



PH Linz  
z.Hd. Hr. Mag. Koller  
Salesianumweg 5  
4020 Linz

St. Veit, am 15. Okt. 2020

## Rechnung Nr. 20\_558

Wir erlauben uns folgendes in Rechnung zu stellen:

| Datum      | Leistung  |
|------------|---|
| 15.10.2020 | Busfahrt von der PH Linz über Gmunden nach Ebensee            |
| 16.10.2020 | Busfahrt von der PH Linz über Gmunden nach Ebensee und zurück |
| 17.10.2020 | Transfer von Ebensee nach Gmunden                             |
|            | vereinbarter Pauschalpreis                                    |

|                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| Netto AUT           | €        | 1.409,09        |
| 10% Mwst.           | €        | 140,91          |
| <b>Bruttobetrag</b> | <b>€</b> | <b>1.550,00</b> |



**RAIFFEISENBANK LEONDING eGen**  
DVR: 0072842 BLZ 34276

## Quittung

— EMPFÄNGER —

BIC RZ00AT2L300 RAIFFEISENBANK REGION NEUFELDEN EGE

IBAN AT82 8430 0000 0111 3471

Neundlinger Martin  
Rechberg 20 4173 St. Veit im Mühlkreis

— ABSENDER —

Koller Mag. Alfons  
Nöbauerstraße 6 4060 Leonding

Kontonummer 59.188

Text RE 20 558

| Datum      | BLZ   | Quittungs-Nr.   | Betrag   |
|------------|-------|-----------------|----------|
| 18.10.2020 | 34276 | 7382771/0000001 | 1.550,00 |

Unterschrift

Neundlinger Reisen  
4173 St. Veit/Mkr.  
Fax 07217/6602  
neundlinger.info  
neundlinger.info  
Tel. ATU 54728102

# K-Hof Museum

Stadtgemeinde Gmunden  
Rathausplatz 1  
AT-4810 Gmunden  
UID: ATU 234 10 707

## Rechnung

15.10.2020 10:08:09  
Kassa: Mistelberger Rechnungsnr: 9407

| Text                              | Preis  | Brutto          |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| <b>15.10.2020</b>                 |        |                 |
| 35 x Eintritt Erwachsene ermäßigt | 4,00 € | 140,00 €        |
|                                   |        | <b>140,00 €</b> |

| MwSt % | MwSt    | Netto    | Brutto   |
|--------|---------|----------|----------|
| 13     | 16,11 € | 123,89 € | 140,00 € |

### Ihre Zahlung

**Bar € 140,00**

*Hinweis (BMF-Covid19-Krise):  
Nettobetrag und MwSt. auf Bon  
mit 10% und 13% ungültig; korrekt 5%*

*Danke für Ihren Einkauf/Besuch*

RKSV 2017  
Kassen ID  
kassa1  
Belegnummer  
9454  
Belegdatum  
15.10.2020 10:08:09



| Normal | Erm. 1 | Erm. 2 | Null | Besonders |
|--------|--------|--------|------|-----------|
| 0,00   | 0,00   | 140,00 | 0,00 | 0,00      |

# K-Hof Museum

Stadtgemeinde Gmunden  
Rathausplatz 1  
AT-4810 Gmunden  
UID: ATU 234 10 707

## Rechnung

16.10.2020 09:51:06  
Kassa: Mistelberger Rechnungsnr: 9410

| Text                             | Preis  | Brutto         |
|----------------------------------|--------|----------------|
| <b>16.10.2020</b>                |        |                |
| 8 x Eintritt Erwachsene ermäßigt | 4,00 € | 32,00 €        |
|                                  |        | <b>32,00 €</b> |

| MwSt % | MwSt   | Netto   | Brutto  |
|--------|--------|---------|---------|
| 13     | 3,68 € | 28,32 € | 32,00 € |

### Ihre Zahlung

**Bankomatkarte € 32,00**

*Hinweis (BMF-Covid19-Krise):  
Nettobetrag und MwSt. auf Bon  
mit 10% und 13% ungültig; korrekt 5%*

*Danke für Ihren Einkauf/Besuch*

RKSV 2017  
Kassen ID  
kassa1  
Belegnummer  
9457  
Belegdatum  
16.10.2020 09:51:06



| Normal | Erm. 1 | Erm. 2 | Null | Besonders |
|--------|--------|--------|------|-----------|
| 0,00   | 0,00   | 32,00  | 0,00 | 0,00      |

Traunsee T. GmbH Mfg.&Co KG  
 Feuerkogel Seilbahn  
 R.-Ippischplatz4, 4802 Ebensee  
 62755325 UID

Datum : 15.10.20 13:40      BelNr.:137465  
 Kassier : FK:STEFAN DE      KassaNr: 1

- BELEG -

| Stk.                   | Artikel                                   | Preis         | Summe         |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 35                     | B/T BE                                    | 20,00         | 700,00        |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606610 bis                |               |               |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606644                    |               |               |
|                        | Tr-Nummer: 232718340-38791232718340-38791 |               |               |
|                        | Bezahlt in -BAR-                          |               |               |
| 3                      | B/T FK                                    | 0,00          | 0,00          |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606645 bis                |               |               |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606647                    |               |               |
|                        | Tr-Nummer: 232718340-38791232718340-38791 |               |               |
|                        | Bezahlt in -BAR-                          |               |               |
| <b>Total inkl MWSt</b> |   |               | <b>700,00</b> |
| 10,0% MWST von         |   | 636,36        | 63,64         |
| <b>Summen</b>          |   | <b>636,36</b> | <b>63,64</b>  |

Die "Beförderungsbedingungen"  
 sowie die  
 "Allgemeinen Tarifbestimmungen",  
 insbesondere Vorgangsweise bei  
 "missbräuchlicher Verwendung" wird  
 hiermit zur Kenntnis genommen.

KassaId: Feuerkogel3  
 RefId: ft1CA13#110114  
 RegZeit: 15.10.20 13:40



Traunsee T. GmbH Mfg.&Co KG  
 Feuerkogel Seilbahn  
 R.-Ippischplatz4, 4802 Ebensee  
 62755325 UID

Datum : 16.10.20 12:44      BelNr.:137468  
 Kassier : FK:STEFAN DE      KassaNr: 1

- BELEG -

| Stk.                   | Artikel                                   | Preis         | Summe         |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 8                      | B/T BE                                    | 20,00         | 160,00        |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606651 bis                |               |               |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606658                    |               |               |
|                        | Tr-Nummer: 232718340-38792232718340-38792 |               |               |
|                        | Bezahlt in -BAR-                          |               |               |
| 1                      | B/T FK                                    | 0,00          | 0,00          |
|                        | DS  |               |               |
|                        | BS *12-5051-1-22606659                    |               |               |
|                        | Tr-Nummer: 232718340-38792232718340-38792 |               |               |
|                        | Bezahlt in -BAR-                          |               |               |
| <b>Total inkl MWSt</b> |   |               | <b>160,00</b> |
| 10,0% MWST von         |   | 145,45        | 14,55         |
| <b>Summen</b>          |   | <b>145,45</b> | <b>14,55</b>  |

Die "Beförderungsbedingungen"  
 sowie die  
 "Allgemeinen Tarifbestimmungen",  
 insbesondere Vorgangsweise bei  
 "missbräuchlicher Verwendung" wird  
 hiermit zur Kenntnis genommen.

KassaId: Feuerkogel3  
 RefId: ft1CA16#110117  
 RegZeit: 16.10.20 12:44



# Christophorushütte

## Elisabeth Hölldobler

Feuerkogel 12  
4802 Ebensee  
061335495

christophorushuette.feuerkogel@gmx.net  
Ust-ID ATU57036255

Rechnung Nr. 2000011398

Datum: 16.10.2020

Uhrzeit: 17:04

Tisch Zimmer 6

Artikel Gesamt

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| 11 Zimmer Nächtigung mit<br>Halbpension      | € 40,00 | € 440,00 |
| 11 X   | € 40,00 |          |
| 14 Bettenlager Nächtigung mit<br>Halbpension | € 30,00 | € 420,00 |
| 14 X   | € 30,00 |          |

**Rechnungsbetrag € 860,00**

Netto € 819,05

Enthaltene MwSt.

5% aus € 860,00 = € 40,95

Zahlart: BAR € 860,00

KassenID:Kasse01



Feuerkogelhaus  
Familie Reisenbichler  
Feuerkogel 3  
AT 4802 Ebensee  
Tel.: 0699/10254179  
UID: ATU:69422323

Feuerkogel@Feuerkogel.com  
www.feuerkogel.com  
Rechnung 57290  
15.10.2020 20:34:01

Tisch: 85  
Benutzer: Chef

| Text                        | Brutto        |
|-----------------------------|---------------|
| 15.10.2020                  |               |
| 18x Erw. HP 42,-E           | 756,00        |
| >18x Erw. HP 42<br>(720,00) |               |
| >18x FVAG (36,00)           |               |
| <b>Gesamtsumme</b>          | <b>756,00</b> |

| Steueraufstellung |       |        |        |
|-------------------|-------|--------|--------|
| %                 | MwSt  | Netto  | Brutto |
| 0                 | 0,00  | 36,00  | 36,00  |
| 5                 | 34,29 | 685,71 | 720,00 |

Ihre Zahlung  
Bar 756,00

Danke für Ihren Besuch!

RKSV 2017  
ID: Kassa  
Belegnummer: 58001  
Belegdatum: 15.10.2020 20:34:01

