

Wofür wurden die Spenden von „SOS Traiskirchen – Power für den Omni.Busll“ konkret ausgegeben?

(Projektzeitraum 19.8.2015 – 31.10.2015)

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.

Darüber hinaus wurde ein Teil der Spenden für die Adaptierung des Hauses Vindobona verwendet, um Familien ein gutes Zuhause ermöglichen zu können. Besonders für Familien mit Kindern ist die Situation in Erstaufnahmezentren wie Traiskirchen dramatisch. Vor diesem Hintergrund hat die Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit der Stadt Wien ein Quartier vor allem für Familien. 70 Frauen, Männer und Kinder finden seit Anfang Oktober im „Haus Vindobona“ auf dem Areal des Otto-Wagner-Spitals ein neues Zuhause und professionelle Unterstützung für den Neuanfang.

Detaillierte Kostenaufstellung

Sachkosten Omni.Bus gesamt:	5.597,34 Euro
Drucker, Büromaterial (Beleg Nr.1)	756,60 Euro
Palettenhubwagen (Beleg Nr.2)	458,00 Euro
Bereifung Bus (Beleg Nr.3)	734,40 Euro
Festzeltgarnituren(Ausgabetische) (Beleg Nr. 4)	3.297,60 Euro
Reinigung Spendenhalle (Beleg Nr. 5)	350,74 Euro
Personalkosten gesamt:	6.698,19 Euro
Projekt-MitarbeiterIn Omni.Bus (38 Wochenstd., inkl. Lohnnebenk.)	3.344,76 Euro
Projekt-MitarbeiterIn Omni.Bus (38 Wochenstd., inkl. Lohnnebenk.) (Beleg Nr. 6)	3.353,43 Euro

Sachkosten Haus Vindobona gesamt: 14.993,47 Euro

Einrichtung, Möbel 7.944,87 Euro

(Beleg Nr. 7)

Schließanlage, Türen 7.048,70 Euro

(Beleg Nr. 8)

GESAMT 27.289,00 Euro

Beleg Nr 1

HAND OVER

Ein Unternehmen der Diözese Linz
und der Hogast-Gruppe.

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.: ATU46903203
IBAN: AT702040400040909517
BIC: SBGSAT2SXXX
FN 181669k
Landesgericht Salzburg

54117
Caritas der ED Wien Hilfe in Not
HIN A+I Omni.Bus
KST 1630
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

Anif, 30.09.2015 Seite: 1

RECHNUNG - STRECKENGROSSHANDEL NR.318392

UID-Nummer: ATU64630849

Wir lieferten Ihnen im September Ware der angeführten Vorlieferanten:

Lf.Nr	Lieferantenname	ER.Nr	Str.Nr.	Warenwert	Rab%	Warenwert2	Sk.	Ust
51082	CANON KD Wien -HO	300403922/15	900335967	650,00		650,00	3	20

Zusammenfassung aller ER 20 % USt

Warenwert1	650,00
abzüglich Rabatt	0,00
Warenwert2	650,00
abzüglich Skonto	19,50
Nettobetrag	630,50
+Mehrwertsteuer	126,10
Bruttobetrag	756,60

Dieser Betrag ist am 03.11.2015 fällig. Betrag EUR 756,60

Lf.nr.: 51082
 CANON KD Wien -HO
 Oberlaastr. 233
 1100 Wien
 UID-Nr.: ATU14249106

CARITAS DER ED WIEN HILFE IN NOT
 ER.Nr.: 308403922 / 30.09.2015
 STR.NR.: 900335967
 Warenwert: EUR 650,00
 Bestellnr: MTG 54117 GLN 90 / 30.09.2015
 Lfschnr: 85457 / 22.09.2015

Bezeichnung	Eh	Menge	Preis	Wert	Ust	KUNr
IR1133IFEU MODEL	PCE	1,000	0	0,00	20	0
IR 1133IF Seriennummer:QXQ27268	PCE	1,000	650	650,00	20	0
C-EXV 40 TONER BK EUR	PCE	1,000	0	0,00	20	0
CANON SERVICE PLAN - ADVANCED	PCE	1,000	0	0,00	20	0
PROD-TRAINING - OFFICE PRINT ENVIRO	PCE	1,000	0	0,00	20	0
NETWORK CONFIGURATION	PCE	1,000	0	0,00	20	0
INSTALLATION - SMALL WORKGROUP DEVI	PCE	1,000	0	0,00	20	0
PRE-INSTALL B&W SMALL WORKGROUP	PCE	1,000	0	0,00	20	0
FREIGHT & DELIVERY - CARRIER INSTAL	PCE	1,000	0	0,00	20	0
ADVANCED INSTALLATION®E Seriennummer:86634	PCE	1,000	0	0,00	20	0
FREIGHT & DELIVERY - UP TO 50KG	PCE	1,000	0	0,00	20	0
Tender Order	PCE	1,000	0	0,00	20	0

WRG	Steuerpflichtig	Ust%	Ust	Betrag
EUR	650,00	20	130,00	780,00

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.: ATU46903203
 IBAN: AT702040400040909517
 BIC: SBGSAT2SXXX
 FN 181669k
 Landesgericht Salzburg

54117
 Caritas der ED Wien Hilfe in Not
 HIN A+I Omni.Bus
 KST 1630
 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
318392 30.09.2015	51082 CANON KD Wien -HO	756,60
Summe:		756,60

KtNr	Kostenst	Bezeichnung	Ust	Soll	Haben
0		keine Kontierung	20	650,00	
2500		Vorsteuer 20%	20	126,10	
3300		Verbindlichkeiten HandOver			756,60
4420		Skonto	20	19,50-	
Summe:				756,60	756,60

Beleg Nr 2

Caritas Wien



Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 680
Johann-Steinböck-Str. 7 a
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 2236 306-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

MARKT : A-2345 Brunn am Gebirge
Johann-Steinböck-Str
UID : ATU40181209
DATUM : 03.10.2015 16:32
KARTEN-NR :
RECHNUNGS-NR : 0011/000033/3839
SERVICE-TEL : +43 (0) 2236 306-0

ART/EAN 4006825602456
2 Stück x 229,00
Palettenhubwagen BPT 458,00 1

Summe [1] EUR 458,00
GEGEBEN MasterCard EUR 458,00

B E Z A H L T 07029498
MasterCard 359557
**** XXXX **** 0899 (7) 06/19
250241628 201Beleg Nr.: 056461
EA0000000041010 C01
20151003 163232

1 20% BRUTTO 458,00 MWST 76,33 NETTO 381,67

*** DUPLIKAT ***

Artikel-Nummer	Menge/Einheit	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	MwSt Nr.
Palettenhubwagen BPT 4006825602456	2 Stück	229,00	458,00	1
SUMME			EUR 458,00	
GEGEBEN MasterCard			EUR 458,00	
1 20%	BRUTTO	MWST	NETTO	
	458,00	76,33	381,67	

Dient als Steuerbeleg für ihr Finanzamt.
Wichtig! Beleg bitte aufbewahren.
Diese Rechnung ist nur in Verbindung
mit dem angehefteten Kassensbon gültig.
>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<

55506801510030113839



Es bediente Sie:
J. Haslinger

1 App! 1.000 Projekte.
Jetzt die neue HORNBACH App
downloaden!

Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<
80 03.10.2015 16:32 0011 000033 003839

Sitz:
Hornbach Baumarkt GmbH
IZ NÖ-Süd, Str.3, Obj.64,
A-2355 Wiener Neudorf

Firmenbuchgericht:
Landesgericht
Wiener Neustadt
FN 135514 k
ATU 401 81 209

Bank Austria
BLZ 20151
Konto 405 128 703

Beleg Nr 3

1511813

RENAULT WIEN

RENAULT RETAIL GROUP
Laaer Berg-Strasse 66 | A-1100 Wien
Tel. (01) 680 20-0 | Fax (01) 680 20-628
E-Mail: office@renault-wien.at | www.renault-wien.at

Renault Nissan Wien
Handels- und Reparaturges.m.b.H.
UniCredit Bank Austria AG | Kto.-Nr 096542270-00 | BLZ 12000
IBAN: AT78 1100 0096 5422 2000 | BIC: BKAUATWW
UID-Nr. ATU46237503 | FN 178906y | DVR 0999261



RENAULT
Passion for life

Einzahlung
16. Okt. 2015

Auftrags-Nr. 368027	Annahmedatum 12.10.15	Auftraggeber 31239	Unverbindl. Termin	Es bediente Sie Benninger Fauland DW 578	
Firma Caritas der Erzdiözese Wien Hilfe in Not Albrechtskreithg. 19-21 1160 Wien Ksr 1630, OMNI, BUS				RECHNUNG R1 RECHNUNG RECHNUNG	
RE/KV-Nummer 1-598032		Liefer- u. Re.-Datum 12.10.15	ZA K	Seite 14	1
Kunden-Nr. 31239		Telefon 0664/8429236 01/87812/295		K	
Zulassungsdatum 28.09.15		km-Stand	Rep.-Nr.	VK-KZ F	
Marke und Type MAU Koffer FA dci130		Pol.-Kennzeichen W 47956 D	Fahrgestell-Nr. VF1MB14Y252796626	Fabrikations-Nr. B302342	

EINGEGANGEN
15. Okt. 2015
EINKAUF

Nummer	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis MW
Steuernummer : ATU64630849				
7701383036	4	225/65R16C STKR (SEMPER MASTER Reifen 180,00	180,00	720,00 2
Zwischensumme Teile				720,00
Rabatt auf			720,00 15,0%	108,00
Summe Teile				612,00
Nettobetrag				612,00
20 % MWSt			612,00 20,0%	122,40 2
Rechnungsendbetrag			EUR	734,40

Zahlung Netto Kassa innerhalb 14 Tagen

Dr. A. M. A.
K. R. R.
M 4153
S 561200
K 1630

Werte Kunden
der Umtausch und die Rücknahme von Teilen, kann nur innerhalb einer Woche ab Rechnungsdatum, in der original Verpackung, mit der Rechnung des Ersatzteils und mit Abzug von 5% Manipulationsgebühr erfolgen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass elektronische Bauteile (z.B. Relais, Steuergeräte, Fühler ..) und für Sie ab Werk bestellte Teile, vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen sind.

Ende des Beleges

Beleg Nr 4

HAND OVER

Ein Unternehmen der Diözese Linz
und der Hoagst-Gruppe.

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.: ATU46903203
IBAN: AT702040400040909517
BIC: SBGSAT2SXXX
FN 181669k
Landesgericht Salzburg

54117
Caritas der ED Wien Hilfe in Not
HIN A+I Omni.Bus
KST 1630
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

Anif, 28.10.2015 Seite: 1

RECHNUNG - STRECKENGROSSHANDEL NR.321281

UID-Nummer: ATU64630849

Wir lieferten Ihnen im Oktober Ware der angeführten Vorlieferanten:

Lf.Nr	Lieferantenname	ER.Nr	Str.Nr.	Warenwert	Rab%	Warenwert2	Sk.	Ust
51259	HAUSMANN Bruck -HO	MR-15090794/15	900340158	2.748,00		2.748,00		20

Zusammenfassung aller ER 20 % USt

Warenwert1	2.748,00
abzüglich Rabatt	0,00
Warenwert2	2.748,00
abzüglich Skonto	0,00
Nettobetrag	2.748,00
+Mehrwertsteuer	549,60
Bruttobetrag	3.297,60

Dieser Betrag ist am 03.11.2015 fällig. Betrag EUR 3.297,60

I.f.Nr.: 51259

HAUSMANN Bruck -HO

Bienensteinstraße 13

8600 Bruck an der Mur

UID-Nr.: ATU65967858

ER.Nr.: MR-15090794 / 20.10.2015

STR.NR.: 900340158

Warenwert: EUR 2.748,00

Lfschr: 1715802423 / 14.10.2015

Rückfragen:

Manuela Reyer

Tel.: +43-6246-8963- 703

Fax: +43-6246-8963-9703

e-Mail: manuela.reyer@handover.at

ArtNr	Artikelbezeichnung	Eh	Menge	Preis	Rabatt%	Rabatt	Wert	Ust	WG	KLNR
Lieferschein 1715802423 vom 14.10.2015										
262487	FESTZELTGARNITUR CA. 70X220CM	Set	36,00	75,50			2.718,00	20		0
262487	FESTZELTGARNITUR CA. 70X220CM	Set	8,00	75,50			0,00	20		0
	Abzug (Rabatt)					604,00-				
154651	FRACHTKOSTEN	Stk	1,00	30,00		22,73-	30,00	20		0
	Zu-/Abschlag					22,73				
						Summe:	2.748,00			

ARA Lizenz Nr.: 1455

WRG	Steuerpflichtig	Ust%	Ust	Betrag
EUR	2.748,00	20	549,60	3.297,60

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.: ATU46903203
 IBAN: AT702040400040909517
 BIC: SBGSAT2SXXX
 FN 181669k
 Landesgericht Salzburg

54117
 Caritas der ED Wien Hilfe in Not
 HIN A+I Omni.Bus
 KST 1630
 Albrechtskreithgasse 19-21
 1160 Wien

Anif, 28.10.2015 Seite: 3

B U C H U N G

Periodendatum 28.10.2015

Rechnung Datum	Lieferant				Brutto
321281 28.10.2015	51259 HAUSMANN Bruck -HO				3.297,60
				Summe:	3.297,60
KtNr	Kostenst Bezeichnung	Ust	Soll	Haben	
0	keine Kontierung	20	2.748,00		
2500	Vorsteuer 20%	20	549,60		
3300	Verbindlichkeiten HandOver				3.297,60
			Summe:	3.297,60	3.297,60

Beleg Nr 5



Erste Bank
Buchhaltung
19. Nov. 2015

1513434

LEWAG
Hausservice GmbH

EINGEGANGEN

17. Nov. 2015

EINKAUF

Burggasse 60, A-1070 Wien
T 0043 (0)1 526 40 06
F 0043 (0)1 526 17 05
office@lewag.at
www.lewag.at

Reg.Nr.: HRB 112429
UID: ATU 15996803

Erste Bank
BLZ: 20111
IBAN: AT23 2011 1281 1914 0600

Caritas der Erzdiözese Wien
Hilfe in Not
Kst: 1630
z.Hd. EINKAUF
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien
UID: ATU64630849

RECHNUNG: 1352156

Wien, am 16.11.2015
Kundennummer 20333

Seite 1

Reinigungspauschale Semperithalle 11/2015

KST	Auftrag	OG	Text	Mg/Std	Preis	Wert
0	99762	1	Bestellnr.2015-10-00464 Frau Astrid Resatz HIN Omni.Bus 2514 Traiskirchen, Wienersdorferstrasse 20-24/Halle M35/3 - Reinigung Semperithalle	1	292,28	292,28

Nov.15

Netto	EUR	292,28
+ 20% MwSt.	EUR	58,46
Pauschalbetrag	EUR	350,74

Bankverbindung: Erste Bank, Wien, IBAN: AT23 2011 1281 1914 0600 BIC: GIBAAATWW

Zahlbar und klagbar in Wien.

Zahlung prompt netto Kassa, wenn nicht anders vereinbart.

Bei Zahlungsverzug werden 14% Zinsen berechnet.

H 2188

S 721000 V00

K 1630

Ch. 18.11.15
i.V. R. [Signature]

Caritas

Wien, Dezember 2015

Abrechnungsdokumentation
Projekt Omni.Bus

Nachweis: Personalkostenaufstellung, Projekt „Omni.Bus“

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

Tätigkeitsbeschreibung	Wochenstunden- Verpflichtung	Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten
Projekt-MitarbeiterIn Omni.bus, Oktober	38,00	3.344,76
Projekt-MitarbeiterIn Omni.bus, Oktober	38,00	3.353,43
	76,00	6.698,19


Josef Mammig
(Leiter Controlling)

Caritas
der Erzdiözese Wien
- Hilfe in Not
1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19
Tel: 01/878 12-240, Fax: 01/878 12-97
www.caritas-wien.at

Beleg Nr 7

→ H. Lehner + D. Kimpel



IKEA BUSINESS Austria **Rechnung**

EINGEGANGEN

Seite 1 von 2

Rechnungsnummer **887035**
Kundennummer **9127023.00.1**
Rechnungsdatum **30-09-2015**

- 6. Okt. 2015 Mo

EINKAUF

1518132

Eingelangt
Buchhaltung

- 9. Okt. 2015

Rechnungsadresse

CARITAS D. ERZDIÖZESE WIEN
(CARITASVERBAND) GEMEINN. GESMBH
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

Lieferadresse

CARITAS D. ERZDIÖZESE WIEN
(CARITASVERBAND) GEMEINN. GESMBH
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

IST 3161 Klaus Madorsone

Kaufdatum 29-09-2015
Zu zahlen in 40 Tagen **ohne Skontoabzug**
Fällig bis 09-11-2015
Steuernummer ATU 54953901
Kunden-Referenz -

Einrichtungshaus IKEA Möbelvertrieb OHG 085
Einrichtungshaus Vösendorf
A-2334 Vösendorf-Süd SCS

IKEA Ordernummer -

Artikel		MwSt. %	Anzahl	Stückpreis	Gesamt
000-568-84	GALANT Ra 160 silberfarben <i>Legale</i>	20.00 %	2	29.17	58.33
902-958-42	HÄREN Batu 70x140 rosa <i>Badetücher</i>	20.00 %	3	4.16	12.48
002-718-74	MYSKGRÄS Becke kü 150x200	20.00 %	53	2.49	132.06
002-958-27	HÄREN Batu 70x140 leuchtend gelb <i>Badetücher</i>	20.00 %	14	4.16	58.22
101-020-55	BEDDINGE LÖVÅS Mat 140x200 <i>Matratze</i>	20.00 %	1	58.33	58.33
101-347-87	GALANT N Tipl 160x80 weiß <i>Tischplatten</i>	20.00 %	2	36.67	73.33
101-635-48	HÄREN Batu 70x140 türkis <i>Badetücher</i>	20.00 %	11	4.16	45.74
102-191-78	ADDE Stuhl weiß	20.00 %	12	8.33	99.90
102-259-28	ADDE Stuhl grau/weiß	20.00 %	1	8.33	8.33
102-698-04	SLÄN Kiss wer 50x60	20.00 %	49	1.66	81.26
102-838-81	FLINTAN Drest Havhult schwarz <i>Drehstühle</i>	20.00 %	2	49.99	99.98
200-488-12	EXARBY Bsogest 3 <i>Bettsofagastelle</i>	20.00 %	1	41.67	41.67
201-595-22	BOLMEN WC-Bürst/Halt weiß	20.00 %	5	1.08	5.38
202-723-11	MALFORS Matr Schaum 90x200 fest/weiß <i>Matratzen</i>	20.00 %	44	58.33	2,566.30
202-958-45	HÄREN Badlak 100x150 rosa <i>Badetücher</i>	20.00 %	1	7.49	7.49
301-635-52	HÄREN Batu 70x140 grün	20.00 %	6	4.16	24.95
302-504-55	KRÅKRIS BWä2 150x200/50x60 grau/weiß <i>Bettwäsche</i>	20.00 %	50	3.33	166.25
302-612-70	TARVA Bettg 90x200 Kiefer <i>Bettsofagastelle</i>	20.00 %	4	41.66	166.63
400-574-57	GALANT A silberfarben <i>Legale</i>	20.00 %	8	8.33	66.67
401-427-38	KNOPPA N Splak 90x200 weiß <i>Bettwäsche</i>	20.00 %	50	1.66	82.92
401-805-65	FJELLSE Bettg 90x200 Kiefer <i>Bettsofagastelle</i>	20.00 %	11	24.99	274.91
501-635-46	HÄREN Batu 70x140 weiß <i>Badetücher</i>	20.00 %	5	4.16	20.79
502-800-98	MELLTORP N Tipl 75x75 weiß <i>Tischplatten</i>	20.00 %	12	8.33	99.90
502-801-02	MELLTORP N Ugest 75x75 weiß <i>Unterbetten</i>	20.00 %	12	12.50	150.00
601-393-63	SNITSIG Kochgesch 7 Edelstahl	20.00 %	3	24.99	74.98
700-149-99	FÖRNUFT Best 24 Edelstahl <i>Badeck</i>	20.00 %	8	8.33	66.60
702-670-53	HÄREN Batu 70x140 orange <i>Badetücher</i>	20.00 %	8	4.16	33.27
901-602-11	LURÖY Fedhzra 90x200 <i>Katten rocke</i>	20.00 %	44	12.50	550.00
902-142-85	ADDE Stuhl schwarz	20.00 %	1	8.33	8.33
902-191-84	ADDE Stuhl rot/weiß	20.00 %	10	8.33	83.25



Artikel	MwSt. %	Anzahl	Stückpreis	Gesamt
001-024-52 MYDAL Etbettgest 90x200 Kiefer	20.00 %	17	82.50	1,402.50

Nettobetrag gesamt: **6,620.75**
MwSt.: **1,324.12**
Gesamtbetrag: **7,944.87**

Gesamtbetrag in EURO: 7,944.87

ENTHALTENE MwSt.
MwSt. 20.00 % = 1,324.12

Ok. 8.10.15
S. R. D.

*Tischgestelle + Platten, Stühle
Lattenrost
Bettwäsche, Badetücher
Wc-Bürsten, Geschirr*

1993
S 703000 6.970,-
S 500400 798,52
S 500500 176,35



Telefon Kundenbuchhaltung
01/69000 DW 16400 - 16404
Fax Kundenbuchhaltung
01/69000 DW 716400
e-mail: Kundenbuchhaltung@IKEA.com

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG
BLZ 12000, Konto-Nr. 00 696 140 904
IBAN AT67 1200 0006 9614 0904, BIC BKAUATWW
Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen verrechnet.
Laut unseren umseitigen Geschäftsbedingungen bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von IKEA.
Die Rechnung ist bei jedem Umtausch vorzulegen.
Gerichtsstand Wr. Neustadt Firmenbuchnummer: FN316s
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU19420008 ARA 94647



SICHERHEITSTECHNIK

Beleg Nr 8

BAC

DOM Sicherheitstechnik GmbH

Missindorfstr. 19-23 | A-1140 Wien | T.: +43 1 7897377 | F.: +43 1 7897377 73 | office@dom.at | www.dom.at

1517530

Eingelangt
Buchhaltung
- 1. Okt. 2015

Eingelangt
Buchhaltung
- 6. Okt. 2015

RECHNUNG

Seite 1 von 3

Caritas der Erzdiözese Wien
(Caritasverband) gemeinnützige GmbH
UID: ATU54953901

Albrechtskreithgasse 19-21
1160 WIEN

Nummer
Datum
Kunden-Nr.
USt-IdNr.

127684
29.09.2015
27591
ATU54953901

erstellt von: Michaela Berchtold Dw. 14

ZUSTELLUNG

Lieferadresse:
Pavillion Vindobona

Baumgartner Höhe 1
1140 WIEN

Annahme auf
53. Et.
Barzahlung!
036040

Pos	Artikel	Menge	Preis	Rabatt	Einzelpreis abzgl. Rabatt	Betrag
LIEFERSCHEIN 133105 / 29.09.2015						
1	HTX GHS ix HT/GHS TUOC Profil : 137	1	0,00		0,00	0,00
2	HTX333N 01105 HTX 333N 30/30 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 30/30 Färbung: Nickel GHS - Anlage	6	54,05		54,05	324,30 ✓
3	HTX333N 01125 HTX 333N 30/40 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 30/40 Färbung: Nickel GHS - Anlage	41	59,80		59,80	2.451,80 ✓
4	HTX777N 05005 HTX 777N Hangschloss 777 ix HT Färbung: Messing GHS - Anlage	3	54,05		54,05	162,15 ✓
5	HTX333N 01165 HTX 333N 30/50 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 30/50 Färbung: Nickel GHS - Anlage	1	65,55		65,55	65,55 ✓
6	HTX333N 01135 HTX 333N 35/35 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 35/35 Färbung: Nickel GHS - Anlage	3	65,55		65,55	196,65 ✓

Übertrag: 3.200,45 EUR

UID: ATU14685802 | HG Wien | FN104775g | ARA-Lizenz-Nr. 2934

Hypo NO: IBAN: AT50 5300 0024 5501 9861 | BIC/SWIFT: HYPNATWW | Bank Austria: IBAN: AT08 1100 0094 8320 4500 | BIC/SWIFT: BKAUATWW



RECHNUNG

Seite 2 von 3

Caritas der Erzdiözese Wien

Nummer 127684
 Datum 29.09.2015
 Kunden-Nr. 27591
 USt-IdNr. ATU54953901

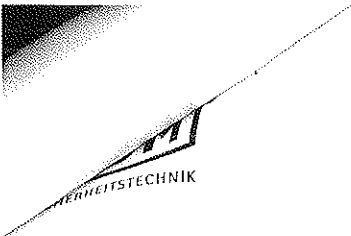
Pos	Artikel	Menge	Preis	Rabatt	Einzelpreis abzgl. Rabatt	Betrag
-----	---------	-------	-------	--------	------------------------------	--------

Vortrag: 3.200,45 EUR

7	HTX333N 01185	HTX 333N 40/40 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 40/40 Färbung: Nickel GHS - Anlage	2	65,55		65,55	131,10 ✓
8	HTX333N 01255	HTX 333N 45/45 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 45/45 Färbung: Nickel GHS - Anlage	10	77,05		77,05	770,50 ✓
9	HTX333N 01295	HTX 333N 45/50 Profildoppelzylinder 333 ix HT Länge: 45/50 Färbung: Nickel GHS - Anlage	1	77,05		77,05	77,05 ✓
10	HTX333K 01125	HTX 333K 30/40 Profildoppelzylinder 333 ix HT mit Knauf Länge: 30/40 K Färbung: Nickel GHS - Anlage	4	59,80		59,80	239,20 ✓
11	HTX333K 01425	HTX 333K 40/30 Profildoppelzylinder 333 ix HT mit Knauf Länge: 40/30 K Färbung: Nickel GHS - Anlage	17	59,80		59,80	1.016,60 ✓
12	251780 F4	Schlüssel im Zylinderpreis inkl. System: ix HT Haupt/Gruppenschlüssel	51	0,00		0,00	0,00 ✓
13	251780 F3	Schlüssel im Zylinderpreis inkl. System: ix HT Eigenschlüssel	76	0,00		0,00	0,00 ✓
14	888 885	Zylindermontage	69 *) 88,0	8,20		8,20	721,60 565,60 ✓
15	888 882	Anfahrt-Pauschale Wien	1,0	55,00		55,00	55,00 ✓
16	SERVICEMAPPE	DOM Servicemappe mit Schließplan und Sicherungskarte innenliegend	1	0,00		0,00	0,00 ✓

**) B. Stk durch Caritas selbst montiert.*

Übertrag: ~~6.211,50~~ EUR
 6.059,70 ✓



RECHNUNG

Seite 3 von 3

Caritas der Erzdiözese Wien

Nummer 127684
 Datum 29.09.2015
 Kunden-Nr. 27591
 USt-IdNr. ATU54953901

Pos	Artikel	Menge	Preis	Rabatt	Einzelpreis abzgl. Rabatt	Betrag
-----	---------	-------	-------	--------	------------------------------	--------

					Vortrag:	-6.211,50 EUR
						6.055,70,-
					Zwischensumme	-6.211,50 EUR
						1.242,30 EUR
					Endbetrag	7.453,80 EUR

20 % Mehrwertsteuer auf EUR 6.211,50

Achtung!

**Wegen Inventur am 30.9.2015 ab 12:00 geschlossen!
 Wir bitten um Ihr Verständnis.**

Zahlung: Zahlung 21 Tage 3%, 30 Tage netto

Bitte überweisen Sie auf unser Konto bei der Hypo NÖ:

Konto Nr. AT50 5300 0024 5501 9861
 BIC/SWIFT: HYPNATWW

Handwritten notes:
 15 MO
 S 036010
 K 3161
 Inventar / Schließbaukap
 7.230,19
 7.048,84,-

Caritas
 Bauabteilung

1160 Wien
 Albrechtskreithaus 10-11

Handwritten signature:
 09/10/2015

Handwritten mark: oe