

## Kostenaufstellung

Projektname: UniClub plus - Exkursionen

Projektnummer: 1338

Start Projektumsetzung:

01.12.2016

Ende Projektumsetzung:

01.06.2017

Re-Nummer	Re-Datum	Lieferant	Leistungsbeschreibung	Re-Betrag
1	01.01.2017	Honorarnote Jänner 2017	Begleitung Exkursion	€ 60,00
2	30.04.2017	Austrobus-Dr.Richard GmbH	Fahrt nach Niedersulz	€ 595,00
3	02.05.2017	Genuss und Tradition Gastro und Event GmbH	Mittagessen Ausflug Niedersulz	€ 650,00
4	20.05.2017	Austrobus-Dr.Richard GmbH	Fahrt nach Melk	€ 738,00
5	20.05.2017	Melker Stiftrestaurant	Mittagessen Ausflug Melk	€ 294,00
6	01.05.2017	Honorarnote Mai 2017	Begleitung Exkursion Melk	€ 132,60
7	01.05.2017	Honorarnote Mai 2017	Begleitung Exkursionen Niedersulz und Melk	€ 570,00
		Summe		€ 3 039,60
		über Respekt.net abgerechnete Summe		€ 2 700,00
		Differenz, aus Eigenmitteln beglichen		€ 339,60

# NETTOABRECHNUNG

für den Zeitraum Jänner 2017

Pers.-Nr.: 325



Tätigkeit	Projektmitarbeit

LA	Bezeichnung	Anzahl	Satz	Betrag
610	<sup>Bezüge</sup> Vergütung FDN Kinderbüro			60,00

Berechnung der gesetzlichen Abzüge				Bruttobezug	60,00
SV-Tage	J/6-Überhang		Übstd. Zuschl. frei		
SV-Tage UU	LSt-Grdl. SZ m. J/6		AVAB / AEAB	- Sozialversicherung	0,00
SV-Grdl. Jfd.	LSt-Grdl. SZ o. J/6		Kinderzuschlag		
SV-Grdl. UU	LSt. Jfd.		Pensionist	- Lohnsteuer	0,00
SV-Grdl. SZ	LSt. SZ		Freibetrag § 68 Abs. 6		
SV Jfd.	LSt. Jfd. (Auftr.)		Aufwand § 26		
SV SZ	LSt. SZ (Auftr.)			<b>Nettobezug</b>	<b>60,00</b>
SV Jfd. (Auftr.)	LSt. § 77 Abs. 3		BV-Grdl.		
SV SZ (Auftr.)	LSt. § 77 Abs. 4		BV-Grdl. (Auftr.)	+ Andere Bezüge	0,00
SV SZ (NZ für Vorj.)	Pendler/-euro		BV-Beitrag		
	Landarb.-freibetr.				
LSt-Tage	Freibetragsbescheid		KommSt-Grdl	- Andere Abzüge	0,00
Jahressechstel	Freibetrag SZ		DB z. FLAF-Grdl		
LSt-Grdl. Jfd.	SEG u. SFN-Zuschl.	0,00	DZ z. DB-Grdl		
				<b>Auszahlung</b>	<b>60,00</b>

# Dr. Richard



Austrobus - Dr. Richard GmbH & Co KG  
1110 Wien, Wildpretstraße 25A

FN 9013f HGW  
Tel. 01/330 05 33 Fax: 01/330 05 33-332

Kinderbüro Universität Wien GmbH

Lammgasse 8/8  
AT 1080 Wien - Josefstadt

RECHNUNG 3071271 csma / Abt:3 30-04-2017  
Auftrag: 3707563 / Kundennr: 119974 / UID-Nr.Kunde:

Gruppe : NIEDERSULZ		Besteller : Frau Daniela Marzoch	
30-04-2017	10:00	60 Personen	
		1010 Wien, Friedrich Schmidt Platz,	
		hinter Rathaus	
		Fahrt nach 2224 Niedersulz, ins Museumsdorf laut Weisung	
		und retour	
	19:00	Fahrtende 1010 Wien, Friedrich Schmidt Platz	
		Fahrtpreis Inland	10 % 540,91
<hr/>			
10 % MwSt von	540,91	=	54,09
		Netto	EUR 540,91
		MwSt	54,09
		Brutto	EUR 595,00

Wir danken für Ihren Auftrag und freuen uns Sie bald wieder betreuen zu dürfen.  
Die Rechnung ist prompt fällig. Wir ersuchen Sie, bei der Bezahlung, um Angabe  
der Rechnungsnummer. Es gelten die AGB(www.richard.at/agb). Gerichtsstand Wien.

Bankverb.: Raiffeisenbank Intern. AG 1030 Wien, Kto.Nr.:21-00.625.467 BLZ 31000  
IBAN AT31 3100 0021 0062 5467 BIC: RZBAATWW UID-NR.: ATU 107 47904  
FIRMENBUCH-NR.: FN 9013 f, HG Wien  
F. SITZ: 1200 Wien, Stromstraße 11 KOMPL.: Autobus Management GmbH  
FN 35289 t, HG Wien  
Finanzamt München II - Bearb. Straubing St. Nr.: 147/278/10367

**Genuss und Tradition  
Gastro und Event GmbH  
Schlossplatz 1  
3452 Atzenbrugg**

Betriebsstätte Museumsdorf Niedersulz  
Niedersulz 250 | 2224 Niedersulz  
Tel. 02534 333 | Fax 02534 333 20  
Info@museumsdorf.at  
www.museumsdorf.at

Kinderbüro Universität Wien GmbH  
Lammgasse 8/8  
1080 Wien

Museumsdorf Niedersulz  
**Genuss und Tradition**  
Gastro und Event GmbH  
3452 Atzenbrugg | Schlossplatz 1  
Tel.: 02534 333 Fax: 02534 333 20  
*Rü-Anschrift Korrektur*

UniClub Ausflug 30.04.2017  
Museumsdorf  
lt. beiliegenden LFS.

**Rechnung Nr. 83400**

02. Mai 2017

Seite 1 / 1

54 Menü-Buffer 9,50	9,50	513,00	10
29 Himbeer Wasser 0,5	2,70	78,30	20
1 Trinkgeld	58,70	58,70	0
<b>Rechnungsbetrag</b>		<b>EUR</b>	<b>650,00</b>
Netto:	466,36	MwSt:	10 %
Netto:	65,25	MwSt:	20 %
Netto (0%)	58,70		
<b>Ihre Zahlungsart:</b>			
Überweisung		<b>EUR</b>	<b>650,00</b>

Wir danken für Ihren Besuch  
Bankverbindung: AT46329850009207002

CashboxID: 786d2e2b-b5da-400b-b6c9-5e9c758fb841  
Cashboxidentification: fIKasse1  
Receiptidentification: fI437#

# Dr. Richard



Austrobus - Dr. Richard GmbH & Co KG  
1110 Wien, Wildpretstraße 25A

FN 9013f HGW  
Tel. 01/330 05 33 Fax: 01/330 05 33-332

Kinderbüro Universität Wien GmbH

Lammgasse 8/8  
AT 1080 Wien - Josefstadt

R E C H N U N G 3071787 csma / Abt:3  
Auftrag: 3708224 / Kundennr: 119974 / UID-Nr.Kunde:

20-05-2017

-----  
Gruppe : MELK

20-05-2017 10:00 60 Personen  
1080 Wien, Friedrich Schmidt Platz  
Fahrt nach Melk, und retour  
beide Male über die direkte Strecke  
19:00 Fahrtende 1080 Wien, Friedrich Schmidt Platz,  
Fahrtpreis Inland 10 % 670,91

-----  
10 % MwSt von 670,91 = 67,09 Netto EUR 670,91  
MwSt 67,09  
Brutto EUR 738,00  
=====

Wir danken für Ihren Auftrag und freuen uns Sie bald wieder betreuen zu dürfen.  
Die Rechnung ist prompt fällig. Wir ersuchen Sie, bei der Bezahlung, um Angabe  
der Rechnungsnummer. Es gelten die AGB([www.richard.at/agb](http://www.richard.at/agb)). Gerichtsstand Wien.

Bankverb.: Raiffeisenbank Intern. AG 1030 Wien, Kto.Nr.:21-00.625.467 BLZ 31000  
IBAN AT31 3100 0021 0062 5467 BIC: RZBAATWW UID-NR.: ATU 107 47904  
FIRMENBUCH-NR.: FN 9013 f, HG Wien  
F. SITZ: 1200 Wien, Stromstraße 11 KOMPL.: Autobus Management GmbH  
FN 35289 t, HG Wien  
Finanzamt München II - Bearb. Straubing St. Nr.: 147/278/10367

Melker Stiftrestaurant  
Teufner GmbH  
Abt-Berthold-Dietmayr-Str.3  
3390 Melk  
**RECHNUNG**

---

EUR			
25 x Menü 2 Hühnerb	262,50	262,50	
3 x Menü. 5. Penne	31,50	31,50	
2 x Menü. 5. Penne	0,00	0,00	

---

Rechnungs-Summe: 294,00

	Satz	Netto	MwSt.	Summe
EUR	10	267,27	26,73	294,00

---

Bankomat: 294,00

Wir danken für ihren Besuch!  
Besuchen sie auch unseren Souven  
mit unseren Kolomaniprodukten.

Rechnungs-Nr.: 144701

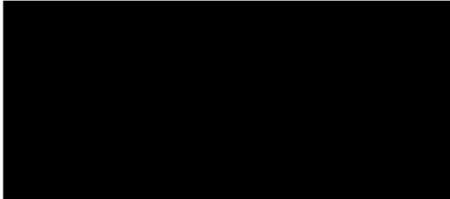
Tisch 601 20.05.2017 13:56  
Krist 12

# NETTOABRECHNUNG

für den Zeitraum Mai 2017

Pers.-Nr.: 406

Tätigkeit Projektmitarbeit



LA	Bezeichnung	Anzahl	Satz	Betrag
	<i>Bezüge</i>			
610	_ Vergütung FDN Kinderbüro			132,60

Berechnung der gesetzlichen Abzüge				Bruttobezug	132,60
SV-Tage		J/6-Überhang	0,00	Übstd. Zuschl. frei	
SV-Tage UU		LSt-Grdl. SZ m. J/6		AVAB / AEAB	- Sozialversicherung
SV-Grdl. lfd.		LSt-Grdl. SZ o. J/6		Kinderzuschlag	0,00
SV-Grdl. UU		LSt. lfd.		Pensionist	
SV-Grdl. SZ		LSt. SZ		Freibetrag § 68 Abs. 6	- Lohnsteuer
SV lfd.		LSt. lfd. (Auftr.)		Aufwand § 26	0,00
SV SZ		LSt. SZ (Auftr.)			<b>Nettobezug</b>
SV lfd. (Auftr.)		LSt. § 77 Abs. 3		BV-Grdl.	132,60
SV SZ (Auftr.)		LSt. § 77 Abs. 4		BV-Grdl. (Auftr.)	
SV SZ (NZ für Vorj.)		Pendler./-euro	0	BV-Beitrag	+ Andere Bezüge
		Landarb.-freibetr.			0,00
LSt-Tage		Freibetragsbescheid		KommSt-Grdl	
Jahresschstel		Freibetrag SZ		DB z. FLAF-Grdl	- Andere Abzüge
LSt-Grdl. lfd.	0,00	SEG u. SPN-Zuschl.		DZ z. DB-Grdl	0,00
				<b>Auszahlung</b>	<b>132,60</b>

# NETTOABRECHNUNG

für den Zeitraum Mai 2017

Pers.-Nr.: 382

Tätigkeit Projektmitarbeit



LA	Bezeichnung	Anzahl	Satz	Betrag
	<i>Bezüge</i>			
610	_ Vergütung FDN Kinderbüro			570,00

Berechnung der gesetzlichen Abzüge				Bruttobezug	570,00
SV-Tage	J/6-Überhang	0,00	Übstd. Zuschl. frei		
SV-Tage UU	LSt-Grdl. SZ m. J/6		AVAB / AEAB	- Sozialversicherung	83,33
SV-Grdl. lfd.	LSt-Grdl. SZ o. J/6		Kinderzuschlag		
SV-Grdl. UU	LSt. lfd.		Pensionist	- Lohnsteuer	0,00
SV-Grdl. SZ	LSt. SZ		Freibetrag § 68 Abs. 6		
SV lfd.	LSt. lfd. (Auftr.)		Aufwand § 26		
SV SZ	LSt. SZ (Auftr.)			Nettobezug	486,67
SV lfd. (Auftr.)	LSt. § 77 Abs. 3		BV-Grdl.		
SV SZ (Auftr.)	LSt. § 77 Abs. 4		BV-Grdl. (Auftr.)	+ Andere Bezüge	0,00
SV SZ (NZ für Vorj.)	Pendler./-euro		BV-Beitrag		
	Landarb.-freibetr.			- Andere Abzüge	0,00
LSt-Tage	Freibetragsbescheid		KommSt-Grdl		
Jahressechstel	Freibetrag SZ		DB z. FLAF-Grdl		
LSt-Grdl. lfd.	SEG u. SFN-Zuschl.		DZ z. DB-Grdl		
				Auszahlung	486,67