Budget Ausgaben Demokratiepaket

Projektkoordination				
	Gehalt anteilig	Wilhelm Zwirner		2 760,29
Honorar Grafik/Website				
	Grafik	Grafik/Grafikelemente Demokratiepaket, SoAk	Graikerin anteilig	800,00
Meetings/Workshop				
	Moderation	Klausur Jänner 2014	Moderatorin, anteilig	200,00
	Raummiete	Klausur Jänner 2014	Verein KIV	200,00
	Raummiete	Klausur Juni 2014	Verein KIV	100,00
	Technik	Workshop "Umfassende Demokratisierung"	Technik Hosch, anteilig	100,00
	Verpflegung	Klausur Jänner 2014	Restaurant Schöne Perle	152,50
	Verpflegung	Klausur Juni 2014	Restaurant Falaferia	46,20
	Reisekosten/Transport	Workshop "Umfassende Demokratisierung"	Monika Stadler, anteilig	200,00
Druckkosten				
	Plakate	Workshop "Umfassende Demokratisierung"	Druck.at	143,42
	Tagungmappen	Workshop "Umfassende Demokratisierung"	Druck.at	147,59
	Broschüre	Kapitel Zukunftsbudget braucht Demokratie	Janetschek, anteilig	150,00
	Büro	Kopierkosten, Remingthon, Kyocera Drucker	anteilig	200,00
Büromaterial				
	Büro	Stifte, Papier, Kuvert	Viking, anteilig	200,00
Versandkosten				
	Einladungen	Workshop "Umfassende Demokratisierung"	anteilig	500,00
Telefonkosten				
	Bürohandy	10 Monate a`10	anteilig	100,00
	gesamt			**6 000,00**

ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Bestätigung über die Aufwendung von Personalkosten für die Projektkoordination „Zivilgesellschaftliches Demokratiepaket“

Für die Projektkoordination im Projekt „Zivilgesellschaftliches Demokratiepaket“ sind im Zeitraum Dezember 2013 bis März 2015 von meinem Gehalt anteilig 2.760,29 Euro aufgewendet worden.

Wien, am 31.März 2015

Attac ÖSTERREICH
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien
Tel: 01/544 00 10
Fax: 01/544 00 59

Wilhelm Zwirner

Gestaltung

Rechnung / 01

Wien, am 8. Jänner 2015

ATTAC ÖSTERREICH
Netzwerk zur demokratischen Kontrolle der Finanzmärkte

Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Projekt: Sommerakademie

Hiermit verrechne ich für die grafischen Gestaltung der
Attac-Sommerakademie

€ 1.500,- (ohne. Mwst.)

Ich ersuche um Überweisung an folgende Bankverbindung:

Bank Austria Creditanstalt
Konto-
IBAN:
BIC: B

Vielen Dank für den Auftrag!

Beste Grüße,

[redacted]

An
ATTAC Austria
z.Hd. Monika Stadler
Margaretenstrasse 166/3/25
1050 Wien

Wien, am 20. Jänner 2014

HONORARNOTE
Rechnung Nr. 1 / 2014

Für die Moderation eines Vorbereitungstreffens für die Attac-Sommerakademie 2014 am 10. Jänner 2014 in Wien verrechne ich wie vereinbart ein Honorar von

EURO 650,-.

Ich bin nicht umsatzsteuerpflichtig (Kleinunternehmerregelung) und sorge für meine Sozialabgaben selbst.

Ich ersuche um Überweisung des Betrages innerhalb von 14 Tagen auf das Konto [redacted], lautend auf [redacted] bei der BAWAG (BAWAATWW).

Mit herzlichem Dank für die Kooperation und freundlichen Grüßen

[redacted]

EINGANG Nr.

Kassa empfängt:

netto ~~S~~ € 200,-

+ ___ % Mwst. S /

Gesamtbetrag S /

Euro ~~Schilling~~ in Worten zweihundert

von Attac

Miete Clublokal

Unterschrift

Wien, am 10.01. 19 2014 Paunovic N.

Omega Lager-Nr. 916 E OK

EINGANG Nr.

Kassa empfängt:

€

netto ~~S~~ 100,-

+ ___% Mwst. S

Gesamtbetrag S

Euro
~~Schilling~~
In Worten einhundert

von Attac

Miete Clublokal

K·I·V Namenslistenverbund
Interessensvertretung
A - 1020 Wien, Blumauerg. 22/3

Wien, am 20.06. ~~19~~ 2014

Omega Lager-Nr. 916 E OK

HOSCH
tontechnik veranstaltungsservice
A - 6410 telfs
niedere-munde-str. 15a
telefon 0664 / 44 07 285
e-mail: tomhosch@aon.at
www.hosch.at

Attac Österreich
Margaretenstr. 166/3/25

A-1050 Wien

UID: ATU44225209

Telfs, 21.07.2014

Rechnung

KdNr.-1693
ReNr.-096/14

Unsere Leistungen bei Ihrer Veranstaltung (Attac - Sommerakademie) in Telfs, erlauben wir uns wie folgt in Rechnung zu stellen.

Stück	Bezeichnung	Datum	Einzelpreis		Gesamtpreis
01	kompl. Tonanlaege HK-Actor	18.7.14	€ 280,00	-20%	€ 224,00
06	Yamaha SM15 Bodenmonitor	18.7.14	€ 25,00	-20%	€ 120,00
03	Endstufe	18.7.14	€ 25,00	-20%	€ 60,00
01	Multicore 24/8 30m	18.7.14	€ 30,00	-20%	€ 24,00
01	Yamaha DM 1000 Mischpult	18.7.14	€ 120,00	-20%	€ 96,00
01	kompl. Mikrosatz + Stative	18.7.14	€ 108,00	-20%	€ 86,00
01	kompl. Tonanlage HK-Actor	19.7.14	€ 280,00	-40%	€ 168,00
01	Yamaha DM 1000 Mischpult	19.7.14	€ 120,00	-40%	€ 72,00
01	Techniker Auf- und Abbau	18.+20.7.14	€ 100,00		€ 100,00
01	Transport LKW 3,5to	18.+20.7.14	pauschal		€ 40,00
					€ 990,00
			+20% MwSt.		€ 198,00
			Gesamt		€ 1.188,00

Wir danken für Ihren Auftrag.
Tom Hosch

Sonstiges: Für Schäden und/oder Diebstahl jeglicher Art (auch Gewitter, Blitzschlag etc.) haftet der Veranstalter/Mieter.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Hosch tontechnik veranstaltungsservice

* FALAFERIA *
* VIELEN DANK *
****
BON NR: 0001

PITA FALAFEL
11 4,20 46,20T1

MWST_1 10,00% 4,20
TL.OHNE MWST. 42,00

TOTAL 46,20
BAR 46,20
20-06-2014 #8.845
****
AUF WIEDERSEHEN
****

RESTAURANT
SCHÖNE PERLE
GROSSE PFARRGASSE 2
1020 WIEN
******* UId-Nr.: ATU 47482306 *******

Rechnung 1142 11.01.2014
TISCH 3 TISCH 3

1 HAUPTEL BOHNEN	6.50	6.50
1 AVOCADO SALAT	9.00	9.00
1 RINDSUPPE	3.60	3.60
1 LINSEN SUPPE	3.80	3.80
1 KLEINE KASNUDELN	8.00	8.00
1 SUPPEN TOPF	7.50	7.50
1 FLADENSU	0.50	0.50
1 KINDER WIENER	8.00	8.00
1 1/4 APFEL GESPR	2.00	2.00
[illegible]	2.60	10.40
1/2 [illegible]	4.00	4.00
4 1/2 BIRNE GESPR	4.00	16.00
1 BECK'S	3.40	3.40
1 KALBS LEBER	12.00	12.00
2 SARMA KLEIN	7.50	16.00
1 KÄSE SPÄTZLE	8.50	8.50
1 KAMILLENTEE	3.30	3.30
1 HAUPTEL FORELLE	9.00	9.00
1 LAMMSCHLÜGEL	14.00	14.00
1 DATSCHI	8.00	8.00

Rechnungsbetrag
Euro 152.50

MWST	NETTO	STEUER	BRUTTO
1 = 10.0 %	103,09	10,31	113,40
2 = 20.0 %	32,58	6,52	39,10

Es bediente Sie KELLNER 2

Wir freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen!

attac

attac Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien
Fon +43 1 544 00 10
Fax +43 1 544 00 59
info@attac.at
www.attac.at

SPESENABRECHNUNG/REIMBURSEMENT FORM
mit Original Belegen/ Please add original tickets and

Name/name: MONIKA STADLER Datum/Date: 21.7.14

Anschrift/Adress:

Abrechnung SOAK

Bank/bank:

IBAN:

BIC (Swift)

Datum/Date	Zweck/Purpose (Kilometergeld kann nur 0,22 cent pro km bezahlt werde)	Betrag/Amount (in Euro)
14.7.68	Fahrt nach Tapfi Pause	33,25
15.7.68	Abendessen SOAK	250,00
14.7.68	Fahrt ~~[illegible]~~ Wien – Tapfi – Wiener Neustadt	220,00

Summe/Total 503,25

21.7.2014
Datum

Unterschrift/Signatur

druck.at
einfach | online | drucken

Bei Überweisung im Feld KUNDENDATEN eingeben:

Rechnungsnr. **272632554520**

An Firma/Herrn/Frau

ATTAC AUSTRIA
Monika Stadler
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien
Austria

Datum:	7.7.2014
Leistungserbringung:	7.7.2014
Auftragsnummer:	3725749
Ihre UID-Nummer:	ATU58303936
Ihre Kundennummer:	272632

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

50 Stück Plakat A2 (420x594mm), 4c/0 Digitaldruck, 150g Plakatpapier seidenglänzend

Vorlagen	Auflage	Bezeichnung		
1	50	Plakat A2 (420x594mm), 4c/0 Digitaldruck, 150g Plakatpapier seidenglänzend	114,26	114,26
1	1	Versandpauschale	5,26	5,26

gedruckt auf 100% Recyclingpapier aus österreichischer Produktion

TELEBANKING!

Empfänger	Betrag	
Name und Anschrift	Währung	Betrag
VB-Factoring Bank.AG	EUR / Euro	143,42
	Zusatzinformationen	
Kontonummer / IBAN	Verwendungszweck	
AT36 1200 0529 6600 1745		
Bankleitzahl / BIC	Kundendaten / Identifikationsnummer	
BKAUATWW	272632554520	

Zwischensumme	119,52
Nettosumme:	119,52
+ 20% Mwst	23,90
Bruttosumme Euro	143,42

17 Tage ohne Abzug
Kein Skontoabzug

Infolge Factoring bitten wir Sie die Zahlung ausschließlich an folgendes Konto zu leisten: VB-Factoring Bank AG, Kto Nr.: 52996 001 745, Blz. 12000 Iban: AT 36 12000 52996 001 745, BIC: BKAUATWW Rechnungsdatum ist Lieferdatum. Bei Zahlungsverzug stellen wir 14% Verzugszinsen p.a. in Rechnung. Wir kontrahieren ausschließlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des grafischen Gewerbes in der derzeit gültigen Fassung unabhängig von AGB des Kunden. Insbesondere wird jede Haftung und alle Arten von Schadensersatzansprüchen insbesondere bei Folgeschäden abgelehnt und ausgeschlossen. UID Nr.: ATU62588900
druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, Aredstrasse 7, 2544 Leobersdorf, Tel. 02256 / 64131, mail: office @ druck.at, Firnr.: FN 213403d, Firmengericht: LG Wr. Neustadt

druck at
einfach | online | drucken

Bei Überweisung im Feld KUNDENDATEN eingeben:

Rechnungsnr. 272632551627

Firma/Herrn/Frau
ATTAC AUSTRIA
Monika Stadler
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien
Austria

Datum:	1.7.2014
Leistungserbringung:	1.7.2014
Auftragsnummer:	3722632
Ihre UID-Nummer:	ATU58303936
Ihre Kundennummer:	272632

Wir danken für Ihren Auftrag, hoffen dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind und erlauben uns wie folgt in Rechnung zu stellen:
300 Stück Folder Einfachfalz, A3 auf A4 hoch, 4c/4c Digitaldruck, 130g Kunstdruckpapier, gefaltet

Anzahl	Auflage	Bezeichnung		
[illegible]	300	Folder Einfachfalz, A3 auf A4 hoch, 4c/4c Digitaldruck, 130g Kunstdruckpapier, gefaltet	117,65	117,65
[illegible]	1	Versandpauschale	5,26	5,26

gedruckt auf 100% Recyclingpapier aus österreichischer Produktion

TELEBANKING

Empfänger	Betrag	
Name und Anschrift	Währung	Betrag
VB-Factoring Bank.AG		147,49
	Zusatzinformationen	
Kontonummer / IBAN	Verwendungszweck	
AT36 1200 0529 6600 1745		
Bankleitzahl / BIC	Kundendaten / Identifikationsnummer	
BKAUATWW	272632551627	

Zwischensumme	122,91
Nettosumme	122,91
+ 20% Mwst	24,58
Bruttosumme Euro	147,49

17 Tage ohne Abzug
Kein Skontoabzug

Infolge [illegible] bitten wir Sie die Zahlung ausschließlich an folgendes Konto zu leisten: VB-Factoring Bank AG, Kto Nr.: 52966 001 745, Biz: 12000 Iban: AT 36 12000 52966 001 745, BIC: BKAUATWW. Rechnungsdatum ist Lieferdatum. Bei Zahlungsverzug stellen wir 14% Verzugszinsen p.a. in Rechnung. Wir kontrahieren ausschließlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des grafischen Gewerbes in der derzeit gültigen [illegible] unabhängig von AGB des Kunden. Insbesondere wird jede Haftung und alle Arten von Schadenersatzansprüchen insbesondere bei Folgeschäden abgelehnt und ausgeschlossen. UID Nr.: ATU52355900
druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, Aredstrasse 7, 2544 Leobersdorf, Tel. 02256 / 64131, mail: office@druck.at, Fbnr.: FN 213403d, Firmengericht: LG Wr. Neustadt

ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Ihr Ansprechpartner:
Harapatt Franz
Telefon: 01/505 45 78 - 13
Fax: 01/505 45 78 - 14
E-Mail: franz.harapatt@janetschek.at

Rechnung Nr. RE14-3600 **Deb.-Nr. 227336 / Kd.-Nr. 15988** **Datum: 01.12.2014**

Auftrag-Nr. AU14-4295

Artikel :	**Broschüre "Zivilgesellschaftliches Zukunftsbuget 2014"** 14,8 x 21,0 cm, 4 Seiten Umschlag - 4/4-fbg. Euroskala, 96 Seiten Kern - 3/3-fbg. schwarz, 2 x Pantone, Umschlag: h´frei Bilderdruck matt 200 g, Kern: h´frei Bilderdruck matt 135 g, 2 x geheftet, belichtungsfertige Daten beigestellt Preis inkl. Versandkosten vom 17.11.2014		
Preis :	300 Stk		416,50 EUR
		Netto	416,50 EUR
		20,0 % MwSt.	83,30 EUR
		Gesamt	499,80 EUR

Zahlbar bei Rechnungserhalt netto Kassa

Attac Österreich
Margaretenstraße 166 /3/25
1050 Wien

Rechnung	**3033095**
Datum:	29.07.2014
Kunden-Nr.:	100910
Sachbearbeiter:	Sad
Zahlungsart:	Abbuchungsauftrag
Versandart:	Spedition
Unser UID:	ATU52391905
Seite:	1

Betreff: **Schlussrechnung - KM-3050**

Sehr geehrte Frau Stadler!

Gemäß Vereinbarung, erlauben wir uns höflichst folgende Rechnung zu stellen.

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
		1. Schlussrechnung - KM3050		
1.1	1,00 Pau	Gerätetyp: KYOCERA KM-3050 (S/W) Vertrags-Nr.: 10729 Zuletzt abgerechneter Zählerstand (07.01.2013): 938183 Zählerstand per 24.07.2014: 1159703 Pauschal-Volumen: 3000 Seiten Preis je weiterer Seite: 0,01120	2.014,14	2.014,14

Netto-Summe			**2.014,14**
Mwst 2 20,00 %			**402,83**
Gesamt	**EUR**		**2.416,97**
Bei Zahlung bis	08.08.2014	=	2.416,97

Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto - ohne Abzug!

By Office DEPOT

Rechnung

Vielen Dank für Ihren Auftrag
Haben Sie Fragen oder Probleme?
Bitte rufen Sie uns an:
Tel: 0810 - 966 014

Viking

Rechnungsanschrift
ATTAC Austria
Monika Stadler
"""Bitte unbedingt in den
3. Stock liefern"""""
Margaretenstr. 166/3/25

A-1050 Wien
Frau Monika Stadler

Versandanschrift
ATTAC Austria
Monika Stadler
"""Bitte unbedingt in den
3. Stock liefern"""""
Margaretenstr. 166/3/25

A-1050 Wien
Frau Monika Stadler

Ihre Viking Kundennummer	Rechnungs-nummer	Rechnungsdatum	Ihre Auftragsnummer	Auftragsdatum	Fälligkeitsdatum	Versandart/Lieferdatum	Anzahl Pakete
335972	2965134	04/07/14	----------	04/07/14	02/09/14	DPD	04/07/14

	Produktbeschreibung	Bestellnummer	Liefer-menge	ME	Preis/ME ohne USt.	Gesamtpreis	USt-Code
1	-RM 500 BLATT VIKING EVERYDAY A3	GA5-8546	3	PK	10,49	31,47	A
2	-RM 500 BLATT PAPIER WWF 80G A4	GA5-5573799	5	RM	5,13	25,65	A
3	-100 PLASTIC PUSH-PINS SORTIERT	GA5-663-ST	1	PK	3,49	3,49	A
4	-PK 100 STOSSNADELN SORTIERT	GA5-653-ST	1	PK	4,79	4,79	A
5	-PK100 OD MARKIERNADELN SORT. DURCHM.	GA5-979361	1	ST	2,59	2,59	A
6	-PK4 FLIPCHART MARKER ASSORTED EDDING	GA5-4017308	5	PK	4,99	24,95	A
7	-FLIPCHART-MARKER SET 383	GA5-3834	2	PK	4,29	8,58	A
8	-PK 12 NATURBLEISTIFTE ACCO HETZEL HB	GA5-1610	3	PK	2,39	7,17	A
9	-PK 6 RL PACKBAND BN OD 50MM X 100M P	GA5-3404727	1	PK	18,99	18,99	A
10	-ECO-UNIVERSAL TESA MALER-KREPP 50MX1	GA5-5494923	2	ST	2,89	5,78	A
11	-ECO-UNIVERSAL TESA MALER-KREPP 50MX3	GA5-5494932	3	ST	4,79	14,37	A
12	-ECO-UNIVERSAL TESA MALER-KREPP 50MX5	GA5-5494950	1	ST	7,49	7,49	A
13	-20 MINI-MODERATIONSWOLKEN 14X23CM	GA5-MWOL	1	PK	5,49	5,49	A
14	-500 RECHTECKKARTEN 20,5X9,5CM SORTIE	GA5-REK	1	PK	9,29	9,29	A
15	-500 OVALKARTEN 19X11CM SORTIERT	GA5-OVA	1	PK	12,99	12,99	A
16	-PK1040 MARKIERUNGSPUNKTE FRANKEN	GA5-MP19	1	PK	5,49	5,49	A
17	-PK1040 MARKIERUNGSPUNKTE BU/GB FRANK	GA5-MP34	1	PK	5,49	5,49	A

*** BITTE BEACHTEN SIE UNSERE NEUE BANKVERBINDUNG ***
*** COMMERZBANK WIEN, BLZ 19675, KTO-NR.100912501 ***
*** IBAN: AT76 1967 5001 0091 2501 BIC: COBAATWX ***

Netto-Warenwert	Frachtkosten	Versicherungs-pauschale	USt. %	USt.-Betrag	Rechnungsbetrag inkl. USt.	Vorkasse	Gesamtbetrag
194,07	0,00	1,95	A =20%	39,20	235,22	0,00	
0,00			B =10%	0,00			235,22 EUR
0,00			C =00%	0,00	0,00		
Gesamtnettobetrag(A)			196,02				

Zahlungsziel: 2%/10 Tage oder 60 Tage netto
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 13359722965134 auf unsere unten angegebene Bankverbindung.

Rechnung

Post

Österreichische Post AG
Post.Billing
Haidingergasse 1
1030 Wien

Tel.: +43 (0) 57767 / 95300
Fax: +43 (0) 57767 / 22931
E-Mail: post.billing@post.at

ATTAC - Netzwerk zur demokratischen
Kontrolle der Finanzmärkte
Margaretenstraße 166
1050 Wien

30. Juni 2014

Sponsoring.Post		6.421	0 % uo	1.096,06 EUR
Paket Ö. (Postgeschäftsstelle)		2	0 % uo	13,90 EUR
Nettosumme				**1.243,51 EUR**
Umsatzsteuer	0 % von 1.243,51			**0,00 EUR**
Bruttobetrag Rechnung				**1.243,51 EUR**

Wir danken für Ihren Auftrag

U0 USt 0%; steuerfreier Umsatz

Rechnungsnummer: 5007020347
Auftraggeber: 21094182 | Rechnungsempfänger: 21094182 | Zahler: 21094182

Österreichische Post AG | www.post.at
Firmensitz: Wien | Firmenbuchnummer: 180219d | Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien | UID: ATU 46674503 | DVR: 1008603
IBAN Code: AT40 6000 0000 0750 0053 | BIC-Code: OPSKATWW | Creditor ID: AT95ZZZ00000006859

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnung

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 131971398
Rechnungsdatum: 10.01.2014
Zeitraum: 01.12.2013 - 31.12.2013

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.12.2013 - 31.12.2013	5,90
im Zeitraum 01.01.2014 - 31.01.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.12.2013 - 31.12.2013	19,44
Gesamtnettobetrag	35,33
Umsatzsteuer (20 %)	7,07
Rechnungsbetrag	**42,40**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Bitte um Kenntnisnahme!

Sehr geehrter Kunde,

Wir weisen darauf hin, dass **mit 12. Mai 2014** ausschließlich die **Ortskennzahl 0732 für Linz** verwendet wird. Die Ortskennzahl 070 für Linz wird ab diesem Zeitpunkt abgeschaltet.

Ihr Tele2 Business Team

AU:1.26

37258_BILL_WEISS_BK_0_PF-STANDARD_Inland_C65_0002/int 18907/1505/V_L

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 131989807
Rechnungsdatum: 10.02.2014
Zeitraum: 01.01.2014 - 31.01.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.01.2014 - 31.01.2014	5,90
im Zeitraum 01.02.2014 - 28.02.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.01.2014 - 31.01.2014	15,40
Gesamtnettobetrag	31,29
Umsatzsteuer (20 %)	6,26
Rechnungsbetrag	**37,55**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Wussten Sie, dass ...

... auf Ihr Unternehmen jetzt gute Up- und Downloadzeiten zukommen?

Nähere Informationen unter 0800 800 882 oder business.tele2.at

AU:1.26

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132011539
Rechnungsdatum: 10.03.2014
Zeitraum: 01.02.2014 - 28.02.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.02.2014 - 28.02.2014	5,90
im Zeitraum 01.03.2014 - 31.03.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.02.2014 - 28.02.2014	13,12
Gesamtnettobetrag	29,01
Umsatzsteuer (20 %)	5,80
Rechnungsbetrag	**34,81**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

WICHTIGE INFORMATION!

Sehr geehrter Kunde!

Noch immer gibt es Fälle, in denen aufgrund ungenügend gesicherter Telefonanlagen extrem hohe Rechnungen verursacht werden. Ursache dafür ist meist, dass Ihre **Telefonanlage** durch **unbefugten Zugriff gehackt** werden kann, um dann darüber Telefonate zu teuren Destinationen zu führen. Dies gelingt, wenn Sie die im **Standard voreingestellten Administratorenpasswörte** Ihrer Anlage nicht ändern - denn so ermöglichen Sie, dass über Fernzugriff Konfigurationsänderungen vorgenommen werden können. Da derart zustande gekommene Telefonate tatsächlich geführt werden und dementsprechende Kosten entstehen, weisen wir darauf hin, dass wir uns in diesem Zusammenhang das Recht vorbehalten, diese Telefonate vollständig in Rechnung zu stellen.

Deshalb: **Bitte sichern Sie Ihre Telefonanlage vor unbefugtem Zugriff!**

Ihr Tele2 Business Team

AU:1.27

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132034493
Rechnungsdatum: 10.04.2014
Zeitraum: 01.03.2014 - 31.03.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.03.2014 - 31.03.2014	5,90
im Zeitraum 01.04.2014 - 30.04.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.03.2014 - 31.03.2014	4,84
Gesamtnettobetrag	20,73
Umsatzsteuer (20 %)	4,15
Rechnungsbetrag	**24,88**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Sehr geehrter Kunde!

Helfen Sie mit, gemeinsam mit uns Ressourcen zu schonen, und lassen Sie sich in Zukunft Ihre Rechnung direkt an den Rechnungsempfänger per Mail elektronisch zustellen. Profitieren Sie von günstigerer Archivierung - kein Scannen, keine händische Ablage, keine Räumlichkeiten für die Archivierung von Papier.

Wussten Sie, dass eine Reduktion von nur 1 % der Papierrechnungen in Europa 800.000 Bäume schützt, und den CO2-Ausstoß für den Transport vermeidet?

Nähere Infos und Online-Anmeldung zu eBilling unter: www.tele2.at/ebilling

Ihr Tele2 Business Team

AU:1.27

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132052847
Rechnungsdatum: 11.05.2014
Zeitraum: 01.04.2014 - 30.04.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.04.2014 - 30.04.2014	5,90
im Zeitraum 01.05.2014 - 31.05.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.04.2014 - 30.04.2014	8,84
Gesamtnettobetrag	24,73
Umsatzsteuer (20 %)	4,95
Rechnungsbetrag	**29,68**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Bitte um Kenntnisnahme!

Sehr geehrter Kunde,

Wir weisen darauf hin, dass **mit 12. Mai 2014** ausschließlich die **Ortskennzahl 0732 für Linz** verwendet wird. Die Ortskennzahl 070 für Linz wird ab diesem Zeitpunkt abgeschaltet.

Ihr Tele2 Business Team

AU:1.27
44645_BILL_WEISS_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C65_0002/int 13542/16744/V_R

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132072586
Rechnungsdatum: 10.06.2014
Zeitraum: 01.05.2014 - 31.05.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.05.2014 - 31.05.2014	5,90
im Zeitraum 01.06.2014 - 30.06.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.05.2014 - 31.05.2014	6,46
Gesamtnettobetrag	22,35
Umsatzsteuer (20 %)	4,47
Rechnungsbetrag	**26,82**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Tele2 senkt den Preis. Die Übernahme von Orange durch Drei bringt neue Anrufentgelte in das betreffende Netz. Tele2 Kunden profitieren nun vom gesenkten Listenpreis für Drei auf den bisherigen Orangepreis von 15,5 Cent pro Minute.

Tele2 - einfach Schaf kalkuliert

AU:1.27

46579_BILL_WEISS_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C65_0002/int 14519/2093/V_L

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132095122
Rechnungsdatum: 10.07.2014
Zeitraum: 01.06.2014 - 30.06.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.06.2014 - 30.06.2014	5,90
im Zeitraum 01.07.2014 - 31.07.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.06.2014 - 30.06.2014	9,29
Gesamtnettobetrag	25,18
Umsatzsteuer (20 %)	5,04
Rechnungsbetrag	**30,22**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

ECHT SCHAF!
DA BOOMEN UP- UND DOWNLOADS.

Highspeed Internet für Ihr Business - jetzt mit Bandbreiten bis zu 50 Mbit/s

Nähere Informationen unter 0800 800 882 oder business.tele2.at

AU:1.27
48391_BILL_WEISS_BK_0_PP-STANDARD_Inland_C65_0002/int 17439/12082/V_L

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132132625
Rechnungsdatum: 11.08.2014
Zeitraum: 01.07.2014 - 31.07.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Einmalige Herstell- und Änderungsentgelte	34,79
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.07.2014 - 31.07.2014	5,90
im Zeitraum 01.08.2014 - 31.08.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.07.2014 - 31.07.2014	16,08
Gesamtnettobetrag	66,76
Umsatzsteuer (20 %)	13,35
Rechnungsbetrag	**80,11**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

ECHT SCHAF!
DA BOOMEN UP- UND DOWNLOADS.

Highspeed Internet für Ihr Business - jetzt mit Bandbreiten bis zu 50 Mbit/s

Nähere Informationen unter 0800 800 882 oder business.tele2.at

AU:1.27

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnung

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132156596
Rechnungsdatum: 10.09.2014
Zeitraum: 01.08.2014 - 31.08.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.08.2014 - 31.08.2014	5,90
im Zeitraum 01.09.2014 - 30.09.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.08.2014 - 31.08.2014	4,75
Gesamtnettobetrag	20,64
Umsatzsteuer (20 %)	4,13
Rechnungsbetrag	**24,77**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

AU:1.27
52171_BILL_WEISS_BK_1_PP-STANDARD_Inland_C65_0002/Int 23664/3813/V_R

businessline@at.tele2.com
Tel.: 0800 800 882 / Fax: 0800 800 883

Tele2 Telecommunication GmbH
Donau-City Straße 11 A-1220 Wien

Rechnungsadresse
ATTAC Österreich
Margaretenstraße 166/3/25
1050 Wien

Rechnung

Kundennr.: 81899710
Rechnungsnr.: 132183826
Rechnungsdatum: 10.10.2014
Zeitraum: 01.09.2014 - 30.09.2014

Zusammenfassung aller Entgelte	Betrag in EUR
Fixe monatliche Grundentgelte	
im Zeitraum 01.09.2014 - 30.09.2014	5,90
im Zeitraum 01.10.2014 - 31.10.2014	9,99
Variabel abgerechnete Verbindungsentgelte	
im Zeitraum 01.09.2014 - 30.09.2014	9,82
Gesamtnettobetrag	25,71
Umsatzsteuer (20 %)	5,14
Rechnungsbetrag	**30,85**

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen lauten: **14 Tage netto.**
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT83 1200 0006 9627 9132
Bitte achten Sie darauf, bei der Überweisung die Rechnungsnummer oder Ihre Kundennummer im Feld Zahlungsreferenz anzugeben. So ist sichergestellt, dass die Zahlung Ihrem Kundenkonto zugeordnet werden kann.

Einwendungen sind schriftlich innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Durch die Rundung der Eurobeträge laut Rechnungsdetail kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Das perfekte Verhältnis: Preis und Leistung bei Tele2.

AU:1.27