meine HAUS VERWALTUNG

ABRECHNUNG VON BETRIEBSKOSTEN, BESONDEREN AUFWENDUNGEN UND SONSTIGEN KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG

LANGFASSUNG

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Betriebskosten Allgemein				
Grundsteuer	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	01.02.2019	ER1261/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	115,46
2.Quartal 2019	01.05.2019	ER4153/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	115,46
3.Quartal 2019	01.08.2019	ER6248/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	115,46
4.Quartal 2019	01.11.2019	ER8617/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	115,47
			Zwischensumme	**461,85**
Müllabfuhr	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	01.02.2019	ER1261/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.335,93
2.Quartal 2019	01.05.2019	ER4153/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.335,93
3.Quartal 2019	01.08.2019	ER6248/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.335,93
4.Quartal 2019	01.11.2019	ER8617/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.335,93
			Zwischensumme	**5.343,72**
Wasserkontrolle	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
Prüfung gem. §15 Abs.4 WVG	07.05.2019	ER4440/2019	Topinstallateur GmbH	77,60
			Zwischensumme	**77,60**
Rauchfangkehrer	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
2019	01.09.2019	ER5153/2019	Nimmerrichter Claudia	1.322,81
Überprüfung Verbrennungsluftzuführung	31.12.2019	10517/2020	Nimmerrichter Claudia	41,87
			Zwischensumme	**1.364,68**
Schädlingsbekämpfung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	15.01.2019	ER897/2019	Attensam GmbH	20,31
2.Quartal 2019	01.05.2019	ER3711/2019	Attensam GmbH	20,31
3.Quartal 2019	01.09.2019	ER6040/2019	Attensam GmbH	24,31
4.Quartal 2019	15.10.2019	ER8875/2019	Attensam GmbH	20,31
			Zwischensumme	**85,24**
Gebäudeversicherung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	01.01.2019	ER25/2019	Uniqa Österreich Vers AG	2.624,81
2.Quartal 2019	01.04.2019	ER2413/2019	Uniqa Österreich Vers AG	2.624,81

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Gebäudeversicherung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
3.Quartal 2019	01.07.2019	ER5098/2019	Uniqa Österreich Vers AG	2.624,81
4.Quartal 2019	01.10.2019	ER7799/2019	Uniqa Österreich Vers AG	2.624,81
			Zwischensumme	**10.499,24**
Strom allgemein	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
TB	01.01.2019	ER3/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	57,00
Jahresabrechnung	04.03.2019	ER2348/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	8,59
TB	04.03.2019	ER2348/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	70,00
TB	08.06.2019	ER5166/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	70,00
TB	01.10.2019	ER7949/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	70,00
			Zwischensumme	**275,59**
Verwaltungshonorar	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
Verwaltungshonorar	01.01.2019	HON 0483	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.02.2019	HON 1248	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.03.2019	HON 2019	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.04.2019	HON 2800	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.05.2019	HON 3576	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.06.2019	HON 4351	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.07.2019	HON 5121	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.08.2019	HON 5891	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.09.2019	HON 6659	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.10.2019	HON 7424	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.11.2019	HON 8187	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar	01.12.2019	HON 9313	Meine Hausverwaltung GmbH	969,21
Verwaltungshonorar WEG	31.12.2019	UB	Differenz zu MRG-Honorar	-4.265,68
			Zwischensumme	**7.364,84**
Entrümpelungen	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
Entsorgung Gerümpel am 10.1.2019	14.01.2019	ER801/2019	Attensam GmbH	50,00
			Zwischensumme	**50,00**
Hausreinigung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	15.01.2019	ER897/2019	Attensam GmbH	1.182,09
2.Quartal 2019	01.05.2019	ER3711/2019	Attensam GmbH	1.182,09
3.Quartal 2019	01.09.2019	ER6040/2019	Attensam GmbH	1.182,09
4.Quartal 2019	15.10.2019	ER8875/2019	Attensam GmbH	1.182,09
			Zwischensumme	**4.728,36**
Leuchtmittel	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Leuchtmittel	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
1.Quartal 2019	15.01.2019	ER897/2019	Attensam GmbH	4,30
2.Quartal 2019	01.05.2019	ER3711/2019	Attensam GmbH	8,60
3.Quartal 2019	01.09.2019	ER6040/2019	Attensam GmbH	4,30
4.Quartal 2019	15.10.2019	ER8875/2019	Attensam GmbH	8,60
			Zwischensumme	**25,80**
Winterdienst	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
2.TB 2018/2019	09.01.2019	ER588/2019	Attensam GmbH	391,60
1.TB 2019/2020	17.07.2019	ER6467/2019	Attensam GmbH	395,46
			Zwischensumme	**787,06**
Mietmatten	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
01-04/2019	07.01.2019	ER848/2019	Attensam GmbH	145,65
11-12/2019	04.11.2019	ER9243/2019	Attensam GmbH	72,83
			Zwischensumme	**218,48**
Dachrinnen-Reinigung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
Dachrinnen-Reinigung	01.04.2019	ER3183/2019	NiedermayerTopCleanGmbH	271,49
			Zwischensumme	**271,49**
Saldovortrag BK	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche, MI: Nutzfläche)			
Cent-Differenz	31.08.2019	UB	BK-Abrechnung 2018	0,01
			Zwischensumme	**0,01**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Summe Ausgaben				**31.553,96**
Betriebskosten allgemein 1/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 2/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 3/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 4/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 5/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 6/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 7/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 8/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 9/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 10/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 11/2019				2.761,80
Betriebskosten allgemein 12/2019				2.761,80
Summe Einnahmen				**33.141,60**
Ergebnis: Guthaben				**1.587,64**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Betriebskosten Aufzug				
Aufzugswartung	(Verteilerschlüssel: WE: Betriebskosten Aufzug, MI: Betriebskoste			
Aufzugsmanagement 2019	01.05.2019	ER2643/2019	VIENNA Aufzugsman.GmbH	2.591,51
			Zwischensumme	**2.591,51**
Aufzug Strom	(Verteilerschlüssel: WE: Betriebskosten Aufzug, MI: Betriebskoste			
TB	01.01.2019	ER4/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	85,00
Jahresabrechnung	04.03.2019	ER2347/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	14,88
TB	04.03.2019	ER2347/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	106,00
TB	08.06.2019	ER5167/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	106,00
TB	01.10.2019	ER7942/2019	Wien Energie V.GmbH&CoKG	106,00
			Zwischensumme	**417,88**
			Summe Ausgaben	**3.009,39**
			Betriebskosten Aufzug 1/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 2/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 3/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 4/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 5/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 6/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 7/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 8/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 9/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 10/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 11/2019	361,10
			Betriebskosten Aufzug 12/2019	361,10
			Summe Einnahmen	**4.333,20**
			Ergebnis: Guthaben	**1.323,81**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Betriebskosten Wasser				
Wassergebühr	(Verteilerschlüssel: WE: Betriebskosten Wasser, MI: Betriebskost			
1.Quartal 2019	01.01.2019	ER69/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	5,85
1.Quartal 2019	01.01.2019	ER70/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.191,39
Jahresabrechnung	01.04.2019	ER3172/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	-31,33
2.Quartal 2019	01.04.2019	ER3172/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.195,05
Jahresabrechnung	01.04.2019	ER3173/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	21,09
2.Quartal 2019	01.04.2019	ER3173/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	9,51
3.Quartal 2019	01.07.2019	ER5238/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	9,51
3.Quartal 2019	01.07.2019	ER5237/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.195,05
4.Quartal 2019	01.10.2019	ER8021/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	1.195,05
4.Quartal 2019	01.10.2019	ER8022/2019	Mag. der Stadt Wien MA6	9,51
			Zwischensumme	**4.800,68**
			Summe Ausgaben	**4.800,68**
			Betriebskosten Wasser 1/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 2/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 3/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 4/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 5/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 6/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 7/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 8/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 9/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 10/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 11/2019	452,21
			Betriebskosten Wasser 12/2019	452,21
			Summe Einnahmen	**5.426,52**
			Ergebnis: Guthaben	**625,84**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Verwaltungskosten				
Verwaltungshonorar WEG	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzfläche)			
Verwaltungshonorar WEG	31.12.2019	UB	Differenz zu MRG-Honorar	4.265,68
			Zwischensumme	**4.265,68**
			Summe Ausgaben	**4.265,68**
			Verwaltungshonorar WEG 1/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 2/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 3/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 4/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 5/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 6/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 7/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 8/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 9/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 10/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 11/2019	368,26
			Verwaltungshonorar WEG 12/2019	368,26
			Summe Einnahmen	**4.419,12**
			Ergebnis: Guthaben	**153,44**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Rücklage

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Saldovortrag:				**-1.149,78**
Einnahmen:				
Reparaturfond 1/2019				1.918,00
Reparaturfond 2/2019				1.918,00
Reparaturfond 3/2019				1.918,00
Reparaturfond 4/2019				1.918,00
Reparaturfond 5/2019				1.918,00
Reparaturfond 6/2019				1.918,00
Reparaturfond 7/2019				1.918,00
Reparaturfond 8/2019				1.918,00
Reparaturfond 9/2019				1.918,00
Reparaturfond 10/2019				1.918,00
Reparaturfond 11/2019				2.877,00
Reparaturfond 12/2019				2.877,00
Reparaturfond sonstiges 11/2019				17.999,98
Summe Einnahmen				**42.933,98**
Summe Ausgaben				-23.941,99
+ 10% USt				-2.064,44
+ 20% USt				-647,48
Ergebnis: Guthaben				**15.130,29**

Ausgaben detailliert:

Versicherungsvergütung	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
T8 Sucharbeiten, Fliesenleger	02.09.2019	32	Uniqa Österreich Vers AG	-2.940,60
			Zwischensumme	**-2.940,60**
Habenzinsen	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
2019	31.12.2019	47	Waldviertler Sparkasse	-4,56
2019	31.12.2019	1	Erste Bank	-0,96
			Zwischensumme	**-5,52**
Baumeister	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Statische Erhaltungsmaßnahmen EG	01.06.2019	ER2239/2019	K.T. Elite Projektm. GmbH	5.500,00
			Zwischensumme	**5.500,00**
Elektriker	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Überprüfung elektrische Anlage+Befund	01.07.2019	ER5528/2019	VIDTECH GmbH	441,00
Erstellen Elektrobefund	01.08.2019	ER5499/2019	Gerhard Sokolt GmbH	1.130,05
Allgemeinverteiler+VZ-Sicherungskasten	01.09.2019	ER5402/2019	Gerhard Sokolt GmbH	3.504,27
Zuleitung Triebwerksraumlicht	01.09.2019	ER7095/2019	Gerhard Sokolt GmbH	417,89

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
			Zwischensumme	**5.493,21**
Schlosser	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Befestigung Hoftüre	01.10.2019	ER7663/2019	BISA KG	231,83
Reparatur Haustor	01.12.2019	ER9771/2019	BISA KG	115,43
			Zwischensumme	**347,26**
Rauchfangkehrer	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Kaminsanierung	11.02.2019	ER1654/2019	Seydi Kamin.-u.Bau.GmbH	572,30
T1 Ausschleifen Kamin	01.04.2019	ER3437/2019	Yurdabayrak KG	380,00
Befunderstellung 22.03.2019	01.04.2019	ER4000/2019	Nimmerrichter Claudia	83,75
Befunderstellung 18.01.2019	01.04.2019	ER4001/2019	Nimmerrichter Claudia	94,00
Ausschleifen Fang	28.04.2019	ER4556/2019	Yurdabayrak KG	350,00
Befunderstellung 14.06.2019	14.06.2019	ER5099/2019	Nimmerrichter Claudia	93,50
Topographie Kehrtürchen	01.10.2019	ER8438/2019	Nimmerrichter Claudia	106,92
			Zwischensumme	**1.680,47**
Spengler u. Dachdecker	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Schadensbehebung Dach	01.03.2019	ER2237/2019	CAD Office Müllner GmbH	2.875,00
			Zwischensumme	**2.875,00**
Sonstige Kosten	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Grundbuchs-Auszug v. 09.10.2018	01.01.2019	ER360/2019	Meine Hausverwaltung GmbH	4,33
Montage Fahrradständer	17.01.2019	ER1069/2019	Attensam GmbH	76,00
Fassadensanierung	01.02.2019	ER5460/2018	CAD Office Müllner GmbH	5.913,00
Tausch Laubkorb	10.04.2019	ER3998/2019	NiedermayerTopCleanGmbH	151,90
Cent-Differenz USt VJ	31.08.2019	ER7657/2019	FA03 - 3/6/7/11/15	-1,06
Cent-Differenz USt 2018	31.08.2019	ER7657/2019	FA03 - 3/6/7/11/15	-0,73
Neuerstellung Energieausweis	01.09.2019	ER7119/2019	CAD Office Müllner GmbH	1.029,00
Bauverwaltungshonorar 2018	01.10.2019	ER7388/2019	Meine Hausverwaltung GmbH	483,37
Erstellg.Preisspiegel u.Vergabevorschlag	16.12.2019	ER10319/2019	Markuzy Ing.Peter	310,00
			Zwischensumme	**7.965,81**
Versicherungsaufwand	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
T8 Sucharbeiten, Fliesenleger	01.09.2019	ER7234/2019	Cibo Installationen KG	2.940,60
			Zwischensumme	**2.940,60**
Telebanking-Spesen	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Telebanking-Spesen 2019	01.12.2019	HON 9315	Meine Hausverwaltung GmbH	2,62
			Zwischensumme	**2,62**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Portospesen	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Portospesen 2018	01.01.2019	ER360/2019	Meine Hausverwaltung GmbH	4,05
			Zwischensumme	**4,05**
Kopierkosten	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Kopierkosten 2018	01.01.2019	ER360/2019	Meine Hausverwaltung GmbH	13,43
			Zwischensumme	**13,43**
Kapitalertragssteuer	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
2019	31.12.2019	47	Waldviertler Sparkasse	1,14
2019	31.12.2019	1	Erste Bank	0,24
			Zwischensumme	**1,38**
Bankspesen	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
2019	31.12.2019	47	Waldviertler Sparkasse	63,84
2019	31.12.2019	1	Erste Bank	0,44
			Zwischensumme	**64,28**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	

Rücklage Aufzug

Saldovortrag: **5.972,78**

Einnahmen:

Reparaturfond Aufzug 1/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 2/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 3/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 4/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 5/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 6/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 7/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 8/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 9/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 10/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 11/2019	382,20
Reparaturfond Aufzug 12/2019	382,20
Summe Einnahmen	**4.586,40**
Summe Ausgaben	-4.093,57
+ 10% USt	-409,44
Ergebnis: Guthaben	**6.056,17**

Ausgaben detailliert:

Habenzinsen (1) (Verteilerschlüssel: WE: Reparaturfond Aufzug)

2019	31.12.2019	1	Erste Bank	-1,54
			Zwischensumme	**-1,54**

Aufzug (Verteilerschlüssel: WE: Reparaturfond Aufzug)

Türschließer erneuern	01.01.2019	ER199/2019	KONE Aktiengesellschaft	1.389,95
Überprüfung Notruf	16.01.2019	ER1183/2019	KONE Aktiengesellschaft	117,40
Halbzylinder für Aufzugsfirma	23.05.2019	ER4723/2019	BISA KG	152,74
Reparatur Zylinder, Innenkassette	01.06.2019	ER5016/2019	KONE Aktiengesellschaft	187,98
Tausch Zylinder in Kabine	01.07.2019	ER5529/2019	KONE Aktiengesellschaft	204,00
Störung Fernsprecheinrichtung	01.07.2019	ER5918/2019	KONE Aktiengesellschaft	176,09
Notrufsystem	01.08.2019	ER6558/2019	KONE Aktiengesellschaft	1.566,55
Prüfung Notruf Aufzug	01.10.2019	ER7662/2019	KONE Aktiengesellschaft	120,30
Reparatur Schachttüre	08.11.2019	ER9582/2019	KONE Aktiengesellschaft	179,27
			Zwischensumme	**4.094,28**

Kapitalertragssteuer (1) (Verteilerschlüssel: WE: Reparaturfond Aufzug)

2019	31.12.2019	1	Erste Bank	0,39
			Zwischensumme	**0,39**

für die Abrechnungseinheit 1030 Wien
Kleistgasse 11 W022

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 25.05.2020

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Bankspesen (1)	(Verteilerschlüssel: WE: Reparaturfond Aufzug)			
2019	31.12.2019	1	Erste Bank	0,44
			Zwischensumme	**0,44**

Zusammenfassung

Abrechnung	Saldo
Betriebskosten Allgemein	1.587,64
Betriebskosten Aufzug	1.323,81
Betriebskosten Wasser	625,84
Rücklage	15.130,29
Rücklage Aufzug	6.056,17
Verwaltungskosten	153,44
Gesamtergebnis Guthaben:	24.877,19