

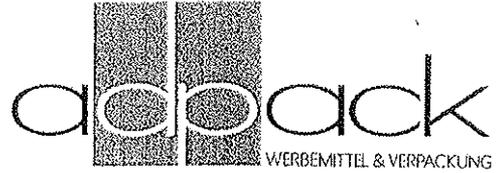
## Wofür wurden die Spenden von „SOS Traiskirchen – Power für den Omni.Bus“ konkret ausgegeben? (Projektzeitraum 18.8.2015 – 30.9.2015)

Das Projekt Omni.Bus wird von öffentlicher Seite nicht unterstützt und ausschließlich über Spendengelder finanziert. Neben den Personalkosten für die hauptamtlichen MitarbeiterInnen, sind es Material- und Logistikkosten, die beim Projekt entstehen. Gute Organisation braucht Konstanz, die trotz großen freiwilligen Engagements ohne finanzielle Unterstützung nicht zu leisten ist. Die Spende von „SOS Traiskirchen – Power für den Omni.Bus“ wurde in der Projektlaufzeitzeit sowohl für Personal-, als auch für Materialkosten aufgewendet.

## Detaillierte Kostenaufstellung

<b>Sachkosten</b>	<b>gesamt: 6.872,75 Euro</b>
Umzug-Kartons für die Sortierung und den Transport und bei der Sachspendenausgabe (Belegnummer 1)	1.560,00 Euro
Miete für das Sachspendenzelt (für ein Monat) (Belegnummer 2)	3.600,00 Euro
Büromaterialien, Klebeband, etc. (Belegnummer 3)	940,57 Euro
Sixt-Miettransporter (Belegnummer 4)	772,18 Euro
<b>Personalkosten</b>	<b>gesamt: 7.400,43 Euro</b>
Nachtbewachung des Sachspendenlagers (Belegnummer 5)	1.671,84 Euro
Projekt-MitarbeiterIn Omni.Bus (10 Wochenstd., inkl. Lohnnebenkosten)	752,46 Euro
Projekt-MitarbeiterIn Omni.Bus (38 Wochenstd., inkl. Lohnnebenkosten)	3.320,51 Euro
Projekt-MitarbeiterIn Omni.Bus (20 Wochenstd., inkl. Lohnnebenkosten) (Belegnummer 6)	1.655,62 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>14.273,18 Euro</b>

Kst 1630  
Bitte überweisen!



INH ERWIN F. KUCERA  
MOB +43 664 15 19 187  
FAX +43 1 50 45 175  
MAIL OFFICE@ADPACK.AT

WEB WWW.ADPACK.AT  
UID ATU62277538  
ARA 15734/EVA 142483

RAIFFEISENLANDESBANK  
NOE/WIEN AG  
IBAN AT053200000004836995  
BIC RLNWAT33

RECHNUNGSADRESSE  
THERESIANUMGASSE 8/3/19  
1040 WIEN

LIEFERADRESSE  
INKUSTR. 1-7/OBJ. 5/TOP 3  
3400 KLOSTERNEUBURG

Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien

**EINGANG**  
30. Sep. 2015  
Caritas  
Bereich Hilfe in Not

**Rechnung**

Rechnungsnummer  
124149

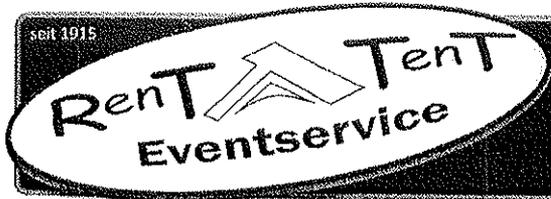
Datum  
24.09.2015

Bestellnummer: per Telefon vom 22.09.2015  
Lieferscheinnummer(n): 223049

Pos.	Artikel	Menge/EH	EUR/EH	EUR/Netto
1	<b>Transbox Maxx</b> Qualität T20EB, Format 650 x 330 x 350 mm, 80 Liter Volumen, bis 30 kg belastbar, Farbe Braun, stapelbar, mit patentiertem Anti-Verrutsch-System, mit Tragegriffen, mit Boden zum Verkleben, neutral 1 c bedruckt	1.000	€ 1,20	€ 1.200,00
2	<b>ARA 1.01.0 Entpflichtungsabgabe Papier Haushalt</b>	1.000	€ 0,10	€ 100,00
Auftragssumme				€ 1.300,00
+ 20% USt				€ 260,00
<b>Rechnungsendbetrag in EUR</b>				<b>€ 1.560,00</b>

Zahlungskonditionen: prompt und ohne Abzug.

GERICHTSSTAND WIEN LIEFERUNG AUSSCHLIESSLICH ZU UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEINGUNGEN. VON UNS GELEHRETE WAREN & VERPACKUNGSMATERIALIEN SIND BEI DEN SAMMEL- UND VERWERTUNGSSYSTEMEN ARA UND EVA ENTPFICHTET. SE VERBLEIBEN BIS ZU IHRER VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG IN UNSEREM EIGENTUM.



QUICKINFO: 0664 30 20 400

VIP ZELTE  
MIETBARS  
MIETMÖBEL  
EVENTSERVICE  
FREIZEITBETRIEBE  
STROMAGGREGATE  
MOBILE HEIZSYSTEME

Ing. Gruber | Rent A Tent | Eventservice | GmbH

Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

Herr Matthias Drexel  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien  
Österreich

EINGANG  
16. Sep. 2015  
Caritas Hilfe in Not  
Eingelangt  
Buchhaltung  
17. Sep. 2015  
Wien | Baden | Mattersburg  
Wien Baden-Mattersburg

Ihre UstIDNr:	Ihre FN:				
Ihr Zeichen / Formular	Ihr Tel / Mob / Fax / Mail	Kunden-Nr.:	Kontaktperson: Tel / Mob / Fax / Mail	Montag, 31. August 2015	
REC7523	01/87812 231 0664 52 68 117 01 / 369 76 80 - 40 waldraud.fastl@caritas-wien.at	883	01 / 878 12 231 0664 52 65 098 01 / 878 12 9232 waltraud.fastl@caritas-wien.at	UstIDNr.: ATU62263801 FN.: 274051t	

<b>Rechnungs-Nr.:</b>	<b>Projekt:</b>	<b>Leistungszeitraum:</b>	<b>Projekt-Nr.:</b>
REC7523 / 2015	Zelt für Flüchtlinge Traiskirchen	vom 01.08.2015 bis 29.08.2015	12967-1

Pos	Anzahl	ME:	Bezeichnung:	Preis €:
1	1 Stk.		Vip - Zelt 10,00 x 25,00 m   Seitenhöhe 2,40 m Sonderpreis	3.000,00 €

Zahlung: 7 Tage netto ohne Abzug

<b>Nettosumme:</b>	3.000,00 €	
Mwst-Satz	Betrag	Mwst
20,0%	€ 3.000,00	€ 600,00
<b>Mwst Gesamt</b>	600,00 €	
<b>Endsumme:</b>	3.600,00 €	

Vielen Dank für Ihren Auftrag

H 14937  
S 7410000 VEO UST1630  
K 1630  
/6

gültig laut unseren Vermietungsbedingungen

Seite 1

<b>GESELLSCHAFTSSITZ</b>	<b>BÜRO   LAGER   RECHNUNG</b>	<b>e-KONTAKT</b>	<b>RAIKA Baden</b>	<b>VOLKSBANK Baden</b>
Milleniumtower Handelskai 94 - 96 23. Stock 1200 Wien	Schlosssee 98 2522 Oberwaltersdorf T: 02253   91 91 F: 02252   79 00 93 40	W: www.rentatent.at M: office@rentatent.at FB: Rent A Tent Eventservice	IBAN: AT 36 3204 5000 0310 0591 BICCODE: RLNWATWWBAD	IBAN: AT 49 4300 0513 1750 0000 BICCODE: VBOEATWW

Beleg Nr. 3 (113)

HandOver Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
Sonysstraße 4  
9381 Anif  
Tel.: +43(0)6246 8963 700  
Fax: +43(0)6246 8963 790  
office@handover.at, www.handover.at  
UID-Nr.: ATU64630849  
IBAN: AT70240460040009517  
BIC: SBGSAT25XXX  
FN 181669k  
Landesgericht Salzburg

52317  
Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
HIN SA TB Asyl und Integration  
KST 3100  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien

Anif, 28.09.2015 Seite: 1

RECHNUNG - STRECKENGROSSHANDEL NR.314914

UID-Nummer: ATU64630849

Wir lieferten Ihnen im September Ware der angeführten Vorlieferanten:

Lf.Nr	Lieferantenname	ER.Nr	Str.Nr.	Warenwert	Rab%	Warenwert2	Sk.	Ust
51049	SCHÄFER SHOP WELS -H	7211930566/15	900331969	228,60		228,60	3	20

Zusammenfassung aller ER 20 % USt

Warenwert1	228,60
abzüglich Rabatt	0,00
Warenwert2	228,60
abzüglich Skonto	6,86
Nettobetrag	221,74
+Mehrwertsteuer	44,35
Bruttobetrag	266,09

Dieser Betrag ist am 05.10.2015 fällig. Betrag EUR 266,09

Lf.Nr.: 51049  
 SCHÄFER SHOP WELS -BO  
 Berichstraße 9  
 4600 Wels  
 UID-Nr.: ATU58189409

ER.Nr.: 7211930566 / 22.09.2015  
 STR.NR.: 900331969  
 Warenwert: EUR 228,60  
 Bestellanr: 3203868464 / 22.09.2015  
 Lfschnr: 3203868464 / 22.09.2015

Rückfragen:  
 Kerstin Pamninger  
 Tel.: +43-6246-8963-702  
 Fax: +43-6246-8963-9782  
 e-Mail: kerstin.pamninger@handover.at

ArtNr	Artikelbezeichnung	Eh	Menge	Preis	Rabatt%	Rabatt	Wert	Ust	WG	RLNr
<b>Lieferschein 3203868464 vom 22.09.2015</b>										
130014	Stretchfolie-Set m.Abroller (6 Rcl.)	PCE	3,00	76,20			228,60	20		500500
							<b>Summe:</b>	228,60		
WRG	Steuerpflichtig	Ust%	Ust	Betrag						
EUR	228,60	20	45,72	274,32						

HandOver Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
 Sonystraße 4  
 5081 Anif  
 Tel.: +43(0)6246 8963 700  
 Fax: +43(0)6246 8963 790  
 office@handover.at, www.handover.at  
 UID-Nr.: ATU46903293  
 IBAN: AT702040400040909517  
 BIC: SBGSAT2SXXX  
 FN 181669k  
 Landesgericht Salzburg

52317  
 Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
 HIN SA TB Asyl und Integration  
 KST 3100  
 Albrechtskreithgasse 19-21  
 1160 Wien

Anif, 28.09.2015 Seite: 3

B U C H U N G

Periodendatum 28.09.2015

Rechnung Datum	Lieferant	Brutto
314914 28.09.2015	51049 SCHÄFER SHOP WELS -HO	266,09
Summe:		266,09

KtNr	Kostenst	Bezeichnung	Ust	Soll	Haben
2500		Vorsteuer 20%	20	44,35	
3300		Verbindlichkeiten HandOver			266,09
4420		Skonto	20	6,86-	
500500		Hygienepapiere / Reinigung	20	228,60	
Summe:				266,09	266,09

HandOver Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
Sonysstraße 4  
5081 Anif  
Tel.: +43(0)6246 8963 700  
Fax: +43(0)6246 8963 790  
office@handover.at, www.handover.at  
UID-Nr.: ATU46903203  
IBAN: AT702040400040909517  
BIC: SBGSAT2SXXX  
FN 181669k  
Landesgericht Salzburg

52317  
Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
HIN SA TB Asyl und Integration  
KST 3100  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien

Anif, 30.09.2015 Seite: 1

RECHNUNG - STRECKENGROSSHANDEL NR.317358

UID-Nummer: ATU64630849

Wir lieferten Ihnen im September Ware der angeführten Vorlieferanten:

Lf.Nr	Lieferantenname	ER.Nr	Str.Nr.	Warenwert	Rab%	Warenwert2	Sk.	Ust
51018	BÜROHANDEL Wels -HO	4494665/15	900333989	264,96		264,96	3	20

Zusammenfassung aller ER 20 % USt

Warenwert1	264,96
abzüglich Rabatt	0,00
Warenwert2	264,96
abzüglich Skonto	7,95
Nettobetrag	257,01
+Mehrwertsteuer	51,40
Bruttobetrag	308,41

Dieser Betrag ist am 22.10.2015 fällig. Betrag EUR 308,41

Lf.Nr.: 51018  
 GROSSHANDEL Wels -RO  
 Vogelweiderstraße 37  
 4600 Wels  
 UID-Nr.: ATU41436709

Caritas d.ED Wien Hilfe in Not  
 ER.Nr.: 4494665 / 30.09.2015  
 STR.NR.: 900333989  
 Warenwert: EUR 264,96  
 Lfschr: 7892062 / 22.09.2015

Rückfragen:  
 Kerstin Pamminer  
 Tel.: +43-6246-8963-702  
 Fax: +43-6246-8963-9702  
 e-Mail: kerstin.pamminer@handover.at

ArtNr	Artikelbezeichnung	Et	Menge	Preis	Rabatt%	Rabatt	Wert	Ust	WG	KUNE
<b>Lieferschein 7892062 vom 22.09.2015</b>										
1284-001/1	Permanentmarker Edding 500 Keil 2- 7mm, Farben: schwarz	St	50,00	1,55			77,50	20		760000
130934-000/1	Cutter Q-Connect Kunststoffführung 9mm,	St	50,00	0,79			39,50	20		760000
217423-022/6	Verpackungsband Tesa Eco4Strong 50mm Pck /66m, Variante: braun/58154- 00000, [22]		6,00	24,66			147,96	20		760000
Summe:							264,96			
WRG	Steuerpflichtig	Ust%	Ust	Betrag						
EUR	264,96	20	52,99	317,95						

HandOver Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
 Sonystraße 4  
 5081 Anif  
 Tel.: +43(0)6246 8963 700  
 Fax: +43(0)6246 8963 700  
 office@handover.at www.handover.at  
 UID-Nr.: ATU46803203  
 IBAN: AT702040400040909517  
 BIC: SBGSAT2SXXX  
 FN 181669k  
 Landesgericht Salzburg

52317  
 Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
 HIN SA TB Asyl und Integration  
 KST 3100  
 Albrechtskreithgasse 19-21  
 1160 Wien

Anif, 30.09.2015 Seite: 3

B U C H U N G

Periodendatum 30.09.2015

Rechnung Datum	Lieferant	Brutto
317358 30.09.2015	51018 BÜROHANDEL Wels -HO	308,41
Summe:		308,41

KtNr	Kostenst	Bezeichnung	Ust	Soll	Haben
2500		Vorsteuer 20%	20	51,40	
3300		Verbindlichkeiten HandOver			308,41
4420		Skonto	20	7,95-	
760000		Büroaufwand	20	264,96	
Summe:				308,41	308,41

Beleg Nr 3 (3/3)

HAND OVER

Handover Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
und der Hauptkreditbank

Handover Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
Sonngasse 4  
5081 Amst  
Tel.: +43(0)6246 8963 700  
Fax: +43(0)6246 8963 790  
office@handover.at www.handover.at  
UID-Nr. ATU46630849  
IBAN: AT702040400040899517  
BIC: SGGSA12SXXX  
FN 181669k  
Landesgericht Salzburg

52317  
Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
HIN SA TB Asyl und Integration  
KST 3100  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien

Anif, 30.09.2015 Seite: 1

RECHNUNG - STRECKENGROSSHANDEL NR.317357

UID-Nummer: ATU64630849

Wir lieferten Ihnen im September Ware der angeführten Vorlieferanten:

Lf.Nr	Lieferantenname	ER.Nr	Str.Nr.	Warenwert	Rab%	Warenwert2	Sk.	Ust
51049	SCHÄFER SHOP Wels -H	7211933767/15	900332736	314,50		314,50	3	20

Zusammenfassung aller ER 20 % USt

Warenwert1	314,50
abzüglich Rabatt	0,00
Warenwert2	314,50
abzüglich Skonto	9,44
Nettobetrag	305,06
+Mehrwertsteuer	61,01
Bruttobetrag	366,07

Dieser Betrag ist am 12.10.2015 fällig. Betrag EUR 366,07

U.Nr.: 51049

SCHÄFER SHOP Wels -BO

Erlichstraße 9

4600 Wels

UID-Nr.: ATU58189409

ER.Nr.: 7211933767 / 28.09.2015

STR.NR.: 900332736

Warenwert: EUR 314,50

Bestellnr: 3120507647 / 22.09.2015

Lfschnr: 3120507647 / 27.09.2015

Rückfragen: \*

Kerstin Pamminer

Tel.: +43-6246-8963-702

Fax: +43-6246-8963-9702

e-Mail: kerstin.pamminer@handover.at

ArtNr	Artikelbezeichnung	Eh	Menge	Preis	Rabatt%	Rabatt	Wert	USt	WG	KtNr
<b>Lieferschein 3120507647 vom 27.09.2015</b>										
152458	Stretchfolie-Q 20, transp (6 Ro.).	VE	5,00	62,90			314,50	20		500500
							Summe:	314,50		
WRG	Steuerpflichtig	Ust%	Ust	Betrag						
EUR	314,50	20	62,90	377,40						

HandOver Beschaffungsdienstleistungs GmbH  
 Sonystraße 4  
 5081 Anif  
 Tel.: +43(0)6246 8963 700  
 Fax: +43(0)6246 8963 790  
 office@handover.at www.handover.at  
 UID-Nr.: ATU46803203  
 IBAN: AT702040400040909517  
 BIC: SBGSAT2SXXX  
 FN 181669k  
 Landesgericht Salzburg

52317  
 Caritas der ED Wien Hilfe in Not  
 HIN SA TB Asyl und Integration  
 KST 3100  
 Albrechtskreithgasse 19-21  
 1160 Wien

Anif, 30.09.2015 Seite: 3

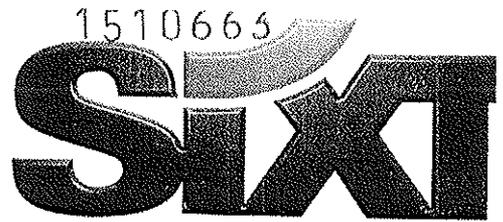
B U C H U N G

Periodendatum 30.09.2015

Rechnung Datum	Lieferant				Brutto
317357 30.09.2015	51049 SCHÄFER SHOP Wels -HO				366,07
				Summe:	366,07
KtNr	Kostenst	Bezeichnung	Ust	Soll	Haben
2500		Vorsteuer 20%	20	61,01	
3300		Verbindlichkeiten HandOver			366,07
4420		Skonto	20	9,44-	
500500		Hygienepapiere / Reinigung	20	314,50	
				Summe:	366,07

Betrag Nr. 4

Sixt G.m.b.H.  
Ortsstrasse 18 a  
A-2331 Voessendorf



Eingelangt  
Buchhaltung  
29. Sep. 2015

Postfach 20 12 02 in 18073 Rostock

DV 09 0,50 Deutsche Post  
\*0008978\*

P.P. / PRIORITY



Firma/Herrn/Frau  
CARITAS DER ERZDIÖZESE WIEN  
HILFE IN NOT  
ALBRECHTSKREITHGASSE 19-21  
1160 WIEN  
ÖSTERREICH

EINGEGANGEN

24. Sep. 2015

EINKAUF

KST 1630

Mietauto

Dies ist eine Zwischenabrechnung für Ihre Langzeitmieta.  
Berechnung für den Leistungszeitraum vom 17.08.2015/13:19 bis 16.09.2015/13:19

Uebergabe:

17.08.2015 / 13:19 - Ort: Wien/Vösendorf  
km: 16954

0083239859/AT/C/PR

Rueckgabe:

31.12.2015 / 13:00 - Ort: Wien/Vösendorf  
km: 0

RECHNUNG

Wien, 16.09.2015

Rech-Nr.: 9326439808/00/M/00/N

KdNr: 0906530

UStIDNr:

Mietlage (pro Monat)	1 x	988,80	988,80	EUR	✓
Straßenbenutzungsgeb./ Zula	1 x	52,50	52,50	EUR	✓
Wintertaugliche Bereifung	30 x	1,66	49,80	EUR	
Vertrags Geb.	1 x	10,91	10,91	EUR	
Reservierungsgebühr	1 x	1,90	1,90	EUR	
Nachlass	0,00 %		460,43-	EUR	

Summe Netto 643,48 EUR  
Umsatzsteuer 20,00 % 128,70 EUR

Summe Brutto 772,18 EUR

Endbetrag 772,18 EUR

VoNr:  
Fahrername: DREXEL MATTHIAS  
Kennzeichen: 0012965343 W-2160KP  
Gruppe: IVECO DAILY 35C15 3.5 TO LUT TL  
Order: W ATL5A000 Corporate Rate  
Zweite Order: CHN/15-001  
Dritte Order:  
Kst. Kunde:  
Zahlungsart: CC 665022\*\*\*\*\*9007  
Res-Nr. 9827831341

Filliale	Datum	Zeit	km/out	km/in	km	Kennzeichen
Wien/Vösen	17.08.15	13:31	16954		16954	W-2160KP

Fuer Fragen zu dieser Rechnung steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter Tel. +43-1-505 26 4004 oder per E-Mail customer-service-at@sixt.com zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie Sixt gewaehlt haben!

Der Rechnungsbetrag ist unter Angabe von Kunden/Rechnungsnummer fällig auf IBAN: AT25 1100 0022 7121 5200 BIC: BKAUATWW

H 16363  
S 234000  
K 1630

Dr. G.P. H  
s.k. R. W



Sitz der Gesellschaft: Voessendorf  
FN 147017 / LG Wr. Neustadt  
Geschaeftsfuehrer: Ralph Erik Beer, Christoph Belsheim  
ID-Nr. ATU 40 50 15 05  
Steuernummer: 09 016 46 41

Beleg Nr 5

1509779



Eingelangt  
Buchhaltung  
- 7. Sep. 2015

**Rechnung**  
Nummer / Datum  
9306474 31. August 2015  
Auftragsnummer  
Kundennummer / UID Nummer  
17804 /  
Sachbearbeiter  
Bitte bei Bezahlung angeben!

Caritas der Erzdiözese Wien-Hilfe in Not  
Missing Link, Omni.Bus  
Albrechtskreithgasse 19-21  
1160 Wien  
Österreich

Zahlungsbedingungen innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug  
Fällig bis 14.09.15

Leistungsperiode: 01.08.15 - 31.08.15

Ktr Co	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	Sicherheitsdienstleistungen: Objektbewachung Obj. 2514 Traiskirchen, Tribuswinkelstraße 4 gem. Angebot Nr. A06465-2015-WP lt. Bestellung Hrn. Mag. phil. Matthias Drexel				
587	Auftragspauschale 22.08.2015 von 07:00 bis 12:00 Uhr 22.08.2015 von 19:00 bis 22:00 Uhr 23.08.2015 von 07:00 bis 22:00 Uhr 29.08.2015 von 07:00 bis 12:00 Uhr 29.08.2015 von 19:00 bis 22:00 Uhr 30.08.2015 von 07:00 bis 22:00 Uhr jeweils 1 Mitarbeiter	1,00	Einheit	1.393,20	1.393,20

Total EUR 1.393,20  
20% MwSt. 278,64  
Total EUR inkl. MWSt 1.671,84

EINGANG  
03. Sep. 2015  
Caritas Hilfe in Not

H 8191  
S 784100 V00  
KST 1630

# Caritas

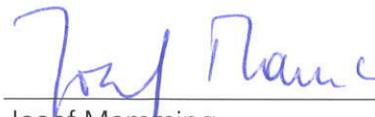
Wien, November 2015

Abrechnungsdokumentation  
Projekt Omni.Bus

**Nachweis:** Personalkostenaufstellung, Projekt „Omni.Bus“

Folgende Personalkosten wurden im September 2015 für das Projekt Omni.Bus aufgewendet:

<b>Tätigkeitsbeschreibung</b>	<b>Wochenstunden- Verpflichtung</b>	<b>Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten</b>
Projekt-MitarbeiterIn Omni.bus	10,00	752,46
Projekt-MitarbeiterIn Omni.bus	38,00	3.320,51
Projekt-MitarbeiterIn Omni.bus	20,00	1.655,62
	<b>68,00</b>	<b>5.728,59</b>

  
**Caritas**

Josef Mammig  
(Leiter Controlling)

Erzdiözese Wien  
- Hilfe in Not  
1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21