

Volksbank Darmstadt - Südhessen eG

BLZ/BIC:	50890000/GENODEF1VBD	Datum:	01.10.2019
Konto/IBAN:	5247900/DE81508900000005247900	Uhrzeit:	16:56
Abfrage von:	Bernd Schnädelbach	Kontoinhaber:	Taifun Dienstleistungs GmbH

Überweisung

Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragshistorie ist: 785.

Vielen Dank! Wir haben Ihren Auftrag entgegengenommen.

Verwendete TAN: 388683

Konto	DE81 5089 0000 0005 2479 00 Taifun Dienstleistungs GmbH VR-B ...
Empfänger	Soekmen, Pinar
IBAN	DE89 5089 0000 0037 5019 05
BIC	GENODEF1VBD
Kreditinstitut	VOLKSBANK DARMSTADT - SUEDHESSEN EG
Betrag in EUR	200,00
Verwendungszweck	Vorschuss fur den Kauf von Betriebsmitteln
Ausführung am	01.10.2019
Auftraggeber	Taifun Dienstleistungs GmbH



Sage GmbH

Telefon: 069 50007-0
Fax: 069 50007-110
E-Mail: info@sage.de
Internet: www.sage.de

Sage GmbH • Franklinstr. 61-63 • 60486 Frankfurt

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Rechnung

Belegnummer **2019-1353454**
Belegdatum 30.08.2019

Kundenr. **D106360909**
Vorgangsnr. 3363531
Vertreter Service
Ihre UstID
Ihre SteuerNr

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	027296	Sage Business Cloud Lohnabrechnung	1	Mn	67,00	67,00
Lohn- und Gehaltsabrechnung Pro-Paket 11-20 Arbeitnehmer						
Zwischensumme EUR						67,00
zzgl. Mwst. 19,00 %					67,00	12,73
Endsumme EUR						79,73

DSGVO: Bitte unter <http://www.sage.com/avv> eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung abschliessen.

Abrechnungszeitraum vom 01.09.2019 bis 30.09.2019

Zahlungskonditionen :

Einzugsermächtigung des Kunden
Valutadatum 01.09.2019

30 Tage (bis 01.10.2019) 79,73 EUR

Die o.g. Forderung ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat D106360909 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000022041 von Ihrem Konto am Donnerstag nach dem Fälligkeitstermin ein. Fällt dieser auf einen Feiertag erfolgt die Lastschrift an dem ersten folgenden Werktag.

JET Tankstelle
Kinga Lukomska
63322 Rodermark Albert Einstein Str 28
Tel:06074-9171154 Fax:06074-9171148
St.Nr. 2884331487

* 18,67 Liter # 03 *
Super E10/Self Service * EUR 25,00**A
1,339 EUR / Liter

Summe	EUR	25,00
girocardOLV	EUR	25,00
19,00 % MWST. A	EUR	3,99
Summe Netto	EUR	21,01

K-U-N-D-E N B E L E G

Terminal ID : 70152841
TA-Nr 030895 BNr 1796

Kartenzahlung
SEPA ELV
Online

EUR 25,00

COGM
Kurz-BLZ #####
Kto. #####7900
Karte 1 gultig bis ##/##
IBAN DE8150#####7900
G-ID DE53ZZZ00000132681
M-ID 7015284117961910021906
AID L00RV3
Datum 02.10.19 19:06 Uhr

Zahlung erfolgt
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Datum Zeit Bon POS KNo Schicht
02.10.19 19:06 65480 01 0005 621

Auf Wiedersehen
und gute Fahrt!

Volksbank Darmstadt - Südhessen eG

BLZ/BIC:	50890000/GENODEF1VBD	Datum:	04.10.2019
Konto/IBAN:	5247900/DE81508900000005247900	Uhrzeit:	17:18
Abfrage von:	Bernd Schnädelbach	Kontoinhaber:	Taifun Dienstleistungs GmbH

Überweisung

Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragshistorie ist: 786.

Vielen Dank! Wir haben Ihren Auftrag entgegengenommen.

Verwendete TAN: 121523

Konto	DE81 5089 0000 0005 2479 00 Taifun Dienstleistungs GmbH VR-B ...
Empfänger	Soekmen, Pinar
IBAN	DE89 5089 0000 0037 5019 05
BIC	GENODEF1VBD
Kreditinstitut	VOLKSBANK DARMSTADT - SUEDHESSEN EG
Betrag in EUR	400,00
Verwendungszweck	Vorschuss fur den Kauf von Betriebsmitteln
Ausführung am	04.10.2019
Auftraggeber	Taifun Dienstleistungs GmbH

Volksbank Darmstadt - Südhessen eG

BLZ/BIC:	50890000/GENODEF1VBD	Datum:	06.10.2019
Konto/IBAN:	5247900/DE81508900000005247900	Uhrzeit:	19:18
Abfrage von:	Bernd Schnädelbach	Kontoinhaber:	Taifun Dienstleistungs GmbH

Überweisung

Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragshistorie ist: 787.

Vielen Dank! Wir haben Ihren Auftrag entgegengenommen.

Verwendete TAN: 551676

Konto	DE81 5089 0000 0005 2479 00 Taifun Dienstleistungs GmbH VR-B ...
Empfänger	Soekmen, Pinar
IBAN	DE89 5089 0000 0037 5019 05
BIC	GENODEF1VBD
Kreditinstitut	VOLKSBANK DARMSTADT - SUEDHESSEN EG
Betrag in EUR	757,13
Verwendungszweck	Sporer, Michael Lohn-/Gehaltzahlung 8/2019
Ausführung am	06.10.2019
Auftraggeber	Taifun Dienstleistungs GmbH



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 29.09.2019
Rechnungsnummer 150573340367
Vertragsnummer V52931410
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 96 00
Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr
(kostenfrei aus dem 1&1 Fest- und Mobilfunknetz)

Ihre Rechnung (1&1 Notebook-Flat L (E-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 28.09.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 Notebook-Flat L (E-Netz) 28.09.2019-28.10.2019 Inklusivvolumen: 6 GB	14,99 EUR je Monat	1 Mon.	14,99	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4915753656293					
2	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		365,815430 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				12,60 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				2,39 EUR	
Zu zahlender Betrag				14,99 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 14,99 EUR am 04.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE7ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 28.12.2017. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 27.12.2019. Am 28.12.2019 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 27.12.2020. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 27.09.2020.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 30.09.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 84 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Parkplatzreinigung Müll-/Grobschmutzentfernung	September 2019	1.850,00 €	1.850,00 €

Pauschalpreis (netto) **1.850,00 €**

Die Rechnungssumme ist fällig am 15.10.2019. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie gem. § 286 Abs.3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug geraten, wenn Sie diese Rechnung nicht binnen 30 Tage ausgleichen. Die Verzugszinsen belaufen sich bei einem Unternehmer auf 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gem. § 13 b UStG wird hingewiesen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungswert

1.850,00 €

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511
info@g-h-a-reinigungsservice.de

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 30.09.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 85 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Grünpflege Winterdienst	September 2019	1.950,00 €	1.950,00 €

Summe (netto): **1.950,00 €**

Die Rechnungssumme ist fällig am 15.10.2019. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie gem. § 286 Abs.3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug geraten, wenn Sie diese Rechnung nicht binnen 30 Tage ausgleichen. Die Verzugszinsen belaufen sich bei einem Unternehmer auf 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Zahlungsbedingungen	MwSt.-Pflichtig	MwSt. (19%)	Rechnungswert
	1.950,00 €	370,50 €	<u>2.320,50 €</u>

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511
info@g-h-a-reinigungsservice.d

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 01.11.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 93 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Grünpflege Winterdienst	Oktober 2019	1.950,00 €	1.950,00 €

Summe (netto): **1.950,00 €**

Zahlungsbedingungen	MwSt.-Pflichtig	MwSt. (19%)	Rechnungswert
	1.950,00 €	370,50 €	<u>2.320,50 €</u>

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 01.11.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 92 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Parkplatzreinigung Müll-/Grobschmutzentfernung	Oktober 2019	1.850,00 €	1.850,00 €

Pauschalpreis (netto) **1.850,00 €**

Auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gem. § 13 b UStG wird hingewiesen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungswert

1.850,00 €

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511
info@g-h-a-reinigungsservice.de

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065

1. Ausfertigung für Einzahler/-in
2. Ausfertigung für Ausgabestelle
3. Ausfertigung für Kassierer/-in

Datum: 11.10.19

Herrn / Frau / Firma

Quittung Recyclinghof

R **Nr. 217402**

*Taifer Dienst-
leistungs GmbH*

		Kleinteile	Pkw	Anhänger/ Kleinbus	Anhänger 2-achsig, Klein-Lkw	Gesamt- Preis
		€	€	€	€	€
R 1	Bauschutt/Bodenaushub unbelastet	3,00	9,00	17,00	35,00	
R 2	Baumischabfälle	3,00	15,00	45,00	80,00	
R 3	Altholz A I-III unbeschichtet/lackiert	1,00	5,00	20,00	30,00	
R 4	Altholz, A IV, Fenster/Türen mit schädlichen Verunreinigungen	5,00	20,00	50,00	90,00	
R 5	Mischkunststoffe	3,00	15,00	45,00	80,00	
R 6	Sperrmüll	3,00	15,00	45,00	80,00	
R 7	Flachglas	5,00	20,00	50,00	90,00	
R 8	Pkw-Altreifen mit Felgen	5,00				
R 9	Pkw-Altreifen ohne Felgen	2,50				
R 10	Dispersions-/Wandfarben	pro Gebinde à 10 l: 1,00 €				
R 11	Asbest	kg: 0,40 €; m²: 7,00 €; Blumenkasten: 4,00 €/Stück				
R 12	Mineralwolle	pro Gebinde à 70 l: 3,00 €				
R 13	Müllsäcke (Stück)	4,40				
R 14	Gartenabfallsäcke (Stück)	0,70				
R 15	<i>Container Vorauszahlung</i>					<i>1000,00</i>
R 16						

Stand 10/2011

Die Positionen R1 bis R12 enthalten 19 % Ust.

Betrag dankend erhalten

**wir sorgen für
morgen**



John

Jet Station Erkan Dogangün
Ldenwaldstr.19
64367 Muehlthal
Tel:06151-1369665 Fax:06151-1369296
St.-Nr.: 00881260086

* 36,31 Liter # 01 *
Super/Self Service * EUR 50,02*A
1,359 EUR / Liter

Summe	EUR	50,02
günbeard01 V	EUR	50,02
19,00 % MWST. A	EUR	7,99
Summe Netto	EUR	42,03

K-U-N-D-E-N-B-E-I-L-E-G

Terminal ID : 70152632
TA-Nr 143760 BNR 1646

Kartenzahlung
SEPA ELV
Online

EUR 50,02

LOGM
Kurz-BLZ #####
Kto #####7900
Karte 1 gültig bis ##/##
IBAN DE8150#####7900
e-ID DE532ZZ00000132681
M-ID 7015263216461910131315
AID WT7IEK
Datum 13.10.19 13:15 Uhr

zahlung erfolgt
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Datum Zeit Bon POS KNo Schicht
13.10.19 13:15 57875 02 0027 317

Auf Wiedersehen und Gute Fahrt!
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.jet-tankstellen.de.Haben Sie sich
informiert, ob Ihr Auto E10 verträgt?
Infos über E10 unter www.dat.de/e10



Firma
Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Zahlungsavis

Beleg / Datum
5371356655 / 13.10.2019

Ihr Konto bei uns
K424777999 / V65663737

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend Ihres SEPA-Lastschriftmandats ziehen wir den Betrag in Höhe von 139,62 EUR von Ihrem Konto ein. Das Datum der Abbuchung entspricht der Angabe auf Ihren Rechnungen.

Der Verwendungszweck lautet: K424777999

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Südhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Beleg / Rechnungsnummer	Datum	Skonto	Bruttobetrag
150576212284	10.10.2019	0,00	19,99 EUR
Vertragskonto: V65663737			
150576212305	10.10.2019	0,00	22,98 EUR
Vertragskonto: V65663743			
150576212266	10.10.2019	0,00	23,74 EUR
Vertragskonto: V68737245			
150576212359	10.10.2019	0,00	23,94 EUR
Vertragskonto: V68737336			
150576212461	10.10.2019	0,00	24,73 EUR
Vertragskonto: V68737342			
150576212420	10.10.2019	0,00	24,24 EUR
Vertragskonto: V68737361			
Gesamtsumme:			139,62 EUR

Zahlungsbeleg	Datum	Währung	Zahl-Betrag
5371356655	13.10.2019	EUR	139,62 EUR

Datum: 14.10.2019
Kundennummer: K424777999

Freundliche Grüße aus Montabaur

Ihr Jörg Schur

Leiter 1&1 Kundenservice



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212359
Vertragsnummer V68737336
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 960 91 23
Sie erreichen uns kostenfrei montags bis
freitags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat M (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat M (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 5 GB	24,99 EUR je Monat	1 Mon.	24,99	19%
2	1&1 Geschäftskundenrabatt	5% Rabatt		-1,25	19%
Sonstige Leistungen					
3	1&1 Business-Service 27.09.2019-27.10.2019	0,00 EUR je Monat	1 Mon.	0,00	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4915901817902					
4	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:20:20	0,00	19%
5	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:03:07	0,00	19%
6	Verbindung Anrufumleitung Mailbox 0 ct je Minute		00:02:08	0,00	19%
7	Verbindung SMS national 9,9 ct je Stück		2 Stk.	0,20	19%
8	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		1.425,426195 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				20,12 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,82 EUR	
Zu zahlender Betrag				23,94 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 23,94 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212359
Vertragsnummer	V68737336
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 27.12.2017. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 26.12.2019. Am 27.12.2019 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 26.12.2020. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 26.09.2020.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212461
Vertragsnummer V68737342
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 960 91 23
Sie erreichen uns kostenfrei montags bis
freitags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat M (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat M (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 5 GB	24,99 EUR je Monat	1 Mon.	24,99	19%
2	1&1 Geschäftskundenrabatt	5% Rabatt		-1,25	19%
Sonstige Leistungen					
3	1&1 Business-Service 27.09.2019-27.10.2019	0,00 EUR je Monat	1 Mon.	0,00	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4915901817942					
4	Verbindung Anrufumleitung Mailbox 0 ct je Minute		00:01:48	0,00	19%
5	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:02:37	0,00	19%
6	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:01:17	0,00	19%
7	Verbindung SMS national 9,9 ct je Stück		10 Stk.	0,99	19%
8	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		1.228,473857 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				20,78 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,95 EUR	
Zu zahlender Betrag				24,73 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 24,73 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212461
Vertragsnummer	V68737342
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 27.12.2017. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 26.12.2019. Am 27.12.2019 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 26.12.2020. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 26.09.2020.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212420
Vertragsnummer V68737361
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 960 91 23
Sie erreichen uns kostenfrei montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat M (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat M (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 5 GB	24,99 EUR je Monat	1 Mon.	24,99	19%
2	1&1 Geschäftskundenrabatt	5% Rabatt		-1,25	19%
Sonstige Leistungen					
3	1&1 Business-Service 27.09.2019-27.10.2019	0,00 EUR je Monat	1 Mon.	0,00	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4915901817361					
4	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:18:10	0,00	19%
5	Verbindung Anrufumleitung Mailbox 0 ct je Minute		00:00:32	0,00	19%
6	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:01:18	0,00	19%
7	Verbindung SMS national 9,9 ct je Stück		5 Stk.	0,50	19%
8	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		2.182,381086 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				20,37 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,87 EUR	
Zu zahlender Betrag				24,24 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 24,24 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212420
Vertragsnummer	V68737361
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 27.12.2017. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 26.12.2019. Am 27.12.2019 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 26.12.2020. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 26.09.2020.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212305
Vertragsnummer V65663743
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 96 00
Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr
(kostenfrei aus dem 1&1 Fest- und Mobilfunknetz)

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat Special (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat Special (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 2 GB	19,99 EUR je Monat	1 Mon.	19,99	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +491714025095					
2	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:57:40	0,00	19%
3	Verbindung Anrufumleitung Mailbox 0 ct je Minute		00:04:27	0,00	19%
4	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:18:18	0,00	19%
5	Verbindung zur Service-Rufnummer 0,60 EUR pro Gespräch		00:11:58	2,40	19%
6	Verbindung SMS national 9,9 ct je Stück		6 Stk.	0,59	19%
7	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		15,711123 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				19,31 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,67 EUR	
Zu zahlender Betrag				22,98 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 22,98 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE7ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 09.06.2019 und endet am 08.06.2020. Er verlängert sich um 12 Monate, wenn er nicht fristgerecht gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 08.03.2020.



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212305
Vertragsnummer	V65663743
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212266
Vertragsnummer V68737245
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 960 91 23
Sie erreichen uns kostenfrei montags bis
freitags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat M (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat M (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 5 GB	24,99 EUR je Monat	1 Mon.	24,99	19%
2	1&1 Geschäftskundenrabatt	5% Rabatt		-1,25	19%
Sonstige Leistungen					
3	1&1 Business-Service 27.09.2019-27.10.2019	0,00 EUR je Monat	1 Mon.	0,00	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4915901817967					
4	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:19:13	0,00	19%
5	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:00:51	0,00	19%
6	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		1.976,644051 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				19,95 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,79 EUR	
Zu zahlender Betrag				23,74 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 23,74 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 27.12.2017. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 26.12.2019. Am 27.12.2019 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 26.12.2020. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 26.09.2020.



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212266
Vertragsnummer	V68737245
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 10.10.2019
Rechnungsnummer 150576212284
Vertragsnummer V65663737
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 96 00
Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr
(kostenfrei aus dem 1&1 Fest- und Mobilfunknetz)

Ihre Rechnung (1&1 All-Net-Flat Special (D-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 09.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 All-Net-Flat Special (D-Netz) 09.10.2019-09.11.2019 Inklusivvolumen: 2 GB	19,99 EUR je Monat	1 Mon.	19,99	19%
Berechnete Verbindungen					
1&1 Mobilfunk Rufnummer +4916095655198					
2	Verbindung Anrufumleitung Mailbox 0 ct je Minute		00:01:40	0,00	19%
3	Verbindung Mobilfunk national 0 ct je Minute		00:48:32	0,00	19%
4	Verbindung Mailbox 0 ct je Minute		00:01:23	0,00	19%
5	Verbindung Festnetz 0 ct je Minute		00:04:50	0,00	19%
6	Verbindung Internet/WAP/Daten/Fax 0 ct je MByte		80,429311 MB	0,00	19%
Zwischensumme (Netto)				16,80 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				3,19 EUR	
Zu zahlender Betrag				19,99 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 19,99 EUR am 15.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 09.06.2019 und endet am 08.06.2020. Er verlängert sich um 12 Monate, wenn er nicht fristgerecht gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 08.03.2020.



Rechnungsdatum	10.10.2019
Rechnungsnummer	150576212284
Vertragsnummer	V65663737
Kundennummer	K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweisse auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.



1&1 Telecom GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Rechnung

Rechnungsdatum 08.10.2019
Rechnungsnummer 150575831150
Vertragsnummer V65830920
Kundennummer K424777999

Taifun Dienstleistungs GmbH
Herr Bernd Schnädelbach
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Bei Fragen:
<http://hilfe-center.1und1.de/Rechnung>
Ihr 1&1 Control-Center:
<https://control-center.1und1.de/>

Telefon: 0721 96 00
Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr
(kostenfrei aus dem 1&1 Fest- und Mobilfunknetz)

Ihre Rechnung (1&1 Notebook-Flat L (E-Netz))

Abrechnungszeitpunkt: 07.10.2019

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto (EUR)	MwSt
Basispreis					
1	Grundgebühr 1&1 Notebook-Flat L (E-Netz) 07.10.2019-07.11.2019 Inklusivvolumen: 6 GB	14,99 EUR je Monat	1 Mon.	14,99	19%
Zwischensumme (Netto)				12,60 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				2,39 EUR	
Zu zahlender Betrag				14,99 EUR	

Entsprechend Ihrem SEPA-Lastschriftmandat buchen wir den Rechnungsbetrag von 14,99 EUR am 13.10.2019 von Ihrem Konto ab.

Die Daten Ihres SEPA-Lastschriftmandats lauten:

IBAN: DE8XXXXXXXXXXXXXXXXX900
BIC: GENODEF1VBD
Name der Bank: Volksbank Darmstadt - Suedhessen
Mandatsreferenz: 0200009352213
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000569719

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der oben genannte Betrag um mehrere Tage verzögert abgebucht wird.

Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag begann am 07.01.2018. Ihr ursprüngliches Vertragsende war der 06.01.2020. Am 07.01.2020 verlängert sich Ihre Vertragslaufzeit um 12 Monate, d. h. Ihr neues Vertragsende ist der 06.01.2021. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Das letztmögliche Kündigungsdatum ist also am 06.10.2020.

Hinweis zum Einzelbindungsnachweis

Wenn Sie Ihre Verbrauchsdaten im Detail einsehen möchten, aktivieren Sie bitte Ihren Einzelbindungsnachweis in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de/EVN>. Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder Ihrem Nutzernamen und mit Ihrem Passwort an. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Einzelbindungsnachweis aktivieren“. Bestätigen Sie die Auswahl mit „Speichern“. Der Einzelbindungsnachweis steht Ihnen ab der übernächsten Rechnung zur Verfügung.

Sollten Sie Einwendungen gegen einzelne Rechnungsposten haben, so können Sie diese innerhalb von acht Wochen nach dem Rechnungsdatum schriftlich einreichen. Nach dieser Frist gilt die Rechnung als genehmigt.

Haben Sie Fragen zu dieser Rechnung? Wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie einfach eine E-Mail an unsere Rechnungsstelle. Das Kontaktformular dafür finden Sie in Ihrem 1&1 Control-Center unter <https://control-center.1und1.de> im Bereich "Hilfe & Kontakt". Zusätzlich finden Sie im 1&1 Control-Center weitere Informationen zu Ihren bisherigen Rechnungen. Klicken Sie dazu auf "Rechnungen".

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln? Beachten Sie hierzu die Hinweise auf der Seite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/tk-anbieterwechsel oder schauen Sie in das 1&1 Hilfe-Center: <https://hilfe-center.1und1.de/anbieterwechsel>. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 0721 96 00.

Jet Station Erkan Dogangun
Odenwaldstr.19
64367 Muehlta
Tel:06151-1369665 Fax:06151-1369296
St.-Nr.: 00881260086

* 37,34 Liter # 05 *
Super/Self Service * EUR 50,00AA
1,339 EUR / Liter

Summe	EUR	50,00
girocardOLV	EUR	50,00
19,00 % MWST. A	EUR	7,98
Summe Netto	EUR	42,02

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Terminal-ID : 70152632
TA-Nr 145073 BNr 2523

Kartenzahlung
SEPA ELV
Online

EUR 50,00

CDGM
Kurz-BLZ #####
Kto. #####7900
Karte 1 gültig bis ##/##
IBAN DE8150#####7900
G-ID DE53ZZZ00000132681
M-ID 7015263225231910151903
AID AVBXNR
Datum 15.10.19 19:03 Uhr

Zahlung erfolgt
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Datum Zeit Bon POS KNo Schicht
15.10.19 19:03 59927 02 0027 324

Auf Wiedersehen und Gute Fahrt!
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.jet-tankstellen.de. Haben Sie sich
informiert, ob Ihr Auto E10 verträgt?
Infos über E10 unter www.dat.de/e10

Taifun Dienstleistungen GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

co-organisation

b2b UG (haftungsbeschränkt)
& Co. Service KG
Viktoriaplatz 4
64293 Darmstadt

✉ frank@co-organisation.de
☎ +49 6151 35 23432

Seite 1 von 1

Rechnung	Rechnungsnr.: RE2711	Kundennr.: 10002	Datum: 01.08.19	Leistungszeitraum: 01.08.19-31.08.19
-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---

vereinbarungsgemäß berechnen wir Ihnen wie folgt:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzel €	Gesamt €
1	Bürohilfstätigkeiten und Organisationsunterstützung nach Ihrer individuellen Anforderung, monatlich Pauschal 430 Euro. Kalkulationsgrundlage sind 12,5 Stunden pro Monat. Abweichungen der tatsächlich geleisteten Stunden zum kalkulierten Stundenwert haben ohne vorherige Sondervereinbarung keine Auswirkung auf die Pauschale.	1	430,00	430,00
			Zwischensumme (netto)	430,00
			Umsatzsteuer 19 %	81,70
			Gesamtbetrag	511,70

Fällig am 20. des laufenden Monats

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Geschäftsführer co-organisation
b2b UG (haftungsbeschränkt)
Sitz der Gesellschaft Darmstadt
Amtsgericht Darmstadt HRA 85963

USt-ID DE 313232499
Volksbank Darmstadt-Süd Hessen eG
IBAN DE15 5089 0000 0069 9799 04
BIC GENODEF1VBD



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 01.07.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 65 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Parkplatzreinigung Müll-/Grobschmutzentfernung	Juni 2019	1.850,00 €	1.850,00 €

Pauschalpreis (netto) **1.850,00 €**

Die Rechnungssumme fällig am 15.07.2019. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie gem. § 286 Abs.3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug geraten, wenn Sie diese Rechnung nicht binnen 30 Tage ausgleichen. Die Verzugszinsen belaufen sich bei einem Unternehmer auf 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gem. § 13 b UStG wird hingewiesen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungswert

1.850,00 €

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511
info@g-h-a-reinigungsservice.de

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065



Gründlicher - Hygienischer - Aktiver Reinigungsservice

Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47

Weiterstadt, 01.07.2019

64297 Darmstadt

RECHNUNG Nr.2019. 66 (TD)

Kdn.- Nr: TD007/14

Objekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Straße 13,17

Auftrag: vertraglich

Wir berechnen Ihnen für Dienstleistungen

Pos.	Einheit	Bezeichnung	Zeitraum	E-Preis	Pos-Preis
1.0		Grünpflege Winterdienst	Juni 2019	1.950,00 €	1.950,00 €

Summe (netto): **1.950,00 €**

Die Rechnungssumme fällig am 15.07.2019. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie gem. § 286 Abs.3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug geraten, wenn Sie diese Rechnung nicht binnen 30 Tage ausgleichen. Die Verzugszinsen belaufen sich bei einem Unternehmer auf 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Zahlungsbedingungen	MwSt.-Pflichtig	MwSt. (19%)	Rechnungswert
	1.950,00 €	370,50 €	<u>2.320,50 €</u>

G-H-A Reinigungsservice
Robert-Koch-Strasse 9
64331 Weiterstadt
Inhaber : Aslan Atmanli

Telefon: 06151 / 896721
Telefax: 06151 / 895368
Handy: 0171 / 7439511
info@g-h-a-reinigungsservice.d

Bank: ISBANK GmbH
IBAN: DE06 5023 0600 0054 2740 17
BIC: ISBKDEFXXX

BLZ: 50230600
Konto Nr.: 54274017

Steuernummer: 00780260065

JET-Tankstelle
Kinga Lukomska
63322 Rodenmark Albert Einstein Str. 29
Tel: 06074-9171154 Fax: 06074-9171148
St.Nr. 2884331487

* 18,95 Liter # 05 *
SuperF10/Self-Service * EUR 25,00VA
1,319 EUR / Liter

Summe	EUR	25,00
girocard	EUR	25,00
19,00 % MWSL. A	EUR	3,99
Summe Netto	EUR	21,01

K U N D E N B E L E G

Terminal-ID : 70152543
TA-Nr 052300 BNr 6420

Kartenzahlung
girocard

FÜR 25,00

PAN #####9006
Karte 1
EMV-AID A0000003591010028001
VU-Nr 455600235700
Genehmigungs-Nr 974899
Datum 24.10.19 19:55 Uhr

Zahlung erfolgt

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Datum Zeit Boni POS KNo Schicht
24.10.19 19:56 75201 01 0005 678

Auf Wiedersehen
und gute Fahrt!

Volksbank Darmstadt - Südhessen eG

BLZ/BIC:	50890000/GENODEF1VBD	Datum:	25.10.2019
Konto/IBAN:	5247900/DE81508900000005247900	Uhrzeit:	18:37
Abfrage von:	Bernd Schnädelbach	Kontoinhaber:	Taifun Dienstleistungs GmbH

Überweisung

Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragshistorie ist: 796.

Vielen Dank! Wir haben Ihren Auftrag entgegengenommen.

Verwendete TAN: ohne TAN

Konto	DE81 5089 0000 0005 2479 00 Taifun Dienstleistungs GmbH VR-B ...
Empfänger	Bernd Schnaedelbach
IBAN	DE54 5089 0000 0005 1380 00
BIC	GENODEF1VBD
Kreditinstitut	VOLKSBANK DARMSTADT - SUEDHESSEN EG
Betrag in EUR	25,04
Verwendungszweck	JET TANKSTELLEN Erstattung falsche Karten-Nutzung 2210181601484852112000 58250 ELV70152632 22.10 18: 16 ME
Ausführung am	25.10.2019
Auftraggeber	Taifun Dienstleistungs GmbH

Jet Station Erkan Dogangün
Odenwaldstr.19
64367 Muehlthal
Tel:06151-1369655 Fax:06151-1369296
St.-Nr.: 00881260086

18,84 Liter # 05 *
SuperE10/Self Service * EUR 25,04*A
1,329 EUR / Liter

Summe	EUR	25,04
girocandOLV	EUR	25,04
19,00 * MWST. A	EUR	4,00
Summe Netto	EUR	21,04

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Terminal-ID : 70152632
TA Nr 148485 BNr 4877

Kartenzahlung
SEPA ELV
Online

EUR 25,04

CDGM	
Kurz-BLZ	####
Kto.	#####8000
Karte 0	gültig bis ##/##
IBAN	DE5450#####8000
G-ID	DE5322200000132681
M-ID	7015263248771910221816
AID	90FD0A
Datum 22.10.19	18:16 Uhr

Zahlung erfolgt
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Datum Zeit Bon POS KNo Schicht
22.10.19 18:17 65240 02 0045 346

Auf Wiedersehen und Gute Fahrt!
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.jet-tankstellen.de.Haben Sie sich
informiert, ob Ihr Auto E10 verträgt?
Infos über E10 unter www.dat.de/e10

Ober Rodener Straße 13
 D-63322 Rödermark
 UstIDNr.: DE 123711890
 Telefon: +49 6074 69620 0
 Telefax: +49 6074 69620 79



Lieferschein/Rechnung

Duplikat

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 Ober Rodener Straße 13, D-63322 Rödermark

Firma
 Taifun Dienstleistungs GmbH
 Am Elfengrund 47
 64297 Darmstadt



0604490155000058771

Rechnungs-Nr.: 55000005877
 Lieferschein-Nr.: 54001812014 / 04.09.2019
 Auftrags-Nr.: 52000059520 / 14.08.2019
brutto **Abholung im Markt**
Einzelrechnung
Überweisung
 Erstelldatum: 04.09.2019
 Lieferscheindatum: 04.09.2019
 Kunden-Nr.: 901000155116
 Kunden-Tel: 062575049990
 Kunden-Mobil: 016096347373
 Bearbeiter: KLOSTER

Sehr geehrte Damen und Herren ,
 Hiermit berechnen wir Ihnen nachstehende Positionen:

Pos	Artikel EAN / LAR	Bezeichnung Größe	MwSt	Menge VKE	Einzelpreis brutto €	Gesamt brutto €
1	7402571 4002398705211	PVC-Belag FASTING 6540172,3mBEIGE-GRAU 3m	2 =100,52	45 QM	13,99	629,55
2	3627429 4002245706767	Selitac 2,2mm Faltplatte 15 m²	2 =6,18	* 2 PK	19,35	38,70
3	3712080 4003412026756	HOBBYGLAS 4MM GUTTA 50X50 CM	2 =1,91	1 ST	11,99	11,99
4	5681192 4015000856010	Pattex Teppich u.PVC Kleberuniversal 15,0 kg	2 =12,13	1 ST	75,99	75,99
Gesamtsumme (brutto) €:						756,23
Der Endbetrag enthält		MwSt-Satz	Netto €	MwSt-Betrag €	Brutto €	
		2 = 19,00 %	635,49	120,74	756,23	
		MwSt.-Summen	635,49	120,74	756,23	

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschl. Nebenkosten unser Eigentum.
 Beanstandungen in Bezug auf Anzahl und Unversehrtheit der gelieferten Ware müssen auf dem Lieferschein v
 ermerkt werden.

Beanstandete Ware darf weder eingebaut noch weiterverarbeitet werden.

Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum.

Die Rechnung ist sofort zahlbar.

Verzug tritt, wenn nicht anders vereinbart, spätestens nach 14 Tagen ein.

Bei Ihrer Überweisung geben Sie bitte 55000005877 als Verwendungszweck an.

Rechnungs-Nr.: 55000005877



Handelsregister: Amtsgericht Köln HR A 15889
 P.h.G.: OBI Heimwerkermarkt Systemzentrale GmbH, Wermelskirchen
 Amtsgericht Köln HR B 36389
 Geschäftsführer: Franz-Peter Tapaß, Dr. Gonn Weide, Dr. Sebastian Gundel

Banken
 Commerzbank
 BLZ: 34040049
 Konto: 6303689
 IBAN: DE03 3404 0049 0630
 3689 00
 BIC: COBADEFF340

Seite 1 von 2
 Druckdatum: 11.10.2019
 gedruckt von: Ursula Köhl

OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Filiale Rödermark
Ober Rodener Straße 13
D-63322 Rödermark
UstIDNr.: DE 123711890
Telefon: +49 6074 69620 0
Telefax: +49 6074 69620 79

OBI®

Zur einfachen Überweisung mit einer
Bank-App scannen Sie bitte folgenden
QR-Code:



Top-Kunden-Karte: 306020000001551164
Bonusfähiger Umsatz: 756,23€
Es besteht eine Bonusvereinbarung.

Ort, Datum, Unterschrift Kunde

Rechnungs-Nr.: 55000005877



Handelsregister: Amtsgericht Köln HR A 15889
P.h.G.: OBI Heimwerkermarkt Systemzentrale GmbH, Wermelskirchen
Amtsgericht Köln HR B 36389
Geschäftsführer: Franz-Peter Tepas, Dr. Gonn Weide, Dr. Sebastian Gundel

Banken
Commerzbank
BLZ: 34040049
Konto: 6303689
IBAN: DE03 3404 0049 0630
3689 00
BIC: COBADEFF340

Seite 2 von 2
Druckdatum: 11.10.2019
gedruckt von: Ursula Köhl



Volksbank Darmstadt - Südhessen eG
 Hügelstraße 8 - 20 - 64283 Darmstadt
 Tel. (06151) 157-0 BLZ 50890000

Kontonummer 5247900 erstellt am 02.12.2019 Auszug Blatt 31/2019 1/2
 11:36 Kontokorrent
A n l a g e 2 EUR-Konto

Buchungstag: 31.10.2019

Wert: 31.10.2019

Kontoabschluss vom 30.09.2019 bis 31.10.2019 für Konto 5247900

0,23	* Überwsg. elektronis	13	bis 31.10.	2,99 SOLL
0,53	* Gutschrift Überwsg.	47	bis 31.10.	24,91 SOLL
0,53	* Lastschrift St.	8	bis 31.10.	4,24 SOLL
0,13	* AP Überwsg. elektro	18	bis 31.10.	2,34 SOLL
	* Kontoführungsentgelt		bis 31.10.	7,50 SOLL
	* ENTGELT AUSZUGSERSTELLUNG		bis 31.10.	0,50 SOLL
	* eBankingBusinessEdition		bis 31.10.	1,00 SOLL

Rechnung Nr. 0005247900.20191031.001

USt. IdNr. - DE 111610342

> * USt. 19 % 8,26 S

Wir machen den Weg frei.

Bitte Rückseite beachten.



	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	5247900	02.12.2019	31/2019	2/2
Hügelstraße 8 - 20 - 64283 Darmstadt		11:36	Kontokorrent	
Tel. (06151) 157-0 BLZ 50890000	A n l a g e 2		EUR-Konto	

Summe Abschlussposten in EUR 43,48 SOLL

Wir machen den Weg frei.

Bitte Rückseite beachten.



Volksbank Darmstadt - Südhessen eG
Hügelstraße 8 - 20 - 64283 Darmstadt
Tel. (06151) 157-0 BLZ 50890000

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
5247900	02.12.2019	31/2019	1/1
	11:36	Kontokorrent	
A n l a g e	1	EUR-Konto	

MEHRWERTSTEUER

8,26 SOLL

Buchungstag: 31.10.2019
Wert: 31.10.2019
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 43,48- Abrechnung per 31.10.2019
von Konto 5247900

Wir machen den Weg frei.

Bitte Rückseite beachten.