

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
 Am Elfengrund 47
 64297 Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90
 Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
 Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
 BIC: GENODEF1VBD
 IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt
 per eMail

Firma
 Otto Cosmetic GmbH
 Werner-von-Siemens-Str. 3
 68649 Groß-Rohrheim

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.11.29	25.11.2019	K68649002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter o.g. Rechnungs-Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.
 Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 19.11.2019 und dem 22.11.2019 erbracht.
 Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Krankheitsvertretung für die Unterhaltsreinigung der Büroräume / Empfang / Labor / Lager, nach Aufwand.	33,51 Stunden	24,00	19,0	152,81	804,24
am 19.11.2019 von 06:00 bis 09:00 Uhr = 03:00 (RB)	3,00				
am 19.11.2019 von 06:00 bis 09:00 Uhr = 03:00 (TS)	3,00				
am 19.11.2019 von 06:00 bis 09:00 Uhr = 03:00 (DW)	3,00				
am 20.11.2019 von 05:40 bis 09:10 Uhr = 03:30 (RB)	3,50				
am 20.11.2019 von 05:40 bis 09:10 Uhr = 03:30 (TS)	3,50				
am 20.11.2019 von 05:40 bis 09:10 Uhr = 03:30 (DW)	3,50				
am 21.11.2019 von 06:00 bis 08:40 Uhr = 02:40 (RB)	2,67				
am 21.11.2019 von 06:00 bis 08:40 Uhr = 02:40 (TS)	2,67				
am 21.11.2019 von 06:00 bis 08:40 Uhr = 02:40 (DW)	2,67				
am 22.11.2019 von 06:00 bis 08:00 Uhr = 02:00 (RB)	2,00				
am 22.11.2019 von 06:00 bis 08:00 Uhr = 02:00 (TS)	2,00				
am 22.11.2019 von 06:00 bis 08:00 Uhr = 02:00 (DW)	2,00				
	33:30				
	33,51				
An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen 4 x 32 km = 128	128 Km	0,60	19,0	14,59	76,80
Material Lieferung Reinigungsbedarf am 20.11.2019. Microfacertücher 40 x 40 cm a 10 Stück pro Pack, in den Farben rosa, blau, grün, gelb.	40 Stück	1,90	19,0	14,44	76,00

Übertrag auf Seite 2 957,04

Rechnung R-2019.11.29 vom 25.11.2019		Seite 2		Übertrag von Seite 1		957,04	
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag		
Material Lieferung Reinigungsbedarf am 20.11.2019. Padschwamm / Scheuerschwamm 15 x 7 x 4,5 cm, 1 Paket à 6 Stk. Rosa/weiß, blau/weiß, grün/weiß, gelb/weis. TS = Tayfun Sökmen DW = Dominic Weicker RB = Roland Banisch	24 Stück	0,42	19,0	1,92	10,08		
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode: 		Nettobetrag gesamt		967,12			
		MwSt. gesamt		183,76			
		Bitte zahlen Sie		1.150,88			



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.41	29.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 24.01.2018 und dem 18.02.2019 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Hausmeister auf Abruf für die Liegenschaft, Auftrag durch HL Herrn Jäckel. Erster neuer Abfallbehälter im Außenbereich am Eingang „von der Mall nach draußen, auf die rechte Seite“ montiert. Alte Abfalltonne entfernt und die neue mit Dübeln und Schrauben am Pflasterstein befestigt.	2 Stunden	38,50	19,0	14,63	77,00
am 24.01.2018 von 05:30 bis 07:30 Uhr = 02:00 (TS) 02:00	2,00				2,00
Auftrag durch HL Herrn Jäckel. Weitere 3 neue Abfallbehälter montiert, davor die alten demontiert. Arbeitsschein-Nr.: 20180418-2.	2,92 Stunden	38,50	19,0	21,36	112,42
am 18.04.2018 von 08:20 bis 11:15 Uhr = 02:55 (TS) 02:55	2,92				2,92
Material: Arbeitsschein-Nr.: 20180124-1 und	pauschal	30,29	19,0	5,76	30,29

Übertrag auf Seite 2 219,71



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.40	28.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 01.11.2018 und dem 14.11.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Auftrag durch Herrn Mark Federkeil. Vom Gesundheitsamt beanstandete Wasserzuleitung unter dem Waschbecken neu mit Flexiblen Wasserschläuchen verlegt. Undichten Fitting an der Pumpe ersetzt durch eine Reduziermuffe 1/2 x 3/4 Zoll. Warmwasserboiler entlüftet. am 01.11.2018 von 13:15 bis 14:25 Uhr = 01:10 (TS) 01:10	1,17 Stunden	38,50	19,0	8,56	45,05
Material: Flexschlauch und Reduzierstück	1 Stück	24,36	19,0	4,63	24,36
Lampe über dem Servicebereich erneuert und Werbe-/Preistafel ist defekt. Es ist ein geschlossenes System und muss komplett erneuert werden, Herrn Federkeil informiert.	0,67 Stunden	38,50	19,0	4,90	25,80

Übertrag auf Seite 2 95,21

Rechnung R-2019.10.40 vom 28.10.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		95,21
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
am 07.11.2018 von 13:40 bis 14:20 Uhr = 00:40 (TS)	0,67				
00:40	0,67				
Philips CDM-T 35W/830 MASTERColour G12 UV-Block	1 Stück	12,80	19,0	2,43	12,80
Seifenspender ausgetauscht.	0,58	38,50	19,0	4,24	22,33
am 14.11.2018 von 14:35 bis 15:10 Uhr = 00:35 (TS)	0,58				
00:35	0,58				
TS = Tayfun Sökmen					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:			Nettobetrag gesamt		130,34
			MwSt. gesamt		24,76
			Bitte zahlen Sie		155,10



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.39	21.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 09.01.2018 und dem 30.11.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 27/2; 29/6; 24/2; 24/3; 35/3; 34/1, Lampen erneuert, 6 Stück. A-Schein: 20180109-2.	0,75 Stunden	38,50	19,0	5,49	28,88
am 09.01.2018 von 17:15 bis 18:00 Uhr = 00:45 (TS)	0,75				
	0,75				
Material, A-Schein: 20180109-2: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	6 Stück	6,60	19,0	7,52	39,60
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 27/2; 29/6; 24/2; 24/3; 35/3; 34/1, Lampen erneuert, 3 Stück. A-Schein: 20180109-2.	0,33 Stunden	38,50	19,0	2,41	12,71
am 24.01.2018 von 07:30 bis 07:50 Uhr = 00:20 (TS)	0,33				
	0,33				
Material, A-Schein: 20180124-1: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	3 Stück	6,60	19,0	3,76	19,80

Übertrag auf Seite 2 100,99

Rechnung R-2019.10.39 vom 21.10.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		100,99
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 25/2 Lampen erneuert, 1 Stück. A-Schein: 20180306-2. am 06.03.2018 von 09:15 bis 09:30 Uhr = 00:15 (BS)	0,25 Stunden 0,25	38,50	19,0	1,83	9,63
	00:15				0,25
Material, A-Schein: 20180306-2: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	1 Stück	6,60	19,0	1,25	6,60
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 25/4; 30/1, Lampen erneuert, 2 Stück. A-Schein: 20180425-2. am 25.04.2018 von 17:15 bis 17:35 Uhr = 00:20 (BS)	0,33 Stunden 0,33	38,50	19,0	2,41	12,71
	00:20				0,33
Material, A-Schein: 20180425-2: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	2 Stück	6,60	19,0	2,51	13,20
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 26/3; 27/1, Lampen erneuert, 2 Stück. A-Schein: 20180512-1. am 12.05.2018 von 15:05 bis 15:25 Uhr = 00:20 (BS)	0,33 Stunden 0,33	38,50	19,0	2,41	12,71
	00:20				0,33
Material, A-Schein: 20180512-1: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	2 Stück	6,60	19,0	2,51	13,20
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 25/5 Lampen erneuert, 1 Stück. A-Schein: 20180814-1. am 14.08.2018 von 14:30 bis 14:45 Uhr = 00:15 (BS)	0,25 Stunden 0,25	38,50	19,0	1,83	9,63
	00:15				0,25
Material, A-Schein: 20180814-1: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	1 Stück	6,60	19,0	1,25	6,60
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 28/2; 31/1 Lampen erneuert, 2 Stück. A-Schein: 20180919-1. am 19.09.2018 von 19:15 bis 19:35 Uhr = 00:20 (BS)	0,33 Stunden 0,33	38,50	19,0	2,41	12,71
	00:20				0,33
Material, A-Schein: 20180919-1: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	2 Stück	6,60	19,0	2,51	13,20
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 24/2; 26/2 Lampen erneuert, 2 Stück. A-Schein: 20181020-4. am 20.10.2018 von 18:40 bis 19:00 Uhr = 00:20 (BS)	0,33 Stunden 0,33	38,50	19,0	2,41	12,71
	00:20				0,33
Material, A-Schein: 20181020-4: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	2 Stück	6,60	19,0	2,51	13,20
Übertrag auf Seite 3					237,09

Rechnung R-2019.10.39 vom 21.10.2019		Seite 3	Übertrag von Seite 2		237,09
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 34/1 Lampen erneuert, 1 Stück. A-Schein: 20181110-1. am 10.11.2018 von 19:15 bis 19:30 Uhr = 00:15 (BS)	0,25 Stunden	38,50	19,0	1,83	9,63
	0,25				
	0,25				
Material, A-Schein: 20181110-1: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	1 Stück	6,60	19,0	1,25	6,60
Arbeitseinsatz: Fluchtwegsbeleuchtung, Linie 28/5 Lampen erneuert, 1 Stück. A-Schein: 20181130-2. am 30.11.2018 von 19:15 bis 19:30 Uhr = 00:15 (BS)	0,25 Stunden	38,50	19,0	1,83	9,63
	0,25				
	0,25				
Material, A-Schein: 20181130-2: Osram Leuchtstofflampe L8 W 840.	1 Stück	6,60	19,0	1,25	6,60
BS = Bernd Schnädelbach TS = Tayfun Sökmen					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:			Nettobetrag gesamt		269,55
			MwSt. gesamt		51,18
			Bitte zahlen Sie		320,73



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.37	20.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 07.11.2018 und dem 28.11.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

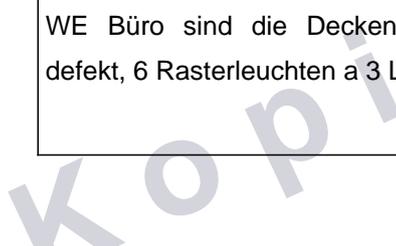
Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Hausmeister auf Abruf für die Liegenschaft. Es sollen die Zählerstände der Konzessionäre aufgenommen werden und in die Liste vom Kaufland eingetragen werden. Zähler aufgenommen und in Liste eingetragen und dem Hausleiter Herrn Jäckel gegeben. am 07.11.2018 von 11:15 bis 12:00 Uhr = 00:45 (TS) 00:45	0,75 Stunden	38,50	19,0	5,49	28,88
	0,75				
Neue Hausordnung aufgehängt und die alte entfernt. Für besseren halt „weil die Hausordnung nur mit doppelseitigem Kleber ausgerüstet ist“ mit zusätzlichen Bohrungen an der Grundplatte durch zwei schrauben, befestigt. am 07.11.2018 von 10:00 bis 10:30 Uhr = 00:30 (TS) 00:30	0,5 Stunden	38,50	19,0	3,66	19,25
	0,50				
	0,50				
WE Büro sind die Deckenbeleuchtungen „Rasterleuchten“ defekt, 6 Rasterleuchten a 3 Lampen 18 W 658 = 18 Stück	1 Stunde	38,50	19,0	7,32	38,50

Übertrag auf Seite 2 86,63



Rechnung R-2019.10.37 vom 20.10.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		86,63
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
erneuert. Ein EVG ist defekt, wird bestellt und getauscht.					
WE Lager ist eine Lampe abgerissen, Lampe neu befestigt und 8 Leuchtstoffröhren ausgetauscht.	1,5 Stunden	38,50	19,0	10,97	57,75
am 14.11.2018 von 07:00 bis 08:30 Uhr = 01:30 (TS)	1,50				
01:30	1,50				
Bei der Obsttheke ist der Deckel eines Abfallbehälters abgerissen. Deckel mit neuen Bohrungen im Deckel und Gehäuse durch zwei Schrauben befestigt. Funktion ist wieder gegeben.	1,33 Stunden	38,50	19,0	9,73	51,21
am 14.11.2018 von 14:10 bis 15:30 Uhr = 01:20 (TS)	1,33				
01:20	1,33				
Noteinsatz: Beim Kaufland eigenem Metzger sind plötzlich die Lamellen Decken im hinteren Teil, heruntergekommen, es war Gefahr in Verzug.	6,5 Stunden	58,60	19,0	72,37	380,90
Deckenlamellen ordentlich und sicher, neu befestigt.					
am 28.11.2018 von 11:30 bis 14:45 Uhr = 03:15 (OS)	3,25				
am 28.11.2018 von 11:30 bis 14:45 Uhr = 03:15 (TS)	3,25				
06:30	6,50				
TS = Tayfun Sökmen OS = Orkun Sökmen					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:				Nettobetrag gesamt 576,49	
				MwSt. gesamt 109,54	
				Bitte zahlen Sie 686,03	



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.34	31.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 11.04.2018 und dem 16.04.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen. Lieferanten-Nr.
 Ihr TDL-Team 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Handwerksleistung: Beschädigte Bleche an den Kühltheken repariert, teils geschraubt und mit Montagekleber befestigt und Schilderstangen über den Kühltheken entfernt.	1,25 Stunden	38,50	19,0	9,14	48,13
am 11.04.2018 von 11:00 bis 12:15 Uhr = 01:15 (TS)	1,25				
01:15	1,25				
Material: Pattex Montagekleber Super Power Transparent.	1 Stück	9,79	19,0	1,86	9,79
Probleme Austausch der Brandschutztür zwischen Wareneingang und Fluchttunnel.	4,67 Stunden	38,50	19,0	34,16	179,80
am 16.04.2018 von 09:38 bis 10:35 Uhr = 00:57 (TS)	0,95				
am 16.04.2018 von 10:30 bis 13:00 Uhr = 02:30 (BS)	2,50				
am 16.04.2018 von 11:22 bis 12:35 Uhr = 01:13 (TS)	1,22				
04:40	4,67				

Übertrag auf Seite 2 237,72

Rechnung R-2019.10.34 vom 31.10.2019		Seite 2		Übertrag von Seite 1		237,72	
Beschreibung unserer Leistungen		Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag	
BS = Bernd Schnädelbach TS = Tayfun Sökmen							
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode: 		Nettobetrag gesamt				237,72	
		MwSt. gesamt				45,16	
		Bitte zahlen Sie				282,88	



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.32	19.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 12.01.2018 und dem 23.01.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Handwerksleistung: Beutelhalter an den Obsttheken erneuert stellenweise neu befestigt.	9,5 Stunden	38,50	19,0	69,49	365,75
am 12.01.2018 von 09:00 bis 10:00 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
am 18.01.2018 von 18:00 bis 23:00 Uhr = 05:00 (TS)	5,00				
am 23.01.2018 von 05:30 bis 09:00 Uhr = 03:30 (TS)	3,50				
	09:30	9,50			
Handwerksleistung: Schloss an der Vitrine bei der Info erneuert. Regalboden (Öl und Essig) runter gebrochen. Regalboden mit Eigenkonstruktion stabile eingebaut.	2,25 Stunden	38,50	19,0	16,46	86,63
am 23.01.2018 von 10:30 bis 12:45 Uhr = 02:15 (TS)	2,25				
	02:15	2,25			
Handwerksleistung: WE Lager sind einige Lampen ausgefallen und das Lager ist Dunkel. Leuchtmittel erneuert und Lampenhalter neu befestigt.	1,25 Stunden	38,50	19,0	9,14	48,13

Übertrag auf Seite 2 500,51

Rechnung R-2019.10.32 vom 19.10.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		500,51
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
am 23.01.2018 von 12:45 bis 14:00 Uhr = 01:15 (TS)	1,25				
01:15	1,25				
Material für die Beutelhalter:	pauschal	76,55	19,0	14,54	76,55
-Maschinenschraube M8 x 80 mm Verzinkt Vollgewinde mit Muttern.					
-Zylinderkopf Gewindeschraube M6 x 10 mm Edelstahl Schlitz mit Muttern.					
-Senkkopf Gewindeschraube M6 x 16 mm Edelstahl Schlitz mit Muttern.					
-Linsensenkkopf Bohrschraube Ø 4,8 mm x 32 mm.					
-Linsensenkkopf Bohrschraube Ø 4,2 mm x 32 mm.					
-Karosseriescheibe Ø 4,3 mm x Ø 12 mm Verzinkt					
-Federring Ø 8 mm Verzinkt.					
-Sechskantmutter M4 Verzinkt					
TS = Tayfun Sökmen					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:				Nettobetrag gesamt 577,06	
				MwSt. gesamt 109,63	
				Bitte zahlen Sie 686,69	



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.10.30	21.10.2019	K74172002	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 09.01.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.

384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Anlieferung, Laderampen, Abfallpressen und die gesamte Hoffläche aufgeräumt und gekehrt.	7 Stunden	30,00	19,0	39,90	210,00
am 09.01.2018 von 14:00 bis 15:00 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
am 09.01.2018 von 14:00 bis 17:00 Uhr = 03:00 (MS)	3,00				
am 09.01.2018 von 14:00 bis 17:00 Uhr = 03:00 (DW)	3,00				
	07:00	7,00			
Handwerksleistung: Im Leergutkäfig ist das Licht ausgefallen. Der Lichtschalter ist lose und ohne Funktion und beide Halogenlampen sind durchgebrannt. Lichtschalter repariert und Versorgungskabel neu befestigt und beide Halogenlampen getauscht.	1 Stunde	38,50	19,0	7,32	38,50
am 09.01.2018 von 15:00 bis 16:00 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
	01:00	1,00			
Metzgerei im Kaufland sind 3 Lampenreihen a 2 Leuchtstoffröhren ausgefallenen. 6 Leuchtstofflampen erneuert, in einer Reihe ist das EVG defekt. Material vom Markt erhalten.	0,75 Stunden	38,50	19,0	5,49	28,88

Übertrag auf Seite 2 277,38

Rechnung R-2019.10.30 vom 21.10.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		277,38
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
am 09.01.2018 von 18:00 bis 18:45 Uhr = 00:45 (TS)	0,75				
00:45	0,75				
TS = Tayfun Sökmen DW = Dominic Weicker MS = Michael Sporer					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:			Nettobetrag gesamt		277,38
			MwSt. gesamt		52,71
			Bitte zahlen Sie		330,09



Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2018.12.26	14.12.2018	K74172002	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 13.12.2018 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Siphon am Waschbecken im Büro des Wareneingangs abgerissen, wegen Durchrostung Halterandes am Becken. Schaden gesichtet, Material bei OBI eingekauft. Neuen Siphon mit Dichtung eingebaut. Rohrlängen zum Wandablauf-Anschluss angepasst. Leistungen gemäß Arbeitsschein: 20181213-2. (Posten 1).	7 10 Minuten	8,50	19,0	11,31	59,50
Kund-WC Herren: an einer Kabinen-Tür ist der Schließzapfen abgebrochen. Schaden gesichtet, geprüft, ob unser Händler über ein geeignetes Schloss verfügt. Leider nein. Bilder erstellt.	3 10 Minuten	8,50	19,0	4,85	25,50

Übertrag auf Seite 2 85,00

Rechnung R-20.181 vom 14.12.2018		Seite 2		Übertrag von Seite 1		85,00	
Beschreibung unserer Leistungen		Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag	
HT-Gumminippel		1 Stück	3,39	19,0	0,64	3,39	
Durchmesser: Innen: 32 mm Außen: 50 mm							
Waschtisch-Siphon Chrom		1 Stück	10,49	19,0	1,99	10,49	
Durchmesser: 32 mm Einsatzbereich: Waschbecken Oberflächenbeschichtung: Verchromt Höhe: 19,5 cm Länge: 25 cm Farbe: Chrom Gewinde: 1¼ Zoll Material: Metall Gewicht (Netto): 321 g							
An- / Ab-Fahrt Pauschale		pauschal	20,00	19,0	3,80	20,00	
am 13.12.2018 von 14:40 bis 15:50 Uhr = 01:10 (BS)			1,17				
am 13.12.2018 von 18:15 bis 18:45 Uhr = 00:30 (BS)			0,50				
BS = Bernd Schnädelbach			01:40			1,67	
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:				Nettobetrag gesamt		118,88	
				MwSt. gesamt		22,59	
				Bitte zahlen Sie		141,47	

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
 Am Elfengrund 47
 64297 Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90
 Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
 Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
 BIC: GENODEF1VBD
 IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt
 per eMail

Firma
 Kaufland Vertrieb EPSILON
 GmbH & Co. KG
 Rötelstr. 35
 74172 Neckarsulm

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2018.08.25	15.08.2018	K74172002	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 11.05.2017 und dem 14.08.2017 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland Filiale 6470
 Ober-Rodener-Str. 13-15
 63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Johann Jaeckel

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Lieferanten-Nr.
 384.619

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Arbeitseinsatz Lampen Austausch. A-Schein Nr.: 20170731-3 vom 31.07.2017 Notbeleuchtung Linie 27/3; 28/5; 36/1; 37/1 erneuert. am 31.07.2017 von 10:00 bis 10:30 Uhr = 00:30 (TS)	0,5 Stunden	38,50	19,0	3,66	19,25
	0,50				
	0,50				
Material:Osram Leuchtstofflampe L8 W 840 A-Schein Nr.: 20170731-3 vom 31.07.2017	4 Stück	6,60	19,0	5,02	26,40
Arbeitseinsatz Lampen Austausch. A-Schein Nr.: 201700814-3 vom 14.08.2017 Notbeleuchtung Linie 34/2; 37/1; 25/6 erneuert. Lampen WE Büro erneuert. am 14.08.2017 von 15:00 bis 16:30 Uhr = 01:30 (TS)	1,5 Stunden	38,50	19,0	10,97	57,75
	1,50				
	1,50				
Material:Osram Leuchtstofflampe L8 W 840 A-Schein Nr.: 20170814-3 vom 14.08.2017	3 Stück	6,60	19,0	3,76	19,80
Material:Osram Leuchtstofflampe 18 W 865 A-Schein Nr.: 20170814-3 vom 14.08.2017	15 Stück	6,68	19,0	19,04	100,20

Übertrag auf Seite 2 223,40

Rechnung R-20.180 vom 15.08.2018		Seite 2		Übertrag von Seite 1		223,40	
Beschreibung unserer Leistungen		Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag	
Material:Osram Leuchtstofflampe 18 W 840 A-Schein Nr.: 20170814-3 vom 14.08.2017		3 Stück	6,40	19,0	3,65	19,20	
TS = Tayfun Sökmen							
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:				Nettobetrag gesamt		242,60	
				MwSt. gesamt		46,10	
				Bitte zahlen Sie		288,70	



Firma
 Hausverwaltung Palme
 Frau Beate Palme
 Beuneberg 8b
 64395 Brensbach

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.12.2	03.12.2019	K64395001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Palme,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns für den Monat November 2019 folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Objekt: ==> WEG
 Heidelberger Str. 61
 64342 Seeheim-Jugenheim
 Ansprechpartner: Frau Beate Palme

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Unterhaltsreinigung Treppenhaus wöchentlich Montags bis Freitags	77 m ²	1,68	19,0	24,58	129,36
Tiefgarage kehren	140 m ²	0,56	19,0	14,90	78,40
Teilservice 1-mal wöchentlich, Außenreinigung/Kehren Oktober - Januar jede gerade Woche immer am Freitag	275 m ²	0,50	19,0	26,13	137,50
Bereitstellung Mülltonnen zur Leerung. Zurückstellen nach der Leerung. Wegen mehrfach komplett falscher Sortierung, Trennung und falsches einschmeißen in die entsprechenden Abfallbehälter wurde in Absprache mit der HV, der Preis erhöht. wöchentlich Montags bis Freitags	10 Stück	17,04	19,0	32,38	170,40
Lampen im Wäscheraumbereich und Tiefgarage erneuert mit	1,5 Stunden	38,50	19,0	10,97	57,75

Übertrag auf Seite 2 573,41



Firma
 Hausverwaltung Palme
 Frau Beate Palme
 Beuneberg 8b
 64395 Brensbach

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.12.3	03.12.2019	K64395001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Palme,
 zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns für den Monat November 2019 folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Objekt: ==> WEG
 Sandstr. 68
 64342 Seeheim-Jugenheim
 Ansprechpartner: Frau Beate Palme

Mit freundlichen Grüßen.
 Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Unterhaltsreinigung Treppenhaus wöchentlich immer am Freitag	65 m ²	1,68	19,0	20,75	109,20
Unterhaltsreinigung Kellergänge jede gerade Woche immer am Freitag	7,8 m ²	0,81	19,0	1,20	6,32
Unterhaltsreinigung Heizungsraum und Allgemeinräume	12 m ²	0,51	19,0	1,16	6,12
Teilservice Außenreinigung/Kehren Gemeinschaftsflächen: Gehweg, zum Hauseingang und vor dem Carport. jede gerade Woche immer am Freitag	96 m ²	0,50	19,0	9,12	48,00
Teilservice Außenreinigung/Kehren Sondernutzfläche: vor den 2 Garagen, Parkplätze, unter dem Carport. jede gerade Woche immer am Freitag	102 m ²	0,50	19,0	9,69	51,00

Übertrag auf Seite 2 220,64

Rechnung R-2019.12.3 vom 03.12.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		220,64
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Bereitstellung Mülltonnen zur Leerung. Zurückstellen erfolgt durch die Bewohner. wöchentlich Montags bis Freitags	5,5 Stück	4,34	19,0	4,54	23,87
Lampe im Treppenhaus 1 OG erneueret, Material = Lampe war im Allgemein Kellerraum vorhanden.	0,25 Stunden	38,50	19,0	1,83	9,63
am 18.11.2019 von 11:00 bis 11:15 Uhr = 00:15 (TS)	0,25				
	00:15				0,25
TS = Tayfun Sökmen					
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:				Nettobetrag gesamt 254,14	
				MwSt. gesamt 48,29	
				Bitte zahlen Sie 302,43	

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt
per eMail

Firma
Eigentümergeinschaft
Frischkorn / Schröder
Schulstr. 31
64342 Seeheim-Jugenheim

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.12.58	19.12.2019	K64342089	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Objekt unter o.g. Rechnungs-Adresse erlauben wir uns für den Monat November 2019 folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Gehweg Kehren, Unkraut entfernen nach Aufwand jede ungerade Woche immer am Freitag	2,34 Stunden	25,81	19,0	11,48	60,40
am 15.03.2019 von 12:05 bis 12:10 Uhr = 00:05 (RB)	0,08				
am 27.03.2019 von 14:00 bis 14:05 Uhr = 00:05 (RB)	0,08				
am 05.07.2019 von 10:20 bis 11:00 Uhr = 00:40 (RB)	0,67				
am 05.07.2019 von 10:20 bis 11:00 Uhr = 00:40 (DW)	0,67				
am 23.08.2019 von 08:25 bis 08:55 Uhr = 00:30 (DW)	0,50				
am 22.11.2019 von 13:35 bis 13:45 Uhr = 00:10 (CH)	0,17				
am 22.11.2019 von 13:35 bis 13:45 Uhr = 00:10 (RB)	0,17				

Übertrag auf Seite 2 60,40

Rechnung R-2019.12.58 vom 19.12.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		60,40
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
DW = Dominic Weicker CH = Christopher Hanke RB = Roland Banisch	02:20 2,34				
Zahlen Sie einfach und bequem per GiroCode:			Nettobetrag gesamt		60,40
			MwSt. gesamt		11,48
			Bitte zahlen Sie		71,88