

Familie
Andrianaivo

Hartlebengasse 64
1220 Wien

Thomas Rosenmayer
Deutsch-Wagram, 27.05.2025

Rechnung 038/2025
Ab 20/2025

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Gesamtpreis EUR
1	1	Stk.	SCHÜLLER-Einbauküche C2 Front Matera weiß, Rückwand in Wildeiche Lt. Plan, Korpus in weiß, NPU5 Alu Griff 500, 3* LED, NPU5 ALU	
	1	Stk.	Arbeitsplatte in Wildeiche Höhe ca.92 cm	
2	1	Stk.	SYSTEMCERAM Spüle Juna 75 Polar	
3	1	Stk.	FRANKE Armatur Atlas Neo Copper Ausstellung	
4	1	Stk.	SIEMENS Geschirrspüler SR85E801LE	
5	1	Stk.	LIEBHERR Kühlschrank ICBNDI 5163 Ausstellung	
6	1	Stk.	JUNO Dunstabzug JDF606E2	
7			Pauschale Kucheneinbau	11.713,33 1.500,00
OHNE WASSER & STROMANSCHLUSS				
Gesamtwert				13.213,33
zuzügl. 20% MWSt.				2.642,67
Rechnungsbetrag				15.856,00

Anzahlung 5.000.- dankend erhalten, **Restbetrag 10.856.-** zahlbar netto ohne Abzug nach Rechnungserhalt.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.
Wir danken für den Auftrag!



best. 28/5/25



Walter Benkö Baugesellschaft m.b.H

A-1220 Wien Biberhaufenweg 43

benkoe.bau@gmail.com www.benkoebau.at 01 2832323 / 0650 7305407

Familie
Adrianaivo
Hartlebengasse 64
1220 Wien

Rechnung Nr. 2025016
Datum: 31.03.2025

Leistungsbeschreibung		
LZR:03.2025		
Baustelleneinrichtung/Anfahrten/Parkgebühren	1 Pau	150,00 €
Abbruch der Bodenfliesen inkl Bauschutt sammeln Abtransport und fachgerechte Entsorgung	1 Pau	207,50 €
Anbringen der Grundierung sowie Ausgleichsarbeiten	1 Pau	220,00 €
Verlegen (schwimmend) des bauseits beigestellten Vinylbodens Clicksystem	1 Pau	200,00 €
Verlegen der bauseits beigestellten Sesselleisten	1 Pau	75,00 €
Montage der bauseits beigestellten Übertrittschienen	1 Pau	75,00 €
Materialbeistellung	1 Pau	164,80 €
Verdübeln des Estriches	1 Pau	150,00 €
Summe		1 242,30 €
Ust 20%		248,46 €
Gesamtbetrag		1 490,76 €

Zahlung prompt nach Erhalt der Rechnung ohne Skontoabzug
VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG!

Bankverbindung: RLB NÖ-Wien AG BLZ 32000 Kto. 1219 2647
IBAN: AT51 3200 0000 1219 2647 BIC: RLNWATWW
UID-Nr: ATU69894448 FN: 440757y

Arbeitsleistungen

720 €

Herr
Andrianaivo
Hartlebengasse 64
1220 Wien



Lieferadresse:
Andrianaivo
Hartlebengasse 64, 1220 Wien

Kundennummer: 202345
Kunden-UID-Nr.:
Auftragsnummer: DLR / 3410
Sachbearbeiter: Alexandra Kanzler

RECHNUNG 202500164 vom 28.07.2025

Seite 1 von 1

Für die von uns geleisteten Arbeiten und das von uns gelieferte Material erlauben wir uns, folgende Leistung in Rechnung zu stellen:

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	Einh	Preis	Gesamt
01	DI-001	Beta Wellness Unique 585 FI Riesel Bodenaushub rein inklusive Entsorgung davon Arbeitszeit netto: 1.395,43	33,00	m3	74,22	2.449,26 EUR
02	DI-201	Fundament aus Riesel davon Arbeitszeit netto: 920 €	15,00	m2	88,22	1.323,30 EUR
03	DI-202	Hinterfüllen mit Riesel davon Arbeitszeit netto: 338,82 €	4,00	m3	112,21	448,84 EUR
04	DI-005	Styrodur 5cm davon arbeitszeit netto: 50 €	39,00	m2	51,93	2.025,27 EUR
06	DI-038	div. Kleinmaterial	1,00	Pau	257,63	257,63 EUR
07	DI-012	Baustelle einrichten	1,00	Pau	825,00	825,00 EUR
08	DI-099	LKW Pauschale	1,00	Pau	1.000,00	1.000,00 EUR
14	NI-021	Kran bis 32 m davon Arbeitszeit netto: 650 €	2,00	Pau	1.800,00	3.600,00 EUR
15	DI-099	HV	1,00	Pau	416,67	416,67 EUR
16	ZA-001	Anzahlung RE202500151	-1,00	Pau	6.172,98	-6.172,98 EUR
Nettobetrag						6.172,99 EUR
+ 20,00% USt. von 6.172,99						1.234,60 EUR
Rechnungsbetrag						7.407,59 EUR

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlung.

Bitte geben Sie bei der Zahlung die Rechnungsnummer 202500164 an.

Zahlungskondition: Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzug

Arbeitsleistungen

13.354,25 EUR