

POSTANSCHRIFT Postfach 394, 4021 Linz

WIKIMONT GmbH
Fronleichnamsweg 9
8940 Liezen
Österreich

ANSCHRIFT Volksgartenstraße 40
4020 Linz
TEL +43(0)50 6906-2031
FAX +43(0)50 6906-62892
E-MAIL teamrs2@akooe.at

UNSER ZEICHEN RSL/RS2-MJA/ENH
BEARBEITER/IN Mag. Jakob Moser

DATUM 30.03.2026

AK-Rechtsschutz RSL/RS2/2608783/A
Mihajlovic ca. WIKIMONT GmbH

Sehr geehrte Geschäftsleitung!

Wir haben die Rechtsvertretung von Herrn Sascha Mihajlovic übernommen. Unser Mitglied hat uns zu nachstehendem Sachverhalt um Intervention ersucht:

Herr Mihajlovic war bei Ihnen von 17. Oktober 2025 bis 18. Dezember 2025 und von 12. Jänner 2026 bis 12. März 2026 als Obermonteur beschäftigt. Vereinbart war eine wöchentliche Normalarbeitszeit von 38,50 Stunden. Auf das Arbeitsverhältnis fand der Kollektivvertrag für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe Anwendung. Das Arbeitsverhältnis endete durch unberechtigte Entlassung.

Herr Mihajlovic hat sich an uns gewandt, da Sie am 12. März 2026 die unberechtigte Entlassung ausgesprochen haben. Der vorgeworfene Entlassungsgrund liegt nicht vor. Dies kann auch von Zeugen bestätigt werden. Zuvor war die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum 31. März 2026 vereinbart worden.

Weiters hat unser Mitglied regelmäßig Mehrarbeits- und Überstunden geleistet, die noch nicht abgerechnet worden sind. Die entsprechenden Arbeitszeitaufzeichnungen liegen gegenständlichem Schreiben in der Anlage bei.

Unser Mitglied teilte uns mit, regelmäßig in Ihrem Auftrag jeweils zweimal wöchentlich mit seinem Privatfahrzeug von Linz nach Wien zur Baustelle der PVA und von dort wieder nach Linz gefahren zu sein.

Weiters hat unser Mitglied mit Ihnen eine Vereinbarung abgeschlossen, mit welcher Sie sich für die Bereitstellung von im Eigentum unseres Mitglieds stehenden Arbeitsmitteln zur Zahlung von monatlich insgesamt 1.100 Euro an unser Mitglied verpflichtet haben.

Zudem haben Sie sich gegenüber unserem Mitglied verpflichtet, die Bezahlung sämtlicher Rechnungsbeträge zu übernehmen, die unserem Mitglied in Erfüllung seines Arbeitsauftrags entstehen. Die entsprechenden Rechnungen sind in der Anlage beigelegt. Daraus ergibt sich ein Rechnungsbetrag in Höhe von insgesamt 1.052,83 Euro.

Bislang wurde noch keine Endabrechnung erstellt.

Dazu teilen wir Folgendes mit:

Gemäß § 1154 Absatz 3 ABGB wird das bereits verdiente Entgelt mit der Beendigung des Dienstverhältnisses fällig.

Gemäß § 2f AVRAG ist bei Fälligkeit des Entgelts eine schriftliche, übersichtliche, nachvollziehbare und vollständige Abrechnung von Entgelt und Aufwandsentschädigungen zu übermitteln.

Gemäß § 10 Abs. 1 UrlG besteht Anspruch auf Abrechnung der Urlaubersatzleistung.

Der Kollektivvertrag sieht vor, dass aliquote Sonderzahlungen abzurechnen sind. Weiters steht unserem Mitglied gemäß dem anzuwendenden Kollektivvertrag ein Kilometergeld als Aufwandsentschädigung zur Abdeckung des durch die Haltung des Privatfahrzeuges und die Benützung entstehenden Aufwandes.

Weiters ist unser Mitglied aufgrund der unberechtigten Entlassung so wie bei ordnungsgemäßer Beendigung zu stellen. Es wurde mit unserem Mitglied vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis mit 31. März 2026 beendet wird. Unserem Mitglied steht somit eine Kündigungsentschädigung von 13. März 2026 bis 31. März 2026 zu.

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber gemäß §§ 33 ff ASVG zur korrekten An- und Abmeldung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet.

Auf Grundlage des uns geschilderten Sachverhaltes machen wir folgende Ansprüche geltend:

1. Entgelt für den Zeitraum von 1. März 2026 bis 12. März 2026;
2. Mehrarbeit und Überstunden zzgl Zuschläge für den Zeitraum von 17. Oktober 2025 bis 18. Dezember 2025 und von 12. Jänner 2026 bis 12. März 2026 auf Basis beiliegender Arbeitszeitaufzeichnungen;
3. Montagezulage für den Zeitraum von 1. März 2026 bis 12. März 2026;
4. Entfernungszulage für den Zeitraum von 1. März 2026 bis 12. März 2026;
5. Differenz Sonderzahlungen für den Zeitraum von 17. Oktober 2025 bis 18. Dezember 2025 und von 12. Jänner 2026 bis 12. März 2026;
6. Urlaubersatzleistung für den Zeitraum von 17. Oktober 2025 bis 18. Dezember 2025 und von 12. Jänner 2026 bis 12. März 2026;
7. Kilometergeld für den Zeitraum von 17. Oktober 2025 bis 18. Dezember 2025 und von 12. Jänner 2026 bis 12. März 2026;
8. Aufwandersatz in Höhe von 1.052,83 Euro lt im Anhang beiliegender Rechnungen;
9. Zahlung eines Betrags von 6.600 Euro für bereitgestelltes Werkzeug, Fahrzeug und schweres Gerät in Höhe gemäß Vereinbarung abzüglich bereits vereinbarungsgemäß geleisteter Zahlungen;
10. Kündigungsentschädigung für den Zeitraum von 13. März 2026 bis 31. März 2026;
11. Abführung der Beiträge zur gesetzlichen Mitarbeitervorsorgekasse;
12. Abführung der Sozialversicherungsbeiträge;
13. Endabrechnung;
14. Bestätigung über die korrekte Abmeldung des Arbeitsverhältnisses bei der Österreichischen Gesundheitskasse.

Wir ersuchen Sie, diese Ansprüche abzurechnen, den sich ergebenden Nettobetrag samt den gesetzlichen Verzugszinsen auf unser Konto bei der BAWAG zu überweisen und uns die entsprechenden Abrechnungsunterlagen zu übermitteln.

Wir weisen darauf hin, dass jede Unterschreitung bzw. Vorenthaltung des nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehenden Entgelts gemäß § 29 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz verwaltungsrechtlich strafbar ist.

Sollte der vorliegende Sachverhalt aus Ihrer Sicht nicht zutreffen, bitten wir um Zusendung einer klärenden Stellungnahme. Als Erledigungsfrist merken wir uns **14 Tage** vor.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Jakob Moser
Rechtsschutz Linz

Arbeitszeitaufzeichnungen
Rechnungskonvolut

 Oberösterreich	Unterzeichner	Jakob Sebastian Moser
	Datum/Zeit-UTC	2026-03-30T08:13:14+02:00
Prüfinformation	Signiert mit PrimeSign. Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung der digitalen Signatur finden sie unter https://oos.arbeiterkammer.at/Amisignatur.html	

TABAK TRAFIK
THOMAS BEINSTEIN
OPERNPASSAGE 1 Top 6
A-1010 WIEN
TEL.: 01 / 581 44 64

RECHNUNG

07.11.2025 12:11:46 BonNr. 998617

Kassa: 1 Kassier Nr: 1

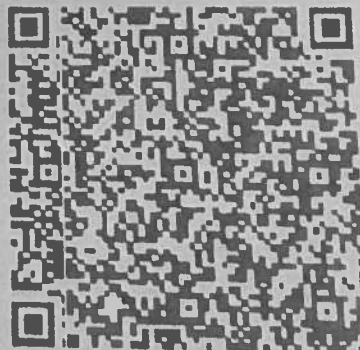
PS	5,00 PARKSCHEIN 2h	0	5,20	26,00
----	--------------------	---	------	-------

5,00	Gesamtsumme €	26,00
------	---------------	-------

BAR	€	26,00
-----	---	-------

* Verkauf von Parkscheinen erfolgt im Namen und auf
Rechnung der Gemeinde Wien, Rathaus, 1010 Wien

	Excl. Mwst	Mwst-Betrag
Mwst 10%	0,00	0,00
Mwst 20%	0,00	0,00
Mwst 13%	0,00	0,00
Mwst 0%	26,00	0,00



UID: ATU39737406

CWL-COMPUTER Variokassa

BerichtsVersion P 1.010 20161012

V12.00.03 20241204/7,5/7,5/J/P 1.010

Fürmöl Tankstelle

CBD Trading Kg
Ingerthstrasse 146
1200 Wien

Kunden-Nr.: 0000000304
Tel.: 0043 1 33000999
Fax.: 0043 1 33000999-11

TCR Station (*) ATU71940509
Mag-Nr: 2417/001/00001 13.02.26 12:07
Lieferante: CBD Trading Kg

95,08 l 88,07 EUR A **
1,599 EUR/l **

Gesamtbetrag 88,07 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A+20,00%	73,39	14,68	88,07

Buchung

Debit Mastercard Contactless contactless
XXXXXXXXXXXX0520

13.02.2026	12:07:04
Trm-Id:	21404328
ATD:	A0000000041010
Trx. Seq-Cnt:	438200
Trx. Ref-No:	78469099643
Auth. Code:	131548
Acq-Id:	00999100200

Total-EFT EUR: 88,07

Das o. g. Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Danke für Ihren Einkauf!

Daten aus geeichten Anlageteilen

sind durch Sterne(*) gekennzeichnet.

Der Verkauf von Treibstoff erfolgt im Na-
men und auf Rechnung der Doppler

Energie GmbH. UID-Nr.: ATU64996124

POS Ident: 304-1-20231011150225 RKSV-Beleg
Nr.: 272422



Turmöl Tankstelle

DEU Trading KG
Engerthstrasse 14b
1200 Wien

Kaufstellen-Nr.: 0000000304

Tele: 0043 1 33000999

Fax: 0043 1 33000999-11

Kunden-Nr.: 0000000000

Transaktions-Nr.: 0000000000

Transaktions-Datum: 03.03.26 12:05

Transaktions-Stand: DEU Trading KG

Rechnung:

00003 DIESEL 50,82 EUR A **

00002 26,46 l 1,919 EUR/l **

Gesamtbetrag 50,82 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A020.00A	42,35	8,47	50,82

Buchung:

Debit Mastercard Contactless contactless

XXXXXXXXXXXX0520

Do: 03.2026 12:05:50

Trn-Id: 21404328

AID: A00000000041010

Trn. Seq-Ent: 441346

Trn. Ref-No: 80960492833

Auth. Code: 602499

Acq-Id: 00999100200

Total-EFT EUR: 50,82

Das o. g. Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Danke für Ihren Einkauf!
Daten aus geeichten Anlageteilen
sind durch Sterne(*) gekennzeichnet.
Der Verkauf von Treibstoff erfolgt im Na-
men und auf Rechnung der Doppler
Energie GmbH, UID-Nr.: ATU64996124
Kas Ident: 304-1-20231011150225 RKS-Beleg

BP-TANKSTELLE

Boxsinger & U.

Poststraße 16

4020/Urfaahr

allen-Nr. 1

UID: ATU81950807

Tel.: 0732 732586

Fax.: 0732 732586

Linz

Landesgericht-Linz

Beleg-Nr. 5626/011/00002 25.02.26 04:23

LIEFERANT:

bp Retail Austria GmbH

Am Belvedere 10

A-1100 Wien

UID: ATU81950807

*000005 BP Diesel

*1p 85 20,46 l

Gesamt bp Retail A

32,10 EUR A*

1,569 EUR/l *

32,10 EUR

Gesamtbetrag

32,10 EUR

Mastercard

32,10 EUR

Typ

Netto

MwSt

Brutto

A:20,00%

26,75

5,35

32,10

KUNDENBELEG

Kartenzahlung

AUTORISIERUNG ERFOLGT

Quittungsnummer

Datum/Uhrzeit

Anwendungsname

AID

Karte

Autorisierungsmerkmal

Act-code

Terminal-ID

VU-Nummer

Eingabemodus

STAN/BATCH

CVM

Betrag

APPROVED

25.02.2026 04:23:01

Debit Mastercard

A0000000041010

XXXXXXXXXXXX0520

233036

00000032/00

41110081

4556070209

NEC

874170/1571

Kein

32,10 EUR

Das o. g. Datum entspricht

dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Daten aus geeichteten Anlagen sind durch

Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf

Rechnung der oben angeführten Lieferanten.

POS Ident: 723413040-2 RKS-Beleg-Nr.: 2517

719



DUPLIKAT

Garage Neuer Markt Wien
Neuer Markt
A-1010 Wien
Steuernr. ATU10364602
Best in Parking Garagen
GmbH & Co KG

KA 11 Stie 07.11.25 11:29
Rechnung 49142

Kurzparkticket
NMW - Nr. 027524
07.11.25 08:46
07.11.25 11:29
Dauer Od2h44'
(A)

€16,50

Gesamt brutto €16,50

Bezahlung
Bar €16,50

Gesamt netto €13,75
Ust. 20% €2,75

BA9308CA - 1/1
A

Alle Beträge in EUR.
Lieferdat.-Rechnungsdat.
EFSTA.NET#019984984013732
857438428



224507



4/25261633/041012600/027524
Neuer Markt
07.11.25 08:46 EF 22

07.11.25 11:29 11
€16,50 in.Ust.20% 2,75
EFSTA.NET#019984984013732
857438428

Kurzparkticket

Best in Parking Garagen
GmbH & Co KG
1010 Wien, Neuer Markt

BP-TANKSTELLE

Wiesinger e.U.

Poststraße 16

Linz/Urfahr

Telefon-Nr.: 0723413040

UID: ATU67489522

Tel.: 0732 732586

Fax.: 0732 732586 4

Firmensitz: Linz

Firmenbuchnr: 471513b

Firmenbuchgericht: Landesgericht-Linz

Beleg-Nr. 7534/004/00002 27.02.26 15:21

LIEFERANT:

bp Retail Austria GmbH

Am Belvedere 10

A-1100 Wien

UID: ATU81960807

*000005 BP Diesel

44,47 EUR A*

*Zp 04 27,47 l

1,619 EUR/l

*

Gesamt bp Retail A 44,47 EUR

Gesamtbetrag

44,47 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	37,06	7,41	44,47

Daten aus geeichten Anlagen sind durch
Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf
Rechnung der oben angeführten Lieferanten.

POS Ident: 723413040-2 RKS-Beleg-Nr.: 2519
627



SCHÜTZENHOFER MARKUS
ENISTATION-CAFE LOTTOANNAHMESTELLE
3484 GRAFENWORTH TEL.: 02738/2552

RECHNUNG NR.: 13833

2679867 (7 1 2) 15.01.2026 16:19:15

SCHREIBUNG MENGE SUMME-EUR M

2PD5 DIESEL	24,02L	48,02*B
STEUERANTEIL	19,58 EUR	
PREIS/L	1,999 EUR	

GESAMT BETRAG EUR: 48,02

EURO CARD 48,02

RECEIVED CONTACTLESS CONTACTLESS

XXXXXX0520

15.01.2026 16:19:04

*21413285*381656/365822/00999100200#

TOTAL-EFT-EUR: 48,02



FINANZ-ONLINE KASSEN-ID: 20150001V1
ERSTELLT MIT WWW.OTAS.AT

OIL Tankstellen
Gerhard Vlk
Gewerbepark Tresdorf 1/2
21111 Tresdorf
UID: ATUG6775126

35,63 Liter SAULENNUMMER 2 *
A 52,92 EUR*
EUR/Liter

KUNDENBELEG

Original-Ref 74033828
Transaktions-Nr. 164376
Beleg-Nr. 3411

KARTENZAHLUNG
Debit Mastercard
Kontaktlos

*****0520 01
EUR 52.92
Kartentrags-Nr. 4556561844
Kartenausweisungs-Nr. 114239
Info 071
A0000000041010
18.12.25 09:42

Uhrzeit
Daten

048002/11/420300/1/FEEDD223/80

KREIBER-ID: 99999933828 ASTRAGE-NR.

652 SN-NR: 00 075 80

Verifizierung erfolgt

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Mastercard 52,92 EUR

TOTAL 52,92 EUR

MWST 20,00% A 8,82 EUR
NETTO 44,10 EUR BRUTTO 52,92 EUR

Kraftstoffverkauf in Namen und auf Rechnung der OIL
Tankstellen GmbH, Packer Straße 16, 8501 Lieboch.
ATU 46750001, Daten aus geeigneten Anlagezeilen sind
mit * gekennzeichnet



2202-0-1895426

184 18.12.25 09:42 KASSE 6 K.0001
Gute Fahrt! www.oil-tankstellen.at

Großtankstelle PKW

Wolff
Bahnhofstation St. Pölten
385 Vollerndorf ATU64854919

Tankstellen-Nr.: 0722416040
UID: ATU64854919
Tel.: 02749 / 2511
Fax.: 02749 / 2511-20

Beleg-Nr. 4275/005/00004 14.11.25 13:31

LIEFERANT:
bp Retail Austria GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien
UID: ATU81960807

000005 BP Diesel	79,67 EUR A
*Zp 10 38,88 l	2,049 EUR/l *

Gesamt bp Retail A 79,67 EUR

Gesamtbetrag 79,67 EUR

Mastercard 79,67 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	66,39	13,28	79,67

KUNDENBELEG
Kartenzahlung
AUTORISIERUNG ERFOLGT

Quittungsnummer	8806
Datum/Uhrzeit	14.11.2025 13:31:10
Anwendungsname	Debit Mastercard
AID	A0000000041010
Karte	XXXXXXXXXXXX0520
Autorisierungsmerkmal	549240
Act-code	00040032/00
Terminal-ID	41110222
VU-Nummer	4556957102
Eingabemodus	NFC
STAN/BATCH	306719/1530
CVM	PIN
Betrag	79.67 EUR

APPROVED

Das o. g. Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Daten aus geeichten Anlagen sind durch
Sterne* gekennzeichnet.
Verkauf/Inkasso im Namen und auf
Bestellung der oben angeführten Lieferanten

BP-TANKSTELLE

Reisinger e.U.
Wildbergstraße 16
4040 Linz/Urfahr

Tankstellen-Nr.: 0723413040
UID: ATU67489522
Tel.: 0732 732586
Fax.: 0732 732586 4

Firmensitz: Linz
Firmenbuchnr: 471513b
Firmenbuchgericht: Landesgericht-Linz
Beleg-Nr. 5309/008/00002 30.01.26 18:30

LIEFERANT:
bp Retail Austria GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien
UID: ATU61960807

000005 BP Diesel	47,17 EUR A
*2p 06 30,45 l	1,549 EUR/l *
Gesamt bp Retail A	47,17 EUR

Gesamtbetrag 47,17 EUR

gegeben in 50,00 EUR
Rückgeld 2,83 EUR

	Netto	MwSt	Brutto
20,00%	39,31	7,86	47,17

Daten aus geeichten Anlagen sind durch
Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf
Rechnung der oben angeführten Lieferanten.
POS Ident: 723413040-2 RKS-Beleg-Nr.: 2497
403



SCHUTZENHOFER MARKT
ENI STATION-CAFE LOTICARBAHNE 21111
14 GRAFENWORTH TEL. 102130/222

NR.: 38605

00014 (7 1) 2) 09.03.2026 05:10:09

SCHREIBUNG MENGE SUMME EUR M

*ZP03 DIESEL 29,02L 58,01*B

STEUERANTEIL 23,66 EUR

PREIS/L 1,999 EUR

G E S A M T BETRAG EUR: 58,01

EURO CARD 58,01

BUCHUNG

MASTERCARD CONTACTLESS CONTACTLESS

XXXXXXXXXXXX0520

09.03.2026 05:10:01

#21413285*396329/695800/00999100200#

TOTAL EFT EUR: 58,01



FINANZ-ONLINE KASSEN-ID: 20150001V1
ERSTELLT MIT WWW.OTAS.AT

MWST B 20% VON 48,34 9,67
MWST GESAMT EUR 9,67

DATEN AUS GEEICHTEN ANLAGETEILEN
SIND DURCH STERNE(*) GEKENNZEICHNET

ES BEDIENTE: FR. JASMIN

DER VERKAUF VON TREIBSTOFFEN ERFOLGT
IM NAMEN UND AUF RECHNUNG SMV GMBH
ATU 72130678

BP-TANKSTELLE

Reisinger e.U.
Wildbergstraße 16
4040 Linz/Urfahr

Tankstellen-Nr.: 0723413040
UID: ATU67489522
Tel.: 0732 732586
Fax.: 0732 732586 4

Firmensitz: Linz
Firmenbuchnr: 471513b
Firmenbuchgericht: Landesgericht-Linz

Beleg-Nr. 202/001/00002 02.03.26 04:21

LIEFERANT:

bp Retail Austria GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien
UID: ATU81960807

000005 BP Diesel	31,41 EUR A
*Zp 06 20,41 l	1,539 EUR/l *
Gesamt bp Retail A	31,41 EUR

Gesamtbetrag 31,41 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	26,17	5,24	31,41

Daten aus geeichten Anlagen sind durch
Sterne (*) gekennzeichnet.
Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf
Rechnung der oben angeführten Lieferanten.
POS Ident: 723413040-2 RKS-Beleg-Nr.: 2522
295



Svoboda Christine
Engerthstraße 149
A 1020 Wien
Tel.: 01/216 53 72
UID-Nr.: 12334507

Kartenzahlung # 17427/1 Bon-Nr.: 1
Bediener: Bediener 1 03.11.2025 07:12:21
Me Artikel EZP Preis St
2 Parkschein 2 Std. (7) 5,20 10,40 0
Betrag: 10,40 €
Gegeben:

Kartenzahlung... 10,40
Retour: 0,00 €
enthaltene Umsatzsteuer:

	Steuer	Netto	Steuer	Brutto
0	0,00%	10,40	0,00	10,40

*** Kundenbeleg ***

Zahlung
Debit Mastercard
contactless
XXXX XXXX XXXX 0520

03.11.2025 07:12:17
Trm-Id: 23623980
AID: A0000000041010
Trx Seq-Nr: 30137
Trx Ref. Nr: 99202348213
Authentifizierungs-Nr: 617132
Acq-Id: 999100200

Betrag EUR: 10,40

Verarbeitung OK

7 Parkscheinverkauf erfolgt für Im Namen und auf
Rechnung der Gemeinde Wien, Rathaus, 1010 Wien MA4-
DEZ II-Ref 5 5D2010 (P)



Dieser Beleg ist digital signiert
Kassen-ID: TT-0-1
Barumsatz Nr: 17221

9400100017427



Turmöl Tankstelle

DBD Trading Kg

Engerthstrasse 146

1200 Wien

Tankstellen-Nr.: 000000304

Tel.: 0043 1 3300999

Fax.: 0043 1 3300999-11

UST-IDNr Station (+) ATU71940509

Beleg-Nr. 1635/001/00001 01.12.25 17:37

Es bediente Sie : DBD Trading Kg

Rechnung

*000003 DIESEL 106,23 EUR A ++
*Zp 04 65,09 1 1,632 EUR/l ++

Gesamtbetrag 106,23 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	88,52	17,71	106,23

Buchung

Debit Mastercard Contactless contactless
XXXXXXXXXXXX0520

01.12.2025	17:37:29
Trm-Id:	21404328
AID:	A0000000041010
Trx. Seq-Cnt:	428027
Trx. Ref-No:	19552363413
Auth. Code:	288942
Acq-Id:	00999100200

Total-EFT EUR: 106.23

Das o. g. Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Danke für Ihren Einkauf!

Daten aus geeichten Anlageteilen

sind durch Sterne(*) gekennzeichnet.

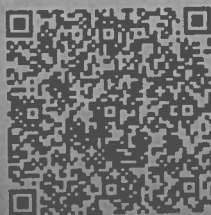
Der Verkauf von Treibstoff erfolgt im Na-

men und auf Rechnung der Doppler

Energie GmbH. UID-Nr.: ATU64996124

POS Ident:304-1-20231011150225 RKS-Beleg-

Nr.: 251640



Betrag	48,20 EUR
Karte	XXXXXXXXXXXX0520
Kartenfoliennummer	01
Vertragsnummer	000000263063012
EMV-AID	A0000000041010
Genehmigungs-Nr.	247476

Contactless
Zahlung erfolgt

Rechnungsdatum ist Liefer- bzw. Leistungsdatum
Daten aus geprüften Anlagenstellen sind durch
(*) gekennzeichnet.

SCHÜTZENHOFER MARKUS
ERISTATION CAFE - LOTTOANNAHMESTELLE
3484 GRAFENWORTH TEL.: 02/38/2552

BECHNUNG S - NR.: 13833

2679867 (7 1 2) 15.01.2026 16:19:15

SCHREIBUNG	MENGE	SUMME - EUR	M
DP05 DIESEL	24,02L	48,02	*B
STEUERANTEIL	19,58 EUR		
PREIS/L	1,999 EUR		

G E S A M T BETRAG EUR: 48,02

EURO CARD 48,02

CARD CONTACTLESS CONTACTLESS

XXXXXXXXX0520

15.01.2026 16:19:04

271413285*381656/365822/00999100200#

TOTAL-EFT EUR: 48,02



FINANZ-ONLINE KASSEN-ID: 20150001V1
ERSTELLT MIT WWW.OTAS.AT



Bestätigung Barverkauf gemäß
Bon-Nr.: _____

Weitere Informationen zum Datenschutz
www.bauhaus.at/datenschutz bzw. 07242/625-254

Kunde: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____



Depot GmbH
A-1230 Wien, Oberlaaer Straße 2
Tel. 01/616 3211, Fax 01/616 3211-94

NL/STEMPEL

Bauhaus Depot GmbH, Service Center Österreich
1100 Wels, Straubinger Str. 25
Telefon (0 72 42) 625-0, Telefax (0 72 42) 625-131
DVR 0368184
Firmenbuchnummer: 108496 m. Landesgericht W.
UID-Nr.: ATU 25029607

Form 00166

06/16

BAUHAUS Depot GmbH
NL 794

Oberlaaer Straße 294
A-1230 Wien

01 / 616 3211

Lieferdatum = Rechnungsdatum

*** Kundenbeleg ***

FRANZ. * KISTENBAND CA	8,40	1
2 * 3,80 EUR/STK		
UEBERFALLEN.DESE CA.	7,60	1
VORHANGSCHLOSS TITAL	36,45	1
Summe in EUR	52,45	

Debit-Kartenzahlung 52,45
*** Kundenbeleg ***

Buchung
MasterCard contactless
XXXXXXXXXXXX1730

31.10.2025	16:00:09
Trm-Id:	31435846
AID:	A0000000041010
Trx. Seq-Cnt:	191935
Trx. Ref-No:	46588723703
Auth. Code:	885276
Acq-Id:	999100200

cCredit Trx. No: 511

Total-EFT EUR: 52.45

Verarbeitung OK
CVN PIN

Bruttoumsatz	52,45
Nettoumsatz	43,71
%-MwSt 20,00%	52,45
	8,74
Summe MwSt	52,45
	8,74

BonNr.	Datum	Zeit
00634801	31.10.25	16:00
00094437		000003



Kassen ID: 00794003 446538

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. 07242/625-254
oder im BAUHAUS

Tankstellen-Nr.: 07234100
UID: ATU67489522
Tel.: 0732 732586
Fax.: 0732 732586 4

Firmenitz: Linz
Firmenbuchnr: 471513b
Firmenbuchgericht: Landesgericht-Linz
Beleg-Nr. 7647/004/00001 02.11.25 16:03

LIEFERANT:
bp Retail Austria GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien
UID: ATU81960807

*000005 BP Diesel

93,37 EUR A*

*Zp 06 60,67 l

1,539 EUR/l *

Gesamt bp Retail A 93,37 EUR

Gesamtbetrag

93,37 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	77,81	15,56	93,37

Daten aus geeichteten Anlagen sind durch
Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf
Rechnung der oben angeführten Lieferanten.
Der Verkauf von Kraftstoffen erfolgt im
Namen und auf Rechnung der

bp Retail Austria GmbH Branch AT,
Am Belvedere 10, A-1100 Wien, ATU81960807

ACTION

7124 Wien Handelskai
Handelskai 100

31-10-2025 09:24:58

7124101-10593197

712410170447810

ARTIKEL		EUR
3009822	tragetasche action polyester 50x40x15cm	0,39
2536871	vorhängeschloss 40mm inkl. 3 schlüsseln	1,99
3012016	spectrum sprühfarbe acryl 400ml rot	2,99
2554125	lenkrolle+festst. x1 103x80mm max. 80kg = 4 x 3,79	15,16
	SUMME	20,53

BEZAHLWEISE

Karte

20,53

ANZAHL DER ARTIKEL: 7

MwSt. Spezifikation	MwSt.	Exkl.	Inkl.
20%	3,42	17,11	20,53
SUMME	3,42	17,11	20,53

Datum 31.10.2025

Uhrzeit 09:24:48

Bev. Name Debit Mastercard

AID A0000000041010

MID 526567008648821

TID P400Plus-803732600

Eingabemodus Kontaktloser Chip

Kartentyp mcstandarddebit

Auth. code 254674

Karte ****1730

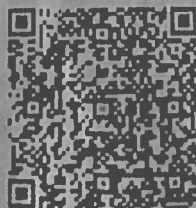
PAN seq. 01

Tender Cd2y001761899088013

Summe € 20,53



712410125304092427280581



Vielen Dank für ihren Einkauf und auf
Wiedersehen!

Umtausch innerhalb von 8 Tagen mit

BP-TANKSTELLE

Reisinger e.U.

Wildbergstraße 16

4040 Linz/Urfahr

Tankstellen-Nr.: 0723413040

UID: ATU67489522

Tel.: 0732 732586

Fax.: 0732 732586 4

Firmensitz: Linz

Firmenbuchnr.: 471513b

Firmenbuchgericht: Landesgericht-Linz

Beleg-Nr. 7762/008/00002 25.10.25 10:16

LIEFERANT:

bp Retail Austria GmbH

Am Belvedere 10

A-1100 Wien

UID: ATU81960807

00005 BP Diesel 98,47 EUR A

*Zp 02 63,57 l 1,549 EUR/l *

Gesamt bp Retail A 98,47 EUR

Gesamtbetrag 98,47 EUR

Mastercard 98,47 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	82,06	16,41	98,47

KUNDENBELEG

Kartenzahlung

AUTORISIERUNG ERFOLGT

Quittungsnummer 5236

Datum/Uhrzeit 25.10.2025 10:16:47

Anwendungsname Debit Mastercard

AID A0000000041010

Karte XXXXXXXXXXXX0520

Autorisierungsmerkmal 109443

Act-code 00040032/00

Terminal-ID 41110081

VU-Nummer 4556070209

Eingabemodus NFC

STAN/BATCH 787751/1448

CVM PIN

Betrag 98,47 EUR

APPROVED

Das o. g. Datum entspricht dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Daten aus geeichten Anlagen sind durch Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf Rechnung der oben angeführten Lieferanten. Der Verkauf von Kraftstoffen erfolgt im Namen und auf Rechnung der

bp Retail Austria GmbH Branch AT, Am Belvedere 10, A-1100 Wien, ATU81960807

Im Gesamtbetrag ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

POS Ident: 723413040-2 RKS-Beleg-Nr.: 2419

861

