



UNSER UNTERNEHMEN – Bike 4 u

Jürgen Liebmann ist gelernter KFZ-Techniker. In seinem Ausbildungsunternehmen hat er ebenso gelernt Fahrräder zu reparieren und in den letzten Jahren hat er in einem Fahrradgeschäfts als Verkäufer und in der Reparatur gearbeitet.

Da er in seiner Freizeit auch leidenschaftlicher Radfahrer ist, war bislang immer schon sein größter Wunsch ein eigene Fahrradgeschäft zu eröffnen.

Jetzt hat er von seiner Oma € 60.000,00 geerbt und der größte Wunsch der Oma war, dass Jürgen sich damit seinen beruflichen Traum verwirklicht.

Jürgen Liebmann gründete das Unternehmen „Bike 4 u“ als Einzelunternehmer.

Neben Fahrrädern bietet er auch Fahrradzubehör, wie Pumpen, Kleidung und Helme an.

Das Unternehmen hat Herr Liebmann vor einem Jahr gegründet.

Sie unterstützen Herrn Liebmann ab sofort bei der Buchhaltung. Sie finden dazu die bisherigen Daten aus der Buchhaltung und die Belege ab 25.07.2012.

Der Unternehmenssitz von Bike 4 u ist:
Werkgasse 75
2460 Bruck an der Leitha

Produkte und Leistungen:

- (1) Fahrradreparaturen
- (2) Fahrräder
- (3) Fahrradzubehör (Helme, Trinkflaschenhalterungen, Computer etc.)
- (4) Fahrradbekleidung

Daten für die Buchhaltung "Bike 4 u"

Steuernummer: 38 075/2274
Finanzamt: Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart (FA38)
 A-2460 Bruck an der Leitha
 Stefaniegasse 2

Kundendaten

Kunden-nummer	Kundenkonto-Nr.	Kundendaten
12001	20001	Huber Franz, Siedlergasse 17, 2440 Gramatneusiedl
12002	20002	Wiebauer Walter, Aufeld 3, 2454 Trautmannsdorf/L
12003	20003	Winter Elisabeth, Donaufelderstraße 226/1/25, 1220 Wien
12004	20004	Sparowitz Herbert, Weinbergweg 17, 2440 Gramatneusiedl
12005	20005	Wagner Gabriele, Hauptstraße 45, 2434 Götzendorf
12006	20006	Hochstetter Richard, Hauptstraße 10, 2462 Wilfleinsdorf

Lieferantendaten

Kunden-nummer beim Lieferanten	Lieferanten-konto-Nr.	Lieferantendaten
	33001	Firma Radprofi, Werkgasse 75, 2460 Bruck/Leitha
235799	33002	KTM Fahrrad GmbH, Harlocherstraße 13, 5230 Mattighofen
	33003	Faber GmbH (Puch), Carlberggasse 66A, 1230 Wien
220017	33004	BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, D-89077 Ulm, Deutschland UID Österreich: ATU 12568923
100216	33005	L.S.L Lichtwerbung Produktions- & Handels-gesellschaft m.b.H., Industriezeile 36/3, 4020 Linz
254689	33006	Eurotrans Spedition g.m.b.H., Saxingerstraße 1a, 4020 Linz
	33007	Leopold Leitner Transporte, Schloßbergstr. 6, 2410 Hainburg
256489	33008	HFH Bikes Handels GmbH, Antoniusstraße 3, 2231 Strasshof a.d. Nordbahn

Letzte Belegnummern (Stichtag: 25.07.2012)

Beleggruppe	Belegsymbol	zuletzt verwendete Belegnummer
Kassabelege	K	72
Bankbelege	BK	6
Eingangsrechnungen	ER	58
Ausgangsrechnungen	AR	14
Sonstige Belege	S	20

Zahlungsbedingungen

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt oder innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto.

Lieferbedingungen

Wenn nichts andere vereinbart ist gilt die Lieferung ab Verkaufsniederlassung des Verkäufers.

Bike 4 u - Lieferservice:

- im Umkreis bis 60km € 40,00
- im Umkreis bis 120 km € 80,00
- darüber je nach Aufwand.

Umtausch

Wir gewähren unseren Kunden ein Umtauschrecht für nicht benutzte und unbeschädigte Ware innerhalb von 2 Wochen. Eine

Arbeitsaufgabe: Verbuchung von Belegen

Sie finden auf den nachfolgenden Seiten die Belege der Firma Bike 4 u für die Monate 07-11/2012.

Aufgaben:

- Notieren Sie die jeweilige Belegnummer auf den Belegen.
- Verbuchen **Sie die Belege** in der beiliegenden **Buchungsliste**.
- **Führen** Sie parallel dazu das **Konto "2500 Vorsteuer", "3500 Umsatzsteuer" und "3520 UST-Zahllast"**. Schließen Sie die Konten „2500 Vorsteuer“ und „3500 Umsatzsteuer“ monatlich ab.
- Kontrollieren Sie alle Eingangsrechnungen ob diese alle **Rechnungsbestandteile lt. Umsatzsteuergesetz** aufweisen. Wenn nicht formulieren Sie eine Email an den Lieferanten. Dazu finden Sie auf der letzten Seite eine leere Email.

Hinweis: Wareneinkäufe werden in der Klasse 5 verbucht.

Die Buchhaltung mit Stichtag 25.07.2012 zeigt folgende Bild:

Konto: Vorläufige SCHLUSSBILANZ 2012

Datum	Gegenkonto	SOLL	HABEN
	0300 Gebäude	100.000,00	
	0640 LKW	12.000,00	
	0660 Geschäftsaustattung	30.000,00	
	1600 HW-Vorrat	300,00	
	2700 Kassa	5.000,00	
	2800 Bank	53.140,00	
	9000 Kapital		95.640,00
	3150 Darlehen		105.650,00
	3300 Lieferverbindlichkeiten		4.800,00
		200.440,00	200.440,00


Offene Posten

Kreditoren

Bike 4 u
Mandant: 06BU
Jahr: 2012

33005 L.S.L. Lichtwerbung GmbH

Buch-Nr.	Datum	Re.-Nr.	TZ	Skonto	Zahlung	Erl.Kto. OP-Kz.	Betrag FW-Betrag	Mahndatum	Stufe
25	06.07.12	12693		2,00	90	5010	4.800,00	04.10.12	1
Offene Fakturen		4.800,00	G. Faktura		60,00	FIBU-Umsatz	Soll		
- Teilzahlungen		0,00	G. Zahlungen		0,00		Haben		4.800,00
- Skontonummer		0,00	G. Skontobeträge		0,00		Saldo EUR		-4.800,00
- FW-Differenzen		0,00	G. FW-Diff.		0,00				
Offene Posten		4.800,00	durchschn. Skonto		0,00%				

Kontonummer 426.459.22	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073 DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	
	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 30.06.2012		53.140,00
ÜBERWEISUNG Immobilienverwaltung Pittnauer	27.07.	1.500,00-
ÜBERWEISUNG Telekom	27.07.	480,00-
Bike 4 u Jürgen Liebmann Werkgasse 75 2460 Bruck/Leitha	SUMME GUTSCHRIFTEN SUMME LASTSCHRIFTEN	1.980,00 -
	NEUER KONTOSTAND GUTHABEN	51.160,00
	VERFÜGBARER BETRAG	51.160,00
AUSZUG 7/BLATT 1 002 vom 31.07.2012		Raiffeisen 

Zusatzbeleg Bankauszug:

Firma Bike 4 u Werkgasse 75 2460 Bruck/Leitha	
Rechnungsdatum: 23.07.2012 Kundennummer: 236985547 Rechnungsnummer: 00369985261	Tel.: national: 059 059 1 - 0 Fax: 0800 100 109 international: (+43) 59 059 1-0 E-Mail: kundenservice@telekom.at
Ihre Rechnung für den Zeitraum 15.06.2012-15.07.2012 Fälligkeit: 05.08.2012	
Die Leistungen im Überblick	Betrag €
Monatliche Beträge	€ 10,00
Verbindungen Telekom Austria	€ 200,00
Verbindungen Mobilfunk	€ 90,00
Verbindungen ins Ausland	€ 100,00
Nettobetrag	€ 400,00
Umsatzsteuer 20%	€ 80,00
Rechnungsbetrag	€ 480,00
Telekom Austria AG • Lassallestraße 29 • 1020 Wien • Firmenbuch-Nr. 144477t • DVR 0962635 • UID: ATU 40198200 • Handelsgericht Wien • Bankverbindung: PSK BLZ: 60000 Kto.Nr. 7501818 • www.telekom.at	

**Zusatz-
beleg
Bank-
auszug:**

Karoline Pittnauer Immobilienverwaltung

2460 Bruck/Leitha , Hauptplatz 19 Telefon: 02162 / 20805 Fax: 02162 / 20805 22
e-mail: immobilien@pittnauer.at
im Namen des Eigentümers

Firma
Jürgen Liebmann
Werkgasse 76
2460 Bruck/Leitha

Wien, 25.07.2012

VORSCHREIBUNG – RECHNUNG 562966

OBJEKT: 2460, Werkgasse 76 Top: Lager

UID-Nr. ATU 45859626

Folgende Beträge gelangen für August 2012 monatlich zur Vorschreibung

Zahlungsposten	Betrag (netto)	Umsatzsteuer	%	Betrag (brutto)
Pauschalzins	1.250,00	250,00	20	1.500,00
Summe	1.250,00	250,00		1.500,00

Fälligkeit: 01.08.2012

Diese Rechnung hat solange Geltung, als sie nicht durch eine geänderte Rechnung ersetzt wird, wodurch die bisherige Rechnung Ihre Gültigkeit verliert. Sie verliert weiters Ihre Gültigkeit wenn das Bestandsverhältnis endet.



Firma
Bike 4 U
Werkgasse 75
2460 Bruck a.d. Leitha

Kunde: 235799
Datum: 13.08.2012

Rechnung FA-12/0789

Lieferung vom 13.08.2012

Artikel Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
1001596	Race 1.29	1	2.000,00	2.000,00
1001669	ULTRA 1.29	1	1.000,00	1.000,00
GESAMT				3.000,00
MwSt 20%				600,00
RECHNUNGSBETRAG				3.600,00

Zahlbar innerhalb von 60 Tagen oder innerhalb von 10 Tagen abzüglich 3% Skonto.

KTM Fahrrad GmbH
Harlochner Strasse 13
A - 5230 Mattighofen

Tel: +43 (0) 7742 4091-0
Fax: +43 (0) 7742 4091-72

E-Mail: inside@ktn-bikes.at

UID-Nr.: ATU21643407
Firmenbuchnr.: FN 115921 Y
Firmengericht: Landesgericht Ried im Innkreis
Konto Nr. 75.768.091 bei PSK (BIZ 60000)

Firma
Bike 4 U
Werkgasse 75
2460 Bruck a.d. Leitha

Rechnung Nr.	Lieferung vom	Kundennummer	Datum
254689	13.08.2012	1754623	14.08.2012

Für die Lieferung von Fahrrädern von KTM GmbH, 5230 Mattinghofen nach 2460 Bruck an der Leitha am 13.08.2012 verrechnen wir Ihnen gemäß Angebot:

Transport	€ 500,00
+20% Umsatzsteuer	€ 100,00
GESAMT	€ 600,00

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kassa.

Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck7Leitha
UID: ATU 25668921



Frau
Elisabeth Winter
Donaufelderstraße 226/1/25
1220 Wien
Kdnr: 12003

Bruck a. d. Leitha, 16. August 2012

Rechnung-Nr. 2012-2689

Sehr geehrte Frau Winter,

für die Lieferung vom 16.08.2012 verrechnen wir wie folgt:

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
263201	KTM Race 1.,29	1	2.500,00	2.500,00
320256	KTM ULTRA 1.29	1	1.300,00	1.300,00
159623	PUCH Rubin D	1	780,00	780,00
142695	City Hinterradkorb	1	20,00	20,00
425963	Aluflaschenhalter schwarz	1	10,00	10,00
220069	SIGMA 2209 Computer	1	90,00	90,00
	SUMME			4.700,00
	+ 20% MwSt			940,00
	GESAMT			5.640,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt oder innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto.

Bitte bezahlen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto:
Raiffeisenbank Bruck/Leitha, Kto.Nr. 426-459-22, BLZ: 32073



Leitner Kleintransporte

Leopold Leitner

Schloßbergstr. 6

A-2410 Hainburg/Donau

Mobil +43(0)664/ 3 12 01 48

Tel. u. Fax: +43(0)2165/ 65 996

UID: ATU 52694889

Firma
Bike 4 u
Werkgasse 75
2460 Bruck a.d. Leitha

Hainburg, 17. August 2012

Rechnung Nr. 1202569

Leistung:	
Transport 2460 Bruck/Leitha nach 1220 Wien am 16.08.2012	€ 100,00
+ Umsatzsteuer	€ 20,00
GESAMT	€ 120,00

Bitte überweisen Sie den offenen Rechnungsbetrag bis 17.09.2012 auf folgendes Konto:
Raiffeisen Bank Hainburg, Kto.Nr. 4569-256-687, BLZ: 32073.

RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN		AUFTRAGSBESTÄTIGUNG - EURO	
		EUR	Betrag *** 120,00
Kontonummer EmpfängerIn 4569256687	BLZ Empfängerbank 32073	Verwendungszweck Ausgleich Rech-Nr. 1202569	
EmpfängerIn Leitner Leopold Transporte			
Kontonummer /Auftraggeber 426.459.22			
<p>AuftraggeberIn/LinzahlerIn – Name und Anschrift</p> <p>Bike 4 u Werkgasse 75 2460 Bruck/Leitha</p>			
<p style="text-align: right;">004</p> <p>044900000000< 00002376000+ 00060000> 10+</p>			



Kontonummer 426.459.22	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073 DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	
	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 31.07.2012		51.160,00
ÜBERWEISUNG Eurotrans	21.08.	600,00-
GUTSCHRIFT Winter Elisabeth	31.08.	5.640,00
ÜBERWEISUNG Kredit Nr. 562-563-96	31.08.	20.000,00-
	SUMME GUTSCHRIFTEN	5.460,00
Bike 4 u Jürgen Liebmann	SUMME LASTSCHRIFTEN	20.600,00 -
Werkgasse 75	NEUER KONTOSTAND	
2460 Bruck/Leitha	GUTHABEN	36.200,00
	VERFÜGBARER BETRAG	36.200,00
AUSZUG 8/BLATT 1 002 vom 31.08.2012		

Raiffeisen 

PAGRO DISKONT

IHR MARKT FÜR
PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT
DANKE FÜR IHREN EINKAUF!

Datum: 03.09.2012 Zeit: 17:35

PAPIER	C	5,00
DRUCKBLEISTIFT	C	4,00
HP PATRONE black	C	6,00
HP PATRONE color	C	15,00
<u>Summe</u>	<u>EUR</u>	<u>30,00</u>
Gegeben Bar	EUR	30,00

Betrag dankend erhalten.

Geschenkbons und elektronische
Ladebons kein Umtausch möglich!

C: 20% MwSt von 25,00 = 5,00

PAGRO 2460 Bruck/Leitha
ECO-Pluspark, Strasse 2
Tel.: 02162/63013
ATU 38994004

Filiale: 00246 Kasse: 1 Bon-Nr : 8411
Pos : 3 Kassier : WISTL
Re-Nr: 0246-20120601-01-8411

Umtausch nur mit Kassenbon.



Name: Dieter & U. Jürgen Liebmann

Adresse: Werkzeughaus 75

2460 Bruck/Lainz
I K E A

Möbelvertrieb OHG Wien Nord
A-1220 Wien Sverigerstraße 1°
0810-081-081

UID-Nr.: ATU 19420008

MO-FR 09:00 – 21:00

SA 09:00 – 18:00

www.ikea.at/wiennord

4Tage

4Angebote



009000070426070512

ARTIKEL # 20186648	EUR
BESTA Burs Schreibtisch grau	270,00 A
ARTIKEL # 00208646	
EXPEDIT Regal weiß	150,00 A
=====	
GESAMT	420,00
BAR	450,00
RETOUR	30,00

** Kundenbeleg **

IKEA WIEN NORD
SVERIGESTR 1A
1220, WIEN

Datum: 03.09.12	16:56 Uhr
Beleg-Nr.	3991
Trace-Nr.	214027

MwSt-Satz	BETRAG	MwSt EUR
A 20%	350,00	70,00



Name: Dieter & U. Jürgen Liebmann

Adresse: Werkzeughaus 75

2460 Bruck/Lainz
I K E A

Möbelvertrieb OHG Wien Nord
A-1220 Wien Sverigerstraße 1°
0810-081-081

UID-Nr.: ATU 19420008

MO-FR 09:00 – 21:00

SA 09:00 – 18:00

www.ikea.at/wiennord

4Tage

4Angebote



009000070426070512

RETOURE ARTIKEL # 00208646	EUR
EXPEDIT Regal weiß	-150,00 A
=====	
GESAMT	-150,00
BAR	-150,00

** Kundenbeleg **

IKEA WIEN NORD
SVERIGESTR 1A
1220, WIEN

Datum: 04.09.12	12:32 Uhr
Beleg-Nr.	4965
Trace-Nr.	32596

MwSt-Satz	BETRAG	MwSt EUR
A 20%	-125,00	25,00

Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck a. d. Leitha
UID: ATU 25668921



Herrn
Herbert Sparowitz
Weinbergweg 17
2440 Gramatneusiedl
Kdnr: 12004

Bruck a. d. Leitha, 04. September 2012

Rechnung-Nr. 2012-3269

Sehr geehrter Herr Sparowitz,

für die Lieferung vom 04.09.2012 verrechnen wir wie folgt:

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
			EUR	EUR
292522	PUCH Kraftwerk 8G	1	2.500,00	2.500,00
478926	PUCH Sprint RH 52 cm	1	1.300,00	1.300,00
	SUMME			3.800,00
	+ 20% MwSt			760,00
	GESAMT			4.560,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt oder innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto.

Bitte bezahlen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto:

Raiffeisenbank Bruck/Leitha, Kto.Nr. 426-459-22, BLZ: 32073



PUCH. BEWEGT.

Faber GmbH, Carlberggasse 66A, A-1230 Wien
Tel.: 01/867 36 36 - 0, Fax.: 01/867 63 63 - 227, E-Mail: puch@faber.at, UID-Nr. ATU 45638596

Firma
Bike 4 u
Werkgasse 75
2460 Bruck a. d. Leitha

Kunde: 1006985
Datum: 05.09.2012
Lieferung: 04.09.2012
Sachbearb.: Hr. Felber

Rechnung Nr. 700269

Artikel Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
300686	Kraftwerk 8G	1	1.800,00	1.800,00
300726	Sprint RH 52 cm	1	600,00	600,00
	GESAMT			2.400,00
	MwSt 20%			480,00
	RECHNUNGSBETRAG			2.880,00

Zahlbar innerhalb von 60 Tagen oder innerhalb von 10 Tagen abzüglich 3% Skonto.

Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck a. d. Leitha
UID: ATU 25668921



Herrn
Herbert Sparowitz
Weinbergweg 17
2440 Gramatneusiedl
KdNr: 12004

Bruck a. d. Leitha, 06. September 2012

Gutschrift Nr. 275

Sehr geehrter Herr Sparowitz,

bitte entschuldigen Sie unseren Fehler. Der Rechnungsbetrag für das von uns mit der falschen Reifenhöhe gelieferte Fahrrad PUCH Sprint (Art.Nr. 478926) iHv € 1.560,00 inkl. 20% Umsatzsteuer wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.

Die Lieferung des neuen Fahrrades ist geplant für die KW 39.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Liebmann



PUCH. BEWEGT.

Faber GmbH, Carlberggasse 66A, A-1230 Wien
Tel.: 01/867 36 36 - 0, Fax.: 01/867 63 63 - 227, E-Mail: puch@faber.at, UID-Nr. ATU 45638596

Firma
Bike 4 U
Werkgasse 75
2460 Bruck a. d. Leitha

Kunde: 1006985
Datum: 07.09.2012
Lieferung: 04.09.2012
Sachbearb.: Hr. Felber

Gutschrift zu AR 700269

Artikel Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
	10% Rabatt zu AR 700269		-240,00	-240,00
GESAMT				-240,00
MwSt 20%				-48,00
RECHNUNGSBETRAG				-288,00

Ab einem Jahresgesamtumsatz von € 10.000,00 gewähren wir einen Mengenrabatt von 10% auf alle darüber hinausgehende Umsätze. Bitte entschuldigen Sie, dass wir diesen nicht sofort bei Rechnungserstellung berücksichtigt haben.

Jürgen Liebmann
Werkgarre 75
2460 Bruck/Leitha

UID: ATU 25668921

Frau
Gabriele Wagner
Hauptstraße 45
2434 Götzendorf
Kdnr: 12005



Bruck a. d. Leitha, 10. September 2012

Rechnung-Nr. 2012-4259

Sehr geehrte Frau Wagner,

für die Lieferung vom 03.09.2012 verrechnen wir wie folgt:

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt
			EUR	EUR
365547	NAKITA X-Cross 3.0	2	490,00	980,00
362145	ZEFAL Universal Mini Pumpe	2	10,00	20,00
	SUMME			1.000,00
	+ 20% MwSt			200,00
	GESAMT			1.200,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

**Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt oder innerhalb von 8 Tagen
abzüglich 2% Skonto.**

Bitte bezahlen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto:
Raiffeisenbank Bruck/Leitha, Kto.Nr. 426-459-22, BLZ: 32073

Jürgen Liebmann
Werkgarre 75
2460 Bruck/Leitha

UID: ATU 25668921

Frau
Gabriele Wagner
Hauptstraße 45
2434 Götzendorf
Kdnr: 12005



Bruck a. d. Leitha, 12. September 2012

Gutschrift Nr. 296

Sehr geehrte Frau Wagner,

aufgrund unseres Telefonats vom 11.09.2012 gewähren wir Ihnen auf die Rechnung Nr.
2012-4259 einen Sonderrabatt von € 180,00 inkl. 20% USt.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Liebmann

**Wie viel % Rabatt wurden
gewährt?**

HOFER KG
BUNDESSTRASSE 10
2460 BRUCK/LEITHA

MEDION Akoya E4060 D 420,00 B

Maestro
B E Z A H L T EUR 420,00
07050398 041135 041811 20120228 165833
PAN : *****5922 12/12 D01
EA0000000043060

S u m m e 420,00

1 Artikel
Kartenzahlung EUR 420,00

Nettobetrag MwSt B 350,00
MW-Steuer 20% 70,00
*1388 034/093/001/105 17.09.12 08:45 A-00
Ust.-ID-Nr. ATU 24963706

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF !

www.hofer.at

Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck/Leitha
UID: ATU 25668921

Herrn
Werner Krüger
Starhembergasse 15
2410 Hainburg
Kdnr: 12102

BARVERKAUF Rechnung-Nr. 2012-5269

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
758692	PUCH Rubin H Fahrrad	1	800,00	800,00
362145	GIRO Ionos Helm 2012	1	200,00	200,00
	SUMME			1.000,00
	+ 20% MwSt			200,00
	GESAMT			1.200,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

ZAHLUNG MAESTRO.



19. September 2012

Jürgen Liebmann

Werkgasse 75

2460 Bruck/Leitha

UID: RTU 25668921

Firma

Bundesheer

Benedek Kaserne

2460 Bruckneudorf

Kdnr: 12103

BARVERKAUF Rechnung



BIKE 4 U



Bruck a. d. Leitha, 19. September 2012

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
769623	PUCH Dienstmann Unisex 26" Weiß - RH 47 cm, 3-Gang SHIMANO „Nexus“ RT Lackierung Bundesheer	1	650,00	650,00
			100,00	100,00
	SUMME			750,00
	+ 20% MwSt			150,00
	GESAMT			900,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

ZAHLUNG MASTERCARD.

Kontonummer 426.459.22 RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA BLZ: 32073
BANKSTELLE BRUCK/LEITHA DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922 BIC: RLNWATWW073

	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 31.08.2012		36.200,00

MAESTRO HOFER KG	19.09.	420,00-
GUTSCHRIFT MESTRO 2810	20.09.	1.200,00
ABBUCHUNG PAYLIFE AUSTRIA UMSATZ 08/12 EUR 7.500,00		
- 1% PROVISION EUR 75,00 - 20% UST 15,00	21.09.	90,00-
GUTSCHRIFT MASTERCARD		
UMSATZ EUR 900,00 - 2,5% PROVISION EUR 22,50 - 20% UST 4,50	24.09.	873,00

Bike 4 u Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck/Leitha

SUMME GUTSCHRIFTEN 2.073,00
SUMME LASTSCHRIFTEN 510,00-

NEUER KONTOSTAND
GUTHABEN 37.763,00

VERFÜGBARER BETRAG 37.763,00

AUSZUG 9/BLATT 1 002 vom 31.09.2012

Raiffeisen



Bestellschein

Anschrift Besteller

Bike 4 u
 Name / Firma / Verein
 Werkgasse 75
 Straße
 2460 Bruck/Leitha
 Ort
 Kdnr: 256489
 Telefon / Fax

Bestellung zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anzahl	Artikel-Nummer	Beschreibung / Gravurtext	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	4105	Shimano Altus	10,-	10,-
1	4168	Shimano Alivio	15,-	15,-
2	8914	Kette Ventura	10,-	20,-
5	5104	Achsscheibe	3,50	17,50
5	5120	Streifenbelzen	3,-	15,-

Liebmann
 Rechtsverbindliche Unterschrift des Bestellers

10.09.2012
 Datum

Am schnellsten geht's per Fax: 02287 / 22 53 2

HFH Bikes Handels GmbH - Großhandel für Fahrräder und Zubehör
 Antoniusstraße 3 A-2231 Strasshof a.d. Nordbahn

Jürgen Liebmann
 Werkgasse 75
 2460 Bruck/Leitha
 UID: ATU 25668921



Herrn
 Richard Hochstetter
 Hauptstraße 10
 2462 Wilfleinsdorf
 Kdnr: 12006

Bruck a. d. Leitha, 22. September 2012

Rechnung-Nr. 2012-5589

Sehr geehrter Herr Hochstetter,

für die Reparatur Ihres Fahrrades KTM Sprint am 22.09.2012 verrechnen wir wie folgt:

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
10000	Arbeitszeit 15 Min.	4	15,00	60,00
45693	Shimano Altus Gangschaltwerk	1	20,00	20,00
17856	Shimano V-Brake Alivio M422 Bremsen	1	20,00	20,00
25686	Ballhupe	1	5,00	5,00
20000	Div. Kleinmaterial	1	20,00	20,00
	SUMME			125,00
	+ 20% MwSt			25,00
	GESAMT			150,00

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt oder innerhalb von 8 Tagen abzüglich 2% Skonto.

Bitte bezahlen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto:
 Raiffeisenbank Bruck/Leitha, Kto.Nr. 426-459-22, BLZ: 32073

Firma
 Bike 4 U
 Werkgasse 75
 2460 Bruck a.d. Leitha

Rechnung

Rechnungs-Nr.: 16852	Zahlungsart: Rechnung	
Kunden-Nr.: 256489	Zahlungsbedingungen: 60 Tage netto Kassa, 10 Tage 3% Skonto	
Datum: 23.09.2012	Bitte Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. bei Überweisung angeben.	

Pos.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis EUR	Gesamt EUR
1	4105	Schaltung Kettenwechsler Shimano Altus	1	10,00	10,00
2	4168	Schaltung Kettenwechsler Shimano Alivio	1	15,00	15,00
3	8914	Fahrradkette Ventura 15-21 Gang	2	10,00	20,00
4	5104	Achscheibe 19x9,5x3	5	3,50	17,50
5	5120	Strebenbolzen M 5 x10mm	5	3,00	15,00
Netto EUR		Ust 20%			Endbetrag
77,50		15,50			93,00

Kontonummer	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073
426.459.22	BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	

	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 31.08.2012		37.763,00

ÜBERWEISUNG HFH Bikes Handels GmbH	25.09.	90,21-
GUTSCHRIFT RICHARD HOFSTETTER	27.09.	147,00

Bike 4 u Jürgen Liebmann	SUMME GUTSCHRIFTEN	147,00
Werkgasse 75	SUMME LASTSCHRIFTEN	90,21-
2460 Bruck/Leitha	NEUER KONTOSTAND	
	GUTHABEN	37.819,79
	VERFÜGBARER BETRAG	37.819,79

AUSZUG 9/BLATT 2 002 vom 31.09.2012



Raiffeisenbank BRUCK-CARNUNTUM
reg. Gen.m.b.H
DVR: 0020915 BLZ: 32073

AUSZAHLUNG

426.459.22 BIKE 4 U

EUR *****500,00

27.09.12 09:45 Z5G 01211 w207329 P/0011

Zeichen

Unterschrift / Lösungswort



Raiffeisenbank BRUCK-CARNUNTUM
reg. Gen.m.b.H
DVR: 0020915 BLZ: 32073

EINZAHLUNG

426.459.22 BIKE 4 U

EUR *****2.000,00

28.09.12 14:25 64T 02227 w282376 P/0401

Zeichen

Unterschrift / Lösungswort

28-09-2012

1	750,00	G1
	150,00	TAX1
2	160,00	G2
	32,00	TAX2
3	1.000,00	G3
	200,00	TAX3
4	200,00	G4
	40,00	TAX4
5	430,00	G5
	86,00	TAX5
6	20,00	G6
	4,00	TAX6
7	1.700,00	G7
	340,00	TAX7
8	620,00	G8
	124,00	TAX8
9	990,00	G9
	198,00	TAX9
10	1.300,00	G10
	260,00	TAX10
	7.170,00	GT
	1.434,00	TAXT
	7.170,00	CA
	8.604,00	PO

Kontonummer	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073
426.459.22	BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	
	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. BLATT 1		37.819,79
BAREINZAHLUNG 32073/09:45	27.09.	500,00
BAR KARTE 1 32073/14:25	28.09.	2.000,00-
ZINSEN HABEN	30.09.	150,00
EINBEHALTENE KEST	30.09.	37,50-
SOLLZINSEN INKL. ÜBERZIEHUNGSPROVISION	30.09.	17,80-
ENTGELT FÜR KONTOFÜHRUNG	30.09.	14,50-
Bike 4 u Jürgen Liebmann	SUMME GUTSCHRIFTEN	650,00
Werkgasse 75	SUMME LASTSCHRIFTEN	2.069,80-
2460 Bruck/Leitha	NEUER KONTOSTAND	
	GUTHABEN	36.399,99
	VERFUGBARER BETRAG	36.399,99

AUSZUG 09/BLATT 3 002 vom 31.09.2012

Raiffeisen



A.T.U. Auto-Teile-Unger
GmbH & Co. KG
Simmeringer Hauptstraße 178
1110 Wien (11)
Mo-Fr. 07.30-19.30 Uhr
Samstag 08.00-16.00
Servicetele. 0820/2203243
(0.15 EUR/MIN)

Filiale: 244 Wi

Rechnungsanschrift
Firma
Bike 4 u
Werksgasse 75
2460 Bruck/Leitha
Tel: 0650 / 734 40

*** QUITTUNG ***

Nr.: 1102328672
243 02.06.11.2012 17:39:35
Verkäufer: HALBAUER.CHRIS
Kassierer: HALBAUER.CHRIS

1EIN63 MOTKPLG INST
MOTORKUPPLUN ERNEUERN
2000000000633 300,00 1
FREMDKAUF 315,00 1
FK 7587 KLEINTEILE
2999999999953 ---15,00--- 1
Zwischensumme 630,00
Position 3
BRUTTO: 630,00
MAESTRO: 630,00

Sehr geehrter Herr L

Pos	ATU-Nr	D	Menge	VK-Preis	Betrag EUR	M*
1	1EIN63	MO	1	300,00	300,00	1
2	FREMDW	FK	1	315,00	315,00	1
3	KLEINT	KLEI	1	15,00	15,00	1

Das Liefer-/Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum.

Zahlungsbetrag 630,00

Nettobetrag: 525,00 EUR MwSt1* (20%): 105,00 EUR MwSt2 (10%): 0,00 EUR MwSt3 (0%): 0,00 EUR

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen allzeit gute Fahrt. Die Rechnung ist nur in Verbindung mit der Kassenquittung gültig!

Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Fr 07.30 - 19.30 Uhr, Samstag 08.00 - 16.00 Uhr

A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Sitz: Bergerbräuhofstraße 45, 5020 Salzburg
Handelsgericht Salzburg FN 136887f

JET TANKSTELLE
Georg Tazreiter
2410 Hainburg, Landstraße 179
UID-Nr. ATU574026912
CONOCO UID-Nr. ATU33790706

UID: ATU 39305701
DVR: 0843989
Geschäftsführer:
Manfred Ries

12.10.12 19:27 NR. 3195
DIESEL 43,17L 1,39
SUMME EUR 60,00
Netto 50,00 EUR
MwSt 20% 10,00 EUR
MAESTRO 60,00 EUR

Verkauf von Treibstoffen u. Wäschen
erfolgt im Namen und Rechnung der
ConcocoPhillips Austria GmbH.

Kontonummer RAIFEISENBANK F
426.459.22 BANKSTELLE BRU
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922

ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM

ÜBERWEISUNG Zürich Versicherungs AG, Pol.Nr. WP-04236517-9	01.10.	408,00-
MESTRO A.T.U. Simmering	06.10.	630,00-
MAESTRO JET Hainburg	12.10.	60,00-

Bike 4 u Jürgen Liebmann
Werksgasse 75
2460 Bruck/Leitha

SUMME GUTSCHRIFTEN
SUMME LASTSCHRIFTEN 1.098,00-
NEUER KONTOSTAND
GUTHABEN 35.301,99
VERFÜGBARER BETRAG 35.301,99

AUSZUG 10/BLATT 2 002 vom 31.10.2012

Raiffeisen

Zusatzbelege:

Folgeprämienvorschreibung



Firma
Bike 4 U
Werkgasse 75
2460 Bruck a.d. Leitha

Ihr Betreuer: Versicherungsbüro Schättle Ges.m.b.H Tel. +43(1) 533 17 91

Fahrzeug-Versicherung Polizzen Nr. WP-04236517-9

Abrechnung Nr. 004 vom 18.09.2012
Prämie für VW Crafter, BL-44871Z, Prämienstufe: 00/2011

Zürich Versicherungs- Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 15 1010 Wien www.zurich.at E-Mail: service@zurich.at	Buchungstext	Buchung	Betrag in EUR
	Folgeprämie 01.10.2012-30.09.2013	01.10.2012	325,00
	motorbezogene Versicherungssteuer zu zahlender Betrag.	01.10.2012	83,00
			<hr/> 408,00

Sehr geehrter Herr Liebmann,
bitte verwenden Sie für die Überweisung des zu zahlenden Betrages den beiliegenden
Erlagschein.

DVR 0030651
FN 89577g
Handelsgericht Wien
Bankverbindung
BAWAG P.S.K 1.080.751
BLZ 60000
IBAN AT426000 0000 0108 0751
BIC OPSKATWW

Mit freundlichen Grüßen
Zurich Versicherungs-Aktiengesellschaft

BAWAG P.S.K.		AUFTRAGSBESTÄTIGUNG - EURO	
Bawag P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft		EUR	Betrag ***408,00
Kontonummer Empfängerin 1080751	RI 7 Empfängerbank 60000	Verwendungszweck Fahrzeug-Versicherung Pol.Nr. WP-04236517-9 Abrechnung Nr. 004 vom 18.09.2012	
Empfängerin Zürich Versicherungs-AG, 1010 Wien			
Kontonummer Auftraggeber 426.459.22			
<p>Auftraggeberin/Einzahlerin - Name und Anschrift</p> <p>Prämie für: VW Crafter, BL-44871Z, Prämienstufe: 00/2011</p> <p>Bike 4 u Jürgen Liebmann Werkgasse 75 2460 Bruck/Leitha</p>			
<p>Raiffeisen - 01.10.12</p>			
044900000000< 00002376000+ 00060000>			004 10+

Bel.Nr.: _____

Eingang – KASSA – Ausgang

	netto €	
	+ ____ % Mwst./ €	
200,00	Gesamtbetrag €	

Betrag in Worten zweihundert

von/an Hr. Liebmann

für Privateinlage

Bruck/L., 01.11.12 Liebmann

Ort/Datum Stempel/Unterschrift

Buchungsvermerk

Österreichische Post AG
 UID-Nr. ATU46674503
 2320 Schwechat
 Wienerstraße 2
 Tel.: 0577 677 - 2320
 Internet: www.2320.post.at

Bike 4 u Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck/Leitha

Es bediente Sie:
 Herr Erich Gegenbauer Datum: 01.11.12 16:46

Rechnung Nr.: 23200320518997

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Brief Österreich, Maxi	1,50 0
	Einschreiben	2,25 0
	Rückschein	2,25 0
Sendungsnummer(n):		
R0075203523AT PLZ: 3109		
Empf:.....		
.....		
SUMME		6,00
0% USt.		6,00 0,00 0

.....

Bitte heben Sie diesen Beleg auf. Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Briefsendungen. Empfohlen wird die handschriftliche Ergänzung des Empfängers.

.....

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

.....

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Post AG in der jeweils geltenden Fassung.

.....

CONRAD

Conrad Electronic GmbH & Co Wien Stadlau KG
 Gewerbeparkstrasse 12
 1220 Wien
 01-734799-0
 Öffnungszeiten
 Montag bis Freitag von
 08:00 bis 19:00 Uhr
 Samstags
 09:00 bis 18:00 Uhr

www.conrad.at

Bike 4 u Jürgen Liebmann
Werkgasse 75
2460 Bruck/Leitha

1x 560059 Honeywell Turmventilator	99,00 A

GESAMT	EUR 99,00
BAR	EUR 100,00
RETOUR	EUR 1,00

A 20% MwSt.	82,50 EUR 16,50

Kasse : 1 Bediener : Lukjanovic Bon: 460
 Datum: 06.11.2012 Uhrzeit: 17:17

ATU 58139357

Vielen Dank für Ihren Einkauf.
 Die Ware bleibt bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung Eigentum von Conrad Electronic.

Bitte die Rückseite beachten!
 Auf Wiedersehen

Kontonummer	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073
426.459.22	BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	
	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 31.10.2012		35.301,99
ÜBERWEISUNG Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart		
Einkommensteuervorauszahlung 3. Quartal 2012, St.Nr. 38 075/2274	15.11.	670,00-
ÜBERWEISUNG Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart,		
Kammerumlage 3. Quartal 2012	15.11.	127,17-
ÜBERWEISUNG Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, Grundsteuer	15.11.	20,00-
ÜBERWEISUNG Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart U 07-09/12	15.11.	1.781,97-
Bike 4 u Jürgen Liebmann	SUMME GUTSCHRIFTEN	
Werkgasse 75	SUMME LASTSCHRIFTEN	2.599,14-
2460 Bruck/Leitha	NEUER KONTOSTAND	
	GUTHABEN	32.702,85
	VERFÜGBARER BETRAG	32.702,85
AUSZUG 11/BLATT 1 002 vom 30.11.2012		

Raiffeisen 

Zusatzbeleg:

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha Hauptplatz 16, 2460 Bruck an der Leitha Telefon: 02162 / 62 354-0 Fax: 02162 / 62 354-25 stadt@bruckleitha.at		DVR: 0433772 UID: ATU 16217500 internet: www.bruckleitha.at		
Firma Jürgen Liebmann Werkgasse 75 2460 Bruck a.d. Leitha		Rechnungsnr.: VS: 0 1816 903 Datum: 23.10.2012 EDV-Nummer: 11657 Fällig: 15.11.2012		
Betrifft: 4. Viertel 2012				
Objektbezeichnung	Zeitraum	Anzahl	Betrag exkl. Ust	Ust %
Abgabenbezeichnung				
Objekt Nr.: 1 Werkgasse, 2460 Bruck/Leitha/Parz. 2559				
Grundsteuer B	01.01.2012-31.12.2012		20,00	0
			Vorschreibung – Netto	20,00 EUR
			+ Vorschreibung – Ust	0,00 EUR
			Vorschreibung – Brutto	20,00 EUR

LOHNABRECHNUNG 30.11.2012 – BUCHUNGSBELEG

LÖHNE	€ 2.800,00
SV	€ 475,96
<u>LST</u>	<u>€ 169,10</u>
AUSZAHLUNG	€ 2.154,94

SV-DGA ANGESTELLTE	€ 611,24
DB ANGESTELLTE	€ 126,00
DZ ANGESTELLTE	€ 11,20
KOMMST ANGESTELLTE	€ 84,00

L.S.I. Lichtwerbung,
Produktions & Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriezeile 36/3
A-4020 Linz

licht WERBUNG.

Firma
Bike 4 U
Werkgasse 75
2460 Bruck a.d. Leitha

Kunde: 235799
Datum: 30.11.2012

2. MAHNUNG

Sehr geehrter Herr Liebmann!

Wir beziehen uns auf unsere Rechnung Nr. 12693 06.07.2012 über € 4.800,00 sowie die 1. Mahnung vom 31.10.2012. Wir konnten leider noch immer keinen Zahlungseingang feststellen.

Wir ersuchen Sie, den offenen Rechnungsbetrag von	€ 4.800,00
zuzüglich Mahnspesen 1. Mahnung	€ 15,00
zuzüglich Mahnspesen 2. Mahnung	€ 15,00
somit gesamt	€ 4.830,00

bis zum 05.12.2012.

zu überweisen. Sollte der Betrag bis zu diesem Datum nicht auf unserem Konto eingelangt sein, sehen wir uns zur Veranlassung weiterer Schritte gezwungen. Wir machen ebenso darauf aufmerksam, dass wir in diesem Fall auch Verzugszinsen in Höhe von 10% p.a. ab der ursprünglichen Fälligkeit unserer Rechnung geltend machen.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Schmidt
Rechnungswesen

DVR 0910457
Firmenbuch FN 90970f
IBAN AT26 1500 6005 6100 6776
BIC OBKLAT2L
UID ATU22819207

Geschäftsführer Ernst-Ronald Banwinkler
Telefon +43 (0)732 797275
Fax +43 (0)732 797275 20
E-mail office@lichtwerbung.net
Web www.lichtwerbung.net

Kontonummer	RAIFEISENBANK REGION BRUCK/LEITHA	BLZ: 32073
426.459.22	BANKSTELLE BRUCK/LEITHA	DVR: 0020915
IBAN: AT95 3207 3000 4264 5922	BIC: RLNWATWW073	
	WERT	BETRAG IN EUR
ALTER KONTOSTAND LT. AUSZUG VOM 30.11.2012		32.702,85
ÜBERWEISUNG Finanzamt DB, DZ, LST 12/12	15.12.	306,30-
ÜBERWEISUNG NÖGKK	15.12.	1.087,20-
ÜBERWEISUNG Stadtgemeinde Bruck/Leitha	15.12.	84,00-
Bike 4 u Jürgen Liebmann	SUMME GUTSCHRIFTEN	
Werkgasse 75	SUMME LASTSCHRIFTEN	1.477,50-
2460 Bruck/Leitha	NEUER KONTOSTAND	
	GUTHABEN	31.225,35
	VERFÜGBARER BETRAG	31.225,35
AUSZUG 12/BLATT 1 002 vom 31.12.2012		

LÖSUNGSBLATT:

[illegible]

Konto: 3500 Umsatzsteuer				
Datum	Beleg	Gegenkonto	SOLL	HABEN

Konto: 3520 UST-Zahllast				
Datum	Beleg	Gegenkonto	SOLL	HABEN

Seite 27

Formular Email:

Neue Nachricht

Datei

Bearbeiten

Ansicht

Einfügen

Format

Extras

?

Senden

Speichern

Anfügen

Namen überprüfen

>>

An:

Cc:

Bcc:

Betreff:

Cc & Bcc ausblenden

A B Format

Fotos hinzufügen

Layout

😊

Briefpapier

Calibri

12

F

K

U

>>

Formular Email:

Neue Nachricht

Datei

Bearbeiten

Ansicht

Einfügen

Format

Extras

?

Senden

Speichern

Anfügen

Namen überprüfen

>>

An:

Cc:

Bcc:

Betreff:

Cc & Bcc ausblenden

Format

Fotos hinzufügen

Layout

😊

Briefpapier

Calibri

12

F

K

U

▲

✂

📄

📋

↶

ABC

≡

≡

>>

Seite 36