, UID: ATU 65173279, IBAN: AT64 1200 0007 4533 8194, BIC: BKAUATWW
www.spuersinn.co.at www.werbekatalog.at www.werbekonditorei.at www.goodybag.at www.werbenatur.at

Umsatzdetail

04.01.2016 18:07:24

Umsatz

Buchungstext	Rückerstattung Fahrtkosten FlüWi David Jäckle
Betrag	-20,04 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - vie
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	David Jäckle
IBAN	AT672011129262007000

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-20,04	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-20,04	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	20.11.2015	Valutadatum	20.11.2015
Text	Rückerstattung Fahrtkosten FlüWi		
Ersterfassungsreferenz	201111511202AIG-163124315433		

Auftrag wurde durchgeführt!

BP Tankstelle
ULRIKE JAKOBOWICZ
Weissenweg 470
2534 ALLAND
Tankstellen-Nr.: 0721326040
UID-Ident-Nr.: ATU59033004
Tel.: 02258/75180
Fax.: 02258/75180-4
Firmensitz:
Firmenbucher:
Firmenbuchgericht:

Beleg-Nr. 1805/009/00002 16.11.15 10:25

000002 Super 10,04 EUR A
*Zp 04 8,04 l 1,249 EUR/l *

Gesamtbetrag 10,04 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	8,37	1,67	10,04

Ihre BP Bonus Club Karte:
7056730612799700

Danke daß Sie unser Kunde waren!
Vignettenverkauf im Namen und auf Rechnung der
ASFINAG AG, ATU 43143000
Daten aus geeichten Anlagen sind durch Sterne * gekennzeichnet.
Der Verkauf von Kraftstoffen erfolgt im Namen
und für Rechnung der BP Europa SE Zweigniederlassung
BP Austria 2355 Wr. Neudorf ATU 44553006,FN343336f.

BP Tankstelle
Nader Taghikhan e.U.
Hietzinger Kai 133-135
1130 WIEN
Tankstellen-Nr.: 0723051040
UID-Ident-Nr.: ATU 63794479
Tel.: 01 8771451
Fax.: 01 8771451-4
Firmensitz: 1140 Wien
Firmenbucher:
Firmenbuchgericht:

Beleg-Nr. 1156/005/00002 16.11.15 12:49

000002 Super 10,00 EUR A
*Zp 05 8,63 l 1,159 EUR/l *

Gesamtbetrag 10,00 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	8,33	1,67	10,00

Vignettenverkauf im Namen und auf rechnung der ASFINAG AG, ATU43143200
Daten aus geeichten Anlagen sind durch Sterne * gekennzeichnet.
Kraftstoffe kaufen Sie im Namen und auf Rechnung des BP Europe SE Zweigniederlassung BP Austria
2355 Wr. Neudorf,ATU44553908,FN343336f

Re: Anfrage Buchhaltung + Rechnungen

Von: David Jäckle <david.jaeckle@vielmehr.at>
An: sandra.muellner@vielmehr.at
Datum: 19.11.2015 18:08

Liebe Sandra,

welche Hilfe es genau ist, weiß ich nicht. Dazu müsstest du dich bei ihr bzw. bei Wolfgang Pokieser melden: wolfgang.pokieser@wienkav.at

Der Tankbetrag ist 20,04€. Wenn ich ins Café gehe um die Zeiterfassung zu unterschreiben, hinterlege ich dir einen Brief mit den Rechnungen.

Lieber Gruß,
David

Am 19.11.15 um 16:02 schrieb sandra.muellner@vielmehr.at:

> Lieber David,
>
> derzeit haben wir Buchhaltungsberatung (einerseits von PwC, andererseits über die FH Campus Wien). Ich bin noch am neu aufsetzen und denke, dass wir die weiterhin intern machen werden. Weißt du, was sie sich unter Unterstützung vorstellt? :)
>
> Bezüglich der Tankkosten: sicher überweise ich dir die. Sind es genau 20€? (Meine Überweisung muss sich mit dem Rechnungsbetrag decken).
>
> LG Sandra
>
> David Jäckle schrieb am 17.11.2015 15:36:
>
> > Liebe Sandra,
> >
> > die Frau von Wolfgang Pokieser (aus dem ÄrztInnen-Team) ist Buchhalterin
> > und fragt, ob wir Unterstützung brauchen. Wenn ja, dann könnte ich den
> > Kontakt herstellen.
> >
> > Gestern habe ich eine Autofahrt für FlüWi gemacht, die Tankkosten von
> > 20€ habe ich vorgestreckt. Nach Absprache mit Michal kann ich mich an
> > dich wenden um das Geld rückerstattet zu bekommen. Kannst du mir das
> > überweisen? Meine Kontodaten solltest du vom letzten mal noch haben. Die
> > Rechnungen habe ich aufbewahrt.
> >
> > Lieber Gruß,
> > David
> >
> > --
> > _
> > Mag. David Jäckle
> > Diplompsychologe
> > Projektleiter | [HOME]
> >
> > Telefon: +43/(0)69919456778
> > Mo - Do, 10 - 15 Uhr
> >
> > _
> > Verein Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für Alle!
> > ZVR-Nr.: 057914724
> > Büro: Sparkassaplatz 3, 1150 Wien

> > http://www.vielmehr.at

--
_
Mag. David Jäckle
Diplompsychologe
Projektleiter | [HOME]

Telefon: +43/(0)69919456778
Mo - Do, 10 - 15 Uhr

_
Verein Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für Alle!
ZVR-Nr.: 057914724
Büro: Sparkassaplatz 3, 1150 Wien

http://www.vielmehr.at

Umsatzdetail

08.03.2016 13:04:14

Umsatz

Buchungstext	POS 89,64 AT K1 05.12. 15:10 SPAR DANKT 4132 GAENSERNDORF 2230 040
Betrag	-89,64 EUR

Auftraggeber

Kontonummer	40100101600	Bankleitzahl	20111

Partner

Kontonummer	29064823202	Bankleitzahl	20111

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-89,64	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-89,64	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	07.12.2015	Valutadatum	05.12.2015
Ersterfassungsreferenz	201111512072ALB-142801049540		

Auftrag wurde durchgeführt!

02.12.

Party für Alle

EUROSPAR

Eurospar
Bodenzeile 3
2200 Gänserndorf
Tel.: 02282 / 600 46

05.12.2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*** durch PIN-Eingabe bestätigt ***

	excl.	MwSt.	incl.
20.00%	74.70	14.94	89.64 B

Kassier 240802 Bon 7754 Pos. 1
Bon ID 4132 02 7754 151205 15118

1000xWillkommen

05.12.

Party für Alle

EUROSPAR

Eurospar
Bodenzeile 3
2230 Gänserndorf
Tel.: 02282 / 600 46

[illegible]

20.008 74.70 14.94 89.64 B

Kassier 240882 Bon 7754 Pos. 1
Bon-ID 4132 02 7754 151205 15118

druck.at
einfach | online | drucken

Bei Überweisung im Feld KUNDENDATEN angeben:
Rechnungsnr. **342106160S8237**

Verein Vielmehr für alle
Azra Bajrica
Rahlgasse 4
1060 Wien
Austria

Datum	15.12.2015
Leistungsentstehung	15.12.2015
Auftragsnummer	4124704
Ihre UID-Nummer	
Ihre Kundennummer	342106

Wir danken für Ihren Auftrag, hoffen dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind und erlauben uns wie folgt in Rechnung zu stellen:
Vorauskasse zu Produktionsauftrag: 4124484
20.000 Stück Tüllanger 102x290mm, 350g KD **4c/4c** Offsetdruck, seidenmatt glänzend dispersionslackiert

Vorlagen	Auflage	Bezeichnung		
1	20000	Tüllanger 102x290mm, 350g KD 4c/4c Offsetdruck, seidenmatt glänzend dispersionslackiert	1.210,00	1.210,00
1	1	Versandkostenzuschuss innerhalb Österreichs	1,26	1,26

Zwischensumme	1.221,76
Nettosumme	1.221,76
+ 20% Mwst	244,35
Bruttosumme Euro	1.466,10

17 Tage ohne Abzug
Kein Skontoabzug

TELEBANKING

Empfänger
Name und Anschrift
VB-Factoring Bank AG

Betrag
Währung
Betrag
1.466,10

Kontonummer / IBAN
AT36 1200 0629 6609 1745

Bankleitzahl / BIC
BKAUATWW

Bank suchen

Zusatzinformationen
Verwendungszweck

Kundendaten / Identifikationsnummer
342106160S8237

Obige Factoring Units: ersucht Sie die Zahlung ausschließlich an folgendes Konto zu leisten: VB-Factoring Bank AG, BLZ: 32985, IBAN: AT36 1200 0629 6609 1745, BIC: BKAUATWW. Rechnungsdatum ist Lieferdatum. Bei Zahlungsverzug stellen wir 10% Verzugszinsen p.a. in Rechnung. Wir vereinbaren ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen des gültigen Gewerbes. Es gelten die gültigen Tarife, Lieferung unabhängig von AGB des Kunden. Insbesondere wird jede Haftung und alle in den von Dritteinrichtungen insbesondere die Vorgeschaltete abgelehnt und ausgeschlossen. UID-Nr.: ATU29[illegible] DVR-Nr.: 4014133

Umsatzdetail

08.03.2016 13:23:48

Umsatz

Buchungstext	34210616058237 Druck.at
Betrag	-1.466,10 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Druck.at
IBAN	AT361200052966001745

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-1.466,10	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-1.466,10	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	15.12.2015	Valutadatum	15.12.2015
Zahlungsreferenz	34210616058237		
Ersterfassungsreferenz	201111512152AIG-153522060925		

Auftrag wurde durchgeführt!

ERSTE BANK

Umsatzdetail

08.03.2016 15:07:24

Umsatz

Buchungstext	Nr. 201545663 Feibra GmbH
Betrag	-1.615,03 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Feibra GmbH
IBAN	AT321100009723643400

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-1.615,03	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-1.615,03	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	17.12.2015	Valutadatum	17.12.2015
Text	Nr. 201545663		
Ersterfassungsreferenz	201111512162AIG-191646140764		

Auftrag wurde durchgeführt!

Verein Bildungsinitiative Österreich

Rahlgasse 4
1060 Wien

Proformarechnung Nr. 201545663

15.12.2015 / Seite 1/1

Originalrechnung wird nachgereicht

Verteilprojekt: Verein Bildungsinitiative Österreich TH
Verteilzeitraum: 21.12.2015-23.12.2015

Typ: Türhänger
Gewicht: bis 20 g.

Details: kw52

Tarif	Stück	Prs/Tsd	Grundpreis		Gesamt
Wien	20.000	63,67 €/T	1273,40 €		**1.273,40€**
Summen	**20.000**		**1.273,40€**		**1.273,40€**
Werbeabgabe				**5,00%**	**63,67€**
ARA				**0,69%**	**8,79€**
Nettosumme					**1.345,86€**
MWSt.				**20,00%**	**269,17€**
Endsumme					**1.615,03€**

Zahlungskondition: Vorauskassa per Überweisung.
Bankverbindung IBAN: AT 32 1100 0097 2364 3400 BIC: BKAUATWW

Es gelten die beiliegenden AGB der feibra GmbH. Es gilt österreichisches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und kollisionsrechtlicher Bestimmungen. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das für Wien sachlich zuständige Gericht vereinbart.

Weiss Martin

ERSTE

Umsatzdetail

08.03.2016 15:22:28

Umsatz

Buchungstext	Barauslagen Party für Alle/ Pamina Ackerbauer
Betrag	-295,24 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle/
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Pamina Ackerbauer
IBAN	AT792011128959146400

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-295,24	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-295,24	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	22.12.2015	Valutadatum	22.12.2015
Text	Barauslagen Party für Alle/		
Ersterfassungsreferenz	201111512222AIG-083827725055		

Auftrag wurde durchgeführt!

1000xWillkommen

22.12.

Pamina Ackerbauer
Eduardgasse 18/19
1180 Wien

Verein Bildungsinitative Österreich
Viel mehr für Alle!
Rahlgasse 4
1060 Wien

15.12.2015

Barauslagen-Abrechnung

Datum	Betrag	Bezeichnung	Dienstleister/Geschäft
05.12.15	57,24 €	Party für Alle! Backstage-Getränke für Musiker	Billa, Kaiserstraße 91
30.11.15	88,00 €	Party für Alle! Unterkunft DJs Simou & Sawatzki	Airbnb Ireland
05.12.15	150,00 €	Party für Alle! Falafel + Hummus	Lidia Yagudayev KG (Dr. Falafel)
Gesamt	**295,24 €**		

Die Original-Rechnungen sind angehängt.

Bitte um Überweisung auf mein Konto mit dem IBAN AT79 2011 1289 5914 6400 bei der Erste Bank und Sparkasse mit dem BIC GIBAATWWXXX

Herzlichen Dank!

Pamina Ackerbauer

www.DR-FALAFEL.at
Linie Tagesfeyer AG
Maschinenfabrik Stand 9801, 1100 Wien
Telefon +43 676 847 [illegible]

Wien am 5.12.15 20

Tag der Lieferung

Rechnung Nr. 0112 55

für BESPERE .DES

		FALAFEL		100
		HUMUS MIX + [illegible]		50
				150
		BAR		
		Preise inklusive 10 % Mehrwertsteuer		

Kondition: _____ Kassa, zahlbar _____ Tagen vom Rechnungsdatum
Die Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt

BILLA

sagt der Hausverstand.

[illegible]
[illegible]
Tel.:
[illegible]

Filiale: 00702 Kasse: 2 Bon-Nr: 11
Pos: 57 Kassier: Fr. Dwarf 75
Re-Nr: 0702-20151205-02-1173

Datum: 05.12.2015 Zeit: 16:

6 x 0.89		
Vbslauer ohne	C	4.
6 x 0.89		
Vbslauer mild	C	4.
20 x 0.99		
Zipfer Urtyp Fl.	C	19
20 x MULTIPACKNACHLASS	C	4
24 x 1.18		
Zipfer Urtyp Do.	C	28
20 x 0.09		
BIERFL.0.5L	C	1
KISTE LEER	C	3
Summe	EUR	57
Gegeben Karte		57
Maestro		
B T Z A H L T	EUR	57,24

17090801 000422 000396 20151205 161
PAN:**********8743 12/18 001
[illegible]

Betrag dankend erhalten

C : 20% MwSt nur 47.70 x [illegible]

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.billa.at

Mo, 30. November 2015
Rechnungsbeleg # 2154864744
www.airbnb.at/help/contact_us (/help/contact_us)

Airbnb Ireland, The Watermarque Building
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4

airbnb

Rechnungsbeleg für den Kunden

Bestätigungscode
P5FNEP

Namen	Reiseziel	Dauer	Typ der Unterkunft
Patricia Ackerbauer und 2 andere	Wien	1 Nacht	Ganze Unterkunft

Adresse der Unterkunft	Unterkunft Gastgeber	Check-In	Check-Out
Roof-loft in the heart of Vienna Gutenberggasse 23 Wien, Wien 1070 Österreich	Nadia Ratti +43 68 01038553	So, 6. Dezember 2015 14:00	Mo, 7. Dezember 2015 Check-Out jederzeit möglich

Geschäfts- adresse hinzufügen

Buchungskosten:

77€ x 1 Nacht	77€
Airbnb Service-Gebühr (inklusive MwSt.)	11€
Gesamtsumme	88€
Zahlung erhalten: Mo, 30. November 2015 (VISA xxxxxxxxxxxx3412)	88€
Saldo	0€

Airbnb ist autorisiert, Übernachtungskosten im Namen des Gastgebers als dessen beschränkter Vertreter einzunehmen. Das bedeutet, dass Deine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Gastgeber durch Deine Zahlung an Airbnb erfüllt wird. Alle Unstimmigkeiten auf Seiten des Gastgebers, die diese Zahlung betreffen, müssen zwischen dem Gastgeber und Airbnb geklärt werden.

Umsatzdetail

19.02.2016 13:52:20

Umsatz

Buchungstext	Rechnung Nr. 2195 Simon Consulting GmbH
Betrag	-600,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Simon Consulting GmbH
IBAN	AT543809400000007732

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-600,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-600,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.01.2016	Valutadatum	28.01.2016
Text	Rechnung Nr. 2195		
Ersterfassungsreferenz	201111601282AIG-105317839807		

Auftrag wurde durchgeführt!

simon
consulting gmbh

Schwarzer Weg 82f
A-8054 Graz · Österreich
Tel.: +43 316 816280
Fax: +43 316 824145
office@simonconsulting.at
www.simonconsulting.at
Firmenbuch: FN 220639w
UID: ATU53833400
EORI: ATEOS1000003646

Sender: simon consulting gmbh • Schwarzer Weg 82f • 8054 Graz • Austria

Verein Bildungsinitiative Österreich- viel mehr für alle
Sparkassaplatz 3
1150 Wien

Graz, am 6.11.2015

Rechnung Nr. 2195

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
E-Mail Adressen “Flüchtlinge Willkommen” bis zu 100 Stk., Gebühr bis Dezember 2015	6	50,00	300,00
Reisespesen, Übernachtungen Graz–Wien	1	200,00	200,00
20% Mehrwertsteuer			100,00
Summe			**600,00**

Wir bitten um umgehende Bezahlung auf unser Konto IBAN AT54 3809 4000 0000 7732

Umsatzdetail

19.02.2016 13:52:52

Umsatz

Buchungstext	Rechnung Nr. 1001 Otto J. Simon
Betrag	-800,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Otto J. Simon
IBAN	AT383809400000108415

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-800,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-800,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.01.2016	Valutadatum	28.01.2016
Text	Rechnung Nr. 1001		
Ersterfassungsreferenz	201111601282AIG-105318111606		

Auftrag wurde durchgeführt!

Otto J. Simon
Schwarzer Weg 82f
A-8054 Graz · Österreich
Tel.: +43 316 816280
Fax: +43 316 824145
office@simonconsulting.at
www.simonconsulting.at

Sender: Otto J. Simon • Schwarzer Weg 82f • 8054 Graz • Austria

Verein Bildungsinitiative Österreich- viel mehr für alle
Sparkassaplatz 3
1150 Wien

Graz, am 6.11.2015

Rechnung Nr. 1001

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Vermittlungen Oktober+November lt. Werkvertrag			800,00
Summe			**800,00**

Wir bitten um Bezahlung auf unser Konto IBAN: AT383809400000108415.

Umsatzdetail

19.02.2016 13:53:14

Umsatz

Buchungstext	Rechnung Nr. 1002 Otto J. Simon
Betrag	-400,00 EUR

Auftraggeber

Name / Adresse	Bildungsinitiative Österreich - viel mehr für alle!
Kontowortlaut	Bildungsinitiative Österreich - vie
IBAN	AT492011129064823202
BIC	GIBAATWWXXX

Partner

Name / Adresse	Otto J. Simon
IBAN	AT383809400000108415

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-400,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-400,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	28.01.2016	Valutadatum	28.01.2016
Text	Rechnung Nr. 1002		
Ersterfassungsreferenz	201111601282AIG-105318391057		

Auftrag wurde durchgeführt!

Otto J. Simon
Schwarzer Weg 82f
A-8054 Graz · Österreich
Tel.: +43 316 816280
Fax: +43 316 824145
office@simonconsulting.at
www.simonconsulting.at

Sender: Otto J. Simon • Schwarzer Weg 82f • 8054 Graz • Austria

Verein Bildungsinitiative Österreich- viel mehr für alle
Sparkassaplatz 3
1150 Wien

Graz, am 16.1.2016

Rechnung Nr. 1002

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Vermittlungen Dezember lt. Werkvertrag			400,00
Summe			**400,00**

Wir bitten um Bezahlung auf unser Konto IBAN: AT383809400000108415.