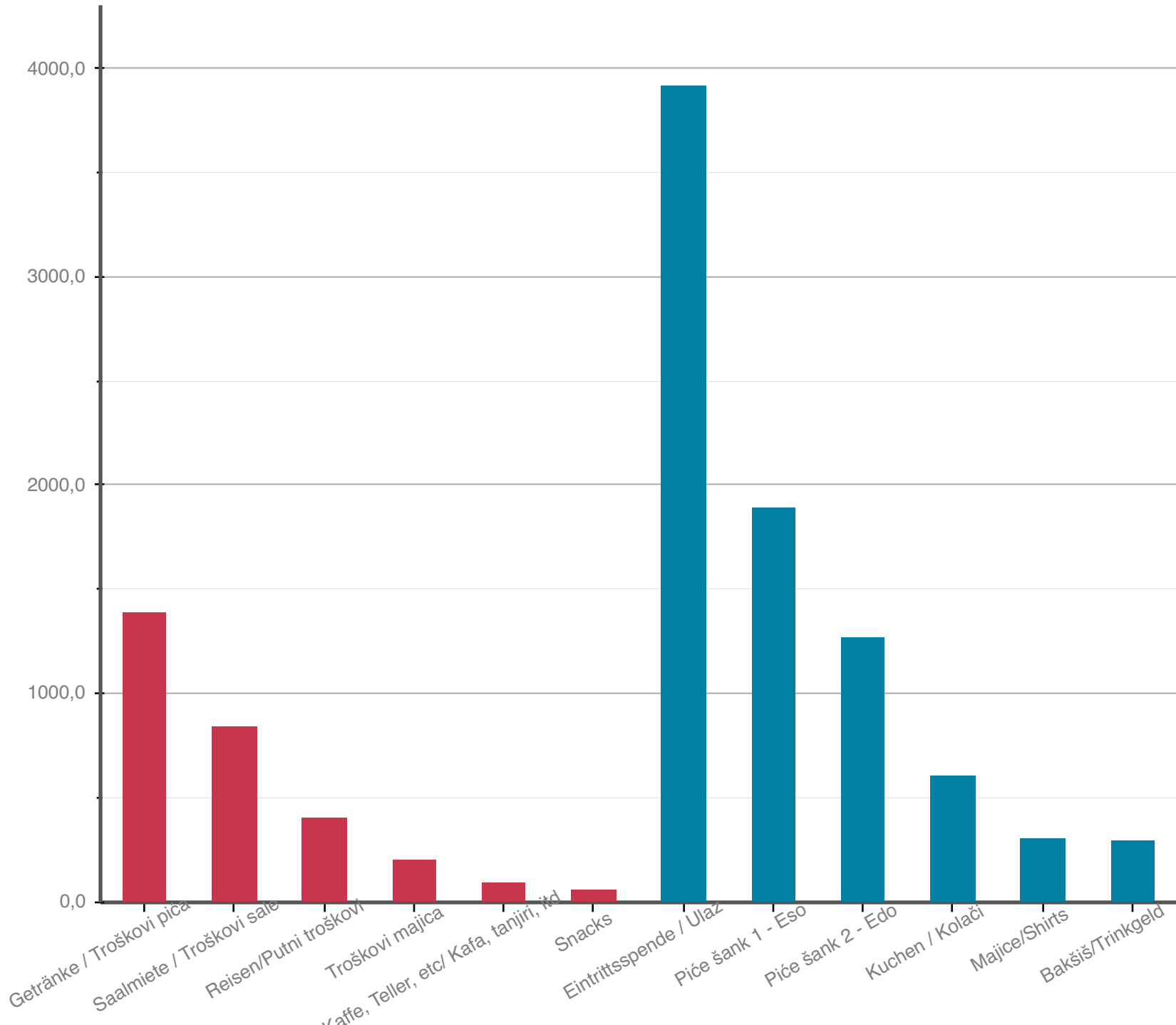


Zusammenfassung

Zeitraum 15.10.2022 - 15.10.2022

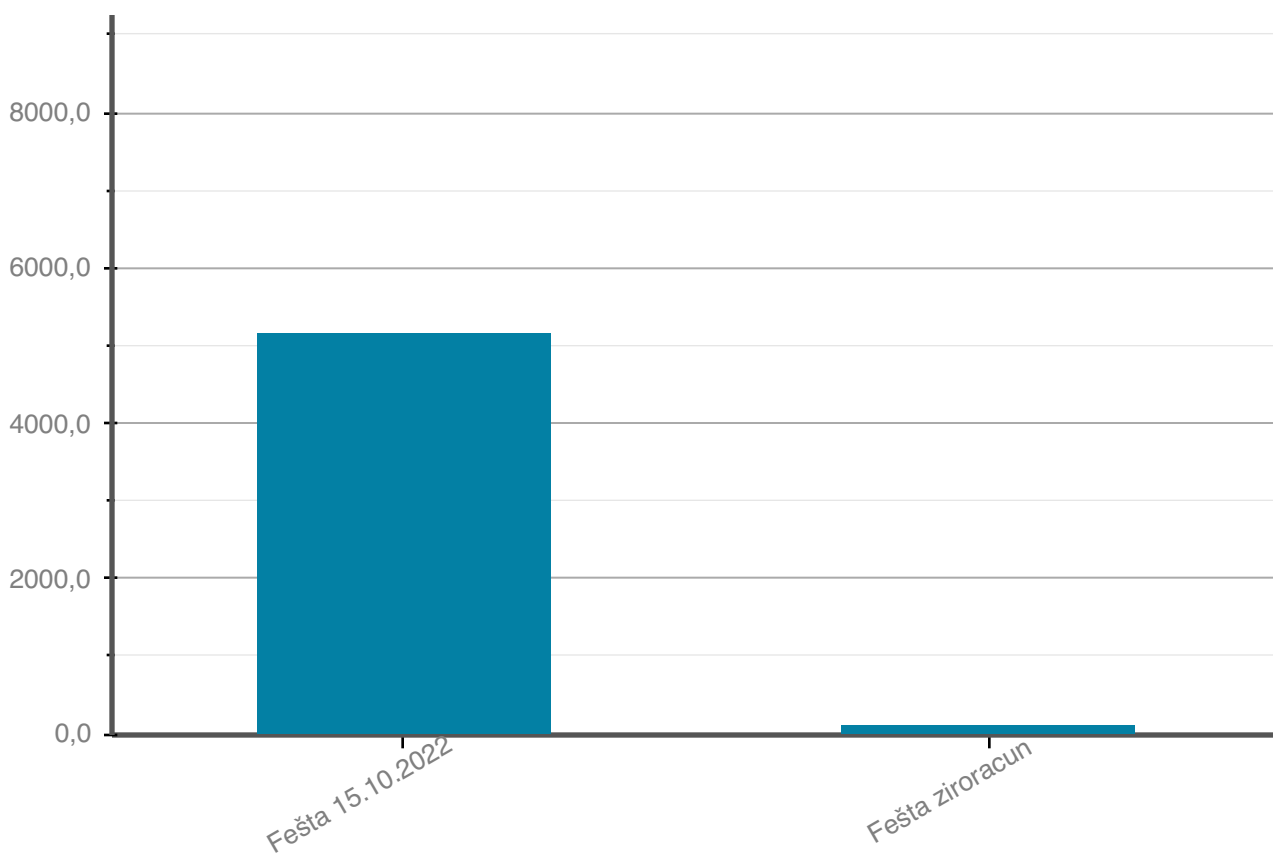
Kategorien

Kategorie	Betrag
Getränke / Troškovi pića	- 1.391,33 €
Saalmiete / Troškovi sale	- 844,68 €
Reisen/Putni troškovi	- 405,00 €
Troškovi majica	- 200,00 €
Kaffe, Teller, etc/ Kafa, tanjiri, itd	- 89,06 €
Snacks	- 58,50 €
Eintrittsspende / Ulaz	3.920,00 €
Piće šank 1 - Eso	1.887,00 €
Piće šank 2 - Edo	1.265,00 €
Kuchen / Kolači	605,00 €
Majice/Shirts	300,00 €
Bakšiš/Trinkgeld	290,00 €
Einnahmen	8.267,00 €
Ausgaben	- 2.988,57 €
	Total: 5.278,43 €



Konten

Konto	Betrag
Fešta 15.10.2022	5.158,43 €
Fešta zioracun	120,00 €
Einnahmen	8.267,00 €
Ausgaben	- 2.988,57 €
Total: 5.278,43 €	



Buchungsauszug

Konto **Fešta 15.10.2022**
 Zeitraum **01.10.2022 - 31.10.2022**

Anfangssaldo **0,00 €**
 Endsaldo **5.158,43 €**

Datum	Info	Notiz	Betrag	Saldo
01.10.2022				0,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Prihod od ulaznica 234komada po 15eur za osobe 18+ godina	3.510,00 €	3.510,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Prihod od ulaznica 9 komada po 10eur za osobe od 12-18 godina	90,00 €	3.600,00 €
15.10.2022	Bakšiš/Trinkgeld	Napojnice Trinkgeld	25,00 €	3.625,00 €
15.10.2022	Piće šank 1 - Eso	Prihod od pića na šanku broj 1 - Eso	1.887,00 €	5.512,00 €
15.10.2022	Bakšiš/Trinkgeld	Napojnice Trinkgeld šank 1 - Eso	165,00 €	5.677,00 €
15.10.2022	Piće šank 2 - Edo	Prihod od pića na šanku broj 2 - Edo	1.265,00 €	6.942,00 €
15.10.2022	Bakšiš/Trinkgeld	Napojnice Trinkgeld šank 2 - Edo	100,00 €	7.042,00 €
15.10.2022	Kuchen / Kolači	Prihod od kolača	605,00 €	7.647,00 €
15.10.2022	Majice/Shirts	Prihod od majica	300,00 €	7.947,00 €
15.10.2022	Getränke / Troškovi pića	Troškovi pića	- 1.166,33 €	6.780,67 €
15.10.2022	Snacks	Grickalice i zdijele za poslastice	- 58,50 €	6.722,17 €
15.10.2022	Getränke / Troškovi pića	Troškovi pića vino	- 225,00 €	6.497,17 €
15.10.2022	Kaffe, Teller, etc/ Kafa, tanjiri, itd	Kafa i pribor za kafu	- 89,06 €	6.408,11 €
15.10.2022	Saalmiete / Troškovi sale	Nabavka oštećenog stola/klupe u sali - nedoknada za štetu	- 129,00 €	6.279,11 €
15.10.2022	Saalmiete / Troškovi sale	Troškovi sale - najam	- 715,68 €	5.563,43 €

15.10.2022	Reisen/Putni troškovi	Hotel troškovi spavanja za muziku	- 405,00 €	5.158,43 €
				Total: 5.158,43 €

Buchungsauszug

Konto **Fešta zioracun**
 Zeitraum **01.10.2022 - 31.10.2022**

Anfangssaldo **0,00 €**
 Endsaldo **120,00 €**

Datum	Info	Notiz	Betrag	Saldo
01.10.2022				0,00 €
15.10.2022	Troškovi majica	Troškovi majica, Arna Design - plaćeno sa ziro racuna	- 200,00 €	- 200,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Donacija za druzenje na ziro racun Aco Alex Scepanovic	100,00 €	- 100,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Donacija za druzenje na ziro racun Garibovic Muharem	60,00 €	- 40,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Donacija za druzenje na ziro racun Jakupovic Emir i Edina	50,00 €	10,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Donacija za druzenje na ziro racun Mujagic Serif Šera	50,00 €	60,00 €
15.10.2022	Eintrittsspende / Ulaz	Donacija za druzenje na ziro racun Samed Garibovic 120km/60eur	60,00 €	120,00 €
Total:				120,00 €

Absender

Getränkeland



Mathias Kepp
Salzburger Straße 44
4690 SCHWANENSTADT
Tel.: 07673/7375
UID-ATU 495 70 209

Empfänger

HO KOZARAC

Ihre Bestellung

Zahlungsbedingungen

Rechnung

Nr.

Ort 17. 10. 2022

Datum

Bank

IBAN

BIC

Lieferdatum

UID-Nr.

38 x Zipfer dl. 0.3	à	12.50	475.-
7 x Heineken	à	25.-	175.-
1K Zipfer Hell	.		19.90
7FL Zipfer Hell	à	1.10	7.70
10K Limo 24x0.3		20.90	209.-
20 FL Limo 0.3e		0.95	19.-
16 FL Pago	à	0.85	13.60
59 x Red Bull	à	1.50	88.50
11K Gasteiner 0.3	à	11.90	130.90
14 FL Gasteiner 0.3e	à	0.50	7.-
1x Kühl schrank			20.-
Seerius			0.75



BEZAHLT

Rechnungsbetrag netto €

1166.35

+ % MwSt. = MwSt. €

= Endbetrag gesamt €

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

ERCIYES SUPERMARKT
Türkmen Recep
Wienerstraße 24
4800 ATTNANG-PUCHHEIM
ATU 668 165 37

Donnerstag 13.10.2022

09:00

Kassierer:Chef

Kasse :AK02020-1 - Bon Nr.:177003

M Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
B Zlatna Dzezva 907g	3St	11,99€/St	35,97€
B Plastikgabel 100 Stück	2St	2,49€/St	4,98€

Gesamt
Bar

40,95 €
40,95 €

	Steuer	Netto	MwSt.	Brutto
B	€20,00	34,13	6,83	40,95

2 Artikel

Danke und bis bald...
...Einkaufen lohnt sich...



Unsere Öffnungszeiten
Mo - Fr 07:15 Uhr bis 19:30 Uhr
Sa 07:15 bis 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HOFER KG
Atterseestraße 95
4850 Timelkam
ATU24963706

9 x	1.10	
156292	Kartoffelsticks	10.71 A
156292	Kartoffelsticks	1.19 A
20 x	0.79	
157241	Cracker M./Brezel	15.80 A

BEZAHLT 23221182
Debit Mastercard 000229
XXXX XXXX XXXX 5888 (7) 12/24
TKC010344347684 Beleg Nr.: 256083
EA0000000041010 C01
20221013 135352
F6B4B7D56668052CC01B35BEFDCFE226
MASTERCARD CONTACTLESS

HOFER PREIS		27.70
30 Artikel		
Mastercard	EUR	27.70
A 10.0% Netto	25.18 MwSt	2.52



*8260 630/070/002/010 13.10.22 13:53
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Der HOFER Preis zahlt sich aus!
Ein Job bei HOFER auch!
karriere.hofer.at



Handelshaus Wedl - Qualität erleben

Wedl Handels-GmbH
C + C Markt FN314555g
Salzburger Straße 52
4840 Vöcklabruck
Tel: +43 (0) 59335-2700
Fax: +43 (0) 59335-2719

Kunden-Nummer...: WED - 55 - 830956 3
Auftrag-Nummer...: 46932 00000 P

Check-Out...: 1
Es bediente Sie.: CH5503
UID: ATU64367526
ARA: 2280

DVR: 0387738

R E C H N U N G 71838 / 2022.10.15
Seite.....: 1 / 9:18:17

Nahrungsmittelerz.
S.SPITZ GmbH
Gmundnerstraße 27
4800 Attnang

**

Bio-Produkte kontrolliert durch AT-BIO-301

Rechnungsdatum = Lieferdatum!

Menge	WE	Inhalt	VDE	Bezeichnung	Artikel-Nr	Einzelpreis	Betrag	MW	SD
1.00	Ve	1.00	Ka	Lotus Biscoff 300Port vormals Karamellgebäck!!! Lebensmittel Ust.10%	2206035 N	14.19	14.19		1
1.00	Ve	1.00	Ka	DN.Kaffeesahne 10% 240x7.5g Molkereiprodukte Ust.10%	4107297 A	6.99	6.99		1
1.00	Ve	1.00	Pkg	Pf. 250 Teller Pappe eckig pure braun 13x20cm Non Food Ust.20%	3882478 N	15.69	15.69		2
Gesamtsumme:							36.87	EUR	
+ 10.00 % Mwst von							21.18		(1)
+ 20.00 % Mwst von							15.69		(2)
Rechnungsendbetrag:							42.13	EUR	



Intern: BK
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bitte beachten Sie die umseitigen Geschäftsbedingungen!
Wir danken für Ihren Einkauf!

BEZAHLT



Wirtshaus - Gasthof - Hotel - Catering
Hotel zum Auerhahn Enten
Stadtplatz 26
A - 4840 Vöcklabruck
Tel.: +43 7672 - 23456

***** UID-Nr.: ATU74675305 *****

Rechnung 137167 14.10.2022
TISCH 99011 21:40:16

1 Einzelzimmer 405,00 405,00

Rechnungsbetrag
Euro 405,00

MWST	NETTO	STEUER	BRUTTO
1 = 10,0 %	368,18	36,82	405,00



Kassen ID: Kassa2

Es bediente Sie Team Auerhahn

Wir freuen uns auf ein
BALDIGES WIEDERSEHEN



Einzahlungsquittung ka/749

Finanzjahr: 2022
Datum: 14.10.2022

Der Betrag von **EUR 300,00**
wurde bei der hiesigen Kasse von

Humanitäre Organisation Kozarac, Hr Cuskic, [REDACTED] 4840

für **Kautions für Stadtsaal am 15.10.2022**



ka2022749

Artikel	Menge	Betrag	Gesamt	Netto	USt	
Kautionen (Stadtsaal, Süßmayr-Saal) (V01)	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0 %
	Gesamt		300,00	300,00	0,00	

bar einbezahlt.

Unterschrift des Einzahlers



Unterschrift des Empfängers



Humanitäre Organisation Kozarac



Schwanenstadt, am 04.11.2022
Sachbearbeiter/in: Marion Öttl, DW 311

AZ.: Gem 771-7-2022/Öm
(Bei Antwortschreiben bitte anführen)

Rechnung Nr.: 6/9 2022

Rechnung für Veranstaltung.
Humanitäre Veranstaltung am 28.05.2022

Beschreibung	Stundenanzahl	Preis/Einheit	Betrag
Saalmiete	9	400,00	€ 400,00
Pauschalgebühr Küche		50,00	€ 50,00
Pauschalgebühr Gläserespüler		30,00	€ 30,00
Strom – KWh	158 KWh	0,20	€ 31,60
Pauschale - Stromüberschreitung bei 30 KW		50,00	€ 50,00
Reinigung	2,5	12,00	€ 30,00
Gläserersatz klein (6 Stk.)		0,80	€ 4,80
Netto			€ 596,40
20 % MWS			€ 119,28
Summe			€ 715,68
<u>abzüglich Kautions</u>			<u>- € 300,00</u>
Endbetrag			<u>€ 415,68</u>

Sie werden gebeten, den angeführten Endbetrag mittels beiliegendem Zahlschein binnen 14 Tagen auf das Konto IBAN AT103463000004006821 bei der Raiba Schwanenstadt, BIC RZOOAT2L630, einzuzahlen



Hornbach Baumarkt GmbH
 Filiale 691
 Am Moosgraben 1
 AT 4845 Rutzemoos
 Tel. +43 76 72 / 7 23 76-0
 www.hornbach.at
 UID: ATU40181209

ART/EAN 5945882011131		
1 Stück x	129,00	
Festzeltgarnituren-S		129,00 1
<hr/>		
SUMME (1)	EUR	129,00
GEGEBEN MasterCard	EUR	129,00

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

Terminal-ID	65138660
TA-Nr 389714	BNr 6817

Kartenzahlung
 contactless
 Debit Mastercard

EUR 129,00

PAN	#####1920
Karte 1	gültig bis ##/##
EMV-AID	A0000000041010
VU-Nr	201059272
Genehmigungs-Nr	162567
Datum 27.10.22	13:39 Uhr

*** Zahlung erfolgt ***

AS-Proc-Code = 00 075 00
 Capt -Ref. = 1698
 AID59 608772

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

	BRUTTO	MWST	NETTO
1 20 x	129,00	21,50	107,50

LÖFFL

Löffl Österreichisch GmbH
Salzburger Str. 90
4840 Altruders Pfaffels
ATU 37613801

Lichtsticker 3lg EUR
2,99 B

zu zahlen 2,99
Bar 3,00
Lückgeld -0,01

MwSt	MwSt	Netto	Brutto
0,50	0,50	2,49	2,99
0,50	0,50	2,49	2,99



lokale Transaktionsnummer: 006760



034 382186/02 15.10.22 09:47

Legitimation entspricht Lieferdatum

Kundenshotline: 0800 500 810
Geld zurück-Garantie
Gekaufte Artikel kannst du
innerhalb von 3 Monaten
gegen Vorlage des Kassensbons
zurückgeben.

Unsere Öffnungszeiten
Mo - Fr 07:15 Uhr bis 19:30 Uhr
Sa 07:15 bis 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HOFER KG
Max Planck-Straße 7
4840 Vocklabruck
ATU24963706

178764 Toilettenpa 10x180 EUR
2,99 B

HOFER PREIS 2,99

1 Artikel
B a r EUR 2,99
B 20,0% Netto 2,49 MwSt 0,50



*4295 630/003/001/022 15.10.22 09:35
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

Der HOFER Preis zahlt sich aus!
Ein Job bei HOFER auch!
karriere.hofer.at

Papírenské zboží s.r.o.**Faktura - daňový doklad č.
402210503**

Dodavatel: Papírenské zboží s.r.o. Plučárna 3919 695 01 Hodonín, Czech Republic IČ: 47900865 DIČ: CZ47900865 Banka: Waldviertler Sparkasse Bank AG SWIFT: SPZWAT21 IBAN: AT542027200000751495 Číslo účtu: AT542027200000751495	Variabilní symbol: 402210503 Objednávka č. 587973 ze dne 29.09.2022
	Odběratel: IČ: DIČ:
Datum vystavení: 06.10.2022 Datum splatnosti: 06.10.2022 Datum uskutečnění plnění: 06.10.2022	Doprava: Geis - global logistic Platba: Vorabrechnung

Označení dodávky	Množství	J. cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Rechteckschale klar mit Deckel 1000 ml (PET) [50 Stück]	2	10,66 €	21,32 €	21	4,48 €	25,80 €
Lieferung: Geis - global logistic	1	4,13 €	4,13 €	21	0,87 €	5 €
Součet položek			25,45 €		5,35 €	30,80 €
CELKEM K ÚHRADĚ						30,80 €

Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen, das beim Landgericht in Brno, Abschnitt C, Beilage 116110, geführt wird

Rekapitulace DPH	Základ	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH
	25,45 €	21%	5,35 €	30,80 €

Převzal:	Razítko:
----------	----------