Kompass-Projekt Abrechnungen

Gesamtbudget 2.856,00

Datum	Verwendung		Verantwortlich	Firma	Betrag
	Adlerwarte Landskron	Ausflug	Margit Heissenberger	Taferner Reisen	-260,00
26.02.16	Werkmaterial	Nistkästchen	DI Johann Voglgruber	Bauhaus Depot	-40,14
22.04.16	Tierpark Rosegg	Ausflug	Gaby Strauß		-250,00
11.05.16	Lernmaterial	Unterricht	Maria Happe-Schütz	Thalia	-287,50
11.05.16	Flipchart und Stifte	Unterricht	Maria Happe-Schütz	Strein	-217,20
11.05.16	CD-Player	Unterricht	Maria Happe-Schütz	Saturn	-120,28
27.10.15	Blöcke	Unterricht	Maria Happe-Schütz	Libro	-66,43
05.11.15	Wolle	Adventbazar	Maria Happe-Schütz	Billigsdorf	-30,12
23.10.15	Häkelnadeln, Wolle	Adventbazar	Maria Happe-Schütz	Pagro Diskont	-41,28
18.11.15	Bastelmaterial	Adventbazar	Maria Happe-Schütz	Tedi	-26,25
12.11.15	Bastelmaterial	Adventbazar	Maria Happe-Schütz	Hofer	-29,86
16.11.15	Bastelmaterial	Adventbazar	Maria Happe-Schütz	Tedi	-17,30
02.03.16	Bastelmaterial	Kunst verbindet	Maria Happe-Schütz	Pagro Diskont	-56,67
20.02.16	Bastelmaterial	Kunst verbindet	Maria Happe-Schütz	Libro	-72,42
20.02.16	Bastelmaterial	Kunst verbindet	Maria Happe-Schütz	Strein	-2,13
26.04.16	Lernmaterial	Unterricht	Maria Happe-Schütz	Libro	-52,90
05.05.16	Fahrtkosten	Fußballturnier	Maria Happe-Schütz	Go Mobil	-15,20
09.05.16	Büromaterial	Unterricht	Margit Heissenberger	Papierwaren Anton	-50,00
10.05.16	Tag der offenen Tür	Geschirr	Angelika Tarmann	Einweggeschirr.at	-67,98
18.05.16	Tag der offenen Tür	Getränke	Angelika Tarmann	Billigsdorf	-64,13
19.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Hofer	-212,55
17.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Multimarkt	-266,30
22.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Hofer	-12,82
22.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Hofer	-100,87
19.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Spar	-39,03
20.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Billa	-11,88
18.05.16	Tag der offenen Tür	Zubehör, Deko	Angelika Tarmann	Tedi	-13,00
13.05.16	Tag der offenen Tür	Zubehör	Angelika Tarmann	Interspar	-13,11
20.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Multimarkt	-45,00
20.05.16	Tag der offenen Tür	Lebensmittel	Angelika Tarmann	Multimarkt	-227,18
07.06.16	Werkmaterial	Möbelbau	DI Johann Voglgruber	OBI Baumarkt	-136,59
07.06.16	Werkmaterial	Koran-Halter	DI Johann Voglgruber	OBI Baumarkt	-62,54

Differenz ("tatsächliche Ausgaben" zu "veranschlagtes Projektbudget") **-52,66**

!

Erläuterung: Das Projektbudget im Ausmaß von € 2.856,- wurde vollständig verbraucht. Letzten Endes wurden € 52,66 mehr ausgegeben, die DI Johann Vogelgruber großzügiger und dankenswerter Weise aus eigener Tasche beglichen hat, damit alle Familien sich an den Werkstunden beteiligen konnten.

Taferner

9560 Feldkirchen in Ktn. Poitschach 20;
Tel: 0043 4276/ 48 409; Fax:0043 4276/48 409 4
E-Mail: info@busreisen-taferner.com
www.busreisen-taferner.com
UID Nummer: ATU 42570400/ Eintragungsnr. 2004/0036

An die
MM Reisegesellschaft mbH
z.H. Herrn Stefan Eberhard
Mießtaler Straße 14
9020 Klagenfurt

Feldkirchen, den 28. September 2015

Bestätigung:
Sehr geehrter Herr Eberhard,
wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen diesen wie folgend:

Termin:	**Donnerstag, 08. Oktober 2015 2015**	
Fahrzeug:	**1 x 50 Sitzer mit Vollausstattung**	
Fahrtstrecke:	**St. Egyden – Landskron - retour**	
Abfahrt:	**um 13:30 Uhr ab St. Egyden**	
Rückkehr:	**um 16:30 Uhr in St. Egyden**	
Buskosten:	**Pauschalpreis:**	**€ 260,-**

Zu Ihrer Information:

- Der Preis ist inkl. aller Abgaben und Steuern
- Der Preis ist nach der von Ihnen genannten Stecke KM berechnet (inkl. Leerkilometer). Jeder weitere Kilometer wird mit € 1,30 nachverrechnet.
- Der Preis wurde auf die oben genannte Rückkehrzeit berechnet, jede weitere angefangene Stunde wird mit € 35,- nachverrechnet! Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen.
- Sorge tragen.
- **Eventuell anfallende Einfahrtsgebühren bzw. Parkgebühren sind nicht im Preis eingerechnet.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Martina Oberberger
Busunternehmen & Reisebüro TAFERNER

Mistkästen

BAUHAUS Depot GmbH
NL 796
Stadlweg 38
A-9020 Klagenfurt
0463 / 310 000
Lieferdatum = Rechnungsdatum

1 * 4,85 EUR/STK		
846412 KORUND-FINISH	4,85	1
1 * 5,90 EUR/STK		
HSS-G BOHRER 8X75X11	5,90	1
1 * 5,99 EUR/STK		
STICHSAEGEBLATT,	5,99	1
1 * 13,65 EUR/STK		
STICHSAEGEBLATT, UNI	13,65	1
1 * 4,95 EUR/STK		
ERSATZ- KLINGEN	4,95	1
1 * 4,80 EUR/KAR		
SPANPL FLAKO IVZ VZ	4,80	1
Summe in EUR	40,14	
BAR	100,14	
Rückgeld	60,00	

Bruttoumsatz		40,14
Nettoumsatz		33,45
%-MwSt1 20,00%	40,14	6,69
Summe MwSt	40,14	6,69

Es bediente Sie :
Frau Rauscher

BonNr.	Datum	Zeit
Bedien. -	Kasse	
00828799	26.02.16	09:42
00096177	000003	

Vielen Dank für Ihren Einkauf !
Umtausch nur mit Kassenbon !
ATU 25029607

TIERPARK
ROSEGG
******* A-9232 ROSEGG ********

#4800 07/05/2016 14:17:01
0004 ASTRID 000000

37x 6.00 *222.00
ERW-GRUPPE

8x 3.50 *28.00
KIND GRUPPE

ZW-SUMME *250.00

MWST 13% ZWS *250.00
MWST 13% *28.76
NETTO 13% *221.24

POSTEN 45Q
BAR ***250.00**

VIELEN DANK FÜR IHREN BESUCH !
UID-NR. ATU46794107

Kundenname Maria Happe
Kundennummer 7712319228

Thalia Klagenfurt St. Veiter Ring 20 9020 Klagenfurt

Frau
Maria Happe
Katharinaweg 17
9535 St. Kathrein

Thalia Klagenfurt
City Arkaden
St. Veiter Ring 20
9020 Klagenfurt
Tel: 0732 7615 66416
Fax: 0732 7615 66415
klagenfurt@thalia.at

Auftragsbestätigung

Kundennummer:	7712319228
Datum:	11.05.2016
Auftragsnummer:	2017980330
Auftragsdatum:	11.05.2016

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Verkaufspreis	Gesamt	MwSt
9783061205300	Pluspunkt Deutsch A1: Gesamtband, Arbeitsb Dr. Friederike Jin	25 ST	11,50	287,50 EUR	10,0 %

Zahlungsart Bar/Quittung
Versandart Abholung

Auftragsbestätigung bitte bei Abholung mitbringen.
Termin- und Preisangaben sind unverbindlich.
Wir danken für Ihren Auftrag.

PAPIER Strein seit 1921

Theodor Strein Söhne GmbH
Fachmarkt Klagenfurt
Gerberweg 36
TEL: 0463 31363 24

Bon 1008634/0448
Kasse 2000/2002 Datum 11.05.2016 10:40:18

Knr: 72555

Flüchtlingshilfe St.Egyden

ArtNr.	Bezeichnung	MWSt	Betrag
	1 STK 73,6920 EUR		
041509	Flipchart 'Junior SP' stufenlos höhenverstellbare	20%	73,69
	1 FL 8,7666 EUR		
000374	Whiteboardtafelreinige 250ml	20%	8,77
	15 STK 5,3086 EUR		
040122	Ersatzblock Flipchart 68x95 20 Blatt 80gr Vorder	20%	79,63
	1 STK 2,0928 EUR		
310317	Plakatschreiber Staedt Rundspitz grün	20%	2,09
	1 STK 1,9680 EUR		
310607	Plakatschreiber Staedt Keilspitz blau	20%	1,97
	1 STK 2,0928 EUR		
310317	Plakatschreiber Staedt Rundspitz grün	20%	2,09
	1 STK 1,9680 EUR		
310606	Plakatschreiber Staedt Keilspitz rot	20%	1,97
	1 STK 1,9680 EUR		
310607	Plakatschreiber Staedt Keilspitz blau	20%	1,97
	1 STK 1,9680 EUR		
310606	Plakatschreiber Staedt Keilspitz rot	20%	1,97
	1 PKG 12,0612 EUR		
310066	Speedboard Ersatzlösch Pkg=100 Stk	20%	12,06
	10 STK 1,8450 EUR		
310605	Plakatschreiber Staedt Keilspitz schwarz	20%	18,45
	1 STK 12,5400 EUR		
310099	Speedboard Löscher magnetisch	20%	12,54

Zwischensumme 217,20

Rechnungsbetrag EUR 217,20

Bankomat 217,20
Retourgeld 0,00

Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
MwSt 20% : 181,00 + 36,20 = 217,20

SATURN

Saturn Klagenfurt
Electro-HandelsgmbH
Soo! MUSS TECHNIK
ATU62093629
saturnklagenfurt@saturn.at

141.1211034 (2 x 59,99)
PHI.AZ 127/12 119,98 b
915.1329749
UNI.PLASTIKSACKERL GRO 0,30 b

Total EUR 120,28

Attendant-Id: 9161
ECR-Id: 103
ECR-Seq: 802
EFT Ref-No: 00046570

Buchung VISA Credit
XXXXXXXXXXXX5032

11.05.2016 11:20
Trm-Id: 31430665
Trx. Seq-Cnt: 00046570
Auth. Code: 010825

Total-EFT EUR: 120,28

WARE ABGEHOLT

VISA 120,28

incl. 20,00% Mwst (b) 20,05
Netto-Warenwert: 100,23

Vielen Dank für
Ihren Einkauf!
Ihr Saturn Team
****
Umtausch nur mit Kassenbon.
Rücknahme/Rückerstattung in Form
der Zahlungsmethode beim Kauf!

1150 A111 103 9161 11.05.2016 11:20

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 27.10.2015 Zeit: 12:07

39 x 1.55			
D-HEFT		C	60.45
Zw-Summe		EUR	60.45
2 x 2.99			
LIBRO COLLEGEBLOCK		C	5.98
Summe		EUR	66.43
Gegeben	Bar		100.00
Restgeld		EUR	33.57

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 55.36 = 11.07

LIBRO 9220 VELDEN
AM DORFSO 25
Telefon 04274/52029
ATU 56240311

Filiale: 07799 Kasse: 1 Bon-Nr: 2488
Pos: 41 Kassier: TABAKOVIC /1
Re-Nr: 7799-20151027-01-2488

Mit Ihrer LIBRO Club Karte wäre Ihr
Einkauf mit 67 Treuepunkten belohnt
worden. Näheres auf www.libro.at.

Filiale: 00152 Kasse: 2 Bon-Nr: 9364
Pos: 32 Kassier: SARINGER /1

T

14:1

11.1
0.3

5.9

5.9

5.9

11.8

41.2

50.
9.

Restgeld EUR

PAGRO DISKONT

IHR MARKT FÜR
PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT
DANKE FÜR IHREN EINKAUF!

Datum: 23.10.2015 Zeit: 14:18

7 x 1.59		
HAKELNADEL 2.50MM	C	11.13
TRAGETASCHE	C	0.39
3 x 1.99		
STICKGARN ROYALBLA	C	5.97
3 x 1.99		
STRICKGARN 50G	C	5.97
3 x 1.99		
STRICKGARN HELLGRÜ	C	5.97
15 x 0.79		
HEFT A520 FORMAT F	C	11.85

Summe	EUR	41.28
Gegeben Bar		50.28
Restgeld	EUR	9.00

Betrag dankend erhalten

Geschenkboxen und elektronische
Ladebons kein Umtausch möglich!

Einige Artikel können
eine gesetzliche
Urheberrechtsabgabe enthalten.
Tarife auf
www.aume.at bzw. www.literar.at

C : 20% MwSt von 34.40 = 6.88

PAGRO 9020 KLAGENFURT
Rosentalerstrasse 136
Tel.: 0463/210622
ATU 38994004

Filiale: 00152 Kasse: 2 Bon-Nr: 9364
Pos: 32 Kassier: SARINGER /1
Re-Nr: 0152-20151023-02-9364

TEDI
9073 Viktring/Klagenfurt
Carolinenstrasse 18 2/4
Filiale 1029

Kasse 1

9013600	Wolle	1.75
2788200	Wolle	1.75
2788200	Wolle	1.75
9013600	Wolle	1.75
6638900	Wolle	1.75
7652200	Tuete klein	0.10
6638900	Wolle	1.75
7669600	Eiknauel	1.00
4418800	Heissklebesticks	1.75
4045600	Alleskleber	2.75
8632900	Alleskleber	2.75
5125600	Schaumstoffset	2.50
7520800	Blumendraht Spule	
2 x	0.85	1.70
9670200	Blumendraht Spule	
3 x	0.85	2.55
7520800	Blumendraht Spule	0.85

Kaufsumme: **26.25**

BAR 50.00
Ruckgeld: 23.75

MWST%	Netto	+ MWST	= Brutto
MWST 20%	21.88	4.37	26.25

Filiale	BonNr	BedNr	Datum	Uhrzeit
F 1029	1262533	1021095	11.8.15	13:13

UST-ID: ATU66070618

HOFER KG
Rosentaler Straße 78
9220 Velden
ATU24963706

		EUR
FINGELBAUDSET WEIHNACHTEN		1,99 B
LACK-MARKER		2,99 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
FILZBASTELSET WEIHNACHTEN		3,99 B
FILZBASTELSET WEIHNACHTEN		3,99 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
ADVENTKERZEN		1,49 B
FOLIENGESCHENKSÄCKCHEN		1,99 B
FOLIENGESCHENKSÄCKCHEN		1,99 B
FOLIENGESCHENKSÄCKCHEN		1,99 B
FOLIENGESCHENKSÄCKCHEN		1,99 B
	Zw-Summe	29,86
S u m m e		**29,86**
14 Artikel		
B a r	EUR	29,86
Nettobetrag	MwSt B	24,88
MwSt	20,0%	4,98

*2151 035/044/004/112 12.11.15 12:49 A-00

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

TISCHLEIN DECK DICH.
Tafelservice um 49,99 EURO - erhält ich
ab 16.11. in Ihrer Hofer-Filiale

---

www.hofer.at

[illegible]

[illegible] Velden

Villacher Straße 5

Filiale 1004

Kasse 1

79118000	Transparentfolie	1,00
79118000	Transparentfolie	1,00
79118000	Transparentfolie	1,00
79118000	Transparentfolie	1,00
79118000	Transparentfolie	1,00
74000700	30 Teellichte [illegible]	1,00
35594400	Styropurkugeln sort.	1,00
51779100	Sterne Mosaikmix	1,00
19932000	Engelshaar	1,00
35594400	Styropurkugeln sort.	1,00
22617000	Bambus-Strichnadeln	1,00
22617000	Bambus-Strichnadeln	1,00
35594400	Styropurkugeln sort.	1,00
86694000	Ker Pack Tafelkerzen	2,30
31784400	4erPackKerzen60x40mm	1,00
51735000	4erPackKerzen60x40mm	1,00

Kaufsumme 17,30

BAR 20,30

Rückgeld 3,00

MWSTN	Netto	+ MWST	= Brutto
MWST 20%	14,42	2,88	17,30

Filiale | BonNr | BedNr | Datum | Uhrzeit

F 1004 | 205273 | 019191 | 16.11.15 | 15:11

Steuernummer: 316/5953/0703

PAGRO DISKONT

IHR MARKT FÜR
PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT
DANKE FÜR IHREN EINKAUF!

Datum: 02.03.2016 Zeit: 14:19

TRINKBECHER	C	4.99
5 x 4.99		
TRINKBECHER	C	24.95
CRETACOLOR GRAPHIT	C	4.99
SKIZZENBLOCK A4/50	C	2.99
KEILRAHMEN 24X30cm	C	2.49
KEILRAHMEN 24X30cm	C	2.49
KEILRAHMEN 30X40cm	C	3.89
KEILRAHMEN 30X40cm	C	3.89
KEILRAHMEN 50X50	C	5.99
Summe	EUR	56.67
Gegeben Bar		106.67
Restgeld	EUR	50.00

Betrag dankend erhalten

Geschenkboxen und elektronische
Gadebons kein Umtausch möglich!

Einige Artikel können
eine gesetzliche
Urheberrechtsabgabe enthalten.
Tarife auf
www.aume.at bzw. www.literar.at

C : 20% MwSt von 47.23 = 9.44

PAGRO 9020 KLAGENFURT
Rosentalerstrasse 136
Tel.: 0463/210622
ATU 38994004

Filiale: 00152 Kasse: 2 Bon-Nr: 2446
Pos: 13 Kassier: Wobak /7
Re-Nr: 0152-20160302-02-2446

Danke für Ihren Einkauf

Mit Ihrer Pagro Bonuskarte
wäre Ihr Einkauf mit
57 Treuepunkten
belohnt worden.
Näheres auf www.pagro.at

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 20.02.2016 Zeit: 13:43

LIBRO PAPIERTRAGET	C	0.39
BILDERHALTER PLEXI	C	4.99
BILDERHALTER 24X30	C	3.49
BILDERHALTER 24X30	C	3.49
BILDERHALTER 24X30	C	3.49
BILDERHALTER 24X30	C	3.49
TINTENDOKTOR	C	1.19
TINTENLOESCH	C	1.29
TINTENDOKTOR	C	1.19
TUSCHESTIFTE	C	3.59
TEMPERAKASTEN	C	4.99
KUNSTLERSET MANNEQ	C	8.99
TEMPERAKASTEN	C	4.99
MARS GRAFIC	C	6.39
JOLLY DREIKANTPINS	C	8.49
FABER GRIP	C	6.99
LINEAL	C	1.99
ZEICHENBL.A3	C	2.99
LIBRO JOURNAL	A	0.00

Summe	EUR	72.42
Gegeben Bar		102.42
Restgeld	EUR	30.00

Betrag dankend erhalten

Bei Gutscheinkarten, Geschenkboxen,
iTunes-Karten und
elektronischen Ladebons
ist kein Umtausch möglich!

C : 20% MwSt von 60.35 = 12.07

LIBRO 9220 VELDEN
AM CORSO 25
Telefon 04274/52029
ATU 56240311

Filiale: 07799 Kasse: 1 Bon-Nr: 4665
Pos: 19 Kassier: Fr. Kupper /2
Re-Nr: 7799-20160220-01-4685

Mit Ihrer LIBRO Club Karte wäre Ihr
Einkauf mit 73 Treuepunkten belohnt
worden. Näheres auf www.libro.at.

Theodor Strein Söhne GmbH
Strein Zentrale
9500 Villach - Italienerstr. 7
TEL: 04242 25445-17 UID-Nr: ATU25757106

PAPIER Strein seit 1923

Theodor Strein Söhne GmbH
Fachmarkt Klagenfurt
Gerberweg 36
TEL: 0463 31363 24

1040894/0448
se 200C/2003 Datum 20.02.2016 09:49:51

ArtNr.	Bezeichnung	MWSt	Betrag
	1 STK 0,4882 EUR		
480513	Zeichenblatt Holzfrei 130gr. weiss (231404)	20%	0,49
Rabatt	statt 0,49 nur 0,37		-0,12
	0,3 KG 5,8560 EUR		
700002	Kraftpack Eco weiss 90 (kg=ca.10bg) (ohne Serv.ARA	20%	1,76

Zwischensumme 2,13

Rechnungsbetrag EUR 2,13

========

Bar EUR 2,50
Retourgeld -0,37
Mwst 20% : 1,78 + 0,35 = 2,13

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 26.04.2016 Zeit: 10:27

STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
STABILO GREENGRAPH	C	2.19
SPITZER	C	1.09
SPITZER	C	1.09
DEUTSCH 1	B	9.95
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59
HEFT A4/20/LIN.	C	1.59

Summe	EUR	52.90
Gegeben Bar		100.00
Restgeld	EUR	47.10

Betrag dankend erhalten

Bei Gutscheinkarten, Geschenkboxen,
iTunes-Karten und
elektronischen Ladebons
ist kein Umtausch möglich!

B : 10% MwSt von	9.05 =	0.90
C : 20% MwSt von	35.79 =	7.16

LIBRO 9220 VELDEN
AM CORSO 25
Telefon 04274/52029
ATU 56240311

Filiale: 07799 Kasse: 1 Bon-Nr: 189
Pos: 26 Kassier: Fr. Wolf /3
Re-Nr: 7799-20160426-01-0189

Eingenommen wurden von

Fr. Heissenberger

„Flüchtlingshilfe"

Nr.

Betrag in Worten

von

Fahrt v. Fußballplatz Duel

für

GO MOBIL

St. Egydon 05.05.16

Ort/Datum

Buchungsvermerk

Kassa-Eingang

Netto EURO 15.20

- % MwSt./EURO

Gesamt EURO 15.20

dankend erhalten.

Stempel/Unterschrift

PAPIERWAREN Wilhelm **ANTON**

BÜRO u. techn. ZEICHENBEDARF - PAPIER - SCHREIBWAREN

„LUSTIG" – 1010 Wien, Hoher Markt 4, Tel. 533 27 29, Fax.14

„LAMMER" – 1010 Wien, Seilerstätte 28, Tel./Fax 512 53 42

„WALCHER" – vorm. LUZANSKY – 1040 Wien, Wiedner Hauptstr.17

Tel. 504 26 48, 505 71 693, Fax 505 40 56

UID.Nr.: ATU 10246009; e-mail: pwanton@gmx.at;

Internetshop : http://anton.bueroprofi.at

Anz.	Datum: 9-5-16	Preis	Betrag	
1	N. Büromaterial			
			50,–	

Verkäufer: [signature] Preise inkl. 20 % MWSt.

Bei Irrtum oder Umtausch ist dieser Kassenzettel vorzulegen.

Umtausch ist nur innerhalb von 14 Tagen möglich.

220990

34 | 12 | 14/D

Lieferschein 1529660/1

EXT

Angelika Tarmann

Aicherstrasse 12
AT 9220 Velden

AT-9220

Tel: 06642303717

einweggeschirr.at

Verpackungsteam-GmbH.
Anschrift: Schloßwaldstr. 22, A-3163 Rohrbach
Auslieferlager: Am Radweg 1, A-3161 St. Veit
Tel: +43 2763 77045 (MO-DO 10-15h | FR 8-12h)
Fax: +43 2763 77046
Email: support@einweggeschirr24.com

Rechnungsnummer		1529660
Nachnahmebetrag	EUR	0,00

Bestell-Gesamtwert inkl. Versandkosten	67,98 €
Dieses Paket Wert inkl. Versandkosten	56,65 €

Ihre Bestellung besteht aus mehreren Einzelpaketen! Das ist nur eine Teillieferung!

POS	Menge		Bezeichnung		
1	3	WX-73609	Suppentemine Suppenteller weiß aus PS, 350 ml, mit Anfasser, 100 Stk.	0,616 1,85	14/DL-WIMEX
4	2	WX-65037	Alu-Catering-Platte, Aluminium-Partyplatte, Servierplatte 375 x 280 mm, 5 Stk.	0,270 0,54	14/DL-WIMEX
5	5	DP-X250-032	Trinkbecher klar 0,25 L 250 ml, PP, transparent klar, 100 Stk.	0,325 1,63	H/10/11
2	2	HO-10190015	Pappteller 31 1/2 | 11 x 24 cm, fettdicht, 250 Stk.	1,940 3,88	H/15/3/6
3	2	WX-65035	Alu-Catering-Platte, Aluminium-Partyplatte, Servierplatte 333 x 233 mm, 10 Stk.	0,235 0,47	H/6/5/6

Wichtige Hinweise:

Die Angaben im Feld "POS" beziehen sich auf die Rechnungsposition (siehe Feld 'Pos' auf der Rechnung).

Grössere Bestellungen werden auf mehrere Pakete aufgeteilt. Sogar einzelne Rechnungspositionen können unter Umständen auf mehrere Pakete aufgeteilt werden. Die Rechnung liegt immer im 1. Paket.

Es kann vorkommen, dass Sie nicht alle Pakete zum selben Zeitpunkt geliefert bekommen. Warten Sie mit Mengenreklamationen, bis Sie alle Teillieferungen erhalten haben.

Bei Reklamationen bitte mit uns Kontakt aufnehmen. In keinem Fall Ware unfrei an uns oder unsere Logistikpartner senden.

958861

EXT 12

8780

einweggeschirr.at

Verpackungsteam GmbH
Anschrift: Schloßwaldstr. 32, A-3163 Rohrbach
Auslieferlager: Am Radweg 1, A-3181 St. Veit
Tel: +43 2763 77040 (MO-DO 10-18h | FR 8-12h)
Fax: +43 2763 77040
EMAIL: support@verpackungsteam.com

Angelika Tarmann

Achenmbasse 12
A-7 9222 Velden

Rechnung

Rechn. Nummer	1529660
Rechn. Datum	10.05.2016
Bestell-Nr./Zeichen	132903
Zahlart	Vorauskasse
Ihre UID- Nummer	
Kundennummer	171632
Sachbearbeiter	
E-Mail	support@verpackungsteam.com

Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamt	ST
		Verkauft-Plattform: einweggeschirr.at Bestelldatum: 10.05.2016 Betreff: von: Angelika Tarmann				
1	WX-73606	Suppenlöffel Schneidelöffel weiß, lang 175, 150 ml, mg Artikelnr.: 102 Stk.	3	4,800	14,40	1
2	HD-101/60015	Pappteller 31/32 / 11 x 24 cm, fettdicht, 250 Stk. Material: Papier/Pappe/Karton Einzelgewicht: 1,64kg - Gesamtgewicht: 3,28kg	2	7,400	14,80	1
3	WX-05205	Alu-Catering-Platte, Aluminium-Partyplatte, Servierplatte 200 x 200 mm, 10 Stk. Einzelgewicht: 0,239kg - Gesamtgewicht: 2,47kg	2	4,742	9,48	1
4	WX-05207	Alu-Catering-Platte, Aluminium-Partyplatte, Servierplatte 375 x 260 mm, 3 Stk.	2	3,608	7,22	1
5	DP-4250-002	Trinkbecher klar 2,25 l, 252 ml, PP, transparent klar, 100 Stk. Material: Kunststoffe Einzelgewicht: 0,325kg - Gesamtgewicht: 1,625kg	5	2,150	10,75	1
6		Versandkosten	1	0,000	0,00	1

Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Betrag ohne MWST		56,65 EUR
MWST. 1:	20 %	11,33 EUR
MWST. 2:	10 %	0,00 EUR
MWST. 3:	8 %	0,00 EUR
Rechnungsbetrag		**67,98 EUR**

Lieferdatum: 11.05.2016

Bankverbindung:	HYPO NÖ Landesbank		
Kontoinhaber:	Verpackungsteam GmbH		
Kontonummer:	044552167	BLZ	53000
IBAN:	AT145300044552167	Swift/BIC	HYPNAT2WW

Ust-Id-Nr.: AT164552505
Steuernummer: 9502/5952 bei FA 25 / T24
HRB: 119025h / Landesgericht St. Pölten - Geschäftsführer: Martin Hauser

...GEÄNDERTE KONTODATEN für alle ...ungen ab 11.7.2014 !!

Sämtliche an Sie gelieferten Überverpackungen sind ab 1.1.2015 über die ISA-Lizenznummer 152984 entpflichtet.

...gewicht:	Material: Papier/Pappe/Karton:	3,88kg
...gewicht:	Material: Kunststoffe:	1,625kg
Zusammenfassung:		5,505kg

Alle angegebenen Gewichte wurden nach besten Wissen und Gewissen erfasst. Auf Grund von Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeitsveränderungen, Änderungen im Produktionsprozess bzw. in der Produktausführung/Materialzusammensetzung kann das tatsächliche Gewicht abweichen. Auch sind Messfehler nicht gänzlich auszuschliessen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Gewichtsangaben und/oder für fehlende Gewichtsangaben.

Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Lieferdatum: 11.05.2016.

Bankverbindung:	HYPO NOE Landesbank		
Kontoinhaber:	Verpackungsteam-GmbH.		
Kontonummer:	04455001817	BLZ:	53000
IBAN:	AT145300004455001817	Swift/BIC:	HYPNATWW

Ust-Id-Nr.: ATU64582605
Steuernummer.: 090/2659 bei FA 29 / T24
HRB: 319826h / Landesgericht St. Pölten - Geschäftsführer: Martin Hauser

Betrag ohne MWST		56,65 EUR
MWST. 1:	20 %	11,33 EUR
MWST. 2:	19 %	0,00 EUR
MWST. 3:	8 %	0,00 EUR
Rechnungsbetrag		**67,98 EUR**

Anz.	Datum 18.5.16	Preis	Betrag in €
	Getränke		

Billigsdorf
Maria Gailer Strasse 34
9500 Villach
ATU26571208

Verkäufer	Preise inkl. 20 % MwSt.	64,13

OMEGA 02/0

43

Bei Irrtum oder Umtausch ist dieser Kassenzettel vorzulegen

HOFER KG
Rosentalerstraße 78
9220 Velden
ATU24963706

		EUR
16 x	1,59	
PFEFFER		25,44 A
10 x	0,99	
FEINKRISTALLZUCKER 1 KG		9,90 A
Artikelstorno		
3 x	0,99	
FEINKRISTALLZUCKER 1 KG		-2,97 A
13 x	0,25	
SPEZIALSALZ 500 G		3,25 A
5 x	1,49	
TOMATEN 1 KG		7,45 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
A: KARTOFFELN 2 KG		1,19 A
A: KARTOFFELN 2 KG		1,19 A
9 x	1,79	
ZITRONEN		16,11 A
6 x	1,19	
A: ZWIEBELN GELB 2 KG		7,14 A
KIWI 1 KG		1,19 A
KÄSE GERIEBEN 250 G		1,89 A
KÄSE GERIEBEN 250 G		1,89 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
KÄSE GERIEBEN 250 G		1,89 A
SULTANINEN 500G		1,68 A
ZUCCHINI 1 KG		1,49 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
KÄSE GERIEBEN 250 G		1,89 A
SULTANINEN 500G		1,68 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
SULTANINEN 500G		1,68 A
MOZZARELLA 125 G		0,59 A
KÄSE GERIEBEN 250 G		1,89 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
WALNUSSKERNE GANZ 200 G		2,99 A
ZITRONEN		1,79 A
A: ZWIEBELN GELB 2 KG		1,19 A
SONNENBLUMENÖL		2,58 A
SULTANINEN 500G		1,68 A
KETCHUP MILD 1,4		1,69 A
SULTANINEN 500G		1,68 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
MIKROFASERTÜCHER, 2ER		1,79 B
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
MEHL GRIFFIG 1 KG		0,49 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
GRANA PADANO		4,68 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
HARTKÄSE GERIEB./GEHOB.		1,86 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
A: KARTOFFELN 2 KG		1,19 A
PENNE 1 KG		0,84 A
TOMATEN 1 KG		1,49 A

SULTANINEN 500G		1,88 A
KAROTTEN 1 KG		0,99 A
MIKROFASERTUCHER, 2ER		1,79 B
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
MEHL GRIFFIG 1 KG		0,49 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
GRANA PADANO		4,68 A
TEEBUTTER 250 G		1,25 A
HARTKASE GERIEB./GEHOB.		1,86 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
A: KARTOFFELN 2 KG		1,19 A
PENNE 1 KG		0,84 A
TOMATEN 1 KG		1,49 A
CHERRYTOMATEN A.D. RISPE		0,99 A
CHERRYTOMATEN A.D. RISPE		0,99 A
[illegible] 400 G		1,38 A
[illegible]		1,38 A
6 x	0,85	
SCHLAGOBERS 250 ML		5,10 A
5 x	0,59	
MOZZARELLA 125 G		2,95 A
CHAMPIGNONS 400/500 G		1,49 A
PENNE 1 KG		0,84 A
PENNE 1 KG		0,84 A
TROCKENHEFE 10 x 7 G		0,99 A
TROCKENHEFE 10 x 7 G		0,99 A
MEHL GLATT 1 KG		0,49 A
WALNUSSKERNE GANZ 200 G		2,99 A
WALNUSSKERNE GANZ 200 G		2,99 A
PENNE 1 KG		0,84 A
6 x	1,79	
MAISKEIMÖL		10,74 A
Rabatt	10,0%	-1,08 A
SONNENBLUMENÖL		2,58 A
Rabatt	10,0%	-0,26 A
7 x	2,58	
SONNENBLUMENÖL		18,06 A
11 x	0,49	
MEHL GLATT 1 KG		5,39 A
12 x	0,75	
H-MILCH 3,5 %		9,00 A
STAUBZUCKER 500 G		0,79 A
VANILLINZUCKER 12 X 8 G		0,34 A
OLIVENÖL 1 L PET		4,59 A
FRISCHHALTEFOLIE 50M		0,75 B
GLASREINIGER, 1 LITER		0,79 B
BELLA SCHOKOLADE 400 G		1,19 A
FRISCHHALTEFOLIE 50M		0,75 B
VANILLINZUCKER 12 X 8 G		0,34 A
BACKPULVER 8ER		0,34 A
BACKPULVER 8ER		0,34 A
	Zw-Summe	212,55

S u m m e 212,55

173 Artikel

B a r	EUR	212,55
A 10,0% Netto	189,52 MwSt	18,95
B 20,0% Netto	3,40 MwSt	0,68

ATU 43517903

[illegible]
[illegible]
[illegible]

LEBENSMITTEL
[illegible] [illegible] [illegible]
LEBENSMITTEL [illegible]
LEBENSMITTEL [illegible]
LEBENSMITTEL [illegible]
LEBENSMITTEL 1.50 1
LEBENSMITTEL
3 1.29 3.87 1
LEBENSMITTEL
8 1.99 15.92 1
LEBENSMITTEL 2.99 1
LEBENSMITTEL
3 3.99 11.97 1
LEBENSMITTEL 2.99 1
LEBENSMITTEL 2.99 1
LEBENSMITTEL 1.50 1
LEBENSMITTEL 1.99 1
LEBENSMITTEL 2.00 1
LEBENSMITTEL 2.00 1
LEBENSMITTEL
10 2.50 25.00 1
LEBENSMITTEL [illegible]
LEBENSMITTEL 15.00 1
LEBENSMITTEL 2.50 1
LEBENSMITTEL 2.50 1
LEBENSMITTEL 5.00 1
LEBENSMITTEL 25.00 1
LEBENSMITTEL 25.00 1

- - - - - - - - - - - - -

[illegible] 1 10% 242.09
[illegible] 10% 24.21
[illegible] 242.09
[illegible] 24.21

- - - - - - - - - - - - -

TOTAL 266,30
BAR 266.30
[illegible] #73

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF
AUF WIEDERSEHEN
IHR [illegible]

Unsere Öffnungszeiten
in diesen Filialen sind:
Montag-Freitag 08:10-19:00 Uhr
Samstag 08:10-18:00 Uhr
Sonn- und Feiertag 08:00-19:00
und 15:00-18:00 Uhr

HOFER KG
Rosentalerstraße 78
5220 Melden
ATU24965706

		EUR
ZZU_BOD-SPEZIALSALAT		1,19 A
ZZU_BOD-SPEZIALSALAT		1,19 A
VOLLMILCH 1 L		0,85 A
KAUBONBONS 500 G		1,79 A
NOMM 2 SOFT/NOMM 2 VOLLM		1,89 A
4 X	0,79	
FISHERGSALAT		2,16 A
4	0,39	
LAUGENSPEZIAL		1,59 A
TRONI - [illegible] 750 G		1,19 A
	Zw-Summe	12,82

S u m m e 12,82
14 Artikel
B a r EUR 12,82

A 10,0% Netto [illegible] MwSt 1,17
#2495 635/0-4/004/11 22.05.18 [illegible]

[illegible] OHNEN [illegible]

Kassenspaß für die ganze Familie
Kassenhängematte um
14,99 EURO - erhältlich
ab 28.05. in Ihrer Hofer-Filiale!

www.hofer.at

Unsere Öffnungszeiten
in dieser Filiale sind:
Montag-Freitag [illegible] 10-19:00 Uhr
Samstag [illegible]
Sonn- und Feiertag [illegible]
und 15:00 [illegible]

HOFE[illegible] KG
Rosenfeier [illegible]
92.0 [illegible]

4,99
[illegible] ASCH. 500 G [illegible]
[illegible] 5 KG [illegible]
[illegible] 5 KG [illegible]
[illegible] FRISCH [illegible]
[illegible],218kg x EUR 7,99/kg
TRUTHAHN[illegible] FRISCH
[illegible]070kg x EUR 7,99 [illegible]
[illegible]EBUTTER 250 G
[illegible]EBUTTER 250 G
[illegible]EBUTTER 250 G
Zw-Summe

Maestro
B E Z A H L T EUR 100,87

[illegible]050683 081184 081554 20160522 150335
PAN:**********2266 12/16 D01
EA0000000043060

S u m m e 100,87
21 Artikel
Maestro EUR 100,87

A 10,0% Netto 83,54 MwSt 8,35
B 20,0% Netto 7,48 MwSt 1,50
*3366 635/044/002/06 22.05.16 15:03

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Wasserspaß für die ganze Familie!
Wasserhängematte um
14,99 EURO - erhältlich
ab 23.05. in Ihrer Hofer-Filiale!

---

www.hofer.at

SPAR

Klagenfurter Str. 9
9220 Velden
Tel.: 04274/50725
Wir sind für SIE da
vom 25.04. bis 11.09.2016
MO - FR 08:00 - 19:00
SA 08:00 - 18:00
SONN und FEIERTAG
09.00 - 13:00 u. 15:00 - 18:00

Ihr Einkauf am 19.05.2016 um 12:25 Uhr

		EUR
SPAR KNOBLAU		
2 x	0.89	1.78 A
GP MANDELN		
10 x	2.99	29.90 A
SBUDGET TOMATEN RUND		1.99 A
FIXINA MAIS		0.99 A
MAIZENA 250G		1.29 A
SPAR KAROTTEN		1.29 A
ZITRONENSAEU		1.79 B

SUMME : 39.03

ZAHLUNG BAR 40.00
RUCKGELD 0.97

	excl.	MWST.	incl.
10.00%	33.85	3.39	37.24 A
20.00%	1.49	0.30	1.79 B

Ihre Rabattmarken heute: 2
(Basis: 39.03)

Kassier 306628 Bon 0391 Pos. 7
Bon-ID 6392 02 0391 160519 1225

Vielen Dank für Ihren Einkauf
bei SPAR!

BILLA

sagt der Hausverstand.

9220 Velden
Kaernterstrasse/Bahnhofstrasse
Tel.: 04274 - 50068
ATU 15255007

Filiale: 07835 Kassa: 3 Bon-Nr.: 1876
Pos: 12 Kassier: Fr. Hosner /55
Re-Nr: 7835-20160520-03-1876

Datum: 20.05.2016 Zeit: 17:26

12 x 0.99
Paprika grün B 11.88

Summe EUR 11.88

Gegeben Bar 15.00
Restgeld EUR 3.12

Betrag dankend erhalten

B : 10% MwSt von 10.80 = 1.08

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.billa.at

TEDI
9220 Velden
Villacher Stra.e 5
Filiale 1004

Kasse 1

5436400	
Saftkanne 1,8L	1,75
5436400	
Saftkanne 1,8L	1,75
5436400	
Saftkanne 1,8L	1,75
4492500	
10 runde Ballons	1,00
4492500	
10 runde Ballons	1,00
4492500	
10 runde Ballons	1,00
6359100	
4-Kant-Reibe	2,75
5087900	
Trinkhalme uni 150er	1,00
4586800	
Trinkhalme 150er	1,00
Kaufsumme:	**13,00**
BAR	15,00
Rückgeld:	2,00

MWST%	Netto +	MWST =	Brutto
MWST 20%	10,83	2,17	13,00

Filiale	BonNr	BedNr	Datum	Uhrzeit
F 1004	1235775	1019134	18.05.16	11:04

Steuernummer: 316/5953/0703

INTERSPAR

HYPERMARKT
IM ATRIO KARNTNERSTRASSE 34
9[illegible] VILLACH: 04242/37511
UID: AT037198705: FN5[illegible]

Ihr Einkauf [illegible].2016 um 12:34 Uhr

	EUR
SERVIETTEN	
8 x 0.39	3.12 B
GRILLK. 10KG	9.99 B
SUMME :	13.11
ZAHLUNG BAR	20.00
RÜCKGELD	6.89

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	10.93	2.18	13.11 B

Ihre Rabattmarken heute: 1
(Basis: 13.11)

Ihre Treuepunkte: 1

Kassier 688513 Bon 4360 Pos. 2
Bon-ID 8820 07 4360 160513 1234

Vielen Dank für Ihren Einkauf
bei INTERSPAR!

MIT TREUE PUNKTEN!
Designstücke der Marke blomus
erhalten Sie schon ab 10 Treuepunkten
und ab 4,99 Zuzahlung.
NEU: Jetzt auch am Handy Treuepunkte
sammeln mit der INTERSPAR-App.

MULTIMARKT
ST. RUPRECHTER STR. 44
9020 KLAGENFURT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LEBENSMITTEL 45,00T1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO 1	10%	40,91
MWST1	10%	4,09
TL.OHNE MWST.		40,91
ST.GESAMT		4,09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL	45,00
BAR	45,00
20-05-2016	#294

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF
AUF WIEDERSEHEN
IHR MULTIMARKT

MULTIMARKT
ST. RUPRECHTER STR. 44
9020 KLAGENFURT

LEBENSMITTEL		49,80T1
LEBENSMITTEL		
15	4,50	67,50T1
LEBENSMITTEL		
2	17,00	34,00T1
LEBENSMITTEL		
12	1,00	12,00T1
LEBENSMITTEL		
10	1,00	10,00T1
LEBENSMITTEL		
3	1,50	4,50T1
LEBENSMITTEL		
3	1,00	3,00T1
LEBENSMITTEL		1,98T1
LEBENSMITTEL		2,01T1
LEBENSMITTEL		
6	3,99	23,94T1
LEBENSMITTEL		
5	2,99	14,95T1
LEBENSMITTEL		3,50T1
ZW-SUMME		227,18

NETTO 1	10%	206,53
MWST1	10%	20,65
TL.OHNE MWST.		206,53
ST.GESAMT		20,65

TOTAL	227,18
BAR	250,00
Rückgeld:	22,82
20-05-2016	#281

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF
AUF WIEDERSEHEN
IHR MULTIMARKT

Projekt

BAUHAUS Depot GmbH
NL 796
Stadlweg 38
A-9020 Klagenfurt
0463 / 310 000
Lieferdatum = Rechnungsdatum

SPANPL FLAKO IVZ VZ	16,60	1
SPANPL FLAKO IVZ VZ	22,00	1
3 GEWEBE-SCHLEIFBAEN	7,49	1
BITS 2TLG TH 867/1	3,95	1
BITS 2TLG TH 867/1	3,95	1
846418 KORUND-FINISH	4,85	1
846412 KORUND-FINISH	4,85	1
2 * 19,95 EUR/STK		
EICHE LEIMHOLZ	39,90	1
2 * 16,50 EUR/STK		
BUCHE LEIMHOLZ B/C	33,00	1
Summe in EUR	136,59	

Maestrokarte 136,59

Bruttoumsatz		136,59
Nettoumsatz		113,82
%-MwSt1 20,00% 136,59		22,77
Summe MwSt	136,59	22,77

Es bediente Sie :
Frau Fuchs

BonNr.	Datum	Zeit
Bedien.	Kasse	
00846042	07.06.16	17:57
00096448	000002	

Vielen Dank für Ihren Einkauf !
Umtausch nur mit Kassenbon !
ATU 25029607

Projekt

Bon-ID
0 1 0 1 0 0 0 1 6 0 2 9 7 6 8 4 2 6 5 2

OBI Bau- und Heimwerkermärkte
Filiale Klagenfurt
Feldkirchner Straße 266
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Ruf 0463 444220
Fax 0463 44422030004
marktleitera100@obi.at
*
Öffnungszeit Mo-Fr 07:30-19:00 Uhr
Sa 08:00-18:00 UHr
Lieferdatum = Kassenbondatum
DVR Nummer 08 22 795

01100 02 0825 0003 07.06.2016 12:04:36

4000868737052	LH Fichte 250x50x1,8			
2 ST	a	24,99	B	49,98
4000868711472	Fi-Staffelsaegerau			
2 ST	a	6,27	B	12,54

Endsumme in €

62,52

Bar	100,00
Rückgeld	37,48

Die Endsumme enthält an MwSt

20,00 % MwSt	B	52,10	10,42

USt-IdNr.: ATU39090504

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
*
Umtausch original verpackter Ware nur
mit Kassenbon innerhalb von 3 Monaten.
Vom Umtausch ausgeschlossen: Lebend-,
Zuschnittware und Sonderbestellungen
*
Jetzt zum OBI Newsletter anmelden und
Vorteile unter www.obi.at sichern!
*
Auf Wiedersehen in Ihrem OBI Markt!