

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://ooe.arbeiterkammer.at/Amtssignatur.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

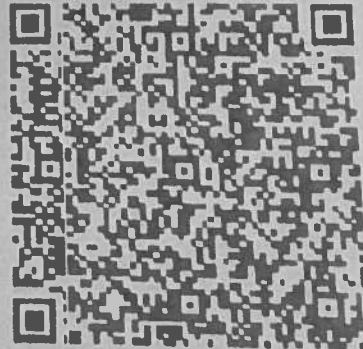
PS	5,00 PARKSCHEIN 2h	0	5,20	26,00
----	--------------------	---	------	-------

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 Varokassa

BerichtsVersion P 1 010 20161012

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

Gap Trading Kg
Ingerthstrasse 146
1203 Wien

№: 0000000000
Tel.: 0043 1 33000999
0043 1 33000999

Fax.: 0043 1 33000999-11

88,07 EUR

12:07:04

21404328

A0000000041010

Prx: Seq-Dnt:

438200

78469099643

131548

POS Ident:304-1-20231011150225 AKSV-6e1eq

Nr.: 272422



Turmöl Tankstelle

DBO Trading KG
Engerthstrasse 146
1200 Wien

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

Stk: 120,00 Liter (l) ATU01940509
Datum: 05.03.2026 12:05
Kunden-Straße: DBO Trading KG

Produkt: DIESEL
Preis: 26,48 l 1,919 EUR/l
50,82 EUR A 1*

Gesamtbetrag 50,82 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A 120,00 l	42,35	8,47	50,82

Buchung:
Debit Mastercard Contactless contactless
XXXXXXXXXXXX0520

05.03.2026 12:05:50
Trn-Id: 21404328
AID: A00000000041040
Trx-Seq-Cnt: 441346
Trx-Ref-No: 80960492833
Auth. Code: 602499
Acq-Id: 00999180200

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
Ident: 304-1-20231011150225 RKS-Beleg

BP-TANKSTELLE

Posteingang 8. U.

Poststraße 16

12/Urfaahr

allen Nr. 0723413040

UID: ATU81960807

UID: 0732 732586

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

UID: 0732 732586 4

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

LIEFERANT:

bp Retail Austria GmbH

Am Belvedere 10

A-1100 Wien

UID: ATU81960807

000005 BP Diesel 32,10 EUR A

*20 05 20,46 1,569 EUR/l *

Gesamt bp Retail A 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 4543
Datum/Uhrzeit 25.02.2026 04:23:01
Anwendungsname Debit Mastercard
AID A0000000041010
Karte XXXXXXXXXXXXX0520
Autorisierungsmerkmal 233036
Act-code 00000032/00
Terminal-ID 41110081
VU-Nummer 4556070209
Eingabemodus NFC
STAN/BATCH 874170/1571
CVM kein
Betrag 32,10 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.
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 0d2h44'
(A)

€16,50

Gesamt brutto €16,50

Bezahlung
Bar €16,50

Gesamt netto €13,75
A Ust. 20% €2,75

BA9208CA - 121

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



224507



4/25261633/041012600/027524

Neuer Markt
07.11.2508:46 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

isinger e.U.

ergstraße 16

linz/Urfahr

allen-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-V-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

2005 DIESEL

24,02L

48,02*B

STEUERANTEIL

19,58 EUR

PREIS/L

1,999 EUR

GESAMT BETRAG EUR:

48,02

EURO CARD

48,02

MERKCARD CONTACTLESS CONTACTLESS

XXXXXX0520

15.01.2026

16:19:04

821413265*381656/365822/00999100200#

TOTAL-EFT EUR:

48.02



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

OIL Tankstellen
Gerhard Vlk
Gewerbepark Tresdorf I/2
2111 Tresdorf
UID: ATU66775126

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

KUNDENBELEG

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

KARTENZAHLUNG
Debit Mastercard
Kontakt los

*****0520 01
EUR 52.92
Kartentrags-Nr. 4556561844
Kartenzulassungs-Nr. 114239
Info 071

A0000000041010
18.12.25 09:42

Uhrzeit

Datum

4800211142030077FDEDD223/80

KREIBER-ID: 99999933928 ASTRACE-NR:

EE2 SN-NR: 00 075 60

Verifizierung erfolgt

ALLE 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

Postfach
Bahnhofstation St. Pölten
1385 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 o.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: ATU81960807

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
100%	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-V-Beleg-Nr.: 2497
403



SCHUTZENHOFER MARKEN
ENI STATION-CAFE LOTTOABNAHME
4 GRAFENWORTH TEL: 02138/2117

NR.: 38605

06014 (7 3) 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.AI

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

DATEN AUS GEEICHEN ANLAGETEILEN
SIND DURCH STERNE(*) GEKENNZEICHNET

ES BEDIENTE: FR. JASMIN

DER VERKAUF VON TREIBSTOFFEN ERFOLGT
IM NAMEN UND AUF RECHNUNG SMV GMBH
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
UTD-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. 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
Autorisierungs-Nr: 617132
Acq-Id: 999100200

Betrag EUR: 10,40

Verarbeitung OK

7 Parkscheinverkauf erfolgt für Im Namin und auf
Rechnung der Gemeinde Wien, Rathaus, 1010 Wien MA4-
DEZ II-Ref 5-SD2010(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 33000999
Fax.: 0043 1 33000999-11

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

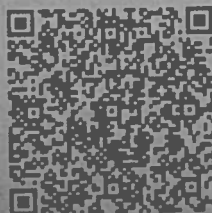
Buchung
Debit Mastercard Contactless contactless
XXXXXXXXXXXX0520

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



Shell Austria

Donau-Gate, Donau-Straße 112-Str. 1, 1220 Wien
ATU 14189803

Rechnungsdatum: 17.07.2020

Transaktionen

Transaktion	Datum	Umsatz	Netto
4000000000000000	17.07.2020	48,20 EUR	48,20 EUR

Gesamtbetrag 48,20 EUR

Total Shell 48,20 EUR

Angaben der Vertragsnummer

Transaktion	Datum	Umsatz	Netto
4000000000000000	17.07.2020	48,20 EUR	48,20 EUR

KUNDENSTICKE

Transaktion	Datum	Umsatz	Netto
4000000000000000	17.07.2020	48,20 EUR	48,20 EUR

Kartenzahlung
Debit Mastercard

Transaktion	Datum	Umsatz	Netto
4000000000000000	17.07.2020	48,20 EUR	48,20 EUR

Contactless
Zahlung erfolgt

Das Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum

Vielen Dank für Ihren Besuch!
Der Verkauf v. Treibstoffen
erfolgt im Namen & Rechnung
der Shell Austria GmbH,
Tech Gate, Donau-Straße 112-Str. 1, 1220 Wien,
ATU 14189803.
Der Verkauf ausl. Vignetten erfolgt im Namen &
Rechng. der betreffenden ausl. Autobahnbetreiber.
Der Verkauf v. Telefontarifen erfolgt im
Namen & Rechnung des jeweiligen Telekos-
Unternehmens.

Rechnungsdatum ist Liefer- bzw. Leistungsdatum.
Daten aus gezeichneten Anlagen sind durch
(*) gekennzeichnet.

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

RECHNUNG - NR.: 13833

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

BEZEICHNUNG	MENGE	SUMME-EUR M
2005 DIESEL	24,02L	48,02*B
STEUERANTEIL	19,58 EUR	
PREIS/L	1,999 EUR	

GESAMT BETRAG EUR: 48,02

EURO CARD 48,02

INTERCARD CONTACTLESS CONTACTLESS

XXXXXX0520

15.01.2026 16:19:04

471413285*361656/365822/00999100200#

TOTAL-EFT EUR: 48,02



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



BAUHAUS Depot GmbH
NL 794
Oberlaaer Straße 294
A-1230 Wien
01 / 616 3211
Lieferdatum = Rechnungsdatum

Bestätigung Barverkauf gemäß

Bon-Nr.: _____

2 * 4,20 EUR/STK	8,40 1
FRANZ. KISTENBAND CA	
2 * 3,80 EUR/STK	
UEBERFALLEM.DESE CA.	7,60 1
VORHANGSCHLOSS TITAL	36,45 1
Summe in EUR	52,45

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

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

Kunde: _____

Buchung
MasterCard contactless
XXXXXXXXXXXX1730

Straße: _____

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

PLZ: _____

Ort: _____

cCredit Trx. No: 511

Total-EFT EUR: 52.45

Verarbeitung OK

CVM

PIN



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
Wels - Straubinger Str. 25
Telefon (0 72 42) 625-0, Telefax (0 72 42) 625-131
DVR 0368164
Firmenbuchnummer: 108496 m. Landesgericht Wi
UID-Nr.: ATU 25029607

Bruttoumsatz	52,45
Nettoumsatz	43,71
%-MwSt 20,00%	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
oder im BAUHAUS

Tankstellen-Nr.: 072341007
UID: ATU67489522
Tel.: 0732 732586
Fax.: 0732 732586 4

Firmensitz: 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

*Zp 06

60,67 l

1,539 EUR/l

93,37 EUR A*

*

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	0,39

	polyester 50x40x15cm	
--	----------------------	--

2536871	vorhängeschloss 40mm	1,99
---------	----------------------	------

	inkl. 3 schlüsseln	
--	--------------------	--

3012016	spectrum sprühfarbe	2,99
---------	---------------------	------

	acryl 400ml rot	
--	-----------------	--

2554125	lenkrolle+festst. x1	15,16
---------	----------------------	-------

	103x80mm max. 80kg	
--	--------------------	--

	= 4 x 3,79	
--	------------	--

	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

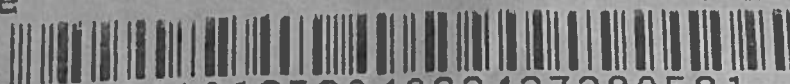
Auth. code 254674

Karte ****1730

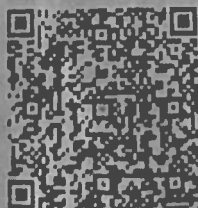
PAN seq. 01

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 RRSV-Beleg-Nr.: 2419
861



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008755

WIKI MONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	Euro
20.1	SASCHA			9		BT-B ENKURZ		
20.1	TOMAS			9		GESCHÜTTEN, GRUNDIEREN		
20.1	GERKE			4				
		Summe:					Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:
Zone 1: bis 20 km € 40,00
Zone 2: bis 50 km € 110,00
Zone 3: bis 100 km € 160,00
Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008756

WIKI MONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

IVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzel	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	€uro
21.1	SASCHA			9,5		ELUMIERE, SCHRIFTEN		
21.1	TOMAS			9,5		BT-B ZUG-1		
21.1	GERRY			9,5				
						TOMAS 4h BT-B		
						REHLE/SCHNAB		
Summe:							Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00 Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00 Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008760

WIKI HONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00
Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Arbeitsbestätigung

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008761

WIKI
Mo2T

Kunden- Rechnungsanschrift:

87

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 180,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008762

WIKI HOF

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

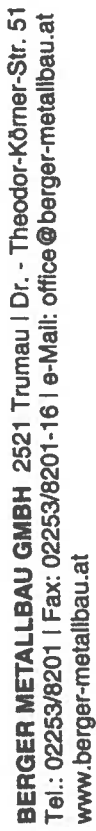
Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	€uro
28.1	SASSEN			9,5		BT-B 204-2		
	GEBEL			9,5		DEKUSSTONER 19 Stück		
	STERN			9,5		ONBIL QUER 19,65 cm		
Summe:							Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00 Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00 Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008763

W/V Mont

Kunden- Rechnungsanschrift:

25

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008765

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008766

WIKI NOW T

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008770

WIKI Month

Kunden- Rechnungsanschrift:

23

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00
Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008772

WIKI MONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Teil:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	Euro
05.02	SATSUMA			10		PT-B. 2.05 Los 2		
	GOREY			10		OBEN QUER 41 cm		
	STERN			10		DECKEN STÄBE 19 Stück		
	TOMAS			10				
Summe:								
							Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:
 Zone 1: bis 20 km € 40,00 Zone 3: bis 100 km € 160,00
 Zone 2: bis 50 km € 110,00 Zone 4: bis 150 km € 220,00

Kunden- Rechnungsanschrift:

berger wasser meter

R. R. R.

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	€uro
6.02	SPESMA			6		BT.B 2.04. 1012		
	GURRY			6		ODER GURR 11,5m		
	TOMAS			6				
	STEFAN			6				
						BT.A Reparatur für BUDA	3 2x2h	
						1 Bodenständer 0,5m quer	3	
						BT.B WSA Reparatur	3 2x2h	
						Falsch beissen (stark)		
Summe:								Summe:

bestehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

€ 40,00
Zone 3: bis 100 km € 160,00
Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Box 171 No 25

Kunden- Rechnungsanschrift:

275

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Nr.: B- 008777

22

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

Zone 2: bls 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008780

Kunden- Rechnungsanschrift:

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Kunden- Rechnungsanschrift:

WIKI MONT
PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Teil.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzel	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	Euro
16.02	SASCHA			10		BT-A 2.04 LOS 5		
	GARY			10		BODENSTENGE 28 STÜCK		
	MARIAN			10				
Summe:								Summe:

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00
Zone 2: bis 50 km € 110,00
Zone 3: bis 100 km € 160,00
Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008790

WIKI MONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

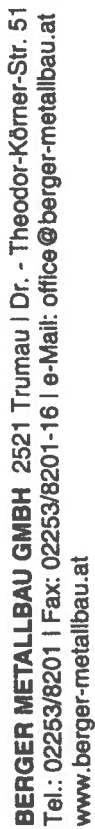
Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008791

W/21 Mont

QVA

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

€ 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008792

Kunden- Rechnungsanschrift:

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00
Zone 3: bis 100 km	€ 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



WIKI went

Kunden- Rechnungsanschrift:

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
-------------------	---------	--------------------	----------

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008795

WKL HowT

Kunden- Rechnungsanschrift:

27A

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regie - Arbeitsbestätigung

Nr.: B- 008796

Kult. Ernährungsanschrift:

Monat
Anzahl der Anwesenheiten

275

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:[illegible]

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.



Nr.: B- 008798

Kunden- Rechnungsanschrift:

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km	€ 40,00	Zone 3: bis 100 km	€ 160,00
Zone 2: bis 50 km	€ 110,00	Zone 4: bis 150 km	€ 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nr.: B- 008286

WILDI MONT

Kunden- Rechnungsanschrift:

PVA

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	€uro
10.03	SASUDA			10		BT-C LOS 3		
	GERY			10		BS 28		
	HARLAN			10		DS 16		
	TOMAS			10				
	MARLO			10		BT-C LOS 2		
	MARINICA			10		UBEN QUER 39,3 cm		
Summe:							Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 60 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

BERGER METALLBAU GMBH 2521 Trumau | Dr. - Theodor-Körner-Str. 51
Tel.: 02253/8201 | Fax: 02253/8201-16 | e-Mail: office@berger-metallbau.at
www.berger-metallbau.at

Nr.: B- 008800

Kunden- Rechnungsanschrift:

274

Baustelle:

Ansprechpartner:

Tel.:

Mobil:

Datum	Monteur	Partie	Einzeln	Std. ohne Fahrzeit	Zone	Arbeitsbeschreibung	Material	€uro
04.03	SASONA			10		BT-C LOS 2 2.06.		
	GERRY			10				
	TOMAS			10		DS 2A		
	MARUAN			10		ORNBauer 18,3m		
	MARCO			10				
	MARZIMKA			10				
				Summe:			Summe:	

Die nachstehenden Zonenpreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt:

Zone 1: bis 20 km € 40,00

Zone 3: bis 100 km € 160,00

Zone 2: bis 50 km € 110,00

Zone 4: bis 150 km € 220,00

Alle angeführten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Stundenzeitel

Oktober 2025

20.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
21.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
22.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
23.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
24.11.25	7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	0.P.
25.11.25	Samstag	
26.11.25	Sonntag	
27.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
28.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
29.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
30.11.25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15 ⁺ .P.
31.11.25	7 ⁰⁰ - 12	

Sounds of
Sounding

14. 11. 25 7⁰⁰ - 12 45 P
13. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
12. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
11. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
10. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P

Sounding

8. 11. 25 7⁰⁰ - 12 00
7. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
6. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
5. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
4. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P
3. 11. 25 7⁰⁰ - 18 00 45 P

November 20 25

28. 11. 25	7.00	12.00	15.00
27. 11. 25	7.00	11.00	14.00
26. 11. 25	7.00	10.00	13.00
25. 11. 25	7.00	9.00	12.00
24. 11. 25	7.00	8.00	11.00
Saurashtra			
Saurashtra			
21. 11. 25	7.00	12.00	15.00
20. 11. 25	7.00	11.00	14.00
19. 11. 25	7.00	10.00	13.00
18. 11. 25	7.00	9.00	12.00
17. 11. 25	7.00	8.00	11.00

Nov 2000		
----------	--	--

December 20 25

3. 12. 25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15+10
4. 12. 25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15+10
5. 12. 25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15+10
6. 12. 25	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	15+10
7. 12. 25	7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	

Samstag

Sonntag

3W. Krankenstand

10. 12. 25 - 12. 12. 25

13. 12. 25 - 19. 12. 25

18. 12. 25 Betriebsurlaub

Regiestunden-Nachweis

WIKIMONT GmbH

PROJEKTABWICKLUNG & MONTAGE

Fronleichnamsweg 9, A-8940 Liezen

Tel: +43 (0) 664/212 86 80 e-mail: office@wikimont.at

www.wikimont.at

WIKIMONT

PROJEKTABWICKLUNG & MONTAGE

FRONLEICHNAMSWEG 9

A-8940 LIEZEN

Auftraggeber

Strabag

Bauvorhaben

Digital park

Komm. Nr.

Lohnwoche KW 45 von 3.11 bis 10.11.25

weiß: Kunde / blau: Buchhaltung / rot: Bauordner

Mitarbeiter

Sasa Mihajovic

Gerrit Wickers

Mo

3

Di

9

Mi

Do

Fr

Sa

So

Norm.-Std
Samstags-
Zuschlag%

0.Std %

Nacht-u.

Reisezeit

Auflösung

- Arbeiten werden ausschließlich unter Anleitung des Auftraggebers oder des Vorarbeiters ausgeführt.
- Regiestunden müssen wöchentlich vom Auftraggeber unterfertigt werden.

Wochenbericht

Konsolen Montage
Montage UK für Sandwichspanelle
Sicherheitsseilung

Tag / Ort

4.11.25 Wien

Unterschrift Auftragnehmer

Unterschrift Auftraggeber

Der Unterzeichnende anerkennt obiger Firma die Stunden als geleistet und geschuldet.

Regiestunden-Nachweis

WIKIMONT GmbH

PROJEKTABWICKLUNG & MONTAGE

Fronleichnamsweg 9, A-8940 Liezen

Tel: +43 (0) 664/212 86 80 e-mail: office@wikimont.at

www.wikimont.at

WIKIMONT

PROJEKTABWICKLUNG & MONTAGE

FRONLEICHNAMSWEG 9

A-8940 LIEZEN

Auftraggeber

Fa Berger

Bauvorhaben

Cupra City

Komm. Nr.

Lohnwoche KW 45 von 3.11 bis 9.11.25

Auslösung

Reisezeit

Nacht-u.

0. Std %

Norm.-Std
Samstags-
Zuschlag %

So

Sa

Fr

Do

Mi

Di

Mo

Mitarbeiter

Sasa Mihajovic
Gerit W. Scher

10

10 5

10

10 5

- Arbeiten werden ausschließlich unter Anleitung des Auftraggebers oder des Vorarbeiters ausgeführt.
- Regiestunden müssen wöchentlich vom Auftraggeber unterfertigt werden.

Wochenbericht

Bei Wendeltreppe Handlauf angepasst
zugeschnitten, geschweißt und gestrichelt.
Handlauf gerichtet

Tag / Ort

8.11.25

Unterschrift Auftragnehmer

Unterschrift Auftraggeber

Der Unterzeichnende anerkennt obiger Firma die Stunden als geleistet und geschuldet.