

FELDER KG

A - 6060 Hall in Tirol • KR-Felder-Str. 1 • Austria
 Tel. +43 (0) 5223 58500 • Fax +43 (0) 5223 56130
 www.felder-gruppe.at info@felder-gruppe.at



Verein
 Werkimpuls
 Kandlgasse 15/3-4
 1070 Wien



GLS (1)

RECHNUNG

Rechnung Nr. 11R9775/02
 Kundennummer X8OFQ
 Kommission RMA 40929 GS3
 F-Auftragsnummer 11-1035302

Datum 23/02/2021
 Ihr Betreuer Vorstandlechner Kevin

Seite 1 von 3

9YM23/02718R/GES/R_E

ZUBEHÖR

Anzahl	Artikelnummer	Artikelbeschreibung		Gesamt EUR
1 ST	GS3			
1 ST	504-15-456	Sägebandauflage N4400	20.95	20.95
1 ST	504-15-456	Sägebandauflage N4400	20.95	20.95
1 ST	VV	Verpackungskosten	2.50	2.50
1 ST	PB	Porto und Beförderungsgebühr	4.17	4.17
		GLS		
		Zwischensumme		48.57
		Sondernachlaß + Skonto		-0.24
		Nettosumme		48.33
		+ 20% Mehrwertsteuer		9.67
		Gesamtsumme (EUR)		58.00

	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma FELDER KG. Bezugsdatum ist Rechnungsdatum.
Zahlungskonditionen	Zahlung innerhalb 60 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug
Preis Gesamtsumme	frei Lieferadresse, inkl. Mwst inkl. Mwst Angeführte Preise sind Endpreise. <u>Kein</u> weiterer Skontoabzug möglich!
Zahlung	RMA 40929 GS3 zu 11R6819/02
Versand	GLS

Wichtige Information für Teil- oder Gesamtrücksendungen bzw. Rückstellungen

Rücksendungen an die Versandstelle und Rückstellungen an den Verkaufsstellen können nur angenommen und verarbeitet werden, wenn diese vom Kunden innerhalb 30 Tagen nach Erhalt der Ware angemeldet und von der FELDER KG freigegeben sind.

Allfällige Kosten im Zuge der Rücksendung trägt der Verursacher. Rücksendungen an die Versandstelle und Rückstellungen an den Verkaufsstellen ohne ANMELDUNG und FREIGABE werden ausnahmslos nicht angenommen und kostenpflichtig an den Absender retourniert.

Die Anmeldung der Rücksendung oder der Rückstellung kann im INTERNET kostenlos unter rma.felder-group.com durchgeführt werden.

Wichtige Information für die Überweisung

Bank	Tiroler Sparkasse
Empfänger	FELDER KG
	IBAN: AT44 2050 3030 0090 6200
	BIC: SPIHAT22XXX
Zahlungsreferenz	11R9775/02



Bei Überweisungen geben Sie bitte unbedingt im Feld **Zahlungsreferenz** die Rechnungsnummer an: **11R9775/02**

Wir danken für Ihren Auftrag!

I. Vertragsabschluss

- (1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- (3) Mit dem Auftrag erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme des Auftrags kann durch den Verkäufer innerhalb von längstens zwei Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung erfolgen, bzw. bereits durch die Ausführung der Bestellung, wobei die Frist durch Postaufgabe gewahrt wird.

II. Preise

- (1) Sämtliche Kaufpreise gelten für Lieferung ab Werk, A 6060 Hall in Tirol.
- (2) Soweit nicht gesondert vereinbart, gilt die Auftragssumme als Brutto-Fixpreis. Dieser beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.
- (3) Die Preise enthalten insbesondere keine Versand- und Transportkosten.

III. Lieferung

- (1) Alle Lieferungen erfolgen ab Werk, A 6060 Hall in Tirol, auf Gefahr und Rechnung des Kunden.
- (2) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden diesem zugeschickt, bei ihm aufgestellt oder installiert, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit Verlassen des Werkes auf den Kunden über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.
- (3) Nimmt der Kunde die Ware nicht fristgerecht ab und verweigert er auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist ausdrücklich oder stillschweigend die Abnahme, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Selbes gilt für nicht fristgerechte Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises.
- (4) Der Verkäufer ist nicht verpflichtet Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

IV. Liefertermin, Höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Zulieferanten

- (1) Angegebene Liefertermine gelten als annähernd vereinbart.
- (2) Angegebene Liefertermine können nur bei vollständiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung eingehalten werden. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb des Verkäufers oder bei dessen Vorlieferanten, insbesondere Arbeitsausstände, Aussperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen, verlängern die Lieferfrist in angemessenem Umfang.
- (3) Vereinbarungen, insbesondere zu technischen Details, welche nach Vertragsabschluss getroffen werden, können die Lieferfrist beeinflussen und verlängern diese in dementsprechenden Umfang.
- (4) Bei Lieferverzögerungen, die auf vom Verkäufer nicht zu vertretende Umstände beruhen, ist der Kunde nur dann zum Rücktritt berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist, die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann innerhalb einer weiteren angemessenen Nachfrist, beginnend vom Tage des Eingangs der schriftlichen Inverzugsetzung, nicht erfolgt. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
- (5) Bei Schäden aus Lieferverzögerungen hat der Verkäufer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
- (6) Wird dem Verkäufer gemäß Abs. 2 die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unverhältnismäßig erschwert, so hat der Verkäufer dies dem Kunden nach Kenntnis mitzuteilen. Der Vertrag wird dann für beide Seiten ohne Folgekosten aufgehoben. Diese Aufhebung wird vom Verkäufer schriftlich mitgeteilt.

V. Zahlung

- (1) Der Kaufpreis ist, samt etwaigen Nebenkosten, spätestens innerhalb von 12 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
- (2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Verkäufer maßgebend.
- (3) Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Kosten daraus werden dem Kunden weiterverrechnet. Zahlungen haben grundsätzlich abzugs- und spesenfrei zu erfolgen.
- (4) Im Verhältnis zu Verbraucher-Kunden sind Verzugszinsen nicht geregelt. Demnach gelten die gesetzlichen 4% p.a.
- (5) Werden Teilforderungen nicht fristgerecht bezahlt oder über das Vermögen des Kunden das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, so ist der Verkäufer berechtigt, alle noch offenen Forderungen mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.
- (6) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen, kann der Verkäufer bestimmen, dass zunächst die ältere Schuld getilgt wird.
- (7) Im Falle des Verzuges gebührt dem Verkäufer der Ersatz von Mahnspesen (max. Euro 25,-) pro Mahnung und tarifliche Kosten bei zweckmäßiger anwaltlicher Tätigkeit.

VI. Gewährleistung

- (1) Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel sofort schriftlich und konkret zu rügen. Andernfalls erlöschen daraus entstehende Ansprüche.
- (2) Mängel, die auch bei eingehender Prüfung nicht offensichtlich erkennbar sind, müssen von Kunden unverzüglich nach deren Erkennbarkeit in der gleichen Weise wie unter Abs. 1 geltend gemacht werden. Andernfalls erlöschen daraus entstehende Ansprüche.
- (3) Bei gewerblichen Kunden beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Übergabe der Ware.
- (4) Mitgelieferte Betriebsanleitungen des Verkäufers sind vom Kunden strikt zu befolgen. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen haftet der Verkäufer nicht.
- (5) Die vom Verkäufer geschuldete vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes ergibt sich ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden und nicht aus sonstigen Anpreisungen, Werbungen, Prospekten u.ä. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde nicht.
- (6) Für gewerbliche Kunden gibt es für Gebrauchsmaschinen keine Gewährleistung.

VII. Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers

Falls der Kunde eine Ware zurückgegeben hat, so kann der Verkäufer für die bisherige Nutzung der Sache ein Benutzungsentgelt, sowie Rückabwicklungskosten, verlangen. Für die Berechnung des Nutzungsersatzanspruchs wird der optische und technische Zustand der zurückgegebenen Ware herangezogen. Das Benutzungsentgelt beträgt mindestens 30 % des Nettokaufpreises sowie weitere 4 % des Gesamtentgelts pro angefangenen Kalendermonat ab Übergabe der Ware.

VIII. Haftung

- (1) Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers gegenüber dem Kunden wird, außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
- (2) Soweit den Verkäufer Pflichten aus mangelhafter Vertragserfüllung oder aus Schadensverursachung anlässlich der Vertragserfüllung treffen, haftet er nicht für leichtes Verschulden und gebührt die Wahl der Art der Haftungsleistung (Nachbesserung, Ersatzlieferung, Kaufpreisminderung) ihm. Keinesfalls haftet er für Verdienstentgang. Weitere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt

- (1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen im Eigentum des Verkäufers.
- (2) Im Falle des Weiterverkaufs vor Bezahlung tritt der Kunde seine Forderungen gegen den Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer die Abtretung schriftlich zu bestätigen.
- (3) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes, hat der Kunde dem Verkäufer unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen und den Dritten gleichzeitig auf den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Kunde trägt alle zweckmäßigen Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen.
- (4) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes, sowie seine Veränderung, zulässig.
- (5) Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 2 - 4 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

X. Rücktritt

- (1) Abgesehen von sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Gründen ist der Verkäufer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, dass dem Verkäufer ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.
- (2) Für den Kunden besteht grundsätzlich kein Rücktrittsrecht, außer der Verkäufer kann die bestellte Ware nicht liefern. Stimmt der Verkäufer dem Wunsch eines Kunden über einen Rücktritt vom Vertrag zu, so fällt eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des Kaufpreises inklusive Umsatzsteuer an.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Für Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis, auch über sein Zustandekommen und die Folgen seiner Beendigung, ist das für A-6060 Hall in Tirol zuständige Gericht zuständig. A-6060 Hall in Tirol wird für sämtliche Leistungen beider Seiten als Erfüllungsort vereinbart.
- (2) Das Rechtsverhältnis unterliegt österreichischem Recht ohne Verweisungsnormen auf ausländisches Recht.

XII. Sonstiges

- (1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- (2) Auf die Erforderlichkeit der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
- (3) Der Verkäufer ist berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten, auch aus diesen Geschäftsbedingungen, auf einen autorisierten Vertragshändler zu übertragen und sich dadurch von seinen Verpflichtungen zu befreien. Im Zuge dieser Übertragung ändern sich auch der Erfüllungsort und der Gerichtsstand auf den Sitz des Vertragshändlers. Der Kunde wird hiermit davon unverzüglich unterrichtet und erklärt hiermit sein Einverständnis.
- (4) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
- (5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so sind sie nach Treu und Glauben umzudeuten, dass stattdessen das Zulässige im Rahmen dieser Bedingungen gewollt ist.
- (6) Etwaige weitergehende Gewährleistungsrechte sind in den Gewährleistungs- und Garantierichtlinien der jeweiligen Betriebsanleitung und auf der FELDER KG Internetseite www.felder-group.com zu finden.

XIII. Sonderbestimmungen für Verbraucher-Kunden

Für Verträge mit Verbraucher-Kunden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wie folgt geändert und ergänzt:

- (1) Die unabhängigen gesetzlichen Verbraucherschutzbestimmungen gehen diesen AGB vor. Für Verbraucher-Kunden gelten diese AGB nicht, soweit sie Regelungen treffen für Gefahrenübergang bei Versendung, Gewährleistung, Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht, Schadenersatz bei Personenschäden, Rücktrittsrechte, rechtzeitige Zahlung und gerichtliche Zuständigkeit

STEFAN SCHAMBERGER
LACKNERGASSE 69/VII/1
WIEN, WIEN, 1180
AT

Zahlungsreferenznummer cNqjev2qjNXvbjL6DToi
Verkauft von Amazon EU S.à r.l.
USt-IDNr. ATU62353134

Rechnungsdatum
/Lieferdatum 09 März 2021
Rechnungsnummer AEU-INV-AT-2021-9005294
Zahlbetrag 7,60 €

Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuchen Sie www.amazon.de/contact-us

Rechnungsadresse

Stefan Schamberger
Lacknergasse 69/VII/1
Wien, Wien, 1180
AT

Lieferadresse

Stefan Schamberger
Lacknergasse 69/VII/1
Wien, Wien, 1180
AT

Verkauft von

Amazon EU S.à r.l.
38 avenue John F. Kennedy
L-1855
Luxemburg
USt-IDNr. ATU62353134

Bestellinformationen

Bestelldatum 08 März 2021
Bestellnummer 303-1596580-8699541

Rechnungsdetails

Beschreibung	Menge	Stückpreis (ohne USt.)	USt. %	Stückpreis (inkl. USt.)	Zwischensumme (inkl. USt.)
Mirka 1977921 8295412111 Schutzkissen 125 mm 8/8 + 1 G ASIN: B005ORY348	1	6,33 €	20%	7,60 €	7,60 €
Versandkosten		1,11 €		1,33 €	1,33 €
Aktionsrabatt		-1,11 €		-1,33 €	-1,33 €
Zwischensumme					7,60 €
		USt. %		Zwischensumme (ohne USt.)	USt.
		20%		6,33 €	1,27 €
USt. Gesamt				6,33 €	1,27 €



Schleiftechnik GmbH

DFS Schleiftechnik GmbH · Am Neuteil 11 · 24326 Ascheberg

Stefan Schamberger
Lacknergasse 69/VII /1
1180 Wien
ÖSTERREICH

Rechnung

Rechnung 031-4-3848
Rechnungsdatum 08.03.2021
Bestelldatum 08.03.2021
Zahlart Amazon Marketplace
Referenz 303-6930178-8985922

Nummer	Artikel	Anzahl	Preis	Summe
DFS- 147.61110.03	Handscheifteller mit verstellbarer Handschlaufe für Klett -Schleifscheiben Ø 150mm -Schleifteller Stützteller zum Handschliff - DFS	2,00	9,95 €	19,90 €
		Zwischensumme		19,90 €
		Versand		4,50 €
		Gesamt netto		20,50 €
		Umsatzsteuer (19,0%)		3,90 €
		Gesamtsumme		24,40 €

Die Rechnung wurde bereits über Amazon bezahlt!



Telefon 02256-20439
Fax 02256-20439-15
www.gaisch.at
office@gaisch.at

Abs: Gaisch Werkzeuge e.U. A-2544 Leobersdorf, Aumühlweg 13 J3

Herr
Stefan Schamberger

Lacknergasse 69 / Tür 1
1180 Wien

Rechnung 21675/ 21

Leobersdorf, am 27.02.2021
Lieferdatum: 27.02.2021
Kundennr.: 236980

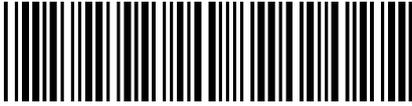
Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Betrag netto EUR
1,00	KEYANG Poliermaschine DP-7000V Bürstset DP7000VSET <i>b</i>	212,50	212,50
Gesamtnetto			212,50
Umsatzsteuer 20 %			42,50
Gesamtbrutto			255,00

Zahlung

Mit PayPal bezahlt

Vielen Dank für Ihre Bestellung in unserem Onlineshop!
Wir haben laufend neue Angebote auf unserer Internetseite

www.gaisch.at



Ausgangsrechnung-Nr. 1816792



myToolStore GmbH | Wilhelmstr. | D 68799 Reilingen

Stefan Schamberger
Lacknergasse 69
1180 Wien
AUSTRIA

Referenz	: ODE99301
Rechnungs-/Lieferdatum:	08.03.2021
Kunden-Nr.	: 1791835
Versandart	: GLS Standard
Zahlungsart	: PayPal

Lieferadresse
Stefan Schamberger
Lacknergasse 69
1180 Wien
AUSTRIA

Tel.: 069917142072

Beschreibung	EANCODE	Menge	Preis	Total EUR
1 Makita B-20644 Nutfräser 100mm	 0088381377133	2	20,77	41,54
Artikelnr.: B-20644				
2 Metabo 50 Haftscheifblätter 125mm,P40,Farbe,ML	 4007430326904	1	21,28	21,28
Artikelnr.: 626857000				
3 Metabo 50 Haftscheifblätter 125mm,P60,Farbe,ML	 4007430326911	1	20,20	20,20
Artikelnr.: 626858000				
4 Metabo 50 Haftscheifblätter 125mm,P80,Farbe,ML	 4007430326935	1	19,13	19,13
Artikelnr.: 626859000				
5 Metabo 50 Haftscheifblätter125mm,P100,Farbe,ML	 4007430326942	1	19,13	19,13
Artikelnr.: 626860000				
6 Metabo 50 Haftscheifblätter125mm,P120,Farbe,ML	 4007430326959	1	19,13	19,13
Artikelnr.: 626861000				
7 Metabo 50 Haftscheifblätter125mm,P180,Farbe,ML	 4007430326966	1	19,13	19,13
Artikelnr.: 626862000				

Übertrag
159,54

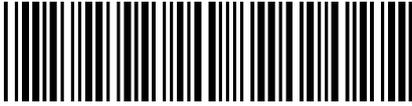
myToolStore GmbH
Wilhelmstr. 78
68799 Reilingen
Deutschland

Geschäftsführer
Andreas Spitzer
UstIdNr. ATU68433126

Registergericht Mannheim
HRB 715459

Web: www.mytoolstore.de
Email: info@mytoolstore.de

Tel.: +49 (0)6205 305760
Fax.: +49 (0)6205 3057629



Ausgangsrechnung-Nr. 1816792



Beschreibung	EANCODE	Menge	Preis	Total EUR
				Übertrag
				159,54
8 Metabo 50 Haftscheifblätter125mm,P240,Farbe,ML	 4007430326973	1	19,13	19,13
ArtikelNr.: 626863000				
9 Mirka ABRANET 125mm Grip P100, 50/Pack	 6416868676181	1	28,41	28,41
ArtikelNr.: 5423205010				
				Zwischensumme
				207,09
				Fracht
				8,25
				Nettobetrag
				215,34
				Mehrwertsteuer 20,0 % aus 215,35
				43,07
				Total EUR
				258,41

Zahlungskonditionen

PayPal

Onlinebestellung PayPalPlus Basierend auf Kundenaufträge 1516891.

myToolStore GmbH
Wilhelmstr. 78
68799 Reilingen
Deutschland

Geschäftsführer
Andreas Spitzer
UstIdNr. ATU68433126

Registergericht Mannheim
HRB 715459

Web: www.mytoolstore.de
Email: info@mytoolstore.de

Tel.: +49 (0)6205 305760
Fax.: +49 (0)6205 3057629

Original-Versand per Druck

 Kunden-Nr.: 29999
 DIVERSER KUNDE
 ÖSTERREICH

 Tel: +43/1/270 76 45-0
 Fax: +43/1/278 21 09
 E-Mail: office@hisi.at

RECHNUNG 2101703

vom	: 04.05.2021	Seite	: 1 / 2
Auftrag Nr.	: AW210658	Bestellung	: 0664/9619400
vom	: 30.03.2021	Best. vom	: 30.03.2021
Innendienst	: Bartos Sandor		
Telefon	: 0127076450, Durchwahl: 22		
E-Mail	: office@hisi.at		
Liefermonat	: 05/2021		

 VEREIN WERK IMPULS
 KANDLGASSE 15/3-4
 1070 WIEN

Pos	Artikel-Nr. Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis PE EUR	Gesamtpreis EUR
-----	----------------------------	----------	-----------------------	--------------------

Lieferschein-Nr. 2102050 vom 04.05.2021

Versand : Abholung

10	N511001 LAMELLO-FRÄSER HM SCHLEIFEN LAMELLOFRÄSER	2,000 STK	16,21 1	32,42
20	N111048 HM-B. SÄGE 48 Z W GESCHLIFFEN SCHLEIFEN HM48	1,000 STK	16,59 1	16,59
30	N8710500 HM-ZAHN NEU 0500 HMZAHNNEU0500	2,000 STK	8,54 1	17,08
Warenwert				66,09
Summe netto				66,09
Mehrwertsteuer 20,00 %				13,22
Summe brutto				79,31

 Die Preise verstehen sich exklusive etwaiger Transport- und Versandkosten.
 Diese betragen ab 01.01.2021 € 8,50.

Betrag dankend erhalten

04. Mai 2021

Übertrag

EUR

79,31



OB1 Bau- und Heimwerkermarkt A034
Baumärkte A. Sochor&Co.GmbH.
Triester Strasse 10
1100 Wien
Tel: 050/852 34
E-Mail: markta034@obi.at
Lieferscheindatum = Kassabondatum

Name:

Strasse:

Ort:

01034 06 4389 0006 07.05.2021 18:59:04

4013288115812	Bits TX20x25		
1 ST	B	10,99	
4006274233454	DrehmomentSchlüssel		
1 ST	B*	59,99	
4052800306215	presto		
1 ST	B	7,29	
4003498365794	Aceton		
1 ST	B*	6,99	

Endsumme in €

85,26

MasterCard 85,26
Kontaktloszahlung
Terminal-ID 60922666
VU-Nummer: 4556055415
Bonnummer: 1835
Karte XXXXXXXXXXXXXXX6725
gültig bis XX/XX
Zahlung erfolgt

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 71,05 14,21

USt-IdNr.: ATU58058103

KassenID: ckat0034006



**WARE
AUSGEFOLGT**

Land AT
Markt-Nr.: 0034
Kasse-Nr.: 006
Bonnummer: 4389

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Umtausch nur mit Kassenbonn
innerhalb von 4 Wochen.
Vom Umtausch ausgeschlossen:
Sonderbestellungen, Zuschnitte,
Pflanzen, nicht originalverp. Ware!

Nettobetrag und MwSt auf Bon für den/
die Artikel, der/die dem ermäßigten
Steuersatz von 5% unterliegt/
unterliegen, ungültig; korrekt 5%

Von: Markus Harthum markus@nefas.at
Betreff: Rechnungen Beta und Contorion
Datum: 28. Juni 2021 um 16:45
An: Frank Gassner info@frankgassner.org



Hallo,
die Beta rechnung ist teil des mails, die contorion Rechnung im Anhang.

Lg
Markus

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff:BETA Shop powered by triverti: Rechnung Nr. 300000367 für Bestellung Nr. 300000537
Datum:Fri, 04 Jun 2021 08:25:31 +0000
Von:BETA Shop powered by triverti <office@beta-werkzeug.de>
An:Markus Harthum <Markus@nefas.at>



MARKUS HARTHUM

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei *BETA Shop powered by triverti*.

Haben Sie Fragen zu Ihren Bestellungen?

Rufen Sie uns an: [+43 5332 21807](tel:+43533221807)
Benachrichtigen Sie uns per eMail: office@beta-werkzeug.de

Ihre Rechnung Nr. 300000367

Bestellung Nr. 300000537

Artikel	Artikelnummer	Menge	Zwischensumme
Ring-Maulschlüssel	BE 42/15	1	11,04 €
		Zwischensumme	11,04 €
		Versand & Bearbeitung	3,00 €
		AT - USt. (20%)	2,34 €
		Steuer	2,34 €
		Gesamtsumme	14,04 €

RECHNUNG AN:

Verein Werkimpuls
Markus Harthum
Bernardgasse 26/13
1070 Wien
Österreich
Tel: 06509665222

LIEFERUNG AN:

Verein Werkimpuls
Markus Harthum
Bernardgasse 26/13
1070 Wien
Österreich
Tel: 06509665222

ZAHLUNGSART:

Kreditkarte

VERSANDART:

Versandart auswählen - Standart

BETA Shop powered by triverti

triverti GmbH
Europastraße 8
6322 Kirchbichl

Telefon: +43 5332 21807 | Web: www.beta-werkzeug.de | E-Mail: office@beta-werkzeug.de

USt-IdNr.: ATU 71129334 / DE311048965

IBAN: AT39 3635 8000 0013 1433



Contorion_Invoi
ce-162...bf9.pdf

Contorion Österreich GmbH | Mondseer Str. 2 | 4893 Zell am Moos

 Markus Harthum
 Kranzgasse 18/10
 1150 Wien
 Österreich

 Bestelldatum: 04.06.2021
 Bestellnummer: AT600838643
 Rechnungsdatum**: 16.06.2021
 Rechnungsnummer: AT600838643-1
 Kundennummer: AT2005857777
 Für Versandinformationen oder
 Retouren besuchen Sie contorion.at/bestellungen

Rechnung

Ihre bestellten Artikel in der Übersicht

Pos.	Artikel Nr.	Artikel	Verpackungs- einheit (VE)	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	62836573	Gedore Red Spiralbohrersatz D.1-10mm 0.5-Stg 170tlg 04060833016124	1	1	63,88 €	63,88 €
2	65781556	KS Tools Uhren-Messschieber, Messgenauigkeit +/-0,02 04042146331323	1	1	46,21 €	46,21 €
3	211816908	RUKO DIN 335 Kegel- und Entgratsenker-Satz, Form C, 90°, HSS 04007140003324	1	1	43,72 €	43,72 €
4	58068508	HOLEX Streichmaß mit flachem Schieber 200 mm 04045197204899	1	1	31,57 €	31,57 €

Zwischensumme (inkl. MwSt.) 185,38 €

Versandkosten	Frei
Gesamt Brutto	185,38 €
20% MwSt.	30,90 €
Gesamt Netto	154,48 €

Contorion Österreich GmbH
 Mondseer Str. 2
 4893 Zell am Moos
www.contorion.at/kontakt
Geschäftsführer
 Arne Wittern
 Günter Erhardt

Firmenbucheintrag
 Landesgericht Wels FN 546020x
 Steuernummer: 53 – 300/0873
 UID-Nummer: ATU76359325

Kontoverbindung
 IBAN: AT351810010136370200
 BIC: GEBAAATWWXXX
 BNP Paribas

Bestellnummer:AT600838643, Rechnungsnummer:AT600838643-1

Sie haben die Zahlart PayPal Express gewählt.

Sie haben den kompletten Rechnungsbetrag bereits per PayPal bezahlt.

**Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum, wenn nichts anderes vermerkt ist. Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferdatum.

Mit freundlichen Grüßen und frohes Schaffen

Ihr Contorion Team

Contorion Österreich GmbH
Mondseer Str. 2
4893 Zell am Moos
www.contorion.at/kontakt

Geschäftsführer
Arne Wittern
Günter Erhardt

Firmenbucheintrag
Landesgericht Wels FN 546020x
Steuernummer: 53 – 300/0873
UID-Nummer: ATU76359325

Kontoverbindung
IBAN: AT351810010136370200
BIC: GEBAAATWWXXX
BNP Paribas

LOESCHWEI®

Überweisung
3,72021

LOESCHWEI Schweißtechnik GmbH · Ziegeleistraße 17 · 5020 Salzburg

Harthum Markus
Kranzgasse 18/10

1150 Wien

RECHNUNG

Nummer : RE-214668
Datum : 30.06.2021
Ihre Kundennummer : HARTH-253210
Ihre UID-Nummer :

Seite 1 von 1

Dieser Vertrag unterliegt unseren allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die unter www.loeschwei.at veröffentlicht sind. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsfälle, insbesondere auch bei telefonischen Bestellungen. Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung in unserem alleinigem Eigentum. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht der Stadt Salzburg vereinbart.

Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
WIG Brennerkappe lang AS 17 - 18	2,00	Stück	3,25	6,50
WIG Brennerkappe kurz AS 17 - 18	2,00	Stück	2,45	4,90
WIG Spannhülse 1,6 Länge 52mm	1,00	Stück	1,62	1,62
WIG Spannhülse 2,4 Länge 52mm	1,00	Stück	1,62	1,62
WIG Spannhülse 3,2 Länge 52mm	1,00	Stück	1,62	1,62
Versand	1,00	Stück	3,15	3,15

G	Mwst. %	Netto	Mwst.	Brutto	Nettobetrag	Euro	19,41
1	20,00 %	19,41	3,88	23,29	Mwst		3,88
2	10,00 %	0,00	0,00	0,00	Zahlbetrag	Euro	23,29

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung !

Bank: Salzburger Sparkasse Bank AG BLZ: 20404 Konto: 00041010323 IBAN/BIC: siehe unten

Lieferbedingung : Frei Haus
Zahlungsbedingung : Sofort nach Erhalt der Rechnung, ohne Abzug.

LOESCHWEI Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg
Telefon +43 / (0)662 / 876990
Telefax +43 / (0)662 / 876990-4
www.loeschwei.at / office@loeschwei.at

UID-Nummer: ATU67280248
Steuernummer: 157/3608
Firmenbuch-Nr. FN381478y
Firmenbuchgericht: Salzburg-Stadt
Geschäftsführer: Stefan Toporis

Bankverbindung:
Salzburger Sparkasse Bank
BLZ: 20404 Konto: 00041010323
IBAN: AT312040400041010323
BIC: SBGSAT2SXXX

Von: Frank frankschwenk@googlemail.com
Betreff: Rechnungen
Datum: 28. Juli 2021 um 18:29
An: Frank Gassner info@frankgassner.org



Im Anhang die original Rechnungen von den Bestellungen.

Auer Rechnungsanteil ist:
28,29€ + 39,5€ + 34,24€ = 102,03
102,03 + 19%MwSt = **121,42€**

Frischeis Rechnungsanteil ist:

129,96€
+ 41,7% Versand 48,00€ = 20,02€
= 129,96€ + 20,02€ = 149,98€
149,98€ + 20%MwSt = **179,98€**

Summe = 301,40€

Rechne es bitte nochmal ob auch alles stimmt!

Bankdaten:
Frank Schwenk
AT142011129342044400
GIBAAWWXXX

Best
--
Frank Schwenk

+43 680 3148937



Rechnung AUER
Eurokisten.pdf

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
www.frischeis.at
HOLZ IST UNSERE WELT

A - 2000 Stockerau, Gerbergasse 2
A - 2000 Stockerau, Wiener Straße 32

Telefon: 02266/605-0
Telefon: 02266/605-0

RECHNUNG

Ihr Betreuer: Zndl Corinna
Telefon: +43 (2266) 605 - 1125
E-Mail: Corinna.Zndl@frischeis.com
AD-Mitarbeiter: Hauskunden
Telefon:

Frank Schwenk
Neustiftgasse 104/7
1070 Wien

Telefon: 0680 31 48 937

Debitor - Nr.: 670
Rechnung - Nr.: C0154803 vom 28.07.2021

Seite: 1/2

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Menge	EH	Preis	Rab.	Betrag
------	---------	-------------	--------	-------	--------	-------	----	-------	------	--------

Lieferschein - Nr.: 2603025 vom 28.07.2021

Lieferadresse: Werkimpuls e.V.
+43 680 3148937

Auftrags - Nr.: 2120691
Besteller: Herr Frank Schwenk
Kandlgasse 15/3-4
A - 1070 Wien

Versandart: 0009 Zustellung mit JAF-LKW II

Zustellung: 48,00

0010 00306/6233	SPERRPLATTE BUCHE 2/2 E1E05 9-FACH EN314-2/KL1	12,00	2.500	1.250	1,00 STK 3,1250 M2	31,25 -30%	68,36
0020 00660/0001	SPERRPLATTE TEBOPIN 1 ELITE E1E05 1/2 SEEKIEFER 7-FACH EN 314-2/KL3 PREMIUM	18,00	2.500	1.250	1,00 STK 3,1250 M2	29,80 -30%	65,19
0030 20856/0000	ZEMENTGEBUNDENE SPANPLATTE BETONYP UNGESCHLIFFEN B-s1,d0	16,00	3.200	1.250	2,00 STK 8,0000 M2	18,05 -10%	129,96

Ware zahlbar bis:
28.07.2021 ohne Abzug



Nettobetrag: EUR 311,51
20 % MwSt.: EUR 62,30
Gesamtbetrag: EUR 373,81

Wir danken für Ihren Auftrag!
Bei Electronic Banking bitte nur im Feld Zahlungsreferenz/Kundendaten die folgende Zahl eingeben: C0154803

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für Retouren berechnen wir Manipulationsgebühr. Gerichtsstand: Korneuburg
Sitz: A-2000 Stockerau, Gerbergasse 2 UID: ATU18322205 UniCredit Bank Austria AG
ARA Lizenz: 1674 DVR: 473715 FN 64543 t HG Korneuburg AT90 1100 0007 9101 4400 BKAUATW
28.07.21 7:05:39 KARLAN Creditor ID: AT14ZZ00000011033



A - 2000 Stockerau, Gerbergasse 2
A - 2000 Stockerau, Wiener Straße 32

Telefon: 02266/605-0
Telefon: 02266/605-0

Frank Schwenk

Neustiftgasse 104/7
1070 Wien

RECHNUNG

Ihr Betreuer: Zodl Corinna
Telefon: +43 (2266) 605 - 1125
E-Mail: Corinna.Zodl@frischeis.com
AD-Mitarbeiter: Hauskunden
Telefon:

Telefon: 0680 31 48 937

Debitor - Nr.: 670
Rechnung - Nr.: C0154803 vom 28.07.2021

Seite: 1/2

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Menge	EH	Preis	Rab.	Betrag
Lieferschein - Nr.: 2603025 vom 28.07.2021										
Lieferadresse: Werkimpuls e.V.										
+43 680 3148937										
Versandart: 0009 Zustellung mit JAF-LKW II										
Auftrags - Nr.: 2120691										
Besteller: Herr Frank Schwenk										
Kandlgasse 15/3-4										
A - 1070 Wien										
Zustellung: 48,00										
0010	00306/6233	SPERRPLATTE BUCHE 2/2 E1E05 9-FACH EN314-2/KL1	12,00	2.500	1.250	1,00 STK 3,1250 M2		31,25	-30%	68,36
0020	00660/0001	SPERRPLATTE TEBOPIN 1 ELITE E1E05 1/2 SEEKIEFER 7-FACH EN 314-2/KL3 PREMIUM	18,00	2.500	1.250	1,00 STK 3,1250 M2		29,80	-30%	65,19
0030	20856/0000	ZEMENTGEBUNDENE SPANPLATTE BETONYP UNGESCHLIFFEN B-s1,d0	16,00	3.200	1.250	2,00 STK 8,0000 M2		18,05	-10%	129,96

Ware zahlbar bis:
28.07.2021 ohne Abzug



Nettobetrag:	EUR	311,51
20 % MWSt.:	EUR	62,30
Gesamtbetrag:	EUR	373,81

Wir danken für Ihren Auftrag!
Bei Electronic Banking bitte nur im Feld Zahlungsreferenz/Kundendaten die folgende Zahl eingeben: C0154803

AUER Packaging Austria | Am Kroit 25/27 | 83123 Amerang

Rechnungsadresse
 MArch Frank Schwenk
 Neustiftgasse 104 / 7
 1070 Wien
 Österreich

Lieferadresse
 MArch Frank Schwenk
 Neustiftgasse 104 / 7
 1070 Wien
 Österreich
 Tel.: 06803148937

Kontaktadresse

AUER Packaging Austria
 Am Kroit 25/27
 83123 Amerang

T.: 0800 295902
 F.: 0800 298959

office@auer-packaging.at
 www.auer-packaging.at

Rechnung: AR1047915
Vorgang Nr.: 1355739 / D464289

19.07.2021

Unser Sachbearbeiter:	Claudia Lucchi	Ladestelle:	Amerang
Telefon:	0800 295902	Spedition:	GLS
Ihre Kundennr.:	474772	Incoterms:	frei Haus

Sehr geehrter Herr MArch Schwenk,
 für die in Ihrem Auftrag gelieferten Waren erlauben wir uns zu berechnen:

Artikel-Nr.	Artikel	Menge	Einzel-Preis	Gesamt netto
EG 64/17	<u>Eurobehälter geschlossen</u>	3	€ 9,43	€ 28,29
EG 64/12	<u>Eurobehälter geschlossen</u>	5	€ 7,90	€ 39,50
DE 64	<u>Auflagedeckel für Eurobehälter</u>	8	€ 4,28	€ 34,24
EG 21512 HG	Eurobehälter geschlossen	4	€ 2,15	€ 8,60
EG 43/22 HG	Eurobehälter geschlossen	3	€ 6,75	€ 20,25
EG 43/17	Eurobehälter geschlossen	4	€ 6,01	€ 24,04
EO 64/27	Eurobehälter durchbrochen	1	€ 11,29	€ 11,29
EO 64/22	Eurobehälter durchbrochen	1	€ 9,88	€ 9,88
EG 64/22	Eurobehälter geschlossen	1	€ 10,42	€ 10,42
SB 43	Sortimentsbox unbestückt 40 x 30 cm	4	€ 16,77	€ 67,08
SB E 11-7016	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	34	€ 0,29	€ 9,86
SB E 22-7016	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	10	€ 0,66	€ 6,60
SB E 12-7001	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	1	€ 0,44	€ 0,44
SB E 23-7001	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	8	€ 0,95	€ 7,60
SB E 13-1003	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	8	€ 0,64	€ 5,12
SB E 25-7016	Einsatzkästen für Sortimentsboxen	2	€ 1,43	€ 2,86
Katalog 1.2021-AT	Katalog	1	€ 0,00	€ 0,00

Leistungsdatum: 19.07.2021

Gesamt netto: € 286,07
 MwSt. 19%: € 54,35
Gesamt brutto: € 340,42

Kontaktadresse

AUER Packaging Austria
Am Kroit 25/27
83123 Amerang

T.: 0800 295902
F.: 0800 298959

office@auer-packaging.at
www.auer-packaging.at

Rechnung: AR1047915
Vorgang Nr.: 1355739 / D464289

19.07.2021

VE: 3 Kartons

Gesamtgewicht: 42,3 kg

Zolltarifnummern

EG 64/17, EG 64/12, DE 64, EG 21512 HG, EG 43/22 HG, EG 43/17, EO 64/27, EO 64/22, EG 64/22, SB 43,
SB E 11-7016, SB E 22-7016, SB E 12-7001, SB E 23-7001, SB E 13-1003, SB E 25-7016: 39231090

Herkunftsland: Deutschland

EORI-Nr.: DE4845951

Zahlungsmethode: PayPal

Betrag dankend per PayPal erhalten.

Unsere Steuernummer: 156/121/81532

Unsere USt-IdNr.: DE177563180

Es gelten unsere AGB, die Sie im Internet unter <https://www.auer-packaging.com/at/de/p/gtc> einsehen können.

0 1 0 0 3 4 0 1 6 1 1 6 2 0 9 5 0 1 7 7



OBI Bau- und Heimwerkermarkt A034
Baumärkte A. Sochor & Co. GmbH.
Triester Strasse 10
1100 Wien

Tel: 050/852 34

E-Mail: markta034@obi.at

Lieferscheindatum = Kassabondatum

Name:

Strasse:

Ort:

01034 11 5554 0060 23.08.2021 09:43:56

4250058312402 CoolBreeze3.500 BV
1 ST B* 19,99

Endsumme in €

19,99

MasterCard 19,99

Kontaktloszahlung

Terminal-ID

VU-Nummer:

Bonnummer:

Karte

gültig bis

Zahlung erfolgt

60922722

4556055415

4674

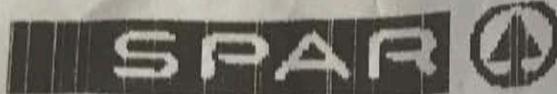
XXXXXXXXXXXX8281

XX/XX

Die Endsumme enthält an MwSt

20,00 % MwSt B 16,66

3,33



Schottenfeldgasse 66
1070 Wien
Tel.: 01/5267020

Ihr Einkauf am 25.09.2021 um 11:47 Uhr

	EUR
SPAR TONIC 1L MW FL.	
6 x 0.79	4.74 B
PFAND	
6 x 0.29	1.74 B
PFAND	3.00 B
STIEG. RADLER	6.66 B
PFAND	0.54 B

SUMME : *Wiedner* 16.68

ZAHLUNG Pfandschei 1.45 2

Restbetrag 15.23

ZAHLUNG BAR 20.00
RÜCKGELD 4.77

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	13.90	2.78	16.68 B
20.00%	-1.21	-0.24	-1.45 2

Registriertenkassensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/01jcwYArUDA>

Kassier 203903 Bon-ID 3331 Pos. 5
Bon-ID 4144 01 3331 210925 1147

Vielen Dank für Ihren Einkauf
bei SPAR!

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

Edelsinnstraße 5a, A-1120 Wien Tel. +43/1/8132626 rosa@rosa-moser.at www.rosa-moser.at

Seite 1 von 1
21.09.2021 / 11:31:02

Werkimpuls
Kandlgasse 15
1070 Wien

Kassa Barverkauf / KA 8913

Kundennummer 2099999
Belegnummer KA 8913
Belegdatum: 21.09.2021

Unsere UID-Nr ATU14602009
Referenz-Nr A665827

Sachbearbeiter Fr. Ogolter
Lagermitarbeiter Supp

AN MARIUS

26/24

Artikel-Nr	Artikelbezeichnung	Menge	Einh	Preis/Stk	Betrag EUR
<u>Interne Referenznr.: 137983</u>					
42.001.022.16	Schaftrohr Alu 4-Kant 2m lang	2,00	Stk	15,90	31,80
50.203.033.00	VZ Alu r.str.48cm §52/13b Halten u. Parken verboten	2,00	Stk	15,90	31,80
50.221.000.00	Aluschild rückstrahlend 31x15cm, Anfang	1,00	Stk	6,00	6,00
50.221.001.00	Aluschild rückstrahlend 31x15cm, Ende	1,00	Stk	6,00	6,00
50.222.000.00	Aluschild rückstr.47x23cm Gilt ab von bis	2,00	Stk	11,20	22,40
42.001.022.05	Schildhalter Kunststoff	8,00	Stk	2,99	23,92
47.008.021.05	Bosch Inox TS-Dose(10Stk) Nr.2608603255, 125x1mm	1,00	Dose	9,90	9,90
10	Skontobetrag -2.00	-1,00		-2,64	-2,64

Mwst-Grundlage 20,00%: 129,18

BEZAHLT
R. MOSER, WIEN XII.

Netto EUR 129,18
Mwst EUR 25,84
Brutto EUR 155,02

Betrag dankend erhalten:

MasterCard 155,02

ftCF20#52992



Am Kroit



AUER Packaging Austria | Am Kroit 25/27 | 83123 Amerang

Rechnungsadresse

Rudi Kiener
Hermannsgasse 25/5
07. Bezirk, Neubau
1070 Wien
Österreich

Lieferadresse

Rudi Kiener
Hermannsgasse 25/5
07. Bezirk, Neubau
1070 Wien
Österreich
Tel.: +436764742180

Kontaktadresse

AUER Packaging Austria
Am Kroit 25/27
83123 Amerang

T.: 0800 295902
F.: 0800 298959

office@auer-packaging.at
www.auer-packaging.at

Rechnung: AR1074117
Vorgang Nr.: 1368471 / D497464

08.09.2021

Unser Sachbearbeiter:	Julia Anzinger	Ladestelle:	Amerang
Telefon:	0800 295902	Spedition:	GLS
Ihre Kundennr.:	514088	Incoterms:	frei Haus

Sehr geehrter Herr Kiener,
für die in Ihrem Auftrag gelieferten Waren erlauben wir uns zu berechnen:

Artikel-Nr.	Artikel	Menge	Einzel-Preis	Gesamt netto
EG 64/17	Eurobehälter geschlossen	3	€ 9,43	€ 28,29
EG 64/22	Eurobehälter geschlossen	2	€ 10,42	€ 20,84
DE 64	Auflagedeckel für Eurobehälter	5	€ 4,28	€ 21,40
RO 64 GU-3020	Transportroller Kompakt mit Gummirädern 60 x 40 cm	3	€ 29,84	€ 89,52
ED 43/32 HG	Eurobehälter mit Scharnierdeckel	9	€ 13,00	€ 117,00
Katalog 1.2021-AT	Katalog	1	€ 0,00	€ 0,00

Leistungsdatum: 08.09.2021

Gesamt netto: € 277,05
MwSt. 19%: € 52,64
Gesamt brutto: € 329,69

VE: 4 Kartons
Gesamtgewicht: 45,5 kg
Zolltarifnummern
EG 64/17, EG 64/22, DE 64, RO 64 GU-3020, ED 43/32 HG: 39231090
Herkunftsland: Deutschland
EORI-Nr.: DE4845951

Zahlungsmethode: PayPal
Betrag dankend per PayPal erhalten.

*160,05
20,84
21,40
89,46
17,00
2,73
139,73*

€ 190,46 (= 160,05 + 19%)

26.9.21

Seite 1 von 2

AUER Packaging GmbH
Am Kroit 25/27
Technologiepark
DE-83123 AMERANG

Telefon: +49 (0) 8075/91333-0
Fax: +49 (0) 8075/91333-830
E-Mail: info@auer-packaging.de
Internet: www.auer-packaging.de

Geschäftsführer:
Diana Auer
Robert Auer
Philipp Auer

Registernummer: HRB 9858
Amtsgericht Traunstein
Steuernummer: 156/121/81532
USt-IdNr.: DE177563180

Architekt KIENER Rudolf
Hermannsgasse 25/5
1070 Wien / Neubau

Leistungszeitraum vom 24.09.21 bis 27.09.21

RECHNUNG Nr. 993929874

Kunden Nr.: 387626
Betreuer:

Datum: 29.09.2021
Telefon:

Datum	LS/WS-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	ÖNORM	Menge	EH	Einzelpreis	%	Betrag	EUR
Architekt KIENER Rudolf, Kandlgasse 15, 1070 Wien										
24.09.21	314787	410050	Mulde stellen 1 x Mulde m. Deckel Typ 8 stellen Baustellenmischabfälle		1	ST	0,00	10%	0,00	
27.09.21	315062	20050 null	Baustellenmischabfälle	91206	4,220	TO	0,00	10%	0,00	
27.09.21	315062	410010	Entleerung 1 x Mulde m. Deckel Typ 8 abholen		1	ST	369,00	10%	369,00	
Zwischensumme:									369,00	

USt.	20 %	13 %	10 %	0 %						
Basis	0,00	0,00	369,00	0,00 -->		Netto	EUR		369,00	
Steuer	0,00	0,00	36,90	0,00 -->		USt.	EUR		36,90	
14 Tage ohne Abzug						Gesamt	EUR		405,90	

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einzahlung nur dann richtig zugeordnet werden kann, wenn Sie die Rechnungsnummer im Feld Zahlungsreferenz angeben.

Den Lieferschein werden wir zukünftig elektronisch per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse senden. Sollten Sie eine bestimmte E-Mail-Adresse wünschen, teilen Sie uns das bitte mit.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unsere Entsorgungsdienstleistungen mit Absetzmulden ab sofort auch im Raum St. Pölten, Tulln, Krems, Korneuburg und Hollabrunn anbieten können. Gerne stehen wir Ihnen für Beratung und weitere Fragen zur Verfügung.

BAUHAUS Depot GmbH
NL 776
Wagrainer Strasse 196
A-1220 Wien
01 / 259 8 179
Lieferdatum = Rechnungsdatum

*** Kundenbeleg ***

3 * 6,50 EUR/STK
KEHR- SCHAUFEL 19,50 1
Summe in EUR 19,50
Maestrokarte 19,50
*** Kundenbeleg ***

Buchung
MAESTRO Contactless
XXXXXXXXXXXXXXXX1486

12.10.2021 16:36:23
Trm-Id: 31435780
AID: A0000000043060
Trx. Seq-Cnt: 210932
Auth. Code: 804677
cCredit Trx. No: 1536

Total-EFT EUR: 19.50

CVM no Cvm required

Bruttoumsatz		19,50
Nettoumsatz		16,25
%-MwSt1 20,00%	19,50	3,25

Summe MwSt	19,50	3,25

BonNr.	Datum	Zeit
01118772	12.10.21	16:36
00076112		000001



Kassen ID: 00776001 467964

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

Online Reservieren & Abholen
oder Online Bestellen
www.bauhaus.at

Datenschutz-Informationen:
www.bauhaus.at/datenschutz
oder Tel. 07242/625-250
oder im BAUHAUS-Fachzentrum

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

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

ART/EAN 9008243004732		
1 Stück x	2,09	
DICHTUNGSSTOPFEN M25		2,09 1
ART/EAN 3245060697426		
1 Stück x	19,63	
FRAP SSDD 2FACH WAAG		19,63 1
ART/EAN 9003399921568		
1 Stück x	11,90	
COMBO-DOSE 1X380V +		11,90 1

SUMME [3]	EUR	33,62
GEGEBEN MasterCard	EUR	33,62

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Terminal-ID : 65458730
TA-Nr 116703 BNr 6889

Kartenzahlung
contactless
Debit Mastercard

EUR 33,62

PAN	#####5302
Karte 1	gültig bis ##/##
EMV-AID	A0000000041010
VU-Nr	201059179
Genehmigungs-Nr	869251

City Baumarkt

EINFACH NAH SCHNELL

Citybaumarkt GmbH
Hütteldorferstrasse 81B Top 19
1150 Wien
ATU69757337
Tel.: +43 1 786 1773
öffnungszeiten
Mo-Fr 09:00-19:00 Sa. 09:00-18:00 Uhr

Kassabon

11.10.2021 14:17 CITYHUETKAS030FF
Nr: 530271877

Sachb.: Huet Kassierer 3 DW:
504662 Injektionsmörtel FIS AB 300
1 Kartusche, 2 Statikmischer
FISCHER

1,000 ST 20,59 20,59 20

Betrag EUR **20,59**

20% Mwst von 17,16 3,43

zu zahlender Betrag: 20,59
Mastercard 20,59

B E Z A H L T Terminal-ID 54186437

EuroCard: EUR 20,59

*****5302 26/12

Datum 2021-10-11 14:16

EMV-Daten 0000008000/////1F0302///

76F2BDAC/80

Gen. Nr. 109912

Beleg Nr. 4102

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
UMTAUSCH NUR MIT KASSEN BON
INNERHALB VON 14 TAGEN

Selik Beyti Ozcan KG
Vorarlberger Käsestand
Brunnenmarkt Stand Nr.: 97-99
1160 Wien
ATU56314615

23.10.21 11:04
Es bediente Sie VK1

Tara	Netto	Preis	Summe
g	kg	€/kg	€
Tx1 Käse	0,118	27,90	3,29
Tx1 KÄESE	1 X	12,00/01	12,00
Tx1 Dosen	1 X	3,00/01	3,00

Summe € 18,29
Bargeld 18,29
Zurück 0,00
Ref 1 MWSt-Satz Netto MWSt Brutto
1 10,00% 16,63 1,66 18,29

Posten 3
Geräte Id KWAAGE2
Belegnummer 022759

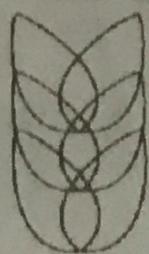


Vielen Dank für Ihren Einkauf.
00#00022340

FRANK G.

28,10,21

felzl
bäckereicafe



Bäckerei Felzl GmbH
Kaiserstraße 51
1070 Wien
Tel.: 01/52 27 147

Rechnung

23.10.2021 11:15

Dinkelkarottenweckerl	1,15 € ¹
Dinkelweckerl	1,00 € ¹
Kornspitz	1,00 € ¹
Olivenweckerl	1,28 € ¹
Tomatenstangerl	1,28 € ¹
Haselnuss Baguette	2,25 € ¹
Baguette Waldstaudenroggen	2,65 € ¹
Baguette französisch	2,65 € ¹
Wachauer	1,00 € ¹
Handsemmel bestreut	1,00 € ¹
Bosniaken	1,00 € ¹
Roggenweckerl	1,00 € ¹
Ruchweckerl	
2 St. x 1,00 €/St.	2,00 € ¹
Vintschgerl	1,00 € ¹
Sonnenblumenweckerl	1,00 € ¹
Kürbiskernweckerl	1,00 € ¹
Butterkäsestangerl	
2 St. x 1,70 €/St.	3,40 € ¹
Laugenstangerl	1,20 € ¹

Total	26,86 €
Gegeben	26,86 €
Bankomat	26,86 €
Rückgeld	0,00 €
zu verst. Netto	24,42 €

FRANK G.

28.10.21

denn's Biomarkt
denree Naturkost GmbH
Kaiserstr. 57-59
Wien
Tel. +43 (1) 5265886-18

UST-ID: ATU52747103
AT-BIO-401

23.10.2021 16:42:15, Kassa: 0134 Bed: 8558

Artikelbezeichnung	Gesamt in € M
* Chardonnay	10,99 2
* Burger Quinoa &	2,99 1
* Burger Süßkartoffel	2,99 1
* Veganer BBQ-Mix	3,99 1
* Barbecue Sauce	3,99 1
* Senfsauce Feige	4,99 1
* Tofu-Wiener	3,99 1

TOTAL 33,93
Gegeben Kartenzahlung 33,93

FRANK G.

28.10.21

R.U.J. Walchshofer
 Leop. Kunschakstr. 31
 3151 St. Georgen
 Tel: 02742 884988
 Mob: 0664 3907743
 Mob: 0664 3932134
 ATU 62578801

1 Hamburger	2,50
1 Bauernschinken	3,40
1 Bratwüste	4,70
1 Schopfbraten	9,70
<hr/>	
4 Gesamt	20,30
10% MwSt 2	1,85
Bar	20,30

Samstag 23-10-2021 12:24:33
 #004017 L0001 Hr Anton
 06107660

Vielen Dank für Ihren Einkauf



FRANK G.

28.10.21

Home in Style
Adele - Home in Style Handels GmbH
1070, Wien
Kaiserstraße 47-49
UID: ATU72166489
~~01 942 06 67~~
23.10.2021 16:36

Rechnung: 23.10.2021 16:36
Service: Chef
Rechnung-Nr: 68421

-----EUR-----
2 HM Müllner Kabelbinder natur 250mm 50 St
ück. 11,98

Gesamt 11.98
Kredit -11.98

Offener Betrag 0.00

Buchung Debit Mastercard Contactless
XXXXXXXXXXXX4546
23.10.2021 16:36
#31470528*00039756/456807/00999100200#
Total-EFT EUR: 11.98

=====
20 % MwSt 2.00
Netto 20 % 9.98



Kassen-ID: ADELEHOME01
Beleg-Nr.: 68412



Danke für Ihren Besuch!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08:00 bis 19:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 18:00 Uhr
Umtausch binnen 7 Tagen mit Rechnung
kein Geld zurück

FRANK G

28.10.21

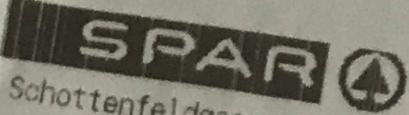
HOFER KG
 Zieglergasse 58 - 64
 1070 Wien
 ATU24963706

	EUR
Coca Cola 1,5l x 4	7,16 B
BBQ Pfeffermühle	4,39 B
Pufuleti 85g	0,89 A
Windringe 100g	0,99 A
Pufuleti 85g	0,89 A
Schwedenbomben 4er	1,29 A
Schwedenbomben 4er	1,29 A
Maoween 675 G	3,99 A
Mini Mix 425g	2,59 A
Edelbrand 0,5l	9,99 B
Gefluegel-Delikat.	4,28 A
0,317 kg x 13,49 EUR/kg	
Cola 500ml	0,29 B
Sous vide Ribs	17,25 A
1,727 kg x 9,99 EUR/kg	
Votivkerze klein	0,79 B
Schw.steaks mar.	3,41 A
0,459 kg x 7,44 EUR/kg	
Rabatt 10,0%	-0,35 A
Schw.steaks mar.	3,32 A
0,446 kg x 7,44 EUR/kg	
Rabatt 10,0%	-0,34 A
Halloumi 250 g	2,49 A
Halloumi 250 g	2,49 A
Rostbratwürste	2,99 A
Rostbratwürste	2,99 A
Balla St./Pasta B.	5,99 A
Eierlikör 0,7l	3,49 B
Gr.Veltliner Wag.	3,99 B
Primitivo IGT	2,99 B
Halloumi 250 g	2,49 A
Halloumi 250 g	2,49 A
BBQ Sauce 300ml	1,79 A
Gr.Veltliner Wag.	3,99 B
Gr.Veltliner Wag.	3,99 B
Gr.Veltliner Wag.	3,99 B
Gin 0,7l	5,99 B
Prosec Frizz. 0,75l	2,99 B
Gr.Veltliner Wag.	3,99 B
Prosec Frizz. 0,75l	2,99 B
Gourmet Chips 125g	0,99 A
Primitivo IGT	2,99 B
Primitivo IGT	2,99 B

€ 173,37

FRANK G.

2810,21



Schottenfeldgasse 66
1070 Wien
Tel.: 01/5267020

Ihr Einkauf am 23.10.2021 um 09:03 Uhr

	EUR
VOESLAUER PRICK 1,5L 6 x 0.69	4.14 B
VOESLAUER MILD 1,5L 6 x 0.69	4.14 B
TRUMER PILS 8ERBOX Rabatt Bier	8.80 B
STIEGL 0,33L 12 x 1.02	-2.20
Rabatt Bier	25.00%
STIEGL HELL 0,33L EW 6 x 1.02	12.24 B
Rabatt Bier	25.00%
STIEGL COLUMBUS 0,33L 6 x 0.99	-3.06
Rabatt Bier	25.00%
STIEGL COLUMBUS 0,33L 6 x 0.99	6.12 B
Rabatt Bier	25.00%
	-1.53
	5.94 B
	25.00%
	-1.49

SUMME :
Ihre Ersparnis heute: 8.28 EUR **33.10**

ZAHLUNG BAR 40.00
RÜCKGELD 6.90
20.00% excl. 27.58 MWST. 5.52 incl. 33.10 B

Ihre Rabattmarkerl heute: 3
(Basis: 33.10)

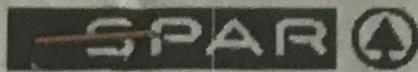
Registrierkassensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/vpWgmmLOFHA>

Kassier 203903 Bon 3063 Pos. 6
Bon-ID 4144 01 3063 211023 0903

Vielen Dank für Ihren Einkauf
bei SPAR!

FRANK S.

23.10.21



EH Savic e.U.
 Kaiserstraße 71
 1070 Wien
 Tel.: 01 / 5222244

Ihr Einkauf am 23.10.2021 um 08:41 Uhr

	EUR
GOESSER 0,33	
36 x 1.06	38.16 B
Rabatt Bier 25.00%	-9.54
GOESS.NATURRAD.ZITRO	
48 x 1.06	50.88 B
Rabatt Bier 25.00%	-12.72
TRUMER PILS 8ERBOX	
2 x 8.80	17.60 B
Rabatt Bier 25.00%	-4.40
HAPPY DAY 1L	
2 x 1.79	3.58 B
HAPPY DAY 1L PKG.	
3 x 1.79	5.37 B
HAPPY DAY 1L	
2 x 1.79	3.58 B

SUMME : 92.51
 Ihre Ersparnis heute: 26.66 EUR

ZAHLUNG BAR 102.51
 RÜCKGELD 10.00

	excl.	MwST.	incl.
20.00%	77.09	15.42	92.51 B

 Ihre Rabattmarkerl heute: 9
 (Basis: 92.51)

Registrierkassensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/QqsLqSSoKAM>

Kassier 234623 Bon 6777 Pos. 6
 Bon-ID 4643 01 6777 211023 0841

FRANK S

23.10.21

Rechnung



FLATBOOSTER GmbH - Regattastr. 232 DE 12527 Berlin

Firma
Verein Werkimpuls
Kandlgasse 153-4
1070 Wien
Österreich

Kunden Nr: 610383

Rechnung: 994259

Datum: 08.11.2021

Bitte bei Zahlung und Schriftverkehr angeben

Seite: 1 von 1

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Netto Betrag	Preis
102	Web Profi 05.12.2021 - 04.12.2022 Account: web128775	25.21	30.00
211	AT Domain 05.12.2021 - 04.12.2022 Domain: werkimpuls.at	16.73	19.90

Zahlungsart:	Überweisung	Netto Preis:	41.93
Zahlungsbedingungen:	Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung	+ 19.00% Mwst.	7.97
Währung:	Euro (EUR)	Gesamtbetrag:	49.90

Bitte verwenden Sie diesen Betreff bei dieser Überweisung: KD610383RN994259
Wichtig! Wir können Ihre Überweisung nur zuordnen wenn der Betreff korrekt angegeben ist.

FIRMA FLATBOOSTER GmbH
CEO Markus Kanwischer
SITZ Regattastr. 232
LAND DE 12527 Berlin
HREG HRB-213043B

FON +49(0) 3381 563301
FAX +49(0) 3381 2690329
USTID DE267097860
IBAN DE31600501010002408978

KONTO 2408978
BLZ 60050101
BIC SOLADEST600
BANK BW Bank Stuttgart

FELDER KG

A - 6060 Hall in Tirol • KR-Felder-Str. 1 • Austria
 Tel. +43 (0) 5223 58500 • Fax +43 (0) 5223 56130
 www.felder-gruppe.at info@felder-gruppe.at



Verein
 Werkimpuls
 Kandlgasse 15/3-4
 1070 Wien



GLS (1)

RECHNUNG

Rechnung Nr. **11R1324/11**
 Kundennummer X8OFQ
 F-Auftragsnummer 11-8602/10

Datum 03/11/2021
 Ihr Betreuer Vorstandlechner Kevin

Seite 1 von 3

9KH03/11117R/GES/R_E

ZUBEHÖR

Anzahl	Artikelnummer	Artikelbeschreibung		Gesamt EUR
1 ST	581-01-016	Handgriff Tischklemmung	5.68	5.68
2 ST	213NGB	KR-EINLAGEBRETT OHNE VORRITZER ZG. 440-007-0 ABS-GF SCHWARZ	7.58	15.16
1 ST	400-108	Exzenterniederhalter mit Klemmwelle M20	142.00	142.00
1 ST	01.0.036	Befestigungsset (Nutstein+Klemmscheibe) zur Montage des Drehniederhalters am ALU - Schiebetisch	35.70	35.70
1 ST	03.05.30088	HW-Aluminium Sägeblatt D=300mm, B=3,5/3,0mm, d=30mm, Z88 TZ/FZ pos.	139.00	139.00
1 ST	500-157	Tischverlängerungsaufbausatz 260	47.20	47.20
1 ST	10.0.022	Harzlöser 500 ml in Sprühflasche	11.50	11.50
1 ST	12.2.090	Garnitur Plattenträger (2 Stück) für Plattenstärken 0-65 mm	110.00	110.00
1 ST	VV	Verpackungskosten	4.00	4.00
1 ST	PB	Porto und Beförderungsgebühr	10.17	10.17
1 ST	PBGS	Abzug Porto und Verpackung	-14.17	-14.17

Zwischensumme	506.24
Nachlass	-19.81
Nettosumme	486.43
+ 20% Mehrwertsteuer	97.29
Gesamtsumme (EUR)	583.72

Preis Gesamtsumme	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma FELDER KG. Bezugsdatum ist Rechnungsdatum. inkl. Mwst
Zahlung	Angeführte Preise sind Endpreise. <u>Kein</u> weiterer Skontoabzug möglich!
Versand	100% bei Rechnungserhalt GLS

Wichtige Information für Teil- oder Gesamtrücksendungen bzw. Rückstellungen

Rücksendungen an die Versandstelle und Rückstellungen an den Verkaufsstellen können nur angenommen und verarbeitet werden, wenn diese vom Kunden innerhalb 30 Tagen nach Erhalt der Ware angemeldet und von der FELDER KG freigegeben sind.

Allfällige Kosten im Zuge der Rücksendung trägt der Verursacher. Rücksendungen an die Versandstelle und Rückstellungen an den Verkaufsstellen ohne ANMELDUNG und FREIGABE werden ausnahmslos nicht angenommen und kostenpflichtig an den Absender retourniert.

Die Anmeldung der Rücksendung oder der Rückstellung kann im INTERNET kostenlos unter rma.felder-group.com durchgeführt werden.

Wichtige Information für die Überweisung

Bank	Tiroler Sparkasse
Empfänger	FELDER KG
	IBAN: AT44 2050 3030 0090 6200
	BIC: SPIHAT22XXX
Zahlungsreferenz	11R1324/11



Bei Überweisungen geben Sie bitte unbedingt im Feld **Zahlungsreferenz** die Rechnungsnummer an: **11R1324/11**

Wir danken für Ihren Auftrag!

I. Vertragsabschluss

- (1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- (3) Mit dem Auftrag erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme des Auftrags kann durch den Verkäufer innerhalb von längstens zwei Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung erfolgen, bzw. bereits durch die Ausführung der Bestellung, wobei die Frist durch Postaufgabe gewahrt wird.

II. Preise

- (1) Sämtliche Kaufpreise gelten für Lieferung ab Werk, A 6060 Hall in Tirol.
- (2) Soweit nicht gesondert vereinbart, gilt die Auftragssumme als Brutto-Fixpreis. Dieser beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.
- (3) Die Preise enthalten insbesondere keine Versand- und Transportkosten.

III. Lieferung

- (1) Alle Lieferungen erfolgen ab Werk, A 6060 Hall in Tirol, auf Gefahr und Rechnung des Kunden.
- (2) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden diesem zugeschickt, bei ihm aufgestellt oder installiert, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit Verlassen des Werkes auf den Kunden über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.
- (3) Nimmt der Kunde die Ware nicht fristgerecht ab und verweigert er auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist ausdrücklich oder stillschweigend die Abnahme, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Selbes gilt für nicht fristgerechte Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises.
- (4) Der Verkäufer ist nicht verpflichtet Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

IV. Liefertermin, Höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Zulieferanten

- (1) Angegebene Liefertermine gelten als annähernd vereinbart.
- (2) Angegebene Liefertermine können nur bei vollständiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung eingehalten werden. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb des Verkäufers oder bei dessen Vorlieferanten, insbesondere Arbeitsausstände, Aussperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen, verlängern die Lieferfrist in angemessenem Umfang.
- (3) Vereinbarungen, insbesondere zu technischen Details, welche nach Vertragsabschluss getroffen werden, können die Lieferfrist beeinflussen und verlängern diese in dementsprechenden Umfang.
- (4) Bei Lieferverzögerungen, die auf vom Verkäufer nicht zu vertretende Umstände beruhen, ist der Kunde nur dann zum Rücktritt berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist, die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann innerhalb einer weiteren angemessenen Nachfrist, beginnend vom Tage des Eingangs der schriftlichen Inverzugsetzung, nicht erfolgt. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
- (5) Bei Schäden aus Lieferverzögerungen hat der Verkäufer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
- (6) Wird dem Verkäufer gemäß Abs. 2 die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unverhältnismäßig erschwert, so hat der Verkäufer dies dem Kunden nach Kenntnis mitzuteilen. Der Vertrag wird dann für beide Seiten ohne Folgekosten aufgehoben. Diese Aufhebung wird vom Verkäufer schriftlich mitgeteilt.

V. Zahlung

- (1) Der Kaufpreis ist, samt etwaigen Nebenkosten, spätestens innerhalb von 12 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
- (2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Verkäufer maßgebend.
- (3) Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Kosten daraus werden dem Kunden weiterverrechnet. Zahlungen haben grundsätzlich abzugs- und spesenfrei zu erfolgen.
- (4) Im Verhältnis zu Verbraucher-Kunden sind Verzugszinsen nicht geregelt. Demnach gelten die gesetzlichen 4% p.a.
- (5) Werden Teilforderungen nicht fristgerecht bezahlt oder über das Vermögen des Kunden das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, so ist der Verkäufer berechtigt, alle noch offenen Forderungen mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.
- (6) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen, kann der Verkäufer bestimmen, dass zunächst die ältere Schuld getilgt wird.
- (7) Im Falle des Verzuges gebührt dem Verkäufer der Ersatz von Mahnspesen (max. Euro 25,-) pro Mahnung und tarifliche Kosten bei zweckmäßiger anwaltlicher Tätigkeit.

VI. Gewährleistung

- (1) Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel sofort schriftlich und konkret zu rügen. Andernfalls erlöschen daraus entstehende Ansprüche.
- (2) Mängel, die auch bei eingehender Prüfung nicht offensichtlich erkennbar sind, müssen von Kunden unverzüglich nach deren Erkennbarkeit in der gleichen Weise wie unter Abs. 1 geltend gemacht werden. Andernfalls erlöschen daraus entstehende Ansprüche.
- (3) Bei gewerblichen Kunden beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Übergabe der Ware.
- (4) Mitgelieferte Betriebsanleitungen des Verkäufers sind vom Kunden strikt zu befolgen. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen haftet der Verkäufer nicht.
- (5) Die vom Verkäufer geschuldete vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes ergibt sich ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden und nicht aus sonstigen Anpreisungen, Werbungen, Prospekten u.ä. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde nicht.
- (6) Für gewerbliche Kunden gibt es für Gebrauchsmaschinen keine Gewährleistung.

VII. Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers

Falls der Kunde eine Ware zurückgegeben hat, so kann der Verkäufer für die bisherige Nutzung der Sache ein Benutzungsentgelt, sowie Rückabwicklungskosten, verlangen. Für die Berechnung des Nutzungsersatzanspruchs wird der optische und technische Zustand der zurückgegebenen Ware herangezogen. Das Benutzungsentgelt beträgt mindestens 30 % des Nettokaufpreises sowie weitere 4 % des Gesamtentgelts pro angefangenen Kalendermonat ab Übergabe der Ware.

VIII. Haftung

- (1) Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers gegenüber dem Kunden wird, außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
- (2) Soweit den Verkäufer Pflichten aus mangelhafter Vertragserfüllung oder aus Schadensverursachung anlässlich der Vertragserfüllung treffen, haftet er nicht für leichtes Verschulden und gebührt die Wahl der Art der Haftungsleistung (Nachbesserung, Ersatzlieferung, Kaufpreisminderung) ihm. Keinesfalls haftet er für Verdienstentgang. Weitere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt

- (1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen im Eigentum des Verkäufers.
- (2) Im Falle des Weiterverkaufs vor Bezahlung tritt der Kunde seine Forderungen gegen den Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer die Abtretung schriftlich zu bestätigen.
- (3) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes, hat der Kunde dem Verkäufer unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen und den Dritten gleichzeitig auf den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Kunde trägt alle zweckmäßigen Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen.
- (4) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes, sowie seine Veränderung, zulässig.
- (5) Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 2 - 4 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

X. Rücktritt

- (1) Abgesehen von sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Gründen ist der Verkäufer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, dass dem Verkäufer ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.
- (2) Für den Kunden besteht grundsätzlich kein Rücktrittsrecht, außer der Verkäufer kann die bestellte Ware nicht liefern. Stimmt der Verkäufer dem Wunsch eines Kunden über einen Rücktritt vom Vertrag zu, so fällt eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des Kaufpreises inklusive Umsatzsteuer an.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Für Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis, auch über sein Zustandekommen und die Folgen seiner Beendigung, ist das für A-6060 Hall in Tirol zuständige Gericht zuständig. A-6060 Hall in Tirol wird für sämtliche Leistungen beider Seiten als Erfüllungsort vereinbart.
- (2) Das Rechtsverhältnis unterliegt österreichischem Recht ohne Verweisungsnormen auf ausländisches Recht.

XII. Sonstiges

- (1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- (2) Auf die Erforderlichkeit der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
- (3) Der Verkäufer ist berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten, auch aus diesen Geschäftsbedingungen, auf einen autorisierten Vertragshändler zu übertragen und sich dadurch von seinen Verpflichtungen zu befreien. Im Zuge dieser Übertragung ändern sich auch der Erfüllungsort und der Gerichtsstand auf den Sitz des Vertragshändlers. Der Kunde wird hiermit davon unverzüglich unterrichtet und erklärt hiermit sein Einverständnis.
- (4) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
- (5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so sind sie nach Treu und Glauben umzudeuten, dass stattdessen das Zulässige im Rahmen dieser Bedingungen gewollt ist.
- (6) Etwaige weitergehende Gewährleistungsrechte sind in den Gewährleistungs- und Garantierichtlinien der jeweiligen Betriebsanleitung und auf der FELDER KG Internetseite www.felder-group.com zu finden.

XIII. Sonderbestimmungen für Verbraucher-Kunden

Für Verträge mit Verbraucher-Kunden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wie folgt geändert und ergänzt:

- (1) Die unabdingbaren gesetzlichen Verbraucherschutzbestimmungen gehen diesen AGB vor. Für Verbraucher-Kunden gelten diese AGB nicht, soweit sie Regelungen treffen für Gefahrenübergang bei Versendung, Gewährleistung, Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht, Schadenersatz bei Personenschäden, Rücktrittsrechte, rechtzeitige Zahlung und gerichtliche Zuständigkeit

Rechnung

Original

Nummer 1000092624

Datum 23.11.2021

Empfänger Skop-filmproduktion Person Markus Harthum Adresse Kranzgasse 18/10 Stadt A-1150 Wien UID Nummer Tel. E-mail	Lieferant OPTONICA LED GMBH Person Lukas Bahmer Adresse Handelskai 102-112 / Lokal 2 Stadt A-1200 Wien UID Nummer ATU68503327 Tel. +43 664 9819850
--	---

Beschreibung des Geschäfts **Bestellung 35905/OP**Geschäftsort **AT**

No	Code	Ware	Maß	Menge	Preis	Wert
1	6243	60W 24V DC Kunststoff Netzteil Professional	Stk.	1	€ 15,83	€ 15,83
2	shipping	Versand	Stk.	1	€ 4,08	€ 4,08

Betrag € 19,91
MwSt 20,00 % € 3,98
Gesamtbetrag € 23,89

Zahlung **PayPal**
Datum **23.11.2021**
Begründung **Versand via Post**

Lieferadresse

Empfänger Skop-filmproduktion
Person Markus Harthum
Adresse Kranzgasse 18/10
Stadt A-1150 Wien

AUSGELIEFERT 23. NOV. 2021*Vielen Dank für Ihren Auftrag!*

*Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der OPTONICA LED GMBH

Anschrift
OPTONICA LED GMBH
Handelskai 102-112/Lokal 2
A-1200 Wien
Österreich / AUSTRIA

Zentrale Wien
Telefon: +43 1 8900646-20
Mobil: +43 664 9819850
Fax: +43 1 8900646-22
E-Mail: office@optonicaled.at
Web: www.optonicaled.at

Filiale Salzburg
Itzlinger Hauptstraße 12
A-5020 Salzburg
Telefon: +43 662 451211
Mobil: +43 660 7285648
E-Mail: saizburg@optonicaled.at

Bankverbindung
Erste Bank
IBAN: **AT292011182443899700**
BIC: GIBAAWXXX
Konto: **82443899700**
BLZ: 20111

Steuerdaten
UID Nummer: ATU68503327
Firmenbuchnummer: FN411466y
Handelsgericht Wien

WENIG IMPULS!

BAUHAUS Depot GmbH
NL 776
Wagramer Strasse 196
A-1220 Wien
01 / 259 8 179
Lieferdatum = Rechnungsdatum

*** Kundenbeleg ***

2 * 8,59 EUR/BTL
GRILLHOLZKOHLE 10*** 17,18 1
Summe in EUR 17,18

Maestrokarte 17,18
*** Kundenbeleg ***

Buchung
MAESTRO Contactless
XXXXXXXXXXXXXXXX9421

23.10.2021 14:59:C1
Trm-Id: 314357E2
AID: A00000000430E0
Trx. Seq-Cnt: 2443E0
Auth. Code: 735543
cCredit Trx. No: 9171

Total-EFT EUR: 17,18

CVM no Cvm required

Bruttoumsatz 17,18
Nettoumsatz 14,32
%-MwSt1 20,00% 17,18 2,86

Summe MwSt 17,18 2,86

BonNr.	Datum	Zeit
01472405	23.10.21	14:58
00076420		000003



Kassen ID: 00776003 517234

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

Online Reservieren & Abholen
oder Online Bestellen
www.bauhaus.at

Datenschutz-Informationen:
www.bauhaus.at/datenschutz
oder Tel. 07242/625-250
oder im BAUHAUS-Fachcentrum

Von: Hubtechnik24 info@hubtechnik24.de
Betreff: Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Hubtechnik24 (#S03-216112-471288)
Datum: 12. Dezember 2021 um 21:23
An: Markus Harthum office@werkimpuls.at



Bestellung bestätigt

Hallo Markus Harthum,

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag an:

Empfänger Trading EU GmbH
IBAN DE03 7025 0150 0029 5660 80
Verwendungszweck Bitte Ihre Bestellnummer angeben
Bank Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Swift/BIC BYLADEM1KMS

Nach Zahlungseingang kümmern uns um Ihre Bestellung. Sie erhalten eine Versandbestätigung, sobald Ihre Bestellung versendet wird. In einer separaten E-Mail wird dann auch Ihre Rechnung folgen. Nachfolgend sehen Sie die Einzelheiten Ihrer aktuellen Bestellung.

Ihre Bestellung

Bestellnummer S03-216112-471288
Zahlungsmethode Vorkasse
Lieferart DB Schenker

Lieferadresse

werkimpuls
Herr Markus Harthum

Kandlgasse 15 3/4
AT 1070 Wien

Rechnungsadresse

werkimpuls
Herr Markus Harthum

Kandlgasse 15 3/4
AT 1070 Wien

Produkt	Lieferung	Menge	Betrag
Handhochhubwagen 2m für 1000 kg (10000903;82)	14. Dez - 16. Dez	1	1.067,90 €
		Summe	889,92 €
		Versand	29,00 €
		inkl. MwSt.	183,78 €
		Gesamtsumme	1.102,70 €

Unsere Kontodaten:

Empfänger Trading EU GmbH
IBAN DE03 7025 0150 0029 5660 80
Verwendungszweck S03-216112-471288
Bank Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Swift/BIC BYLADEM1KMS

Wir danken Ihnen für Ihren Einkauf und Ihr Vertrauen!

Freundliche Grüße,
Ihr Hubtechnik24 Team

Jetzt in [unseren Newsletter eintragen](#) für exklusive Angebote und Rabatte!

Kundensupport

Wenn Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten, erreichen Sie uns Mo-Fr von 9-17 Uhr kostenlos unter:

Tel: 0800 - 000 96 25

E-Mail: service@hubtechnik24.de

Web: www.hubtechnik24.de

Impressum

Trading EU GmbH
Gruckingerstr. 4, Bockhorn 85461
Geschäftsführer: Michael Seibold

Registergericht: Amtsgericht

München

Registernummer: HRB 234748

USt-ID: DE313105839

Mit dieser automatischen Servicemitteilung informieren wir Sie über Ihre Bestellung oder zu Ihrem Anliegen. Haben Sie Fragen oder dürfen wir Sie persönlich beraten? Bitte besuchen Sie [unsere Hilfeseite](#) oder antworten Sie einfach auf diese E-Mail.

© 2021 Trading EU GmbH | Datenschutz | AGB | Impressum | Alle Rechte vorbehalten