

K129

Unsere Öffnungszeiten
 Mo - Fr 07:40 - 20:00 Uhr
 Sa 07:40 - 18:00 Uhr
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HOFER KG

Mariazeller Straße 81
 3100 Sankt Pölten
 ATU24963706

MEMO-BOARD EUR
 24,99 B

S u m m e 24,99

1 Artikel
 B A R EUR 24,99

Nettobetrag MwSt B 20,83
 MwSt 20,0 % 4,16



*2688 953 / 029 / 004 / 117 04.04.23 09:39

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

 Bereit für mehr Verantwortung?
 Dann steckt in Ihnen ein Verkaufsprofi.

www.hofer.at

K 128

OBI Bau- und Heimwerkermarkt 010
 Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
 Arena am Waldweg 31
 A-8753 Fohnsdorf
 Tel.: 03572/466 44 Fa DW 114

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

20125 10 0446 0010 03.04.2023 15:38:12

2102937 Hochschrank Grado
 1 ST B 199,99

9868456 Energiesparlampe
 3 ST B 74,97

Endsumme in €

274,96

Bar 280,00

Rückgeld 5,04

Die Endsumme enthält an MwSt
 20,00 % MwSt B 229,13 45,83

UST-IdNr.: ATU 580581083



Wir danken für Ihren Einkauf!

*

Unsere Öffnungszeiten
 Montag - Freitag 7.30 - 19.00
 Samstag 8.00 - 18.00

*

Fragen / Reklamationen
 unter Tel. 03572/466 44 DW 200
 oder per Mail markta010@obi.at

1

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung



Gewerbeparkstraße 15
3500 Krems
+43 2732 / 86 129
E-Mail: kr@bellaflorea.at

RECHNUNG

		EUR
101789 Citrus Kumquat		
1 x	29,90	29,90 A
126809 Phalaenopsis		
1 x	9,99	9,99 A
SUMME	EUR	39,89

MAESTRO
BEZAHLT EUR 39,89
72082879 543075 074431
20230411 78230
PAN:*****3015 12/23 D01
EA0000000019119

M-Satz	excl.	MWST	incl.
13.00%	35,30	4,59	39,89 A

Beleg Nr / Kasse / Bediener / Datum / Zeit
5460 002 1049 11.04.23 14:38



UID-Nr.: ATU 170 88 700
AT-BIO-402

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

CHEMIE RAUS, NATUR REIN
JETZT AUF ORGANISCHE DÜNGER UMSTEIGEN

PAGRO ^{K130} DISKONT

IHR MARKT FÜR
PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT
Datum: 05.04.2023 Zeit: 10:11

3 x 26,99	
Öki Fenstertaschen	C 80,97
3 x 1,39	
Etiketten 132 Stk.	C 4,17
Summe	EUR 85,14
Gegeben Bar	90,00
Restgeld	EUR 4,87

Betrag dankend erhalten

Geschenkbboxen und elektronische
Ladebons kein Umtausch möglich!

C: 20 % MwSt von 70,95 = 14,19



PAGRO 5301 Eugendorf
Möbelstraße 19
Tel +43 6225 28 191
ATU 38994004

Filiale: 00133 Kasse: Bon-Nr:
2 11034
Pos: 2 Kassier: /2
Kühleitner
Re-Nr: 0133-20230405-02-11034

Danke für Ihren Einkauf!

Um welchen Beleg handelt
es sich?

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kassabeleg |
| <input type="checkbox"/> | Bankbeleg |
| <input type="checkbox"/> | Eingangsrechnung |
| <input type="checkbox"/> | Ausgangsrechnung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sonstiger Beleg |

Um welchen Beleg handelt
es sich?

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kassabeleg |
| <input type="checkbox"/> | Bankbeleg |
| <input type="checkbox"/> | Eingangsrechnung |
| <input type="checkbox"/> | Ausgangsrechnung |

Österreichische Post AG

UID-Nr. ATU46674503

3430 Tulln

Wiener Straße 7-9

Tel: 0577 577-3430

Internet: www.3430.post.at

Datum: 10.04.2023 16:03

Rechnung Nr.: 34300230460000

Stk	Bezeichnung	EUR
8	Brief Österreich, S	5,440
Summe		5,44
0 % USt.	5,44	0,00 0

Vielen Dank für den Versand Ihrer Sendung(en) mit der österreichischen Post AG! Bitte heben Sie diesen Beleg auf. Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Paketen/EMS.
Den Sendungsverlauf können Sie hier verfolgen: Eingabe o. a. Sendungsnummer(n) auf www.post.at/sendungsverfolgung

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Post AG in der jeweils geltenden Fassung.
Die Verrechnung der Postdienstleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung der österreichischen Post AG.



Thalia.at

Thalia Buch & Medien GmbH

Hauptplatz 12-14

A-3430 Tulln

Tel. 0732 / 7615 - 66317

Fax. 0732 / 7615 - 66315

www.thalia.at | tulln@thalia.at

Quittung

Prack R.: Beeinflussung im Verkauf	
9827585222150	39,10 1
Arbeitsgesetze	
9882612028669	10,20 1
SUMME (1)	EUR 49,30
Bar	EUR 50,00
ZURÜCK (BAR)	EUR -0,70
Betrag enthält 4,48	EUR MWST:
1: 10.0%= 4,48	Netto: 44,82



Steuernummer: 321/5100/0800

Ust-Idnr.: ATU 54829100



Kassierer 1265 Ka: 00037 Dat: 12.04.23
LadeNr 1645 BNr: 09075 Uhr: 15:53

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

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung



Sportex GmbH
Hr. Jack Miller
Michael-Schwanzer-Weg 12
3430 Tulln

Wir sind gerne für Sie da:

A1.net/business/rechnung
A1 Service Team Business 0800 684 800
Mo - Fr: 8 - 19 Uhr

Ihre Rechnungsdaten

Vertragsnummer: 200002118772
Rechnungsnummer: 29508484320
Rechnungsdatum: 14.04.2023
Fälligkeit: 24.05.2023

4

Ihre A1 Rechnung 04/2023

Abrechnungszeitraum: 01.03.2023 - 31.03.2023

	USt. in %	Betrag in €
Monatliche Entgelte	20	33,25
Rechnungsbetrag netto		33,25
20 % Umsatzsteuer von € 33,25		6,65
Rechnungsbetrag brutto		39,90
Zu zahlender Betrag		39,90

Bitte nicht einzahlen. Der Betrag wird von Ihrem Konto AT803288000000036244 per Lastschrift unter Bezug auf die MandatsID "6000029508484320" mit der GläubigerID AT06ZZZ00000077752 (Auftraggeber: A1 Telekom Austria AG) am 24.05.2023 eingezogen.

Entgelte und Gutscheine sind netto, exklusive Umsatzsteuer - sofern nichts anderes angegeben ist.

Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Den Einzelverbindungsachweis können Sie unter A1.net/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

Adresse: A-1020 Wien Lassallestraße 9 A1 Telekom Austria AG A1.net
Konto: IBAN: AT716000000007501629 BIC: OPSKATWW
Firmenbuch-Nr.: 280571f Handelsgericht Wien DVR 0962635 UID: ATU62895905 Sitz: Wien

Seite 1 von 1

Um welchen Beleg handelt es sich?



Kassabeleg



Bankbeleg



Eingangsrechnung



Ausgangsrechnung

Rechnung

Kunden-Nr: 2543772
Rechnung: RE0333968

Seite 1
Lieferdatum: 28.04.2023
Belegdatum: 28.04.2023

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Preis (brutto)	USt.
1	1	Domain: sportex.com	EUR 14,00	EUR 14,00	20 %

Summe Gesamt (excl. USt): EUR 11,67
Inkludiert 20 % USt: EUR 2,33
Summe Gesamt: EUR 14,00

Bitte überweisen Sie den offenen Rechnungsbetrag binnen 8 Tagen ohne Abzüge auf unser Konto.

Es gelten die easyname Allgemeinen Geschäftsbedingungen welche Sie unter <http://www.easyname.com/agb> finden.

easyname GmbH

Fernkornegasse 10/3/501
A-1100 Wien

VAT ID: ATU68122177

Erste Bank Österreich
Graben 21, A-1010 Wien

IBAN: AT65 2011 1291 5373 0107
BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX

VR-Bank Passau eG

Ludwigsplatz 1, D-94032 Passau

IBAN: DE72 740 900 000 000 738 859
BIC/SWIFT: GENODEF1PA1

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input checked="" type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Raiffeisenbank Tulln eGen
 Bahnhofstraße 9, TEL.NR. +43 2272 62528-0
 Ihr/e Betreuer/in Justin Brauer, HBV DW 111

IBAN AT803288000000036244
 BIC: RLNWATW1880

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 01.05.2023		6.351,78
02.05.	SEPA Überweisung SCT Rechnung 238B500770 Sportarena GmbH abzüglich 3 % Skonto	0205	-314,28

Sportex GmbH
 Michael-Schwanzer-Weg 12
 3430 Tulln

Auszug 20/001 vom 02.05.2023
 DVR: 0055405

Gutschriften	0,00
Lastschriften	-314,28
Neuer Kontostand	
Haben EUR	6.037,50

Raiffeisen
Meine Bank



6

Um welchen Beleg handelt es sich?

<input type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Raiffeisenbank Tulln eGen
 Bahnhofstraße 9, TEL.NR. +43 2272 62528-0
 Ihr/e Betreuer/in Emanuel Dole, HBV DW 111

IBAN AT803288000000036244
 BIC: RLNWATW1880

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 26.04.2023		6.351,78
27.04.	BAR Einzahlung SCHA 012	2704	2.000,00

Sportex GmbH
 Michael-Schwanzer-Weg 12
 3430 Tulln

Auszug 21/001 vom 27.04.2023
 DVR: 0055405

Gutschriften	2.000,00
Lastschriften	0,00
Neuer Kontostand	
Haben EUR	8.351,78

Raiffeisen
Meine Bank



Um welchen Beleg handelt es sich?

<input type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

K138

Privatentnahme € 400,00

22.04.2023 **Jack Miller**

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

K140

Barauszahlung € 2000,00

27.04.2023 **Jack Miller**

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Beachte dazu den Kontoauszug Nr. 21 vom 27.04.23

Tageslosung	05.04.23K131
Netto:	998,27 €
20% USt:
Brutto:

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Tageslosung	12.04.23K135
Netto:	1.200,50 €
20% USt:
Brutto:

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Tageslosung	21.04.23K137
Netto:
20% USt:
Brutto:	827,92 €

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

8

Tageslosung	24.04.23K139
Netto:
20% USt:
Brutto:	1.318,14 €

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

K132



Michael-Schwanzer-Weg 12
3430 Tulln
Tel: +43 2272 62694
Fax: +43 2272 62684
office@sportex.com

Sportex GmbH - Michael-Schwanzer-Weg 12 - 3430 Tulln

Sommer KG
Michael-Schwanzer-Weg 12
3430 Tulln

Auftragsnummer: SH728903
Rechnung Nr.: RT649088
USt-ID Kunde: ATU30086000
Datum: 07.04.2023
Kundennummer: 27036
Lieferdatum: 07.04.2023

9

RECHNUNG

Alle Produktpreise sind exklusive USt angeführt!

Pos.	Menge	Bezeichnung	Artikelnr.	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	1	E-Balance Scooter Spartan S 1/6.5	9001741023502	274,17		274,17
Netto:						54,83 €
zzgl. 20,00 % MwSt auf 274,17 EUR:						329,00 €
Gesamtsumme:						

Zahlungskondition:
Barverkauf

Betrag dankend
erhalten!



Bankverbindung:
Raiffeisenbank Tulln eGen (BIC RFLNAT331880)
IBAN AT80 32880 00000036244

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

UID-Nr.: ATU12583409
Firmenbuch: FN 177234g
Geschäftsführer: Jack Miler

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Sportex GmbH - Michael-Schwanzer-Weg 12 - 3430 Tulln

Frau
Sabine Konrad
Hafenstraße 16
3500 Krems

Auftragsnummer: **SH728903**
Rechnung Nr.: **RT651088**
Datum: **27.04.2023**
Kundennummer: **27039**
Lieferdatum: **27.04.2023**

10

RECHNUNG

Alle Produktpreise enthalten die gesetzliche USt!

Pos.	Menge	Bezeichnung	Artikelnr.	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	2	Tecnifibre Tennisschläger Rebound Pro	9001741020303	179,99		359,98
Gesamtsumme:						359,98 EUR
enthält 20,00 % MwSt auf 299,98 EUR:						60,00 EUR

Zahlungskondition:
Auf Ziel
Zahlbar innerhalb von 8 Tagen abzüglich 3 %
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto Kassa.

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Tulln eGen (BIC RLNWAT3300)
IBAN AT80 32880 00000036244

UID-Nr.: ATU12583409
Firmenbuch: FN 177234g
Geschäftsführer: Jack Miller

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung

Sportex GmbH - Michael-Schwanzer-Weg 12 - 3430 Tulln

Herr
DI Martin Riedel
Tulpengasse 5A
3442 Langenrohr

Auftragsnummer: **SH728903**
Rechnung Nr.: **RT650388**
Datum: **20.04.2023**
Kundennummer: **27041**
Lieferdatum: **20.04.2023**

11

RECHNUNG

Alle Produktpreise enthalten die gesetzliche USt!

Pos.	Menge	Bezeichnung	Artikelnr.	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	3	ADIDAS Match-Fußball EURO 2016 OMB	9001741000022	59,90		179,70
Gesamtsumme:						179,70 EUR
enthält 20,00 % MwSt auf						20,95 EUR
						149,75 €
						29,95 €

Zahlungskondition:
Barverkauf

Betrag dankend
erhalten!



Bankverbindung:
Raiffeisenbank Tulln eGen (BIC RFLNVA331880)
IBAN AT80 32880 00000035244

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

UID-Nr.: ATU12583409
Firmenbuch: FN 177234g
Geschäftsführer: Jack Miller

Um welchen Beleg handelt es sich?	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kassabeleg
<input type="checkbox"/>	Bankbeleg
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnung
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung