

MITTELVERWENDUNG: Kostenaufstellung der mit den Mitteln der InvestorInnen von respekt.net finanzierten Posten.

Das Gesamtbudget des Projektes „TheaterFlucht Österreich“ beläuft sich für die Durchführung im Sommer 2014 auf 5.200 €. Das Budget errechnet sich dabei aus:

- Räume: 200 €
- Verpflegung: 1000 €
- Fahrscheine: 150 €
- Materialien: 600 €
- Flyer, Werbung etc.: 250 €
- Honorare Theater- und TanzpädagogInnen: 3000 €

Mit den Mitteln der InvestorInnen von respekt.net, welche sich auf 1.600 € belaufen, wurden Ausgaben der Posten ESSEN, HONORARE sowie MATERIALKOSTEN bezahlt. Unten an eine genaue Auflistung:

- Essen: 442,22 €
- Honorare: 1000 €
- Materialkosten: 158,64 €

Gesamtsumme: 1600,86 €

Im folgenden pdf finden sich die eingescannten Belege der oben aufgelisteten und mit den Mitteln der InvestorInnen von respekt.net finanzierten Posten.

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

Betriebsstätte SIMMERING

Edletzbergerstraße 22

1110 WIEN

TO 01004130894 BLZ 31000 RBL

BAN: AT893100001004130894

SWIFT: RZBAATWW

TELEFON 01 /76068

TELEFAX 01 /KL.220

WWW.METRO.AT

RECHNUNG

ERFASST AN (0031/000218 0018/0157)

0061/000277

0018/0230

SEITE 1

DATUM 09/08/2014

6450

KUNDE: 0011/0401890

Dachverband Linzer Jugend

Kaisergasse 14a

4020 Linz

0079

EKB #90 Sulig Susana

EAN	ARTIKEL NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	KO	EINZEL INH. PREIS KOLLI	KOLLI PREIS	MENGE W	GESAMT M PREIS W R
8005110191015	011389.4	TOMATEN PASS.BASIL.700G MUT		1,450	1	1,45	1,45 B
4009418282158	026746.8	GEMUESEMAIS 670G ARO		1,290	3	3,87	3,87 B
8005110070006	107831.0	TOMATEN POLPA ITAL.2,5KG 3/		4,790	1	4,79	4,79 B
9007891052362	115051.5	OLIVEN KALAM.O.ST. 290G SOT		2,490	1	2,49	4,98 B
9004698301013	005729.9	AC.BAL.ESSIG MOD.1L CDC		6,990	1	6,99	6,99 B
9001414009307	006059.0	PAPRIKA EDELSUESS 250G KOT		3,990	1	3,99	7,98 B
4333465169057	015755.2	PENNE RIGATE HMGW 5KG ARO		1,190	5	5,95	11,90 B
4333465078243	016106.7	OLIVENOEI EXT.VERG.1L ARO		3,380	1	3,38	6,76 B
9001880918820	018348.3	MEERSALZ JODIERT GROB 1KG S		0,690	1	0,69	0,69 B
7613031466948	021277.9	GEMUESESUPPE HP MGI		1,550	1	1,55	1,55 B
9001711075081	023215.7	PESTO TOMATEN 720ML FREY		7,790	1	7,79	15,58 B
9000295871454	025465.6	TOM.KETCHUP MILD 1KG FEL		2,490	1	2,49	2,49 B
9001624000408	025497.9	SEMMELBROESEI 1KG F.BROT		1,590	1	1,59	1,59 B
8851613101392	027763.2	KOKOSNUSSMILCH 1L AROY-D		3,390	1	3,39	13,56 B
9001414041130	101199.8	PFEFFER BUNT MUEHLE 97ML KO		2,790	1	2,79	2,79 B
4018905274576	102778.8	CURRY POWDER 330CCM HOS		2,790	1	2,79	2,79 B
9001880100133	106771.9	TAFELSALZ JOD.500G SAL		0,340	1	0,34	0,68 B
9001414400357	109739.3	OREGANO GER.800CCM HOS		4,390	1	4,39	4,39 B
5701073031100	116719.6	DESSERTS.ERDB.1KG OET		5,290	1	5,29	5,29 B W
9001711075074	119592.4	PESTO BASILIKUM 720ML FREY		7,990	1	7,99	15,98 B
8000070036307	016824.5	LAVAZZA QUALITA ROSSA GEM.5		6,290	1	6,29	18,87 C
4333465104119	017978.8	KEKSE RHAPSODY 400G FIF		0,990	1	0,99	1,98 B
4018905350232	020063.4	KEKSE DOPPELROLLE 500G ARO		0,900	1	0,90	1,80 B
4008167103714	023088.8	DALLMAYR PRODOMO GEM.500G		5,690	1	5,69	11,38 C
9002975378543	103031.1	HARIBO COLASCHLANGEN 100STK		6,990	1	6,99	6,99 B
4003920004468	012288.7	SANDWICH AMERICAN 750G ANKE		0,810	1	0,81	4,86 B
9001736000990	027385.4	FAMILIENSTRIEZEL MANDEL 750		2,890	1	2,89	5,78 B
9002287005106	028855.5	MARILLENROULADE 300G JOMO		1,290	1	1,29	1,29 B
9002287005120	028885.2	KAKAOROLADE 300G JOMO		1,290	1	1,29	2,58 B
9002287005137	028904.1	ERDBEERROULADE 300G JOMO		1,290	1	1,29	1,29 B
4333465015804	013708.3	GOUDA SCHEIB.48%F 1KG HOS		7,290	1	7,29	14,58 B
M09005861014549	027675.8	KASNOCKN KAESE 45%F 1KG KHO AMA-GUETESTEGELPRODUKT		8,990	1	8,99	8,99 B
9006037000601	028126.1	GOUDA SCHEIB.48%F 1KG GUST		7,790	1	7,79	15,58 B
4333465015842	101867.0	GOUDA GERIEB.48%F 1KG HOS		5,790	1	5,79	5,79 B
7610900138913	110352.2	CAFFE LATTE MACCHIATO 230ML		1,050	1	1,05	1,05 C *
9011900100579	110817.4	SIRUP ORANGE 1,5L FIL		1,530	1	1,53	1,53 B
9011900100548	110825.7	SIRUP HIMBEER 1,5L FIL		2,250	1	2,25	4,50 B
9011900100586	110847.1	SIRUP JOHANNISB./ZITR. 1,5L		2,250	1	2,25	2,25 B

ZWISCHENSUMME 227,19 EUR

Produkte aus biologischer Landwirtschaft kontrolliert durch AT-BIO 501.

MSC-Zertifizierungscode: APC-002B; ASC-Zertifizierungscode: ASC-C-00124

Sämtliche Verpackungen werden bis auf Widerruf zur Gänze über die ARA Lizenznummer 3702 verpflichtet bzw. ARA-vorlizenziert bezogen.

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

Sitz der Gesellschaft: A-2331 Vösendorf
UID: ATU19424905 DVR: 0032271
FN 61253d, LG Wr. Neustadt
EORI: ATEOS 1000018138

WARE BLEIBT BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DER FIRMA METRO.

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

RECHNUNG

0061/000277

0018/0230

SEITE 2

KUNDE: 0011/0401890 EKB #90

DATUM 09/08/2014

ARTIKEL NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	KO	EINZEL PREIS	INH. KOLLI	KOLLI PREIS	MENGE W	GESAMT PREIS	M W R
UEBERTRAG ZWISCHENSUMME VON SEITE 1:							227,19	EUR
003200802550	007588.7	SCHWAMMTUCH BRIEF12 3STK WE	1,290	12	15,48	1	15,48	C
4333465097916	011887.7	KUECHENROLLE 3-LAG.BRO.ARD	2,980	1	2,98	2	5,96	C
4333465098050	011904.0	TOPA 3LG.24RD.ARD	4,750	1	4,75	2	9,50	C
9001376112855	019876.2	MJELLBTL.M.ZUGBAND 60L 30ST	1,490	3	4,47	1	4,47	C
4018905380222	021835.4	FL.SEIFE ORIG.SENSI.500ML F	0,890	1	0,89	1	0,89	C
9001378070283	025982.0	SCHEUERSCHW.10STK SPONTEX	0,790	3	2,37	1	2,37	C
4333465109008	109554.6	SPUELM.CITRO 1L ARO	0,710	1	0,71	1	0,71	C
M	001987.7	WASSERMELONE KERNARMVKS KL.	0,890	1,0	0,89	5,125	4,56	B
2833693009108	003369.6	PAPRIKA GELB SPAN.KL.I VKS	3,490	1,0	3,49	0,910	3,18	B
2833707005102	003370.4	PAPRIKA GRUEN SPAN.KL.I VKS	3,490	1,0	3,49	0,510	1,78	B
2833719006265	003371.2	PAPRIKA ROT SPAN.KL.I VKS F 2	3,490	1,0	3,49	1,372	4,78	B
	005881.8	BANANEN 18KG COL. KL.I	22,990	1	22,99	1	22,99	B
	006023.6	ZWIEBEL GELB 5KG KL.II OEST	3,090	1	3,09	1	3,09	B
9001899003098	018074.5	SALATKART.OEST.GEW.32/55 5K	3,200	1	3,20	1	3,20	B
9120010443800	018483.8	MIX-SALAT 5STK KL.I 3000+ O AMA-GUETESIEGELPRODUKT	0,790	5	3,95	1	3,95	B
9004319002091	026622.1	BEILAG.KART.OEST.GEW35/55 5	3,090	1	3,09	2	6,18	B
9008591071028	027974.5	KAROTTEN OEST.1KG KL.I AMA AMA-GUETESIEGELPRODUKT	1,390	1	1,39	3	4,17	B
	062876.8	BIRNE LIMONERAS SPAN.65+ 4K	1,590	4	6,36	1	6,36	B
9004131455327	063909.6	APFEL IDARED 70/75 KL.I 4KG AMA-GUETESIEGELPRODUKT	1,290	4	5,16	1	5,16	B
	063935.1	TOMATEN OEST.KL.I 57/67 6KG AMA-GUETESIEGELPRODUKT	0,890	6	5,34	1 W	5,34	B
9120063330089	087308.3	BIO ZUCCHINI 3STK OEST.KL.I AMA-GUETESIEGELPRODUKT	1,790	1	1,79	2	3,58	B
9004410004604	107886.4	GURKEN 12STK 400/500G KL.I O AMA-GUETESIEGELPRODUKT	0,390	12	4,68	1 W	4,68	B
9120010440014	111555.9	EISBERGSALAT 1STK KL.I 500G AMA-GUETESIEGELPRODUKT	0,690	1	0,69	3	2,07	B

NETTO	351,64	EUR
WARE F B 10,00%	280,96	28,10 EUR
WARE F C 20,00%	70,68	14,14 EUR

KOLLI GES.: 95 KOLLI GEW.: 5 (7,917) MWST 42,24 SUMME 393,88 EUR

NF: 0,00 F: 351,64 ENDSUMME 393,88 EUR
BANKMAT 393,88 EUR

Bitte pruefen Sie die Rechnung und das Retoungeld sofort, da spaetere Reklamationen nicht anerkannt werden koennen.
Unsere optimalen Einkaufszeiten fuer Sie: Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr, Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr.

EXKLUSIV FÜR IHRE TREUE:

PERFEKTION IN DESIGN UND FUNKTION!

METRO Treuepunkte sammeln und 50% auf ausgewählte Profi Cook Haushaltsgeräte sparen!

Doppelte Punkteausgabe ab 11.08. - 06.09.2014

Einzulösen bis 10.09.2014

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

Produkte aus biologischer Landwirtschaft kontrolliert durch AT-BIO 501
MSC-Zertifizierungscode: AP-C-0026; ASC-Zertifizierungscode: ASC-C-00124

Sämtliche Verpackungen werden bis auf Widerruf zur Gänze über die ARA Lizenznummer 3702 entpflichtet bzw. ARA-vorlizenzierter bezogen.

WARE BLEIBT BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DER FIRMA METRO.

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

METRO
KUNDE: 0011/0401890 EKB #90

RECHNUNG

0061/000277

0018/0230

SEITE 3

DATUM 09/08/2014

Cash & Carry Österreich GmbH
Ledletzbergerstraße 22
110 W I E N

BANK EUR 393,88
07066037 037071 028697 20140809
45032

0061/000277/0230 09.08.2014 14:50

RECHNUNGSDATUM = LIEFERDATUM, MW - MEHRWERTSTEUER-SATZ, W - WERBEARTIKEL

METRO

Cash & Carry Österreich GmbH

Sitz der Gesellschaft: A-2331 Vösendorf
UID: ATU19424805 DVR: 0032271
FN 61253d, LG Wr. Neustadt
EORI: ATE06 1000018138

Produkte aus biologischer Landwirtschaft kontrolliert durch AT-BIO 501.
MSC-Zertifizierungscode: APC0026; ASC-Zertifizierungscode: ASC-C00124

Sämtliche Verpackungen werden bis auf Widerruf zur Gänze über die ARA Lizenznummer 3702 verpflichtet bzw. ARA-vorlizenziiert bezogen.

Wir sind länger für Sie da:
MO - FR 07:40 bis 20:00 Uhr
SA 07:40 bis 18:00 Uhr

HOFER KG
NUSSDORFERSTRASSE 4 - 4A
1090 WIEN

	EUR
SALAT-MIX	1,25 A
APFEL 2 KG	1,93 A
BANANEN LOSE	2,23 A
(B) 1,728kg - (T) 0,002kg	
(N) 1,726kg x EUR 1,29/kg	
BANANEN LOSE	1,31 A
(B) 1,014kg - (T) 0,002kg	
(N) 1,012kg x EUR 1,29/kg	
FETA SCHAFKÄSE 250G/200G	1,99 A
FETA SCHAFKÄSE 250G/200G	1,99 A
HUMMUSAUFSTRICHE 200 G	1,49 A
WEIZENGRIESS 1 KG	0,78 A
WEIZENGRIESS 1 KG	0,78 A
CHERRYTOMATEN 300G	1,99 A
GURKE	0,79 A
GURKE	0,79 A
GURKE	0,79 A
GURKE	0,79 A
GURKE	0,79 A
FRISCHKRÄUTER	0,67 A
APFEL 2 KG	1,99 A
DOPPELKEKS 500 G	0,99 A
EISBERGSALAT	0,59 A
EISBERGSALAT	0,59 A
LEVANTINISCHE SPEZIALITÄT	0,99 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
TOPFEN 20 %	0,79 A
LAKTOSEFREIE BUTTER 250 G	1,89 A
LAKTOSEFREIE BUTTER 250 G	1,89 A
ZZU_BIO-SAUERRAHM 250 G	0,85 A
LEVANTINISCHE SPEZIALITÄT	0,99 A
SCHOKO-BUTTERKEKS 2x125 G	1,49 A
ZZU_BIO-FREILAND-EIER L	3,23 A
SCHOKO-BUTTERKEKS 2x125 G	1,49 A
SCHOKO-BUTTERKEKS 2x125 G	1,49 A
SCHOKO-BUTTERKEKS 2x125 G	1,49 A
S u m m e	48,34
40 Artikel	
B a r	EUR 48,34
Nettobetrag	MwSt A 43,95
MwSt	10,0% 4,39
*6511_034/086/003/121 14.08.14 11:03 A-00	
Ust.-ID-Nr. ATU 24963706	

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Ab 14.08.2014
INOC-Trail-Programm
für höchste Ansprüche

Von: Magdalena Haftner
Auf der Schant 93
2013 Göllersdorf

An:
HammockTreeRecords
Severingasse 17/07
1090 Wien

Wien, 23.8.2014

Honorarnote Nr.

Für die Leitung der Theater/Tanzeinheiten, die im Zuge von TheaterFlucht Österreich, im Zeitraum von 11.08. bis 23.08.2014 stattfanden, erlaube ich mir folgenden Betrag in Rechnung zu stellen:

€ 450

Diese Rechnung bleibt gemäß § 19 (1) UStG umsatzsteuerfrei.
Ich führe als Auftragnehmer die übernommenen Arbeiten als selbstständige Tätigkeit durch und habe daher für die Versteuerung des Honorars, sowie für die Wahrnehmung einer allfälligen Sozialversicherungspflicht im Rahmen des GSVG selbst Sorge zu tragen.

Ich bitte Sie, mir den Betrag auf folgendes Konto zu überweisen

Bank: Erste
Kontonummer: 28737485300
BLZ: 2011
IBAN: AT 252011 1287 37485300
BIC: GIBAATWWXXX

Mit freundlichen Grüßen,



Von:

LISA WEISS

Alte Jugendherberge?

6900 Bregenz

An:

HammockTreeRecords

Severingasse 17/07

1090 Wien

Wien, 23/08/14

Honorarnote Nr.

Für die Leitung der Theater/Tanzeinheiten, die im Zuge von TheaterFlucht Österreich, im Zeitraum von 11.08. bis 23.08.2014 stattfanden, erlaube ich mir folgenden Betrag in Rechnung zu stellen:

€ 450

Diese Rechnung bleibt gemäß § 19 (1) UStG umsatzsteuerfrei.

Ich führe als Auftragnehmer die übernommenen Arbeiten als selbstständige Tätigkeit durch und habe daher für die Versteuerung des Honorars, sowie für die Wahrnehmung einer allfälligen Sozialversicherungspflicht im Rahmen des GSVG selbst Sorge zu tragen.

Ich bitte Sie, mir den Betrag auf folgendes Konto zu überweisen

Bank: Raiffeisenbank Bregenz

Kontonummer: 380 1073

BLZ: 37000

IBAN: AT69 3700 0000 0380 1073

BIC: RVVGAT2B

Mit freundlichen Grüßen,

L. Weiss

Von: Moritz Lembert

Gießaufgass 28/36

1050 Wien

An:

HammockTreeRecords

Severingasse 17/07

1090 Wien

Wien, 23.08.2014

Honorarnote Nr. 3

Für die Leitung der Theater/Tanzeinheiten, die im Zuge von TheaterFlucht Österreich, im Zeitraum von 11.08. bis 23.08.2014 stattfanden, erlaube ich mir folgenden Betrag in Rechnung zu stellen:

€ 100,00

Diese Rechnung bleibt gemäß § 19 (1) UStG umsatzsteuerfrei.

Ich führe als Auftragnehmer die übernommenen Arbeiten als selbstständige Tätigkeit durch und habe daher für die Versteuerung des Honorars, sowie für die Wahrnehmung einer allfälligen Sozialversicherungspflicht im Rahmen des GSVG selbst Sorge zu tragen.

Ich bitte Sie, mir den Betrag auf folgendes Konto zu überweisen

Bank: BAWAG PSK

Kontonummer: 70410079599

BLZ: 60000

IBAN: AT67

BIC: OPSKATWW

Mit freundlichen Grüßen,



dm drogerie markt
Nussdorfer Str. 3
1090 Wien
01-3176333

22.08.2014 14:37 0609/1 032117/2 7898

Format 10x15
40 x 0,35 EUR 14,00 1

SUMME 14,00

KARTENZAHLUNG EUR -14,00

Maestro
B E Z A H L T EUR 14,00
17075768 016321 015542 20140822
143752
PAN:*****3002 12/16 D01
EA0000000043060

MwSt-Satz Summe Nettobetr MwSt
1=20,00% 14,00 11,67 2,33

Für diesen Einkauf hatten Sie
14 dm active beauty Punkte erhalten

dm Kundenservice: 0800-3658633
www.dm-drogeriemarkt.at

Hier bin ich Mensch
Hier kauf ich ein

Danke für Ihren Einkauf

Montag-Freitag 08:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-17:00 Uhr
ATU 35195908

22.08.2014 14:37 0609/1 032117/2 7898

Apotheke zur Universität
Mag pharm DDR.T. Mikes e.U., Dr. pharm der
Uni Szeged
Universitätsstr.10
A-1090-Wien
Tel: 402 52 98 Fax: 402 52 98 16
FN: FN 2803y, HG: Wien
UID: ATU12863604

RE-Nr.: 36251/1 13.08.2014 15:20:30
Kassa: ATARA1

Artikel/Anzahl Liste Betrag

GIPSB.BIPLATRIX 3MX 10CM, 2 ST
3 * 6,10 18,30

Summe brutto EUR 18,30

Gegeben BAR EUR 18,30

20% Ust von EUR 15,25 EUR 3,05

Rücknahme/Umtausch von Apothekenware
ist gesetzlich verboten!
Wir danken für Ihren Einkauf!

Materialrechnungen 2014;
AUSGABEN FÜR:

- ▶ GIPSMASKEN + FREUNDSCHAFTSPLAKAT:
- ▶ FARBEN (ACRYL) um MASKEN zu BEHALEN
- ▶ HEISSKLEBEPISTOLEN + STÄBE für BASTELN der KÖRPER für die MASKEN
- ▶ MELKFETT; FRISCHHALTEFOLIE und GIPS um GIPSMASKEN zu machen, Gesichtsschutz
- ▶ FOTOAUSDRUCKE → PORTRÄTS + GRUPPENBILD der TEILNEHMERINNEN für das FREUNDSCHAFTSPLAKAT (Thema der AUFFÜHRUNG war FREUNDSCHAFT)

BAUHAUS Depot GmbH
NL 795
Jägerstrasse 82
A-1200 Wien

01 / 3333900
Lieferdatum = Rechnungsdatum

1 * 6,65 EUR/STK
EXTRA POWER UNIVERS. 6,65 1
1 * 5,95 EUR/STK
HEISSKLEBEPATRONEN 5,95 1
22 * 1 *
1,08 EUR/STK
BUCHENRUNDSTAB 12 MM 23,76 1
6 * 1 *
0,85 EUR/STK
NADELFILZFLIESE SK 5,10 1
4 * 1 *
0,85 EUR/STK
NADELFILZFLIESE SK 3,40 1
Summe in Euro 44,86

Maestrokarte 44,86

Maestro
B E Z A H L T : EUR 44,86
07025578 097938 093542
20140814 134523

PAN:*****6001 12/16
D01
EA0000000043060

Bruttoumsatz 44,86
Nettoumsatz 37,38
MwSt1 20,00% 44,86 7,48

Summe MwSt 44,86 7,48

Es bediente Sie :
Frau Haberguth

00588513 14.08.14 13:45 034 0005

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

LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Datum: 19.08.2014 Zeit: 14:55

TESA GEWEBEBAND WE C 6.99
KLEBEBAND TRANSP. C 1.49
HEFTKLAMMERN C 0.69
HEFTKLAMMERN C 0.69

Summe EUR 9.86

Gegeben Karte 9.86

Maestro
B E Z A H L T EUR 9,86
07046563 129422 122685 20140819 145549

PAN:*****4018 12/15 D01
EA0000000043060

Betrag dankend erhalten

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

C : 20% MwSt von 8.22 = 1.64

LIBRO 1090 WIEN
MAEHRINGERSTR. 2-4/11
Tel: 01 / 319 48 72
ATU 56240311

Filiale: 00943 Kasse: 1 Bon-Nr: 5242
Pos: 4 Kassier: Hoti /2
Re-Nr: 0943-20140819-01-5242

Mit Ihrer LIBRO Club Karte wäre Ihr
Einkauf mit 10 Treupunkten belohnt
worden. Näheres auf www.libro.at.

TD-1 Euro Plus GmbH
Mariahilferstr.109
1060 Wien

DATUM 12/08/2014 DIE ZEIT 17:54

BK # 1.00
1 Euro 20% T1 €6.00
Import T1 €0.05
NETTO1 €5.04
MWST 20% €1.01
SUMME €6.05
BAR €10.00
ZURÜCK €3.95

UST-ID: ATU65155306

M.HILFER.109 1

dm drogerie markt
Nussdorfer Str. 3
1090 Wien
01-3176333

13.08.2014 13:52 0609/1 105636/4 5024

Toppits Abreiß-Frischh. 20m EUR
3 x 1,45 4,35 1
Balea Melkfett Ringelbl. 250ml
3 x 1,25 3,75 1
SUMME 8,10

BAR EUR -10,00
Rückgeld EUR 1,90

MwSt-Satz 1=20,00% Summe Nettobetrag 8,10 MwSt 1,35

Für diesen Einkauf hätten Sie
8 dm active beauty Punkte erhalten

dm Kundenservice: 0800-3658633
www.dm-drogeriemarkt.at

Hier bin ich Mensch
Hier kauf ich ein

Danke für Ihren Einkauf

Montag-Freitag 08:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-17:00 Uhr
ATU 35195908

13.08.2014 13:52 0609/1 105636/4 5024

Thalia.at

THALIA Buch & Medien GmbH
Mariahilferstraße 99
1060 Wien
Tel. +43(1)5954550
Fax. +43(1)5954550 66715
www.thalia.at mh99@thalia.at

Quittung

Packpapierrolle weiß 51f 4005063063050	2.90	2
Packpapierrolle weiß 51f 4005063063050	2.90	2
Nop! Kreppklebeband 50:5 4042448806437	5.70	2
Graduate Acryl 120ml Met 5011386077598	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Met 5011386077581	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Met 5011386077581	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Cad 5011386077642	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Cad 5011386077642	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Cad 5011386020518	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Cad 5011386062631	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Bia 5011386020471	3.90	2
Graduate Acryl 120ml Pay 5011386020570	3.90	2

SUMME (12) EUR 46.60

Bar EUR 46.60
Betrag enthält 7.77 EUR MwSt:
2: 20.0% = 7.77 Netto: 38.83

Steuernummer:
Ust-Idnr.: ATU 54829100



Kassierer 3123 Ka: 00002 Dat:12.08.14
LadeNr 0022 BNr:00855 Uhr:18:04

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Umtausch 14 Tage nur mit Kassenbon
Beachten Sie auch unsere Sonderangebote
Finden Sie uns auch auf:
facebook.com/thalia.at
twitter.com/dein_thalia
blog.thalia.at

BIPA

HOL DIR JETZT:
25% AUF ALLE
DURTE UND DURTSETS!

Datum: 09.12.2013	Zeit: 14:46
W.-EIKNAEUEL	C 1.59
29 x 0.39	
10X15 Sofortbild	C 11.31
29 x UP Fotosofortdruck	C -2.03
Zusatzpapier GS	C 0.00
Summe	EUR 10.87
Gegeben Bar	50.00
Restgeld	EUR 39.13

Betrag dankend erhalten

Umtausch nur mit Kassabon.

C : 20% MwSt von 9.06 = 1.81

BIPA Parfümerien GmbH
1190 WIEN
OBKIRCHERGASSE 30A
01/3288667
UID-Nr: ATU 19434404
www.bipa.at

Filiale: 01974 Kasse: 1 Bon-Nr: 6173
Pos: 31 Kassier: Sabine M. /6
Re-Nr: 1974-20131209-01-6173

Kundennummer: 1140375

Bonuspunkte bisher	76
Bonuspunkte verfallen	-14
+ Bonuspunkte heute	7
Bonuspunkte total	69
davon verfallen am 31.01.	6

Deine BIPACard Ersparnis seit 1.1.13:

Rabatt bisher: 1.94
+ Rabatt heute: 0.00
Rabatt gesamt: 1.94