



ABRECHNUNG

Wir konnten für unser Projekt € 1.500 über Respekt.net lukrieren. Es kam bei der Verwendung des Budgets zu Verschiebungen. So wurden für Materialkosten weniger Mittel benötigt, da uns diese zum Teil unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Für Verwaltung bzw. Personal fielen ca. € 100 mehr an. Höhere Kosten verursachten dafür die Posten „Catering“ und „Werbung“. Hinzu kamen noch Ausgaben für die Dokumentation des Projekts in Form eines Videos, das für die weitere Bewerbung unseres Anliegens verwendet werden kann. Diese wurden wie folgt verwendet (die Nummerierung bezieht sich auf die jeweiligen Belege):

Personal

Honorar Kultur- und Bildungsverein „Ich bin O.K.“	€ 250,00 Nr.1
Dankeschöns	€ 244,58 Nr.2-4

Werbekosten

Druck der Programmhefte, Plakate, Einladungen	€ 508,03 Nr.5
-----------------------------------------------	---------------

Catering

Diverse Lebensmittel	€ 250,58 Nr.6-15
----------------------	------------------

Dokumentation

Videoaufnahme	€ 200,00 Nr.16
---------------	----------------

Material

T-Shirts	€ 99,93 Nr.17
Klebebänder für Laufsteg	€ 29,21 Nr.18-19

Kosten ges.: € 1.582,33

1

„Ich bin O.K.“ Kultur- und Bildungsverein
der Menschen mit und ohne Behinderung
Goethegasse 1
1010 Wien



Verein „ich bin aktiv“
Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung
Nordbahnstr. 26 / Top 2
1020 Wien



RechnungsNr. 020316
7. März 2016

Rechnung 020316
AUFTRITT Veranstaltung „Modenschau“

Sehr geehrtes Verein "Ich bin aktiv"- Team,

gemäß unserer Vereinbarung berechnen wir Ihnen für unseren Auftritt am 21.3.2016 bei der Veranstaltung „Modenschau“ folgende Aufwandsentschädigung:

Aufwandsentschädigung inkl. Personal- und Materialkosten	€ 250,-
GESAMT	€ 250,-

Wir bitten um die Überweisung des Betrages auf unser Konto:



Zahlungsgrund: Rechnungsnummer
Zahlung nach Rechnungserhalt und ohne Abzug.
Laut §19 Abs. 1 UStG ist der Verein von der MwSt. befreit.

Nochmals vielen Dank für die Möglichkeit im Rahmen Ihrer Veranstaltung auftreten zu dürfen und wir freuen uns über zukünftige Kooperationen.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Helmut Syrch
Kaufmännische Leitung
Mail: h.syrch@ichbinok.at
Mobil: +43 676 478 60 88

2

BLUMEN ENGELMANN

Inh. G. Wegmar
1010 Wien, Tuchlauben 15
Tel.: 533 91 36

144

Anz.	Datum	Preis	Betrag in €
	21.3.16		
	Blumenstrauß		
	9.25,-		150,-
	4 @ 1		
Verkäufer:		Preise inkl. 13% MwSt.	150,-
OMEGA G2/0			
27			
Bei Irrtum oder Umtausch ist dieser Kassenzettel vorzulegen.			

3

Denkstation + Vorpfeil

HOFER KG

Erzherzog-Karl-Straße 57
1220 Wien
ATU24963706

Modell
Gerechtheit

2
Net

MERCI 250 G	EUR	2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
5 x	2,99	
MERCI 250 G		14,95 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
MERCI 250 G		2,99 A
DATTELTOMATEN		2,49 A
GUTEN ABEND BROT GESCHN.		1,89 A
GUTEN ABEND BROT GESCHN.		1,89 A
VOLLKORN ROGGEN/DINKELBR.		1,49 A
DATTELTOMATEN		2,49 A
VOLLKORN ROGGEN/DINKELBR.		1,49 A
VOLLKORN ROGGEN/DINKELBR.		1,49 A
FRISCHKÄSE 200 G		0,79 A
FRISCHKÄSE 200 G		0,79 A

S u m m e 65,64
26 (Net) | B a r EUR 65,64

A 10,0% Netto 59,67 MwSt 5,97

*4555 634/077/002/08 18.03.16 09:17

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

143

4



sagt der Hausverstand.

1010 Wien
Teinfaltstr.2/Schattens.1
Tel.: 01 - 5333845
ATU 15255907

Filiale: 00115 Kassa: 7 Bon-Nr: 3888
Pos: 6 Kassier: BECKER-OKUR /8
Re-Nr: 0115-20160321-07-3888

Datum: 21.03.2016 Zeit: 10:21

2 x	3.99	
Merci große Vielf.	B	7.98
Merci herbe Vielf.	B	3.99
Merci helle Vielf.	B	3.99
Merci Mandel Knusp	B	3.99
Merci Bonbonniere	B	8.99

Summe EUR 28.94

Gegeben Karte 28.94
Maestro
B E Z A H L T EUR 28,94
17074747 068637 060507 20160321 102151
PAN:*****7749 12/17 D01
EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

B : 10% MwSt von 26.31 = 2.63

Verein "ich bin aktiv"

Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung
 zHnd. Frau Angelika Stuchlik
 Nordbahnstraße 26 / Top2
 1020 Wien

Kopie 1

Rechnung 10.285/2016

Kunden-Nr. 213963

Wien, 15.03.2016

Menge	Beschreibung	Auftrag	Preise in €
200,00	LS: 10.358/2016-1 / 15.03.2016 Programmheft Neu Format 14,80 x 21,00 cm (A5) abfallend Umschlag Umfang 4 Seiten 4/4farbig VS: Farbdigitaldruck / RS: Farbdigitaldruck Material Bilderdruckpapier, matt, 200g, weiß Format 14,80 x 21,00 cm (A5) abfallend Kern Umfang 12 Seiten 4/4farbig VS: Farbdigitaldruck / RS: Farbdigitaldruck Material Bilderdruckpapier, matt, 135g, weiß Satz Seitenfertige, belichtungsfähige PDF Druckdaten von Ihnen beige stellt. Exklusive Kosten für eventuelle Nachbearbeitung.	10367	235,00
17,00	LS: 10.358/2016-2 / 15.03.2016 Plakat Neu Format 59,40 x 84,00 cm (A1) abfallend Umfang 1 seitig 4/0farbig VS: Solventdruck Material Premium-Papier whiteback matt 135g/m ² , Hoch-weißes Papier mit hoher Farb-Brillanz Satz Daten beige stellt, Bearbeitung von uns.	10367	185,00

zuzüglich ARA 3,36

Zwischensumme in € 423,36

+ 20,00 % von 423,36 = 84,67 Umsatzsteuer 84,67

Rechnungsbetrag in € 508,03

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Gerichtsstand Wien, Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
 Alle von uns gelieferten Verpackungen sind entpflichtet.
Zahlbar bis 23.03.2016 mit 2% Skonto = 497,87; bis 14.04.2016 netto.

Alwa und Deil Druckerei GmbH
 Druckerei: 1140 Wien, Sturzgasse 1A
 Telefon: +43/1/982 58 80, 982 42 49, Fax: DW 7
 E-Mail: office@alwa-deil.at

CopyShop: 1140 Wien, Linzer Straße 16
 Telefon: +43/1/985 69 81, Fax: +43/1/982 23 31
 E-Mail: copyshop@alwa-deil.at

RLB NÖ-Wien, IBAN: AT97 3200 0000 0314 9770,
 BIC: RLNWATWW
 FN 57890 h, Wien; ARA-Lizenznummer 6232
 DVR 0683485; UID ATU 14951907



Blumen, Gemüse, Obst

Herzina Kalch
1220 Wien Grossenzersdorferstr 74
Tisch-Nr. 1

Barrechnung Nr. 72110
Datum: 21.03.2016

Artikel	Menge	Betrag
Obst u. Gemüse	1,00 Stk.	5,52

Rechnungsbetrag in EUR
Ust.-Satz: 10,00 %
Ust.-Betrag: 0,50
Nettobetrag: 5,02

Art der Bezahlung: Bar

Ust-Nr. 57568769

Bankverbindung: BIZ 43000 Kontonummer 30

SPAR

SPAR - SUPERMARKT
Biberhaufenweg 117
1220 WIEN
Tel.: 01/2807300

Ihr Einkauf am 21.03.2016 um 08:49 Uhr

	EUR
SOLETTI 250G	
6 x 1.39	8.34 A
Aktionersparnis: 2.40	
Rabatt Knabber 25.00%	-2.09
FRISCH.FOLIE	
2 x 1.49	2.98 B
BACKPAPIER	0.95 B
BACKPAPIER12	1.39 B
ROSINEN 500G	
2 x 1.79	3.58 A
GURKE	0.79 A
Aktionersparnis: 0.50	

SUMME : 15.94

Ihre Ersparnis heute: 4.99 EUR

ZAHLUNG Scann-GS	10.00
Nummer: 101601095995	
ZAHLUNG Scann-GS	10.00
Nummer: 101601095994	
RÜCKGELD	4.06

	excl.	MWST.	incl.
10.00%	9.65	0.97	10.62 A
20.00%	4.43	0.89	5.32 B

Ihre Rabattmarkerl heute: 1
(Basis: 15.94)

Kassier 876877 Bon 4283 Pos. 6
Bon-ID 4180 02 4283 160321 08497

8

Bon-ID

0 1006901601909345578



OBI Bau- und Heimwerkermärkte
Filiale Wien (22. Bez.)
Groß-Enzersdorfer-Straße 39
1220 Wien (22. Bez.)
Ruf 01 2807181
Faxnummer 01 280718126904
marktleiterra069@obi.at

Öffnungszeiten Mo-Fr 08:00 - 18:30 Uhr
Sa 08:00 - 18:00 Uhr

Lieferdatum = Kassenbondatum

01069 01 6151 0016 21.03.2016 08:10:17

4007872906917 Zugband-Muellbeutel
2 ST a 3,49 B 6,98

Endsumme in €

6,98

maestro 6,98
maestro Zahlung erfolgt!
Terminal-ID 55615281
POS-Nr 8224 Bnr 3837
PAN: #####96806
AID-Parameter
AID 748635

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 5,82 1,16

USt-IdNr.: ATU3909054

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!

3

HOFER KG

Lohwaggasse 2

1220 Wien

ATU24963706

EUR

16 x	0,79	
APFELSAFT 1 L		12,64 B
ORANGENSAFT 6 x 1 L		5,34 B
ORANGENSAFT 6 x 1 L		5,34 B
6 x	0,55	
SERVIETTEN		3,30 B
ZZU_BIO-FREILANDEIER 10 L		3,49 A
GURKE		0,99 A
TEILSAMES		5,72 A
0,819kg x	EUR 6,99/kg	
GOURMET-SCHINKEN		1,99 A
GOURMET-SCHINKEN		1,99 A

Maestro

B E Z A H L T

EUR 40,80

07049877 175322 177579 20160321 080040

PAN:*****6806 12/17 D01

EA0000000043060

S u m m e

40,80

29 Artikel

Maestro

EUR

40,80

A 10,0% Netto	12,89 MwSt	1,29
B 20,0% Netto	22,18 MwSt	4,44

*5796 634/009/002/08 21.03.16 08:00

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Die große Hofer-Ostereiersuche
hat begonnen!

Das gesamte Hofer-Team
wünscht Ihnen viel Glück!

www.hofer.at

Carberg

C&C Abholgroßmärkte GmbH
AGM DONAUSTADT
 Industriestraße 70
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 (1) 20 151
 Fax: +43 (1) 20 151 - 332
 Mail: donaustadt@agm.at

10

TAGESKUNDE 22
 IZ. NÖ-SÜD STR. 3, OBJ 16
 2355 WIENER NEUDORF

RECHNUNG

Kunden-Nr. 3400082	Datum 19.03.2016 10:39	Rechnungs-Nr./Blatt 709026399 A 1 von 1
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------

UID-Nummer: keine

Art.-Nr.	Menge	Einheit	Warenbezeichnung	Preis / VKE	Betrag / EURO	St.	MS	
Lieferung an:								
TAGESKUNDE 22								
2355 WIENER NEUDORF IZ. NÖ-SÜD STR. 3, OBJ 16								
Auftrag: 9033618 vom 19.03.2016								
201171 N	1		BT KUNER MAYONNAISE BEUTEL 80%	100 ML	0,85	0,85 A	1	
836413 N	3		DS EVERY DAY SARDINEN IN ÖL OHOG	125 GR	0,99	2,97 A	1	
						A	Kücheneinsatz 10 %	3,82
U	USt-%	USt-Basis	USt-Betrag	Nettobetrag:		3,82		
1	10,00	3,82	0,38	MwSt:		0,38		
						Rechnungsbetrag:	4,20	

BARZAHLUNG

Rechnungsdatum = Lieferdatum

C&C ABHOLGROSSMÄRKTE Gesellschaft m.b.H.
 Industriezentrum NÖ-Süd Straße3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Firmenbuchnummer: FN 58887z, , DVR-Nr.: 4012053, Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt
 UID-Nr.: ATU14389909, Biokontrollstelle für unsere Handelstätigkeit: AT-BIO-301

Bankverbindung: Erste Bank Österreich, IBAN: AT56 2010 0293 4173 9604, BIC: GIBAATWG

[Handwritten signature]

Rechnung bar bezahlt
 Betrag dank *[initials]* erhalten



C+C 1220
SVERIGESTRASSE 11 1220 Wien

RECHNUNG

VU 252247377 TID 17089672
TID16 0014727003560006

ZAHLUNGSBELEG
KUNDENBELEG

19.03.2016 10:06:19

Kundennummer	3395191 (CA) / 3 / 3466
Uld-Nummer	
Rechnungs-Nr.	304818743
Rechnungs-Datum	19.03.2016 WIEN

Belegnummer: 5773
Abstimmungsnummer: 5744
Transaktionsnummer: 5706
Genehmigungsnummer: 843134
Crypto: B8434F05DC7EF5E6

MAESTRO A0000000043060
**** * 806 002 1218
SVC201 (I) IIN: 670110

BEZAHLT

BETRAG: EUR 39,42

Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
Molkereiprodukte, Eier					
PK NÖM Topfen 40% 250g			0,95	1,90	A
ST Wojnar Streichkäse 500g, Heurigen	AT		3,25	3,25	A
Lebensmittel 10%					
PK Fanny Filoteig frisch 250 g			2,45	2,45	A
Obst und Gemüse					
KG Cherry Rispentomaten KL.1 1kg	IT	S	1,79	3,05	A
KG Karotten gelb KL.1 1Kg	AT		1,69	1,95	A
KG Lila Karotten Kl.1	DE		3,49	3,77	A
3,00 PK Mini Gurken KL.1 200g	ES		1,79	5,37	A
0,73 KG Paprika Mix KL.1 1Kg	ES		4,79	3,50	A
1,00 PK Radieschen KL.1 5 Bund	IT		3,99	3,99	A
1,00 ST Steirer Kren frisch 100g	AT		1,99	1,99	A
1,00 PK Zierpetergrün KL.1 500g	IT		2,99	2,99	A
Non Food 20%					
1,00 PK Trinkbecher transparent PP 0,2l 100er		A	1,49	1,49	B

Summe Netto 35,70
+ Mwst 3,72
Rechnungsbetrag 39,42

MwSt %	Nettobetrag	MwSt	Bruttobetrag
A 10%	34,21	3,42	37,63
B 20%	1,49	0,30	1,79
C 13%			
Summe	35,70	3,72	39,42

Info Warenbereichszuordnung	Netto	Brutto
Molkereiprodukte, Eier	5,15	5,68
Lebensmittel 10%	2,45	2,70
Obst und Gemüse	26,61	29,25
Non Food 20%	1,49	1,79
Summe Warenbetrag 10%	34,21	37,63
Summe Warenbetrag 20%	1,49	1,79

BEZAHLT
19. MRZ. 2016
Transgourmet 1220 Sverigestrasse 11

Die Handelsaktivität mit BIO-Ware unterliegt der Kontrolle durch AT-BIO-902 bzw. AT-BIO-301

Diese Ware ist für den Privatverbrauch bestimmt.

Preis-KZ: A=Aktionspreis S=Sonderpreis

* ZAHLBAR SOFORT OHNE SKONTOABZUG *

RECHNUNGSBETRAG: in EUR **39,42**

Seite 1 von 01

12

HOFER KG

Lohwagasse 2

1220 Wien

ATU24963706

	EUR	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
TOPFEN 20 %	0,75 A	
STRUDELTEIG	0,79 A	
ÄPFEL 2 KG	1,99 A	
STRUDELTEIG	0,79 A	
ZZU_BIO-TOPFEN 250 G	0,99 A	
BLAUER PIROL	1,49 A	
PHILADELPHIA 265 G	2,29 A	
BLAUER PIROL	1,49 A	
BLAUER PIROL	1,49 A	
TEILSAMES	4,23 A	
0,605kg x	EUR 6,99/kg	
ZZU_BIO-FRISCHKÄSE 200 G	1,28 A	
ZZU_BIO-FRISCHKÄSE 200 G	1,28 A	
TEEBUTTER 250 G	1,25 A	
TOASTSCHINKEN 200 G	1,89 A	
NARZISSEN	1,49 D	
Zw-Summe	28,74	

Maestro
B E Z A H L T EUR 28,74

07049876 199290 202004 20160317 181236
PAN:*****6806 12/18 D01
EA0000000043060

S u m m e 28,74
22 Artikel
Maestro EUR 28,74

A 10,0% Netto 24,77 MwSt 2,48
D 13,0% Netto 1,32 MwSt 0,17

*4062 634/009/001/17 17.03.16 18:12
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Die neue Hofer Gartenwelt ist da!
64 Seiten mit vielen Produkten
und tollen Tipps & Trends

www.hofer.at

13

HOFER KG

Gotramgasse 7

1220 Wien

ATU24963706

	EUR	
8 x	5,34	
ORANGENSAFT 6 x 1 L		42,72 B
Maestro		
B E Z A H L T	EUR 42,72	

07081949 101658 102673 20160316 145023
PAN:*****6806 12/17 D01
EA0000000043060

S u m m e 42,72
8 Artikel
Maestro EUR 42,72

B 20,0% Netto 35,60 MwSt 7,12
*1338 634/016/001/20 16.03.16 14:50
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Die neue Hofer Gartenwelt ist da!
64 Seiten mit vielen Produkten
und tollen Tipps & Trends

www.hofer.at

19

C16 1220
SVERIGESTRASSE 11 1220 Wien

VU 252247377 TID 17089671
TID16 0014727003560005

ZAHLUNGSBELEG
KUNDENBELEG

14.03.2016 16:27:40

Belegnummer: 8060

Abstimmungsnummer: 8028

Transaktionsnummer: 7901

Genehmigungsnummer: 000000

Crypto: F37A56731F805102

MAESTRO A00000000043060

**** * 806 002 1218

SVC201 (Q) IIN: 670110

BEZAHLT

BETRAG: EUR 31,53

RECHNUNG

Kundennummer	3413291 (CA) / 3 / 2688
Uid-Nummer	
Rechnungs-Nr.	304799624
Rechnungs-Datum	14.03.2016 WIEN

Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
Lebensmittel 10%					
Fruchtpapier Apfel Erdbeere 40g			3,39	3,39	A
Fruchtpapier Apfel Mango 40g			3,39	3,39	A
Haas Pudding 3er, Vanille	AT	A	0,37	0,74	A
Vitality Datteln Deglet Nour 375g	IR		3,49	3,49	A
Non Food 20%					
Pap St Backförmchen 3,5cm weiss 1000er			6,89	6,89	B
Pap St Backförmchen 5,5cm weiss 1000er			9,29	9,29	B
Summe Netto				27,19	
+ Mwst				4,34	
Rechnungsbetrag				31,53	

MwSt %	Nettobetrag	MwSt	Bruttobetrag
A 10%	11,01	1,10	12,11
B 20%	16,18	3,24	19,42
C 13%			
Summe	27,19	4,34	31,53

Info Warenbereichszuordnung	Netto	Brutto
Lebensmittel 10%	11,01	12,11
Non Food 20%	16,18	19,42
Summe Warenbetrag 10%	11,01	12,11
Summe Warenbetrag 20%	16,18	19,42

Die Handelsaktivität mit Bio-Ware unterliegt der Kontrolle durch AT-BIO-902 bzw. AT-BIO-301

Preis-KZ: A=Aktionspreis



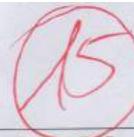
* ZAHLBAR SOFORT OHNE SKONTOABZUG *

Seite 1 von 01

RECHNUNGSBETRAG: in EUR **31,53**

Bankverbindungen: Allg. Sparkasse BankAG Linz; IBAN: AT922032000700000970; BIC: ASPKAT2LXXX; Raiffeisenlandesbank OÖ Linz, IBAN: AT85340000000099812; BIC: RZOOAT2L; **Creditor-ID:** AT67ZZZ00000003774; **UID-NR.:** ATU47972001; **Firmenbuch:** FN185232a Landesgericht Linz; **Sitz:** Egger-Lienz-Straße 15, A-4050 Traun; **Ware ist ARA-entpflichtet:** Lizenz-Nr. 492; **DVR:** 51047; **EORI:** ATEOS1000004146; **Hinsichtlich aller gelieferten Waren wird ein Eigentumsvorbehalt vereinbart;** Es gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen; **Rechnungsdatum=Lieferdatum**

Ein Unternehmen der TRANS-GOURMET Gruppe



RECHNUNG

Holzetz Wilhelm Dr.
Versicherungsagent
Josef Frankg. 4/10
A - 1220 Wien

Kundennummer	3413291 (CA) / 2 / 7070
UId-Nummer	
Rechnungs-Nr.	304679947
Rechnungs-Datum	06.02.2016 WIEN

ArtikeInr.	Liefermenge	Artikelbezeichnung	Land	Preis-KZ	Stückpreis	Warenbetrag	M
11117597	1,00 ST	Lebensmittel 10% Italia&Amore Polenta v.Marano Mais 1kg	IT		4,29	4,29	A
10499129	1,00 ST	Wiberg Paprika Rubino delikatess 470ml	RS		7,60	7,60	A
10431247	1,00 ST	Wiberg Piment ganz 470ml	GT		6,30	6,30	A
		Lebensmittel 20%					
10802256	1,00 PK	EZA Bio Mundo Kaffee gem. 250g			3,99	3,99	B
11260355	1,00 PK	NFU Bio Kaffee gemahlen 500g	AT		7,19	7,19	B
		Non Food 20%					
10747964	1,00 PK	Alufix Müllsäcke weiss 10l 50Stk	AT		1,09	1,09	B
Summe Netto						30,46	
+ Mwst						4,27	
Rechnungsbetrag						34,73	
		MwSt %	Nettobetrag	MwSt	Bruttobetrag		
		A 10%	18,19	1,82	20,01		
		B 20%	12,27	2,45	14,72		
		C 13%					
		Summe	30,46	4,27	34,73		
		Info Warenbereichszuordnung	Netto	Brutto			
		Lebensmittel 10%	18,19	20,01			
		Lebensmittel 20%	11,18	13,41			
		Non Food 20%	1,09	1,31			
		Summe Warenbetrag 10%	18,19	20,01			
		Summe Warenbetrag 20%	12,27	14,72			

Die Handelsaktivität mit BIO-Ware unterliegt der Kontrolle durch AT-BIO-902 bzw. AT-BIO-301

BEZAHLT
06. FEB. 2015
C&C Pfeifer GmbH
1220, Sverigestrasse 11

* ZAHLBAR SOFORT OHNE SKONTOABZUG *

RECHNUNGSBETRAG: in EUR **34,73**

Seite 1 von 01

Bankverbindungen: Allg. Sparkasse BankAG Linz; IBAN: AT922032000700000970; BIC: ASPKAT2LXXX; Raiffeisenlandesbank OÖ.Linz; IBAN: AT85340000000099812; BIC: RZOOAT2L; Creditor-ID: AT67ZZZ00000003774; UID-NR.: ATU47972001; Firmenbuch: FN185232a Landesgericht Linz; Sitz: Egger-Lienz-Straße 15, A-4050 Traun; Ware ist ARA-entpflichtet; Lizenz-Nr. 492; DVR: 51047; EORI: ATEOS1000004146; Hinsichtlich aller gelieferten Waren wird ein Eigentumsvorbehalt vereinbart; Es gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen; Rechnungsdatum=Lieferdatum

Ein Unternehmen der TRANS-GOURMET Gruppe

16

Frau
Julia Werbick
Säulengasse 13/13
A-1090 Wien

An den
Verein "Ich bin aktiv"

Nordbahnstraße 26/2
A-1020 Wien

HONORARNOTE NR. 002

Für **Dreh und Bearbeitung eines Event-Films**
am **21. 03. 2016**
im Rahmen der **Modenschau "Aktiv Anziehend" des Vereins "Ich bin aktiv"**

stelle ich Ihnen das vereinbarte Honorar in Höhe von **200,- EUR**
in Rechnung.

Ich ersuche Sie, den Gesamtbetrag in Höhe von **200,- EUR** auf mein Konto
IBAN 
bei der Bank 
BIC 
zu überweisen.

Der Zahlungsempfänger bestätigt, keine weiteren Forderungen aus dieser Veranstaltung gegenüber
des Vereins geltend zu machen und für die Versteuerung des Rechnungsbetrages selbst Sorge zu
tragen.

Wien, den **05. 06. 2016**



(Unterschrift des Honorarempfängers)

CMB Trading GmbH - Hauptstrasse 42 - 07751 Rothenstein

Firma
Agentur derRock
Susanne Weidhofer
Museumstrasse 3/B 9
1070 WIEN
ÖSTERREICH

Rechnung

Belegnummer 2016-3001720
Datum 12.01.2016
Lieferdatum 12.01.2016
Kundennummer 1321433
Bearbeiter Cornelia Müller

Bitte bei allen Rückfragen angeben !



Versandart	DHL	Bezug	Lieferschein 2016-2001642	Verkauf über	Webshop
Lieferbedingung	Premium	Ihr Zeichen		Ihre UStIDNr	
		Ihr Beleg			

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
1	10000775	B&C - T-Shirt 'Exact 190' Farbe: Pacific Pink Größe: XL	12.01.2016	1 Stk	3,49	3,49	114
2	10000775	B&C - T-Shirt 'Exact 190' Farbe: Pacific Pink Größe: L	12.01.2016	7 Stk	3,49	24,43	114
3	10000775	B&C - T-Shirt 'Exact 190' Farbe: Pacific Pink Größe: M	12.01.2016	2 Stk	3,49	6,98	114
4	10000647	B&C - Ladies T-Shirt 'Exact 190 Women' Farbe: Pacific Pink Größe: L	12.01.2016	9 Stk	3,59	32,31	114
5	10000647	B&C - Ladies T-Shirt 'Exact 190 Women' Farbe: Pacific Pink Größe: M	12.01.2016	5 Stk	3,59	17,95	114
6	10000647	B&C - Ladies T-Shirt 'Exact 190 Women' Farbe: Pacific Pink Größe: XL	12.01.2016	1 Stk	3,59	3,59	114
7	10002190	Sols - Kids T-Shirt Girlie Cherry Farbe: Medium Pink Größe: 8 (118-128)	12.01.2016	1 Stk	2,69	2,69	114

Zwischensumme EUR 91,44 SC

zzgl. Verpackung & Versand 8,49 114

Zwischensumme 99,93

incl. MwSt. mit Steuercode 114 19,00 % von 83,97 15,96

Endsumme EUR 99,93

Zahlungsvereinbarungen:

Zahlung erfolgt durch Kreditkarte

18

Markierung "Laufstep"

HORNBACK
Es gibt immer was zu tun.

Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 684
Stadlauer Str. 37
AT-1220 Wien Stadlau
Tel. +43 (0) 1 2859494-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

ART/EAN 4042448065278			
1 Stück x	5,45		
Tesa Markierklebeban		5,45	
<hr/>			
Summe [1]	EUR	5,45	
GEGEBEN Bar	EUR	5,50	
Rückgeld	EUR	-0,05	
	BRUTTO	MWST	NETTO
1 20%	5,45	0,91	4,54

55506841603150077233



Es bediente Sie:
D. Martinu

1 App! 1.000 Projekte.
Jetzt die neue HORNBACK App
downloaden!

>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<
0684 15.03.2016 17:41 0007 000020 007233

19

Einperp "reder Teppich"

HORNBACK
Es gibt immer was zu tun.

Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 684
Stadlauer Str. 37
AT-1220 Wien Stadlau
Tel. +43 (0) 1 2859494-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

ART/EAN 4277048			
1 x	1,200 x	4,000 m2	
4,800 m2	x	4,95	
VELOURS DUSTY VR 400			23,76 1
<hr/>			
Summe [1]	EUR	23,76	
GEGEBEN Bar	EUR	25,00	
Rückgeld	EUR	-1,24	
	BRUTTO	MWST	NETTO
1 20%	23,76	3,96	19,80

55506841603170077751



Es bediente Sie:
D. Huber

1 App! 1.000 Projekte.
Jetzt die neue HORNBACK App
downloaden!

>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<
0684 17.03.2016 16:03 0007 000023 007751