



KNÖBL MICHAEL  
LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 93B/043  
8041 GRAZ

Datum: 24. Oktober 2017  
Zeichen: HV/AV  
Bearbeiterin: Karin Schmied  
Telefon: DW-792  
E-Mail: karin.schmied@oewg.at  
EDV-Nr.: 50801/9102  
Rech.-Nr.: 17-Verwaltung-001  
UID-Nr.: 68/ATU59419579

**8041 GRAZ, LIEBENAUER HAUPTSTR. 93,93A+B**  
**Rechnung Fa. Keko vom 29. September 2017**

Sehr geehrter Herr Knöbl,

hiermit erlauben wir uns, Ihnen die Kosten für den Exzenter und das Kleinmaterial in Höhe von

netto	€	47,10
zuzgl. USt 10 %	€	4,71
		<hr/>
		51,81
abzgl. Skonto 3%		1,55
		<hr/>
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>50,26</b>

in Rechnung zu stellen. Die beiliegende Rechnung (Kopie) wurde bereits von uns beglichen.

Wir ersuchen Sie, den oben genannten Betrag mittels beiliegendem Zahlschein binnen 14 Tagen an uns zur Einzahlung zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen

ÖWGES  
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.



Beilagen:  
Rechnungskopie  
Zahlschein

**ÖWGES Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.**

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz; BIC: STSPAT2G; IBAN Nr.: AT45 2081 5033 0070 0873  
FN 57140 f Landes- als Handelsgericht Graz, DVR. Nr. 0034843; UID ATU44311703



KNÖBL MICHAEL  
LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 93B/043  
8041 GRAZ

Datum: 24. Oktober 2017  
Zeichen: HV/AV  
Bearbeiterin: Karin Schmied  
Telefon: DW-792  
E-Mail: karin.schmied@oewg.at  
EDV-Nr.: 50801/9102  
Rech.-Nr.: 17-Verwaltung-001  
UID-Nr.: 68/ATU59419579

**8041 GRAZ, LIEBENAUER HAUPTSTR. 93,93A+B**  
**Rechnung Fa. Keko vom 29. September 2017**

Sehr geehrter Herr Knöbl,

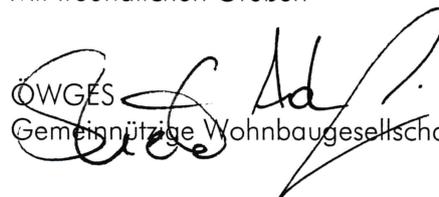
hiermit erlauben wir uns, Ihnen die Kosten für den Exzenter und das Kleinmaterial in Höhe von

netto	€	47,10
zuzgl. USt 10 %	€	4,71
		<hr/>
		51,81
abzgl. Skonto 3%		1,55
		<hr/>
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>50,26</b>

in Rechnung zu stellen. Die beiliegende Rechnung (Kopie) wurde bereits von uns beglichen.

Wir ersuchen Sie, den oben genannten Betrag mittels beiliegendem Zahlschein binnen 14 Tagen an uns zur Einzahlung zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen

  
ÖWGES  
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

Beilagen:  
Rechnungskopie  
Zahlschein

**ÖWGES Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.**

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz; BIC: STSPAT2G, IBAN Nr.: AT45 2081 5033 0070 0873  
FN 57140 f Landes- als Handelsgericht Graz, DVR. Nr. 0034843; UID ATU44311703

51294



Kerschbaumer & Kous Installations GmbH

Alte Poststr. 269, 8053 Graz | Tel.: 0316 / 89 00 98, Fax DW: 15 | E-M



# Rechnung

EINGEGANGEN

12. Okt. 2017

AON Austria

An die PV des Hauses  
Liebenauerhauptstr.93, 93A,93B, 8041 Graz,  
z. H. ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH.  
Moserhofgasse 14  
8010 Graz

	<i>Original</i>
Nummer	: 171935
Datum	: 29.09.2017
Kundennr.	: 2415
Projektnr.	: 106528

Sehr geehrte Damen und Herren

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			<b>ASTA-3053/17</b>		
			<b>Betr: Whg. 43, Kriepf, Liebenauer Hauptstr. 93 B, Graz</b>		
			<b>Notdienst: 20:00-22:00 Uhr Rohrbruchsuche/ursache: Hausbesorger Miro meldet Wasseraustritt im Keller. Bei Whg. 43 ist der Exzenter der Badewannenarmatur undicht. Als Sofortmaßnahme wurde das Warmwasser abgedreht sowie der Boiler drucklos gemacht und ausgesichert.</b>		
			<b>27.09.2017 Undichter Exzenter bei der Badewannen Armatur ausgetauscht. und Rohrbruch in der Wand behoben.</b>		
			<b>Folgeschaden</b>		
			<b>digitale Fotos</b>		
			<b>LZ.: 26.09.2017, 27.09.2017</b>		
010	2,0	ST	Grohe S-Anschluss 1/2"x3/4"	21,10	42,20
020	1,0	Pau	Klein und Dichtmaterial	4,90	4,90
030	2,0	St	KFZ-Pauschale	28,00	56,00
040	2,0	Std.	Partiestunde	98,00	196,00
050	2,0	Std.	Monteurstunde 100% Aufschlag Notdienst	116,00	232,00

Nettobetrag	EUR	531,10
20,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 531,10 EUR	EUR	106,22
<b>Gesamtbetrag</b>	EUR	<b>637,32</b>

Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto, 20 Tage 2% Skonto, 30 Tage Netto

Geprüft am:	13.10.2017
Auftragssumme netto:	
Skonto	3 %
Anzahl d. TR:	
DRL/HRL:	%
Unterschrift:	A. S.

Vorschreibung Pos. 1+2  
netto € 47,10  
17- Verwaltung - 001

Bearbeitung von Versicherungsschäden im Auftrag der



An die  
ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH  
zH Herrn Ing. Franz Rainer

Moserhofgasse 14  
8010 Graz

ÖWG - ÖWGES	
Eingel. am:	16. Okt. 2017
Zuteilung:	_____
Kopien:	_____

**Aon Austria Versicherungsmakler GmbH**

8010 Graz, Anzengrurgasse 6

Tel. 05/7800-405

Fax 05/7800-6800

e-mail [graz.schaden@aon-austria.at](mailto:graz.schaden@aon-austria.at)

Datum	Unser Zeichen
12.10.2017	Maria Hornhofer

Leitungswasser-Schaden vom

Ort:

Partei:

Vers.anstalt:

Polizze Nr.:

Objektnr.:

Schadennr.:

**unsere Schadennr.:**

26.09.2017

LIEBENAUER HAUPTSTR. 93B, 8041 GRAZ

Whg. 43 Kriepf

UNIQA

1323/025833-0

50801

218-3-02360-17

**ASTA-3053/17**

In obiger Schadenssache haben wir der Versicherung nachstehend angeführte(n) Beleg(e)

zur

 Teilabrechnung Endabrechnung

vorgelegt.

Firma	Re.Nr./Datum	Nettobetrag	anerkannt
KeKo	171935	€ 531,10	€ 150,00 *

**Abzugsgrund:** \*Suchkostenpauschale der Versicherung ohne Präjudiz

Mit freundlichen Grüßen  
Aon Austria Versicherungsmakler GmbH  
i.A. Maria Hornhofer

Beilage