

Projekt-/ Budgetlaufzeit 01.07.2013 – 15.12.2014:

Einnahmen		Ausgaben	
Mittel von Respekt.net	€ 2.999,00	<u>Abwicklungsgebühr</u>	<u>€ 269,00</u>
		<u>Serverkosten</u>	
		internex RE. 928706	€ 136,44
		internex RE. 931144	€ 136,44
		internex RE. 933631	€ 136,44
		internex RE. 936207	€ 136,44
		internex RE. 938740	€ 136,44
		internex RE. 941620	€ 136,44
			<u>€ 818,64</u>
		<u>Werbekosten</u>	
		Visitenkarten RE. 310031548	€ 24,96
		fairprint.at RE. 127.855	€ 165,50
		Post AG RE. 27001130869385	€ 174,00
		fairprint.at RE. 127.911	€ 170,93
		Tiefbau Linz Flugblattverteilung	€ 48,29
		fairprint.at RE. 128.045	€ 271,82
		druck.at RE. 289495417289	€ 53,08
		BAOBAB RE. 130489	€ 200,00
		APA OTS RE. OTS1401893	€ 510,00
			<u>€ 1.618,58</u>
		<u>Büromaterialien</u>	
		Paukovits Andreas E.U. RE. CLEV-07669/2013-A	€ 153,18
		office discount RE. 8863220	€ 163,57
			<u>€ 316,75</u>
Σ Einnahmen	€ 2.999,00	Σ Ausgaben	€ 3.022,97
		Endbetrag:	<u>- € 23,97</u>

Rechnungsteller:

Paukovits Andreas e.U.

7521 Eberau

Augasse 2.

Bank: Raiffeisen BB Güssing, BLZ 33027

200.700.732

UID-Nr.: ATU61991679

RECHNUNG

Original

RechnungsNr.: CLEV-07669/2013-A

Zahlungsweise Überweisung

Erfüllungsdatum 24.07.2013

Rechnungsdatum 24.07.2013

Fälligkeitsdatum 24.07.2013

Käufer:

fairfinder.at GmbH

0262226224



2700 Wiener Neustadt

Bahngasse 48a/3/14

UID-Nr.:

VTSZ	Bezeichnung	Menge	Netto EP	Netto-Betrag	MwSt. Satz	MwSt. Betrag	Brutto Betrag
8443	HP Druckkopf mit Tinte Nr 45 schwarz 42ml (51645AE)	2 Stk	20.92	41.84	20	8.37	50.21
8443	HP Druckkopf mit Tinte Nr 78 farbig (C6578DE)	1 Stk	25.5	25.5	20	5.1	30.6
8443	Lexmark 14N1068E (Nr 100 XL schwarz)	1 Stk	19.86	19.86	20	3.97	23.83
8443	Lexmark 14N1069E (Nr 100 XL cyan)	1 Stk	14.35	14.35	20	2.87	17.22
8443	Lexmark 14N1070E (Nr 100 XL magenta)	1 Stk	14.35	14.35	20	2.87	17.22
8443	Lexmark 14N1071E (Nr 100 XL gelb)	1 Stk	11.75	11.75	20	2.35	14.1
	Versandkosten:	1 Stk	0	0	20	0	0

gesamt: 153.18

MwSt.-Satz	Nettobetrag	MwSt.-Betrag	Bruttobetrag
10 %	0	0	0
20 %	127.65	25.53	153.18
0%	0	0	0
EU %	0	0	0
gesamt	127.65	25.53	153.18

gerundet: **153.18**

ein hundertdreißig euro und achtzehn cent

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

vielen Dank für Ihren Einkauf!

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Lieferung haben, wenden Sie sich bitte per email an uns. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Sollte das von Ihnen erworbene Produkt nicht funktionstüchtig sein, tauschen wir es selbstverständlich um. Bitte den Reklamationsfall unbedingt

per email ankündigen, wir organisieren dann die Abholung des Artikels auf unsere Kosten. Unfrei aufgegebene Pakete nehmen wir wegen der hohen Gebühren grundsätzlich nicht an.

Overnight Prints™

Farheap GmbH-Weißeritzstraße 3-D-01067 Dresden
fairfinder.at GmbH
Stefan Weiner
Bahngasse 48a/3/14
A 2700 Wiener Neustadt

Farheap GmbH
Weißeritzstraße 3
D-01067 Dresden
Tel: 01 / 3456789
Fax: +49 34297 987002

Rechnung Nr. 310031548

Rechnungsdatum: 25.07.2013
Bestellnummer: 11302981

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit berechnen wir Ihnen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen:

POS.	Bezeichnung	Stückzahl	Preis
1	500 einseitige Visitenkarten	1	20,98 €
2	Rabatt	1	-5,00 €

Versandkosten und Bearbeitungszeit brutto : 8,98 €

Nettobetrag : 20,80 €

enthaltene MwSt.20% : 4,16 €

Gesamtbetrag brutto : 24,96 €

Zahlungsbedingungen: Betrag dankend erhalten am 25.07.2013
Liefertermin: Je nach Produkt und gewählter Versandart

Das Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum.

Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung bei Overnightprints! Bitte empfehlen Sie uns weiter.

fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt
Austria

Rechnung Nr. 127.855
Auftrag 1.757

31.07.2013

Sehr geehrter Herr Stefan Weiner,

Vielen Dank für Ihre Bestellung vom 31.07.2013.

<u>Auftragsbezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>PREIS</u>
Briefpapier Briefpapier: A4 (21 x 29,7 cm), 2 Seiten, 4/0 farbig (einseitiger Farbdruck), Recycling natur weiß 90g/m ² Klimaneutral, Druckfertiges PDF, JPG oder TIFF, Softproof, Standardproduktionsdauer Selbstabholung in Bad Vöslau	3.500	€ 137,92
Gesamt netto ohne MwSt.		€ 137,92
MwSt. (20%)		€ 27,58
Gesamtpreis inkl. MwSt		€ 165,50

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr FairPrint-Shop-Service-Team
FairPrint-Shop

Datum der Leistungserstellung: 08.08.2013

RECHNUNG

office discount GmbH • 5020 Salzburg

fairfinder.at GmbH
Ankündigungsunternehmen
Herrn Mag. Stefan Weiner
Bahngasse 48a/3/14

2700 Wiener Neustadt

Robinigstr. 57
5020 Salzburg
Telefon 0800 / 29 22 60
Telefax 0800 / 29 22 55
www.office-discount.at
Raiffeisenverband Salzburg
(BLZ 35000) 79780
Ust-ID: ATU56247305

Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.	Rg. -/Liefer-Datum	Besteller/Bestell-Nr.	Paket-Nr.
8863220	303266/1	7.08.13		141489791

Sendung besteht aus mehreren Paketen ! Paket 1 von 2.

Bestell-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis	MWSt. KZ	Bemerkung
71 8262-79	7	UMSCHLÄGE PLANOGREEN C5 MF HV	19,19	134,33	1	
		SPESENPAUSCHALE	1,98			
		FRACHTKOSTEN	0,00			
		Warenw. Netto		134,33		
		Gesamt-Netto		136,31		
		MwSt-Betrag		27,26		
		% MwSt		20		
		Rg. -Betrag EUR		163,57		
		Zahlbar bis			1	6.09.13

Sitz der Gesellschaft: Salzburg - FN 228871a, LG SALZBURG

Zum Nulltarif:

- Bestellannahme
- Kundenservice

Telefon 0800/29 22 60
Telefax 0800/29 22 55
kundenservice@office-discount.at

Schnell-Liefergarantie

Heute bestellt, heute versendet!

Anz. Pos. 1 13:29

035/276 A

09445135599648R

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

der Gesetzgeber vereinheitlicht den Zahlungsverkehr im Euro-Raum (SEPA: weitere Informationen unter www.austrianpaymentscouncil.at).

Nationale Kontonummern und Bankleitzahlen werden durch europaweit eindeutige IBAN- und BIC-Nummern ersetzt.

Sofern Sie die alten Überweisungsträger (Zahlschein) noch verwenden, tragen Sie bitte folgende Bankdaten ein:

Bank Austria
Konto-Nr: 5296 2000 337
BLZ: 12000

Sofern Sie die neue SEPA-Zahlungsanweisung nutzen, verwenden Sie bitte folgende Daten:

Bank Austria
IBAN: AT 34 12000 5296 2000 337
BIC : BK AUA TWW

Bitte geben Sie in beiden Fällen, wie gewohnt, im Feld "Verwendungszweck" folgende Daten an:

Ihre Rechnungsnummer: 8863220
Ihre Kundennummer: 03032661

Ihr
office discount-Kundenservice

Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

2700 Wiener Neustadt

Bahnhofplatz 1a

Tel.: 0577 677 - 2700

Internet: www.2700.post.at

fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wr. Neustadt

Es bediente Sie:

Frau Martina Nonava

Datum: 14.08.2013 17:35

Rechnung Nr.: 27001130869385

Zahler:

fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wr. Neustadt

Info.Mail classic

Stk	Bezeichnung	EUR
	Tarifstufe: bis 0,02 kg	
	Info.Mail classic:	174,00 0
	600 Stk. je 100 Stk. 29,00 EUR	
	Nettosevicht der Auflieferung: 7,800 kg	
SUNNE		174,00
	0% USt.	174,00 0,00 0

Maestro: EUR 174,00

07055438 003637

003406 A0000000043060

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Österreichischen Post AG
in der jeweils geltenden Fassung

Einfach richtig kombinieren - A1 Kombi

Festnetz-Internet, Mobilfunk und
Festnetz-Telefonie

um nur EUR 19,90 statt EUR 34,90/Monat
jetzt mit Gratis Herstellung

Fairfinder.at GmbH**z.H.: Philipp Ghirardini**

Bahngasse 48A/3/14

2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich

Austria

UID: ATU68032014

Rechnung

Rechnung : 928706

Rechnungsdatum: 26/08/2013

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Betrag
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/09/2013 - 24/12/2013) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung**Fälligkeitsdatum: 25/09/2013****Kontoverbindung:****Kontoinhaber: internex GmbH****Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte****Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272****IBAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX**



fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt
Austria

Rechnung Nr. 127.911

Auftrag 1.816

28.08.2013

Sehr geehrter Herr Stefan Weiner,

Vielen Dank für Ihre Bestellung vom 28.08.2013.

Auftragsbezeichnung	Menge	PREIS
Flyer (nicht gefalzt) Flyer (nicht gefalzt): A6 (10,5 x 14,8 cm), 4/4 farbig (beidseitiger Farbdruck), Naturpapier hochweiß 150g/m ² Klimaneutral, Druckfertiges PDF, JPG oder TIFF, Softproof, Standardproduktionsdauer Selbstabholung in Bad Vöslau	10.000	€ 142,44
		€ 0,00
Gesamt netto ohne MwSt.		€ 142,44
MwSt. (20%)		€ 28,49
Gesamtpreis inkl. MwSt		€ 170,93

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr FairPrint-Shop-Service-Team
FairPrint-Shop

Datum der Leistungserstellung: 05.09.2013



Tiefbau Linz



14
linz
verändert

TBL R 920130035470

Firma
fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt

Rechnungsnummer 920130035470
Kundennummer 0927312

Datum
27.09.2013

bearbeitet von
Herr Pointner

Zimmer

Telefon
0732-7070/3294

E-Mail
Mario.Poitner@mag.linz.at

Rechnung

Benützung öffentl. Gut

Bezeichnung	USt %	Betrag €
Flugblattverteilung 500 Stk. 28.9.2013	20	18,74
Vertragsgebühr für Flugblattverteilung	0	25,80
Nettosumme		44,54
0% Umsatzsteuer von 25,80		0,00
20% Umsatzsteuer von 18,74		3,75
Einzahlungsbetrag fällig am 11.10.2013		48,29

D2
F1
5

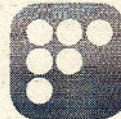
Bitte beachten Sie den Fälligkeitstermin, dadurch ersparen Sie sich Spesen (Mahngebühren, Verzugszinsen, sonstige Nebengebühren).

Gerichtsort ist Linz.

UID: ATU 36918706

Bei Überweisungen aus dem Ausland verwenden Sie bitte unbedingt IBAN und BIC.

Bankverbindungen	Konto-Nr.	BLZ	IBAN	BIC
PSK	7.825.020	60000	AT66 6000 0000 0782 5020	OPSKATWW
Hypo Landesbank	0000010116	54000	AT73 5400 0000 0001 0116	OBLAAT2L
Raiffeisen Landesbank OÖ.	1.033.992	34000	AT38 3400 0000 0103 3992	RZ00AT2L
Sparkasse OÖ	00000-108705	20320	AT66 2032 0000 0010 8705	ASPKAT2L
Oberbank	401-9584.00	15000	AT06 1500 0000 0195 8400	OSKLA22L
Bank Austria Creditanstalt	800-133810/00	12000	AT77 1200 0800 1338 1000	BKAUATWW



fairprint.at

nachhaltig online drucken

17

fairfinder.at GmbH
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt
Austria

Rechnung Nr. 128.045
Auftrag 1.947

16.10.2013

Sehr geehrter Herr Stefan Weiner,

Vielen Dank für Ihre Bestellung vom 16.10.2013.

<u>Auftragsbezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>PREIS</u>
Plakate & Poster Plakate & Poster: A1 (59,4 x 84,1 cm), 4/0 farbig (einseitiger Farbdruck), Recycling natur weiß 120g/m ² Klimaneutral, Druckfertiges PDF, JPG oder TIFF, Softproof, Standardproduktionsdauer Selbstabholung in Bad Vöslau	500	€ 226,52
		€ 0,00
Gesamt netto ohne MwSt.		€ 226,52
MwSt. (20%)		€ 45,30
Gesamtpreis inkl. MwSt		€ 271,82

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr FairPrint-Shop-Service-Team
FairPrint-Shop

Datum der Leistungserstellung: 22.10.2013

www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien GmbH
2540 Bad Vöslau, Druckhausstraße 1

Mail: office@fairprint.at
Tel: +43 2252 40 22 22
UID: ATU 62062822

ARA: 11270
FN: 39762 z LG WN
BLZ: 42750 Volksbank Baden

KTO: 44003130000
IBAN: AT23 4275 0440 0313 0000
BIC: VBOEATWWBAD



An Firma/Herrn/Frau

fairfinder.at GmbH
Mag. Stefan Weiner
Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt
Austria

Bei Überweisung im Feld KUNDENDATEN eingeben:

Rechnungsnr. **289495417289**

Datum: 31.10.2013

Leistungserbringung: 31.10.2013

Auftragsnummer: 3569865

Ihre UID-Nummer:

Ihre Kundennummer: 289495

Wir danken für Ihren Auftrag, hoffen dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind und erlauben uns wie folgt in Rechnung zu stellen:

100 Stück Sticker monomer transparent rund 10cm Durchmesser 4c/0 mit Abziehhilfe

Vorfagen	Auflage	Bezeichnung		
1	100	Sticker / Aufkleber rund Durchmesser 10cm monomer transparent mit permanentem Kleber hochauflösend 4c bedruckt mittels Latexfarben	40,10	40,10
1	1	Versandpauschale	4,13	4,13

Achtung geänderter Firmenwortlaut: "druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH"

TELEBANKING:

Empfänger Name und Anschrift	Betrag Währung Betrag
VB-Factoring Bank.AG	EUR / Euro 53,08
Kontonummer / IBAN	Zusatzinformationen
AT 36 12000 52966 001 745	Verwendungszweck
Bankleitzahl / BIC	Kundendaten / Identifikationsnummer
BKAUATWW <input type="button" value="Bank suchen"/>	289495417289

Zwischensumme	44,23
Nettosumme:	44,23
+ 20% Mwst	8,85
Bruttosumme Euro	53,08

17 Tage ohne Abzug

internex.at - Business Class Hosting

internex GmbH
Lagerstraße 15, 3950 Gmünd
AUSTRIA UID: ATU65604535

Fragen zur Rechnung?
E-Mail: billing@internex.at

Fairfinder.at GmbH**z.H.: Philipp Ghirardini**

Bahngasse 48A/3/14

2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich

Austria

UID: ATU68032014

Rechnung

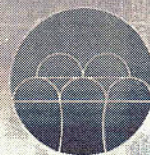
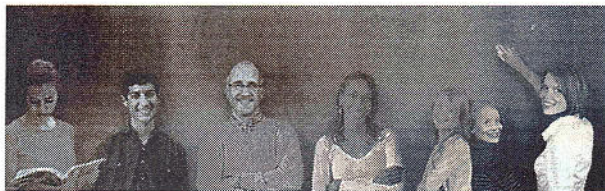
Rechnung: 931144

Rechnungsdatum: 25/11/2013

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Betrag
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/12/2013 - 24/03/2014) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung**Fälligkeitsdatum: 25/12/2013****Kontoverbindung:****Kontoinhaber: internex GmbH****Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte****Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272****IBAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX**



BAOBAB
GLOBALES LERNEN

23

BAOBAB - GLOBALES LERNEN, 1090 Wien, Sensengasse 3, Tel: +43 (0)1 / 319 30 73, Fax: DW 510, service@baobab.at

fairfinder.at GmbH

Bahngasse 48a/3/14
2700 Wiener Neustadt

Rechnung Nr.: R 130489

Kunde: 202051

Datum: 06.12.2013

Pos	Menge	Artikel	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk	ERL008 *	Inserat Globales Lernen im Unterricht November 2013 1/4 Seite S.12	190,48	190,48
2	1 Stk	ERL007 *	Werbeabgabe 5%	9,52	9,52

Gesamtbetrag: 200,00 EUR
Gesamtbetrag (netto): 200,00 EUR

Endbetrag: 200,00 EUR

zahlbar innerhalb 14 Tag(e) rein netto 200,00 EUR

In dem oben angeführten Rechnungsbetrag ist keine Umsatzsteuer enthalten, da der Verein gem. § 6 (1) Z 12 UStG 1994 von der Umsatzsteuer befreit ist.

MITGLIEDER: Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreichs · Südwind Agentur · HORIZONT3000 · Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich · ÖFSE - Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung · SOS - Kinderdorf

Raiffeisenlandesbank NOE-Wien · KTN 4521878 · BLZ 32000 · IBAN: AT03 3200 0000 0452 1878 · BIC: RNLNAT33 · ZVR.Nr: 689430076

internex.at - Business Class Hosting

internex GmbH
Lagerstraße 15, 3950 Gmünd
AUSTRIA UID: ATU65604535

Fragen zur Rechnung?
E-Mail: billing@internex.at

Fairfinder.at GmbH**z.H.: Philipp Ghirardini**

Bahngasse 48A/3/14
2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich
Austria
UID: ATU68032014

Rechnung

Rechnung: 933631

Rechnungsdatum: 23/02/2014

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Betrag
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/03/2014 - 24/06/2014) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung

Fälligkeitsdatum: 25/03/2014

Kontoverbindung:**Kontoinhaber: internex GmbH****Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte****Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272****IDAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX**

APA-OTS
 Originaltext-Service GmbH
 Laimgrubengasse 10
 1060 Wien

fairfinder.at GmbH
 Bahngasse 48a/3/14
 2700 Wiener Neustadt
 ÖSTERREICH

Belegnummer	OTS1401893
Datum	08.04.2014
Kundennummer	1831
Auftragsnummer	OTS201401655
Ust-ID-Nr:	ATU68032014
Betreuer	Porpaczy, Julian
Telefon Fakturierung	+43-1-36060-4310
FAX	+43-1-36060-4099
E-Mail	fakturierung@apa.at
Bestellnummer	
Bestellung von	Mag. Stefan Weiner
OTS-Code	

ORIGINAL
RECHNUNG

Nr. OTS1401893 vom 08.04.2014

Produkt-Nr	Positionsübersicht	Leistungszeitraum/ Lieferdatum	Menge	Preis/Einheit	Rabatt	Mwst	Netto
Leistungen im Namen und für Rechnung APA-OTS Originaltext-Service GmbH							
41560	OTS Pressemappe OTS0069 + 2 Bilder: BIO, FAIR & MEHR: öko-faire AnbieterInnen per ...	31.03.2014-31.03.2014	1,00	325,00		20 %	325,00
41666	OTS Fachmedienverteiler Soziales und Umwelt zu OTS0069: BIO, FAIR & MEHR: öko-faire AnbieterInnen per ...	31.03.2014-31.03.2014	1,00	100,00		20 %	100,00

				Netto
				Netto 425,00
				Gesamt-Netto 425,00
Netto	Mwst	Mwst	Bruttobetrag	
425,00	85,00	20%	510,00	
			Gesamt-Brutto	510,00

Die Zahlung ist ohne Skonto bei Rechnungserhalt fällig.
 Bei jeder Zahlung bitte die Belegnummer angeben.

Alle Beträge in Euro

internex.at - Business Class Hosting

internex GmbH
Lagerstraße 15, 3950 Gmünd
AUSTRIA UID: ATU65604535

Fragen zur Rechnung?
E-Mail: billing@internex.at

Fairfinder.at GmbH**z.H.: Philipp Ghirardini**

Bahngasse 48A/3/14
2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich
Austria
UID: ATU68032014

Rechnung

Rechnung: 936207

Rechnungsdatum: 26/05/2014

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Betrag
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/06/2014 - 24/09/2014) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung**Fälligkeitsdatum: 25/06/2014****Kontoverbindung:****Kontoinhaber: internex GmbH****Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte****IBAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX****Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272**

internex.at - Business Class Hosting

internex GmbH
Lagerstraße 15, 3950 Gmünd
AUSTRIA UID: ATU65604535

Fragen zur Rechnung?
E-Mail: billing@internex.at

Fairfinder.at GmbH

z.H.: Philipp Ghirardini

Bahngasse 48A/3/14
2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich
Austria
UID: ATU68032014

Rechnung

Rechnung: 938740

Rechnungsdatum: 26/08/2014

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Betrag
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/09/2014 - 24/12/2014) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

7180 / 8

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung

Fälligkeitsdatum: 25/09/2014

Kontoverbindung:

Kontoinhaber: internex GmbH
Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte
IBAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX
Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272

internex.at - Business Class Hosting

internex GmbH
Lagerstraße 15, 3950 Gmünd
AUSTRIA UID: ATU65604535Fragen zur Rechnung?
E-Mail: billing@internex.at**Fairfinder.at GmbH**
z.H.: **Philipp Ghirardini**
Bahngasse 48A/3/14
Wiener Neustadt, Niederösterreich, 2700
Austria
UID: ATU68032014

Rechnung

Rechnung : 941620

Rechnungsdatum: 25/11/2014

Kunden-Nr.: 244545

Beschreibung	Total
Basic vServer B8 - xserv20355.internex.at (25/12/2014 - 24/03/2015) Operating System: Ubuntu 12.04 minimal - 64bit Ip Adressen: 1 (inklusive)	€113.70 EUR
Sub Total	€113.70 EUR
20.00% MwSt	€22.74 EUR
Guthaben	€0.00 EUR
Gesamtbetrag	€136.44 EUR

Zusol

Zahlungsmethode: Rechnung / Überweisung

Fälligkeitsdatum: 25/12/2014**Kontoverbindung:**Kontoinhaber: internex GmbH
Bankinstitut: Sparkasse Waldviertel-Mitte
IBAN: AT29 2027 2000 0032 1265 BIC: SPZWAT21XXX
Kontonummer: 321265 Bankleitzahl: 20272