

Zinsliste Detail

Hausverwaltung Maier und Partner 8010 Graz

Zinsliste 2005 1 Herrengasse 1 8010 Graz

1	Topnummer 1	von Monat: 1 bis Monat: 1						
	LEERSTAND	Mietanfang: Unbekannt Mietende: Unbekannt						
	Nutzfläche 131,12 m²							
	Kategorie: A	Zahlungsart: Erlagschein						
	Preis pro m² inkl UST	Betriebskosten: 0,76						
	Anteil	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Indiziert
		PM	Hauptmiete	0,00	10,00	0,00	0,00	
	45,95	BK	Betriebskosten	90,00	10,00	9,00	99,00	
	0,00	HZ	Heizkosten	79,55	10,00	7,95	87,50	
			SUMME	169,55		16,95	186,50	

1	Topnummer 2	von Monat: 1 bis Monat: 1						
	Hermelinde PUTZ	Mietanfang: 01.01.2000 Mietende: 31.12.0210						
	Nutzfläche 63,68 m²							
	Kategorie: A	Zahlungsart: Bankeinzug						
	Preis pro m² inkl UST	Miete: 10,29 Betriebskosten: 1,07						
	Anteil	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Indiziert
		PM	Hauptmiete	595,57	10,00	59,56	655,13	X
	22,32	BK	Betriebskosten	56,63	20,00	11,32	67,95	
	0,00	HZ	Heizkosten	43,18	20,00	8,63	51,81	
			SUMME	695,38		79,51	774,89	

1	Topnummer 3	von Monat: 1 bis Monat: 1						
	Franz und Susanne BIEGEL	Mietanfang: 01.01.2004 Mietende: 31.12.2006						
	Nutzfläche 54,03 m²							
	Kategorie: A	Zahlungsart: Bankeinzug						
	Preis pro m² inkl UST	Miete: 6,86 Betriebskosten: 1,08						
	Anteil	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Indiziert
		PM	Hauptmiete	336,94	10,00	33,69	370,63	X
	18,94	BK	Betriebskosten	53,25	10,00	5,32	58,57	
	0,00	HZ	Heizkosten	48,75	20,00	9,75	58,50	
			SUMME	438,94		48,76	487,70	

1	Topnummer 4	von Monat: 1 bis Monat: 1						
	Irmgard STEPAN	Mietanfang: 01.11.2000 Mietende: 31.12.2006						
	Nutzfläche 36,50 m²							
	Kategorie: A	Zahlungsart: Bankeinzug						
	Preis pro m² inkl UST	Miete: 7,10 Betriebskosten: 0,96						
	Anteil	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Brutto	Indiziert
		PM	Hauptmiete	235,52	10,00	23,55	259,07	X
	12,79	BK	Betriebskosten	31,94	10,00	3,19	35,13	
	0,00	HZ	Heizkosten	45,53	20,00	9,10	54,63	
			SUMME	312,99		35,84	348,83	

Zinsliste 2005 1 Herrengasse 1 8010 Graz

I Gesamte Nutzfläche 285,33 m²

	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Brutto
	PM	Hauptmiete	1.168,03	10,00	116,80	1.284,83
	BK	Betriebskosten	56,63	20,00	11,32	67,95
	BK	Betriebskosten	175,19	10,00	17,51	192,70
	HZ	Heizkosten	137,46	20,00	27,48	164,94
	HZ	Heizkosten	79,55	10,00	7,95	87,50
		G E S A M T	1.616,86		181,06	1.797,92

	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Betrag
	PM	Hauptmiete	1.168,03	10,00	116,80	1.284,83
	BK	Betriebskosten	56,63	20,00	11,32	67,95
	BK	Betriebskosten	85,19	10,00	8,51	93,70
	HZ	Heizkosten	137,46	20,00	27,48	164,94
		VERMIETET	1.447,31		164,11	1.611,42

	BA	Bezeichnung	Netto	Ust %	Ust	Betrag
	PM	Hauptmiete	0,00	10,00	0,00	0,00
	BK	Betriebskosten	90,00	10,00	9,00	99,00
	HZ	Heizkosten	79,55	10,00	7,95	87,50
		LEERSTAND	169,55		16,95	186,50

Zinsliste per 2005 1 bis 1 Herrengasse 1

Haus	Top	Bezeichnung	Mieter	m ²	BK %	Kategorie	Mietende	Monat	PM Netto	Vorschreibung	Zahlung	Offen
1	1		LEERSTAND	131,12	45,95	Kategorie: A		1	0,00	186,50	0,00	186,50
1	2		PUTZ Hermelinde	63,68	22,32	Kategorie: A	31.12.210	1	595,57	774,89	769,80	5,09
1	3		BIEGEL Franz und Susanne	54,03	18,94	Kategorie: A	31.12.2006	1	336,94	487,70	487,70	0,00
1	4		STEPAN Irmgard	36,50	12,79	Kategorie: A	31.12.2006	1	235,52	348,83	348,83	0,00
			SUMME 1	285,33	100,00				1.168,03	1.797,92	1.606,33	191,59
			TOTAL	285,33					1.168,03	1.797,92	1.606,33	191,59

Frau
Angelika Schober
Lerchengasse 6/21
8010 Graz

Graz, 21-08-2006

Vorschreibung - Rechnung

Gültig ab: 01.01.2006
Rechnung: Nr. 180
Objekt: Lerchengasse 6, 8010 Graz
TOP Nr.: 21

Diese Vorschreibung gilt als Dauerrechnung im Sinne des UStG und hat nur solange Geltung, als sie durch eine geänderte Rechnung ersetzt wird.

Ihre monatlich fällige Vorschreibung setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Netto	Ust %	UST	Brutto
Miete	197,26	10,00	19,73	216,99
Betriebskosten	23,01	10,00	2,30	25,31
GESAMTBETRAG	220,27		22,03	242,30

Zahlungskondition

Überweisung bis. 1. des laufenden Monats

Auf unser Bankkonto: 03100602113 Bankleitzahl: 20815 Steierm. Bank u. Sparkassen AG

Mit freundlichen Grüßen

Liegenschaftsverwaltung MÜLLER UND PARTNER

Dieses Schreiben wurde mittels automatischer Datenverarbeitung erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



AUFTRAGSBESTÄTIGUNG - EURO
 Betrag **443,32**

Kontonummer Empfängerin 03100602113	BLZ Empfängerbank 20815	Verwendungszweck Vorschreibung 2006/ 1
Empfängerin Liegenschaftsverwaltung Dr. Müller		Erzherzog
Kontonummer Auftraggeberin		Top: 11
Auftraggeberin/Einzahlerin - Name und Anschrift		
Herrn Alfred Krisper, Ing.		
Erzherzog Johann Straße 42 / 11		
8054 Graz		
		ATU 60470234

BBMG 125/19 EU

004

Siehe dieses Feld nicht bearbeiten und nicht unterschreiben!



ZAHLSCHHEIN - EURO
 Betrag **443,32**

Kontonummer Empfängerin 03100602113	BLZ Empfängerbank 20815	Verwendungszweck Vorschreibung 2006/ 1
Empfängerin Liegenschaftsverwaltung Dr. Müller		Erzherzog
		Top: 11
Unterschrift Auftraggeberin - bei Verwendung als Überweisungsauftrag		
Kontonummer Auftraggeberin	BLZ-Auftragg./Bankverm.	
Auftraggeberin/Einzahlerin - Name und Anschrift		
Herrn Alfred Krisper, Ing.		
Erzherzog Johann Straße 42 / 11		
8054 Graz		ATU 60470234

004

Siehe dieses Feld nicht bearbeiten und nicht unterschreiben! Die gesamte Rückseite ist von Betrugs- oder Beschädigung freizuhalten!

Liegenschaftsverwaltung Dr. Müller
Mariatrosterstrasse 36
8043 Graz

Herrn Frau
Alfred Krisper, Ing. und Hermine Krisper
Erzherzog Johann Straße 42/11
8054 Graz

Graz, 21-08-2006

Betrifft: Vorschreibung Nummer: 192
 Wohnung Nr. 1 Erzherzog Johann Straße 42

Ihre Vorschreibung für 2006 / 1 setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Netto	Ust %	UST	Brutto
Miete	351,07	10,00	35,11	386,18
Betriebskosten	51,95	10,00	5,19	57,14
GESAMTBETRAG	403,02		40,3	443,32

Zahlungskondition

mittels Überweisung bis 1. des laufenden Monats

Mit freundlichen Grüßen

Liegenschaftsverwaltung Dr. Müller

Dieses Schreiben wurde mittels automatischer Datenverarbeitung erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DVR Nr.: 1014064
 Fax: 0316 323233-25

UID: ATU 60470234

Tel: 0664-34 31 255
 mail: office@bici.at

Vorläufige Kontoinformation für 2008/1 bis 2008/8 für MA 30 / Herrengasse 9, 8010 Graz

BZ	Datum	Beleg	Gegen		Text	Brutto		Umsatzsteuer			Vorsteuer			Netto		Saldo	Art
			Konto	Konto		Aus	Ein	Kz	Proz	Betrag	Kz	Proz	Betrag	Aus	Ein		
Konto 721			Müllgebühr														
989	13.02.2008	13	721	270	Müllgebühr 1.Viertel 30	673,86				V1	10,00	61,26	612,60			MA 30	BK
2510	14.05.2008	14	721	270	Müllgebühr 2.Viertel 30	673,86				V1	10,00	61,26	612,60			MA 30	BK
Summe von Konto 721						1.347,72						122,52	1.225,20				

Saldenliste per 31.07.2008

Konto	Bezeichnung	Saldo per		Haben	Saldo per
		01.01.2008	Soll		
251	Vorsteuer 10%	0	1.117,17	8,61	1.108,56
252	Vorsteuer 20%	0	15.010,03	185,12	14.824,91
270	Steierm. Sparkasse	2.000,00	247.806,65	279.009,02	27.023,40
338	Zinsen f. Kautionen	0	381,66	0	381,66
339	Einnahmen Ersätze	0	0	6.687,44	-6.687,44
340	Rückerstattung Versicherung	0	0	2.000,00	-2.000,00
350	Umsatzsteuer Zahllast	0	15.621,40	148,6	15.472,80
351	Umsatzsteuer 10%	0	1.306,04	14.805,83	-13.499,79
352	Umsatzsteuer 20%	0	598,62	14.642,35	-14.043,72
353	Lohnsteuer	0	3.267,95	0	3.267,95
354	Dienstgeberbeitrag	0	1.245,46	0	1.245,46
355	Kommunalsteuer	0	830,27	0	830,27
400	Mieteinnahmen	0	2.690,88	129.506,61	-126.815,73
401	Sonstige Einnahme	0	51,48	766,85	-715,37
402	Fernwärme	0	24,99	12.987,65	-12.962,66
410	Betriebskosten	0	11.369,47	50.004,93	-38.635,46
420	Garagenplatz	0	631,69	2.385,05	-1.753,36
421	Parkplatz	0	653,34	1.696,69	-1.043,35
422	Miete Keller Abstellraum	0	0	90,09	-90,09
424	Strom Weiterverrechnung	0	0	119,16	-119,16
600	Hausreinigung	0	8.727,62	0	8.727,62
610	GKK - Versicherung	0	10.037,99	0	10.037,99
720	Grundsteuer	0	2.373,43	0	2.373,43
721	Müllgebühr	0	3.690,60	0	3.690,60
722	Kanalgebühr	0	4.377,60	0	4.377,60
723	Winterdienst	0	1.476,00	0	1.476,00
725	Heizung	0	14.397,09	181,1	14.215,99
730	Reparatur - Instandhaltung	0	8.355,72	0	8.355,72
731	Reinigungsmittel	0	68,38	0	68,38
733	Wassergebühr	0	2.621,35	86,08	2.535,27
734	Strom - Stiegenlicht	0	1.387,68	485,53	902,15
735	Rauchfangkehrer	0	266,61	0	266,61
736	Schädlingsbekämpfung	0	117,64	0	117,64
761	Büroaufwand	0	215,21	0	215,21
762	KFZ - Versicherungen	0	555,01	14,77	540,24
770	Versicherung fürs Haus	0	5.172,74	0	5.172,74
775	Steuerberater	0	6.402,00	0	6.402,00
777	Rechtsanwalt	0	26.523,73	0	26.523,73
779	Bankspesen	0	10.412,65	174,19	10.238,46
780	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
806	Guthabenzinsen	0	0	0	0
828	Sollzinsen	0	0	0	0
950	Barbehebungen	0	5.000,00	0	5.000,00
960	Gebühren f. Vertrag FA	0	572,4	0	572,4
SUMME		2.000,00	415.358,55	515.985,67	-42.401,34

Ergebnisrechnung inkl. BK 2008 von 01 bis 08

Konto	Datum	Beleg	Text	Brutto		Umsatzsteuer			Vorsteuer			Netto		Vorschreibung			
				Aus	Ein	Kz	Proz	Betrag	Kz	Proz	Betrag	Ausgaben	Einnahmen	Haus	Top	Jahr	Monat
721	10.02.2008	23	Müllgebühr	01-03/2004	19,25				V1	10,00	1,75	17,50		Erzherzog	2008		994
721	10.02.2008	23	Müllgebühr	1. Quartal	147,18				V1	10,00	13,38	133,80		Mariatrost	2008		985
721	10.02.2008	23	Müllgebühr	1. Quartal	147,18				V1	10,00	13,38	133,80		Lerchen	2008		989
721	18.05.2008	83	Restmüll	120 Lt. 04/04	9,59				V1	10,00	0,87	8,72		Erzherzog	2008		125
721	18.05.2008	83	Müllabfuhr	2 Vj.	147,18				V1	10,00	13,38	133,80		Lerchen	2008		125
721	18.05.2008	83	Müllabfuhr	2 Vj.	147,18				V1	10,00	13,38	133,80		Mariatrost	2008		125
721	Summe		Müllgebühr		617,56						56,14	561,42					
722	10.02.2008	23	Kanalgebühr	01-	43,69				V1	10,00	3,97	39,72		Erzherzog	2008		993
722	10.02.2008	23	Kanalgebühr	1 Quartal	150,48				V1	10,00	13,68	136,80		Lerchen	2008		990
722	10.02.2008	23	Kanalgebühr	1 Quartal	189,55				V1	10,00	17,23	172,32		Mariatrost	2008		984
722	18.05.2008	83	Kanalgebühr	04/04 -	43,69				V1	10,00	3,97	39,72		Erzherzog	2008		125
722	18.05.2008	83	Kanalgebühr	2 Vj.	150,48				V1	10,00	13,68	136,80		Lerchen	2008		125
722	18.05.2008	83	Kanalgebühr	2 Vj.	189,55				V1	10,00	17,23	172,32		Mariatrost	2008		125
722	Summe		Kanalgebühr		767,44						69,77	697,67					

Ergebnisrechnung gesamt

Ergebnisrechnung inkl. BK 2008 von 01 bis 12

Konto	Text	Aus netto	Ein netto	Vorschreibungs Jahr Monat BZ
Einnahmen				
400	Mieteinnahmen		20.000,00	
410	Betriebskosten		5.000,00	
Summe Einnahmen			25.000,00	
Ausgaben				
100	Büroaufwand	617,93		
720	Grundsteuer	189,29		
721	Müllgebühr	561,42		
722	Kanalgebühr	697,67		
725	Hausreinigung	335,67		
730	Reparatur	929,18		
732	Wassergebühr	137,87		
735	Rauchfangkehrer	46,33		
736	Schädlingsbekämpfung	5,21		
737	Gehsteigreinigung	67,14		
749	Handykosten	1.133,40		
750	Telefonkosten	960,54		
751	Postgebühren	415,24		
762	Inserate fürs HV	2.034,65		
770	Versicherung Haus	481,01		
771	Versicherung	57,45		
775	Steuerberater	2.475,00		
777	Hausbesitzerverband	70,00		
779	Kontoführungsgebühr	228,57		
790	GKK - Versicherung	1,83		
Summe Ausgaben		11.445,40		
Summe Einnahmen			25.000,00	
Summe Ausgaben			11.445,40	
Ergebnis			13.554,60	

Betriebskosten – einzelne Konten

Betriebskosten 2008 von 08 bis 08 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz

BU	Konto	Bezeichnung	Netto	Vorsteuer	Brutto
BK	702	Strom Haus Herrengasse	270,83	54,17	325,00
BK	703	Strom Haus Neutorgasse	25,00	5,00	30,00
BK	720	Grundsteuer	189,29	0,00	189,29
BK	721	Müllgebühr	561,42	56,14	617,56
BK	722	Kanalgebühr	697,67	69,77	767,44
BK	725	Hausreinigung	335,67	67,13	402,80
BK	732	Wassergebühr Haus Herrengasse	137,87	13,79	151,66
BK	733	Wassergebühr Haus Neutorgasse	277,27	27,73	305,00
BK	734	Wassergebühr Haus Mandelstraße	377,27	37,73	415,00
BK	735	Rauchfangkehrer	46,33	9,27	55,60
BK	736	Schädlingsbekämpfung	5,21	1,04	6,25
BK	737	Gehsteigreinigung	67,14	0,00	67,14
BK	770	Versicherung fürs Haus	415,12	0,00	415,12
BK	790	GKK	1,83	0,00	1,83
BK		Summe Betriebskosten	3.407,92	341,77	3.749,69
GESAMTSUMME			3.407,92	341,77	3.749,69

Betriebskosten – monatliche Darstellung

Betriebskosten 2008 von 01 bis 05 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz

Monat	Netto	Vorsteuer	Brutto
Jänner	200,98	24,92	225,90
Feber	1.103,79	118,65	1.222,44
März	779,42	56,59	836,01
April	315,80	47,26	363,06
Mai	1.007,95	94,33	1.102,28
S U M M E	3.407,94	341,75	3.749,69

Sonstige Ausgaben – einzelne Konten

Allgemeine Ausgaben 2008 von 07 bis 07 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz

BU	Konto	Bezeichnung	Netto	Vorsteuer	Brutto
AL	100	Büroaufwand	617,92	123,59	741,51
AL	130	Anlagegüter	1.149,34	209,87	1.359,21
AL	710	Kapitalertragsteuer	0,16	0,00	0,16
AL	723	Garten Materialaufwand	696,13	130,37	826,50
AL	730	Reparatur	929,18	185,84	1.115,02
AL	749	Malerarbeiten	1.133,40	226,68	1.360,08
AL	750	Umbaukosten Wohnung II.	960,54	192,11	1.152,65
AL	751	Dachreparatur	415,24	0,00	415,24
AL	761	Zeitschriften	360,77	36,08	396,85
AL	762	Instandhaltung	2.034,65	406,93	2.441,58
AL	767	Wachdienst	251,64	50,33	301,97
AL	770	Steuerberater	65,89	0,00	65,89
AL	771	Rechtsschutz Versicherung	57,45	0,00	57,45
AL	775	Rechtsanwalt	2.475,00	495,00	2.970,00
AL	777	Hausbesitzerverband	70,00	0,00	70,00
AL	779	Kontoführungsgebühr	228,57	0,00	228,57
AL	828	Sollzinsen	8,30	0,00	8,30
AL	921	Installationsarbeiten	355,08	44,92	400,00
AL		Summe Allgemeine Ausgaben	11.809,26	2.101,72	13.910,98
GESAMTSUMME			11.809,26	2.101,72	13.910,98

Sonstige Ausgaben – monatliche Darstellung

Allgemeine Ausgaben 2008 von 01 bis 05 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz.

Monat	Netto	Vorsteuer	Brutto
Jänner	1.927,78	365,79	2.293,57
Feber	1.550,88	251,39	1.802,27
März	2.867,91	463,36	3.331,27
April	1.823,92	325,98	2.149,90
Mai	3.638,78	695,19	4.333,97
S U M M E	11.809,27	2.101,71	13.910,98

Einnahmen – einzelne Konten

Einnahmen nach Buchungsarten 2008 von 07 bis 07 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz

BU	Konto	Bezeichnung	%	Netto	UST	Brutto
PM	400	Mieteinnahmen	10	103.987,96	10.398,85	114.386,81
PM	422	Miete Keller Abstellraum	10	90,09	8,96	99,05
PM	430	EVB Erhaltungsbeitrag	10	312,55	31,29	343,84
PM		Zwischensumme	10	104.390,60	10.439,10	114.829,70
PM	400	Mieteinnahmen	20	22.827,77	4.565,47	27.393,24
PM	420	Garagenplatz	20	1.099,21	219,79	1.319,00
PM	421	Parkplatz	20	1.043,35	208,65	1.252,00
PM		Zwischensumme	20	24.970,33	4.993,91	29.964,24
PM		Summe Pauschale Monatszahlung		129.360,93	15.433,01	144.793,94
=====						
BK	410	Betriebskosten	10	30.458,69	3.045,96	33.504,65
BK		Zwischensumme	10	30.458,69	3.045,96	33.504,65
BK	410	Betriebskosten	20	8.176,77	1.635,39	9.812,16
BK		Zwischensumme	20	8.176,77	1.635,39	9.812,16
BK		Summe Betriebskosten		38.635,46	4.681,35	43.316,81
=====						
HZ	403	Heizung	20	2.532,52	506,48	3.039,00
HZ		Summe Heizung	20	2.532,52	506,46	3.039,00
=====						
SE	120	Sonstige Einnahmen	20	13.542,50	2.708,50	16.251,00
SE		Summe Sonstige Einnahmen		13.542,50	2.708,50	16.251,00
=====						
G E S A M T S U M M E				31.796,28	5.106,73	36.903,01
=====						

Einnahmen – monatliche Darstellung

Einnahmen nach Buchungsarten 2008 von 01 bis 07 für das Haus Herrengasse 9 – 8010 Graz

BU	Konto	Bezeichnung	UST%	Jänner	Feber	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
PM	400	Mieteinnahmen	10,00	16.652,19	13.191,81	16.129,99	16.764,08	15.406,54	16.460,17	9.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.987,96
PM	422	Abstellraum	10,00	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
PM	430	EVB Erhaltungsbeitrag	10,00	89,30	0,00	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,55
PM		Zwischensumme	10,00	16.754,36	13.204,68	16.187,51	16.821,60	15.464,06	16.517,69	9.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.390,60
PM	400	Mieteinnahmen	20,00	5.436,79	3.197,51	3.415,53	3.248,86	2.798,86	2.798,86	1.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,77
PM	420	Garagenplatz	20,00	156,67	120,01	91,67	249,17	170,01	141,67	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,21
PM	421	Parkplatz	20,00	195,00	195,00	101,67	161,67	101,67	221,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,35
PM		Zwischensumme	20,00	5.788,46	3.512,52	3.608,87	3.659,70	3.070,54	3.162,20	2.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970,33
PM		Summe Pauschale Monatszahlung		22.542,82	16.717,20	19.796,38	20.481,30	18.534,60	19.679,89	11.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.360,93
BK	410	Betriebskosten	10,00	8.063,18	6.836,23	2.934,32	3.772,68	2.917,31	3.222,86	2.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,69
BK		Zwischensumme	10,00	8.063,18	6.836,23	2.934,32	3.772,68	2.917,31	3.222,86	2.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,69
BK	410	Betriebskosten	20,00	1.589,77	2.306,97	979,16	932,55	870,83	870,83	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,77
BK		Zwischensumme	20,00	1.589,77	2.306,97	979,16	932,55	870,83	870,83	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,77
BK		Summe Betriebskosten		9.652,95	9.143,20	3.913,48	4.705,23	3.788,14	4.093,69	3.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635,46
HZ	403	Heizung	20,00	175,84	175,84	140,84	197,51	87,50	161,67	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,04
HZ		Zwischensumme	20,00	175,84	175,84	140,84	197,51	87,50	161,67	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,04
HZ		Summe Heizung		175,84	175,84	140,84	197,51	87,50	161,67	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,04
G E S A M T S U M M E				41.766,37	31.081,99	21.752,81	30.160,51	25.232,20	38.771,89	16.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.293,62

=====

Offene Posten

Haus 1 Herrengasse 1

Jahr	Mon	Bezeichnung	Vorschreib.	Zahlung	Offen
TopNummer: 3		Familie Franz und Susanne BIEGEL			
2005	2	Betriebskosten	58,57	0,00	58,57
		Hauptmiete	370,63	0,00	370,63
		Heizkosten	58,50	0,00	58,50
		Summe Feber	487,70	0,00	487,70
		Summe BIEGEL Franz und	487,70	0,00	487,70
		Summe 1	487,70	0,00	487,70

Zahlungsnachweis 2005 bis Monat 04 TOP: 3

Jahr	Monat	Konto	BA	Bezeichnung	OP	Vorschreibung	BZ	Konto	Datum	Beleg	Zahlung	Offen
1 TOP: 3 Familie BIEGEL, Franz und Susanne												
2005	1	4110	PM	Hauptmiete	73	370,63	97	2800	01.01.2005	1	370,63	0,00
2005	1	4120	BK	Betriebskosten	85	58,57	95	2800	01.01.2005	1	58,57	0,00
2005	1	4130	HZ	Heizkosten	97	58,50	96	2800	01.01.2005	1	58,50	0,00
2005	1			Monat 1		487,70					487,70	0,00
2005	2	4110	PM	Hauptmiete		370,63					0,00	370,63
2005	2	4120	BK	Betriebskosten		58,57					0,00	58,57
2005	2	4130	HZ	Heizkosten		58,50					0,00	58,50
2005	2			Monat 2		487,70					0,00	487,70
2005	3	4110	PM	Hauptmiete	75	370,63	101	2800	01.03.2005	3	370,63	0,00
2005	3	4120	BK	Betriebskosten	87	58,57	102	2800	01.03.2005	3	58,57	0,00
2005	3	4130	HZ	Heizkosten	99	58,50	103	2800	01.03.2005	3	58,50	0,00
2005	3			Monat 3		487,70					487,70	0,00
2005	4	4110	PM	Hauptmiete	76	370,63	104	2800	01.04.2005	4	370,63	0,00
2005	4	4120	BK	Betriebskosten	88	58,57	105	2800	01.04.2005	4	58,57	0,00
2005	4	4130	HZ	Heizkosten	100	58,50	106	2800	01.04.2005	4	58,50	0,00
2005	4			Monat 4		487,70					487,70	0,00
Summe 1 TOP: 3						1.950,80					1.463,10	487,70

Hausverwaltung
Maier und Partner
Herrengasse 4
8010 Graz

Familie
Franz und Susanne BIEGEL
Herrengasse 1/3
8010 Graz

Graz, 22-08-2006

Zahlungserinnerung

TopNummer: 3	Jahr	Monat	Vorschreib.	Zahlung	Offen
	2005	2	487,70	0,00	487,70
	Summe		487,70	0,00	487,70
	Mahngebühr				15,00
	9% Verzugszinsen				40,72
	Gesamt		487,70	0,00	543,42

Zahlungen wurden bis 31-12-2005 berücksichtigt.

Wir möchten Sie höflichst darauf aufmerksam machen, dass der offene Betrag von € 543,42 nicht auf unserem Konto eingegangen ist und ersuchen Sie daher um sofortige Überweisung.

Unsere seinerzeitige Vereinbarung beinhaltet die Bezahlung der Miete bis 1 des Monats im Voraus.

Wir bitten Sie daher, in Zukunft so zeitgerecht an uns zu überweisen, dass der Betrag zum vereinbarten Termin auf unserem Konto einlangt.

Mit freundlichen Grüßen

Maier und Partner

Dieses Schreiben wurde mittels automatischer Datenverarbeitung erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Umsatzsteuerbericht für die Periode 2005/11 für Herrengasse 1

Konto	Jahr	Mo	BZ	Datum	Beleg	Text	Ausgaben			Einnahmen				
							Brutto	Netto Kz	Proz Vorsteuer	Brutto	Netto Kz	Proz	Ust	
7300	2005	11	23	01.11.2005	11	Versicherung für Haus 11	60,22	60,22 V0	0,00	0,00				
Keine Vorsteuer							60,22	60,22 V0	0,00	0,00				
7442	2005	11	57	01.11.2005	11	GAS für Heizung - TECHEM 11	197,77	164,81 V2	20,00	32,96				
7230	2005	11	11	01.11.2005	11	Strom Allgemein - Stiegenlicht 11	22,82	19,02 V2	20,00	3,80				
Vorsteuer 20%							220,59	183,83 V2	20,00	36,76				
4120	2005	11	171	01.11.2005	11	STEPAN Irmgard Betriebskosten 2005				35,13	31,94 A1	10,00	3,19	
4110	2005	11	170	01.11.2005	11	STEPAN Irmgard Hauptmiete 2005/11				291,19	264,72 A1	10,00	26,47	
4120	2005	11	126	01.11.2005	11	BIEGEL Franz und Susanne Betriebsk				58,57	53,25 A1	10,00	5,32	
4110	2005	11	125	01.11.2005	11	BIEGEL Franz und Susanne Hauptmie				370,63	336,94 A1	10,00	33,69	
Umsatzsteuer 10%										755,52	686,85 A1	10,00	68,67	
4130	2005	11	172	01.11.2005	11	STEPAN Irmgard Heizkosten 2005/11				54,63	45,52 A2	20,00	9,11	
4130	2005	11	163	01.11.2005	11	PUTZ Hermelinde Heizkosten 2005/11				51,81	43,17 A2	20,00	8,64	
4120	2005	11	162	01.11.2005	11	PUTZ Hermelinde Betriebskosten 200				67,95	56,62 A2	20,00	11,33	
4110	2005	11	161	01.11.2005	11	PUTZ Hermelinde Hauptmiete 2005/1				623,34	519,45 A2	20,00	103,89	
4130	2005	11	127	01.11.2005	11	BIEGEL Franz und Susanne Heizkoste				58,50	48,75 A2	20,00	9,75	
Umsatzsteuer 20%										856,23	713,51 A2	20,00	142,72	
Ermittlung der Zahllast														
							Summe Vorsteuer			36,76				
							Summe Umsatzsteuer			211,39	211,39			
							Zahllast			174,63				

Finanzamt
Graz-Stadt
Grazer Straße
8010 Graz

Steuernummer: 340-567
Referat: 54

Graz, 21.08.2006

Umsatzsteuervoranmeldung Kalendermonat 2005/11 für Herrngasse 1

Hausverwaltung
Maier und Partner
Herrngasse 4
8010 Graz
Telefon: 03333-23678

	Netto	Steuer
Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen	1.400,36	
Steuerfrei	0,00	
Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen	1.400,36	
mit 20% Normalsteuersatz	713,51	142,70
mit 10% ermäßigter Steuersatz	686,85	68,69
Gesamtbetrag der Umsatzsteuer		211,39
Gesamtbetrag der Vorsteuern		36,76
Zahllast		174,63

	20% UST	10% UST
Errechnete Umsatzsteuer	142,70	68,69
Gebuchte Umsatzsteuer	142,72	68,67
Differenz	-0,02	0,02

Steuerberater - Dr. Peter Müller
Meranasse 1
9010 Graz
0660-3458790

Herr
Dr. Bernd Hofer
Herrengasse 10
8010 Graz

Graz, 01.03.2005

Betrifft: Betriebskostenabrechnung
für das Kalenderjahr 2004 von Jänner - Dezember

Sehr geehrter Herr Dr. Hofer!

Haus : Herrengasse 10
8010 Graz
Top: 2

Mieter: Herr Dr. Bernd Hofer

Konto	Betriebskosten	Gesamtkosten			Ihr Anteil			
		Brutto	Ust %	Ust Netto	Mon	%	Netto	
610	Hausmeister-Arbeiten	8.393,70	0,00	0,00	8.393,70	12	3,82	320,64
615	Reinigungsmittel - Streusalz	474,17	20,00	79,02	395,15	12	3,82	15,09
705	Grundsteuer	852,12	0,00	0,00	852,12	12	3,82	32,55
706	Müllgebühr	3.687,72	10,00	335,24	3.352,48	12	3,82	128,06
773	Stiegenlicht	830,66	20,00	138,45	692,21	12	3,82	26,44
774	Wassergebühr	1.950,63	10,00	177,33	1.773,30	12	3,82	67,74
775	Kanalgebühr	3.419,08	10,00	310,84	3.108,24	12	3,82	118,73
779	Versicherung	1.718,58	0,00	0,00	1.718,58	12	3,82	65,65
780	Verwaltungskosten	3.385,06	0,00	0,00	3.385,06	12	3,82	129,31
Betriebskosten 1 - 12 / 2004		24.711,72		1.040,88	23.670,84			904,21

Konto	Heizkosten	Gesamtkosten			Ihr Anteil			
		Brutto	Ust %	Ust Netto	Mon	%	Netto	
932	Heizung Abrechnung Mieter	603,84	20,00	100,64	503,20	12	100,00	503,20
Heizkosten 1 - 12 / 2004		603,84		100,64	503,20			503,20

Abrechnung Jänner - Dezember 2004

Bezeichnung	Abrechnung		Vorschreibung	Ust %	Ust	Brutto
	Netto	Netto	Differenz.			
Betriebskosten	904,21	772,70	131,51	10,00	13,15	144,66
Heizkosten	503,20	450,73	52,47	20,00	10,49	62,96
Summe Abrechnung	1.407,41	1.223,43	183,98		23,64	207,62

Zusammenfassung

Bezeichnung	Abrechnung		Vorschreibung	Ust %	Ust	Brutto
	Netto	Netto	Differenz.			
Bemessungsgrundlage 10,00 %	904,21	772,70	131,51	10,00	13,15	144,66
Bemessungsgrundlage 20,00 %	503,20	450,73	52,47	20,00	10,49	62,96
NACHZAHLUNG	1.407,41	1.223,43	183,98		23,64	207,62

Mit freundlichen Grüßen

Liegenschaftsverwaltung GRAZ

Herrn
Josef Gruber
Neubaugasse 130
8020 Graz

Graz, am 31.12.2002

Betrifft: Indexabrechnung für 2003 – Rechnungsnummer 76

Diese Indexabrechnung gilt als Rechnung im Sinne des UStG.

Gemäß Mietvertrag ist der Basiswert von € 400,00 an den VPI 2000 gebunden. Dieser Index betrug per 2003/1 105,4. Nachstehend geben wir Ihnen die Indexentwicklung und die damit verbundenen Änderungen bekannt.

Detailaufstellung:

Monat	Index	Vorschreibung	Indizierter Wert	Netto	%	UST	Brutto
1	105,40	400,00	400,00	0,00	10,00	0,00	€ 0,00
2	105,50	400,00	400,38	0,35	10,00	0,03	€ 0,38
3	105,80	400,00	401,52	1,38	10,00	0,14	€ 1,52
4	105,70	400,00	401,14	1,04	10,00	0,10	€ 1,14
5	105,70	400,00	401,14	1,04	10,00	0,10	€ 1,14
6	105,90	400,00	401,90	1,73	10,00	0,17	€ 1,90
7	105,80	400,00	401,52	1,38	10,00	0,14	€ 1,52
8	106,10	400,00	402,66	2,42	10,00	0,24	€ 2,66
9	106,30	400,00	403,42	3,11	10,00	0,31	€ 3,42
10	106,10	400,00	402,66	2,42	10,00	0,24	€ 2,66
11	106,30	400,00	403,42	3,11	10,00	0,31	€ 3,42
12	106,50	400,00	404,17	3,79	10,00	0,38	€ 4,17
Nachzahlung (Netto)							€ 21,77
+ 10 % UST							€ 2,16
Gesamtbetrag Nachzahlung							€ 23,93

Zahlungskonditionen

Überweisung am 5. des laufenden Monats

Auf unser Bankkonto: Steiermärkische Sparkasse BLZ. 15800 Konto Nr. 0000-56800

Mit freundlichen Grüßen

Vermietung und Verpachtung Graz

Vermietung & Verpachtung Graz
Mariatrosterstraße 36
A-8043 Graz

Herrn
Josef Gruber
Neubaugasse 130
8020 Graz

Graz, am 06.01.2004

**Betrifft: Vorschreibung Nummer 15 ab 01.02.2004
Für Top 3 – 8020 Graz, Neubaugasse 130**

Diese Vorschreibung gilt als Dauerrechnung im Sinne des UStG. bis auf Widerruf.

Sehr geehrter Herr Guber !

Gemäß Mietvertrag ist der Basiswert von € 400,00 an den VPI 2000 gebunden. Dieser Index betrug per 2004/1 106,60 und ändert sich per 2004/2 auf 107,50.

Aufgrund dieser Änderung ergibt sich jetzt nachstehende Vorschreibung:

Bezeichnung	Netto	Ust %	UST	Brutto
Mietenzahlung	366,71	10,00	36,67	403,38
Betriebskosten	90,91	10,00	9,09	100,00
<hr/>				
GESAMTBETRAG	457,62		45,76	503,38

Zahlungskondition

Überweisung am 5. des laufenden Monats

Auf unser Bankkonto: Steiermärkische Sparkasse BLZ. 15800 Konto Nr. 0000-56800

Mit freundlichen Grüßen

Vermietung und Verpachtung Graz