

Buchungsausweis

IR-Nummer 00044

Schulhaus Högler, Erweiterung

Gliederung **7104** Schulliegenschaften und -Anlagen Högl
Gliederung **7100** Schulliegenschaften und -Anlagen

Konto **504000** Hochbauten

Jahr	Soll	Haben	Saldo
2016	21'600.00		21'600.00
2017	6'035.00		27'635.00
2018	133'341.64		160'976.64
2019	1'683'345.65		1'844'322.29
2020	5'116'992.47		6'961'314.76
2021	276'781.85		7'238'096.61
2022	50'796.65		7'288'893.26
2023		-500.00	7'288'393.26
Gesamttotal		-500.00	7'288'393.26

Dieser Betrag stimmt mit der Buchhaltung überein.

Dübendorf, 24. Oktober 2023

Finanzen & Liegenschaften

Almaida Hadzisin

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

IR Übersicht

Kreditübersicht: Investitionen

Verpflichtungskredit

Zusatzkredit

Investition

Restkredit

Primarschule

Schulhaus Högler, Erweiterung

ING00025

IR00044

7'288'393.26

-7'288'393.26

Investition	IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abi. Dat.
Institutionelle Gliederung	7104	Schullegenschaften und -Anlagen Högler	Umrabstimmun	23.09.18	Verpflichtungs	7'290'000.00	0.00	7'290'000.00	
Funktionale Gliederung	2170	Schullegenschaften							
Status		In Ausführung							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Saldo
31.12.16		FSÜ00179	504000		ANR00472	Übernahme Saldo Vorjahre	21'600.00			21'600.00
31.12.17		FSÜ00180	504000		ANR00472	Übernahme 2017	6'035.00			27'635.00
28.02.18	Rechnung	LE18-00310	504000		ANR00472	PLOTJET, Zug, Plankopien Projekt Högler	20.75			27'655.75
02.03.18	Rechnung	KR18-01424	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Högler	91'800.00			119'455.75
20.08.18	Rechnung	KR18-06013	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Amtl. Vermessung Högler	91.55			119'547.30
20.08.18	Rechnung	KR18-06016	504000		ANR00472	PLOTJET, Dübendorf, Plankopien Högler	502.90			120'050.20
20.08.18	Rechnung	KR18-06059	504000		ANR00472	Notariat und Grundbuchamt, Dübendorf, Notariat Dübendorf Högler	43.00			120'093.20
29.08.18	Rechnung	KR18-06514	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler	8'885.25			128'978.45
30.08.18	Rechnung	KR18-06523	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler	9'154.50			138'132.95
12.09.18	Rechnung	SP18-01021	504000		ANR00472	Notariat und Grundbuchamt, Dübendorf, Grundbuchauszug Högler	33.00			138'165.95
21.09.18	Rechnung	KR18-06971	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler	6'960.25			145'126.20
30.09.18		HR1800223	504000		ANR00472	Lohn , September 2018	300.00			145'426.20
30.09.18		HR1800227	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK , September 2018	248.85			145'675.05
30.09.18		HR1800236	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVGZ , September 2018	0.25			145'675.30
02.10.18	Rechnung	KR18-07280	504000		ANR00472	Sivag AG, Märstetten, Baugespann Högler	1'206.24			146'881.54
05.11.18	Rechnung	SP18-01759	504000		ANR00472	PLOTJET, Dübendorf, Kopien Erweiterung Högler	2'219.00			149'100.54
05.11.18	Rechnung	SP18-01760	504000		ANR00472	Bruno Fenner, Dübendorf, Vermessung Erweiterung Högler	890.70			149'991.24
05.11.18	Rechnung	SP18-01761	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Auszüge amtliche Vermessung Erweiterung Högler	215.40			150'206.64
08.11.18	Rechnung	KR18-08557	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt	1'077.00			151'283.64

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.12.18	Rechnung	KR18-10596	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Schulanlage Högler	9693.00 ✓		160'976.64
19.02.19	Rechnung	SP19-00672	504000		ANR00472	Kanton Zürich, Zürich, Staatsgebühr Erweiterung Högler	477.20 ✓		161'453.84
19.02.19	Rechnung	SP19-00673	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Bewilligungsgebühr Erweiterung Högler	11'863.40 ✓		173'317.24
11.04.19	Rechnung	LE19-01124	504000		ANR00472	Swag AG, Märstetten, Gerüst Högler	215.40 ✓		173'532.64
15.05.19	Rechnung	KR19-02724	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Högler	22'500.00 ✓		196'032.64
27.05.19	Rechnung	LE19-02348	504000		ANR00472	Schmitz Geotechnik GmbH, Baden, Sonderung 2 Projekt Högler	951.85 ✓		196'984.49
27.05.19	Rechnung	LE19-02349	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Datenauszug Projekt Högler	267.65 ✓		197'252.14
27.05.19	Rechnung	LE19-02350	504000		ANR00472	Neidhart Zaun-, Dübendorf, Zaunarbeiten Projekt Högler	3'369.95 ✓		200'622.09
28.05.19	Rechnung	KR19-02975	504000		ANR00472	Fällag AG, Lindau, Baumfällung Projekt Högler	5'330.60 ✓		205'952.69
28.05.19	Rechnung	KR19-02976	504000		ANR00472	Schmitz Geotechnik GmbH, Baden, Sanierung Projekt Högler	6'900.00 ✓		212'852.69
21.06.19	Rechnung	KR19-03663	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLS Projekt Högler	4'000.50 ✓		216'853.19
26.06.19	Rechnung	KR19-03778	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Projekt Högler	22'500.00 ✓		239'353.19
26.06.19	Rechnung	KR19-03779	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauenfeld, Projekt Högler	21'540.00 ✓		260'893.19
09.07.19	Rechnung	LE19-03170	504000		ANR00472	KIBAG Kanalunterhalt AG, Fällanden, Kanalisation Untersuchung Projekt Högler	3'311.90 ✓		264'205.09
09.07.19	Rechnung	KR19-03954	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Projekt Högler	22'801.60 ✓		287'006.69
11.07.19	Rechnung	KR19-04085	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroingenieur Projekt Högler	5'385.00 ✓		292'391.69
16.07.19	Rechnung	FC19-00389	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauenfeld, Hochbauten	21'540.00 ✓		313'931.69
18.07.19	Rechnung	KA19-00820	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Honorar HLK-Planer Projekt Högler Juni 2019	35'949.65 ✓		349'881.34
18.07.19	Rechnung	KA19-00821	504000		ANR00472	Musik Hug AG, Zürich, Plankopien Projekt Högler	459.05 ✓		350'340.39
27.08.19	Rechnung	KR19-04958	504000		ANR00472	PLOTJET, Dübendorf, Kopien Projekt Högler	127.40 ✓		350'467.79
29.08.19	Rechnung	KR19-04979	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	482.95 ✓		350'950.74
29.08.19	Rechnung	KR19-04980	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatthbrugg, Entw. Schulanlage Högler, Planplot	560.15 ✓		351'510.89
31.08.19		HR1900226	504000		ANR00472	Lohn, August 2019	1'560.00		353'070.89
31.08.19		HR1900230	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, August 2019	79.50		353'150.39
31.08.19		HR1900230	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, August 2019	15.95		353'166.34
31.08.19		HR1900232	504000		ANR00472	Sozialleistungen BVG, August 2019	22.55		353'188.89
31.08.19		HR1900235	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVG, August 2019	2.65		353'191.54
31.08.19		HR1900237	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVGZ, August 2019	0.10		353'191.64
02.09.19	Rechnung	KR19-05036	504000		ANR00472	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Bauphysik Projekt Högler	5'923.50 ✓		359'115.14

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 3

VRSGAPPLDUHAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontournr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.09.19	Rechnung	KR19-05037	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLS Planungshonorar Projekt Högler	13'521.45 ✓		372'636.59
02.09.19	Rechnung	KR19-05038	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Projekt Högler	4'530.05 ✓		377'166.64
02.09.19	Rechnung	KR19-05039	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Projekt Högler	22'801.60 ✓		399'968.24
02.09.19	Rechnung	KR19-05040	504000		ANR00472	Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, Dübendorf, Anschlussgebühren Wasser Sh Högler	3'7741.10 ✓		437'709.34
02.09.19	Rechnung	KR19-05041	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Abwasseranschluss Projekt Högler	86'448.35 ✓		524'157.69
02.09.19	Rechnung	KR19-05042	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Kostenvorschuss Projekt Högler	10'963.40 ✓		535'121.09
06.09.19	Rechnung	KR19-05337	504000		ANR00472	Michael Wichter + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Zusatz Bauphysik Projekt Högler	1'615.50 ✓		536'736.59
06.09.19	Rechnung	KR19-05338	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Auszug für Bautafel Projekt Högler	75.40 ✓		536'811.99
16.09.19	Rechnung	KR19-05693	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		559'613.59
18.09.19	Rechnung	KR19-05856	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Schulanlage Högler	51.00 ✓		559'664.59
18.09.19	Rechnung	KR19-05857	504000		ANR00472	Behindertenkonferenz Kanton Zürich, Zürich, Neubau Schulhausstrakt	351.80 ✓		560'016.39
18.09.19	Rechnung	KR19-05858	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatbrugg, Erw. Schulanlage Högler	302.65 ✓		560'319.04
01.10.19	Rechnung	KA19-01182	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroplaner Honorar Projekt Högler	16'155.00 ✓		576'474.04
01.10.19	Rechnung	KA19-01183	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLS Planungs-Honorar Projekt Högler	14'373.20 ✓		590'847.24
01.10.19	Rechnung	KA19-01186	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Bewilligung Reklame Projekt Högler	350.00 ✓		591'197.24
01.10.19	Rechnung	KA19-01187	504000		ANR00472	Kifa AG, Aadorf, Akonto 1 Holzbau Projekt Högler	342'767.30 ✓		933'964.54
07.10.19	Rechnung	KA19-01415	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		956'766.14
18.10.19	Rechnung	KR19-06448	504000		ANR00472	STWEG Wasserversuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplatz Projekt Högler	250.00 ✓		957'016.14
22.10.19	Rechnung	KR19-06476	504000		ANR00472	Fällag AG, Lindau, Rodungen Projekt Högler	2'154.00 ✓		959'170.14
23.10.19	Rechnung	KR19-06534	504000		ANR00472	STWEG Wasserversuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplatz Projekt Högler 112	300.00 ✓		959'470.14
23.10.19	Rechnung	KR19-06535	504000		ANR00472	STWEG Wasserversuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplatz Projekt Högler 111	300.00 ✓		959'770.14
29.10.19	Rechnung	KR19-06918	504000		ANR00472	Schweizerische Mobiliar, Bern, Bauwesenversicherung 08.10.19 - 31.01.21 Projekt Högler	3'626.70 ✓		963'396.84
29.10.19	Rechnung	KR19-06919	504000		ANR00472	Schweizerische Mobiliar, Bern, Bauherren-Haftpflicht Projekt Högler 08.10.19 - 31.01.2021	1'796.60 ✓		965'193.44
29.10.19	Rechnung	KR19-06920	504000		ANR00472	Kifa AG, Aadorf, Akonto 2 Holzbau Projekt Högler	342'928.85 ✓		1'308'122.29
29.10.19	Rechnung	KR19-06923	504000		ANR00472	Graftec AG, Glatbrugg, Baureklame Projekt Högler	3'838.20 ✓		1'311'960.49

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
29.10.19	Rechnung	KR19-06924	504000		ANR00472	GVZ Gebäudeversicherung, Zürich, Bauzeitversicherung Projekt Högler	426.70 ✓		1'312'387.19
29.10.19	Rechnung	KR19-06925	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLS Planenonorar Projekt Högler	8'309.45 ✓		1'320'696.64
29.10.19	Rechnung	KR19-06926	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattbrugg, Kopien Projekt Högler	1'596.75 ✓		1'322'293.39
04.11.19	Rechnung	KR19-07173	504000		ANR00472	Guido Mozzetti, Dübendorf, Rückzahlung Verpflegung Spatenstich Högler	1'091.35 ✓		1'323'384.74
07.11.19	Rechnung	KR19-07388	504000		ANR00472	Plö24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	154.30 ✓		1'323'539.04
13.11.19	Rechnung	KR19-07566	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroplaner 3 Projekt Högler	5'385.00 ✓		1'328'924.04
13.11.19	Rechnung	KR19-07567	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattbrugg, Kopien Projekt Högler	859.65 ✓		1'329'783.69
13.11.19	Rechnung	KR19-07568	504000		ANR00472	Neidhart Zaun-, Dübendorf, Zaunarbeiten Projekt Högler	3'480.90 ✓		1'333'264.59
13.11.19	Rechnung	KR19-07569	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		1'356'066.19
13.11.19	Rechnung	KR19-07570	504000		ANR00472	Schindler Aufzüge AG, Ebikon, Aufzugsanlage Projekt Högler	41'378.75 ✓		1'397'444.94
13.11.19	Rechnung	KR19-07571	504000		ANR00472	Künzli AG Bauunternehmung, Gossau ZH, Baumeister Akonto 1 Projekt Högler	175'000.00 ✓		1'572'444.94
18.11.19	Rechnung	KR19-07797	504000		ANR00472	Michael Wicher + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Bauphysik Projekt Högler	2'154.00 ✓		1'574'598.94
19.11.19	Rechnung	KR19-07887	504000		ANR00472	Kanton Zürich, Zürich, Bauen an Staatskassen Projekt Högler	171.30 ✓		1'574'770.24
19.11.19	Rechnung	KR19-07888	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Baubewilligung Projekt Hogler	350.00 ✓		1'575'120.24
25.11.19	Rechnung	KR19-08055	504000		ANR00472	Plö24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	34.80 ✓		1'575'155.04
28.11.19	Rechnung	KR19-08403	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Projekt Högler	2'480.40 ✓		1'577'635.44
28.11.19	Rechnung	KR19-08404	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, EW-Hausanschluss Projekt Högler	13'462.50 ✓		1'591'097.94
09.12.19	Rechnung	KR19-08764	504000		ANR00472	Künzli AG Bauunternehmung, Gossau ZH, Baumeisterarbeiten Akonto 2 Projekt Högler	176'000.00 ✓		1'767'097.94
09.12.19	Rechnung	KR19-08834	504000		ANR00472	MOBETIME AG, Dübendorf, Uhr versetzten Projekt Högler	343.55 ✓		1'767'441.49
13.12.19	Rechnung	FC19-02695	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Okt Projekt Högler	602.10 ✓		1'768'043.59
16.12.19	Rechnung	KR19-08975	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauentfeld, Bauingenieur Projekt Högler	16'155.00 ✓		1'784'198.59
16.12.19	Rechnung	KR19-08996	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		1'807'000.19
31.12.19	Rechnung	KR19-09514	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		1'829'801.79
31.12.19	Rechnung	KR19-09522	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Baubewilligung Projekt Högler	1'135.00 ✓		1'830'936.79
31.12.19	Rechnung	KR19-09523	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Entwässerung Projekt Högler	7'000.05 ✓		1'837'936.84
31.12.19	Rechnung	KR19-09524	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Kopien Nebenkosten Projekt Högler	4'700.25 ✓		1'842'637.09

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.12.19	Rechnung	KR19-09525	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler Nov.	732.80 ✓		1'843'369.89
31.12.19	Rechnung	KR19-09526	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattrugg, Kopien Projekt Högler	477.80 ✓		1'843'847.69
31.12.19	Rechnung	KR19-09527	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	474.60 ✓		1'844'322.29
07.02.20	Rechnung	KR20-00387	504000		ANR00472	Pamo Gerüste AG, Zetzwil, Gerüst Akonto Projekt Högler	26'925.00 ✓		1'871'247.29
07.02.20	Rechnung	KR20-00388	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Monoblock Projekt Högler	40'923.85 ✓		1'912'171.14
07.02.20	Rechnung	KR20-00389	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Baumeisterarbeiten Akonto 3/Projekt Högler	80'000.00 ✓		1'992'171.14
07.02.20	Rechnung	KR20-00390	504000		ANR00472	Egokiefer AG, Alstätten SG, Akonto Fenster Projekt Högler	57'200.00 ✓		2'049'371.14
07.02.20	Rechnung	KR20-00391	504000		ANR00472	Kifa AG, Aadorf, Holzbau Akonto 3 Projekt Högler	346'392.80 ✓		2'395'763.94
13.02.20	Rechnung	KR20-00662	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler	516.85 ✓		2'396'280.79
13.02.20	Rechnung	KR20-00663	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Ingenieur Projekt Högler	1'853.90 ✓		2'398'134.69
13.02.20	Rechnung	KR20-00664	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektro-Planung Akonto 1-3 Projekt Högler	5'385.00 ✓		2'403'519.69
13.02.20	Rechnung	KR20-00665	504000		ANR00472	Vermessungsbüro Bruno Fenner, Dübendorf, Vermessung Projekt Högler	4'079.70 ✓		2'407'599.39
13.02.20	Rechnung	KR20-00666	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattrugg, Farbkopien Projekt Högler	124.60 ✓		2'407'723.99
13.02.20	Rechnung	KR20-00667	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Plankopien Projekt Högler	288.10 ✓		2'408'012.09
13.02.20	Rechnung	KR20-00669	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	22'801.60 ✓		2'430'813.69
17.02.20	Rechnung	KR20-00724	504000		ANR00472	Lenzinger Söhne AG, Nänikon, Metallüren	49'542.00 ✓		2'480'355.69
10.03.20	Rechnung	KR20-01581	504000		ANR00472	DARU-WACHE AG Zürich, Zürich, Verkehrsdienst Projekt Högler	3'891.20 ✓		2'484'246.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01582	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Wärmeezeugung Projekt Högler	65'000.00 ✓		2'549'246.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01583	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Projekt Högler	32'000.00 ✓		2'581'246.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01584	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauenfeld, Brandschutz Q2 1, Akonto Projekt Högler	5'326.30 ✓		2'586'573.19
10.03.20	Rechnung	KR20-01585	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	230.95 ✓		2'586'804.14
10.03.20	Rechnung	KR20-01586	504000		ANR00472	Pamo Gerüste AG, Zetzwil, Gerüst 2, Akonto Projekt Högler	4'308.00 ✓		2'591'112.14
10.03.20	Rechnung	KR20-01587	504000		ANR00472	Jetter Gartenarchitektur GmbH, Wetzikon ZH, Gartenarchitekt Projekt Högler	6'892.80 ✓		2'598'004.94
10.03.20	Rechnung	KR20-01588	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Strom Projekt Högler Januar	750.95 ✓		2'598'755.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01589	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Baukontrolle Projekt Högler	722.00 ✓		2'599'477.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01590	504000		ANR00472	GVZ Gebäudeversicherung, Zürich, Bauzeitversicherung Högler	1'688.00 ✓		2'601'165.89
10.03.20	Rechnung	KR20-01591	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Högler	23'878.60 ✓		2'625'044.49

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 6

VRSGAPPLDU0HAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.03.20	Rechnung	KR20-02209	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatthrugg, Plankopien Projekt Högler	26.95 ✓		2625071.44
23.03.20	Rechnung	KR20-02210	504000		ANR00472	Lenzlinger Söhne AG, Nänikon, 2. Akontozahlung Metalltüren	33'387.00 ✓		2658458.44
23.03.20	Rechnung	KR20-02211	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK Planer Projekt Högler	725.45 ✓		2659183.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02212	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2659483.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02213	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2659783.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02214	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2660083.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02215	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2660383.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02216	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2660683.89
23.03.20	Rechnung	KR20-02217	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Ersatz Parkplätze Projekt Högler	300.00 ✓		2660983.89
23.03.20					ANR00472	Sorno KR20-02212 Umb. auf 7104.504000	-300.00 ✓		2660683.89
23.03.20		BH20-00424	504000		ANR00472	STWEG Wasseruren Miete Abstellplätze	300.00 ✓		2660983.89
26.03.20	Rechnung	KR20-02392	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Projekt Högler (2)	83'839.95 ✓		2744823.84
26.03.20	Rechnung	KR20-02393	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	43'000.00 ✓		2787823.84
26.03.20	Rechnung	KR20-02394	504000		ANR00472	Egokiefer AG, Altstätten SG, Fenster Projekt Högler (2)	114'500.00 ✓		2902323.84
31.03.20	Rechnung	KR20-02495	504000		ANR00472	Glatwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler	1'208.30 ✓		2903532.14
31.03.20	Rechnung	KR20-02496	504000		ANR00472	Plad24 AG, Bern, Kopien	151.45 ✓		2903683.59
31.03.20		BH20-00422	504000		ANR00472	Sorno Glatwerk AG Umb. auf 7104.504000	-1'208.30 ✓		2902475.29
31.03.20		BH20-00422	504000		ANR00472	Glatwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler Februar	1'208.30 ✓		2903683.59
31.03.20		BH20-00423	504000		ANR00472	Sorno Daru-Wache AG Umb. auf 7100.504000	-3'891.20 ✓		2899792.39
31.03.20		BH20-00423	504000		ANR00472	Daru-Wache AG Verkehrsdienst Projekt Högler	3'891.20 ✓		2903683.59
08.04.20	Rechnung	KR20-02786	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Schulanlage Högler	22'801.60 ✓		2926485.19
15.04.20	Rechnung	KR20-02918	504000		ANR00472	ZASAG AG, Eglsau, Flachdach Projekt Högler 1. Akonto	75'000.00 ✓		3001485.19
15.04.20	Rechnung	LE20-00305	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler Akonto 2	70'000.00 ✓		3071485.19
16.04.20	Rechnung	KR20-02943	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Kopien Projekt Högler	2'280.10 ✓		3073765.29
16.04.20	Rechnung	KR20-02944	504000		ANR00472	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Bauphysik Projekt Högler	1'077.00 ✓		3074842.29
16.04.20	Rechnung	KR20-02945	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten Projekt Högler	827.15 ✓		3075669.44

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
16.04.20	Rechnung	KR20-02946	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroplaner Projekt Högler	5'385.00		3'081'054.44
23.04.20	Rechnung	KR20-03251	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK Projekt Högler	403.00		3'081'457.44
24.04.20	Rechnung	KR20-03341	504000		ANR00472	Robit AG, Rüti ZH, Feuchtigkeitsabdichtungen Projekt Högler	6'620.75		3'088'078.19
24.04.20	Rechnung	KR20-03342	504000		ANR00472	Lenzlinger Söhne AG, Nänikon, Aussentüren Projekt Högler 3. Akonto	48'465.00		3'136'543.19
24.04.20	Rechnung	KR20-03343	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroinstallationen Projekt Högler, 1. Akonto	53'850.00		3'190'393.19
28.04.20	Rechnung	KR20-03402	504000		ANR00472	Schenker Storen AG, Schönenwerd, Storen Projekt Högler	43'925.00		3'234'318.19
28.04.20	Rechnung	KR20-03404	504000		ANR00472	Roth AG, Rümlang, Brandschutzbekleidung Projekt Högler	5'308.90		3'239'627.09
05.05.20	Rechnung	KR20-03659	504000		ANR00472	Künzli AG Bauunternehmung, Gossau ZH, Unterlagsböden Projekt Högler	45'000.00		3'284'627.09
05.05.20	Rechnung	KR20-03662	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler März	324.45		3'284'951.54
05.05.20	Rechnung	KR20-03671	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	273.90		3'285'225.44
05.05.20	Rechnung	KR20-03686	504000		ANR00472	Isotag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckensystem Projekt Högler	129'240.00		3'414'465.44
12.05.20	Rechnung	KR20-03779	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Projekt Högler	16'000.00		3'430'465.44
12.05.20	Rechnung	KR20-03780	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	8'500.00		3'438'965.44
12.05.20	Rechnung	KR20-03781	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	22'801.60		3'461'767.04
12.05.20	Rechnung	KR20-03784	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	560.05		3'462'327.09
19.05.20	Rechnung	KR20-04063	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Projekt Högler	59'579.00		3'521'906.09
20.05.20	Rechnung	LE20-00640	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattrugg, Kopien Projekt Högler	44.25		3'521'950.34
26.05.20	Rechnung	KR20-04172	504000		ANR00472	Roth AG, Rümlang, Brandschutzbekleidungen Projekt Högler	5'414.80		3'527'365.14
26.05.20	Rechnung	KR20-04173	504000		ANR00472	Vermessungsbüro Bruno Fenner, Dübendorf, Vermessungen Projekt Högler	1'453.40		3'528'818.54
28.05.20	Rechnung	KR20-04304	504000		ANR00472	Jetter Gartenarchitektur GmbH, Wetzikon ZH, Landschaftsarchitekt	7'215.90		3'536'034.44
28.05.20	Rechnung	KR20-04305	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brütisellen, Bewachung Projekt Högler	890.40		3'536'924.84
28.05.20	Rechnung	KR20-04306	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	258.45		3'537'183.29
03.06.20	Rechnung	KR20-04440	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Strom April Projekt Högler	1'379.75		3'538'563.04
03.06.20	Rechnung	KR20-04441	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten Projekt Högler	129'240.00		3'667'803.04
03.06.20	Rechnung	KR20-04442	504000		ANR00472	LMA Zürich GmbH, Zürich, Schliesssystem Akonto 1. Projekt Högler	17'662.80		3'685'465.84

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 8

VRSGAPPLDUOHAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
03.06.20	Rechnung	KR20-04443	504000		ANR00472	Schindler Aufzüge AG, Ebikon, Aufzug Projekt Högler	41'589.55 ✓		37'27'055.39
11.06.20	Rechnung	LE20-00897	504000		ANR00472	Drawag Tech AG, Dällikon, Abfallbehälter Projekt Högler	3'499.15 ✓		37'30'554.54
11.06.20	Rechnung	LE20-00898	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Corona, Projekt Högler	770.80 ✓		37'31'325.34
11.06.20	Rechnung	LE20-00933	504000		ANR00472	Wasserversorgung Dübendorf, Dübendorf, Wasserbezug Projekt Högler	46.35 ✓		37'31'371.69
16.06.20	Rechnung	KR20-04811	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckensystem Projekt Högler	53'850.00 ✓		37'85'221.69
18.06.20	Rechnung	KR20-04944	504000		ANR00472	ZASAG AG, Eglisau, Flachdacharbeiten Projekt Högler	55'000.00 ✓		37'80'221.69
18.06.20	Rechnung	KR20-04945	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenbekleidung Projekt Högler 3. Akonto	64'620.00 ✓		39'04'841.69
18.06.20	Rechnung	KR20-04946	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Trinkbrunnen Projekt Högler	5'023.90 ✓		39'09'865.59
18.06.20	Rechnung	KR20-04947	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brüttisellen, Bewachung Projekt Högler	1'838.85 ✓		39'11'704.44
18.06.20	Rechnung	KR20-04948	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroingenieur Projekt Högler	5'385.00 ✓		39'17'089.44
18.06.20	Rechnung	KR20-04949	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	11'400.80 ✓		39'28'490.24
18.06.20	Rechnung	KR20-04950	504000		ANR00472	RWD Schlatter AG, Roggwil TG, Türen Projekt Högler Akonto	25'489.36 ✓		39'53'979.60
22.06.20	Rechnung	KR20-05036	504000		ANR00472	Kritger + Co. AG, Degerstheim, Wasserschaden Projekt Högler	41'417.70 ✓		39'95'397.30
23.06.20	Rechnung	KR20-05042	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Entwässerungsplanung Projekt Högler	2'154.00 ✓		39'97'551.30
23.06.20	Rechnung	KR20-05043	504000		ANR00472	Plo24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	60.70 ✓		39'97'612.00
23.06.20	Rechnung	KR20-05044	504000		ANR00472	Drawag Tech AG, Dällikon, Montagepfosten Abfalleimer Projekt Högler	436.20 ✓		39'98'048.20
23.06.20	Rechnung	KR20-05046	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Projekt Högler	1'040.05 ✓		39'99'088.25
23.06.20	Rechnung	KR20-05047	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattpfug, Kopien Projekt Högler	177.60 ✓		39'99'265.85
23.06.20	Rechnung	KR20-05048	504000		ANR00472	Gysin AG, Glattpfug, Kopien Projekt Högler	161.55 ✓		39'99'427.40
23.06.20	Rechnung	KR20-05049	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK Ingenieur Trinkbrunnen Projekt Högler	2'067.85 ✓		4'001'495.25
23.06.20	Rechnung	KR20-05050	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Ingenieur HCK Projekt Högler	886.65 ✓		4'002'381.90
23.06.20	Rechnung	KR20-05053	504000		ANR00472	Roth AG, Rümlang, Brandschutzbekleidung Projekt Högler	5'540.65 ✓		4'007'922.55
23.06.20	Rechnung	KR20-05057	504000		ANR00472	Weber Büromaschinen & Möbel Dübendorf, Visualizer für Bildschirme allg. + Projekt Högler	3'993.50 ✓		4'011'916.05
23.06.20	Rechnung	KR20-05059	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Gis Beplankung Projekt Högler	39'212.05 ✓		4'051'128.10
23.06.20	Rechnung	KR20-05060	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Projekt Högler	43'080.00 ✓		4'094'208.10

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.06.20	Rechnung	KR20-05061	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Malerarbeiten Projekt Högler	14'877.90 ✓		4'109'086.00
23.06.20	Rechnung	KR20-05062	504000		ANR00472	Kruger + Co. AG, Degersheim, Wasserschaden Projekt Högler	17'850.35 ✓		4'126'936.35
25.06.20	Rechnung	KR20-05258	504000		ANR00472	Glatwerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	495.40 ✓		4'127'431.75
03.07.20	Rechnung	KR20-05634	504000		ANR00472	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Beleuchtungskörper Projekt Högler	111'005.55 ✓		4'238'437.30
03.07.20	Rechnung	KR20-05637	504000		ANR00472	CMG Schweiz GmbH, Wallisellen, Hochbauten	394.00 ✓		4'238'831.30
13.07.20	Rechnung	LE20-01668	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	8'077.50 ✓		4'246'908.80
13.07.20	Rechnung	LE20-01667	504000		ANR00472	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Demoglagen Baraken Projekt Högler	1'996.65 ✓		4'248'905.45
13.07.20	Rechnung	LE20-01666	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenbekleidung Vordach Projekt Högler	19'386.00 ✓		4'268'291.45
13.07.20	Rechnung	LE20-01665	504000		ANR00472	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Umgebungsarbeiten Deläge Projekt Högler	37'823.25 ✓		4'306'114.70
13.07.20	Rechnung	LE20-01664	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Malerarbeiten Projekt Högler	20'744.55 ✓		4'326'859.25
13.07.20	Rechnung	LE20-01663	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Kontenschule Leibungen Projekt Högler	15'602.05 ✓		4'342'461.30
13.07.20	Rechnung	LE20-01662	504000		ANR00472	Heinz Niederhäuser, Dübendorf, Umzugskarton BKP 569	572.90 ✓		4'343'034.20
17.07.20	Rechnung	LE20-01961	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	325.25 ✓		4'343'359.45
20.07.20	Rechnung	LE20-02071	504000		ANR00472	Glatwerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	3213.30 ✓		4'346'572.75
20.07.20	Rechnung	LE20-02072	504000		ANR00472	Glatwerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	3'886.95 ✓		4'350'459.70
23.07.20	Rechnung	KR20-05717	504000		ANR00472	Kruger + Co. AG, Degersheim, Wasserschaden Projekt Högler	41'417.70 ✓		4'391'877.40
23.07.20	Rechnung	KR20-05722	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatbrugg, Kopien Projekt Högler	429.10 ✓		4'392'306.50
23.07.20	Rechnung	KR20-05723	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brüttisellen, Bewachung Projekt Högler	2'417.35 ✓		4'394'723.85
23.07.20	Rechnung	KR20-05724	504000		ANR00472	Remo Butler, Dübendorf, Pavillon Vorarbeiten Projekt Högler	1'077.00 ✓		4'395'800.85
23.07.20	Rechnung	KR20-05725	504000		ANR00472	E. Weber & Cie AG, Zürich, Ausstellung Nasszellen Projekt Högler	1'112.10 ✓		4'396'912.95
23.07.20	Rechnung	KR20-05726	504000		ANR00472	Wetrot AG, Kloten, Reinigungsgeräte Projekt Högler	2'400.70 ✓		4'399'313.65
23.07.20	Rechnung	KR20-05739	504000		ANR00472	RWD Schlatter AG, Roggwil TG, Türen Projekt Högler	32'772.03 ✓		4'432'085.68
23.07.20	Rechnung	KR20-05740	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Projekt Högler	43'080.00 ✓		4'475'165.68
23.07.20	Rechnung	KR20-05741	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Projekt Högler	45'000.00 ✓		4'520'165.68
23.07.20	Rechnung	KR20-05742	504000		ANR00472	Jetter Gartenarchitektur GmbH, Wetzikon ZH, Landschaftsarchitekt Projekt Högler	13'276.18 ✓		4'533'441.86
23.07.20	Rechnung	KR20-05745	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroinstallationen Projekt Högler	86'160.00 ✓		4'619'601.86
18.08.20	Rechnung	KR20-06659	504000		ANR00472	Kruger + Co. AG, Degersheim, Wasserschaden Projekt Högler	52'812.25 ✓		4'672'414.11

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 10

VRSGAPPLDUHAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
18.08.20	Rechnung	KR20-06664	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt, Wasserschaden Projekt Högler	5385.00 ✓		4677799.11
18.08.20	Rechnung	KR20-06667	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Projekt Högler	2113.95 ✓		4679913.06
18.08.20	Rechnung	KR20-06677	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Strom Juni projekt Högler Wasserschaden	2372.50 ✓		4682285.56
18.08.20	Rechnung	KR20-06678	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Hochbauten	204.65 ✓		4682490.21
18.08.20	Rechnung	KR20-06680	504000		ANR00472	Kaiser + Kraft AG, Zug, Mobilar Projekt Högler	6083.75 ✓		4688573.96
18.08.20	Rechnung	KR20-06681	504000		ANR00472	QC Expert AG, Dübendorf, Feuchtigkeitmessung Wasserschaden projekt Högler	1411.30 ✓		4689985.26
18.08.20	Rechnung	KR20-06682	504000		ANR00472	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Projekt Högler Juni	1801.30 ✓		4691786.56
18.08.20	Rechnung	KR20-06683	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	3934.70 ✓		4695721.26
19.08.20	Rechnung	KR20-06774	504000		ANR00472	Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, Zürich, Gutschein Wurzel 2 Projekt Högler	500.00 ✓		4696221.26
19.08.20	Rechnung	KR20-06785	504000		ANR00472	ABA Amiswil, Amiswil, Mobilar Projekt Högler	10225.20 ✓		4706446.46
20.08.20	Rechnung	KR20-06977	504000		ANR00472	Trilux AG, Spreitenbach, Leuchtkörper Projekt Högler	1627.65 ✓		4708074.11
20.08.20	Rechnung	KR20-06980	504000		ANR00472	Fineline AG, Dübendorf, Projekt Högler Küche	348.00 ✓		4708422.11
20.08.20	Rechnung	KR20-07000	504000		ANR00472	Grafte AG, Birsfelden, Beschriftungstafel Projekt Högler	7267.35 ✓		4715689.46
20.08.20	Rechnung	KR20-07001	504000		ANR00472	Trilux AG, Spreitenbach, Aussenbeleuchtung Projekt Högler	1389.35 ✓		47171078.81
20.08.20	Rechnung	KR20-07002	504000		ANR00472	Krüger + Co. AG, Degersheim, Wasserschaden Projekt Högler	3243.85 ✓		4720322.66
20.08.20	Rechnung	KR20-07003	504000		ANR00472	Pajo Malergeschäft GmbH, Embrach, Malerarbeiten Projekt Högler	2641.75 ✓		4722964.41
20.08.20	Rechnung	KR20-07004	504000		ANR00472	MAKK AG, Dachsen, Garderobenbänke Projekt Högler	28644.65 ✓		4751609.06
20.08.20	Rechnung	KR20-07005	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Berneck, Cambio-Tafeln Projekt Högler	11541.00 ✓		4763150.06
21.08.20	Rechnung	KR20-07008	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	2624.65 ✓		4765774.71
21.08.20	Rechnung	KR20-07009	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	575.10 ✓		4766349.81
21.08.20	Rechnung	KR20-07010	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	1240.70 ✓		4767590.51
21.08.20	Rechnung	KR20-07011	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	1259.05 ✓		4768849.56
21.08.20	Rechnung	KR20-07012	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	4931.35 ✓		4773780.91
21.08.20	Rechnung	KR20-07013	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	2059.85 ✓		4775840.76
21.08.20	Rechnung	KR20-07014	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	2040.20 ✓		4777880.96
21.08.20	Rechnung	KR20-07015	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	1378.55 ✓		4779259.51
21.08.20	Rechnung	KR20-07016	504000		ANR00472	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Schreinerarbeiten Projekt Högler	36306.20 ✓		4815565.71
21.08.20	Rechnung	KR20-07017	504000		ANR00472	Analp Bauelemente AG, Zürich, Garagentors Projekt Högler	4574.20 ✓		4820139.91

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.08.20	Rechnung	KR20-07018	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Baumeister Unterlagsböden Projekt Högler	14'594.95		4'834'734.86
21.08.20	Rechnung	KR20-07019	504000		ANR00472	Roth AG, Rümliang, Brandschutzbekleidung Projekt Högler	28'804.55		4'863'539.41
21.08.20	Rechnung	KR20-07020	504000		ANR00472	Fineline AG, Dübendorf, Küche Projekt Högler	27'319.00		4'890'858.41
21.08.20	Rechnung	KR20-07021	504000		ANR00472	Hodel Trennwände AG, Knutwil, Faltwand Projekt Högler	12'229.80		4'903'088.21
21.08.20	Rechnung	KR20-07022	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Berneck, Mobiliar Projekt Högler	45'794.05		4'948'882.26
21.08.20	Rechnung	KR20-07028	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Berneck, Mobiliar Projekt Högler	8'368.30		4'957'250.56
21.08.20	Rechnung	KR20-07029	504000		ANR00472	Mohn AG, Zürich, Mobiliar Schulraum Projekt Högler	38'824.45		4'996'135.01
21.08.20	Rechnung	KR20-07034	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Wasserschaden Projekt Högler	5'385.00		5'001'520.01
21.08.20	Rechnung	KR20-07036	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	137.85		5'001'657.86
21.08.20	Rechnung	KR20-07037	504000		ANR00472	Glatlwerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	3'563.90		5'005'221.76
21.08.20	Rechnung	KR20-07038	504000		ANR00472	Glatlwerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	5'994.75		5'011'176.51
21.08.20	Rechnung	KR20-07051	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Wasserschaden Projekt Högler	2'500.00		5'013'676.51
31.08.20		HR2000181	504000		ANR00472	Lohn, August 2020	6'960.00		5'020'636.51
31.08.20		HR2000185	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, August 2020	388.20		5'021'024.71
31.08.20		HR2000185	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, August 2020	74.70		5'021'099.41
31.08.20		HR2000187	504000		ANR00472	Sozialleistungen BVG, August 2020	390.10		5'021'489.51
31.08.20		HR2000191	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVG, August 2020	31.10		5'021'520.61
31.08.20		HR2000193	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVGZ, August 2020	1.25		5'021'521.86
02.09.20	Rechnung	SP20-00011	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Textil, Projekt Högler	29'079.00		5'050'600.86
02.09.20	Rechnung	SP20-00013	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brüttisellen, Wasserschaden Mai, Projekt Högler	135.95		5'050'736.81
02.09.20	Rechnung	SP20-00014	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brüttisellen, Wasserschaden Juni, Projekt Högler	336.55		5'051'073.36
02.09.20	Rechnung	SP20-00015	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brüttisellen, Wasserschaden Juli, Projekt Högler	215.40		5'051'288.76
02.09.20	Rechnung	SP20-00016	504000		ANR00472	Grafitec AG, Glatbrugg, Baureklame Projekt Högler	245.55		5'051'534.31
03.09.20	Rechnung	SP20-00034	504000		ANR00472	Mohn AG, Zürich, Mobiliar Projekt Högler	59'063.90		5'110'598.21
03.09.20	Rechnung	SP20-00035	504000		ANR00472	Fehrtech AG, Buchberg, Treppen Projekt Högler	70'005.00		5'180'603.21
03.09.20	Rechnung	SP20-00037	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Vordach Gipsarbeiten, Projekt Högler	10'246.50		5'190'849.71
03.09.20	Rechnung	SP20-00038	504000		ANR00472	Glatlwerk AG, Dübendorf, Elektrozuleitung, Projekt Högler	11'830.20		5'202'679.91
03.09.20	Rechnung	SP20-00039	504000		ANR00472	Roth AG, Rümliang, Brandschutzbekleidung, Projekt Högler	14'715.55		5'217'395.46

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagenmr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
03.09.20	Rechnung	SP20-00040	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Malerarbeiten, Projekt Högler	10'660.35		5'228'075.81
03.09.20	Rechnung	SP20-00043	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK-Ingenieur Projekt Högler	1'033.90		5'229'109.71
03.09.20	Rechnung	SP20-00044	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK-Ingenieur Projekt Högler	1'951.05		5'231'060.76
03.09.20	Rechnung	SP20-00045	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brütisellen, Bewachung Projekt Högler	1'393.10		5'232'453.86
03.09.20	Rechnung	SP20-00046	504000		ANR00472	Glattewerk AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	202.50		5'232'656.36
03.09.20	Rechnung	SP20-00047	504000		ANR00472	Glattewerk AG, Dübendorf, Energie Juli, Projekt Högler	8.60		5'232'664.96
03.09.20	Rechnung	SP20-00048	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Decke Vordach Projekt Högler	6'770.95		5'239'435.91
03.09.20	Rechnung	SP20-00049	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brütisellen, Wasserschaden Projekt Högler	976.05		5'240'411.96
03.09.20	Rechnung	SP20-00050	504000		ANR00472	Security & Safety AG, Brütisellen, Wasserschaden Projekt Högler	801.00		5'241'212.96
03.09.20	Rechnung	SP20-00051	504000		ANR00472	AS Sandwiches & Snacks, Dübendorf, Apéro, Behördenanlass Projekt Högler	728.25		5'241'941.21
03.09.20	Rechnung	SP20-00052	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Honorar Elektroplanung, Projekt Högler	5'385.00		5'247'326.21
03.09.20	Rechnung	SP20-00053	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroingenieur, Projekt Högler	1'615.50		5'248'941.71
16.09.20	Rechnung	SP20-00108	504000		ANR00472	HINNEN Spielplatzgeräte AG, Alpnach Dorf, Spielgeräte, Projekt Högler	83'996.95		5'332'938.66
16.09.20	Rechnung	SP20-00109	504000		ANR00472	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Belagsarbeiten, Projekt Högler	226'541.80		5'559'480.46
16.09.20	Rechnung	SP20-00110	504000		ANR00472	Schenker Storen AG, Schönenwerd, Raffstoren, Projekt Högler	9'104.20		5'568'584.66
16.09.20	Rechnung	SP20-00113	504000		ANR00472	gammaRenax AG, Dübendorf, Baureinigung Projekt Högler	6'075.40		5'574'660.06
16.09.20	Rechnung	SP20-00114	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	5'385.00		5'580'045.06
16.09.20	Rechnung	SP20-00121	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Akonto 1 Gartenarbeiten Högler	70'000.00		5'650'045.06
16.09.20	Rechnung	SP20-00123	504000		ANR00472	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Wasserschaden, Projekt Högler	1'615.50		5'651'660.56
16.09.20	Rechnung	SP20-00124	504000		ANR00472	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Bauphysik, Projekt Högler	538.50		5'652'199.06
16.09.20	Rechnung	SP20-00125	504000		ANR00472	ZMB Zuberbühler AG, Henua, Abdeckung Schacht, Projekt Högler	797.00		5'652'996.06
16.09.20	Rechnung	SP20-00126	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung, Projekt Högler	6'457.95		5'659'454.01
16.09.20	Rechnung	SP20-00127	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Corona-Becken, Projekt Högler	651.60		5'660'105.61
16.09.20	Rechnung	SP20-00128	504000		ANR00472	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Polysorb-Tafeln, Projekt Högler	6'026.15		5'666'131.76
23.09.20	Rechnung	SP20-00136	504000		ANR00472	Guido Mozzetti, Dübendorf, Verpflegung Projektablausschluss	630.00		5'666'761.76
23.09.20	Rechnung	SP20-00137	504000		ANR00472	Kläger Roland AG, Bültschwil, Gartenpavillon, Projekt Högler	40'853.50		5'707'615.26

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 13

VRSGAPPLDU0HAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.09.20	Rechnung	SP20-00138	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Wasserschaden, Projekt Högler	9'450.70 ✓		5'717'065.96
23.09.20	Rechnung	SP20-00139	504000		ANR00472	SJB Kempter Fitze AG, Frauenfeld, Wasserschaden, Projekt Högler	4'364.25 ✓		5'721'430.21
23.09.20	Rechnung	SP20-00140	504000		ANR00472	Kunzli AG Bauunternehmung, Gossau ZH, Wasserschaden Projekt Högler	22'013.05 ✓		5'743'443.26
23.09.20	Rechnung	SP20-00141	504000		ANR00472	3S Partner AG, Emmenbrücke, Trennwände WC, Projekt Högler	11'697.10 ✓		5'755'140.36
30.09.20	Rechnung	SP20-00167	504000		ANR00472	ZMB Zuberbühler AG, Henau, Liftschacht arbeiten Abzug Kita, Projekt Högler	3'338.70 ✓		5'758'479.06
30.09.20	Rechnung	SP20-00168	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenbekleidung, Projekt Högler	294.95 ✓		5'758'774.01
30.09.20	Rechnung	SP20-00169	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenbekleidung, Projekt Högler	108.20 ✓		5'758'882.21
30.09.20	Rechnung	SP20-00170	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenbekleidung, Projekt Högler	294.95 ✓		5'759'177.16
30.09.20	Rechnung	SP20-00171	504000		ANR00472	Spieass+Partner AG, Zürich, Wasserschaden Anwalt Honorar	6'240.75 ✓		5'765'417.91
30.09.20	Rechnung	SP20-00172	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Bernneck, Wandtafeln Projekt Högler	53'507.70 ✓		5'818'925.61
30.09.20	Rechnung	SP20-00173	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Bernneck, Aufhänge-Bilderleisten Projekt Högler	1'556.25 ✓		5'820'481.86
08.10.20	Rechnung	SP20-00189	504000		ANR00472	Feintech AG, Buchberg, Metalltreppe, Projekt Högler	29'617.10 ✓		5'850'098.96
08.10.20	Rechnung	SP20-00190	504000		ANR00472	Roth AG, Rümlang, Brandschutzbekleidung Projekt Högler	10'660.60 ✓		5'860'759.56
08.10.20	Rechnung	SP20-00191	504000		ANR00472	Letic IT Solutions AG, Schaffhausen, IT-Infrastruktur Projekt Högler	29'193.45 ✓		5'889'953.01
08.10.20	Rechnung	SP20-00192	504000		ANR00472	Egokiefer AG, Altstätten SG, Fenster, Projekt Högler	19'208.55 ✓		5'909'161.56
08.10.20	Rechnung	SP20-00193	504000		ANR00472	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar 2 KG Projekt Högler	5'086.60 ✓		5'914'248.16
14.10.20	Rechnung	SP20-00215	504000		ANR00472	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Beleuchtung Projekt Högler	17'338.20 ✓		5'931'586.36
29.10.20	Rechnung	SP20-00247	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Malerarbeiten Projekt Högler	10'928.25 ✓		5'942'514.61
29.10.20	Rechnung	SP20-00248	504000		ANR00472	Repoxit AG, Effretikon, Kunstharzbeläge Projekt Högler	36'555.15 ✓		5'979'069.76
29.10.20	Rechnung	SP20-00249	504000		ANR00472	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Schliesssystem Projekt Högler	35'343.65 ✓		6'014'413.41
29.10.20	Rechnung	SP20-00250	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroingenieur Nebenkosten Projekt Högler	2'240.15 ✓		6'016'653.56
29.10.20	Rechnung	SP20-00251	504000		ANR00472	Monosi Fugenabdichtungen, Glattfelden, Brandschutzabdichtungen Projekt Högler	847.85 ✓		6'017'501.41
29.10.20	Rechnung	SP20-00252	504000		ANR00472	Monosi Fugenabdichtungen, Glattfelden, Brandschutzabdichtungen Projekt Högler	8'686.35 ✓		6'026'387.76
29.10.20	Rechnung	SP20-00253	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Malerarbeiten	538.50 ✓		6'026'926.26
29.10.20	Rechnung	SP20-00254	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Projekt Högler	1'791.55 ✓		6'028'717.81

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
29.10.20	Rechnung	SP20-00255	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Projekt Högler	2'125.90		6'030'843.71
29.10.20	Rechnung	SP20-00256	504000		ANR00472	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Projekt Högler	317.00		6'031'160.71
29.10.20	Rechnung	SP20-00257	504000		ANR00472	Ecosens AG, Wallisellen, Luftmessung Projekt Högler	4'388.35		6'035'549.06
29.10.20	Rechnung	SP20-00258	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, HLK - Ingenieur Projekt Högler	1'772.20		6'037'321.26
29.10.20	Rechnung	SP20-00259	504000		ANR00472	enerpeak ag, Dübendorf, Elektroingenieur Projekt Högler	3'231.00		6'040'552.26
29.10.20	Rechnung	SP20-00260	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Baumeister Unterlagsbecken Projekt Högler	5'120.05		6'045'672.31
29.10.20	Rechnung	SP20-00261	504000		ANR00472	Schindler Aufzüge AG, Ebikon, Liftanlage Projekt Högler	51'475.25		6'097'147.56
29.10.20	Rechnung	LE20-021728	504000		ANR00472	Kaiser + Kraft AG, Zug, Mobiliar Spielkiosk Projekt Högler	2'041.15		6'099'188.71
04.11.20	Rechnung	SP20-00311	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Textil Porjekt Högler	6'204.50		6'105'393.21
04.11.20	Rechnung	SP20-00312	504000		ANR00472	Dietiker Bodenbeläge AG, Dübendorf, Mobiliar KG Projekt Högler	1'668.15		6'107'061.36
04.11.20	Rechnung	SP20-00313	504000		ANR00472	Fentech AG, Buchberg, Aussteifung Treppe Projekt Högler	3'200.00		6'110'261.36
05.11.20	Rechnung	SP20-00324	504000		ANR00472	Roth AG, Rümlang, Brandschutzbekleidung Projekt Högler	235.50		6'110'496.86
05.11.20	Rechnung	SP20-00329	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	8'077.50		6'118'574.36
05.11.20	Rechnung	SP20-00330	504000		ANR00472	Pfister Professional AG, Suhr, Bodenbeläge Projekt Högler	18'532.75		6'137'107.11
05.11.20	Rechnung	SP20-00331	504000		ANR00472	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Schreinerarbeiten Projekt Högler	3'1761.70		6'168'868.81
12.11.20	Rechnung	SP20-00336	504000		ANR00472	HINNEN Spielplatzgeräte AG, Alpnach Dorf, Parkmobiliar Projekt Högler	6'048.75		6'174'917.56
12.11.20	Rechnung	SP20-00339	504000		ANR00472	Parno Gerüste AG, Zetzwil, Gerüst Projekt Högler	31'018.10		6'205'935.66
12.11.20	Rechnung	SP20-00340	504000		ANR00472	RWD Schlatter AG, Roggwil TG, Türen Projekt Högler	14'589.20		6'220'524.86
12.11.20	Rechnung	SP20-00360	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Honorar HLK Projekt Högler	1'500.00		6'222'024.86
20.11.20	Rechnung	KR20-10322	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Bernack, Cambio Tafeln Projekt Högler	7'767.65		6'229'792.51
02.12.20	Rechnung	SP20-00409	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten Aussenbeleuchtung Projekt Högler	3'309.15		6'233'101.66
02.12.20	Rechnung	SP20-00410	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten Regie, Projekt Högler Oeschger Elektro AG	1'584.95		6'234'686.61
02.12.20	Rechnung	SP20-00413	504000		ANR00472	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Belagsarbeiten, Projekt Högler	112'207.85		6'346'894.46
02.12.20	Rechnung	SP20-00414	504000		ANR00472	Mohn AG, Zürich, Diverses Schummobiliar	54'308.80		6'401'203.26
02.12.20	Rechnung	SP20-00416	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauenfeld, Honorar Bauingenieur Projekt Högler	8'616.00		6'409'819.26
02.12.20	Rechnung	SP20-00417	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	11'875.45		6'421'694.71
02.12.20	Rechnung	SP20-00419	504000		ANR00472	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Liftkontrolle SH Högler	685.00		6'422'379.71

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontont.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.12.20	Rechnung	SP20-00420	504000		ANR00472	Reposit AG, Effretikon, Kunstharz-Beläge Projekt Högler	450.25 ✓		6'422'829.96
02.12.20	Rechnung	SP20-00421	504000		ANR00472	gammaRenax AG, Dübendorf, Baureinigung Projekt Högler	1'996.00 ✓		6'424'825.96
02.12.20	Rechnung	SP20-00424	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	1'675.95 ✓		6'426'501.91
02.12.20	Rechnung	SP20-00425	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	2'870.55 ✓		6'429'372.46
02.12.20	Rechnung	SP20-00426	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	1'057.95 ✓		6'430'430.41
02.12.20	Rechnung	SP20-00427	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	4'338.05 ✓		6'434'768.46
02.12.20	Rechnung	SP20-00428	504000		ANR00472	ZASAG AG, Eglsau, Wasserschaden Projekt Högler	891.95 ✓		6'435'660.41
02.12.20	Rechnung	SP20-00429	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Projekt Högler	500.00 ✓		6'436'160.41
03.12.20	Rechnung	SP20-00436	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Projekt Högler	20'500.50 ✓		6'456'660.91
03.12.20	Rechnung	SP20-00452	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	10'423.05 ✓		6'467'083.96
03.12.20	Rechnung	SP20-00453	504000		ANR00472	gammaRenax AG, Dübendorf, Baureinigung Projekt Högler	14'741.70 ✓		6'481'825.66
03.12.20	Rechnung	SP20-00454	504000		ANR00472	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Belag Projekt Högler	40'000.00 ✓		6'521'825.66
03.12.20	Rechnung	SP20-00455	504000		ANR00472	Mobil Werke AG, Berneck, Schränke + Bänke Projekt Högler	33'200.65 ✓		6'555'026.31
03.12.20	Rechnung	LE20-022088	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	16'499.95 ✓		6'571'526.26
07.12.20		FC20-01684	504000		ANR00472	Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, Gutschrift WVD	-96.60 ✓		6'571'429.66
11.12.20	Rechnung	LE20-022244	504000		ANR00472	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Malwände KG Projekt Högler	2'224.00 ✓		6'573'653.66
17.12.20	Rechnung	SP20-00459	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Entwässerungsplanung Projekt Högler	2'574.00 ✓		6'576'227.66
17.12.20	Rechnung	SP20-00462	504000		ANR00472	ZASAG AG, Eglsau, Bedachung Projekt Högler	37'656.60 ✓		6'613'884.26
17.12.20	Rechnung	SP20-00463	504000		ANR00472	A-Zäune GmbH, Glatthugg, Zaunarbeiten Projekt Högler	16'730.55 ✓		6'630'614.81
17.12.20	Rechnung	SP20-00464	504000		ANR00472	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Schreinerarbeiten Projekt Högler	35'10.90 ✓		6'634'125.71
17.12.20	Rechnung	SP20-00466	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatthugg, Kopien Projekt Högler	94.55 ✓		6'634'220.26
17.12.20	Rechnung	SP20-00467	504000		ANR00472	SJB Kempler Fitze AG, Frauenfeld, Honorar Brandschutzplaner Projekt Högler	9'299.90 ✓		6'643'520.16
17.12.20	Rechnung	SP20-00468	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung Projekt Högler	1'769.30 ✓		6'645'289.46
21.12.20	Rechnung	KR20-11458	504000		ANR00472	Lenzlinger Söhne AG, Nänikon, Türen Metall Projekt Högler	69'782.10 ✓		6'715'071.56
21.12.20	Rechnung	KR20-11460	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Elektro- Installationen Projekt Högler	65'713.80 ✓		6'780'785.36

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

03.10.2023 13:01

Seite 16

VRSGAPPLDUOHAD

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
22.12.20	Rechnung	KR20-11607	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Kopien Projekt Högler	195.60 ✓		6'780'980.96
22.12.20	Rechnung	KR20-11608	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Regie Sanitär Högler	2'224.00 ✓		6'783'204.96
31.12.20		HR2000286	504000		ANR00472	Lohn, Dezember 2020	1'440.00		6'784'644.96
31.12.20		HR2000295	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, Dezember 2020	72.90		6'784'717.86
31.12.20		HR2000295	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, Dezember 2020	13.75		6'784'731.61
31.12.20		HR2000296	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, Dezember 2020.	-3.05		6'784'728.56
31.12.20		HR2000296	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK, Dezember 2020.	-0.65		6'784'727.91
31.12.20		HR2000301	504000		ANR00472	Sozialleistungen BVG, Dezember 2020	69.70		6'784'797.61
31.12.20		HR2000309	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVG, Dezember 2020	3.85		6'784'801.46
31.12.20		HR2000315	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVGZ, Dezember 2020	0.05		6'784'801.51
31.12.20	Rechnung	KR20-11990	504000		ANR00472	Andrea Dietiker-Scherrer, Wangen b. Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	828.20 ✓		6'785'629.71
31.12.20	Rechnung	SP20-00553	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Schlussrechnung Sanitär Projekt Högler	323.40 ✓		6'785'953.11
31.12.20	Rechnung	SP20-00554	504000		ANR00472	Jetter Gartenarchitektur GmbH, Weizikon ZH, Honorar Landschaft Projekt Högler	7'614.39 ✓		6'793'567.50
31.12.20	Rechnung	SP20-00555	504000		ANR00472	Jetter Gartenarchitektur GmbH, Weizikon ZH, Nebenkosten Landschaft Projekt Högler	160.96 ✓		6'793'728.46
31.12.20	Rechnung	SP20-00556	504000		ANR00472	Velopa AG, Spreitenbach, Velounterstand Projekt Högler	19'589.25 ✓		6'813'317.71
31.12.20	Rechnung	SP20-00557	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Baumeisterarbeiten Projekt Högler	140'887.00 ✓		6'954'204.71
31.12.20	Rechnung	FC20-02450	504000		ANR00472	Plot24 AG, Bern, Plot flächig farbig gefaltet	26.10 ✓		6'954'230.81
31.12.20	Rechnung	FC20-02451	504000		ANR00472	Künzli AG Baunternehmung, Gossau ZH, Aushub- und Baumeisterarbeiten	4'500.00 ✓		6'958'730.81
31.12.20	Rechnung	FC20-02452	504000		ANR00472	Spless+Partner AG, Zürich, Wasserschaden Honorar	484.65 ✓		6'959'215.46
31.12.20	Rechnung	FC20-02453	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Foto- und Druckekopien	2'099.30 ✓		6'961'314.76
04.02.21	Rechnung	KR21-00544	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nachtrag Honorar Architekt Högler	41'985.45 ✓		7'003'300.21
05.02.21	Rechnung	KR21-00614	504000		ANR00472	Andrea Dietiker-Scherrer, Wangen b. Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	119.70 ✓		7'003'419.91
09.02.21	Rechnung	KR21-00716	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Gartenarbeiten Velounterstand Högler	29'016.30 ✓		7'032'436.21
09.02.21	Rechnung	KR21-00717	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Gartenarbeiten Schlussrechnung Projekt Högler	26'629.05 ✓		7'059'065.26
09.02.21	Rechnung	KR21-00718	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Gärtnerarbeiten Projekt Högler	14'359.75 ✓		7'073'425.01

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
09.02.21	Rechnung	KR21-00719	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Gartenarbeiten Velostand Högler	1'399.55 ✓		7'074'824.56
09.02.21	Rechnung	KR21-00720	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Abspernung Högler	697.35 ✓		7'075'521.91
12.02.21	Rechnung	KR21-00851	504000		ANR00472	HINNEN Spielplatzgeräte AG, Alpnach Dorf, Aussemobililar Projekt Högler D002364	4'365.10 ✓		7'079'887.01
23.02.21	Rechnung	KR21-01348	504000		ANR00472	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Schlussrechnung Beleuchtung Projekt Högler	24'127.60 ✓		7'104'014.61
23.02.21	Rechnung	KR21-01349	504000		ANR00472	Eduard Truninger AG, Zürich, Kopien Projekt Högler	202.25 ✓		7'104'216.86
23.02.21	Rechnung	KR21-01377	504000		ANR00472	MAKK AG, Dachsen, Mobiliar Projekt Högler	2'035.55 ✓		7'106'252.41
05.03.21		FC21-00314	504000		ANR00472	UB Gysin AG, Glatbrugg, Div. Aufträge Erw. Schulanlage Högler	345.05 ✓		7'106'597.46
09.03.21	Rechnung	KR21-01701	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	2'308.65 ✓		7'108'906.11
09.03.21	Rechnung	KR21-01702	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Wasserschaden Projekt Högler	4'944.25 ✓		7'113'850.36
09.03.21	Rechnung	KR21-01704	504000		ANR00472	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Vermessung Projekt Högler	3'806.45 ✓		7'117'656.81
19.03.21	Rechnung	KR21-01824	504000		ANR00472	Eduard Truninger AG, Zürich, Pläne	240.35 ✓		7'117'897.16
23.03.21	Rechnung	KR21-02118	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Högler	2'675.90 ✓		7'120'573.06
23.03.21	Rechnung	KR21-02235	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler	7'492.15 ✓		7'128'065.21
22.04.21	Rechnung	LE21-00865	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatbrugg, Kopien Projekt Högler	760.30 ✓		7'128'825.51
22.04.21	Rechnung	LE21-00878	504000		ANR00472	Eduard Truninger AG, Zürich, Kopien Projekt Högler	135.80 ✓		7'128'961.31
06.05.21		KA21-00227	504000		ANR00472	Primarschule Dübendorf, Gutschrift 7004500 Deb.0030695	-6'165.65 ✓		7'122'795.66
25.05.21	Rechnung	KR21-04086	504000		ANR00472	Orani Malersysteme AG, Volketswil, Aussenbrunnen malen Projekt Högler	935.25 ✓		7'123'730.91
27.05.21	Rechnung	LE21-01151	504000		ANR00472	Gysin AG, Glatbrugg, Kopien Projekt Högler	482.60 ✓		7'124'213.51
27.05.21	Rechnung	LE21-01152	504000		ANR00472	SIGNAL AG, Büren an der Aare, Parkplatz Signalisation Projekt Högler	2'212.80 ✓		7'126'426.31
31.05.21	Rechnung	KR21-04375	504000		ANR00472	Spless+Partner AG, Zürich, Honorar Gutachten Anwalt	3'210.55 ✓		7'129'636.86
05.07.21	Rechnung	LE21-02015	504000		ANR00472	Lenzlinger Söhne AG, Nänikon, Türe Erweiterung Högler 422063-12	905.60 ✓		7'130'542.46
05.07.21	Rechnung	LE21-02016	504000		ANR00472	Frontwork AG, Wallisellen, Sonnenschutz Projekt Högler Rechnung DR-101117	15'530.35 ✓		7'146'072.81
23.07.21	Rechnung	LE21-02635	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler 19.03.25.RR Schulanlage Högler	12'416.75 ✓		7'158'489.56
23.07.21	Rechnung	LE21-02637	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Projekt Högler 19.03.26.NK Schulanlage Högler	689.80 ✓		7'159'179.36
26.08.21	Rechnung	LE21-03073	504000		ANR00472	ZASAG AG, Egglisau, Sensor Dachfenster Projekt Högler	562.40 ✓		7'159'741.76

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR00044

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
30.09.21		HR2100216	504000		ANR00472	Lohn , September 2021	360.00 ✓		7160'101.76
12.10.21	Rechnung	FC21-02784	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, RWA-Schalter, Projekt Högler 120731	1'314.35 ✓		7'161'416.11
21.10.21	Rechnung	KR21-08262	504000		ANR00472	W+L Partner AG, Jona, Honorar HLLK Ingenieur Projekt Högler	1'240.70 ✓		7'162'656.81
09.11.21	Rechnung	KR21-08698	504000		ANR00472	Spless+Partner AG, Zürich, Rechtsberatung Projekt Högler	2'338.70 ✓		7'164'995.51
30.11.21	Rechnung	LE21-03783	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Abschluss Kita	180.95 ✓		7'165'176.46
30.11.21	Rechnung	LE21-03784	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Abschluss Kita Architekt Projekt Högler	3'256.85 ✓		7'168'433.31
10.12.21	Rechnung	KR21-10070	504000		ANR00472	Kifa AG, Aadorf, Schlussrechnung Högler	63'923.30 ✓		7'232'356.61
17.12.21	Rechnung	LE21-04091	504000		ANR00472	Carlos Crespo, Zürich, Fotodokumentation	5'740.00 ✓		7'238'096.61
07.02.22	Rechnung	LE22-00315	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	3'839.50 ✓		7'241'936.11
07.02.22	Rechnung	LE22-00316	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Projekt Högler	346.55 ✓		7'242'282.66
05.07.22	Rechnung	LE22-01016	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Zusatz Bepflanzung Projekt Högler	4'146.15 ✓		7'246'428.81
05.07.22	Rechnung	LE22-01017	504000		ANR00472	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Prüfung Bauphysik Treppenhaus, Projekt Högler	1'400.10 ✓		7'247'828.91
05.07.22	Rechnung	LE22-01023	504000		ANR00472	Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Baumersatz Projekt Högler	3'729.70 ✓		7'251'558.61
14.07.22	Rechnung	FC22-01654	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Projekt Högler	299.10 ✓		7'251'857.71
14.07.22	Rechnung	FC22-01655	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt	5'383.25 ✓		7'257'240.96
28.09.22	Rechnung	SP22-01573	504000		ANR00472	Frontwork AG, Brüttisellen, Sonnenschutz Süd Erweiterung Högler	9'446.35 ✓		7'266'687.31
28.09.22	Rechnung	SP22-01575	504000		ANR00472	STWEG Wasserfuren KK, Dübendorf, Mietzins Parkplätze Projekt Högler	900.00 ✓		7'267'587.31
30.09.22		HR2200216	504000		ANR00472	Lohn , September 2022	240.00		7'267'827.31
30.09.22		HR2200220	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK , September 2022	15.40		7'267'842.71
30.09.22		HR2200220	504000		ANR00472	Sozialleistungen AHV, ALV, FAK , September 2022	2.70		7'267'845.41
30.09.22		HR2200222	504000		ANR00472	Sozialleistungen BVG , September 2022	4.35		7'267'849.76
30.09.22		HR2200225	504000		ANR00472	Sozialleistungen UVG , September 2022	0.60		7'267'850.36
27.10.22	Rechnung	SP22-02017	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler Rechnungsnr. 19.03.29.RR	3'147.80 ✓		7'270'998.16
27.10.22	Rechnung	SP22-02018	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Högler 19.03.30.NK	174.90 ✓		7'271'173.06
27.10.22	Rechnung	SP22-02019	504000		ANR00472	Monosi Fugenabdichtungen, Glattefelden, Brandabschattungen Projekt Högler Kundenr. 535	303.20 ✓		7'271'476.26

449+DU+Stadt-Duebendorf
Filter: Nr.: IR00044

Buchh. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.11.22	Rechnung	SP22-02058	504000		ANR00472	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Erweiterung Högler 2604.17	1'245.85 ✓		7'272'722.11
09.11.22	Rechnung	SP22-02184	504000		ANR00472	Schreineri Bartlome AG, Dübendorf, sSCHREINERARBEITEN HOGLER	2'495.40 ✓		7'275'217.51
17.11.22	Rechnung	LE22-01775	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Nebenkosten Architekt Högler	178.50 ✓		7'275'396.01
17.11.22	Rechnung	LE22-01776	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Högler	3'213.25 ✓		7'278'609.26
30.11.22		HR2200265	504000		ANR00472	Lohn , November 2022	500.00		7'279'109.26
02.12.22	Rechnung	LE22-02159	504000		ANR00472	Lenzlinger Söhne AG, Nänikon, Flügelfenster Högler Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler	6'571.55 ✓		7'285'680.81
31.12.22	Rechnung	LE22-02977	504000		ANR00472	Oeschger Elektro AG, Dübendorf, Anschluss Projekt Högler 1227/95	1'063.80 ✓		7'286'744.61
31.12.22	Rechnung	LE22-02978	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Architekt Nebenkosten Projekt Högler	113.10 ✓		7'286'857.71
31.12.22	Rechnung	LE22-02979	504000		ANR00472	Wurzel 2 Architekten AG, Dübendorf, Honorar Architekt Projekt Högler	2'035.55 ✓		7'288'893.26
20.06.23	Rechnung	CLE23-0123	504000		ANR00472	Umb. HR2200265 auf IR01069, Lohn Nov. 2022 Projekt ICT	-500.00 ✓		7'288'393.26
						Saldo	7'288'393.26		7'288'393.26

[illegible]

EINGEGANGEN

DARU-WACHE AG

Das schweizerische Sicherheitsunternehmen

MWST-Nr: CHE-106.022.762 MWST

Zürich, 31.10.2019

-9. Dez. 2019

AUFTRAGS- UND
AUFWAND GEMÄSS
13/02/20

EINGEGANGEN - 9.12.2019

DARU-WACHE AG | Im Struppen 9 | CH-8048 Zürich

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
CH 8600 Dübendorf

Rechnung Nr.: 16009850
Kunden-Nr.: 1600697

Abrechnungsmonat: Oktober 2019
Leistungszeitraum: 10.10.2019 - 31.10.2019

Auftraggeber: Künzli AG, Industriestrasse 2, CH 8625 Gossau ZH
Objekt: Verkehrsdienst, Wasserfurrenstr 7, 8600 Dübendorf (16005143)
Gem. Tel. Herr Pascal Käser 8.10.19

Kostenstelle: 8150 Schulhaus Höggler 8600 Dübendorf



Rechnungsbetrag Netto
Mehrwertsteuer 7.70 %
Rechnungstotal in CHF

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	211
Zahlungsart	ER-Direkt
Kontrolliert am	14/02/20
Visum	

wurzel² architekten ag

3'613.00 ✓
278.20 ✓
3'891.20 ✓

Einzahlungsschein zu beiliegender Rechnung

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento			
Einzahlungsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versament Virement	Versamento Girata
Zahlung für / Versement pour / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5201 Brugg AG Zugunsten von / En faveur de / A favore di DARU-WACHE AG Zürich Im Struppen 9 CH 8048 Zürich	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Aargauische Kantonalbank 5201 Brugg AG Zugunsten von / En faveur de / A favore di DARU-WACHE AG Zürich Im Struppen 9 CH 8048 Zürich	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non agglungete comunicazioni	
Referenz-Nr / N° de référence / N° di riferimento 80 42220 00160 06970 01600 98508			
to / Compte / Conto F 3891 20 bezahlt von / Versé par / Versato da 80 42220 00160 06970 01600 98508	Konto / Compte / Conto CHF 3891 20	Einbezahlt von / Versé par / Versato da Primarschule Dübendorf Liegenschaften Herr Mozzetti Usterstrasse 16 CH 8600 Dübendorf	

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
CH 8600 Dübendorf

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

609

Kontierung
Rückseite

0100003891205>804222000160069700160098508+ 012000225>

DARU-WACHE AG
Das schweizerische Sicherheitsunternehmen

MWST-Nr: CHE-106.022.762 MWST
Zürich, 31.10.2019

daru-wache
SICHERHEITSDIENSTE



DARU-WACHE AG | Im Struppen 9 | CH-8048 Zürich

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
CH 8600 Dübendorf

Rechnung Nr.: 16009850
Kunden-Nr.: 1600697

Abrechnungsmonat: Oktober 2019
Leistungszeitraum: 10.10.2019 - 31.10.2019
Seite: 1 / 2

Auftraggeber: Künzli AG, Industriestrasse 2, CH 8625 Gossau ZH
Objekt: Verkehrsdienst, Wasserfurrenstr 7, 8600 Dübendorf (16005143)
Gem. Tel. Herr Pascal Käser 8.10.19

Kostenstelle: 8150 Schulhaus Höggler 8600 Dübendorf

Datum	MA-Nr.	Leistung	Menge	Einheit	Ansatz	Gesamtpreis
10.10.2019		Organisations- Auftragspauschale: 20-10 Tage vor Dienstbeginn 50.00 9-4 Tage vor Dienstbeginn 100.00 72-4 Std. vor Dienstbeginn 150.00 Einsätze/Dienstbeginn sofort 250.00	1.00	Stück	150.00	150.00
10.10.2019	160000	Verkehrsdienst	6.75	Std.	52.00	351.00 ✓
10.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
10.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓
11.10.2019	160000	Verkehrsdienst	6.75	Std.	52.00	351.00 ✓
11.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
11.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓
14.10.2019	160000	Verkehrsdienst	8.50	Std.	52.00	442.00 ✓
14.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
14.10.2019	160000	Pausenzeit	0.50	Std.	52.00	26.00 ✓
14.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓
15.10.2019	160000	Verkehrsdienst	8.75	Std.	52.00	455.00 ✓
15.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
15.10.2019	160000	Pausenzeit	0.50	Std.	52.00	26.00 ✓
15.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓
16.10.2019	160000	Verkehrsdienst	7.25	Std.	52.00	377.00 ✓
16.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
16.10.2019	160000	Pausenzeit	0.50	Std.	52.00	26.00 ✓
16.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓
17.10.2019	160000	Verkehrsdienst	8.00	Std.	52.00	416.00 ✓
17.10.2019	160000	Pauschale Fahrkosten/Fahrzeit	1.00	Dienst	35.00	35.00 ✓
17.10.2019	160000	Pausenzeit	0.50	Std.	52.00	26.00 ✓
17.10.2019	160000	VD Set II	1.00	Tag	40.00	40.00 ✓

DAS SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERNEHMEN
DARU-WACHE AG | Im Struppen 9 | CH-8048 Zürich
Tel: 044 440 08 08 | zuerich@daru.ch | www.daru.ch

Rinken +41 (0)56 461 77 77
Zürich +41 (0)44 440 08 08
Zofingen +41 (0)62 752 97 77
Basel +41 (0)61 313 55 55
Bern +41 (0)31 348 34 44
Luzern +41 (0)41 210 77 07

[Handwritten signature]

[illegible]

STADT DUBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, V)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	300,00	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnerei	Preis/Leistung
	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext	Ersatz Parkplätze Projekt Hölzer	01.20

Visum 1 12.3.20 GHT	Visum 2
------------------------	---------



VRB-DUDU0000126799

Vermieter **STWEG Wasserfurren, , 8600 Dübendorf**
Immobilie **9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf**

Wir danken Ihnen für die fristge rechte Einzahlung

Objekt	Fälligkeit		Gesamtbetrag
7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37	01.01.2020	CHF	50.00
7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32	01.01.2020	CHF	50.00
7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30	01.01.2020	CHF	50.00
7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21	01.01.2020	CHF	50.00
7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19	01.01.2020	CHF	50.00
7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18	01.01.2020	CHF	50.00

Einzahlung Giro		Versament Virement		Versamento Girata	
CHF		CHF		50.00	
Total		CHF		300.00	
609		CHF		CHF	

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

20. März 2020

Rechnungs-Nr. 2'013'161
Rechnungsdatum 11.03.2020
Bezugsperiode 01.02.2020 - 29.02.2020
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr. CH9309000000800078006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Objekt-Nr. 28.03
BKP-Nr. 136
Zahlungsart ER
Kontrolliert am 12/03/20
Visum
wurzel² architekten ag

Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2013161

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf
Messpunkt Strom: CH101240123450000000000000054223

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	4'842	kWh	637.69	7.7%	49.12	686.81 ✓
Strom Energie	4'842	kWh	484.20	7.7%	37.28	521.48 ✓
Zwischentotal			1'121.89		86.40	1'208.29 ✓
Rundungsdifferenz			0.01			0.01 ✓
Rechnungsbetrag			1'121.90		86.40	1'208.30 ✓
MWST 7.7% von CHF 1'121.90					86.40	

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 10.04.2020



▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Einzahlungsschein / Récépissé / Ricevuta

Zahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2013161
Rechnungsdatum 11.03.2020
Zahlbar bis 10.04.2020

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2013161
Rechnungsdatum 11.03.2020
Zahlbar bis 10.04.2020

Versement Virement

Keine Mitteilungen einbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Versamento Girata



Référence-Nr./N° de référence/N° di riferimento

00 00000 00000 00151 40201 31617

Konto / Compte / Conto
IF

01-58067-1

1208 30

Konto / Compte / Conto
CHF

01-58067-1

1208 30

bezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 00151 40201 31617
Primarschule Dübendorf
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

609

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Kontierung
Rückseite

0100001208307>00000000000000001514020131617+ 010580671>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Merkmal: STABT DUBINSONI INKL. 2. PHASENZEIT				
Umsatz	Rechnung	Zahlung (H. 10)	Kapital (H. 10)	MWST.
7100	504000	150044	1208.30	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnungsbuch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Energie Projekt Hoyer Feb. 20			
Maßstab 1 20.3.20 GM	Maßstab 2			

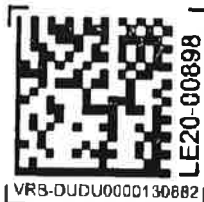
26. Mai 2020

-5. Juni 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
z.H. Herrn Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MW



Dübendorf, 22.05.2020 / ji

Rechnung

Nr.: 2020.0773
Objekt: Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

Auftrag

Zufolge Corona Massnahmen musste eine Wasserentnahmestelle installiert werden.

25.3.2020 Rapport Nr. 000762 Installation
Wasserentnahmestelle.

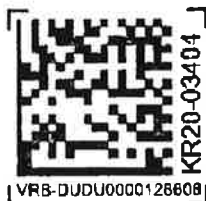
	1 St	715.70 ^T ✓
Total		715.70 ✓
MWST	7.70 %	715.70 55.10 /
Gesamttotal CHF		770.80 ✓

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto
Zahlbar bis zum 01.06.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	122
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	03/06/20
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel² architekten ag	

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IK 00044	770.80	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch		Preis/Leistung
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext				
Sanitär Corona Projekt Höjler				
Visum 1			Visum 2	
P. B. 20 GH				



EINGEGANGEN

17. April 2020

ROTH AG RÜMLANG
Hofwisenstrasse 50a
CH - 8153 RümlangTel. +41 44 880 77 88
Fax +41 44 880 77 89
roth.ch

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

wurzel2 architekten
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Objekt-Nr.	Sachkonto	Zusatz (H. C.)	Beitrag brutto	MwSt.
7104	504000	18	508.90	
Primarschule Dübendorf				
Liegenschaften				
Hr. Mozzetti				
Usterstrasse 16				
8600 Dübendorf				
Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung				
☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Buchungstext Brandschutzbekleidung Projekt Högl				
Visum 1		Visum 2		
17.04.20		GK		

1. Akontorechnung

Rechnungsnummer:	0700004327	ESR-Nr.:	0700004327
Rechnungsdatum:	31.03.2020	Auftragsnummer:	A-323244
Projektnummer:	83183		
Unsere MWST Nr.:	CHE-114.162.690 MWST	Offertnummer:	O-252842-R1
Unsere Ansprechperson:	Dino Brauchle		

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högl, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.03.2020 - 31.03.2020

Kostenzusammenstellung:

Total Weichabschottungen	1.00	2'617.20	2'617.20 ✓
Total Hartabschottungen	1.00	1'971.70	1'971.70 ✓
Total Brandschutzmanschetten	1.00	677.95	677.95 ✓
Total sonstige Brandschutzmassnahmen	1.00	250.00	250.00 ✓
Gesamttotal brutto			5'516.85 ✓
./. Rabatt	%	-7.000	5'516.85 -386.20 ✓
Zwischentotal			5'130.65 ✓
./. Allgemeine Bauabzüge	%	-1.000	5'130.65 -51.30 ✓
./. Baureklame	CHF	-150.00	-150.00 ✓
Total CHF exkl. MWST			4'929.35 ✓
Mehrwertsteuer	%	7.70	4'929.35 379.55 ✓
Total CHF inkl. MWST			5'308.90 ✓

Konditionen: 30 Tage netto
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Dino Brauchle

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	225.4
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	14/04/20
Visum	
wurzel2 architekten ag	

Liegenschafts-Eigentümer/in:
 Primarschule Dübendorf
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
 Liegenschaften
 z.H. Herrn Mozzetti
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 26.05.2020 / db

Rechnung

Nr.: 2020.0818
 Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt
 Arbeitsgattung: Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

Ausgeführte Arbeit

Datum: Mai 2020

Werkvertrag: 4232 vom 13.05.2020.

Projekt: 19.03

Gartenhahn / Trinkbrunnen

Gemäss Offerte Nr. 2020.0220 vom 07.05.2020.
 Trinkbrunnen.

1.00 pl

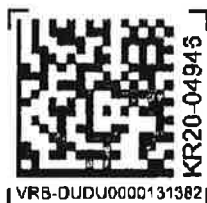
5'061.00 ✓

Total Gartenhahn / Trinkbrunnen

5'061.00 ✓

Total

5'061.00 ✓



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	423.3
Zahlungsart	ER / SR
Kontrolliert am	08/06/20
Visum	
wurzel ² architekten ag	

**Kontierung
Rückseite**

Mandant: STADT DÜBENDORF INNL. PRIMARSCHULE										
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (Nr./M)	Betrag brutto	MwSt.						
7104	504000	NR 00044	5064,96							
Kontrollen: <table border="0"> <tr> <td>Wareneingang</td> <td>Rechnerisch</td> <td>Preis/Leistung</td> </tr> <tr> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> </tr> </table>					Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung								
☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt								
Bemerkungen/ Buchungszeit <i>Trinkbrunnen Projekt Höller</i>										
Visum 1		Visum 2								
10.06.20 GN										

Zusammenfassung

Gartenhahn / Trinkbrunnen			5'061.00 ✓
Total			5'061.00 ✓
Rabatt	5.00 % ✓	5'061.00 ✓	-253.05 ✓
Rabatt	2.00 % ✓	4'807.95 ✓	-96.15 ✓
Allg. Abzüge	1.00 % ✓	4'711.80 ✓	-47.10 ✓
MWST	7.70 % ✓	4'664.70 ✓	359.20 ✓
Gesamttotal CHF			5'023.90 ✓

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 05.06.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

8. Nov 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:
 Primarschule Dübendorf
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
 Liegenschaften
 z.H. Herrn Mozzetti
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST



Dübendorf, 14.07.2020 / db

Schlussrechnung

Nr.: 2020.0946
Objekt Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Int. Ref.: Daniel Burkhardt
Arbeitsgattung: Heizung

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	240
Zahlungsart	SR
Kontrolliert am	13.11.20
Visum	
wurzel ² architekten ag	

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 160'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

Übriges

Planung	100.00 % ✓	1'000.00 ✓
Dienstleistungen	100.00 % ✓	1'000.00 ✓
Garantien	100.00 % ✓	1'000.00 ✓
Austrocknung Unterlagsboden	100.00 % ✓	2'000.00 ✓

Wärmeerzeugung

Wärmeerzeuger	100.00 % ✓	63'435.00 ✓
Leitungen	100.00 % ✓	2'026.00 ✓
Apparate/Armaturen	100.00 % ✓	4'408.00 ✓
Regel und Sicherheitsorgane	100.00 % ✓	660.00 ✓
Wassererwärmer/Speicher	100.00 % ✓	4'393.00 ✓
Transport und Montage	100.00 % ✓	25'000.00 ✓
Dämmungen	100.00 % ✓	2'676.00 ✓

Wärmeverteilung

Apparate/Armaturen	100.00 % ✓	792.00 ✓
Leitungen	100.00 % ✓	1'513.00 ✓

[Handwritten signature]

			Total
Regel- und Sicherheitsorgane	100.00 % ✓		3'565.00 ✓
Fussbodenheizung	100.00 % ✓		12'181.00 ✓
Transport und Montage	100.00 % ✓		6'000.00 ✓
Dämmungen	100.00 % ✓		3'365.00 ✓
Bodendämmung	100.00 % ✓		14'000.00 ✓
Bodenheizung			
Apparate und Armaturen	100.00 % ✓		1'434.00 ✓
Leitungen	100.00 % ✓		265.00 ✓
Dämmungen	100.00 % ✓		988.00 ✓
Transport und Montage	100.00 % ✓		806.00 ✓
Regel- und Sicherheitsorgane	100.00 % ✓		16'000.00 ✓
KVS WRG			
Apparate/Armaturen	100.00 % ✓		4'112.00 ✓
Leitungen	100.00 % ✓		269.00 ✓
Dämmungen	100.00 % ✓		500.00 ✓
Transport und Montage	100.00 % ✓		1'500.00 ✓
Total			174'888.00 ✓
Rabatt	10.00 % ✓	174'888.00 ✓	-17'488.80 ✓
Rabatt	3.00 % ✓	157'399.20 ✓	-4'722.00 ✓
Rundung	pauschal ✓		-4'116.38 ✓
Akontorechnung vom 11.02.2020 Faktura Nr. 2020.0229 ✓ CHF 65000.00 inkl. MwSt.			-60'352.85 ✓
Akontorechnung vom 19.03.2020 Faktura Nr. 2020.0438 ✓ CHF 70000.00 inkl. MwSt.			-64'995.35 ✓
Akontorechnung vom 03.04.2020 Faktura Nr. 2020.0525 ✓ CHF 8500.00 inkl. MwSt.			-7'892.30 ✓
MWST	7.70 % ✓	15'320.32 ✓	1'179.65 ✓
Gesamttotal CHF			16'499.95 ✓

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 24.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Vandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Rechnung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7.104	504000	IR 00044	16'499.95	
Kontrollab:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Heizung Projekt Höpfer			
Visum 1 19.11.20 GT	Visum 2 23.11.20 B/W			

Kontierung
Rückseitewurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

- 4. Juni 2020

Rechnung Nr. 1'107'158
Rechnungsdatum 18.05.2020
MWST-Nr. CHE-107.157.092 MWSTEingetragung Juni 2020
Rückseite

Seite 1 / 1

zu Händen Philippe Weilenmann

Bezeichnung	Basis	Ansatz	Betrag CHF exkl.	MWST Satz	Betrag CHF inkl.
-------------	-------	--------	------------------	-----------	------------------

Wasserbezug ab Hydrant
Objekt: Schulhaus Högler - UnterlagsbodenZählemummer 16514779
abgeholt am 14.04.2020 mit Stand 188m3
bis 16.04.2020 mit Stand 202m3

14 m3	1.80	25.20	2.50	25.85 ✓
-------	------	-------	------	---------

Ausleihgebühr pro Zähler und pro angefangener Monat

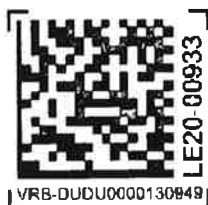
1	20.00	20.00	2.50	20.50 ✓
---	-------	-------	------	---------

Zählemummer 19695403
abgeholt am 08.05.2020
kein Wasserverbrauch

Rechnungstotal

46.35 ✓

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 17.06.2020



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	136
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	25/05/20
Visum	[Signature]

wurzel² architekten ag

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Wasserversorgung Dübendorf
Genossenschaft
8600 DübendorfWasserversorgung Dübendorf
Genossenschaft
8600 DübendorfKeine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioniKonto / Compte / Conto 01-55256-6
CHFKonto / Compte / Conto 01-55256-6
CHF

46	35
----	----

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00010 39440 00110 71581
wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

609

Referenz-Nr./N de référence/N di riferimento
00 00000 00010 39440 00110 71581

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

0100000046358>000000000010394400011071581+ 010552566>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE										
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IN, LV)	Betrag brutto	MwSt.						
7104	504000	1R 0004	46	35						
Kontrollen: <table border="0"> <tr> <td>Wareneingang</td> <td>Rechnerisch</td> <td>Preis/Leistung</td> </tr> <tr> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> </tr> </table>					Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung								
☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt								
Bemerkungen/ Buchungstext Wasser-Leasing Projekt Häjler										
Visum 1 4.6.20 GH		Visum 2								



Liegenschafts-Eigentümer/in:
 Primarschule Dübendorf
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
 Liegenschaften
 z.H. Herrn Mozzetti
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.12.2020 / ji

Rechnung

Nr.: 2020.1820
 Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia
 Arbeitsgattung: Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

Auftrag

Im 1.OG zwei Auflegewaschtisch entfernen und wieder montieren da Holzplatte Defekt!

05.10.2020			
Attila Krekacs			
A-Monteur	7.50 h ✓	118.00 ✓	885.00 ✓
06.10.2020			
Attila Krekacs			
A-Monteur	6.00 h ✓	118.00 ✓	708.00 ✓
07.10.2020			
Michele Criesi			
A-Monteur	4.00 h ✓	118.00 ✓	472.00 ✓
Total			2'065.00 /
MWST	7.70 %	2'065.00 ✓	159.00 ✓
Gesamttotal CHF			2'224.00 ✓

Zahlungskonditionen: ³⁰10 Tage netto
 Zahlbar bis zum 24.12.2020
 Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	250
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	14.12.20
Visum	

burkhardt heizung + sanitär ag
 oberdorfstr 54 8600 dübendorf

tel. 044 801 66 88 wurzel² architekten ag info@burkhardt.ch
 fax 044 801 66 99 www.burkhardt.ch

Kontierung
 Rückseite

2020

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE										
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.						
7104	504000	1R 00044	2224.-							
Kontrollen: <table border="0"> <tr> <td>Wareneingang</td> <td>Rechnerisch</td> <td>Preis/Leistung</td> </tr> <tr> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> <td>☐ Kontrolle erfolgt</td> </tr> </table>					Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung								
☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt								
Bemerkungen/ Buchungstext Regie Sanitär Projekt Hoyer										
Visum 1 15.12.20 AH		Visum 2								

EINGEGANGEN

27. Mai 2020

DRAWAG

DRAWAG AG

Industriestrasse 28 T +41 44 225 20 40
 CH-8108 Dällikon F +41 44 225 20 41
 www.drawag.ch info@drawag.ch

EINGEGANGEN

- 5. Juni 2020

Rechnungsadresse

Primarschule Dübendorf
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Lieferadresse

Schulanlage Högler
 Herr Heinz Niederhäuser
 Wasserfurrenstrasse 7
 8600 Dübendorf

RECHNUNG 1205892

Seite: 001

Anfrage vom 13.05.20
 Ihr Zeichen Herr Seiler
 Kommission Schulhaus Högler
 Belegdatum 20.05.20
 UID CHE-107.819.869 MwSt.

Zuständig Elisabeth Fröhli
 Mobile +41 44 225 20 42
 Email e.froehli@drawag.ch
 AuftragsNr. 1205380
 Kd.-Nr. 001805

Pos.	Artikelnnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt %	CHF Betrag
------	--------------------------------------	-------	---------	-------	----------	---------------

001 7250600000
DRAWAG Natura Basic 60L 4 Stk
 Volumen 60L
 Mantel aus Stahl, RAL 7016
 anthrazitgrau
 Behälter aus Stahl, RAL 7035 lichtgrau
 Verstärkungsplatten für Wandmontage
 H: 789mm, B: 353mm, T: 310mm
 Schloss 3 oder 4-Kant nach Wahl
***** Spezial Abverkaufspreis - Standardpreis CHF 638.00 *****



ACHTUNG:
 DRAWAG AG übernimmt keine Garantie bei Rostschäden -
 Behälter nicht feuerverzinkt, nur pulverbeschichtet.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	3499.15	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch	Preis/Leistung	
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext				
Abfallbehälter Projekt Högler				
Visum 1		Visum 2		
8.6.20 GH				

Übertrag 1'200.00

Objekt-Nr. 19.03
 BKP-Nr. 423.4
 Zahlungsart SR
 Kontrolliert am 03/06/20
 Visum
 wurzel² architekten ag

DRAWAG AG

Industriestrasse 28 T +41 44 225 20 40
CH-8108 Dällikon F +41 44 225 20 41
www.drawag.ch info@drawag.ch

RECHNUNG 1205892

Seite: 002

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt %	CHF Betrag
					Übertrag	1'200.00 ✓
002	7250600010 DRAWAG Natura Basic Dog mit Sackspender für Hundekotbeutel Volumen 60l Mantel pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau Verstärkungsplatten für Wandmontage H 789 mm; B 353 mm; T 310 mm Schloss 3 oder 4-Kant nach Wahl *** Spezial Abverkaufspreis - Standardpreis CHF 994.00 ***	5 ✓	Stk	300.00 ✓		1'500.00 ✓
	ACHTUNG: DRAWAG AG übernimmt keine Garantie bei Rostschäden - Behälter nicht feuerverzinkt, nur pulverbeschichtet.					
003	7250600060 DRAWAG Natura Montagepfosten Stahlrohrpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt H: 1300mm zu Natura 60L / 110L inkl. 2 Befestigungsschrauben M8 inkl. 2 Unterlagscheiben M8 4 Stk. sofort lieferbar - Restmenge von 5 Stk. in ca. 2 Wochen	4 ✓	Stk	81.00 ✓		324.00 ✓
004	7250000308 DRAWAG Natura Schloss 3-Kant 8 mm Schloss montiert	9 ✓	Stk	22.00 ✓	100.00 ✓	0.00 ✓

Übertrag 3'024.00 ✓



DRAWAG AG

Industriestrasse 28 T +41 44 225 20 40
CH-8108 Dällikon F +41 44 225 20 41
www.drawag.ch info@drawag.ch

RECHNUNG 1205892

Seite: 003

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt %	CHF Betrag
					Übertrag	3'024.00 ✓
005	VERPACKUNG Verpackungskostenanteil	2 ✓	Stk	27.50 ✓		55.00 ✓
006	FRACHT Frachtkosten	2 ✓	Stk	85.00 ✓		170.00 ✓

MwSt-Satz	Belegbetrag	MwSt CHF	Total
7.70	3'249.00	250.15	3'499.15 ✓

Lieferung EXW gemäss Incoterms
Zahlungsziel: 20 Tage netto

BANK: UBS AG, Postfach, 8302 Kloten
IBAN: CH25 0029 1291 9549 3101 G
BIC: UBSWCHZH80A

Freundliche Grüsse
DRAWAG TECH



Rechnung

Rechnung Nr.
Datum
Kunden Nr.
MwSt2038645
30.06.2020
968002
CHE-107.376.174 MWSTPrimarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

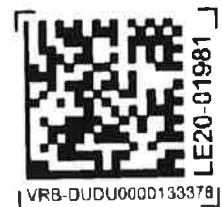
Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 1

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Betrag
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 809000 vom 29.05.2020 Plot farbig gefaltet	1302	94x128	1x2	5.00	12.03 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 809018 vom 05.06.2020 Plot farbig gefaltet	1302	70x115	7x3	5.00	84.53 ✓
Plot farbig gefaltet	1302	73x99	1x3	5.00	10.84 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 809028 vom 09.06.2020 Plot farbig gefaltet	1302	69x94	7x4	5.00	90.80 ✓
Plot farbig gefaltet	1302	69x94	4x5	5.00	64.86 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 809077 vom 23.06.2020 Plot farbig gefaltet	1302	69x94	4x3	5.00	38.92 ✓

Mäandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	325.25	
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext		Kopie Projekt Högler		
Visum 1		Visum 2		
19.07.20 GH				



Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Betrag netto	MwSt. 7.70%	CHF
301.98	301.98	23.27	325.25 ✓

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

15. Juli 2020

P.P. Glattwerk AG
8600 Dübendorf

A Post CH AG
-PRIORITY

MWST Nr: CHE-102.714.559 MWST

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf



15.07.2020

1. Mahnung

Ort/Datum: Dübendorf, 08.07.2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Es kann vorkommen, dass eine Rechnung unbezahlt bleibt. Ein Hinweis hilft dann, das Versäumte nachzuholen.

Betrifft Abrech 01.04.2020-30.04.2020 / Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse
Rechnungs-Nr. 2021045 **Rechnungs-Betrag** Fr. 3'213.30
Rechnungs-Datum 18.05.2020 **Teilzahlungen** Fr. 0.00
Verfall-Datum 17.06.2020 **Fälliger Betrag** Fr. 3'213.30

Wir bitten Sie, den ausstehenden Betrag mit untenstehendem Einzahlungsschein innerhalb der nächsten 10 Tage zu begleichen. Bei einer 2. Mahnung werden wir Ihnen Fr. 25.00 exkl. MWST als Mahnspesen verrechnen. Sollte Ihre Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben als erledigt.

**Kontierung
Rückseite**

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
Glattwerk AG 8600 Dübendorf	Glattwerk AG 8600 Dübendorf		
Konto / Compte / Conto 01-58067-1 CHF	Konto / Compte / Conto 01-58067-1 CHF	Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 08 07200 70000 00151 40202 10459	
3213 30	3213 30	Einbezahlt von / Versé par / Versato da Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 CH-8600 Dübendorf	
Einbezahlt von / Versé par / Versato da 08 07200 70000 00151 40202 10459 Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 CH-8600 Dübendorf	609		

0100003213308>080720070000001514020210459+ 010580671>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Mandant: STADT DUBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	11R 00044	321230	
Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch ☒ Materialleistung ☐ Kasse ist richtig ☒ Material ist richtig ☐ Kasse ist richtig				
Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Hoyer				
Raum 1		Raum 2		
17.07.20		GH		

Bemerkung:
Buchungstext



Rechnungs-Nr. 2'021'045
Rechnungsdatum 18.05.2020
Bezugsperiode 01.04.2020 - 30.04.2020

Seite 2 von 2

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10bei, 8600 Dübendorf

Elektrizität

Messpunkt: CH101240123450000000000000054223

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	3388	01.04.20	30.04.20	133'233	138'984		5'751 kWh	
Netz Niedertarif		01.04.20	30.04.20	143'937	151'700		7'763 kWh	

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einheit	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
-------------------	-----	-----	-------	---------	-----------------	-----	------------------	--------------	------------------

Netznutzung Temporärer Anschluss

Netz Hochtarif			5'751 kWh		0.14		805.14	7.7%	867.14
Netz Niedertarif			7'763 kWh		0.06		465.78	7.7%	501.65
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			13'514 kWh		0.0016		21.62	7.7%	23.28
KEV / Schutz Gewässer und Fische			13'514 kWh		0.023		310.82	7.7%	334.75
öffentliche Abgabe			13'514 kWh		0.004		54.06	7.7%	58.22

Total **1'801.20**

Energie Temporärer Anschluss

Hochtarif			5'751 kWh		0.12		690.12	7.7%	743.26
Niedertarif			7'763 kWh		0.08		621.04	7.7%	668.86

Total **1'412.12**

Total Objekt **3'213.32**

INGEGANGEN 19. Jan. 2021

GYSIN AG
DESIGN. PRINT & COPYSHOP



Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 518595
Datum 04.01.2021
Kunden Nr. 968001
USt-ID Nr. CHE-105.813.904 MWST
Seite 1

Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Bezeichnung	Auflage	Format/m²	Preis	Betrag
Auftrag 6492 vom 15.12.2020 Saranda Meta				
Scan farbig Rasterformat A4/A3	77x1	A4	2.65	163.24 ✓
Staffelrabatt 20%				
Scan s/w Rasterformat A4/A3	99x1	A4	0.30	23.76 ✓
Staffelrabatt 20%				
Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand oder USB Abspeicherung	1x1	ST	15.00	15.00 ✓
Auftrag 6570 vom 15.12.2020 Marcelo Seiler				
Farbprint ab Daten	1x53	A4	0.80	42.40 ✓
Normaset Puro 300g/m2				16.00 ✓
Schneiden und Format 18.1 x 12.7cm				10.00 ✓
Auftrag 6608 vom 21.12.2020 Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	2x2	A0	12.50	50.00 ✓

Warenwert
320.40

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	529
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	11.01.21
Visum	[Signature]
wurzel² architekten ag	

Betrag netto
320.40 ✓

MwSt. 7.70%
24.65 ✓

Total CHF
345.05 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

GYSIN AG DESIGN. PRINT & COPYSHOP MWST-NR.: CHE-105.813.904
SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 8152 GLATTBRUGG TEL 044 366 67 68 INFO@GYSIN.CH WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZUERICH KONTO-NR: 580596-81 IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0
CLEARING-NR: 4835 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

**Kontierung
Rückseite**

2021

Mandant: STADT DUDINGEN INKL. PRIMARRSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (i.H. v.)	Netto Brutto	Kassa
7104	504000	115 2/2020	345.05	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnertisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Kopien PV-Anlage Hoyer			
Von 1 18.01.21	G4			
Von 2				

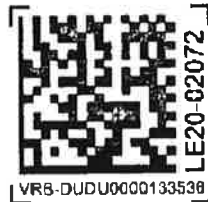
15. Juli 2020

P.P. Glattwerk AG
8600 Dübendorf

A Post CH AG
-PRIORITY

MWST Nr: CHE-102.714.559 MWST

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf



1. Mahnung

Ort/Datum: Dübendorf, 08.07.2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Es kann vorkommen, dass eine Rechnung unbezahlt bleibt. Ein Hinweis hilft dann, das Versäumte nachzuholen.

Betrifft	Abrech 01.03.2020-31.03.2020 / Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse		
Rechnungs-Nr.	2019638	Rechnungs-Betrag	Fr. 3'886.95
Rechnungs-Datum	23.04.2020	Teilzahlungen	Fr. 0.00
Verfall-Datum	23.05.2020	Fälliger Betrag	Fr. 3'886.95

Wir bitten Sie, den ausstehenden Betrag mit untenstehendem Einzahlungsschein innerhalb der nächsten 10 Tage zu begleichen. Bei einer 2. Mahnung werden wir Ihnen Fr. 25.00 exkl. MWST als Mahnspesen verrechnen. Sollte Ihre Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben als erledigt.

**Kontierung
Rückseite**

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG
8600 Dübendorf

Glattwerk AG
8600 Dübendorf

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni



Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF

3886 95

3886 95

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
08 07200 70000 00151 40201 96382
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

609

0100003886957>080720070000001514020196382+ 010580671>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	3886.95	
	1			
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt ☐ Rechnungsbuchung ☐ Lagerbuchung ☐				
Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Höfner				
Visum 1		Visum 2		
17.07.20 GT				



Rechnungs-Nr. 2'019'638
Rechnungsdatum 23.04.2020
Bezugsperiode 01.03.2020 - 31.03.2020

Seite 2 von 2

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

Elektrizität

Messpunkt: CH101240123450000000000000054223

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	3388	01.03.20	31.03.20	126'593	133'233		6'640 kWh	
Netz Niedertarif		01.03.20	31.03.20	133'986	143'937		9'951 kWh	

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	ML	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			6'640 kWh		0.14		929.60	7.7%	1'001.18
Netz Niedertarif			9'951 kWh		0.06		597.06	7.7%	643.03
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			16'591 kWh		0.0016		26.55	7.7%	28.59
KEV / Schutz Gewässer und Fische			16'591 kWh		0.023		381.59	7.7%	410.97
öffentliche Abgabe			16'591 kWh		0.004		66.36	7.7%	71.47
Total									2'171.40

Energie Temporärer Anschluss

Hochtarif			6'640 kWh		0.12		796.80	7.7%	858.15
Niedertarif			9'951 kWh		0.08		796.08	7.7%	857.38
Total									1'715.53

Total Objekt

3'886.93



EINGEGANGEN 29. Nov. 2021

EINGEGANGEN

19. Nov. 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.10.2021
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	150044	3'256.85	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch		Preis/Leistung
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext				
Horgerat Abschluss Rifa Architekt Projekt Högler				
Visum 1		Visum 2		
19.11.21 GT				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.26.RR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten
Vom 16.07.2021 bis 31.10.2021 als Regierechnung zu verrechnen.

Leistungsumfang zu Nachträgen

SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss
SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung

- Abschluss Wasserschaden KIFA AG
- Abschluss Werkauftrag KIFA AG
- Energetische Gebäudeoptimierung
- Bepflanzung Umgebung (Bäume)

- Marcelo Seiler
- Saranda Meta

21 h	à	135.- ✓	2'835.00 ✓
5 h	à	105.- ✓	525.00 ✓

Erbrachte Leistungen

Rabatt / Entgegenkommen

Zwischentotal

Mehrwertsteuer

Unser Guthaben

	3'360.00 ✓
- 10 % ✓	- 336.00 ✓
	3'024.00 ✓
+ 7,7 %	+ 232'85 ✓
	3'256.85 ✓



Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	16.11.21
Visum	
wurzel² architekten ag	



EINGEGANGEN

19. Nov. 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 26. Nov. 2021

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.10.2021
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 0004	180.95	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch	Preis/Leistung	
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext				
Nebenkosten Primarschule Abschluss Lfz				
Visum 1		Visum 2		
19.11.21 GH				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.27 NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu
Rechnung Nr. 19.03.26.RR

3'360.00 ✓ à 5.0 % ✓ 168.00 ✓

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer

7,7 % + 12.95 ✓

Unser Guthaben

180.95 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

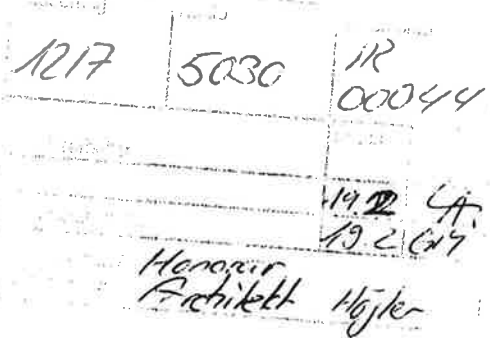


Objekt-Nr.	19.c3
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	10/11/21
Visum	
wurzel² architekten ag	



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf



Dübendorf, 08.02.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Rechnung

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für den unten genannten Zeitraum zu verrechnen und bedanken uns für Ihren geschätzten Auftrag.

Rechnungsnummer: 16.05/02.01
Einzahlungsschein Nr.: 561
Abrechnungszeitraum: Jahr 2017

Projektnummer: 16.05
Vertragssumme: 102'600.00
Bis dato verrechnet: 0.00

Position	Betrag
Phase : 4 Projektierung Bauprojekt, Bewilligung...	
Rechnungsbetrag 90% der Vertragssumme	85'000.00
Summe	85'000.00
MwSt. 8.0 %	6'800.00
Total	91'800.00



Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel : 30 Tage netto

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 60561



11. Aug. 2018

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 23. Aug. 2018

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 13.08.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto
1217	5030	1R 00049
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	13.8.18	
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar Arch. Högler	

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Akontorechnung 02 (Nachtrag 1)

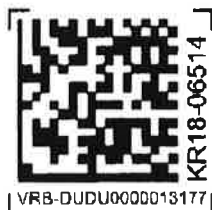
Sehr geehrter Herr Mozzetti

Für die laufenden und ausgeführten Arbeiten, erlauben wir uns ein Akonto - Zahlung für den unten genannten Zeitraum zu stellen.

Rechnungsnummer: 16.05/02.03
Einzahlungsschein Nr.: 584
Abrechnungszeitraum: Juli 2018

Projektnummer : 16.05
Vertragssumme: 25'000.00
Bis dato verrechnet: 0.00

Position	Betrag
Nachtrag 1 zu Hauptvertrag 22.03.17	
Akontobetrag	8'250.00
Summe	8'250.00
MwSt.	7.7 % 635.25
Total	8'885.25



Objekt-Nr.	16.05
KP-Nr.	591
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	13.08.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel : 30 Tage netto

GEBUCHT
29 Aug 2018

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 60561



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung 1217	Konto 5030	Unterkonto 1R 00049
Sachbearbeiter	Datum 16.07.18	Visum [Signature]
Kontoverantwortl.	13.08.18	
Bemerkungen / Buchungstext	Högler Architekt Högler	

Dübendorf, 17.07.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 23. Aug. 2018

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Akontorechnung 01 (Nachtrag 1)

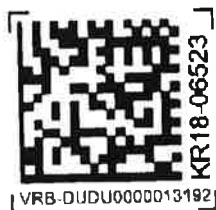
Sehr geehrter Herr Mozzetti

Für die laufenden und ausgeführten Arbeiten, erlauben wir uns ein Akonto - Zahlung für den unten genannten Zeitraum zu stellen.

Rechnungsnummer: 16.05/02.02
Einzahlungsschein Nr.: 578
Abrechnungszeitraum: 2. Quartal 2018

Projektnummer : 16.05
Vertragssumme: 25'000.00
Bis dato verrechnet: 0.00

Position	Betrag
Nachtrag 1 zu Hauptvertrag 22.03.17	
Akontobetrag	8'500.00
Summe	8'500.00
MwSt.	7.7 % 654.50
Total	9'154.50



DEBUCHT

10. Aug. 2018

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel : 30 Tage netto

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 60561



EINGEGANGEN

29. Aug. 2018

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 27.08.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
1217	5030	1K	00044
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		12.19	B. W.
Kontoverantwortl.		30.8	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Horror Arch. tdd Höjler		

Erweiterung Schulanlage Höjler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Akontorechnung 03 (Nachtrag 1)

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Für die laufenden und ausgeführten Arbeiten, erlauben wir uns ein Akonto - Zahlung für den unten genannten Zeitraum zu stellen.

Rechnungsnummer: 16.05/02.04
Einzahlungsschein Nr.: 593
Abrechnungszeitraum: August 2018

Projektnummer : 16.05
Vertragssumme: 25'000.00
Bis dato verrechnet: 0.00

Position	Betrag
Nachtrag 1 zu Hauptvertrag 22.03.17	
Akontobetrag	6'462.65 ✓
Summe	6'462.65 ✓
MwSt.	7.7 % 497.60 ✓
Total	6'960.25 ✓



Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	27.08.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel : 30 Tage netto

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 60561

EINGEGANGEN

22. Okt. 2018



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

ERLEDIGT 02. NOV. 2018

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	
1217	5030	1R	000 44
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		24/10	22/10
Kontoverantwortl.		22.10	21
Bemerkungen /		Honorar Architekt	
Buchungstext		SIA 31-33	

Dübendorf, 17.10.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Schlussrechnung

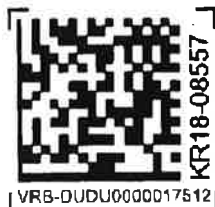
Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für den unten genannten Zeitraum zu verrechnen und bedanken uns für Ihren geschätzten Auftrag.

Rechnungsnummer: 16.05/02.02 SR
Einzahlungsschein Nr.: 600
Abrechnungszeitraum: Jahr 2018

Projektnummer: 16.05
Vertragssumme: 102'600.00
Bis dato verrechnet: 91'800.00

Position	Betrag
Phase : 4 Projektierung Bauprojekt, Bewilligun...	
Honorarpauschale für Architekturleistungen	95'000.00
Abzüglich Rechnung 16.05/02.01	-85'000.00
Zwischentotal	10'000.00
Mwst. 7.7 %	770.00
Total	10'770.00



Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	SR
Kontrolliert am	17.10.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

GEBUCHT

22. NOV. 2018

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel :

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 60561



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

22. Okt. 2018

EINGEGANGEN 10. Jan. 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 17.10.2018
UID : CHE - 114.940.430 MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
1217	5030	1R 000 44	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		2.10.19	
Kontoverantwortl.			
Bemerkungen / Buchungstext		Honorar Architekt SIA 31-33	

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Schlussrechnung

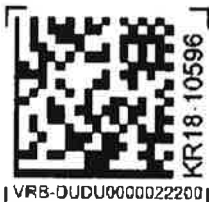
Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für den unten genannten Zeitraum zu verrechnen und bedanken uns für Ihren geschätzten Auftrag.

Rechnungsnummer: 16.05/02.02 SR
Einzahlungsschein Nr.: 600
Abrechnungszeitraum: Jahr 2018

Projektnummer: 16.05
Vertragssumme: 102'600.00
Bis dato verrechnet: 91'800.00

Position	Betrag
Phase : 4 Projektierung Bauprojekt, Bewilligung...	
Honorarpauschale für Architekturleistungen	95'000.00
Abzüglich Rechnung 16.05/02.01	-85'000.00
Zwischentotal	10'000.00
Mwst.	770.00
Total	10'770.00
	- 1'077.-
	9'693.-



Bitte die Differenz
noch überweisen.

Danke
PRIMARSCHULE DÜBENDORF
SCHULVERWALTUNG
Finanzen

Rebecca Anderjegg

08. Jan 2019

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	531
Zahlungsart	SR
Kontrolliert am	17.10.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

GEBUCHT

17. Jan. 2019

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Zahlungsziel :

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH68 0070 0110 0023 80581

Zahlung FIS

08.11.2018	Rechnung	KTB-08557	16.05/02.0...	Wurzel 2 Architekten AG, Düb...	0217	217	1'077,00	1'077,00
------------	----------	-----------	---------------	---------------------------------	------	-----	----------	----------



Primarschule Dübendorf
G. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Auskunfts- und Rechnungsstelle:
Gossweiler Ingenieure AG
Datenausgabestelle
Neuhofstrasse 34
8600 Dübendorf
Tel. 044 802 77 12
UID: CHE-105.926.744 MWST

Rechnung 92015.78580

7. August 2018

Auszug aus den Daten der amtlichen Vermessung der Stadt Dübendorf

Lieferung vom 7. August 2018
Lage Wasserfurrenstrasse 7, Grundstücks-Nr. 15054
Plan-Format 4 Katasterpläne, A3 hoch, 1:500

Bereitstellung	Fr.	85.00 ✓
Zwischentotal	Fr.	85.00 ✓
7.7% MwSt.	Fr.	6.55 ✓
Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto	Fr.	91.55 ✓

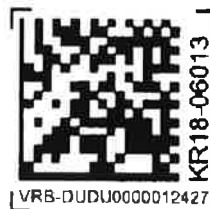
Legende

Kostenberechnung gemäss Gebührenverordnung für Geodaten (GebV GeoD) vom 30. August 2017.

Im Auftrag von: wurzel 2 architekten ag, M. Grossmann, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf,

Gegen diese Rechnung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Stadtrat Dübendorf schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Gliederung	Konto	Unterkonto
1217	5030	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	13.08.18	
Bemerkungen / Stadt Dübendorf		
Buchungstext Amtl. Vermessung Höggi		



Objekt-Nr.	18.06
BKP-Nr.	536.0
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	8.08.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

PLOTJET AG
NEUGUTSTRASSE 54
CH-8600 DÜBENDORF

TEL 0848 555 550
FAX 0848 555 559
INFO@PLOTJET.COM

CHE-115.635.780 MWST.

EINGEGABEN

PLOTJET
Einfach drucken.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
1217	5030	1R 00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		13.8.17	
Bemerkungen / Plankopien Buchungstext Högler			

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

RECHNUNG 289581

16.07.2018

KundenNr 142700038
ObjektNr 1605
Objekt Schulhauserweiterung Högler, Wasserfurrenstrasse
Auftraggeber wurzel2 architekten ag, Zürichstrasse 9, CH-8600 Dübendorf

Pos.	Plan-Nummer	Datum	Format	Produkt	Preis	m2	Anzahl	Total m2	Betrag
1	BS 02 Brandschutz Erdgescho	14.05.18	A0	Ego - Plot Farbe Entwurf 90 gm²	20.70	1.22	1	1.22	25.25 ✓
2	BS 02 Brandschutz Erdgescho	14.05.18	A0	Falten	1.80	1.22	1	1.22	2.20 ✓
3	02 Baueingabe Erdgeschoss.p	14.05.18	A0	Ego - Plot Farbe Entwurf 90 gm²	20.70	1.22	1	1.22	25.25 ✓
4	02 Baueingabe Erdgeschoss.p	14.05.18	A0	Falten	1.80	1.22	1	1.22	2.20 ✓
6	Total per 30.06.2018	30.06.18	A4	Color Laserprints A4	1.20		155		186.00 ✓
7	Total per 30.06.2018	30.06.18	A3	Color Laserprints A3	2.40		71		170.40 ✓
8	Total per 30.06.2018	30.06.18	A4	Mono Laserprints A4	0.23		200		46.00 ✓
9	Total per 30.06.2018	30.06.18	A3	Mono Laserprints A3	0.46		21		9.66 ✓

Rechnungsbetrag ohne MWSt	466.96 ✓
7.7% Umsatzsteuer	35.95 ✓
Rundung	-0.01 ✓
Rechnungsbetrag	CHF 502.90 ✓

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

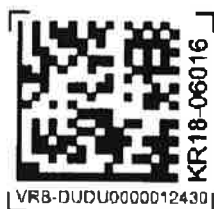
Bitte kontrollieren Sie diese Rechnung. Beanstandungen werden innerhalb von 30 Tagen per Email entgegen genommen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Rechnung als akzeptiert.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

PLOTJET

Bank CRESCHZZ80A
Konto CH83 0483 5116 7975 6100 0

BLZ 4835, CREDIT SUISSE, 8070 Zürich, PC 01-2654-0



Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17.07.18
Visum	[Signature]
wurzel² architekten ag	

Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Dübendorf

Bettlistrasse 28
8600 Dübendorf

Datum: 07.08.2018

Telefon 044 859 29 00

Bankverbindung:

Zürcher Kantonalbank

IBAN CH48 0070 0114 0005 9800 4

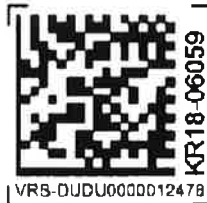
BIC ZKBKCHZZ80A

UID CHE-114.794.588 MWST

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Sachbearbeiter/in: Giuga Karin

Rechnung Nr. 175884.01



Pos	Bezeichnung
-----	-------------

1	Auftragsnummer: A18-005395 Ordnungsnummer 2018/1325 Grundbuchauszug über Grundstück Grundbuch Blatt 5079, Kataster Nr. 15054, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf; Eigentümer: Stadt Dübendorf
1.1	Grundbuchauszug
1.1.1	Grundbuchamtliche Gebühr Rechtsgrundlage: GebT Ziff. 5 Ohne MWST
1.1.2	Auslagen Rechtsgrundlage: NotGebV § 13 Ohne MWST

Betrag in CHF	Ihr Anteil in CHF
40.00	40.00
3.00	3.00
Rechnungstotal	43.00

Zahlungsfrist: 30 Tage

Weitere wichtige Hinweise und Rechtsmittelbelehrung
entnehmen Sie bitte dem Beilageblatt zu dieser Rechnung.

Zu zahlender Betrag	CHF	43.00
Enthaltene MWST	CHF	0.00

Gliederung	Konto	Unterkonto
1217	5030	1R 00049
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	13.8.18	GI
Bemerkungen/ Buchungstext	Notariat Dübendorf Höfles	

Objekt-Nr.	18.06
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	08.08.18
Visum	
wurzel² architekten ag	

Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Dübendorf

Bettlistrasse 28
8600 Dübendorf

Telefon 044 859 29 00

Bankverbindung:

Zürcher Kantonalbank

IBAN CH48 0070 0114 0005 9800 4

BIC ZKBKCHZZ80A

UID CHE-114.794.588 MWST

Datum: 24.08.2018

EINGEGANGEN

29. Aug. 2018

Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 18
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto
1217	5030	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	30.8.18	
Bemerkungen / Buchungstext	Grundbuchamt Höfle	

Sachbearbeiter/in: Szweczyk Victoria

Rechnung Nr. 176156.01

Pos	Bezeichnung	Betrag in CHF	Ihr Anteil in CHF
1	Auftragsnummer: A18-005876 Auszug über das Grundstück Grundbuch Blatt 5079, Wasserfurrenstrasse 5, 7 und 9, in Dübendorf		
1.1	Auskünfte, Kundenberatung, etc.		
1.1.1	Grundbuchamtliche Gebühr Rechtsgrundlage: GebT Ziff. 5 Ohne MWST	30.00	30.00
1.1.2	Auslagen Rechtsgrundlage: NotGebV § 13 Ohne MWST	3.00	3.00
Rechnungstotal		33.00	33.00

Zahlungsfrist: 30 Tage

Weitere wichtige Hinweise und Rechtsmittelbelehrung
entnehmen Sie bitte dem Beilageblatt zu dieser Rechnung.

Zu zahlender Betrag	CHF	33.00
Enthaltene MWST	CHF	0.00

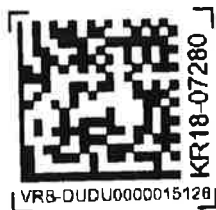


Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	27.08.18
Visum	
wurzel² architekten ag	



Aktiengesellschaft zum Signalisieren
und Visualisieren von Bauvorhaben

EINGEGANGEN
20. Sep. 2018



Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Märstetten, 14.09.2018

Nr. CHE-106.569.693 MWST

Rechnung Nr. 47656

Auftrag Nr. 28844

Miete eines Baugespannes für 3 Monate mit Montage und Demontage.

Projekt: Baugespann: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurnenstrasse 7,
8600 Dübendorf

Montage: 13. Sep. 18

Visiere: 6 Stangen SFr. 1'120.00 ✓

MWST 7.70% SFr. 86.24 ✓

Total SFr. 1'206.24 ✓

Gliederung	Konto	Unterkonto
A217	5030	1R
		00044
Sachbearbeiter		Datum
		20.9.18
Kontoverantwortl.		Visum
Baugespann		
Bemerkungen / Buchungstext		
Högler		

Objekt-Nr.	18.06
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	18.09.18
Visum	
wurzel ³ architekten ag	

Konditionen: 30 Tage Netto

Miete: Nach 3 Monaten SFr. 25.00 für jede weitere angefangene Woche,
zuzüglich 7.70% MWST.

Damit die Demontage des Baugespannes termingerecht möglich ist,
muss die Abmeldung 5 Tage vorher erfolgen!

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Weinfelderstrasse 21 • CH-8560 Märstetten
Telefon 071 622 76 16 • Fax 071 622 76 18
E-Mail: info@sivag.ch • Internet: www.sivag.ch

PLOTJET AG
NEUGUTSTRASSE 54
CH-8600 DÜBENDORF

TEL 0848 555 550
FAX 0848 555 559
INFO@PLOTJET.COM

EINGEGANGEN

22. Okt. 2018

PLOTJET

Einfach drucken.

CHE-115.635.780 MWST.

Gliederung	Konto	Unterkonto		
1217	5030	1R 00044		
Sachbearbeiter		Datum	Visum	
Kontoverantwortl.		22.10	AM	
Bemerkungen / Buchungstext <i>Kopien Erweiterung Högl</i>				

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf



RECHNUNG 297477

15.10.2018

KundenNr 142700038
ObjektNr 1605
Objekt Schulhauserweiterung Högl, Wasserfurrenstrasse
Auftraggeber wurzelz architekten ag, Zürichstrasse 9, CH-8600 Dübendorf

Pos.	Plan-Nummer	Datum	Format	Produkt	Preis	m2	Anzahl	Total m2	Betrag
1	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A0	B90 - Plot sw Baustelle 90 gm²	16.10	1.22	2	2.44	39.28
2	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A0	Falten	1.80	1.22	2	2.44	4.39
3	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A1	B90 - Plot mit geringem Farbanteil	19.90	0.66	1	0.66	13.13
4	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A1	Falten	1.80	0.66	1	0.66	1.19
5	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A1	B90 - Plot sw Baustelle 90 gm²	16.10	0.66	4	2.64	42.50
6	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	A1	Falten	1.80	0.66	4	2.64	4.75
7	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	84*89	B90 - Plot sw Baustelle 90 gm²	16.10	0.93	2	1.86	29.95
8	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	84*89	Falten	1.80	0.93	2	1.86	3.35
9	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	63*59	B90 - Plot mit geringem Farbanteil	19.90	0.50	1	0.50	9.95
10	02 Baueingabe_180816.pdf	16.08.18	63*59	Falten	1.80	0.50	1	0.50	0.90
12	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	84*89	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	0.93	2	1.86	24.18
13	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	84*89	Falten	1.80	0.93	2	1.86	3.35
14	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	63*59	E90 - Plot mit geringem Farbanteil	16.80	0.50	1	0.50	8.40
15	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	63*59	Falten	1.80	0.50	1	0.50	0.90
16	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	A0	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	1.22	2	2.44	31.72
17	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	A0	Falten	1.80	1.22	2	2.44	4.39
18	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	A1	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	0.66	5	3.30	42.90
19	02 Baueingabe_180829.pdf	29.08.18	A1	Falten	1.80	0.66	5	3.30	5.94
21	01 Baugesuchsformular.pdf	07.09.18	A4	Mono Laserprints A4	0.23		10		2.30
22	02 Grundbuchauszug.pdf	07.09.18	A4	Color Laserprints A4	1.20		20		24.00
23	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	A1	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	0.66	50	33.00	429.00
24	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	A1	Falten	1.80	0.66	50	33.00	59.40
25	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	84*89	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	0.93	20	18.60	241.80
26	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	84*89	Falten	1.80	0.93	20	18.60	33.48
27	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	A0	E90 - Plot sw Entwurf 90 gm²	13.00	1.22	20	24.40	317.20
28	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	A0	Falten	1.80	1.22	20	24.40	43.92
29	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	63*59	E90 - Plot mit geringem Farbanteil	16.80	0.50	10	5.00	84.00
30	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	63*59	Falten	1.80	0.50	10	5.00	9.00
31	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	84*89	E90 - Plot Farbe Entwurf 90 gm²	20.70	0.93	10	9.30	192.51
32	03 Baueingabe_180903.pdf	07.09.18	84*89	Falten	1.80	0.93	10	9.30	16.74
33	04 Baumassenberechnung_16	07.09.18	A4	Mono Laserprints A4	0.23		10		2.30
34	05 PP-Nachweis_1605.pdf	07.09.18	A4	Mono Laserprints A4	0.23		10		2.30
35	06 Meldeblatt_zu_bodenversc	07.09.18	A4	Color Laserprints A4	1.20		20		24.00
37	Total per 30.09.2018	30.09.18	A4	Color Laserprints A4	1.20		111		133.20
38	Total per 30.09.2018	30.09.18	A3	Color Laserprints A3	2.40		45		108.00
39	Total per 30.09.2018	30.09.18	A4	Mono Laserprints A4	0.23		277		63.71
40	Total per 30.09.2018	30.09.18	A3	Mono Laserprints A3	0.46		5		2.30

Rechnungsbetrag ohne MWST

2'060.34

PLOTJET AG
NEUGUTSTRASSE 54
CH-8600 DÜBENDORF

TEL 0848 555 550
FAX 0848 555 559
INFO@PLOTJET.COM

PLOTJET

Einfach drucken.

CHE-115.635.780 MWST.

Pos.	Plan-Nummer	Datum	Format	Produkt	Preis	m2	Anzahl	Total m2	Betrag
	7.7% Umsatzsteuer								158.64
	Rundung								0.02
	Rechnungsbetrag							CHF	2'219.00

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Bitte kontrollieren Sie diese Rechnung. Beanstandungen werden innerhalb von 30 Tagen per Email entgegen genommen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Rechnung als akzeptiert.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

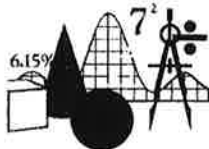
PLOTJET

Bank CRESCHZZ80A
Konto CH83 0483 5116 7975 6100 0

BLZ 4835, CREDIT SUISSE, 8070 Zürich, PC 01-2654-0

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17.10.12
Visum	
wurzel ² architekten ag	

22. Okt. 2018



Untere Geerenstrasse 5 8600 Dübendorf

Bank : Zürcher Kantonalbank Dübendorf
MWST : CHE-108.504.457 MWST

Tel : 044 / 882 32 95
Natel : 079 406 96 54

Datum: 15.10.2018

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
1217	5030	IR 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.			22.10.18	CH
Bemerkungen / Buchungstext	Vermessung Erweiterung Högler			

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf



Rechnung

(Dü 18 - 009)

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Absteckung Baugespann / Terrainaufnahmen proj. Hausecken

5. - 8.9.2018

Bereitstellen der Vermessungsgrundlagen. **Besprechung** mit Herr Grossmann. Vorbereitung und **Pläne georeferenzieren**. **Absteckung Baugespann**. **Terrinaufnahmen** der proj. Hausecken. **Berechnung** und Darstellung in **Absteckungsskizze**.

Verrechnung nach SIA - Ordnung 103, Zeittarif
Ansätze gemäss Vermessungsamt Kanton Zürich

Vermessungstechniker	Kat. C	4.0 h	à	Fr. 155.00	Fr. 620.00 ✓
Messgehilfe	Kat. G	2.0 h	à	Fr. 96.00	Fr. 192.00 ✓
Pfähle / Messnägel		6 Stück	à	Fr. 2.50	Fr. 15.00 ✓
Zwischentotal					Fr. 827.00 ✓
MWST 7.7 %					Fr. 63.70 ✓
Total					Fr. 890.70 ✓ =====

Ich bitte Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Zahlbar innert 30 Tagen netto

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	596.0
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17.10.18
Visum	60
wurzel² architekten	



**Amtliche Vermessung
Kanton Zürich**

EINGEGANGEN

16. Okt. 2018

Stadt Dübendorf



wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Auskunfts- und Rechnungsstelle:
Gossweiler Ingenieure AG
Datenausgabestelle
Neuhofstrasse 34
8600 Dübendorf
Tel. 044 802 77 12
UID: CHE-105.926.744 MWST

Rechnung 92633.79901

8. Oktober 2018

Auszug aus den Daten der amtlichen Vermessung der Stadt Dübendorf

Lieferung vom 8. Oktober 2018
Lage Wasserfurrenstrasse 7, Grundstücks-Nr. 15054
Plan-Format 10 Richtigkeitsbestätigungen

Bereitstellung	Fr.	200.00	✓
Zwischentotal	Fr.	200.00	•
7.7% MwSt.	Fr.	15.40	✓
Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto	Fr.	215.40	✓

Legende

Kostenberechnung gemäss Gebührenverordnung für Geodaten (GebV GeoD) vom 30. August 2017.

Gegen diese Rechnung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Stadtrat Dübendorf schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
1217	5030	1R 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		22.10.18		
Bemerkungen / Buchungstext	Auszüge amtli. Vermessung Erweiterung Höfler			

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	586.0
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	11.10.18
Visum	
wurzel ² architekten ag	

EINGEGANGEN

Oeschger Elektro AG
Kriesbachstrasse 32
8600 Dübendorf
Tel. 044 824 88 88
Fax 044 824 88 80
info@oeschgerelektro.ch
www.oeschgerelektro.ch

01. Okt. 2021

oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Merkmal: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Stederung	Seitenzahl	Postz (IR-LV)	Bezahlungsart	MwSt.
7104	504000	00044	13.14.35	
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext				
RWA-Schalter Projekt Högler				
Visum 1		Visum 2		
Primarschule		01.10.21 GH		
Legenschaften				
Usterstrasse 16				
8600 Dübendorf				

wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Objekt-Nr. 19.03
BKP-Nr. 230
Zahlungsart RR
Kontrolliert am 27.10.21
Visum [Signature]

wurzel² architekten ag

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 23.09.21

RECHNUNG

Projekt Nr. 120731
Rechnungs-Nr. 210512

Pos	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	VA	Menge	Preis	Betrag
-----	--------------------	-------------	----	-------	-------	--------

Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

Zusätzlicher Taster für RWA Anlage
20.8.2021

01 Schalter für Lüftung

Schlüsselschalter in Durchgang zu Technikraum bei Türe Treppenhaus für
RWA Dachfenster montieren
Leitungsführung oberhalb Schrank

1	Arbeitsaufwand Elektroinstallateur	M	1	09	3.5	130.00	455.00	✓		
2	Kabel U72 Dca hf 1x4x0.8		8	391	100	9	0.50	4.50	✓	
3	Kanal Is LF 15x15		127	862	100	6	2.00	12.00	✓	
4	Einlasskasten Quickbox Gr 1		155	016	100	1	4.65	4.65	✓	
5	UP-Schwenktaster 1->0<-2		547	161	000	100	1	208.25	208.25	✓
6	Klein- und Befestigungsmaterial	M	2	100	1	6.50	6.50	6.50	✓	
Total: 01 Schalter für Lüftung							CHF	690.90	✓	

02 Regenfühler

Anschluss von Regenfühler für Dachfenster
Erschliessung über Lehrrohre bei Wärmepumpen
Position von Fühler muss bauseitig angegeben werden, da dieser nicht einfach irgendwie
montiert werden kann

7	Arbeitsaufwand Elektroinstallateur	M	1	09	3.5	130.00	455.00	✓	
8	Metallschlauch beschichtet 21.4	M	125	462	100	5	9.40	47.00	✓
9	Kabel U72 Dca hf 2x4x0.8		8	392	100	21	1.00	21.00	✓
10	Klein- und Befestigungsmaterial	M	2	100	1	6.50	6.50	✓	
Total: 02 Regenfühler							CHF	529.50	✓



Handwritten signature or mark.

Pos	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	VA	Menge	Preis	Betrag
	Total brutto Fr.				CHF	1'220.40 ✓
	Zuzüglich MWST			7.70%	1'220.40 CHF	93.95 ✓
	Total netto Fr.				CHF	1'314.35

Besten Dank für Ihren Auftrag
Zahlung innert 30 Tagen netto

Oeschger Elektro AG
Kriesbachstrasse 32
8600 Dübendorf
Tel. 044 824 88 88
Fax 044 824 88 80
info@oeschgerelektro.ch
www.oeschgerelektro.ch

oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Total brutto Fr.			CHF	1'220.40
Zuzüglich MWST	7.70%	1'220.40	CHF	93.95
Total netto Fr.			CHF	1'314.35

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Fälligkeit: 23.10.21

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH83 3070 0114 0006 0300 8
Oeschger Elektro AG
Kriesbachstr. 32
8600 Dübendorf

Referenz
97 60490 12073 10004 41321 05126

Zahlbar durch
wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Währung Betrag
CHF 1 314.35

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 1 314.35

Konto / Zahlbar an
CH83 3070 0114 0006 0300 8
Oeschger Elektro AG
Kriesbachstr. 32
8600 Dübendorf

Referenz
97 60490 12073 10004 41321 05126

Zusätzliche Informationen
Rechnung vom 23.09.2021
//S1/10/210512/11/210923/20/120731/30/107163023/
31/210923/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf



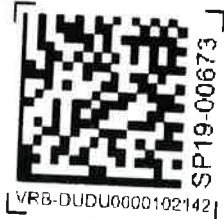
Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 16.01.2019
Kunden Nr. 0034175
Telefon 044 801 67 27
Fax Nr. 044 801 69 93
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail hochbau@duebendorf.ch
Referenz Jan Mühlendyck

ENGEGANGEN 19. Feb. 2019



Rechnungs-Nr. 2000264

Baurechtliche Bewilligung zum BG 2018-0148 gemäss Beschluss vom 7. Januar 2019 BA

	Anzahl	Ansatz	Betrag CHF	MWST
Lage: Wasserfurrenstrasse 7, Kat.-Nr. 15054, Vers.-Nr. 3076 Bewilligungsgebühr	1	CHF	11'863.40	11'863.40 ✓
Total				11'863.40 ✓
Zahlbar bis 13.02.2019				11'863.40 ✓

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	31/01/19
Visum	M
wurzel ² architekten ag	

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	50 4000	118 000 44
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	8.2.	8.2. GH
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext	Bewilligungsgebühr Erweiterung Höpfer	

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta		Einzahlung Giro		Versement Virement		Versamento Girata	
Zahlbar bis 13.02.2019 Rechnungs-Nr. 2000264		Einzahlung für / Versement pour / Versamento per		Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggringete comunicazioni		960000 116	
Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf		Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf		Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento 00 00000 00000 03417 50200 02642			
Konto / Compte / Conto CHF 01-063629-4 1 1 8 6 3 4 0		Konto / Compte / Conto CHF 01-063629-4 1 1 8 6 3 4 0		Einbezahlt von / Versé par / Versato da Firma Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		GEBUCHT 19. Feb. 2019	
Firma Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		609		0100011863403>000000000000034175020002642+ 010636294>			

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 14. Mai 2019

EINGEGANGEN

03. Mai 2019

Dübendorf, 30.04.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.01
Einzahlungsschein Ref. Nr. 625

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41

20'891.35

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer

7,7 %

20'891.35

+ 1'608.65

Unser Guthaben

22'500.00

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse


Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag



Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044	3.5	BW
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		6.5	GM	
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar Architekt Högler			

GEBUCHT

15. Mai 2019



EINGEGANGEN

- 6. März 2019

Aktiengesellschaft zum Signalisieren
und Visualisieren von Bauvorhaben

EINGEGANGEN

20. März 2019

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Nr. CHE-106.569.693 MWST

Märstetten, 01.03.2019

EINGEGANGEN 03. April 2019

Rechnung Nr. **49333**

Auftrag Nr. 28844

Projekt: Baugespann: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurnenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Montage: 13. Sep. 18

Miete ab: 14. Dez. 18 Miete pro Woche: SFr. 25.00 ✓

Datum d. Rückmeldung für Demontage: 08. Feb. 19

Endabrechnung: 8 Woche(n) à SFr. 25.00 SFr. 200.00 ✓

7.70% MWST SFr. 15.40 ✓

Total Netto SFr. 215.40 ✓

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 000 44		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		20.3 GH		
Bemerkungen / Buchungstext	Gerüst Högler			

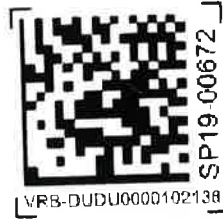
A. G.

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	5M
Zahlungsart	SR
Kontrolliert am	08.03.19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Konditionen: 30 Tage Netto

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Weinfelderstrasse 21 • CH-8560 Märstetten
Telefon 071 622 76 16 • Fax 071 622 76 18
E-Mail: info@sivag.ch • Internet: www.sivag.ch



Kanton Zürich
Baudirektion
Generalsekretariat

Walcheplatz 2
8090 Zürich
UID-Nr. CHE-115.985.487 MWST

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	1/1
7104	50400	IR 00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		8.2	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Staatsgebühr Erweiterung Höfler		

Patric Bebie
Telefon +41 43 259 54 73
patric.bebie@bd.zh.ch

INGEGANGEN 19. Feb. 2019

10. Dezember 2018
Rechnung Nr. 9002099785

Kunden-Nr. 91000015 / 8000
Referenz BVV 18-2637
Kundenauftrag 31995893

Gemeinde Dübendorf
Standort Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7
Bauvorhaben Neubau Schulhaus

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Betrag CHF	MWSt
104001	Ausfertigungsgebühr	1.00	LE	96.00	96.00	0.0%
104067	Staatsgebühr AFV Bauen an Staatsstrassen	1.00	LE	131.20	131.20	0.0%
108369	Staatsgebühr TBA Strasseninspektorat	1.00	LE	250.00	250.00	0.0%
Total in CHF					477.20	

Nicht mehrwertsteuerpflichtig
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Objekt-Nr.	16.05
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	31.01.19
Visum	

Swift: ZKBKCHZZ80A / IBAN: CH6300700110006103008
Clearing: 700 / Kto.Nr.: 1100-6103.008 / Bank: Zürcher Kantonalbank, CH-8090 Zürich

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per		
Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
Kanton Zürich Baudirektion Generalsekretariat 8090 Zürich	Kanton Zürich Baudirektion Generalsekretariat 8090 Zürich		
Konto / Compte / Conto 01-200027-2	Konto / Compte / Conto 01-200027-2	Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento	
CHF	CHF	94 20121 89100 00159 00209 97857	
Einbezahlt von / Versé par / Versato da	Einbezahlt von / Versé par / Versato da	Primarschule Dübendorf	
94 20121 8910000159 00209 97857	94 20121 8910000159 00209 97857	Usterstrasse 16	
Primarschule Dübendorf	609	8600 Dübendorf	
Usterstrasse 16			
8600 Dübendorf			

0100000477202>942012189100001590020997857+ 012000272>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

EINGEGANGEN
13. Okt. 2021

Rechnung Nr.: 21617
 Rechnungsdatum: 30.9.2021
 Zeitraum: Aug. 2021 - Sep. 2021
 Zahlungsbedingung: 30 Tage netto
 UID-Nr.: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
 Guido Mozzetti
 Usterstrasse 15
 8600 Dübendorf

Projekt Nr. : 19-019.02
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler Entlüftung Treppenhaus

BKP 299 Haustechnikplaner

Auftragsumfang
 gemäss Mail
 Honorar nach Aufwand

EINGEGANGEN 21. Okt. 2021
Honorar

Entlüftung Treppenhaus
 nach Aufwand gemäss Beilage

9.00 Std. ✓ 128.00 ✓ 1'152.00 ✓

MWST: 7.70 % von 1'152.00

88.70 ✓

Rechnungstotal (inkl. MWST)

CHF **1'240.70** ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen
 auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	1240.70	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Honorar HLLK - Interieur Projekt Högler		
Visum 1	Visum 2		
18.10.21 AM			

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	08/10/21
Visum	
wurzel² architekten ag	

Unsere Bankve Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

19-019.02 - Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler Entlüftung Treppenhaus

Datum	Mitarb.	Tätigkeit	Bemerk. extern	Std.	Ansatz	Honorar
18.08.2021	BS	Fachbauleitung	Besprechung auf Objekt	3.00	128	384.00
18.08.2021	SA	Fachbauleitung	- Besprechung vor Ort mit Architekten	3.00	128	384.00
17.08.2021	BS	Fachbauleitung	Varianten und Unterlagen für Besprechung erarbeiten überlegen	2.25	128	288.00
17.08.2021	SA	Fachbauleitung	- Vorbereitung Besprechung Lüftung Treppenhaus	0.75	128	96.00
				9.00		1'152.00

-2. Nov. 2021

SPIESS+PARTNER AG
Büro für Baurecht
Kirchenweg 5, Postfach
CH-8034 Zürich
044 421 44 44
buero@baurecht.ch
www.baurecht.ch

Hans Rudolf Spiess
Marie-Theres Huser
Tobias Müller
Silvia Meier

EINGEGANGEN 04. Nov. 2021

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Zürich, 08. Oktober 2021
DUE 1546.01

Rechnung 3515

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	R 00044	2338.70	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch	Preis/Leistung	
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext <i>Rechtsberatung Lifa Project Högler</i>				
Visum 1		Visum 2		
<i>02.11.21 GT</i>				

Abrechnungsperiode: 17.05.2021 bis 12.07.2021

Mandat: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend
Wasserschaden

Honorar	2'137.50 ✓
Spesen gemäss Aufstellung	34.00 ✓
Subtotal	2'171.50 ✓
Zuzüglich 7.7% MWST	167.20 ✓
Total CHF	2'338.70 ✓

Wir bitten Sie, den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen.

CHE-300.893.736 MWST

IBAN CH53 0873 1001 7991 9201 9, Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

Objekt-Nr.	<i>19.03</i>
BKP-Nr.	<i>564</i>
Zahlungsart	<i>ER</i>
Kontrolliert am	<i>25/10/21</i>
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	

DUE 1546 01

Primarschulpflege Dübendorf

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend Wasserschaden

Datum	Zeit	Tarif	Honorar	Kopie	Tel.	Mail	Fax	Porto CHF	Spesen CHF	Voraus- lagen CHF
	04:45		2'137.50							MARIE-THERES HUSER
17.05.2021	00:30	450.00	225.00			1				
	Mail von/an M. Seiler und stud. Protokoll									
18.05.2021	00:30	450.00	225.00							
	2 Mails von Klient; Protokoll stud.									
17.06.2021	00:15	450.00	112.50			1				
	Mail von/an Herr Seiler									
21.06.2021	00:30	450.00	225.00							
	Mail und Anhänge von M. Seiler stud.									
02.07.2021	00:15	450.00	112.50			1				
	Mail an/von M. Seiler									
07.07.2021	01:30	450.00	675.00						18.00	
	Besprechung mit Beteiligten in Dübendorf (inkl. Fahrt)									
07.07.2021	00:30	450.00	225.00			5				
	Stud. Mail und Anhang von Kifa; Mail an M. Seiler und BH									
09.07.2021	00:30	450.00	225.00							
	Mail und Protokoll vom 07.07.2021 stud. von M. Seiler									
12.07.2021	00:15	450.00	112.50							
	Weiterleitung Mail Kifa zu Protokoll M. Seiler									
Summe	Zeit hh:mm 04:45		Honorar CHF 2'137.50	Anzahl CHF 0.00	Kopien 0.00	Tel 0.00	Mail 8 16.00	Fax 0.00	Porto 18.00	Spesen Voraus- zahlung 18.00



Unternehmer:

KIFA AG
Sägestrasse 2
8355 Aadorf

Bauherr:

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf 25. Oktober 2021

Projekt

19.03

Erweiterung Schulanlage Högler
Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

EMSTESAMMEN 08. Dez. 2021

Unternehmerschlussabrechnung

vom 25.10.2021

Vertrag: Nr. 2140, BKP 214 Montagebau in Holz (inkl. Nachtrag 1-5) Akkord inkl. MWST: 1'233'179.55

Vertrag: Nr. 2155, BKP 215.5 Äussere Bekleidungen (inkl. Nachtrag 1-2) Akkord inkl. MWST: 168'669.15

Bezahlt: Rechnung Nr. 237'475, 238'252, 239'468

Akonto inkl. MWST: 1'032'088.95

Zusammenstellung:

Netto inkl. BA 1% + MWST 7.7%

- Rechnung Nr. 245'946	BKP 214	122'553.70	Hauptauftrag
- Rechnung Nr. 245'947/1	BKP 214	56'168.90	Nachtrag 1
- Rechnung Nr. 245'950/2	BKP 214	16'372.20	Nachtrag 2
- Rechnung Nr. 245'951/3	BKP 214	22'858.35	Nachtrag 3
- Rechnung Nr. 245'952/4	BKP 214	20'455.45	Nachtrag 4
- Rechnung Nr. 245'953/5	BKP 214	- 37'318.05	Nachtrag 5
- Rechnung Nr. 251'611/100	BKP 214	31'022.00	Nachtrag 6
- Rechnung Nr. 245'995/6	BKP 215.5	146'552.00	Hauptauftrag
- Rechnung Nr. 245'954/11	BKP 215.5	964.30	Nachtrag 1
- Rechnung Nr. 245'955/12	BKP 215.5	2'704.85	Nachtrag 2

Zwischentotal:

351'311.70

- Abzüglich Mehrkosten verursacht durch Wasserschaden (Zusammenstellung)	- 280'476.60
- Abzüglich Mehrkosten verursacht durch Bau-, Planungsfehler, Bauverzug (Zusammenstellung)	- 37'933.80

Restzahlung:

63'923.30

Netto inkl. BA 1% + MWST 7.7%

Bank-/Versicherungsgarantie: **Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG**

Garantiebeginn: **12.08.2020**

Garantieablauf: **11.08.2025**

Garantiesumme: **Fr. 70'000.-**

Der Unterzeichner anerkennt die Richtigkeit vorstehender Abrechnung in ihrem vollen Umfangen und erklärt sich nach Empfang der oben angegebenen Restzahlung in allen aus diesem Vertrag herrührenden rechtlichen Ansprüchen befriedigt und verzichtet ausdrücklich auf jede Nachforderung.

Ort: Aadorf.....

Datum: 26.11.2021.....

Der Unternehmer:


KIFA AG
Sägestrasse 2
8355 Aadorf, Schweiz
www.kifa.ch

**Kontierung
Rückseite**

CARLOS CRESPO

EINGEGANGEN

22. Nov. 2021

2021

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	10044	5740.-	
Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung				
☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Buchungstext: Fotodokumentation				
Visum 1: 22.11.21 GT		Visum 2:		

EINGEGANGEN 16. Dez. 2021

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH- 8600 Dübendorf

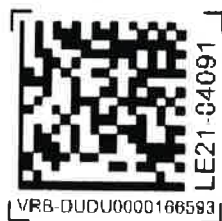
Zürich 08. 11. 2021

EINGEGANGEN 08. Dez. 2021

Rechnung Architektur fotografie Schulhaus Dübendorf

1 Tagespauschale High- End Architekturaufnahmen (Innen- Aussenaufnahmen)	à 2500.--	2500.00.— /
1/2 Tagespauschale (Luftaufnahmen Drohne High-Res) (inkl. Aufwand Bewilligung)	à 1500.--	1500.00.— /
1 Tagespauschale Digitale Bildbearbeitung (High- End Innen- Aussenaufnahmen)	à 1200.--	1200.00.— /
1/2 Tagespauschale Digitale Bildbearbeitung (Luftaufnahmen)	à 800.--	800.00.— /
Spesen Fahrkilometer	à 0.8.--/ km	44.00.— /
Total CHF		6044.00.— /
Total CHF	Rabatt 5%	5740.00.— /

Ich grüsse Sie freundlich
Carlos Crespo



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	525
Zahlungsart	SR
Kontrolliert am	11.11.21
Visum	[Signature]
wurzel ² architekten ag	

www.carloscrespo.com info@carloscrespo.com

Waffenplatzstrasse 89 CH- 8002 Zürich Tel +41 44 509 16 69 Mob +41 79 274 85 82

ZKB CH51 0070 0110 0005 6636 7 Swift ZKBKCHZZ80A Konto 1100-0566.367 UID: CHE-353.309.779



EINGEGANGEN

23. Juni 2022

MICHAEL WICHSER + PARTNER AG DÜBENDORF

Akustik und Bauphysik
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Dübendorf, 21.06.2022

Primarschulpflege Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf 1

Rechnung Nr. 99055291/21291

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 09.08.2021 – 22.06.2022 betreffend
Schulhaus Högler Wärmestau Treppenhaus Wasserfurenstrasse 7 8600 Dübendorf
in Rechnung:

Phase	Aufwand CHF 130.00/[h]	Betrag
Beratung Bauphysik	10:00	1'300.00 ✓
Total Leistungen		1'300.00 ✓
Mehrwertsteuer (7.70 %)		100.10 ✓
Total Leistungen inkl. MWST		1'400.10 ✓
Total		1'400.10 ✓
Alle Beträge in CHF		

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST



Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE		
Gliederung:	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag Brutto MWST
7104	504000	IR 00044	1400.10
Kontrollen:			
Wareneingang		Rechnerisch	
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt	
Preis/Leistung			
☐ Kontrolle erfolgt			
Bemerkungen/ Buchungstext			
Prüfung Bauphysik Treppenhaus Projekt Högler			
Visum 1		Visum	
27.06.22 GH			

Objekt-Nr.	19-03
BKP-Nr.	596.3
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	21.06.22
Visum	
wurzel ² architekten ag	

Primarschulpflege Dübendorf Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf 1

Bellage zu Rechnung Nr.: 99055291 • Rechnungsdatum: 21.06.2022 • Projekt: 21291

Beratung Bauphysik

Leistungen					
Datum	Bearbeiter	Text	Aufwand	Ansatz	Total
09.08.2021	Wichser Michael	Messgeräte Installieren: Programmieren und Installieren der verschiedenen Messpositionen für die Innenklimatestung im Treppenhaus	2:00	130.00	260.00 ✓
20.10.2021	Wichser Michael	Messgeräte Deinstallieren	2:00	130.00	260.00 ✓
22.10.2021	Wichser Michael	Auswerten von Messungen	2:00	130.00	260.00 ✓
06.04.2022	Wichser Michael	Teilnahme an Arbeitssitzung extern: Arbeitssitzung bei Wurzel2 Architekten betr. Stand Auswertungen	2:00	130.00	260.00 ✓
22.06.2022	Wichser Michael	Teilnahme an Arbeitssitzung extern: Besprechung vor Ort mit Architekten und Bauherrschaft	2:00	130.00	260.00 ✓
Total Leistungen Beratung Bauphysik			10:00		1'300.00 ✓
Total Beratung Bauphysik					1'300.00 ✓

▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼

Einlangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

**Migros Bank AG
8021 Zürich**

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

**Michael Wichser + Partner AG
Dübendorf
Kriesbachstrasse 30
8600 Dübendorf**

Konto / Comptes / Conto **01-1518-7**

CHF

1 4 0 0 . 1 0

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

81 13500 00000 00000 09905 52912

**Primarschulpflege
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf 1**

Dübendorf

609

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

**Migros Bank AG
8021 Zürich**

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

**Michael Wichser + Partner AG
Dübendorf
Kriesbachstrasse 30
8600 Dübendorf**

Konto / Comptes / Conto **01-1518-7**

CHF

1 4 0 0 . 1 0

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento

81 13500 00000 00000 09905 52912

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

**Primarschulpflege Dübendorf Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf 1**

Versamento Girata



DAD 03 44205-A4

442 05

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100001400106>811350000000000000000990552912+ 010015187>

Primarschule Dübendorf
Hr. Mozzetti
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Erstellt am 30. Juni 2022

Merkant: STADT DÜBENDORF / UEL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	509000	RR 00044	4'146.15	
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnungsbuch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext: <i>zusatz Bepflanzung Projekt Höger</i>				
Datum 1		Datum 2		
23.06.22		614		

Dübendorf, 09.06.2022

Rechnung 49688

Bauvorhaben

Diverse Arbeiten 2022

Projekt

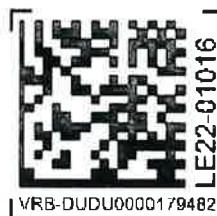
UNTERH 2022

Datum

09.06.2022

Schulhaus Höger: zusätzliche Bepflanzung/Absperrung

Rapport	065318	08.04.2022	Zusätzlich: Absperrung der Tröge mit Latten	Fr.	1'561.40 ✓
	064965	20.04.2022	Zusätzlich: Tröge bepflanzen anstelle Fallschutzbelag	Fr.	2'273.65 ✓
	064783	22.04.2022	Zusätzliche Pflanzen angiesen	Fr.	264.00 ✓
			Brutto	Fr.	4'099.05 ✓
			Rabatt	-5.00% ✓ Fr.	-204.95 ✓
			Mehrwertsteuer	2.50% ✓ Fr.	23.00 ✓
			Mehrwertsteuer	7.70% ✓ Fr.	229.05 ✓
			Gesamttotal	Fr.	4'146.15 ✓



Zahlungskonditionen: 2% Skonto innert 10 Tagen, 30 Tage rein netto

Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6

Zahlbar bis: 09.07.2022

MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

Besten Dank für Ihren Auftrag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	421
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	21/06/22
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel² architekten ag	

Details

Rapport: **065318**

Datum: 08.04.2022

Zusätzlich: Absperrung der Tröge mit Latten

Absperrung für 2 Bäume erstellen. Material besorgen. Rundpfähle einschlagen, einkürzen, Halbrundlatten montieren und anpassen.

Pos.	Bezeichnung	Qualität Höhe Code	Menge ME	Preis	Betrag
A.A1311	Christian Antolovic	1	4.500 h	97.00	436.50 ✓
A.A1933	Samuel Haliu	1	4.500 h	35.00	157.50 ✓
B.A1413	Lieferwagen-Kipper, o.Bed.	1	0.250 h	105.00	26.25 ✓
C.A3001	Bohrmaschine Akku	1	0.250 h	12.00	3.00 ✓
C.A3100	Stichsäge	1	0.250 h	15.00	3.75 ✓
M.B2040	Pfähle impr., L cm 125, D cm 8 - 9	1	20.000 St	12.60	252.00 ✓
M.E1010	Halbrundlatten, impr., bis D cm 9	1	72.000 m	9.20	662.40 ✓
T.A1005	Senkkopfschrauben	1	1.000 p	20.00	20.00 ✓
Total					1'561.40 ✓

Rapport: **064965**

Datum: 20.04.2022

Zusätzlich: Tröge bepflanzen anstelle Fallschutzbelag

Pflanzen holen und zuführen. Baumgrubensubstrath lockern und Pflanzen setzen, düngen.

Pos.	Bezeichnung	Qualität Höhe Code	Menge ME	Preis	Betrag
A.A1301	Bernhard Lehmann	1	3.000 h	97.00	291.00 ✓
A.A1631	Simon Janser	1	7.500 h	88.00	660.00 ✓
A.A1933	Ramon Weber	1	7.500 h	35.00	262.50 ✓
B.A1413	Lieferwagen-Kipper, o.Bed.	1	0.750 h	105.00	78.75 ✓
R.A1105	Baumdünger, mit Mykorrhiza	1	2.000 kg	6.70	13.40 ✓
Z.Z9001	Lonicera pileata	T 2	220.000 St	4.40	968.00 ✓
Total					2'273.65 ✓

Rapport: **064783**

Datum: 22.04.2022

Zusätzliche Pflanzen angiesen

Zusätzliche gesetzte Pflanzen inkl. Bäume angiesen.

Pos.	Bezeichnung	Qualität Höhe Code	Menge ME	Preis	Betrag
A.A1631	Simon Janser	1	3.000 h	88.00	264.00 ✓
Total					264.00 ✓

Brutto

Fr. 4'099.05 ✓

Primarschule Dübendorf
Hr. Mozzetti
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 09.06.2022 bro

Auftrag: Diverse Arbeiten 2022
UNTERH 2022

Rechnung Nr. 49688

«Vor der Einzahlung abzutrennen»

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH65 0070 0115 5000 8228 6
Rohner Gartenbau AG
Kreuzbühlstr. 17
8600 Dübendorf

Referenz
RF35 0000 0000 0000 0000 4968 8
Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	4 146.15

Annahmestelle

Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	4 146.15

Konto / Zahlbar an
CH65 0070 0115 5000 8228 6
Rohner Gartenbau AG
Kreuzbühlstr. 17
8600 Dübendorf

Referenz
RF35 0000 0000 0000 0000 4968 8

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Hr. Mozzetti
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

CH-8600 DÜBENDORF 30. Juni 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF PRIM. SCHULE				
Offizial	Sachkonto	Zusatz (R. 9)	Projekt	MwSt
7104	504000	RR	00044	3'729.70
Kontrollen:	Wareneingang	Rechnungsbuch	Projekt/Leistung	
	☐ Wareneingang	☐ Rechnungsbuch	☐ Projekt/Leistung	
Bemerkungen /	Baumersatz Projekt Högler			
Buchungstext				
Visum 1	Visum 2			
23.06.22	GIT			

Dübendorf, 09.06.2022

Rechnung 49686

Bauvorhaben

Diverse Arbeiten 2022

Projekt
Datum

UNTERH 2022
09.06.2022

Schulhaus Högler Bäume ersetzen gem. Offerte

Rapport	RR00007 28.03.2022 Schulhaus Högler: Bäume ersetzen	Fr.	3'729.70 ✓
Gesamttotal		Fr.	3'729.70 ✓
inkl. 2.50% Mehrwertsteuer von Fr. 2'000.00 (Fr. 48.80)			
inkl. 7.70% Mehrwertsteuer von Fr. 1'729.70 (Fr. 123.65)			

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 30 Tagen

Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6

Zahlbar bis: 09.07.2022

MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

Besten Dank für Ihren Auftrag



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	421
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	21/06/22
Visum	
wurzel ² architekten ag	

Details

Rapport: **RR00007**

Datum: 28.03.2022

Schulhaus Högler: Bäume ersetzen

Baustelle installieren, zu- und wegführen aller nötiger Maschinen und Werkzeuge. Piste erstellen mit Bodenschutzmatten für Überfahrt. 4 abgestorbene Bäume fällen. Wurzelstöcke ausgraben. Anfallendes Material umführen und entsorgen. Neue Bäume liefern und setzen, düngen und angiesen. Bäume pflanzen und binden. Bewässerungssäcke liefern und montieren. Piste (Miete Piste Gratis) wieder abbauen.

Pos.	Bezeichnung	Qualität Höhe Code	Menge ME	Preis	Betrag
T.A1004	Arbeit gem. Offerte vom 26.11.2021 inkl. Kulanzzug (60% Rabatt)	1	1.000 p	1'729.70	1'729.70 ✓
T.A1005	Quercus petrea HOB 25/30 Spezialpreis	2	4.000 St	500.00	2'000.00 ✓
Total					3'729.70 ✓

Brutto

Fr. 3'729.70 ✓

inkl. 2.50% Mehrwertsteuer von Fr. 2'000.00 (Fr. 48.80)

inkl. 7.70% Mehrwertsteuer von Fr. 1'729.70 (Fr. 123.65)

Primarschule Dübendorf
Hr. Mozzetti
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 09.06.2022 bro

Auftrag: Diverse Arbeiten 2022
UNTERH 2022

Rechnung Nr. 49686

«Vor der Einzahlung abzutrennen»

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH65 0070 0115 5000 8228 6
Rohner Gartenbau AG
Kreuzbühlstr. 17
8600 Dübendorf

Referenz
RF89 0000 0000 0000 0000 4968 6

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	3 729.70

Annahmestelle

Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	3 729.70

Konto / Zahlbar an
CH65 0070 0115 5000 8228 6
Rohner Gartenbau AG
Kreuzbühlstr. 17
8600 Dübendorf

Referenz
RF89 0000 0000 0000 0000 4968 6

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

07. Juli 2022

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.06.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Chiedarung	Bachkonto	Zusatz (RR, LV)	1 Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	RR 00044	299	10
Kontrollen:	Verrechnungsgang	Rechnerisch	Foto/Lieferung	
	☐ Kontrolliert erfüllt	☐ Kontrolliert erfüllt	☐ Kontrolliert erfüllt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Nebenkosten Architekt Projekt Högler			
Visum 1	Visum 2			
11.07.22 GH				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf **EINGEGANGEN 14. Juli 2022**

Rechnung Nr. 19.03.29 NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu
Rechnung Nr. 19.03.28.RR

5'553.75 ✓ à 5.0 % ✓ 277.70 ✓

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer

7,7 % ✓ + 21.40 ✓

Unser Guthaben

299.10 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke
Freundliche Grüsse

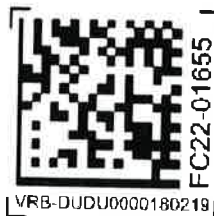
Saranda Meta
wurzel² architekten ag



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	EP
Kontrolliert am	05/07/2022
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	

EINGEGANGEN

07. Juli 2022



VRB-DUDU0000180219

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.06.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (R, LV)	Betrag brutto	Mass
7104	504000	R 00044	5383.25	
Kontrollen:		Wareneingang	Rachnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Preisliche erfüllt
Bemerkungen/ Buchungstext		Hörsaal Architektur		
Visum 1		Visum 2		
11.07.22 GT				

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.28.RR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 01.02.2022 bis 30.06.2022 als Regierechnung zu verrechnen.

Leistungsumfang zu Nachträgen

SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss
SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung

- Energetische Gebäudeoptimierung
- Bepflanzung Umgebung (Bäume)
- Leitung Garantearbeiten

- Marcelo Seiler
- Saranda Meta

35.5 h ✓ à 135.- ✓ 4'792.50 ✓
7.25 h ✓ à 105.- ✓ 761.25 ✓

Erbrachte Leistungen

Rabatt / Entgegenkommen

- 10 % ✓ - 555.40 ✓

Zwischentotal

5'553.75 ✓

Mehrwertsteuer

+ 7,7 % ✓ + 384.90 ✓

Unser Guthaben

5'383.25 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	05/07/2022
Visum	
wurzel ² architekten ag	

STWEG Wasserfurren
c/o WimmoG AG
Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach

EINGEGANGEN

27. Sep. 2022

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
Switzerland



Merkmal: STWEG Wasserfurren c/o WimmoG AG				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7104	504000	IR 00044	300.-	
Kontrollen:				
Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt		Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt		Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext: Mieters Parkplätze Projekt Häger				
Visum 1 27.09.22 EH		Visum 2		

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH84 3070 0110 0006 0875 2
STWEG
Wasserfurren
8600 Dübendorf

Referenz
97 71680 00000 22065 10000 39614

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung Betrag
CHF 900.00

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 900.00

Konto / Zahlbar an
CH84 3070 0110 0006 0875 2
STWEG
Wasserfurren
8600 Dübendorf

Referenz
97 71680 00000 22065 10000 39614

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Annahmestelle

27. Sep. 2022

<i>Bu.Dat</i>	<i>Bel.Dat.</i>	<i>Bu.Nr. Beleg</i>	<i>Geg.Kto</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>Soll</i>	<i>Haben</i>	<i>Saldo</i>
90003 Mieter Primarschule Dübendorf							
01.07.20		23	60000	Primarschule Dübendorf: Autom. Sollst. per 01.07.2020	300.00		300.00
01.08.20		67	60000	Primarschule Dübendorf: Autom. Sollst. per 01.08.2020	300.00		600.00
01.09.20		111	60000	Primarschule Dübendorf: Autom. Sollst. per 01.09.2020	300.00		900.00
				Summe S/H, Saldo per 21.09.2022	900.00	0.00	900.00

EINGEGANGEN

27. Sep. 2022

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Kontakt Urs Scherrer
Direktwahl +41 43 555 34 36
E-Mail urs.scherrer@wimmog.ch

Schwerzenbach, 26. September 2022

STWEG Wasserfurren, 8600 Dübendorf
Aussenabstellplatz, gekündigt, offene Mietzinszahlungen

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Sie haben in der von uns bewirtschafteten Liegenschaft Wasserfurren, 8600 Dübendorf bis am 30. September 2020 verschiedenste Aussenabstellplätze gemietet. Bei der Kontrolle der Mietzinszahlungen haben wir bemerkt, dass die Mietzinszahlungen gemäss beiliegendem Mieterkonto-Auszug noch offen sind. Dies wahrscheinlich, auch weil Sie von uns nicht alle Einzahlungsscheine erhalten haben.

Wir bitten Sie, die noch nicht beglichenen Monatsmieten beziehungsweise den Saldo gemäss dem Mieterkonto-Auszug aufgrund den Bank- und Kontoangaben auf beiliegendem Einzahlungsschein bis am 31. März 2023 zu überweisen. Gerne können Sie dies auch in Teilzahlungen Ihrer Wahl tätigen. Falls Sie sich für Teilzahlungen entscheiden und Sie diese mittels Banküberweisung tätigen, können Sie für alle Teilzahlungen die gleiche Referenz-Nummer verwenden.

Sollten Sie die Teilzahlungen lieber per Posteinzahlung tätigen bitten wir Sie, uns die von Ihnen gewünschten Raten mitzuteilen, damit wir Ihnen die entsprechenden Einzahlungsscheine zustellen können. In diesem Fall müssten wir Ihnen die Gebühren für die Posteinzahlung separat verrechnen.

Wir entschuldigen uns, dass wir uns erst jetzt melden und für allfällige Umtriebe Ihrerseits. Sollten Sie Fragen zu den Zahlungen oder dem Mietverhältnis haben, steht Ihnen Kim Kohli unter +41 43 555 34 45 oder kim.kohli@wimmog.ch gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

WimmoG AG
Immobilien Management



Urs Scherrer
Bewirtschafter
Einzahlungsschein

Mandant: STADT DÜRENDOHR INNL. PRIMARSTADT				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (R, LV)	Bezugsbasis	Post.
7104	504000	IR 00044	94%	35
Kontrolliert	Vorzeichnung	Berechnung	Preis, Leistung	
Bemerkung: Sonnenschutz Süd Erweiterung Högl				
Datum: 22.09.22 B17				
Visum 2				



Wurzel 2 Architekten AG
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Unsere MwSt.-Nr. CHE-108.469.247 HT/MMS
Rechnungsdatum 31.07.2022
Auftragsnummer 106374
Unser Zeichen Benjamin Surber
b.surber@sunreflex.ch
Ihre Kundennummer 301120
Ihr Zeichen Marcelo Sailer
sailer@wurzel2.ch
Rechnungskontakt sailer@wurzel2.ch

EINGEGANGEN

26. Sep. 2022



Rechnung: DR-105103

Komm: Schulanlage Högl / Ostseiten Glasfront mit 3M Sonnenschutzfolie Prestige 70 exterior bestücken (42 m2)

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/ Einheit exkl. MMST	Kond	Total G+V exkl. MMST
10	Aufnahme, Projektleiter	1 Sk			

- Aufnahme vor Ort von folgenden Angaben:
Produktionsmasse, Glasaufbau, Glas typ ...
- Garantie Abklärungen mit Folienhersteller
- Übernahme von Massangaben für die Produktionsplanung
- Termin- und Produktionsüberwachung
- Planung Auftragsabwicklung mit dem Kunden
- Abnahme mit dem Kunden
- Fotodokumentation mit Beleg-Fotos

Kosten inkl. Weisheit und Spesen

Wir rechnen mit einem Aufwand von: 25h
Weitere A/CRArbeiten erfolgen nach Arbeitsaufwand
und werden mit Fr. 120.00/h abgerechnet.

Objekt-Nr.	221.8
BKP-Nr.	19.03
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	22/09/22
Visum	
wurzel² architekten ag	

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/ Einheit exkl. MWST	Kond	Total CHF exkl. MWST
20	Folie 3M Prestige 70 Exterior Glasformat (BxH): Obssite: - 6 Ex 1504x3006mm/ 27m² - 3 Ex 1825x3006mm (Mittelglas) / 14.65m² Eingang EG wird nicht foliert. Himmelsrichtungenbezeichnung von Plan abgelesen! Anzahl Fenster: 9 Ex Anzahl Quadratmeter: 42m² Folienverbrauch: - 1.52er Rollenbreite: 18lfm/ 27.36m² - 1.82er Rollenbreite: 9lfm/ 16.4m² Total Folienverbrauch von: 44m² Folienwerte*: - Transmission sichtbares Licht: 61% - Blockierung UV Strahlung 99.9% - Blendreduktion: 21% - Reduktion Gesamt-Energieeinstrahlung 61% *Die Leistungswerte sind für eine klare Isolierverglasung kalkuliert und unterliegen Abweichungen im Produktionsprozess innerhalb der Branchennormen. 3M Garantie: 10 Jahre auf Folie Haltbarkeit: 10 - 15 Jahre Rollenbreite: bis 1824mm Spezial Rabatt von 5%	1 Stk			

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/ Einheit exkl. MWST	Kond	Total G-F exkl. MWST
30	Bemerkungen zu Sonnenschutzfolie Wetter: - Für die Verarbeitung von Sonnenschutzfolien benötigen wir eine Aussentemperatur von mindestens 10° C während 5 darauffolgenden Tagen und Nächten, damit die Gefahr von Blitzeisbildungen durch Restfeuchtigkeit unter der Folie nicht entstehen kann. - Im Sommer ist bis zu einer maximalen Aussentemperatur von 28 Grad eine Verklebung ausführbar, da darüber eine Nassverklebung je nach Lage der Fenster und Art der Folie nicht ausführbar ist. - Die Windstärke darf nicht über ca. 10km/h sein. Verdeckte Mängel: - Für Glasbruch aufgrund verdeckter Mängel im Glassystem können wir keine Haftung übernehmen! - Tauchen Glaskrater vor der Verklebung auf den Gläser auf, wird der Kunde darauf aufmerksam gemacht und weitere Schritte werden besprochen. GGF (Glass and Glazing Federation) Aussen aufgebrachte Folie - Das Glas mit der Folie ist von der Aussenseite aus im rechten Winkel zum Glas aus einer Entfernung von nicht weniger als 2m zu betrachten. Die Sichtprüfung soll bei Tageslicht aber nicht im direkten Sonnenlicht geschehen und den normalen Sichtbereich umfassen mit Ausnahme eines 50 mm breiten Streifens aussen am Rand. Reinigung - Für die max. Haltbarkeit der Folie setzen wir eine regelmässige mind. halbjährliche Reinigung voraus				
40	Miete von Scherenbühne Kostendach für Lift: Miete und Lieferung von Hebebühne oder Scherenbühne: Für Ostseite: Typ: Scherenbühne Compact 12 Fahrzeug .. Plattformgrösse: 230x1.20m Arbeitshöhe: 12m Tragkraft: 300 kg Arbeitstage: 1-2 Falls sich das Arbeiten mittels einer Scherenbühne auf dem Balkon als nicht möglich herausstellt, wird mittels Selbstfahrer (Skyworker) foliert. Preis Anpassung nicht im Angebot enthalten.	1 Stk			

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/ Einheit exkl. MWST	Kond	Total CHF exkl. MWST
-----	-------------	--------	------------------------------	------	-------------------------

50 **Arbeitssicherheit**

Die Firma Frontwork AG/ Geschäftsbereich Sunreflex erfüllt alle SJA Auflagen betreffend Schutzausrüstung Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz

Alle Mitarbeiter werden jährlich intern nach Vorgaben der SJA zum Thema Arbeitssicherheit ausgebildet.

Frontwork AG/ Geschäftsbereich Sunreflex wird in den vorgegebenen Zeitabständen durch die SJA geschult und kontrolliert.

Sicherheitsbeauftragter: Mario Del Rio 044 802 1730

Unsere Mitarbeiter, welche die Skyworker bedienen verfügen über eine Ausbildung "Arbeitshebebahnen nach IPAF Normen (P&L Card)"

Die Arbeiten auf dem Skyworker werden gesichert ausgeführt.

60 **Montage**

1 Stk

Ausführung

- Zuschneiden der diversen Sonnenschutzfolien Formate im Atelier
- Reinigung und Entfettung der Glasflächen
- Beschichtung von Gebäudeglasflächen mittels Sonnenschutzfolie

Kosten inkl. Montage, Wegezeiten, Spesen

Termin: 22.08.22

Standort: Dübendorf, Wasserfurenstrasse 7

Anzahl Anfahrten: 2

Anzahl Montagearbeiter: 2

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Montagearbeiten:

- Regelmässige Montagezeiten, werktags
- Montag - Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
- Die Montageflächen sind sauber gereinigt und frei zugänglich
- Mehrmalige Anfahrten oder Wartezeiten vor Ort (bauseitig kundenseitig oder witterungsbedingt verursacht) werden nach Aufwand Fr. 100.00/h verrechnet

TOTAL EXKL. MWST	8771.00
Rundungsdifferenz	-0.02
Mehrwertsteuer (%) 7.70 %	675.37
TOTAL INKL. MWST	9'446.35

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

BANK ZÜRCHER KANTONALBANK

IBAN CH47 0070 0114 8057 3488 2

SWIFT ZKBKCH33

ACHTUNG NEUE BANKVERBINDUNG

Die geltenden AGBs finden Sie unter frontwork.ch/agg

Besten Dank für Ihren Auftrag

Empfangsschein

Konto/Zu zahlen an
CH69 3070 0114 8057 3488 2
Frontwork AG
Hertistrasse 25
8304 Wädwil

Referenz
00 00000 00000 00000 41810 51038

Zu zahlen von
Würzel 2 Architekten AG
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Währungsbetrag
CHF 9446.35

Annahmepunkt

Zahlungsteil



Währungsbetrag
CHF 9446.35

Konto/Zu zahlen an
CH69 3070 0114 8057 3488 2
Frontwork AG
Hertistrasse 25
8304 Wädwil

Referenz
00 00000 00000 00000 41810 51038

Zusätzliche Informationen

Zu zahlen von
Würzel 2 Architekten AG
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

12. Okt. 2022



MONOSI

21. Okt. 2022

Rechnungswesen

Stockstrasse 2
8192 Glattfelden
Natel: 079 631 33 41
CHE-109.831.249 MWST
vangelis@monosi.ch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechn. Nr.: 2022 81105
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler
Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Datum: 26. Sep 22
Kunden-Nr.: 535

Position Bezeichnung

Ausführungsdatum:

Donnerstag, 22. September 2022

Material

Falcone / Hybrid: Kieselgrau

4 Dilatationsfugen aussen

Mandant:		Menge	EH-Preis	Betrag
STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	303,20	
<u>Kontrollen:</u>		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
<u>Bemerkungen/ Buchungstext</u>		Brandabschottungen Projekt Högler		
<u>Visum 1</u>		<u>Visum 2</u>		
29.10.22 GT				

1	Auto		1,00	92,00	92,00 ✓
	Regie	Std.	1,00	92,00	92,00 ✓
	Hybrid	Stk.	3,00	27,50	82,50 ✓
	kl. Material	Pauschal	1,00	15,00	15,00 ✓

2	Zwischentotal	Objekt-Nr. 19.03			281,50 ✓
		BKP-Nr. 225.1			
		Zahlungsart KR			
3	MwSt	Kontrolliert am 09/10/22			
		Visum		7.70 %	21,70 ✓
		wurzel ² architekten ag			

Gesamtbetrag

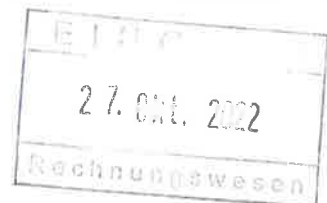
Fr. 303,20 ✓

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto / Raiffeisenbank: CH 47 8080 8007 0415 5294 7
Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag

EINGEGANGEN



12. Okt. 2022



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.09.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
2104	504000	180044	179.90	
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Nebenkosten Architekt Buchungstext Högler				
Visum 1		Visum 2		
24.10.22 EM				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.30.NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu
Rechnung Nr. 19.03.29.RR

3'247.50 ✓ à 5.0 % ✓ 162.40 ✓

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer 7,7 % + 12.50 ✓

Unser Guthaben

174.90 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

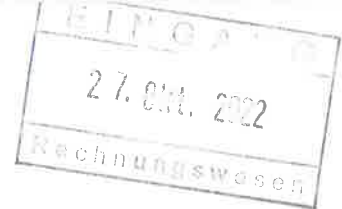
Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	10/10/22
Visum	
wurzel² architekten ag	



EINGEGANGEN

12. Okt. 2022

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch



Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.09.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
2104	50400a	80044	3147.80	
Kontrollen:				
Wareneingang		Rechnerisch		Preis/Leistung
☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt		☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext Honorar Architekt Högler				
Visum 1		Visum 2		
24.10.24 GH				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.29.RR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 01.07.2022 bis 30.09.2022 als Regierechnung zu verrechnen.

Leistungsumfang zu Nachträgen

- SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss
- SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung
Energetische Gebäudeoptimierung
Leitung 2j. Garantearbeiten

· Mitarbeiter M. Seiler, Architekt/Bauleiter	22.5 h ✓ à	135.- ✓	3'037.50 ✓
· Mitarbeiterin S. Meta, Assistentin	2.0 h ✓ à	105.- ✓	210.00 ✓
· Neben- und Kopiekosten (separat verrechnet)			-

Erbrachte Leistungen		3'247.50 ✓
Rabatt / Entgegenkommen	- 10% ✓	- 324.75 ✓
Zwischentotal		2'922.75 ✓
Mehrwertsteuer	+ 7,7% ✓	+ 225.05 ✓
Unser Guthaben		3'147.80 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Beiliegend: Stundeliste vom 01.07.2022 bis 30.09.2022

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	10/10/22
Visum	
wurzel² architekten ag	

Datum	Dauer [h]	Tätigkeitsgruppe	Tätigkeit
05.07.2022	22.50		Seiler Marcelo
06.07.2022	7.00 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
07.07.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
08.07.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
13.07.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
18.07.2022	1.00 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
18.08.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
19.08.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
23.08.2022	2.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
24.08.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
26.08.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
30.08.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
05.09.2022	1.00 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
06.09.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
09.09.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
14.09.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
15.09.2022	1.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
16.09.2022	0.75 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
19.09.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
21.09.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
26.09.2022	0.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
27.09.2022	2.50 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
30.09.2022	0.25 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
	1.00 9 Projektleitung	90 Projektleitung	90 Projektleitung
	1.00		Meta Saranda
06.07.2022	0.25 8 Administration	80 Administration	80 Administration
22.09.2022	0.50 8 Administration	80 Administration	80 Administration
26.09.2022	0.25 8 Administration	80 Administration	80 Administration
	23.50		

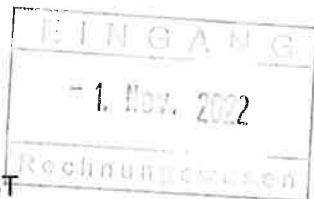
2. Okt. 2022



Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Belrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 00044	1245.-	PS
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext		Sanitärarbeiten Erweit. Hojer		
Visum 1		Visum 2		
26.10.22 GHT				

Liegenschafts-Eigentümer/in:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
z.H. Herrn Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf



CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 24.10.2022 / ji

Rechnung

Nr.: 2022.2973
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	250
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	24/10/22
Visum	
wurzel² architekten ag	

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

Auftrag

De/Wiedermontage Lavabo im Zuge einer Mängelbehebung. Kann verrechnet werden.

Dienstag, 18. Oktober 2022

WT Wasser abgehängt Ablaufventil getauscht neue Siphons montiert

Arbeitszeit à 15min inkl. Anfahrt, Arbeit und Administration

Ablaufventil

Siphon verchromt

Total Dienstag, 18. Oktober 2022

Total

16.00 LE ✓	29.50 ✓	472.00 ✓
5 St ✓	95.00 ✓	475.00 ^T ✓
3 St ✓	56.00 ✓	168.00 ^T ✓
		1'115.00 ✓
		1'115.00 ✓

Zusammenfassung

Dienstag, 18. Oktober 2022

Total

LSVA/Transport auf Material

6.50 % 643.00 41.80 ✓

1'115.00 ✓
1'115.00 ✓

Wasserfurenstrasse 7
8600 Dübendorf

Rechnung 2022.2973
Seite: 2 von 3

MWST	7.70 % ✓	1'156.80 ✓	89.05 ✓
Gesamttotal CHF			1'245.85 ✓

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Q.

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an

CH04 3070 0110 5004 0725 1
Burkhardt Heizung + Sanitär AG
Oberdorfstrasse 54
CH-8600 Dübendorf

Referenz

94 87680 00000 00000 02022 29733

Zahlbar durch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	1245.85

Annahmestelle

Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	1245.85

Konto / Zahlbar an

CH04 3070 0110 5004 0725 1
Burkhardt Heizung + Sanitär AG
Oberdorfstrasse 54
CH-8600 Dübendorf

Referenz

94 87680 00000 00000 02022 29733

Zusätzliche Informationen

Rechnung: 2022.2973
//S1/10/2022.2973/11/221024/20/2604.17
/30/107899302/31/221018/32/7.7/40/0:10

Zahlbar durch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Bauleitung:

wurzel2 architekten ag
Marcelo Seiler
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Bauherr:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

**Lösung. Leistung.
Leidenschaft.**

Lenzlinger Söhne AG
Metallbau
Grossrietstrasse 7
8606 Nänikon
Schweiz

Tel. +41 58 944 58 58
mb@lenzlinger.ch
lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Nänikon, 28. September 2022 JT/FJ

Unser Sachbearbeiter: Jan Flückiger
Direktwahl: +41 58 944 54 95
E-Mail: janhendrik.flueckiger@lenzlinger.ch

Objekt-Nr.	M.03
BKP-Nr.	221.6
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	29/11/22
Visum	<i>[Signature]</i>

wurzel² architekten ag

Schlussrechnung Nr. 400 831

Projekt: 422 445 FJ - Dübendorf, Schulanlage Högler

Arbeit: BKP 221.4/6 - Fenster und Türen aus Metall
Ausführung vom 27.06.2022 bis 23.11.2022

0 INFO/KOPIE AN UNTERNEHMER
PER MAIL AM 29/11/2022

Klappflügel Typ A über Eingang 1.OG

Umbau des festen Glasfelds mit Klappflügel in bestehende
Fassadenverglasung, Einbau von aussen her.

- Genaue Feldgrössen am Bau messen
- Planen und Herstellen des Klappflügels, Bänder
 - o Innen auf Flügel aufgesetzter Motor, Window Master
 - o Pulverbeschichtet RAL 7016
- Demontage und Entsorgung diverser Bauteile
- Einbau des Klappflügels vor Ort in bestehenden Rahmen
- Neues 3-fach IV Glas

Masse: 1'678 x 818 mm

Fertig montiert

Stk

1

6'620.00

6'620.00 ✓

Total Brutto

+ 7.7% MWST

Netto inkl. MWST

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

ZABAT / SKENTO
BAUABZUG

5% / 1.2%

1.1%

~~CHF 6'620.00~~

~~CHF 509.75~~

~~CHF 7'129.75~~

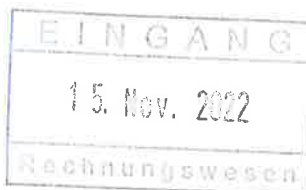
NETO GEN. VERTRAG
VON 27/06/2022

6'571.55



EINGEGANGEN

15. Nov. 2022



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.10.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	1R 00044	3213.25	
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Buchungstext Honorar Architekt Högler				
Visum 1 14.11.22 GT		Visum 2		

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.30.RR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 30.09.2022 bis 31.10.2022 als Regierechnung zu verrechnen.

Leistungsumfang zu Nachträgen

- . SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss
- . SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung
 - Energetische Gebäudeoptimierung
 - Leitung 2j. Garantearbeiten

- . Mitarbeiter M. Seiler, Architekt/Bauleiter
- . Mitarbeiterin S. Meta, Assistentin
- . Neben- und Kopiekosten (separat verrechnet)

23.0 h ✓ à 135.- ✓ 3'105.00 ✓
2.0 h ✓ à 105.- ✓ 210.00 ✓

Erbrachte Leistungen

Rabatt / Entgegenkommen

- 10% ✓ - 331.50 ✓

Zwischentotal

2'983.50 ✓

Mehrwertsteuer

+ 7,7% ✓ + 229.75 ✓

Unser Guthaben

3'213.25 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Beiliegend: Stundeliste vom 30.09.2022 bis 31.10.2022

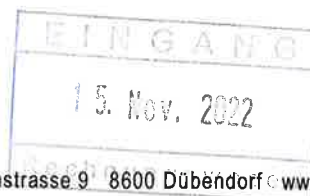
Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	07.11.22
Visum	
wurzel² architekten ag	



EINGEGANGEN

15. Nov. 2022

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch



Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.10.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	IR 0004	178.50	
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext		Nebenkosten Architekt Högler		
Visum 1		Visum 2		
14.11.22 GM				

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.31.NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu
Rechnung Nr. 19.03.30.RR

3'315.00 ✓ à 5.0 % ✓ 165.75 ✓

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer

7,7 % ✓ + 12.75 ✓

Unser Guthaben

178.50 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	07/11/22
Visum	
wurzel² architekten ag	

EINGEGANGEN

01. Nov. 2022

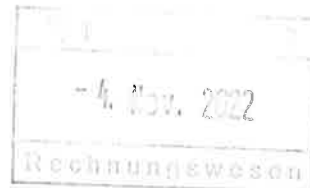
Der Schreiner
Ihr Macher
schreiner.ch

Schreinerei Bartlome AG

STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gutschrift	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	TR	2495.40	40
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Schreinerarbeiten Regie Buchungstext Högler Visum 1 2.11.22 GY				

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf



Rechnung RE-221270

Nachtrag, Abdeckkleisten rund um Zargen. AUSTAUSCH LAVABO-SINSE

Datum: 25.10.2022 Ihr Ansprechpartner: Bartlome Adrian
 Zahlbar bis: 23.11.2022 Auftragsnummer: AU-221224
 MwSt. Nr.: CHE-112.314.084

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Preis in CHF
1	Baustelleneinrichtung	1.00	120.00	120.00 ✓
	Garantieabnahme Erweiterung Schulanlage Högler Austausch von Lavabo-Abdeckung Upgrade auf KH belegt			
2	Abdeckungen Zi 1, zweiteilig neu aus: Spanplatte KH belegt, U 191 PE mit 1mm ABS Kanten	1.00	500.00	500.00 ✓
3	Abdeckungen Zi 4+5, zweiteilig neu aus: Spanplatte KH belegt, U 191 PE mit 1mm ABS Kanten	2.00	250.00	500.00 ✓
4	Montage Schreiner Monteur, 2 Mann	9.00 h	128.00	1'152.00 ✓
5	Fahrzeugpauschale	1.00	45.00	45.00 ✓
	Total			2'317.00 ✓
	Zzgl. MWST 7.70%			178.41 ✓
	Rundungsdifferenz			-0.01
	Betrag inkl. MWST			2'495.40 ✓

Objekt-Nr.	M.03
BKP-Nr.	273.3
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	26/10/22
Visum	
wurzel² architekten ag	

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

E-Mail: info@bartlome-schreinerei.ch Telefon: +41 44 997 4545 Bank: Credit Suisse (Schweiz) AG

Kontoinhaber: Schreinerei Bartlome AG BIC: CRESCHZZ80A IBAN: CH58 0483 5066 2736 7100 0 MWST-Nr.: CHE-112.314.084

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CHE-112.314.084 Website: www.bartlome-schreinerei.ch



Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH52 3100 0066 2736 7100 0
Schreinerei Bartlome AG
Im Hofacher 1
8600 Dübendorf

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 12575

Währung	Betrag
CHF	2 495.40

Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	2 495.40

Konto / Zahlbar an
CH52 3100 0066 2736 7100 0
Schreinerei Bartlome AG
Im Hofacher 1
8600 Dübendorf

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 12575

Annahmestelle



Oeschger Elektro AG
Kriesbachstrasse 32
8600 Dübendorf
Tel. 044 824 88 88
Fax 044 824 88 80
info@oeschgerelektro.ch
www.oeschgerelektro.ch

oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule
Liegenschaften
Herrn Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	B0044	1063.80	
Kontrollen:		Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
		☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext: Anschluss Elektrofenster Projekt Högler				
Visum 1		Visum 2		
18.01.23 GT				

EINGANG
19. Jan. 2023
Rechnungswesen

2022

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 05.01.23

RECHNUNG

Projekt Nr. 122795

Rechnungs-Nr. 230028

Pos Artikelbezeichnung

Artikel-Nr. VA Menge

Preis

Betrag

Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

Anschluss von Lüftungsfenster 1.OG
Schalter und Schaltuhr in Abwartraum
Erschwertes Durchbruchbohren
8.12.2022-16.12.2022

1	Elektroinstallateur R.T	M	5 09	4.5	132.00	594.00 ✓
2	Lehrling 2. Lehrjahr		L2 100	3.5	52.00	182.00 ✓
3	Al-Rohr -20		155 001 100	3	3.25	9.75 ✓
4	Kabel Td 4x1.5		3 083 100	11	2.35	25.85 ✓
5	AP-Kleinverteiler Mini Gamma		822 112 104 100	1	10.50	10.50 ✓
6	REG-Wochenschaltuhr NOVITAS		533 110 430 100	1	157.05	157.05 ✓
7	Klein- und Befestigungsmaterial	M	17 100	1	8.60	8.60 ✓

Total brutto Fr.

CHF 987.75 ✓

Zuzüglich MWST

7.70% 987.75 CHF 76.05 ✓

Total netto Fr.

CHF 1'063.80 ✓

Besten Dank für Ihren Auftrag
Zahlung innert 30 Tagen netto

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	230
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	16/01/23
Visum	
wurzel² architekten ag	

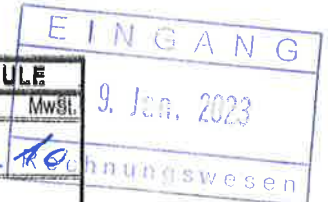


Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.12.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

2023
2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	1R 20044	113.10	
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Buchungstext: Architekt Nebenkosten Projekt Högler				
Visum 1: 18.01.23 GH		Visum 2:		



Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.32.NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu
Rechnung Nr. 19.03.31.RR

2'100.00 ✓ à 5.0 % ✓ 105.00 ✓

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer 7,7 % 105.00 ✓ + 8.10 ✓

Unser Guthaben

113.10 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

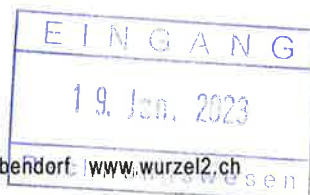
Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	16.01/23
Visum	W
wurzel² architekten ag	



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch



Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.12.2022
CHE-114.940.430 MwSt.

2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7104	504000	180044	2035.55	
Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt				
Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Architekt Projekt Högler				
Visum 1: 18.01.23 H1		Visum 2:		

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.31.RR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 01.11.2022 bis 31.12.2022 als Regierechnung zu verrechnen.

Leistungsumfang zu Nachträgen

- . SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss
- . SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung
 - Energetische Gebäudeoptimierung
 - Leitung 2j. Garantearbeiten

Mitarbeiter M. Seiler, Architekt/Bauleiter	14.0 h ✓ à	135.- ✓	1'890.00 ✓
Mitarbeiterin S. Meta, Assistentin	2.0 h ✓ à	105.- ✓	210.00 ✓
Neben- und Kopiekosten (separat verrechnet)			-

Erbrachte Leistungen		2'100.00 ✓
Rabatt / Entgegenkommen	- 10% ✓	- 210.00 ✓
Zwischentotal		1'890.00 ✓
Mehrwertsteuer	+ 7,7% ✓	+ 145.55 ✓
Unser Guthaben		2'035.55 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +
Freundliche Grüsse

Saranda Meta
wurzel² architekten ag

Beiliegend: Stundeliste vom 01.11.2022 bis 31.12.2022

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	591
Zahlungsart	RR
Kontrolliert am	16/01/23
Visum	
wurzel² architekten ag	

EINGEGANGEN

20. Mai 2019



Gossweiler

Gossweiler Ingenieure AG
 Neuhofstrasse 34
 8600 Dübendorf
 Telefon 044 802 77 11
 www.gossweiler.com

EINGETRAGEN 24. Mai 2019

Primarschule Dübendorf
 Liegenschaften, Hr. Mozzetti
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	00044
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		24.5	GH
Bemerkungen / Buchungstext Datenauszug Projekt Högler			

Bankverbindung ZKB, 8010 Zürich
 IBAN CH87 0070 0114 0000 5061 0
 UID CHE-105.926.744 MWST
 Rechnungsnummer 94642.84006
 Ansprechpartner Ruedi Schmid

Rechnung

18. April 2019

Auszug aus den Daten des GIS der Stadt Dübendorf

Lieferung vom 9. April 2019
 Lage Schulhaus Högler
 Daten-Format LK PDF und DXF (Du)
 Medien Wasser, Abwasser

Bereitstellungskosten	Fr.	200.00 ✓
Betriebskosten		0.00 ✓
Pläne aus Baugesuch-Archiv eingescannt	Fr.	48.50 ✓
Zwischentotal	Fr.	248.50 ✓
7.7% MwSt.	Fr.	19.15 ✓
Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto	Fr.	267.65 ✓

Im Auftrag von: wurzel 2 architekten ag, Herr Seiler, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf,

Wir bitten Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen. Vielen Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	596.0
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	03/05/19
Visum	
wurzel ² architekten ag	

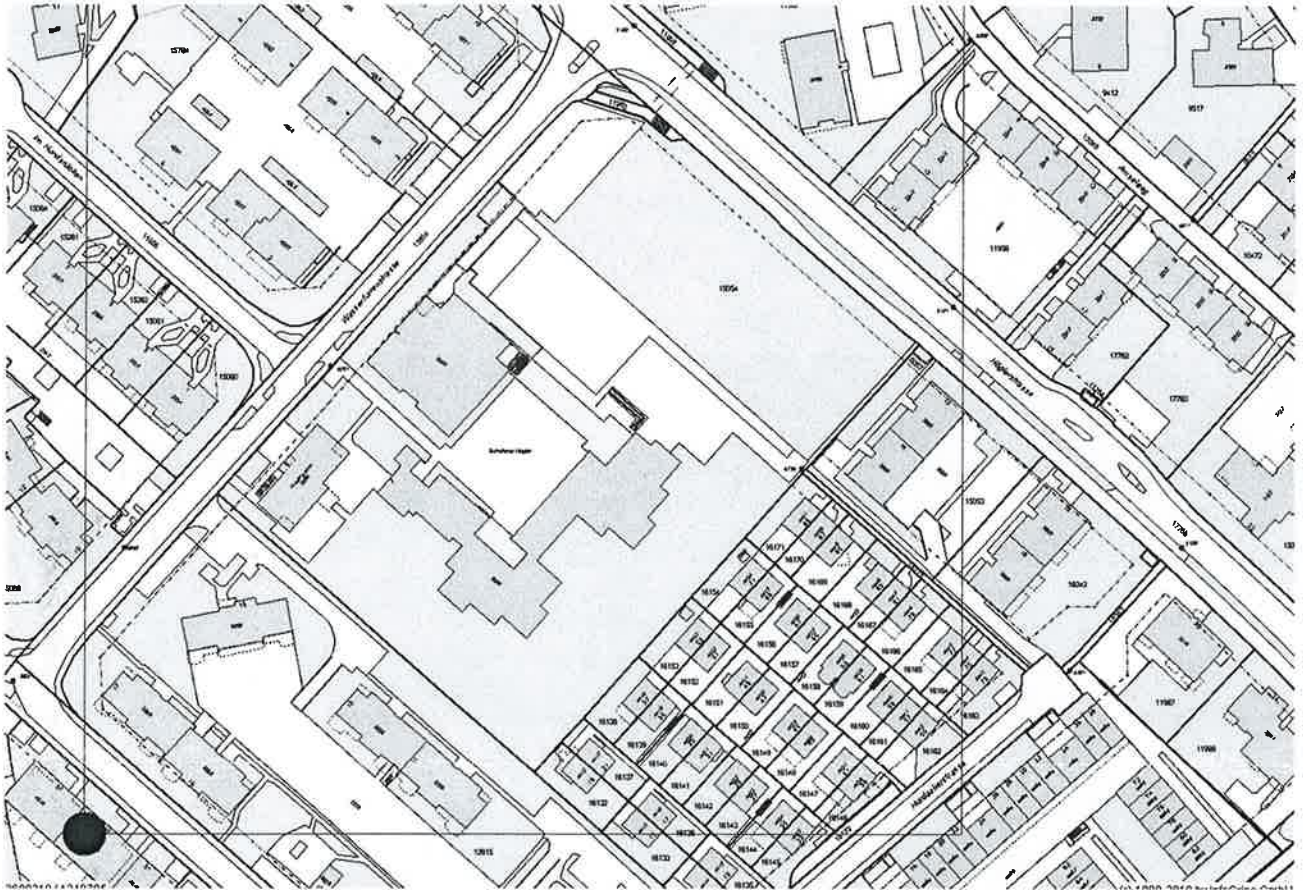
Stadt Dübendorf

Rechnung

94642.84006

18. April 2019

bestellter Ausschnitt:



▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Gossweiler Ingenieure AG
Neuhofstrasse 34
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto
CHF 01-200027-2

267 . 65

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

93 20410 00009 46420 00009 46422

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften, Hr. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Gossweiler Ingenieure AG
Neuhofstrasse 34
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto
CHF 01-200027-2

267 . 65

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Réferenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

93 20410 00009 46420 00009 46422

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften, Hr. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Versamento Girata

DAD 91 44205-44

442.05

0100000267656>932041000009464200000946422+ 012000272>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

NEIDHART ZÄUNE

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 112 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	21.5	GH
Bemerkungen / Buchungstext Zaunarbeiten Projekt Höger		

EINGEGANGEN
20. Mai 2019

SEILER M

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	122
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	03/05/19
Visum	[Signature]
wurzel ² architekten ag	

wurzel2 architekten ag
Marco Seiler
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

20. Mai 2019

CHE-115.835.563 MWST

Dübendorf, 26.04.19

U / Rechnung Nr. 91257

BKP 422 Zaunarbeiten

U / Offerte Nr. 92340

Objekt: Schulanlage Höger Ballfang: Diverse Arbeiten/Inst: Ausführung: 23.&25.04.2019

Text	Menge	Preis	Betrag
------	-------	-------	--------

Instandstellungen für diverse Zaunarbeiten: Abänderungen-Ergänzungen-Alterungen -Vandalismus.

Rodungsarbeiten soweit für die Reparatur nötig,
Demontage des alten/bestehenden Zauns sowie dessen fachgerechte Entsorgung nach Vorschriften AWEL.,
Anpassungen, betonieren und Neumontage/Instandstellungen der alten/neuen/beschädigten Zaunteile.

Montageleiter:

14.00 Std. 99.00 1'386.00 ✓

Monteur:

13.50 Std 83.00 1'120.50 ✓

Kompressor / Abbauhammer / Generator

0.50 Std. 125.00 62.50 ✓

Lieferwagen 3.5 To,

pauschal 160.00 ✓

Kleinmaterial

wie Spanner / Draht / Kappen / Nägel / Schrauben / Beton etc.

pauschal 150.00 ✓

Grund-, Einrichtungspauschale - Rollgerüst

250.00 ✓



Neidhart Zaun- und Torsysteme AG

Metallbau

Fällandenstrasse/Im Wisbach

Postfach • 8600 Dübendorf

Telefon 043 811 33 66

www.neidhart-zaeune.ch • info@neidhart-zaeune.ch

CHE-115.835.563 MWST

[Signature]

1 = 7.7% MWST

3'129.00 ✓

240.95 ✓

3'369.95 ✓

Konditionen:

Unberechtigte Abzüge werden nachbeachtet
Reklamationen sind innert 8 Tagen anzubringen
zwei Jahre nach SIA

Garantie:

Besten Dank für Ihren Auftrag
Es würde uns freuen, weitere Aufträge für Sie ausführen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

das Zaunkönig Team
P. Zimmermann
M: 079 663 72 53



Neidhart Zaun- und Torsysteme AG
Metallbau
Fällandenstrasse/Im Wisbach
Postfach • 8600 Dübendorf

Telefon 043 811 33 66
www.neidhart-zaeune.ch • info@neidhart-zaeune.ch
CHE-115.835.563 MWST

EINGEGANGEN 25. Juni 2019

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Frauenfeld, 28.05.2019 / Christoph Meier

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	d
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		4/6	BW 167
Kontoverantwortl.		5.6	CT
Bemerkungen / Buchungstext			
Bauingenieur Projekt Högler			

Rechnung

Rechnungs-Nr. 1198055
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf

1. Akontorechnung

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Basis: gemäss Vertrag vom 08. April 2019

Honorar nach Baukosten

1 Hauptauftrag 09.04.2019 - 28.05.2019

	Fr.	20'000.00 ✓
Zwischentotal	Fr.	20'000.00 ✓
Mehrwertsteuer	7.70% Fr.	1'540.00 ✓
Gesamttotal	Fr.	21'540.00 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	592
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	03/06/19
Visum	N
wurzel ² architekten ag	

-3. Juni 2019



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 25. Juni 2019

EINGEGANGEN 14. Juni 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.05.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	4/6	BW/EM
Kontoverantwortl.	3.6	EM
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar Projekt Högler	

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.02
Einzahlungsschein Ref. Nr. 634

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41 20'891.35

Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer 7,7 % 20'891.35
+ 1'608.65

Unser Guthaben 22'500.00

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse


Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag

ERHEBUNG 14. Juni 2019

Rechnungs-Nr.: 19266
 Rechnungsdatum: 31.5.2019
 Rechnungsperiode: 19. Apr. 2019 - 31. Mai 2019
 Zahlungskondition: 30 Tage netto
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
 Guido Mozzetti
 Usterstrasse 15
 8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler

BKP 294 Heizung / Lüftung
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
 gemäss Honorarofferte / Abgebot
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		B.6	GH
Bemerkungen / Buchungstext	HLS Planungshonorar Projekt Högler		

Dienstleistungen

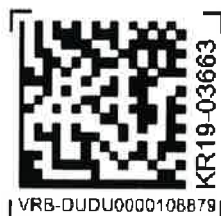
Energiekonzept / Variantenvergleich		3'714.50 ✓
Vorprojekt	7'484.15	
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren	22'452.55	
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15	
Ausschreibung / Offertvergleich	17'213.65	
Fachkoordination	8'062.10	
Ausführungsprojekt	14'968.40	
Fachbauleitung	1'496.80	
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70	

Total Dienstleistungen 3'714.50 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 3'714.50 286.00 ✓

Total CHF **4'000.50** ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.



Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	04/06/19
Visum	M
wurzel ² architekten ag	

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

Brüttenerstrasse 1, CH - 8315 Lindau/Zürich

EINGEGANGEN

fällag

Telefon 052 / 345 21 22
Telefax 052 / 345 28 23

info@faellag.ch
www.faellag.ch

20. Mai 2019

Spezialfällarbeiten

Rechnungs-Nr. 2018511

Vorgang-Nr. 210092

Kunden-Nr. 10120

Telefon 044 823 10 40

Fax 044 823 10 45

Sachbearbeiter: Thomas Streit

UID-Nr.: CHE-108.713.498 MWST

Lindau, 29.04.2019

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Herr Mozzetti

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	118 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	21.5	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Baumfällungs Projekt Högle	

Rechnung

Projekt Nr.: 16.05

Bauvorhaben: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7,

Kat. Nr. 15054, 8600 Dübendorf

Arbeitsausführung: 24.04.2019

Pos.	Bezeichnung	Einh.	Menge	E-Preis	Total
1	Fällen: Ausführung maschinell mit unserem Tree-Trimmer, inkl. notwendiger Handbeihilfe und Materialabfuhr auf Unternehmerdeponie - 4 kleine Bäume - 4 Büsche - 2 Ahorn - 1 Linde	Pau.	1	4'850.00	4'850.00 ✓
	Rabatt		5.00%		-242.50 ✓
2	Ausfräsen von Wurzelstöcken // 5 Stück , 20-30 cm tief, inkl. aufstellen von Blachengestell zum Schutz von Fussgängern, Verkehr und Gebäuden. Baustelle besenrein, exkl. Materialabfuhr.	Pau.	1	360.00	360.00 ✓
	Rabatt		5.00%		-18.00 ✓

Gesamtbetrag

Mehrwertsteuer 7.70%

Gesamtbetrag inkl. MwSt.

Konditionen: 30 Tage rein netto.

Besten Dank für Ihren Auftrag.



Fr. 4'949.50 ✓

Fr. 381.10 ✓

Fr. 5'330.60 ✓

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	111
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	03/05/19
Visum	[Signature]

wurzel² architekten ag

EINGEGANGEN

20. Mai 2019

Schmitz
Geotechnik

Erstellt am 24. Mai 2019

Rechnungsadresse:

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		215 GH		
Bemerkungen / Buchungstext	Sondierung A Projekt Högler			

MWSt. Nr. CHE-357.506.497 MWST
Rechnung Nr. 109
Rechnungsdatum 03.05.2019
Auftrags-Nr. 1232
Projektleiter B. Schmitz
Rechnungsperiode 1.3.2019 bis 3.5.2019
Betreff Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, Dübendorf / ZH
Geologische Baugrunduntersuchung, Geologisch-geotechnischer Bericht

Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen unseren Aufwand für das oben erwähnte Projekt in Rechnung zu stellen:

Honorar: Pauschal gemäss Offerte vom 19.3.2019

Leistung

Betrag Fr.

Durchführung von 2 Rammsondierungen und 2 Rammkernbohrungen,
Einmessen der Sondierstellen. Auswertung und graphische Darstellung
der Untersuchungsergebnisse, Ausarbeiten des schriftlichen Berichts vom
22.4.2019 mit 4 Beilagen, Abgabe als PDF-Dokument

6'406.70 ✓

Total ohne MWSt.
Mehrwertsteuer 7.7%

6'406.70 ✓
493.30 ✓

Rechnungsbetrag in CHF

6'900.00 ✓



Mit freundlichen Grüßen und besten Dank für Ihren Auftrag.

Beilage: Einzahlungsschein

Schmitz Geotechnik GmbH
Oberstadtstrasse 10A
5400 Baden
056 210 92 68

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	596.1
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	10/05/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Credit Suisse
IBAN: CH 88 0483 5180 3877 5100 0

EINGEGANGEN

20. Mai 2019



Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044		
wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf	Sachbearbeiter			
Kontoverantwortl.		21.5 GH		
Bemerkungen Buchungstext	Sondierung 2 Projekt Högl			

Rechnungsadresse:

Erhalten 24. Mai 2019

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

MWSt. Nr. CHE-357.506.497 MWST
Rechnung Nr. 111
Rechnungsdatum 08.05.2019
Auftrags-Nr. 1232
Projektleiter B. Schmitz
Rechnungsperiode 1.3.2019 bis 8.5.2019
Betreff Erweiterung Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, Dübendorf / ZH
Umwelttechnische Untersuchung, Chemische Analyse Feststoffmaterial

Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen unseren Aufwand für das oben erwähnte Projekt in Rechnung zu stellen:

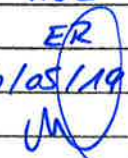
Honorar: nach Aufwand bzw. separaten Abrechnungen

Leistung	Aufwand h	Ansatz Fr./h	Betrag Fr.
Durchführung von einer Rammkernbohrung gemäss separater Zusammenstellung			116.00 ✓
Chemische Analyse einer Materialprobe gemäss separater Zusammenstellung			310.00 ✓
Entnahme einer Materialprobe und Transport dieser ins Labor, Umwelttechnische Beurteilung der Laborresultate	3.00	145.00	435.00 ✓
Auto km: 38 km x 0.6 = 22.80 CHF			22.80 ✓
Total ohne MWSt.			883.80 ✓
Mehrwertsteuer 7.7%			68.05 ✓
Rechnungsbetrag in CHF			951.85 ✓

Mit freundlichen Grüßen und besten Dank für Ihren Auftrag.

Beilage: Einzahlungsschein

Schmitz Geotechnik GmbH
Oberstadtstrasse 10A
5400 Baden
056 210 92 68

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	102
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	10/05/19
Visum	
wurzel ² architekten ag	

ul

Credit Suisse

IBAN: CH 88 0483 5180 3877 5100 0

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, Dübendorf / ZH

Rechnungsbeilage Rammernbohrung

Pos.	Tätigkeit					Geocontrol
		Anzahl	Tiefe bzw. Länge	Prels pro St. bzw. pro h	Zwisch.- total	Kosten
		St., m bzw. h	m	Fr.	Fr.	Fr.
1	Rammkernbohrung					
1.1	Installation am Arbeitsplatz	1		85	85	
1.2	Materialaufschluss mit Rammkernbohrung Durchmesser 2" unverroht	1	0.5 m	62	31	116
Total (exkl. MWST.)						116 /

Q.

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 11. April 2019/LW

MwSt. Nr.: CHE-107.908.450 MWST
PC Konto 80-9978-6
Credit Suisse, 8070 Zürich
Konto 627 858-11, BC 5288
IBAN: CH45 0483 5062 7858 1100 0 / SWIFT: CRESCHZZ80A
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, ohne Skonto

Schmitz Geotechnik GmbH
Oberstadtstrasse 10A
5400 Baden

Rechnung Nr. R- 602854 / 41674

Objekt: Erweiterung Schulanlage, Wasserfurrenstrasse 7, Dübendorf

Auftrags-Nr. Bachema:	Bericht vom:	Probenahmedaten:	Proben-Nr. Bachema:
201903438	11. April 2019	10. April 2019	14684

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor für
die Prüfung von
Umweltproben
(Wasser,
Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach
ISO 17025
STS-Nr. 0064

Feststoff

1 Schwermetall-Fingerprint mit RFA	à CHF	260.00	CHF	260.00 ✓
1 Aufbereitung, Lagerung und Entsorgung	à CHF	50.00	CHF	50.00 ✓
Total: Feststoff			CHF	310.00 ✓
Gesamttotal exkl. MwSt.			CHF	310.00 ✓
zuzüglich MwSt. 7.7%			CHF	23.85 ✓
Gesamttotal inkl. MwSt.			CHF	333.85 ✓

Auftrags-Nr. Bachema: 201903438

Auftraggeber: Schmitz Geotechnik GmbH, Oberstadtstrasse 10A, 5400 Baden

Rechnung zur Visierung:

Bericht an: Schmitz Geotechnik GmbH, Herr B. Schmitz, Oberstadtstrasse 10A, 5400 Baden

00001095 P

S3360P31498 000000016 00063/00082 HB1

BESR Easy

Beleg für Rechnungssteller

Schmitz Geotechnik GmbH
Oberstadtstrasse 10A
5400 Baden

Rechnungsnummer 111

Name des Einzahlers:

Betrag in CHF:

Rechnungstext:

Datum:

Bitte bewahren Sie diesen Beleg auf. Sie benötigen die Rechnungsnummer zur Kontrolle des Zahlungseingangs.



Beleg für Einzahler/Justificatif pour le payeur/
Giustificativo per chi effettua il versamento/Receipt for payer

Rechnung/Facture/
Fattura/Bill: 111

Datum/Date/
Data/Date:

Zu bezahlen bis/À payer
jusqu'au/Valuta/Value:

Rechnungstext/Texte de la facture/
Testo della fattura/Billing information:

Rechnungssteller
Einzahler



▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für/Versment pour/Versamento per
CREDIT SUISSE (CH) AG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Schmitz
Geotechnik GmbH
5400 Baden

Einzahlung Giro

Einzahlung für/Versment pour/Versamento per
CREDIT SUISSE (CH) AG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Schmitz
Geotechnik GmbH
5400 Baden

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Versamento Girata



12.17 633 000

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

01 10000 00001 11000 18038 77511

Konto / Compte / Conto
CHF 01-2654-0

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
01 10000 00001 11000 18038 77511

Konto / Compte / Conto
CHF 01-2654-0

951.85

609

942 05

Die Annahmestelle
l'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

042>011000000001110001803877511+ 010026540>

EINGEGANGEN

22. Juli 2019



EINGETRAGEN 25. Juli 2019

KIBAG Kanalunterhalt

wurzel 2 architekten ag
Zürichstrasse 9
CH-8600 Dübendorf

Objekt-Nr.	7104	BK-Nr.	504000	Unterkonto	1R
Sachbearbeiter		Datum		Visum	
Kontoverantwortl.					3.7.17
Bemerkungen / Buchungstext	Kanalisation Unterstadt Projekt Högler				

Rechnung Nr. 238615

Fällanden, 17.06.2019

Objekt: Wasserfurrenstrasse 7 / Schulhaus Högler
8600 Dübendorf

Ausgeführt am: 22. März 2019
Ihre Referenz: Marcelo Seiler
Unsere Referenz: Annette Pfiffner
Auftragsnummer: 104391 / 230939
Telefon:
Hauswart: Heinz Niederhäuser

Ausführung Offerte: 104391

Pos.	Bezeichnung	Menge	Eht.	Ansatz	Betrag CHF
60	Schmutzwasser-Grundleitungen hydrodynamisch reinigen. Ab Spülstutzen und / oder Kontrollschächte, inkl. Bodenablauf. 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 201	3.00	Std ✓	124.00 ✓	372.00 ✓
70	Regenwasser-Grundleitungen hydrodynamisch reinigen. 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 201	1.00	Std ✓	124.00 ✓	124.00 ✓
80	LSVA- Zuschlag Spül-/Saugfahrzeug (Schwerverkehrsabgabe) 200 bar / 500 lt. bis 2400 m3 / h 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 201	4.00	Std ✓	15.25 ✓	61.00 ✓
90	Entwässerungstechnologie Qazim Gagica 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 201	4.00	Std ✓	113.25 ✓	453.00 ✓
100	Facharbeiter Skender Zeqiri 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 201	4.00	Std ✓	73.25 ✓	293.00 ✓
130	Schmutzwasser-Grundleitungen untersuchen mittels Kanalfernsehen 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	4.50	Std ✓	127.25 ✓	572.65 ✓
140	Regenwasser -Grundleitungen untersuchen mittels Kanalfernsehen 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	0.50	Std ✓	127.25 ✓	63.65 ✓
190	Protokolle, Filme und Fotos aufbereiten und in Cloud zur Verfügung stellen 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	1.00	Stk ✓	111.00 ✓	111.00 ✓

KIBAG Kanalunterhalt AG - Reinigung und Inspektion
Industriestrasse 30 • 8117 Fällanden • Telefon 044 806 20 20 • 24h Notdienst
eMail kanal.zh@kibag.ch • www.kibag.ch • CHE-107.158.654 MWST

KIBAG. Aus gutem Grund.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	101
Zahlungsart	ER
Notfallort am	21/06/19
Visum	
wurzel² architekten ag	



KIBAG Kanalunterhalt

Rechnung Nr. 238615

Seite 2 / 2

Pos.	Bezeichnung	Menge	Eht.	Ansatz	Betrag CHF
200	Entwässerungstechnologe Robin Birrer 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	5.00	Std ✓	113.25 ✓	566.25 ✓
210	Facharbeiter Erik Frischknecht 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	5.00	Std ✓	73.25 ✓	366.25 ✓
220	Reinigungs- und Kleinmaterialzuschlag 22.03.2019 / Fahrzeug Nr. 305	1.00	pl ✓	92.30 ✓	92.30 ✓
Total exkl. MWST					3'075.10 ✓
7.7% MWST von CHF 3'075.10					236.80 ✓
Total inkl. MWST					3'311.90 ✓

Zahlungskondition:

³⁰
10 Tage netto

Bank Information Credit Suisse, Schwerzenbach, Konto 399900-31

Beanstandungen innert 8 Tagen. Unberechtigte Abzüge werden nachfakturiert!

Besten Dank für Ihren Auftrag.

KA19-00820

16. Juli 2019

Rechnungs-Nr.: 19329
Rechnungsdatum: 30.6.2019
Rechnungsperiode: Jun. 2019
Zahlungskondition: 30 Tage netto
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 15
8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler

BKP 294 Heizung / Lüftung
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
gemäss Honorarofferte / Abgebot
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	IR 00044	11.7	GM
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.			11.7	GM
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar HUK-Planer Projekt Högler			

Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich			3'714.50 ✓
Vorprojekt			7'484.15 ✓
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren			22'452.55 ✓
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15		
Ausschreibung / Offertvergleich	17'213.65	0.20	3'442.75 ✓
Fachkoordination	8'062.10		
Ausführungsprojekt	14'968.40		
Fachbauleitung	1'496.80		
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70		

Total Dienstleistungen 37'093.95 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 -3'714.50 ✓

Rechnungsbetrag netto 33'379.45 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 33'379.45 2'570.20 ✓

Total CHF 35'949.65 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Objekt-Nr.	19-03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	AL
Kontrolliert am	04/07/19
Visum	W
wurzel ² architekten ag	

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

- 3. Juli 2019

Dübendorf | Baden | Bern | Nyon | Visp | Winterthur

EINGEGANGEN 05. Juli 2019

wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	Kundenadresse
7104	504000	112 d 00044	Primarschule Dübendorf, Liegenschaften Usterstrasse 16 8600 Dübendorf
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		4.7.19	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Elektroingenieur Projekt Högler ①		

Rechnung 3003203

Kunden-Nr. 301573

Dübendorf, 30.06.2019

Akontogesuch Nr. 1

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler
Sachbearbeiter Beat Brandenberger
Rechnungsperiode per 30.06.2019

Wir ersuchen Sie um die Teilzahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

Brutto Honorar gemäss Vertrag für Phase 3	CHF	9'000.00 ✓
Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.06.2019	CHF	5'000.00 ✓

Total Betrag exkl. MWST	CHF	5'000.00 ✓
7.7 % MWST-pflicht. Betrag von	5'000.00	385.00 ✓
Zahlung: 30 Tage netto	CHF	5'385.00 ✓
MWST: CHE-100.779.890 MWST		

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	593
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	01/07/19
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	



-1. Juli 2019

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter		Datum Visum
		31.7. 6.11. GH
Kontoverantwortl.		1.7. GH
Bemerkungen / Buchungstext	Hängar Projekt Höglar ③	

EINGEDAUER 05. Juli 2019

Dübendorf, 30.06.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Höglar, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.03

Einzahlungsschein Ref. Nr. 639

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51

21'171.40

Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

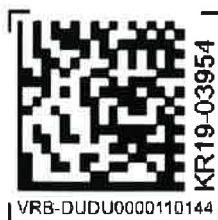
Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag



GEBUCHT
-9. Juli 2019

-3. Juli 2019

FC 12 - 00388

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	00044
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		4.7	41781/64
Kontoverantwortl.		4.7	64
Bemerkungen / Buchungstext	Bauingenieur Projekt Högler (2)		

Frauenfeld, 30.06.2019 / Christoph Meier

Rechnung

Rechnungs-Nr. 1198069
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf

2. Akontorechnung

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Basis: gemäss Vertrag vom 08. April 2019

Honorar nach Baukosten

1 Hauptauftrag 09.04.2019 - 30.06.2019

	Fr.	40'000.00 ✓
Zwischentotal	Fr.	40'000.00 ✓
Bisherige Rechnungen	Fr.	-20'000.00 ✓
Zwischentotal	Fr.	20'000.00 ✓
Mehrwertsteuer	7.70% Fr.	1'540.00 ✓
Gesamttotal	Fr.	21'540.00 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	592
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	02/07/19
Visum	W
wurzel² architekten ag	



WIR GESTALTEN RÄUME
FÜR MENSCH + NATUR

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Frauenfeld, 30.06.2019 CM

Auftrag: Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf
819.041

Rechnung Nr. 1198069

Bitte überweisen Sie den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein

▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden Zugunsten von / En faveur de / A favore di SJB Kempter Fitze AG Zürcherstrasse 239 8500 Frauenfeld Konto / Compte / Conto CHF 01-1852-7 21540 . 00 Einbezahlt von / Versé par / Versato da 32 89760 00001 32010 00119 80696 Primarschule Dübendorf, Liegenschaften Usterstrasse 16 8600 Dübendorf Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden Zugunsten von / En faveur de / A favore di SJB Kempter Fitze AG Zürcherstrasse 239 8500 Frauenfeld Konto / Compte / Conto CHF 01-1852-7 21540 . 00 609 0100021540008>328976000001320100011980696+ 010018527>	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungere comunicazioni Referenz-Nr / N° de référence / N° di riferimento 32 89760 00001 32010 00119 80696 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Primarschule Dübendorf, Liegenschaften Usterstrasse 16 8600 Dübendorf	DAO 89-5 44205-A4 442 05

PLOTJET AG
NEUGUTSTRASSE 54
CH-8600 DÜBENDORF

TEL 0848 555 550
FAX 0848 555 559
INFO@PLOTJET.COM

PLOTJET

Einfach drucken.

CHE-115.635.780 MWST.

EINGEGANGEN

5. Aug. 2019

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1K 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	20.8.19	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Kopien Projekt Högler	

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 23. Aug. 2019

RECHNUNG 322845

05.08.2019

KundenNr 168400073
ObjektNr 80
Objekt Primarschule Högler, Wasserfurrenstrasse
Auftraggeber Stadt Dübendorf, Abteilung Hochbau, Usterstrasse 2, CH-8600 Dübendorf

Pos.	Plan-Nummer	Datum	Format	Produkt	Preis	m2	Anzahl	Total m2	Betrag
1	Kindergarten Kinderhort Fassa	18.07.19	104*58	Scan color bis 90 cm	10.00	0.60	1	0.60	6.00
2	Klassentrakt Luftschutz.pdf	18.07.19	83*50	Scan color bis 90 cm	10.00	0.42	1	0.42	4.20
3	Aussenkanalisation und Anschl	18.07.19	42*40	Scan color bis 90 cm	10.00	0.17	1	0.17	1.70
4	Situation.pdf	18.07.19	42*40	Scan color bis 90 cm	10.00	0.17	1	0.17	1.70
5	68 18 01 Kanalisation in der Fu	18.07.19	215*89	Scan color bis 90 cm	10.00	1.91	1	1.91	19.10
6	Klassentrakt Fassaden Schnitt	18.07.19	104*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.62	1	0.62	6.20
7	Untergeschoss Heizung Abwar	18.07.19	98*75	Scan color bis 90 cm	10.00	0.74	1	0.74	7.40
8	Turnhallen Fassaden.pdf	18.07.19	115*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.69	1	0.69	6.90
9	Klassentrakt 1.+2.Obergescho	18.07.19	84*72	Scan color bis 90 cm	10.00	0.60	1	0.60	6.00
10	Turnhalle Fassaden.pdf	18.07.19	115*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.69	1	0.69	6.90
11	Klassentrakt Turnhalle Schnitt	18.07.19	121*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.73	1	0.73	7.30
12	Turnhalle Grundrisse.pdf	18.07.19	140*59	Scan color bis 90 cm	10.00	0.83	1	0.83	8.30
13	Kindergarten, Kinderhort Grun	18.07.19	104*58	Scan color bis 90 cm	10.00	0.60	1	0.60	6.00
15	Klassentrakt Fassaden Schnitt	18.07.19	147*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.88	1	0.88	8.80
16	Klassentrakt Erd- Untergescho	18.07.19	82*70	Scan color bis 90 cm	10.00	0.57	1	0.57	5.70
17	Schnitt Singsaal. Atrium Fassa	18.07.19	91*31	Scan color bis 90 cm	10.00	0.28	1	0.28	2.80
18	Klassentrakt Erdgeschoss.pdf	18.07.19	84*71	Scan color bis 90 cm	10.00	0.60	1	0.60	6.00
19	Klassentrakt Turnhalle Schnitt	18.07.19	121*60	Scan color bis 90 cm	10.00	0.73	1	0.73	7.30

Rechnungsbetrag ohne MWSt 118.30
7.7% Umsatzsteuer 9.11
Rundung -0.01

Rechnungsbetrag CHF 127.40

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Bitte kontrollieren Sie diese Rechnung. Beanstandungen werden innerhalb von 30 Tagen per Email entgegen genommen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Rechnung als akzeptiert.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

PLOTJET

Bank CRESCHZZ80A
Konto CH83 0483 5116 7975 6100 0

BLZ 4835, CREDIT SUISSE, 8070 Zürich, PC 01-2654-0

EINGEGANGEN

16. Juli 2019

KA19-00821

EINGEGANGEN 16. Juli 2019

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		10.7.2019		
Bemerkungen / Buchungstext		Plankopien Projekt Högler		

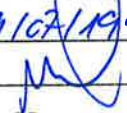
Rechnung
Datum
Kunden Nr.
MwSt Nr.

971435
30.06.2019
968001
CHE-105.813.904 MWST

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 1

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Lieferschein 227992 vom 11.06.2019 Kontakt Philip Weilenmann				
Planplot farbig, gefaltet	10x1	A0	12.50	125.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50 ✓
Lieferschein 228254 vom 20.06.2019 Kontakt Philip Weilenmann				
Planplot farbig, gefaltet	9x2	A0	12.50	225.00 ✓
Lieferschein 228377 vom 28.06.2019 Kontakt Philip Weilenmann				
Scan farbig Rasterformat	1x1	A1	14.50	14.50 ✓
zus. Plankopie farbig	1x1	A1	7.00	7.00 ✓
falten	1x1	A1	1.30	1.30 ✓
Scan farbig Rasterformat	1x1	A0	14.50	14.50 ✓
zus. Plankopie farbig	1x1	A0	9.00	9.00 ✓
falten	1x1	A0	2.45	2.45 ✓
Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand oder USB Abspeicherung	1x1	ST	15.00	15.00 ✓

Objekt-Nr.	1903
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	09/07/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Rechnung-Netto	MwSt 7.70%	Total Fr.
426.25	426.25	32.80	459.05 ✓

PLOT24 AG
Looslistrasse 15
3027 Bern
www.plot24.ch



PLOT24
BÄRENSEINGEGANGEN SE PLÄNE

Rechnung

Rechnung Nr.
Datum
Kunden Nr.
MwSt

Gliederung 7104	Konto 504000	Unter 1R 00044	Datum 20.7.2019	Visum
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.				
Bemerkungen / Buchungstext Kopien Projekt Högler				

CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 10

8600 Dübendorf

23. Aug. 2019

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ED
Kontrolliert am	09/08/19
Visum	W
wurzel² architekten ag	

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Betrag
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807692 vom 16.07.2019 Color Plot	2110	178x70	1x1	5.00	6.23 ✓
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807701 vom 17.07.2019 Color Plot	2110	129x94	2x6	5.00	72.76 ✓
Color Plot	2110	94x70	4x6	5.00	78.96 ✓
Color Plot	2110	70x73	1x6	5.00	15.33 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807703 vom 18.07.2019 Color Plot	2110	94x128	1x6	5.00	36.10 ✓
Color Plot	2110	69x94	2x6	5.00	38.92 ✓
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807710 vom 19.07.2019 Color Plot	2110	300x70	1x6	5.00	63.00 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807763 vom 26.07.2019 Color Plot	2110	70x136	1x5	5.00	23.80 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807771 vom 30.07.2019 Color Plot	2110	94x128	1x6	5.00	36.10 ✓

Übertrag
371.20 ✓

Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch

Basel

Dornacherstr. 20
4053 Basel
T 061 271 64 44
basel@plot24.ch

Bern

Looslistr. 15
3027 Bern
T 031 330 61 61
bern@plot24.ch

Biel-Bienne

Mühlebrücke 2
2502 Biel
T 032 325 61 61
biel@plot24.ch

Fribourg

Rue Jos.Reichen 4
1700 Fribourg
T 026 322 64 63
fribourg@plot24.ch

Lausanne

Rue de Bugnon 53
1020 Renens
T 021 320 61 61
lausanne@plot24.ch

Genève

Av. Louis-Pictet 98
1214 Vernier
T 022 320 61 61
geneve@plot24.ch

Luzern

Rhynauerstr. 15
3600 Thun
T 041 310 61 61
luzern@plot24.ch

Thun

Länggasse 57
3600 Thun
T 033 223 61 61
thun@plot24.ch

Zürich

Oetenbachgasse 1
8001 Zürich
T 043 243 87 47
zuerich@plot24.ch



Rechnung

Rechnung Nr. 1915998
 Datum 31.07.2019
 Kunden Nr. 968002
 MwSt CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf
 Liegenschaften
 Usterstrasse 16
 8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 2

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Betrag
Übertrag					371.20 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807774 vom 30.07.2019					
Color Plot	2110	94x129	2x1	5.00	12.13 ✓
Color Plot	2110	70x115	8x1	5.00	32.20 ✓
Color Plot	2110	73x99	1x1	5.00	3.61 ✓
Color Plot	2110	69x94	2x1	5.00	6.49 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807775 vom 31.07.2019					
Color Plot	2110	94x128	1x3	5.00	18.05 ✓
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807776 vom 31.07.2019					
Color Plot	2110	70x136	1x1	5.00	4.76 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Betrag netto	MwSt. 7.70%	CHF
448.44	448.44 ✓	34.51 ✓	482.95 ✓
Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch			

Basel

Dornacherstr. 20
 4053 Basel
 T 061 271 64 44
 basel@plot24.ch

Bern

Looslistr. 15
 3027 Bern
 T 031 330 61 61
 bern@plot24.ch

Biel-Bienne

Mühlebrücke 2
 2502 Biel
 T 032 325 61 61
 biel@plot24.ch

Fribourg

Rue Jos. Reichen 4
 1700 Fribourg
 T 026 322 64 63
 fribourg@plot24.ch

Lausanne

Rue de Bugnon 53
 1020 Renens
 T 021 320 61 61
 lausanne@plot24.ch

Genève

Av. Louis-Pictet 9B
 1214 Vernier
 T 022 320 61 61
 geneve@plot24.ch

Luzern

Rhynauerstr. 15
 6005 Luzern
 T 041 310 61 61
 luzern@plot24.ch

Thun

Länggasse 57
 3600 Thun
 T 033 223 61 61
 thun@plot24.ch

Zürich

Oetenbachgasse 1
 8001 Zürich
 T 043 243 87 47
 zuerich@plot24.ch



EINGEGANGEN

29. Aug. 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Dübendorf, 31.07.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.04
Einzahlungsschein Ref. Nr. 640

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51

21'171.40

Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044	2.8	blu
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.			20.8	blu
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar Högler Projekt 4			



EINGEGANGEN

- 5. Aug. 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Dübendorf, 31.07.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.05
Einzahlungsschein Ref. Nr. 644

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäß Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Foto- und Druckerkopien zu Akonto Rechnungen:

- Rechnungs Nr. 19.03.01	5% von 20'891.35	1'044.55
- Rechnungs Nr. 19.03.02	5% von 20'891.35	1'044.55
- Rechnungs Nr. 19.03.03	5% von 21'171.40	1'058.55
- Rechnungs Nr. 19.03.04	5% von 21'171.40	1'058.55

Erbrachte Leistungen		4'206.20
Mehrwertsteuer	7,7 %	+ 323.85
Unser Guthaben		4'530.05

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse

Marcelo Sella
wurzel² architekten ag

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	20.8.2019	BW 64
Kontoverantwortl.		20.8.2019
Bemerkungen / Buchungstext	Nebenkosten Architekt Projekt Högler	



Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	2.18	BW/GH
Kontoverantwortl.		20.8 GH
Bemerkungen / Buchungstext	HLS Planungshonorar Projekt Höger	

W+L Partner AG

Planer der Energie- und Gebäudetechnik

Rechnungs-Nr.: 19380
 Rechnungsdatum: 31.7.2019
 Rechnungsperiode: Jul. 2019
 Zahlungskondition: 30 Tage netto
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
 Guido Mozzetti
 Usterstrasse 15
 8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Höger

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

BKP 294 Heizung / Lüftung
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
 gemäss Honorarofferte / Abgebot
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich			3'714.50 ✓
Vorprojekt			7'484.15 ✓
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren			22'452.55 ✓
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15	0.50	307.10 ✓
Eingabe an Behörde EN4-Lüftung	614.15	0.50	307.10 ✓
Ausschreibung / Offertvergleich	17'213.65	0.80	13'770.90 ✓
Fachkoordination	8'062.10	0.20	1'612.40 ✓
Ausführungsprojekt	14'968.40		
Fachbauleitung	1'496.80		
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70		

Total Dienstleistungen 49'648.70 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 ✓ -3'714.50 ✓

abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 ✓ -33'379.45 ✓

Rechnungsbetrag netto 12'554.75 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 12'554.75 966.70 ✓

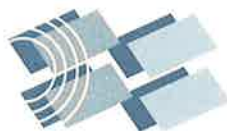
Total CHF 13'521.45 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Objekt-Nr.	19-03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	07/08/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

12. Aug 2019



MICHAEL WICHSER + PARTNER AG DÜBENDORF

Akustik und Bauphysik
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 112
Dübendorf, 07.08.2019		000 44
Sachbearbeiter	Datum 2.8	Visum BLU. CH
Kontoverantwortl.	20.8	GM
Bemerkungen / Buchungstext Honorar Bauphysik Projekt Högler		

Primarschulpflege Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf 1

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Rechnung Nr. 99052617/19118

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 19.03.2019 – 06.08.2019 betreffend

Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf

in Rechnung:

Phase	Aufwand [h]	Betrag
Erstellen eines Heizenergiebedarfsnachweises für die behördliche Eingabe Pauschal		1'500.00 ✓
Erstellen eines Schallschutznachweises für die behördliche Eingabe Pauschal		1'500.00 ✓
Total Leistungen		3'000.00 ✓
Mehrwertsteuer (7.70 %)		231.00 ✓
Total Leistungen inkl. MWST		3'231.00 ✓
1. Akonto Leistungen in der Projektphase Akustik und Bauphysik Pauschal		2'500.00 ✓
Mehrwertsteuer (7.70 %)		192.50 ✓
Total 1. Akonto der Projektphase inkl. MWST		2'692.50 ✓
Total		5'923.50 ✓
Alle Beträge in CHF		

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	596.3
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	09/08/19
Visum	[Signature]
wurzel² architekten ag	

EINGEGANGEN

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 1R 00044
Sachbearbeiter		Datum 20.8
Kontoverantwortl.		Visum GM
Bemerkungen / Buchungstext Kopien Projekt Höglar		

GYSIN AG
DESIGN, PRINT & COPYSHOP

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung **972110**
Datum **31.07.2019**
Kunden Nr. **968001**
MwSt Nr. **CHE-105.813.904 MWST**

EINGEGANGEN 23. Aug. 2019

Projekt **19.03 Erw.Schulanlage Höglar, Kat.Nr.15054**
Im Auftrag von **Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf**

Seite 1

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Lieferschein 228581 vom 04.07.2019 Kontakt Philip Weilenmann Planplot farbig, gefaltet	1x1	60x168	12.50	12.60 ✓
Lieferschein 810916 vom 18.06.2019 Kontakt Herr Seiler Scan farbig Rasterformat	26x1	A0	14.50	377.00 ✓
Scan farbig Rasterformat	9x1	A0	14.50	130.50 ✓

Objekt-Nr.	19.c3
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	09/08/19
Visum	u
wurzel ² architekten ag	

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert 520.10	Rechnung-Netto 520.10	MwSt 7.70% 40.05	Total Fr. 560.15 ✓
---------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------

EINGEGANGEN

1 n. Aug. 2019

Primarschulpflege Dübendorf
c/o Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 1R 00044
Sachbearbeiter	Datum 24.8	Visum BY 81
Kontoverantwortl.	20.8	81
Bemerkungen / Buchungstext Anschlussgebühren Wasser St. Hofer		

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Anschlussbewilligung - Vorauszahlung (Depot) gem. Beilage

MWSt.Nr. CHE-107.157.092 MWST

Anschl.Bew.N 1676	Datum: 14.08.2019	Gesuch vom 25.07.2019
--------------------------	--------------------------	------------------------------

Anschlussgebühr zuzüglich MWSt. 2.5 % Total Anschlussgebühr	27'364.00 684.10 28'048.10
Anschlussleitung zuzüglich MWSt. 7.7% Total Anschlussleitung (Graben Sache Bauherr)	9'000.00 693.00 9'693.00
Erschliessungsbeitrag entfällt nicht MWSt.-pflichtig Total Erschliessungsbeitrag	0.00 0.00 0.00
Total fällig bei Baubeginn CHF	37'741.10

Wasserversorgung Dübendorf

M. Keller

Präsident

M. Bonomo

Verwalter

Anschlussgesuch 1676

Wasserfurrenstrasse 7

Erweiterung Schulhaus

BG 2018-0148

Vers. Nr. -

Bauherr

Primarschule Dübendorf

c/o Guido Mozzetti

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf



Anschlussgebühr:	Gebäude-Mehrkubatur gem. SIA-Norm 416 (2003)		
	+ 7'831 m ³	à 3.00 Fr./m ³ x 1025/880 % =	27'364.00
	zuzüglich 2.5% MWSt		684.10
Anschlussleitung:	Erstellung externe Zuleitung PE 50		
	- Bauarbeiten (bauseits)		
	- Rohrleitungen zu Lasten Bauherrschaft	7000.00	
	Erstellung interne Zuleitung bis Zählerflansch.		
	- Bauarbeiten, Isolation (bauseits)		
	- Rohrleitungen zu Lasten Bauherrschaft	<u>2000.00</u>	9'000.00
	zuzüglich 7.7 % MWSt		693.00
Erschliessungsbeitrag:	Beitrag entfällt, da bestehendes Gebäude mit Anschluss.		0.00
Total Depotleistung			37'741.10

Kernstrasse 57
8004 ZürichBehindertenkonferenz
Kanton Zürich
Bauberatung

Mwst-Nr.: CHE-440.186.373 MWST

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 DübendorfReferenz: 10 230
Zürich, 11.09.2019

EINGEGANGEN 18. Sep. 2019

Rechnung Nr. 0570-19

Zeitraum: 02.19.-09.19.
Kurzbeschreibung Projekt: Neubau Schulhaustrakt im Holzsystembau viergeschossig
beim Gebäude Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Beratungsempfänger_in: Herr Philip Weilenmann, Herr Marcelo Seiler

Rechnungsdetail	Anzahl	Basis CHF	Betrag CHF
Total Aufwand	2:20 h	140.00	326.65 ✓
Beratung am Telefon			
Stellungnahme (schriftlich)			
Aktenstudium / Planbegutachtung			
Plan- und/oder Protokollgenehmigung			
Mehrwertsteuer 7.7%			25.15 ✓
Rechnungsbetrag			351.80 ✓

Wir bitten Sie um Überweisung innert 30 Tagen mit Angabe der Rechnungs-Nummer auf das Konto PC 80-29370-9 (IBAN: CH21 0900 0000 8002 9370 9).

Die Rechnungsadresse entspricht den Angaben, welche wir vom/von der Auftraggeber_in erhalten haben. Falls Sie eine Änderung der Rechnungsadresse und somit eine Neuausstellung der Rechnung wünschen, verrechnen wir für unseren Aufwand eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.-.

Besten Dank für Ihren Auftrag und freundliche Grüsse

BKZ-Bauberatung

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	118 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		17.9		
Bemerkungen / Buchungstext	Behindertenkonferenz Projekt Höjer			

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	511
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17/09/19
Visum	
wurzel² architekten ag	



Rechnung

Rechnung Nr. 1918844
Datum 31.08.2019
Kunden Nr. 968002
MwSt CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 18. Sep. 2019

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 1

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Betrag
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807796 vom 08.08.2019 Color Plot	2110	110x57	1x2	5.00	6.27 ✓
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807865 vom 19.08.2019 Color Plot	2110	85x40	1x2	5.00	5.00 ✓
Referenz: Phili Weilenmann Auftrag 807923 vom 30.08.2019 Color Plot	2110	94x128	1x6	5.00	36.10 ✓

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17/09/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	112 00044	17.9.19	
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.				
Bemerkungen / Buchungstext Kopieren Projekt Högler				

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Betrag netto	MwSt. 7.70%	CHF
47.37	47.37	3.63	51.00 ✓

Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch



02. Sep. 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	118 00044
Sachbearbeiter		Datum Visum
		6.9.2019 [Signature]
Kontoverantwortl.		2.9.2019 [Signature]
Bemerkungen / Buchungstext		
Honorar Architekt Projekt Högler (5)		

Dübendorf, 31.08.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 1. Sep. 2019

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.06
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51

21'171.40

Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

Unser Guthaben

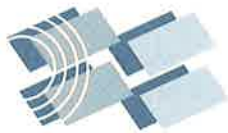
22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse


Marcel Seiler
wurzel2 architekten ag

Gliederung	Konto	Unterkonto
		Datum Visum
Sachbearbeiter		
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext		



M I C H A E L W I C H S E R + P A R T N E R A G D Ü B E N D O R F

Akustik und Bauphysik
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Dübendorf, 20.08.2019

Primarschulpflege Dübendorf

Liegenschaften

Herr Mozzetti

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf 1

EINGEGANGEN 06. Sep. 2019

Rechnung Nr. 99052640/19118

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 07.08.2019 – 19.08.2019 betreffend

Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf

in Rechnung:

Phase	Aufwand [h]	Betrag
Leistungen nicht in Offerte enthalten: Erstellen eines Lärmgutachtens (Wärmepumpe) für die behördliche Eingabe Pauschal		1'500.00 ✓
Total Leistungen		1'500.00 ✓
Mehrwertsteuer (7.70 %)		115.50 ✓
Total Leistungen inkl. MWST		1'615.50 ✓
Total		1'615.50 ✓

Alle Beträge in CHF

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	596.3
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	21/08/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Konto	7104	504000	Unterkonto	1K
				00044
Sachbearbeiter			Datum	Visum
Kontoverantwortl.				
Bemerkungen / Buchungstext	Zusatz Bauphysik Projekt Högler			



04. Sep. 2019

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Auskunfts- und Rechnungsstelle:
Gossweiler Ingenieure AG
Datenausgabestelle
Neuhofstrasse 34
8600 Dübendorf
Tel. 044 802 77 12
UID: CHE-105.926.744 MWST

EINGEGANGEN 06. Sep. 2019

Rechnung 96385.90284

2. September 2019

Auszug aus den Daten der amtlichen Vermessung der Stadt Dübendorf

Lieferung vom 2. September 2019
Lage Wasserfurrenstrasse 7, Grundstücks-Nr. 15054
Plan-Format 1 Katasterplan, A4 hoch, 1:1000

Bereitstellung	Fr.	70.00
Zwischentotal	Fr.	70.00
7.7% MwSt.	Fr.	5.40
Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto	Fr.	75.40

Legende

Kostenberechnung gemäss Gebührenverordnung für Geodaten (GebV GeoD) vom 30. August 2017.

Im Auftrag von: Grafitec AG, Lisa Grendelmeier, Europa-Strasse 15, 8152 Glattbrugg,

Gegen diese Rechnung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Stadtrat Dübendorf schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	dh
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		5.9	GM
Bemerkungen / Buchungstext	Auszug für Bauteifel Projekt Höjer		



Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 16.01.2019
Kunden Nr. 0034175
Telefon 044 801 67 27
Fax Nr. 044 801 69 93
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail hochbau@duebendorf.ch
Referenz Jan Mühlendyck

Rechnungs-Nr. 2000266

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Kostenvorschuss zum BG 2018-0148 gemäss Beschluss vom 7. Januar 2019 BA

	Anzahl	Ansatz	Betrag CHF	MWST
Lage: Wasserfurrenstrasse 7, Kat.-Nr. 15054, Vers.-Nr. 3076 Kostenvorschuss	1	CHF	10'963.40	10'963.40 ✓
Total				10'963.40 ✓
Zahlbar bis 13.02.2019 <i>Beaufre. jobe</i>				10'963.40 ✓

Objekt-Nr. <u>16.05</u>	Gliederung	Konto	Unterkonto
BKP-Nr. <u>511</u>	<u>7104</u>	<u>504000</u>	<u>IR</u>
Zahlungsart <u>AK</u>			<u>00044</u>
Kontrolliert am <u>31.10.19</u>	Sachbearbeiter	Datum	Visum
Visum <u>u</u>			<u>BW</u>
wurzel ² architekten ag	Kontoverantwortl.		<u>GM</u>
	Bemerkungen / Buchungstext	<u>Kostenvorschuss</u> <u>Projekt Höjler</u>	

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta		Einzahlung Giro		Versement Virement		Versamento Girata	
Zahlbar bis 13.02.2019 Rechnungs-Nr. 2000266		Einzahlung für / Versement pour / Versamento per		Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiunte comunicazioni		960000 116	
Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf		Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf		Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento 00 00000 00000 03417 50200 02663			
Konto / Compte / Conto CHF 01-063629-4 1 0 9 6 3 4 0		Konto / Compte / Conto CHF 01-063629-4 1 0 9 6 3 4 0		Einbezahlt von / Versé par / Versato da Firma Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		442 05	
Firma Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		609		0100010963406>0000000000000034175020002663+ 010636294>			
Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione							

Stadt Dübendorf

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum	16.01.2019
Kunden Nr.	0034175
Telefon	044 801 67 27
Fax Nr.	044 801 69 93
Bankkonto	CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail	hochbau@duebendorf.ch
Referenz	Jan Mühlendyck

EINGEGANGEN 29. Aug. 2019

Rechnungs-Nr. 2000267

Abwasseranschlussgebühr zum BG 2018-0148 gemäss Beschluss vom 7. Januar 2019 BA

	Anzahl	Ansatz	Betrag CHF	MWST
Lage: Wasserfurrenstrasse 7, Kat.-Nr. 15054, Vers.-Nr. 3076				
Abwasseranschlussgebühren	1	80'267.75	80'267.75	7.70
Total exkl. MWST			80'267.75	
MWST			6'180.60	
Zahlbar bis Baufreigabe			86'448.35	

MWST-Übersicht		%	Netto	MWST	Gliederung	Brutto	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
CHE-106.246.623 MWST		7.70	80'267.75	6'180.50		86'448.35				
Objekt-Nr.	16.05					7104	504000	1R		
BKP-Nr.	512							00044		
Zahlungsart	ER									
Kontrolliert am	31.08.19								20.8.19	
Visum	W.									
wurzel ² architekten ag										
					Sachbearbeiter					
					Kontoverantwortl.					
					Bemerkungen /	Abwasseranschluss gdw.				
					Buchungstext	Projekt Hopter				

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlbar bis Baufreigabe
Rechnungs-Nr. 2000267

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento

00 00000 00000 03417 50200 02679

Konto / Compte / Conto

01-063629-4

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto

01-063629-4

CHE

cm

		8	6	4	4	8	3	5
--	--	---	---	---	---	---	---	---

609

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Brüttenerstrasse 1, CH - 8315 Lindau/Zürich

EINGEGANGEN

Telefon 052 / 345 21 22
Telefax 052 / 345 28 23

info@faellag.ch
www.faellag.ch 7. Okt. 2019

fälag

Spezialfällarbeiten

EINGEGANGEN 10. Okt. 2019

Rechnungs-Nr. 2019112

Vorgang-Nr. 210731

Kunden-Nr.

Telefon 044 823 10 40

Fax 044 823 10 45

Sachbearbeiter: Thomas Streit

UID-Nr.: CHE-108.713.498

Lindau, 30.09.2019

Gliederung	Konto	Unterkonto
10120	504000	112
7104		00044
MWST		
Sachbearbeiter		
Kontoverantwortl.		7.10 CH
Bemerkungen / Buchungstext	Rodungen Projekt Högler	

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Herr Mozzetti

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Rechnung

Projekt Nr.: 16.05

Bauvorhaben: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7,

Kat. Nr. 15054, 8600 Dübendorf

Arbeitsausführung: 27.09.2019

Pos.	Bezeichnung	Einh.	Menge	E-Preis	Total
1	1 Ahorn fällen: Ausführung maschinell mit unserem Tree-Trimmer, inkl. notwendiger Handbeihilfe und Materialabfuhr auf Unternehmerdeponie.	Pau.	1	980.00	980.00 ✓
2	1 Hecke (2 x 5 m1 für Baueinfahrt) fällen: Ausführung von Hand, das Stamm- und Astmaterial aufladen und abführen auf Unternehmerdeponie.	Pau.	1	310.00	310.00 ✓
3	Essigbäume (15 m²) fällen: Ausführung von Hand, das Stamm- und Astmaterial aufladen und abführen auf Unternehmerdeponie.	Pau.	1	350.00	350.00 /
4	Ausfräsen von Wurzelstöcken // 1 Stück, 50 cm tief, inkl. aufstellen von Blachengestell zum Schutz von Fussgängern, Verkehr und Gebäuden. Baustelle besenrein, exkl. Materialabfuhr.	Pau.	1	360.00	360.00 ✓

Gesamtbetrag

Fr. 2'000.00 ✓

Mehrwertsteuer 7.70%

Fr. 154.00 ✓

Gesamtbetrag inkl. MwSt.

Fr. 2'154.00 ✓

Konditionen: 30 Tage rein netto.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	111
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	02/10/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

EINGEGANGEN

- 2. Okt. 2019



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.09.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 04. Okt. 2019

Gliederung	Konto	Unierkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Z.P.	Datum 2.10.2019 Visum GY
Kontoverantwortl.		2.10.2019 GY
Bemerkungen / Buchungstext	Honorar Architekt Projekt Högler (6)	

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

KA19-01415

Akonto Rechnung Nr. 19.03.07
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51

21'171.40

Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse


Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag

EINGEGANGEN



Stadt Dübendorf

23. Sep. 2019

Stadt Dübendorf

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 20.09.2019
Kunden Nr. 0034175
Telefon 044 801 67 90
Fax Nr. 044 801 69 93
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail hochbau@duebendorf.ch
Referenz Daniela Loretz

EINGEGANGEN 26. Sep. 2019

KA19-01186

Rechnungs-Nr. 2026417

Reklamebewilligung, Verfügung vom 19. September 2019 (befristet bis am 30. Juni 2020)

	Anzahl	Ansatz	Betrag CHF	MWST
Lage: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf Reklamebewilligung	1	350.00	350.00	
Total			350.00	
Zahlbar bis 20.10.2019			350.00	

Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWST-pflichtig

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	113 00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		23.9.19	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Bewilligung: Reklame Projekt Höjer		

▼ ▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼ ▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlbar bis 20.10.2019
Rechnungs-Nr. 2026417

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata



Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento

00 00000 00000 03417 50202 64176

Konto / Compte / Conto

CHF

01-063629-4

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 03417 50202 64176

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto

CHF

01-063629-4

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 03417 50202 64176

609

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

0100000350004>0000000000000034175020264176+ 010636294>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione



SYSTEMBAU | VERPACKUNGEN

KA19-01187

EINGEGANGEN 26. Sep. 2019

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	24.9	LM GM
Kontoverantwortl.	21.9	GM
Bemerkungen / Buchungstext	Akonto 1 Holzbau Projekt Höger	

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Hr. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Architekt
Standort

Wurzel2 Architekten AG, Zürichstrasse 9§, CH-8600 Dübendorf
Erweiterung Schulanlage Höger, Wasserfurrenstrasse 7, Kat. Nr. 15054, CH-8600 Dübendorf

Akonto-Rechnung 237475

Aadorf, 04.09.2019

Projekt	1152403 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Höger	Unsere Referenz	Hanspeter Günthard/nr
Kunden-Nr.	24143	Direktwahl	052 368 41 34
Ihr Zeichen	Guido Mozzetti	Liefertermin	30. September 2019
Ihre Tel.-Nr.	+41 76 315 74 20	Versandart	inkl. Montage
Ihre E-Mail	guido.mozzetti@duebendorf.ch	Konditionen	30 Tage netto
		MWST-Nr.	CHE-105.965.164 MWST

Projektnummer 19.03

1. Akonto

30% bei Bestellung

Total brutto				321'627.50	✓
Allg. Abzüge	1.00 %	321'627.50	3'216.30	318'411.20	✓
Baureklame			150.00	318'261.20	✓
MWST	7.70 %	318'261.20	24'506.10	342'767.30	✓
Total netto (SFr.)				342'767.30	✓

Freundliche Grüsse

KIFA AG AADORF

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	214
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	18/09/19
Visum	M
wurzel² architekten ag	

BANKGARANTIE in ANHANG

natürlich
gut.

KIFA AG, Schützenstr. 25, CH-8355 Aadorf | Märstetten | Uzwil | Zürich
Tel. +41 52 368 41 21 | Fax +41 52 368 41 41 | www.kifa.ch | info@kifa.ch

KA19-01183

Rechnungs-Nr.: 19461
Rechnungsdatum: 31.8.2019
Rechnungsperiode: Aug. 2019
Zahlungskondition: 30 Tage netto
UID: CHE-108.751.872 MWST

EINGEGANGEN 26. Sep. 2019

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 15
8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler

BKP 294 Heizung / Lüftung
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
gemäss Honorarofferte / Abgebot
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044	18/9	BW
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.			17.9	EH
Bemerkungen / Buchungstext	1/16S Planungshonorar Projekt Högler			

Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich			3'714.50 ✓
Vorprojekt			7'484.15 ✓
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren			22'452.55 ✓
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15	0.50	307.10 ✓
Eingabe an Behörde EN4-Lüftung	614.15	0.50	307.10 ✓
Ausschreibung / Offertvergleich	17'213.65	1.00	17'213.65 ✓
Fachkoordination	8'062.10	0.50	4'031.05 ✓
Ausführungsprojekt	14'968.40	0.50	7'484.20 ✓
Fachbauleitung	1'496.80		
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70		

Total Dienstleistungen

62'994.30 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019

-3'714.50 ✓

abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019

-33'379.45 ✓

abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019

-12'554.75 ✓

Rechnungsbetrag netto

13'345.60 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 13'345.60

1'027.60 ✓

Total

14'373.20 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen
auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Objekt-Nr.	19-03	CHF
BKP-Nr.	594	
Zahlungsart	AW	
Kontrolliert am	17/09/19	
Visum	W	
wurzel² architekten ag		

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

KA19-01182

wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Kundenadresse

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 26. Sep. 2019

Rechnung 3003835

Dübendorf, 31.08.2019

Kunden-Nr. 301573

Akontogesuch Nr. 2

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler
Sachbearbeiter Beat Brandenberger
Rechnungsperiode per 30.08.2019

Wir ersuchen Sie um die Teilzahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

Brutto Honorar gemäss Vertrag	CHF	43'000.00 ✓
Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.08.2019	CHF	20'000.00 ✓
./. Akonto 1	CHF	5'000.00 ✓

Total Betrag exkl. MWST	CHF	15'000.00 ✓
7.7 % MWST-pflicht. Betrag von	15'000.00	1'155.00 ✓

Zahlung: 30 Tage netto	CHF	16'155.00 ✓
MWST: CHE-100.779.890 MWST		

7100

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter		Datum 18/9 Visum BW GH
Kontoverantwortl.		17.9 GH
Bemerkungen / Buchungstext	Elektroplaner Honorar Projekt Högler	

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	595
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	17/09/19
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	112 00044
Sachbearbeiter		Datum
		17.9.19
Kontoverantwortl.		GM
Bemerkungen / Buchungstext		
Kopien Projekt Högl		

GYSIN AG
DESIGN, PRINT & COPYSHOP

EINGEGANGEN 18. Sep. 2019

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 972694
Datum 31.08.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högl, Kat.Nr.15054
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 1

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Lieferschein 229074 vom 09.08.2019				
Kontakt Philip Weilenmann				
Planplot farbig, gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50 ✓
Planplot farbig, gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Lieferschein 229422 vom 22.08.2019				
Kontakt Herr Seiler				
15x1 Werkverträge heften				15.00 ✓
Lieferschein 229429 vom 28.08.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
Planplot farbig, gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Planplot farbig, gefaltet	2x1	A1	12.50	25.00 ✓
Lieferschein 229458 vom 30.08.2019				
Kontakt Marcel Seiler				
Planplot farbig, gefaltet	1x5	A1	12.50	62.50 ✓
Planplot farbig, gefaltet	2x5	A1	12.50	125.00 ✓
Farbprint ab Daten	2x5	A3	1.20	12.00 ✓
fallen	2x5	A3	0.40	4.00 ✓

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	17/09/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Rechnung-Netto	MwSt 7.70%	Total Fr.
281.00	281.00	21.65	302.65 ✓



21. Okt. 2019

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		22.10	CA
Kontoverantwortl.		21.10	GM
Bemerkungen / Buchungstext	Akonto 2 Holzban Projekt Högler		

EINGEGANGEN 25. Okt. 2019

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Hr. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Architekt
Standort

Wurzel2 Architekten AG, Zürichstrasse 9, CH-8600 Dübendorf
Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, Kat. Nr. 15054, CH-8600 Dübendorf

Akonto-Rechnung 238252

Aadorf, 10.10.2019

Projekt	1152403 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler	Unsere Referenz	Hanspeter Günthard/nr
Kunden-Nr.	24143	Direktwahl	052 368 41 34
Ihr Zeichen	Guido Mozzetti	Liefertermin	30. September 2019
Ihre Tel.-Nr.	+41 76 315 74 20	Versandart	inkl. Montage
Ihre E-Mail	guido.mozzetti@duebendorf.ch	Konditionen	gemäss Zahlungsplan
		MWST-Nr.	CHE-105.965.164 MWST

Projektnummer 19.03

2. Akonto

30% zahlbar Start Produktionsbeginn ✓

Produktionsbeginn geplant 4.11.2019 ✓

Total brutto				321'627.50 ✓
Allg. Abzüge	1.00 %	321'627.50	3'216.30	318'411.20 ✓
Mehrwertsteuer	7.70 %	318'411.20	24'517.65	342'928.85 ✓
Total netto (SFr.)				342'928.85 ✓

Freundliche Grüsse

KIFA AG AADORF

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	214
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	17/10/19
Visum	
wurzel ² architekten ag	

natürlich
gut.

KIFA AG, Schützenstr. 25, CH-8355 Aadorf | Märstetten | Uzwil | Zürich
Tel. +41 52 368 41 21 | Fax +41 52 368 41 41 | www.kifa.ch | info@kifa.ch

Telefon 052 267 91 91
Telefax 052 267 91 92
winterthur@mobilier.ch
mobilier.ch

Winterthur, 17.10.2019

EMGEGANGEN 25. Okt. 2019

Prämienabrechnung

Bauherren-Haftpflichtversicherung

8600 Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7

Police Nr. 90678.002

Versicherungsnehmer: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Abrechnung für Ihre neue Police

Neue Police Nr. 90678.002 vom 08.10.2019

08.10.2019 - 31.01.2021 Einmalige Prämie

CHF 1 796.60

Betrag zu unseren Gunsten inkl. allfällige gesetzliche Abgaben

CHF	1 796.60
-----	----------

Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 23.11.2019. Besten Dank.

Gliederung	Konto	Urkonto	
7104	504000	1R	dh
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		23.10.64	
Bemerkungen /	Bauberren-Hofpflicht		
Buchungstext	Projekt Hoyer		

Winterthur, 17.10.2019

EMGESANDEN 25. Okt. 2019

Prämienabrechnung

Bauwesenversicherung

8600 Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7

Police Nr. 90678.001

Versicherungsnehmer: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Abrechnung für Ihre neue Police

Neue Police Nr. 90678.001 vom 08.10.2019

08.10.2019 - 31.01.2021 Einmalige Prämie CHF 3 626.70

Betrag zu unseren Gunsten inkl. allfällige gesetzliche Abgaben CHF **3 626.70**

Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 23.11.2019. Besten Dank.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantw.		23.10	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Bauwesenversicherung Projekt Höjer		



Primarschule Dübendorf
G. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Brüttisellen, 03.10.2019

EINGEGANGEN 10. Okt. 2019

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	112 00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		09.10	GH
Kontoverantwortl.			
Bemerkungen / Buchungstext	Ersatz Parkplatz Projekt Höjer 1.10		

Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfurren, , 8600 Dübendorf
Immobilie 9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

Objekt	Fälligkeit	Gesamtbetrag	
7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37	01.10.2019	CHF	50.00
7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32	01.10.2019	CHF	50.00
7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30	01.10.2019	CHF	50.00
7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21	01.10.2019	CHF	50.00
7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19	01.10.2019	CHF	50.00

Total Empfangsschein / Réception / Ricevuta		Einzahlung Giro		Versement Virement		CHF	Versamento Girato
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per		Einzahlung für / Versement pour / Versamento per		Einzahlung für / Versement pour / Versamento per			
Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich		Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich		Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich			
Zugunsten von / En faveur de / A favore di		Zugunsten von / En faveur de / A favore di		Zugunsten von / En faveur de / A favore di			
STWEG Wasserfurren KK 8600 Dübendorf		STWEG Wasserfurren KK 8600 Dübendorf		STWEG Wasserfurren KK 8600 Dübendorf			
Konto / Compte / Conto		Konto / Compte / Conto		Konto / Compte / Conto		Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento	
CHF 01-200027-2		CHF 01-200027-2		CHF 01-200027-2		93 52200 00627 32000 00114 42019	
250 . 00		250 . 00		250 . 00		Einbezahlt von / Versé par / Versato da	
Einbezahlt von / Versé par / Versato da		Einbezahlt von / Versé par / Versato da		Einbezahlt von / Versé par / Versato da		Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf	
93 52200 00627 32000 00114 42019		93 52200 00627 32000 00114 42019		93 52200 00627 32000 00114 42019			
Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf		Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf			

0100000250008>935220000627320000011442019+ 012000272>

Primarschule Dübendorf
G. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 10. Okt. 2019

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 11R 00044
Sachbearbeiter	Datum 04.10	Visum GH
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext	Ersatz Parkplatz 1.12 Projekt Hejler	

Brütisellen, 03.10.2019

Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfuren, , 8600 Dübendorf
Immobilie 9001 STWEG Wasserfuren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

Objekt	Fälligkeit	Gesamtbetrag
7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37	01.12.2019	CHF 50.00
7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32	01.12.2019	CHF 50.00
7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30	01.12.2019	CHF 50.00
7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21	01.12.2019	CHF 50.00
7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19	01.12.2019	CHF 50.00
7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18	01.12.2019	CHF 50.00
Total		CHF 300.00

Empfangsschein / Récepissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	CHF	300.00
Zugunsten von / En faveur de / A favore di	Zugunsten von / En faveur de / A favore di	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento		Einbezahlt von / Versé par / Versato da	

Konto / Compte / Conto	Konto / Compte / Conto
CHF	CHF
Einbezahlt von / Versé par / Versato da	Einbezahlt von / Versé par / Versato da

609

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

INGEGANGEN 10. Okt. 2019

Primarschule Dübendorf
G. Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 112 00044
Sachbearbeiter		Datum 04.10 Visum GH
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext Ersatz Portoplate (1.10) Projekt Hofer		

Brüttisellen, 03.10.2019

Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfurren, , 8600 Dübendorf
Immobilie 9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

Objekt	Fälligkeit	Gesamtbetrag	
7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37	01.11.2019	CHF	50.00
7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32	01.11.2019	CHF	50.00
7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30	01.11.2019	CHF	50.00
7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21	01.11.2019	CHF	50.00
7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19	01.11.2019	CHF	50.00
7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18	01.11.2019	CHF	50.00
Total		CHF	300.00

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
Zugunsten von / En faveur de / A favore di	Zugunsten von / En faveur de / A favore di	Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento	
Konto / Compte / Conto CHF	Konto / Compte / Conto CHF	Einbezahlt von / Versé par / Versato da	

609

EINGEGANGEN

- 9. Okt. 2019

G **GRAFITEC**

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	568
Zahlungsart	EL
Kontrolliert am	05.10.19
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	

wurzel2 Architekten AG
Herrn Marcelo Seiler
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	<i>[Signature]</i>
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		21.10	EM
Bemerkungen / Buchungstext			
Baureklame Projekt Höpfer			

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herrn Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 897447

8600 Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7
Baureklame "Erweiterung Schulanlage Höpfer"
Ihre Kunden-Nr.: 14023
Ihre Referenz:

EINGEGANGEN 30. September 2019, 9. Okt. 2019
Glattbrugg, 30. September 2019

1	Vermietung Baureklame Typ Economy mit Follennachtrag	1	1'920.00	1'920.00 ✓
Dimension:	Gesamtmass 5'000 x 2'500 mm Kopftafel 3'000 x 2'500 mm Unternehmer 2'000 x 2'500 mm			
Unternehmer:	34 Foliennachtrag erfolgt jeweils innerhalb 2 Wochen			
Fahrten:	inkl. 2 Fahrten für Montage und Demontage max. 3 Fahrten für nachträgliche Montage Unternehmer			
Ausführung:	Vinyl auf Unterkonstruktion			
Grundfarben:	Kopftafel weiss Unternehmerteil weiss			
Beschriftung:	Kopftafel mehrfarbig, Unternehmerteil schwarz/weiss			
Pfosten:	Lieferung und Montage bauseits od. gem. Pos. 2			
Montageart:	inkl. Montage			
Termin:	ca. KW40			
Kontaktperson:	Genauen Termin mit Hr. Seiler koordinieren, da er dann ev. mit Baumeister Boden aufmachen will um zu schauen, ob wirklich keine Leitungen am Standort durchführen. seiler@wurzel2.ch / 079 277 88 43			
Bemerkung:	Hecke muss im Voraus bauseitig zurückgeschnitten / gerodet werden.			
Mietdauer:	max. 3 Jahre, für weitere Monate werden 1,3 % vom Verkaufspreis verrechnet. Baureklamen werden vermietet und bleiben Eigentum der Grafitec. Beschädigtes oder verlorenes Material wird in Rechnung gestellt.			
Demontage 1 Woche vor dem gewünschtem Demontagetermin schriftlich oder mündlich mitteilen.				

ul.

2	Vermietung 4-Kant-Aluminiumrohre	4	75.00	300.00 ✓
	Dimension: 100 / 100 / 4000 mm			
	Ausführung: Standrohre farblos eloxiert Liefern und Stellen der Standrohre. (Bauseits versetzte Betonrohre gemäss unserem Röhrenplan, ebene Fläche, alle Rohre gleich lang)			
	Montageart: in Zementrohre einsanden Montage Tafel Unterkant 1,5 m über Terrain (Montagen mit Verlängerungen, bedingt durch höhere Montagen, Verrechnung Mehraufwand nach Ergebnis)			
3	Erstellen Eisen	4	240.00	960.00 ✓
	Ausführung: Erstellen von Eisen inkl. Aushub in Wiesboden auf ebener Fläche. Bei hartem, steinigem oder gefrorenem Untergrund Verrechnung nach Ergebnis. Teer- oder Betonbelag muss bauseitig vorbereitet werden. Werkleitungen die nicht tiefer als 1100 mm sind können wir keine Haftung für Schäden übernehmen. Rückbau von Fundament und instand stellen von Rasen ist nicht im Preis Inbegriffen.			
	Montageart: inkl. Montage			
4	Reklamegesuch erstellen	1	200.00	200.00 ✓
	Bewilligung Aussenreklamen sind bewilligungspflichtig. Die Vorschriften sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich.			
	Gesuch Das Reklamegesuch wird auf Wunsch durch uns erstellt.			
	Gebühren Die behördlichen Gebühren gehen zu Lasten des Kunden.			



5	Mehraufwand Wartezeit	1	294.00	294.00 ✓
---	------------------------------	---	--------	----------

Ausführung: 1,5 h Wartezeit vor Ort der beiden Monteure, weil Standort am vereinbarten Termin nicht bereit war und auf Bagger gewartet werden musste.

Total exkl. MwSt.	3'674.00 ✓
Rabatt auf Total 3%	-110.22 ✓
MwSt. 7.7%	274.41 ✓
Rechnungsbetrag in CHF	3'838.20 ✓

Unsere Lieferung vom: 02.10.2019

Zahlungskonditionen: 30 Tage 2% Skonto

Mit bestem Dank für Ihren geschätzten Auftrag.



Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

10. Okt. 2019

Zürich, 07.10.2019

EINGEGANGEN 25. Okt. 2019

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 18
8600 Dübendorf

Gemeinde / Quartier Dübendorf
Gebäude Nr. 05452
Gebäudeadresse Wasserfurrenstrasse 7
8600 Dübendorf

Gebäude-Zweck Schulhaus
Erstellungsjahr 2019
Volumen total m3
Kataster Nr. 15054

Versicherungsbeginn 30.09.2019

Eigentümer/-in

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 18, 8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	1R 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.			21.10.19	
Bemerkungen / Buchungstext	Baureitversicherung Projekt Höjler			

Bauzeitversicherungs-Police
gültig ab 30.09.2019

Versicherungssumme Bauzeitversicherung CHF

5'275'000

Versicherungsart

Aktueller GVZ-Index (Basisjahr 1939 = 100 Punkte)

Neuwert
1025 Punkte

Prämie pro Jahr CHF

1'688.00

Prämienansatz je 1'000 CHF Versicherungssumme

davon: - Versicherungsgrundprämie (inkl. 2 Rappen
Erdbebenversicherung und eidg. Stempel)
- Brandschutzabgabe

32 Rappen
25 Rappen
7 Rappen

Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung bei der Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Rechtsdienst, Postfach, 8050 Zürich, schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag enthalten.



GEBÄUDEVERSICHERUNG
KANTON ZÜRICH

SICHERN & VERSICHERN

Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 18
8600 Dübendorf

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	531
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	08/10/19
Visum	LM

wurzel² architekten ag
Prämienrechnung
Bauzeitversicherung

Rechnungs-Nr. 19-503568
Rechnungsdatum 07.10.2019
Eigentümer/-in Primarschule Dübendorf

Gemeinde/Quartier Dübendorf
Gebäude-Nr. 5452
Gebäudeadresse Wasserfurrenstrasse 7
Gebäude-Zweck Schulhaus

Beschrieb/Betrag CHF	Zeitraum	Vers. Prämie inkl. Stempel	Brandschutz- abgabe	Betrag CHF
Bauzeitversicherung 5'275'000	30.09.2019-31.12.2019	333.35	93.35	426.70 ✓

Total Rechnungsbetrag (inkl. 5% Eidg. Stempel CHF 15.87)

426.70 ✓

Es liegt eine Versicherungs-Police bei.
Die Prämien und Abgaben unterliegen nicht der MWST (MWSTV Art. 21 Ziffer 18). UID-Nr. CHE-108.955.624.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Gebäudeversicherung
Kanton Zürich
Thurgauerstrasse 56
Postfach
8050 Zürich

Gebäudeversicherung
Kanton Zürich
Thurgauerstrasse 56
Postfach
8050 Zürich

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiornate comunicazioni

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
19 50356 81916 30000 00000 00006

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 18
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto
CHF **01-60488-2**
4 2 6 · 7 0

Konto / Compte / Conto
CHF **01-60488-2**
4 2 6 · 7 0

19 50356 81916 30000 00000 00006

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 18
8600 Dübendorf

609

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100000426705>195035681916300000000000000006+ 010604882>

EINGEGANGEN 25. Okt. 2019

Rechnungs-Nr.: 19532
 Rechnungsdatum: 30.9.2019
 Rechnungsperiode: Sep. 2019
 Zahlungskondition: 30 Tage netto
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
 Guido Mozzetti
 Usterstrasse 15
 8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler

BKP 294 Heizung / Lüftung
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
 gemäss Honorarofferte / Abgebot
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	11R	
		00044	
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		21.10.2019	
Bemerkungen / Buchungstext	HLS Planerhonorar Projekt Högler		

Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich			3'714.50 ✓
Vorprojekt			7'484.15 ✓
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren			22'452.55 ✓
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15	0.50	307.10 ✓
Eingabe an Behörde EN4-Lüftung	614.15	0.50	307.10 ✓
Ausschreibung / Offertvergleich			17'213.65 ✓
Fachkoordination	8'062.10	0.90	7'255.90 ✓
Ausführungsprojekt	14'968.40	0.80	11'974.70 ✓
Fachbauleitung	1'496.80		
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70		

Total Dienstleistungen 70'709.65 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019	-3'714.50 ✓
abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019	-33'379.45 ✓
abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019	-12'554.75 ✓
abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019	-13'345.60 ✓

Rechnungsbetrag netto 7'715.35 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 7'715.35 594.10 ✓

Total 8'309.45 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen
 auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Objekt-Nr.	19-03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	17.10.19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

EINGEGANGEN

9. Okt. 2019

GYSIN AG
DESIGN, PRINT & COPYSHOP

EINGEGANGEN 25. Okt. 2019

Primarschule Dübendorf	Objekt-Nr. <u>19.03</u>	Rechnung	973345
Liegenschaften	BKP-Nr. <u>524</u>	Datum	30.09.2019
Herr Mozzetti	Zahlungsart <u>ER</u>	Kunden Nr.	968001
Usterstrasse 16	Kontrolliert am <u>04/10/19</u>	MwSt Nr.	CHE-105.813.904/MWST
8600 Dübendorf	Visum <u>[Signature]</u>	Gliederung	Konto
	wurzel² architekten ag	<u>7104</u>	<u>504000</u>
		Unterkonto	<u>1R</u>
			<u>00044</u>
		Datum	<u>21.10.19</u>
		Visum	<u>[Signature]</u>
Projekt	19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054	Sachbearbeiter	
Im Auftrag von	Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf	Kontoverantwortl.	<u>21.10.19</u>
		Bemerkungen / Buchungstext	<u>Kopien Projekt Högler</u>
Seite	1		

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
-------------	---------	--------	-------	---------------

Lieferschein 229575 vom 09.09.2019

Kontakt Philip Weilenmann

Planplot farbig, gefaltet	8x4	A0	12.50	400.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	1x4	A0	12.50	50.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	1x4	A1	12.50	50.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	1x4	A1	12.50	50.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	2x4	A0	12.50	100.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	8x1	A2	12.50	100.00 ✓
Planplot farbig, gefaltet	5x1	A2	12.50	62.50 ✓

Lieferschein 229807 vom 18.09.2019

Kontakt Marcel Seiler

Planplot farbig, gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50 ✓
Farbprint ab Daten	2x1	A4	0.80	1.60 ✓

Lieferschein 229858 vom 23.09.2019

Kontakt Marcelo Seiler

EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A1	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x2	A0	12.50	25.00 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50

Lieferschein 229865 vom 24.09.2019

Kontakt Marcel Seiler

EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A1	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A1	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓

Uebertrag Fr.
1014.10 ✓

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung **973345**
Datum 30.09.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt **19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 2

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Uebertrag				1014.10 ✓
Lieferschein 229867 vom 24.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler EcoPlot farbig gefaltet	1x3	60x288	12.50	64.80 ✓
Lieferschein 229886 vom 25.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Lieferschein 229889 vom 24.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A0	12.50	12.50 ✓
Farbprint ab Daten	3x1	A3	1.20	3.60 ✓
Farbprint ab Daten	5x1	A4	0.80	4.00 ✓
Lieferschein 229972 vom 23.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler Scan farbig Rasterformat	4x1	A4	0.80	3.20 ✓
Scan farbig Rasterformat	4x1	A3	1.20	4.80 ✓
Scan farbig Rasterformat	1x1	A0	14.50	14.50 ✓
Lieferschein 229982 vom 23.09.2019 Kontakt Saranda Meta Daten- und Druckaufbereitung	20	MIN	1.50	30.00 ✓
				Uebertrag Fr. 1189.00 ✓



Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung **973345**
Datum 30.09.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 3

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Uebertrag				1189.00 ✓
Scan s/w Rasterformat A4/A3	380x1	A4	0.30	114.00 ✓
Mengenrabatt ab Vorlagen 20%				- 22.80 ✓
Scan s/w Rasterformat A4/A3	4x1	A3	0.60	2.40 ✓
Lochen 2-fach	1x384	A4	6.00	2.30 ✓
Acco - Klammern	1x4	ST	1.20	4.80 ✓
Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand oder USB Abspeicherung	1x1	ST	15.00	15.00 ✓
Lieferschein 229990 vom 30.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	10x1	A1	12.50	125.00 ✓
Lieferschein 229998 vom 30.09.2019 Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Lieferschein 810921 vom 13.09.2019 Kontakt Herr Weilenmann				
Scan farbig Rasterformat	1x1	60x292	14.50	25.40 ✓
Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand oder USB Abspeicherung	1x1	ST	15.00	15.00 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Rechnung-Netto	MwSt 7.70%	Total Fr.
1482.60	1482.60	114.15	1596.75 ✓

ABRECHNUNG Barauslagen

ENGEBANDEN 25. Okt. 2019

Name/Vorname: Guido Mozzetti

Wohnadresse/Ort: Wasserfurrenstrasse 13, 8600 Dübendorf

Schulhaus/Klasse: Verwaltung

Ausgabenart: Barauslagen

B-Nr.	Detailangaben (Grund der Kosten)	Fr. bar	Dienstvermerke zu verbuchen auf Konto
1	Verpflegung Spatenstich Projekt Högler	133.85	
2	Verpflegung Spatenstich Projekt Högler	957.50	
3			
4			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		1'091.35	7104.5040000.IR00044

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto:

☒ Kreditor-Nr.: 0020814
☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift:

(bitte alles **vollständig** ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)



Schulverwaltung Finanzen:

Datum: 24. Okt. 2019

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
SCHULVERWALTUNG
Finanzen
Rebecca Anderogg

Rechnung



Kundennummer:
90509438/00

Karteninhaber:
Marcel Rüegg

Zahlungsart:
Bar

Prodega Markt
Transgourmet Schweiz AG
Neugutstrasse 90
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Telefon: 044 824 81 81
F&G: 044 824 81 71
Metzgerei: 044 824 81 66
Molkerei: 044 824 81 64
Fax: 044 824 81 10
Internet: www.transgourmet.ch

MWST-Nr.: CHE-116.311.185 MWST

Nummer: 232

Datum: 22.10.2019

Ihr Betrag: 133.85

Seite 1 / 1

Art-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung		Preis pro Einheit	Betrag exkl. MWST	Betrag inkl. MWST	M W	Detail- richtpreis
Wein						63.00	67.85		
605060	6	Fl	Sauvignon Blanc Clavier 75cl		10.50	63.00	67.85	2	12.60
Getränke						36.66	39.21		
683940	6	Fl	Cristallo Rot m.K. PET 1,5l	A	0.43	2.58	2.64	1	0.60
683950	6	Fl	Cristallo Blau o.K. PET 1,5l	A	0.43	2.58	2.64	1	0.60
689260	30	Fl	App. Quöllfrisch hell 33cl		1.05	31.50	33.93	2	1.25
Nonfood						19.30	20.79		
980270	2	St	Trinkbecher 1dl+		2.90	5.80	6.25	2	
994320	2	St	Becher Superlux weich klar 2dl		6.75	13.50	14.54	2	
Nearfood						5.58	6.01		
992445	1	Pk	Eco.Servietten 1/8 1-lg.500St		5.58	5.58	6.01	2	

Zusammenfassung gem. MWST				MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	
			MWST 2.50%	0.13	5.16	5.29	1
			MWST 7.70%	9.19	119.38	128.57	2
			Rundungsdifferenz			-0.01	
			Total Rechnung	9.32	124.55	133.85	

Ihr heutiger Einkauf in Euro:
EUR 123.94 (zum Kurs 1.08)

A = Aktion / Superpreise

Besten Dank für Ihren Einkauf.

Quittung vom 22.10.2019 / 14:22			
Nummer 232	22.10.2019	CHF	133.85
Total		CHF	133.85
Maestro Karte		CHF	133.85
Rückgeld		CHF	0.00
Sie wurden bedient von: Doris Schulthess			

Öffnungszeiten:

Montag 07:00 - 18:00
Dienstag 07:00 - 20:00
Mittwoch 07:00 - 18:00
Donnerstag 07:00 - 20:00
Freitag 07:00 - 18:00
Samstag 07:00 - 16:00

Bitte kontrollieren Sie Ihre Rechnung vor dem Verlassen unseres Marktes. Nachträgliche Reklamationen können wir nicht anerkennen.
Besten Dank für Ihren Einkauf.



Wangenstr. 13
8600 Dübendorf
Tel. 044 821 63 50

Quittung

3.10.2019 08:44:08 268305.350

nr. Produkt	Stk	CHF	Total
25 EA Bäckerei	170	722	
Meterparisette	45.00	225	
gefüllt			
Zuschlag für	2.00	10.00	
Schneiden			

Total CHF 957.50

Total Euro 911.90

*** Maestro-CH** 957.50

Attendant-Id: 1
CR-Id: 350
CR-Seq: 1309
FT Ref-No: 00052976

uchung Maestro
XXXXXXXXXXXX3652

3.10.2019 08:44
rm-Id: 31446952
rx-Seq-Cnt: 00052976
uth. Code: 15FRZ0
cq-Id: 0000000002

Total-EFT CHF: 957.50

MWST-SATZ	NETTO	MWST	BRUT
2.60%	934.15	23.35	957

MWST CHE-106.837.132

Sie wurden bedient von:

Remonda Lala

30. Okt. 2019



Rechnung

Rechnung Nr. 1921793
Datum 30.09.2019
Kunden Nr. 968002
MwSt CHE-107.376.174 MWST

EINGEGANGEN 04. Nov. 2019
Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	25/10/19
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel2 architekten ag	

Seite 1

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Rab %	Betrag																				
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807927 vom 30.08.2019																										
Color Plot	2110	94x129	1x6	5.00		36.38 ✓																				
Referenz: Philip Weilenmann Auftrag 807980 vom 09.09.2019																										
Color-Laser Kopie 1-seitig	3310	A3	1x7	0.70		4.90 ✓																				
Papier 100 gm2																										
Maschinelles Falten	MF	A3	1x7	0.06	20	0.42 ✓																				
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 807996 vom 11.09.2019																										
Color Plot	2110	115x70	5x1	5.00		20.13 ✓																				
Color Plot	2110	107x78	1x1	5.00		4.17 ✓																				
Color-Laser Kopie 1-seitig	3310	A3	5x1	0.70		3.50 ✓																				
Papier 100 gm2																										
Maschinelles Falten	MF	A3	5x1	0.06	20	0.30 ✓																				
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 808011 vom 13.09.2019																										
Color Plot	2110	115x70	9x1	5.00		36.23 ✓																				
Color Plot	2110	94x70	2x1	5.00		6.58 ✓																				
Color Plot	2110	129x94	2x1	5.00		12.13 ✓																				
Color-Laser Kopie 1-seitig	3310	A3	3x1	0.70		2.10 ✓																				
Papier 100 gm2																										
Maschinelles Falten	MF	A3	3x1	0.06	20	0.18 ✓																				
<table><tr><td>Gliederung</td><td>Konto</td><td>Unterkonto</td><td>Datum</td><td>Visum</td></tr><tr><td>7104</td><td>504000</td><td>1R</td><td>30.10.19</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Bemerkungen /</td></tr><tr><td colspan="5">Buchungstext</td></tr></table>							Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum	7104	504000	1R	30.10.19		Bemerkungen /					Buchungstext				
Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum																						
7104	504000	1R	30.10.19																							
Bemerkungen /																										
Buchungstext																										
						Übertrag																				
						127.02 ✓																				

Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch

Basel

Dornacherstr. 20
4053 Basel
T 061 271 64 44
basel@plot24.ch

Bern

Looslistr. 15
3027 Bern
T 031 330 61 61
bern@plot24.ch

Biel-Bienne

Mühlebrücke 2
2502 Biel
T 032 325 61 61
biel@plot24.ch

Fribourg

Rue Jos.Reichlen 4
1700 Fribourg
T 026 322 64 63
fribourg@plot24.ch

Lausanne

Rue de Bugnon 53
1020 Renens
T 021 320 61 61
lausanne@plot24.ch

Genève

Av. Louis-Pictet 98
1214 Vernier
T 022 320 61 61
geneve@plot24.ch

Luzern

Rhynauerstr. 15
6005 Luzern
T 041 310 61 61
luzern@plot24.ch

Thun

Länggasse 57
3600 Thun
T 033 223 61 61
thun@plot24.ch

Zürich

Oetenbachgasse 1
8001 Zürich
T 043 243 87 47
zuerich@plot24.ch



Rechnung

Rechnung Nr.	1921793	Primarschule Dübendorf
Datum	30.09.2019	Liegenschaften
Kunden Nr.	968002	Usterstrasse 16
MwSt	CHE-107.376.174 MWST	8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 2

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Rab %	Betrag
Übertrag						127.02 ✓
Referenz: P. Weilenmann Auftrag 808012 vom 13.09.2019 Color Plot	2110	94x70	5x1	5.00		16.45 ✓
Genereller Rabatt				0.90	20	-0.18 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Rabatt	Betrag netto	MwSt. 7.70%	CHF
143.47	-0.18	143.29	11.01	154.30 ✓
Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch				

Basel

Dornacherstr. 20
 4053 Basel
 T 061 271 64 44
 basel@plot24.ch

Bern

Looslistr. 15
 3027 Bern
 T 031 330 61 61
 bern@plot24.ch

Biel-Bienne

Mühlebrücke 2
 2502 Biel
 T 032 325 61 61
 biel@plot24.ch

Fribourg

Rue Jos Reichlen 4
 1700 Fribourg
 T 026 322 64 63
 fribourg@plot24.ch

Lausanne

Rue de Bugnon 53
 1020 Renens
 T 021 320 61 61
 lausanne@plot24.ch

Genève

Av. Louis-Pictet 9B
 1214 Vernier
 T 022 320 61 61
 geneve@plot24.ch

Luzern

Rhynauerstr. 15
 6005 Luzern
 T 041 310 61 61
 luzern@plot24.ch

Thun

Länggasse 57
 3600 Thun
 T 033 223 61 61
 thun@plot24.ch

Zürich

Oetenbachgasse 1
 8001 Zürich
 T 043 243 87 47
 zuerich@plot24.ch

ENGEGANGEN 07. Nov. 2019

wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Kundenadresse
H & B Real Estate AG
Liegenschaftsverwaltung, Immobilien
Lagerstrasse 107
8004 Zürich

Rechnung 3004512

Dübendorf, 31.10.2019

Kunden-Nr. 102814

Akontogesuch Nr. 3

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler
Sachbearbeiter Beat Brandenberger
Rechnungsperiode per 30.10.2019

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

Brutto Honorar gemäss Vertrag	CHF	43'000.00	✓
Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.10.2019	CHF	25'000.00	✓
./. Akonto 1-2	CHF	20'000.00	✓

Total Betrag exkl. MWST	CHF	5'000.00	✓
7.7 % MWST-pflicht. Betrag von		5'000.00	385.00 ✓

Zahlung: 30 Tage netto	CHF	5'385.00	✓
MWST: CHE-100.779.890 MWST			

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	112 00044	
		Datum	Visum
Sachbearbeiter			
Kontoverantwortl.		5.11	GM
Bemerkungen / Buchungstext	Elektroplaner 3 Projekt Högler		

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	393
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	04/11/19
Visum	U
wurzel ² architekten ag	

Gliederung	Konto	Unterkonto	Datum	Visum
7104	504000	112 00044		
Sachbearbeiter				
Kontoverantwortl.		5.11.19		
Bemerkungen / Buchungstext		Kopien Projekt Högl		

EMPEGANGEN 07. Nov. 2019

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 974104
Datum 31.10.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högl, Kat.Nr.15054
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 1

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Lieferschein 230038 vom 02.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
Scan farbig Rasterformat	9x1	A1	14.50	130.50 ✓
Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand oder USB Abspeicherung	1x1	ST	15.00	15.00 ✓
Lieferschein 230039 vom 02.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
Farbprint ab Daten	9x1	A3	1.20	10.80 ✓
fallen	9x1	A3	0.40	3.60 ✓
Lieferschein 230051 vom 02.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	1x4	A0	12.50	50.00 ✓
Farbprint ab Daten	4x4	A4	0.80	12.80 ✓
Lieferschein 230101 vom 03.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Lieferschein 230102 vom 02.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓
Farbprint ab Daten	4x1	A4	0.80	3.20 ✓

Lieferschein 230432 vom 18.10.2019
Kontakt Marcelo Seiler

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	04/11/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Uebertrag Fr. 250.90 ✓



Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 974104
Datum 31.10.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 2

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Uebertrag				250.90 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	60x288	12.50	64.80 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	2x3	A0	12.50	75.00 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
Lieferschein 230470 vom 18.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x3	A0	12.50	37.50 ✓
Lieferschein 230519 vom 23.10.2019				
Kontakt Frau Meta				
1x7 St. 1x heften oben links				10.00 ✓
Lieferschein 230526 vom 23.10.2019				
Kontakt Saranda Meta				
1x7 St. heften mit Volumenhefter				10.00 ✓
Lieferschein 230582 vom 24.10.2019				
Kontakt Marcelo Seiler				
EcoPlot farbig gefaltet	2x4	A1	12.50	100.00 ✓
EcoPlot farbig gefaltet	1x4	A1	12.50	50.00 ✓
				Uebertrag Fr.
				785.70 ✓

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung **974104**
Datum 31.10.2019
Kunden Nr. 968001
MwSt Nr. CHE-105.813.904 MWST

Projekt **19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**
Im Auftrag von Wurzel 2 Architekten AG 8600 Dübendorf

Seite 3

Bezeichnung	Auflage	Format	Preis	Brutto Betrag
Uebertrag				785.70 ✓
Lieferschein 230609 vom 28.10.2019 Kontakt Marcelo Seiler EcoPlot farbig gefaltet	1x1	A1	12.50	12.50 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Rechnung-Netto	MwSt 7.70%	Total Fr. ✓
798.20	798.20	61.45	859.65

NEIDHART ZÄUNE

EINGEGANGEN

-5. Nov. 2019

PRIMARDÜ

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	1R 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
Kontoverantwortl.	05.11.19	CH
Bemerkungen / Buchungstext	Zaunarbeiten Projekt Högler	

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 07. Nov. 2019

CHE-115.835.563 MWST

Dübendorf, 08.10.19 > ERHALT 01/11/19

U / Rechnung Nr. 91321
U / Offerte Nr.
Objekt: Projekt-Nr.:
19.03

BKP 422 Zaunarbeiten

Bauvorhaben:

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Bauherrschaft:

Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Architekt und Bauleitung:

wurzel2 architekten ag, Marcelo Seiler,
Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf

Ausführung: 27.&30.09.2019

Text	Menge	Preis	Betrag
------	-------	-------	--------

Demontagen von diversen Zäunen - Ballfängen für die Installationen betreffend Bauarbeiten

Rodungsarbeiten soweit für die Demontagen/Reparaturen nötig,
Demontage der bestehenden/alten Zäune/Bällfänge sowie deren fachgerechte Lagerungen
auf der Baustelle zur späteren Neumontage.

Montageleiter:	17.00 Std.	99.00	1'683.00 ✓
Monteur:	15.00 Std.	83.00	1'245.00 ✓
Lieferwagen 3.5 To,		pauschal	120.00 ✓
Grund-, Einrichtungspauschale			250.00 ✓

Objekt-Nr.	19.03.
BKP-Nr.	122
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	03/11/19
Visum	
wurzel ² architekten ag	

Neidhart Zaun- und Torsysteme AG
Metallbau
Fällandenstrasse/Im Wisbach
Postfach • 8600 Dübendorf

Telefon 043 811 33 66
www.neidhart-zaeune.ch • info@neidhart-zaeune.ch

CHE-115.835.563 MWST



Q

1= 7.7% MWST

3'298.00 ✓

253.95 ✓

3'551.95

- 71.05 ✓

3'480.90

Konditionen:

2% Skonto innert 10 Tagen oder 30 Tage rein netto

Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet

Reklamationen sind innert 8 Tagen anzubringen

Garantie:

zwei Jahre nach SIA

Besten Dank für Ihren Auftrag

Es würde uns freuen, weitere Aufträge für Sie ausführen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

das Zaunkönig Team

P. Zimmermann

M: 079 663 72 53



Neidhart Zaun- und Torsysteme AG
Metallbau
Fällandenstrasse/Im Wisbach
Postfach • 8600 Dübendorf

Telefon 043 811 33 66
www.neidhart-zaeune.ch • info@neidhart-zaeune.ch

CHE-115.835.563 MWST

EINGEGANGEN

Nov 2019



Schindler

Anzahlung / Original

Nr: 214301302

Datum: 28.10.2019

EINGEGANGEN 07. Nov. 2019

Rechnung für:

Schindler Aufzüge AG, Südstrasse 5, 8952 Schlieren

Primarschulpflege Dübendorf
Sekretariat
Postfach
8600 Dübendorf

Architekturbüro
Wurzel 2 Architekten AG
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Bestellung vom: 19.03 / 23.10.2019
Kunden-Nr.: 1348033
Projekt Name: SCHULHAUS WASSERFURENSTRASSE 7

Kontakt: Demirhas Hanife
Telefon Nr.: +41414453359
E-mail: hanife.demirhas@schindler.com

U/Referenz	Bezeichnung / Standortadresse / Zusatztext	CHF exkl. MWST	MWST 7.70 %	CHF inkl. MWST
------------	--	-------------------	----------------	-------------------

Auftragsdetail

11298429 Schindler 3300 /
Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf

Original Auftragswert	128,068.00	9,861.25	137,929.25 ✓
Total Rechnung Auftragswert	128,068.00	9,861.25	137,929.25 ✓

Zu bezahlen

11298429 Schindler 3300			
1. Anzahlung 30,00 % bei Bestellung	38,420.40	2,958.35	41,378.75 ✓
Total zu bezahlen	38,420.40	2,958.35	41,378.75 ✓

Zahlungsbedingung: Bis zum 27.11.2019 ohne Abzug

Zeitraum der Leistungserbringung: vom 20.04.2020 bis 29.05.2020

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	112 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	6.11	P.W. GH
Kontoverantwortl.	Datum	Visum
	5.11	GH
Bemerkungen / Buchungstext	Auftragsanfrage (1) Projekt Högler	

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	261
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	02.11.19
Visum	M
wurzel ² architekten ag	

Bank: UBS AG, 8008 Zürich
IBAN CHF: CH65 0023 0230 7018 1260 0
IBAN EUR: CH91 0023 0230 7099 0193 2
Clearing: 230
BIC: UBSWCHZH80A
MWST-Nr.: CHE-116.273.656 MWST
Kunden-Nr.: 1348033



EINGEGANGEN

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

- 5. Nov. 2019

EINGEGANGEN 07. Nov. 2019

Primarschule Dübendorf
Mozzetti Guido
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	1R	00044
Sachbearbeiter		Datum	Visum
		6.11.19	F.W. GM
Kontoverantwortl.		5.11.19	
Bemerkungen / Buchungstext			
Honorar Architekt Projekt Högler 7			

Dübendorf, 31.10.2019
CHE-114.940.430 MwSt.

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Akonto Rechnung Nr. 19.03.08
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51

21'171.40

Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

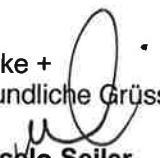
+ 1'630.20

Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +
Freundliche Grüsse


Marcelo Seiler
wurzel² architekten ag

wurzel2 architekten ag
Herr Marcelo Seiler
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

8625 Gossau, 23. Oktober 2019
Daniel Rohner/ch

EINGEGANGEN 07. Nov. 2019

1. AKONTORECHNUNG Nr. 62251

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

Zusammenstellung:

Leistungen per 31. Oktober 2019

Brutto-Betrag

Mehrwertsteuer

% 7.70

Nettobetrag

162'488.40 ✓

162'488.40 ✓

12'511.60 ✓

175'000.00 ✓

Zahlbar netto bis 30. November 2019

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	17 00049
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	30.10	BU
	5.11	AK
Kontoverantwortl.	29.10	EH
Bemerkungen / Buchungstext	Baumeister Akonto 1 Projekt Högler	

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	211
Zahlungsart	AK
Kontrolliert am	25/10/19
Visum	<i>[Signature]</i>
wurzel ² architekten ag	

Zusammenstellung

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

113 Baustelleneinrichtung			58'500.00 ✓
172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und Brücken			-
211 Baugruben und Erdbau			75'456.10 ✓
237 Kanalisationen und Entwässerungen			30'159.00 ✓
241 Ortbetonbau			31'929.85 ✓
314 Maurerarbeiten			-
315 Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen			-
Leistungen total			196'044.95 ✓
Rabatt	%	-5.00	-9'802.25 ✓
			186'242.70 ✓
Skonto	%	-2.00	-3'724.85 ✓
			182'517.85 ✓
vereinbarter Skonto	%	-1.00	-1'825.20 ✓
			180'692.65 ✓
Baureklame			-150.00 ✓
			180'542.65 ✓
Garantierückbehalt gemäss Norm SIA 118	%	-10.00	-18'054.25 ✓
Total Nettobetrag			162'488.40 ✓

Kostenprognose für Schlussabrechnung

Vertragssumme exkl. MWST	441'764.85 ✓
Total netto inkl. MWST	441'764.85 ✓

18. Nov. 2019

Ingenieure und Planer der Energie- und Gebäudetechnik

EINGEGANGEN 25. Nov. 2019

Rechnungs-Nr.: 19622
Rechnungsdatum: 31.10.2019
Rechnungsperiode: Okt. 2019
Zahlungskondition: 30 Tage netto
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 15
8600 Dübendorf

Projekt Nr.: 19-019
Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler

BKP 294 Heizung / Lüftung
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang
gemäss Honorarofferte / Abgebot
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	112 00044
Sachbearbeiter		Datum Visum
Kontoverantwortl.		R. M. H.
Bemerkungen / Buchungstext	HLS Planungshonorar Projekt Högler	

Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich			3'714.50 ✓
Vorprojekt			7'484.15 ✓
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren			22'452.55 ✓
Eingabe an Behörde EN3-Heizung	614.15	0.50	307.10 ✓
Eingabe an Behörde EN4-Lüftung	614.15	0.50	307.10 ✓
Ausschreibung / Offertvergleich			17'213.65 ✓
Fachkoordination			8'062.10 ✓
Ausführungsprojekt	14'968.40	0.90	13'471.55 ✓
Fachbauleitung	1'496.80		
Inbetriebnahme / Abschluss	2'993.70		

Total Dienstleistungen 73'012.70 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 -3'714.50 ✓
abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 -33'379.45 ✓
abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019 -12'554.75 ✓
abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019 -13'345.60 ✓
abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019 -7'715.35 ✓

Rechnungsbetrag netto 2'303.05 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 2'303.05 177.35 ✓

Total CHF 2'480.40 ✓

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	594
Zahlungsart	AK.
Kontrolliert am	14/11/19
Visum	

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag
Zürichstrasse 9
8600 Dübendorf

ERSTABGABE 25. Nov. 2019

Rechnung 745688

Dübendorf, 08.11.19

Seite 1 von 1

Kundennummer 10185
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	%	Betrag
	Elektrischer Hausanschluss für Erweiterung Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse, Dübendorf					
NETZKOSTEN EW	Netzkostenbeitrag EW 125A à Fr. 100.--	1	Stk.	12'500.00		12'500.00 ✓
MWST %	MWST Basis	MWST-Betrag		Total CHF ohne MWST		12'500.00 ✓
7.7	12'500.00	962.50		7.7 % MWST		962.50 ✓
				Total CHF inkl. MWST		13'462.50 ✓

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	50400	112 00044
Sachbearbeiter	Datum	Visum
	19.11	[Signature]
Kontoverantwortl.	15.11	GH
Bemerkungen / Buchungstext	EW-Hausanschluss Projekt Högler	

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	512
Zahlungsart	EB
Kontrolliert am	11.11.19
Visum	[Signature]
wurzel ² architekten ag	



Rechnung

Rechnung Nr. 1925142
Datum 31.10.2019
Kunden Nr. 968002
MwSt CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

ERGEBENIS 21. Nov. 2019

Seite 1

Bezeichnung	VNR	Format/m²	Auflage	Preis	Betrag
Referenz: Marcelo Seiler Auftrag 808209 vom 22.10.2019					
Color Plot	2110	87x107	1x3	5.00	13.96 ✓
Color Plot	2110	66x107	1x3	5.00	10.59 ✓
Referenz: Marcelo Seiler Auftrag 808218 vom 24.10.2019					
Color Plot	2110	A1	2x3		0.00 ✓
Color-Laser Kopie 1-seitig	3310	A4	4x3	0.60	7.20 ✓
Papier 100 gm2					
Sortieren maschinell	SX	A4	4x3	0.02	0.24 ✓
Bostichen/Büroklammern	3581	ST	1x3	0.10	0.30 ✓

Objekt-Nr.	19.03
BKP-Nr.	524
Zahlungsart	ER
Kontrolliert am	08/11/19
Visum	
wurzel² architekten ag	

Gliederung	Konto	Unterkonto
7104	504000	IR 00044
Sachbearbeiter		Datum
		15.11.19
Kontoverantwortl.		Visum
Bemerkungen / Buchungstext	Kopien Projekt Högler	

Zahlbar innert 30 Tagen

Warenwert	Betrag netto	MwSt. 7.70%	CHF
32.29	32.29	2.51	34.80 ✓

Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch

Basel

Dornacherstr. 20
4053 Basel
T 061 271 64 44
basel@plot24.ch

Bern

Looslistr. 15
3027 Bern
T 031 330 61 61
bern@plot24.ch

Biel-Bienne

Mühlebrücke 2
2502 Biel
T 032 325 61 61
biel@plot24.ch

Fribourg

Rue Jos.Reichlen 4
1700 Fribourg
T 026 322 64 63
fribourg@plot24.ch

Lausanne

Rue de Bugnon 53
1020 Renens
T 021 320 61 61
lausanne@plot24.ch

Genève

Av. Louis-Pictet 98
1214 Vernier
T 022 320 61 61
geneve@plot24.ch

Luzern

Rhynauerstr. 15
6005 Luzern
T 041 310 61 61
luzern@plot24.ch

Thun

Länggasse 57
3600 Thun
T 033 223 61 61
thun@plot24.ch

Zürich

Oetenbachgasse 1
8001 Zürich
T 043 243 87 47
zuerich@plot24.ch



Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 06.11.2019
Kunden Nr. 0034175
Telefon 044 801 67 27
Fax Nr. 044 801 69 93
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail hochbau@duebendorf.ch
Referenz Jan Mühlendyck

Rechnungs-Nr. 2029465

Baubewilligung zum BG 2018-0148, 1. Projektänderung gemäss Verfügung vom 4. November 2019

RECHNUNGEN 13. Nov 2019

	Anzahl	Ansatz	Betrag CHF	MWST
Lage: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf, Kat.-Nr. 15054, Vers.-Nr. 3076				
Baubewilligungsgebühr Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWST-pflichtig	1	CHF 350.00	350.00	
Total			350.00	
Zahlbar bis 06.12.2019			350.00	

Gliederung	Konto	Unterkonto	
7104	504000	00044	IR
Sachbearbeiter		Datum	Visum
Kontoverantwortl.		7.11.19	GM
Bemerkungen / Buchungstext		Baubewilligung Projekt- Projekt Hojer Änderung	

▼ ▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼ ▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Zahlbar bis 06.12.2019 Rechnungs-Nr. 2029465 Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf	Einzahlung Giro Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Stadt Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf	Versement Virement Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiornate comunicazioni Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento 00 00000 00000 03417 50202 94656 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Firma Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf	Versamento Girata sim
--	---	--	---------------------------------

Konto / Compte / Conto 01-063629-4
CHF 350.00
Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 03417 50202 94656
Firma
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto 01-063629-4
CHF 350.00
609
0100000350004>0000000000000034175020294656+ 010636294>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione



Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Gliederung 7104	Konto 504000	Unterkonto 112 00044
Sachbearbeiter	Datum 2.11.19	Visum GH
Kontoverantwortl.		
Bemerkungen / Buchungstext Bauen an Staatsstrassen Projekt Höjer		

Kanton Zürich
Baudirektion
Generalsekretariat

Walcheplatz 2
8090 Zürich
UID-Nr. CHE-115.985.487 MWST

Daniel Heck
Telefon +41 43 259 49 10
daniel.heck@bd.zh.ch

ERZIEHUNGS- 13. Sept. 2019

25. September 2019
Rechnung Nr. 9002331072

Kunden-Nr. 91000015 / 8000
Referenz BVV 18-2637_P1
Kundenauftrag 32222740

Gemeinde Dübendorf
Standort Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7
Bauvorhaben Neubau Schulhaus (Projektänderung)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Betrag CHF	MWSt
104001	Staats- und Ausfertigungsgebühr	1.00	LE	72.00	72.00	0.0%
104067	Staatsgebühr AFV Bauen an Staatsstrassen	1.00	LE	99.30	99.30	0.0%
Total in CHF					171.30	

Nicht mehrwertsteuerpflichtig
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Swift: ZKBKCHZZ80A / IBAN: CH6300700110006103008
Clearing: 700 / Kto.Nr.: 1100-6103.008 / Bank: Zürcher Kantonalbank, CH-8010 Zürich

~~~~~ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ~~~~~

**Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  
**Zürcher Kantonalbank**  
8010 Zürich

Kanton Zürich  
Baudirektion  
Generalsekretariat  
8090 Zürich

Konto / Compte / Conto  
**CHF**

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

94 20121 9910000159 00233 10723

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Einzahlung Giro**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  
**Zürcher Kantonalbank**  
8010 Zürich

Kanton Zürich  
Baudirektion  
Generalsekretariat  
8090 Zürich

Konto / Compte / Conto  
**CHF**

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

94 20121 9910000159 00233 10723

609

**Versement Virement**

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento  
**94 20121 99100 00159 00233 10723**

Einbezahlt von / Versé par / Versato da  
**Primarschule Dübendorf**  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Versamento Girata**

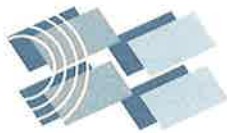


KDMZ 11.2018

0100000171308>942012199100001590023310723+ 012000272>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

442.05



M I C H A E L W I C H S E R + P A R T N E R A G D Ü B E N D O R F

Akustik und Bauphysik  
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

10. Nov. 2019

Dübendorf, 31.10.2019

Primarschulpflege Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf 1

## Rechnung Nr. 99052864/19118

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 07.08.2019 – 31.10.2019 betreffend

**Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf**

in Rechnung:

| Phase                                                                        | Aufwand [h] | Betrag            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Abschluss Projektphase: Leistungen Akustik und Bauphysik in der Projektphase | Pauschal    | 4'500.00 ✓        |
| abzüglich Akonto der Projektphase                                            | Pauschal    | -2'500.00 ✓       |
| Total Leistungen                                                             |             | 2'000.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer (7.70 %)                                                      |             | 154.00 ✓          |
| Total Leistungen inkl. MWST                                                  |             | 2'154.00 ✓        |
| <b>Total Abschluss Projektphase</b>                                          |             | <b>2'154.00 ✓</b> |

Alle Beträge in CHF

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 596.3              |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 05/11/19           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9 - Migros Bank AG, 8023 Zürich

|                            |                                  |            |
|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Gliederung                 | Konto                            | Unterkonto |
| 7104                       | 504000                           | 1R         |
|                            |                                  | 00044      |
| Sachbearbeiter             | Datum                            | Visum      |
|                            |                                  |            |
| Kontoverantwortl.          | 7.11.19                          | GH         |
| Bemerkungen / Buchungstext | Honorar Bauphysik Projekt Högler |            |

EINGEGANGEN

6. Nov. 2019

EINGEGANGEN 05. Dez. 2019

wurzel2 architekten ag  
Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

8625 Gossau, 25. November 2019  
Thomas Bernegger/ch

|                               |                                               |             |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| Gliederung                    | Konto                                         | Unterkonto  |       |
| 7104                          | 504000                                        | IR<br>00044 |       |
| Sachbearbeiter                |                                               | Datum       | Visum |
|                               |                                               | 3.12        | LA    |
| Kontoverantwortl.             |                                               | 3.12        | GH    |
| Bemerkungen /<br>Buchungstext | Baumeisterarbeiten<br>Akonto 2 Projekt Högler |             |       |

## 2. AKONTORECHNUNG Nr. 62319

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

### Zusammenstellung:

Leistungen per 30. November 2019  
/. 1. Akonto 62251

Brutto-Betrag  
Mehrwertsteuer

% 7.70

**Nettobetrag**

325'905.30 ✓  
-162'488.40 ✓  
163'416.90 ✓  
12'583.10 ✓  
**176'000.00** ✓

Zahlbar netto bis 31. Dezember 2019

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19-02    |
| BKP-Nr.                            | 211      |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 02/12/19 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

- 3. Dez. 2019

# Rechnung

Original

Zahlungsinformationen

**Nummer/Datum** 90398210 / 28.11.2019

**Bestell-Nr./Datum**

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

**Auftragsnr./Datum** 70102948 / 28.11.2019

**Ihre Referenz**
**Ihre Kundennr.** 108940

**Ihr Ansprechpartner** Sandra Büchler

EINGEGANGEN 05. Dez. 2019

**Währung** CHF

**Rechnungsbetrag** 343.55

**Seite** 1/2

Auftraggeber

Schulhaus Högler

Wasserfurrenstrasse 7

8600 Dübendorf

**Zahlungsbedingungen** 30 Tage netto  
**Versandart**
**Auftragsnummer** 5119949  
**Techniker** Peter Jetzer  
**Techniker** Attila Olgun

**Projekt-Nr.** 19.03  
**Herr** Mozzetti

|                            |                             |            |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Gliederung                 | Konto                       | Unterkonto |
| 7104                       | 504000                      | IK 00044   |
| Sachbearbeiter             |                             | Datum      |
|                            |                             | 3          |
| Kontoverantwortl.          |                             | 2.12 GH    |
| Bemerkungen / Buchungstext | Uhr versehen Projekt Högler |            |

| Pos. | Material<br>Bezeichnung                         | Menge   | Preis/Stk. | % | Total    |
|------|-------------------------------------------------|---------|------------|---|----------|
| 10   | 400856<br>Arbeits- und Reisezeit gemäss Rapport | 1.0 STD | 128.00     |   | 128.00 ✓ |
| 20   | 400856<br>Arbeits- und Reisezeit gemäss Rapport | 1.0 STD | 128.00     |   | 128.00 ✓ |
| 30   | 400105<br>Autozone 1                            | 1 ST    | 63.00      |   | 63.00 ✓  |

Summe Positionen

Mehrwertsteuer

**Rundung**
**Endbetrag**
**Rechnungsbetrag**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 7.70 %                             |          |
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 121      |
| Zahlungsart                        | EL       |
| Kontrolliert am                    | 02/12/19 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

319.00

319.00 ✓

24.56 ✓

-0.01 ✓

343.55 ✓

343.55 ✓



ERHEBEN 10. Dez. 2019

2019

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Gliederung                 | Konto                                | Unterkonto | Datum | Visum |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|
| 7104                       | 504000                               | IR 00044   |       |       |
| Sachbearbeiter             |                                      |            |       |       |
| Kontoverantwortl.          |                                      | 9.12       |       | GH    |
| Bemerkungen / Buchungstext | Energie Bauprov. Okt. Projekt Högler |            |       |       |

## Abrechnung

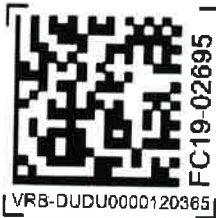
Rechnungs-Nr. 1971880

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000054223

| Leistungen               | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST [CHF] | MWST [Satz] | MWST [CHF]   | Betrag inkl. MWST [CHF] |
|--------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Strom Netznutzung        | 2'287     | kWh     | 326.86                  | 7.7%        | 25.18        | 352.04                  |
| Strom Energie            | 2'287     | kWh     | 232.16                  | 7.7%        | 17.88        | 250.04                  |
| Zwischentotal            |           |         | 559.02                  |             | 43.06        | 602.08                  |
| Rundungsdifferenz        |           |         | 0.02                    |             |              | 0.02                    |
| <b>Rechnungsbetrag</b>   |           |         | <b>559.04</b>           |             | <b>43.06</b> | <b>602.10</b>           |
| MWST 7.7% von CHF 559.04 |           |         |                         |             |              |                         |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 02.01.2020



Objekt-Nr. 19.23  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 06/12/19  
Visum [Signature]  
wurzel² architekten ag

ennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

### Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

### Einzahlung Giro

### Versement Virement

### Versamento Girata

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 1971880  
Rechnungsdatum 03.12.2019  
Zahlbar bis 02.01.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1  
CHF

602 . 10

Einbezahlt von / Versé par / Versato da  
00 00000 00000 00151 40197 18800  
Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 1971880  
Rechnungsdatum 03.12.2019  
Zahlbar bis 02.01.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1  
CHF

602 . 10

609

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento  
00 00000 00000 00151 40197 18800

Einbezahlt von / Versé par / Versato da  
Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

0100000602108>0000000000000001514019718800+ 010580671>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



Rechnungs-Nr. 1'971'880  
Rechnungsdatum 03.12.2019  
Bezugsperiode 13.09.2019 - 31.10.2019

Seite 2 von 3

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

## Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000054223

| Verbrauchsermittlung | Zähler-Nr. | von      | bis      | Stand alt | Stand neu | Faktor | Menge   | Einheit |
|----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| Netz Hochtarif       | 3388       | 13.09.19 | 30.09.19 | 118'729   | 119'163   |        | 434 kWh |         |
|                      |            | 01.10.19 | 31.10.19 | 119'163   | 119'959   |        | 796 kWh |         |
| Netz Niedertarif     |            | 13.09.19 | 30.09.19 | 126'992   | 127'366   |        | 374 kWh |         |
|                      |            | 01.10.19 | 31.10.19 | 127'366   | 128'049   |        | 683 kWh |         |

| Betragsermittlung | von | bis | Menge | Einh | Ansatz<br>[CHF] | Mt. | CHF<br>exkl.MWST | MWST<br>Satz | CHF<br>inkl.MWST |
|-------------------|-----|-----|-------|------|-----------------|-----|------------------|--------------|------------------|
|-------------------|-----|-----|-------|------|-----------------|-----|------------------|--------------|------------------|

### Netznutzung Temporärer Anschluss

|                                  |          |          |           |        |     |  |        |      |          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----|--|--------|------|----------|
| Netz Hochtarif                   | 13.09.19 | 30.09.19 | 434 kWh   | 0.14   |     |  | 60.76  | 7.7% | 65.44 ✓  |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 796 kWh   | 0.14   |     |  | 111.44 | 7.7% | 120.02 ✓ |
| Netz Niedertarif                 | 13.09.19 | 30.09.19 | 374 kWh   | 0.06   |     |  | 22.44  | 7.7% | 24.17 ✓  |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 683 kWh   | 0.06   |     |  | 40.98  | 7.7% | 44.14 ✓  |
| Zählmiete Strom prov.            | 13.09.19 | 30.09.19 | 1         | 15.00  | 0.6 |  | 9.00   | 7.7% | 9.69 ✓   |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 1         | 15.00  | 1.0 |  | 15.00  | 7.7% | 16.16 ✓  |
| Systemdienstleistungen           | 13.09.19 | 30.09.19 | 808 kWh   | 0.0024 |     |  | 1.94   | 7.7% | 2.09 ✓   |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 1'479 kWh | 0.0024 |     |  | 3.55   | 7.7% | 3.82 ✓   |
| KEV / Schutz Gewässer und Fische | 13.09.19 | 30.09.19 | 808 kWh   | 0.023  |     |  | 18.58  | 7.7% | 20.01 ✓  |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 1'479 kWh | 0.023  |     |  | 34.02  | 7.7% | 36.64 ✓  |
| öffentliche Abgabe               | 13.09.19 | 30.09.19 | 808 kWh   | 0.004  |     |  | 3.23   | 7.7% | 3.48 ✓   |
|                                  | 01.10.19 | 31.10.19 | 1'479 kWh | 0.004  |     |  | 5.92   | 7.7% | 6.38 ✓   |

**Total** 352.04 ✓

### Energie Temporärer Anschluss

|             |          |          |         |      |  |  |       |      |          |
|-------------|----------|----------|---------|------|--|--|-------|------|----------|
| Hochtarif   | 13.09.19 | 30.09.19 | 434 kWh | 0.12 |  |  | 52.08 | 7.7% | 56.09 ✓  |
|             | 01.10.19 | 31.10.19 | 796 kWh | 0.12 |  |  | 95.52 | 7.7% | 102.88 ✓ |
| Niedertarif | 13.09.19 | 30.09.19 | 374 kWh | 0.08 |  |  | 29.92 | 7.7% | 32.22 ✓  |
|             | 01.10.19 | 31.10.19 | 683 kWh | 0.08 |  |  | 54.64 | 7.7% | 58.85 ✓  |

**Total** 250.04 ✓

**Total Objekt** 602.08 ✓

*[Handwritten signature]*



| Stromkennzeichnung 2018                           |                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ihr Stromlieferant:                               | <b>Glattwerk AG</b>                                                           |                 |
| Kontakt:                                          | Tel. 044 801 68 11 / <a href="mailto:info@glattwerk.ch">info@glattwerk.ch</a> |                 |
| Bezugsjahr:                                       | <b>2018</b>                                                                   |                 |
| Der an Sie gelieferte Strom wurde produziert aus: |                                                                               |                 |
|                                                   | Total                                                                         | aus der Schweiz |
| <b>Erneuerbare Energien</b>                       | <b>35.54 %</b>                                                                | <b>35.54 %</b>  |
| Wasserkraft                                       | 29.94 %                                                                       | 29.94 %         |
| Übrige erneuerbare Energien                       | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Sonnenenergie                                     | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Windenergie                                       | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Biomasse                                          | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Geothermie                                        | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Geförderter Strom <sup>1</sup>                    | 5.60 %                                                                        | 5.60 %          |
| <b>Nicht erneuerbare Energien</b>                 | <b>64.46 %</b>                                                                | <b>64.46 %</b>  |
| Kernenergie                                       | 64.46 %                                                                       | 64.46 %         |
| Fossile Energieträger                             | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| Abfälle                                           | 0.00 %                                                                        | 0.00 %          |
| <b>Total</b>                                      | <b>100.00 %</b>                                                               | <b>100.00 %</b> |

<sup>1</sup> Geförderter Strom über KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) mit folgenden Anteilen: 46.3 % Wasserkraft, 18.3 % Sonnenenergie, 2.7 % Windenergie, 32.7 % Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0 % Geothermie.

Den Liefermix der Glattwerk AG finden Sie auf unserer Homepage [www.glattwerk.ch](http://www.glattwerk.ch).



BRUNNEN 13.11.2019

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Gliederung                    | Konto                            | Unterkonto | Datum | Visum  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
| 7104                          | 504000                           | 1R 00044   | 10/12 | ELV/AS |
| Sachbearbeiter                |                                  |            |       |        |
| Kontoverantwortl.             |                                  |            | 9.12  | 94     |
| Bemerkungen /<br>Buchungstext | Bauingenieur<br>Projekt Högler ③ |            |       |        |

Frauenfeld, 29.11.2019 / Christoph Meier

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 1198138  
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST  
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf

## 3. Akontorechnung

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

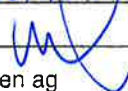
Basis: gemäss Vertrag vom 08. April 2019

### Honorar nach Baukosten

1 Hauptauftrag 09.04.2019 - 31.10.2019

|                      |            |                    |
|----------------------|------------|--------------------|
|                      | Fr.        | 55'000.00 ✓        |
| Zwischentotal        | Fr.        | 55'000.00 ✓        |
| Bisherige Rechnungen | Fr.        | -40'000.00 ✓       |
| Zwischentotal        | Fr.        | 15'000.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer       | 7.70% Fr.  | 1'155.00 ✓         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>Fr.</b> | <b>16'155.00 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                            | 592                                                                                  |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                   |
| Kontrolliert am                    | 06/12/19                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                      |



EINGEGANGEN

- 3. Dez. 2019

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 10. Dez. 2019

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.11.2019  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                            |                                       |             |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Gliederung                 | Konto                                 | Unterkonto  |
| 7104                       | 504000                                | 1R<br>00044 |
| Sachbearbeiter             |                                       | Datum       |
|                            |                                       | 31.12.2019  |
| Kontoverantwortl.          |                                       | 4.12.2019   |
| Bemerkungen / Buchungstext | Honorar Architekt 8<br>Projekt Högler |             |

2019

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.09**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

21'171.40

**Erbrachte Leistungen**

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

**Unser Guthaben**

**22'801.60**

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

  
**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag



EINGEGANGEN

16. Dez. 2019

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.12.2019  
CHE-114.940.430 MwSt.

2019

|                            |                                       |            |                           |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| Gliederung                 | Konto                                 | Unterkonto | EINGEGANGEN 20. Dez. 2019 |
| 7104                       | 504000                                | IR 00044   |                           |
| Sachbearbeiter             |                                       | Datum      | 17.12.2019                |
|                            |                                       |            |                           |
| Kontoverantwortl.          |                                       |            | 16.12.2019                |
| Bemerkungen / Buchungstext | Honorar Architekt 9<br>Projekt Högler |            |                           |

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.10**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

21'171.40

**Erbrachte Leistungen**

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

**Unser Guthaben**

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

  
**Marcelo Sella**  
wurzel² architekten ag



# Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

Datum 11.12.2019  
Kunden Nr. 0030695  
Telefon 044 801 67 27  
Fax Nr. 044 801 69 93  
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1  
E-Mail hochbau@duebendorf.ch  
Referenz Jan Mühlendyck

ERHEBUNG 10. Dez. 2019

Rechnungs-Nr. 2032454

Baurechtliche Bewilligung für Aufzugsanlage gemäss Verfügung vom 10. Dezember 2019, BG-Nr. 2018-0148

|                                                     | Anzahl | Ansatz | Betrag CHF      | MWST     |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|
| Lage: Wasserfurrenstrasse 7<br>Bewilligungsgebühren | 1      | CHF    | 1'135.00        | 1'135.00 |
| <b>Total</b>                                        |        |        | <b>1'135.00</b> |          |
| <b>Zahlbar bis 10.01.2020</b>                       |        |        | <b>1'135.00</b> |          |

Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWST-pflichtig

|                               |                                      |            |       |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| Gliederung                    | Konto                                | Unterkonto |       |
| 7104                          | 504000                               | 1R         |       |
|                               |                                      | 00044      |       |
| Sachbearbeiter                |                                      | Datum      | Visum |
|                               |                                      | 12.12.2019 | GA    |
| Kontoverantwortl.             |                                      |            |       |
| Bemerkungen /<br>Buchungstext | Baubewilligung Lift<br>Projekt Höjer |            |       |

▼ ▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼ ▼ ▼ ▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlbar bis 10.01.2020  
Rechnungs-Nr. 2032454

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiungete comunicazioni



Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento

00 00000 00000 03069 50203 24547

Konto / Compte / Conto

01-063629-4

CHF

1 1 3 5 . 0 0

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 03069 50203 24547

Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto

01-063629-4

CHF

1 1 3 5 . 0 0

609

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

0100001135002>000000000000000030695020324547+ 010636294>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



EINGEGANGEN

16. Dez. 2019

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.12.2019  
CHE-114.940.430 MwSt.

2019

|                            |        |                                        |       |
|----------------------------|--------|----------------------------------------|-------|
| Gliederung                 | Konto  | Unterkonto                             |       |
| 7104                       | 504000 | 1R<br>00044                            | h     |
| Sachbearbeiter             |        | Datum                                  | Visum |
|                            |        |                                        |       |
| Kontoverantwortl.          |        | 16.12. GM                              |       |
| Bemerkungen / Buchungstext |        | Honorar Entwässerung<br>Projekt Högler |       |

EINGEGANGEN 16. Dez. 2019

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.12**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten gemäss Honorarvertrag 596.8 Entwässerungsplaner als Akonto Rechnung folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang gemäß Honorarvertrag für BKP 596.8 Entwässerungsplaner**

- SIA 102 Phase 4.32; Vor- und Bauprojekt
- SIA 102 Phase 4.51; Ausführungsplanung
- SIA 102 Phase 4.52; Realisierung
- SIA 102 Phase 4.53; Inbetriebnahme

**6'500.00**

**Erbrachte Leistungen**

**6'500.00**

Mehrwertsteuer

7,7 %

**+ 500.05**

**Unser Guthaben**

**7'000.05**

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag



16. Dez. 2019

wurzel<sup>2</sup> architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.12.2019  
CHE-114.940.430 MwSt.

2019

|                                                                                   |                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Gliederung<br><b>7104</b>                                                         | Konto<br><b>504000</b> | Unterkonto<br><b>1R</b><br><b>00044</b> |
| Sachbearbeiter                                                                    |                        | Datum<br><b>16.12.2019</b>              |
| Kontoverantwortl.                                                                 |                        | Visum                                   |
| Bemerkungen /<br>Buchungstext<br><b>Kopien Nebenkosten</b><br><b>Projekt Högl</b> |                        |                                         |

EINGEGANGEN 16. Dez. 2019

### Erweiterung Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### Akonto Rechnung Nr. 19.03.11

Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäß Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang Leistungsumfang

- Foto- und Druckerkopien zu Akonto Rechnungen:

|                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| - Rechnungs Nr. 19.03.06 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |
| - Rechnungs Nr. 19.03.07 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |
| - Rechnungs Nr. 19.03.08 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |
| - Rechnungs Nr. 19.03.09 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |
| - Rechnungs Nr. 19.03.10 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |

#### Erbrachte Leistungen

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| Mehrwertsteuer | 7,7 % | <b>+ 407.50</b> |
|----------------|-------|-----------------|

#### Unser Guthaben

**4'700.25**

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag



Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

2019

|                                                                                    |                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Gliederung<br><b>7104</b>                                                          | Konto<br><b>504000</b> | Unterkonto<br><b>112</b><br><b>00044</b> |
| Sachbearbeiter                                                                     |                        | Datum<br><b>16.12.2019</b>               |
| Kontoverantwortl.                                                                  |                        | Visum<br><b>16.12.2019</b>               |
| Bemerkungen / Buchungstext<br><b>Energie Bauprov. Nov</b><br><b>Projekt Högler</b> |                        |                                          |

EINGEGANGEN 16. DEZ. 2019

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 1977144

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf  
Messpunkt Strom: CH101240123450000000000000000054223

| Leistungen               | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF] | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|--------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung        | 2'823     | kWh     | 392.18                     | 7.7%           | 30.21         | 422.39 ✓                   |
| Strom Energie            | 2'823     | kWh     | 288.24                     | 7.7%           | 22.19         | 310.43 ✓                   |
| Zwischentotal            |           |         | 680.42                     |                | 52.40         | 732.82 ✓                   |
| Rundungsdifferenz        |           |         | -0.02                      |                |               | -0.02 ✓                    |
| <b>Rechnungsbetrag</b>   |           |         | <b>680.40</b>              |                | <b>52.40</b>  | <b>732.80 ✓</b>            |
| MWST 7.7% von CHF 680.40 |           |         |                            |                | 52.40         |                            |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 10.01.2020

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

### Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 1977144  
Rechnungsdatum 11.12.2019  
Zahlbar bis 10.01.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1

CHF

732 . 80

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 00151 40197 71441  
Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

### Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 1977144  
Rechnungsdatum 11.12.2019  
Zahlbar bis 10.01.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1

CHF

732 . 80

609

### Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiunte comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

00 00000 00000 00151 40197 71441

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Versamento Girata



BGAG 06.19

442.05

0100000732805>0000000000000001514019771441+ 010580671>



Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung** 511355  
Datum 06.01.2020  
Kunden Nr. 968001  
USt-ID Nr. CHE-105.813.904 MWST  
Seite 1

Druckdatum 7. Feb. 2020

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**  
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                | Auflage | Format/m² | Preis | Betrag  |
|----------------------------|---------|-----------|-------|---------|
| Auftrag 735 vom 03.12.2019 |         |           |       |         |
| Philip Weilenmann          |         |           |       |         |
| Farbprint ab Daten         | 2x1     | A3        | 1.20  | 2.40 ✓  |
| falten                     | 2x1     | A3        | 0.40  | 0.80 ✓  |
| Auftrag 719 vom 04.12.2019 |         |           |       |         |
| Philip Weilenmann          |         |           |       |         |
| EcoPlot farbig gefaltet    | 1x1     | A1        | 12.50 | 12.50 ✓ |
| EcoPlot farbig gefaltet    | 7x1     | A0        | 12.50 | 87.50 ✓ |
| Auftrag 818 vom 10.12.2019 |         |           |       |         |
| Marcel Seiler              |         |           |       |         |
| EcoPlot farbig gefaltet    | 1x1     | A2        | 12.50 | 12.50 ✓ |

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 124.60        |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Farbkopien Projekt Högler                                                                                                                                        |           |                 |               |       |
| Visum 1: 6.2.20 FH                                                                                                                                                                          |           | Visum 2:        |               |       |

Warenwert  
115.70

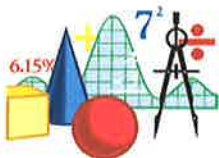
Betrag netto  
115.70

MwSt. 7.70%  
8.90

**Total CHF**  
124.60 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.c3       |
| BKP-Nr.                | 524         |
| Zahlungsart            | ER          |
| Kontrolliert am        | 31/01/20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel² architekten ag |             |



Untere Geerenstrasse 5 8600 Dübendorf

Bank : Zürcher Kantonalbank Dübendorf  
MWST : CHE-108.504.457 MWST

Tel : 044 / 882 32 95  
Natel : 079 406 96 54

Empfangen u. 7. Feb. 2020

Datum : 10.1.2020

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung** (Dü 19 – 007)

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

24.9. bis 14.11.2019

Bereitstellen der **Vermessungsgrundlagen**. **Besprechungen** mit Marcelo Seiler (Arch) und Herr Pascal Käser (Baumeister, Küenzli AG). **Netzmessung** und **Berechnung, Höhenfixpunkte**. Div. **Pläne georeferenzieren** und Pläne an Baumeister und Arch. **Absteckung Aushub** und **Kontrollschächte**. **Koordinatenberechnung Fundamente** (Ing. Plan). **Besprechung Polier** und **Kontrolle Fundamente**. **Auswertung** und **Skizze**. **Berechnung** und **Absteckung der Stützen**.

Verrechnung nach SIA - Ordnung 103, Zeittarif  
Ansätze gemäss Vermessungsamt Kanton Zürich

|                      |        |           |   |              |                |
|----------------------|--------|-----------|---|--------------|----------------|
| Vermessungstechniker | Kat. C | 16.5 h ✓  | à | Fr. 155.00 ✓ | Fr. 2'557.50 ✓ |
| Geomatiker           | Kat. F | 3.5 h ✓   | à | Fr. 100.00 ✓ | Fr. 350.00 ✓   |
| Messgehilfe          | Kat. G | 8.5 h ✓   | à | Fr. 96.00 ✓  | Fr. 816.00 ✓   |
| Pfähle / Messnägel   |        | 8 Stück ✓ | à | Fr. 2.50 ✓   | Fr. 20.00 ✓    |
| Messmarken           |        | 6 Stück ✓ | à | Fr. 4.50 ✓   | Fr. 27.00 ✓    |
| Fahrzeug             |        | 25 km ✓   | à | Fr. 0.70 ✓   | Fr. 17.50 ✓    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 596.0    |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 31.01.20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Zwischentotal Fr. 3'788.00 ✓  
MWST 7.7 % Fr. 291.70 ✓  
**Total Fr. 4'079.70**

Ich bitte Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Zahlbar innert 30 Tagen netto.

**Kontierung**  
**Rückseite**

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Kundenadresse**  
H & B Real Estate AG  
Liegenschaftsverwaltung, Immobilien  
Lagerstrasse 107  
8004 Zürich

DUBENDORF 07. Feb. 2020

**Rechnung 3005413**

Dübendorf, 31.12.2019

Kunden-Nr. 102814

**Akontogesuch Nr. 4**

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode per 30.12.2019

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Brutto Honorar gemäss Vertrag                           | CHF | 43'000.00 ✓ |
| Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.12.2019 | CHF | 30'000.00 ✓ |
| ./. Akonto 1-3                                          | CHF | 25'000.00 ✓ |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> | <b>CHF</b> | <b>5'000.00 ✓</b> |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von | 5'000.00   | 385.00 ✓          |

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Zahlung: 30 Tage netto     | <b>CHF</b> | <b>5'385.00 ✓</b> |
| MWST: CHE-100.779.890 MWST |            |                   |

|                                                                                                                                                                                      |            |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                   |            |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sechskonto | Zusatz (IR, LR) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000     | IR 00044        | 5385.00       |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |            |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <b>Elektro-Planung Akonto 1-3 Projekt Högler</b>                                                                                                          |            |                 |               |       |
| Visum 1: <b>6.2.20 GM</b>                                                                                                                                                            |            | Visum 2:        |               |       |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Objekt-Nr.      | <b>19.03</b>                  |
| BKP-Nr.         | <b>593</b>                    |
| Zahlungsart     | <b>AK</b>                     |
| Kontrolliert am | <b>31.12.19</b>               |
| Visum           | <b>wurzel² architekten ag</b> |

Rechnungs-Nr.: 19759  
Rechnungsdatum: 31.12.2019  
Rechnungsperiode: Nov. 2019 - Dez. 2019  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 15  
8600 Dübendorff

Erreichte am 07. Feb. 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
gemäss Honorarofferte / Abgebot  
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

**Dienstleistungen**

|                                     |          |      |             |
|-------------------------------------|----------|------|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |          |      | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |          |      | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |          |      | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |          |      | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |          |      | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |          |      | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      | 1'496.80 | 0.15 | 224.50 ✓    |
| Inbetriebnahme / Abschluss          | 2'993.70 |      |             |

**Total Dienstleistungen** 74'734.05 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 -3'714.50 ✓  
abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 -33'379.45 ✓  
abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019 -12'554.75 ✓  
abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019 -13'345.60 ✓  
abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019 -7'715.35 ✓  
abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019 -2'303.05 ✓

**Rechnungsbetrag netto**

**1'721.35 ✓**

**Kontierung**  
**Rückseite**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Objekt-Nr.                         | _____ |
| BKP-Nr.                            | _____ |
| Zahlungsart                        | _____ |
| Kontrolliert am                    | _____ |
| Visum                              | _____ |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |       |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1



Rechnungs-Nr. 1'984'245  
Rechnungsdatum 09.01.2020  
Bezugsperiode 01.12.2019 - 31.12.2019

Seite 2 von 2

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

## Elektrizität

Messpunkt: CH101240123450000000000000054223

| Verbrauchsermittlung | Zähler-Nr. | von      | bis      | Stand alt | Stand neu | Faktor | Menge     | Einheit |
|----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| Netz Hochtarif       | 3388       | 01.12.19 | 31.12.19 | 121'519   | 122'588   |        | 1'069 kWh |         |
| Netz Niedertarif     |            | 01.12.19 | 31.12.19 | 129'312   | 130'230   |        | 918 kWh   |         |

| Betragsermittlung | von | bis | Menge | Einh | Ansatz<br>[CHF] | Mt. | CHF<br>exkl. MWST | MWST<br>Satz | CHF<br>inkl. MWST |
|-------------------|-----|-----|-------|------|-----------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
|-------------------|-----|-----|-------|------|-----------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|

### Netznutzung Temporärer Anschluss

|                                  |  |  |           |  |        |     |        |      |                 |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|--------|-----|--------|------|-----------------|
| Netz Hochtarif                   |  |  | 1'069 kWh |  | 0.14   |     | 149.66 | 7.7% | 161.18 ✓        |
| Netz Niedertarif                 |  |  | 918 kWh   |  | 0.06   |     | 55.08  | 7.7% | 59.32 ✓         |
| Zählermiete Strom prov.          |  |  | 1         |  | 15.00  | 1.0 | 15.00  | 7.7% | 16.16 ✓         |
| Systemdienstleistungen           |  |  | 1'987 kWh |  | 0.0024 |     | 4.77   | 7.7% | 5.14 ✓          |
| KEV / Schutz Gewässer und Fische |  |  | 1'987 kWh |  | 0.023  |     | 45.70  | 7.7% | 49.22 ✓         |
| öffentliche Abgabe               |  |  | 1'987 kWh |  | 0.004  |     | 7.95   | 7.7% | 8.56 ✓          |
| <b>Total</b>                     |  |  |           |  |        |     |        |      | <b>299.58 ✓</b> |

### Energie Temporärer Anschluss

|              |  |  |           |  |      |  |        |      |                 |
|--------------|--|--|-----------|--|------|--|--------|------|-----------------|
| Hochtarif    |  |  | 1'069 kWh |  | 0.12 |  | 128.28 | 7.7% | 138.16 ✓        |
| Niedertarif  |  |  | 918 kWh   |  | 0.08 |  | 73.44  | 7.7% | 79.09 ✓         |
| <b>Total</b> |  |  |           |  |      |  |        |      | <b>217.25 ✓</b> |

### Total Objekt

516.83 ✓

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 31.01.20  
Visum \_\_\_\_\_  
wurzel² architekten ag

|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, CV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044        | 516.83        |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Energie Projekt Högler Dec.                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| Visum 1<br>6.2.20 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2         |               |       |



DRUCKSACHE 07. Feb. 2020

|                                                               |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                   |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                                    | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104504000                                                    | IR        | 00044                                      | 26'925.00                                  |       |
| Kontrollen:                                                   |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                                  |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Gerüst, Akonto, Projekt, Högler |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1: 6.2.20 CM                                            |           | Visum 2: [Signature]                       |                                            |       |

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Zetzwil, 31. Dezember 2019 /MHä-jh  
CHE-105.804.526/MWST

## Akontorechnung Nr. 1911958

Projekt: 62077-Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Zeitraum der Leistung: MO: 18.11. - 20.12.2019

| Pos.                                    | Beschreibung                                             | Eh. | Menge      | Preis      | Betrag                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------------------|
|                                         | Akonto-Rechnung für bisher<br>ausgeführte Gerüstarbeiten | Ein | 1.000      | 25'000.00  | 25'000.00 ✓            |
| <b>Zwischentotal</b>                    |                                                          |     |            |            | <b>CHF 25'000.00 ✓</b> |
| MwSt                                    |                                                          |     | 7.70 % CHF | 25'000.00  | CHF 1'925.00 ✓         |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |                                                          |     |            | <b>CHF</b> | <b>26'925.00 ✓</b>     |

### Zahlungskonditionen

30 Tage netto

Beilage: Abnahmeprotokoll

Rechnung geht zur Kontrolle an:

Wurzel 2 architekten ag, Zürichstr. 9, 8600 Dübendorf

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 2K.1        |
| Zahlungsart                        | AK          |
| Kontrolliert am                    | 31/12/20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |

**PAMO - GERÜSTE AG**

BREMSEN 67. Feb. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Schulverwaltung  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 08.01.2020 / db

## Akontorechnung

**Nr.:** 2020.0019  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Heizung *1 BKP 244 Lüftung*

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 204'843.25**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                        |         |           |                    |
|----------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| Lieferung Monoblock gemäss Werkvertrag | 1.00 LE |           | 42'220.00 ✓        |
| <b>Total</b>                           |         |           | <b>42'220.00 ✓</b> |
| Rückbehalt                             | 10.00 % | 42'220.00 | -4'222.00 ✓        |
| MWST                                   | 7.70 %  | 37'998.00 | 2'925.85 ✓         |
| <b>Gesamttotal CHF</b>                 |         |           | <b>40'923.85 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: <sup>30</sup>~~10~~ Tage netto

Zahlbar bis zum 18.01.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                            | <i>244</i>         |
| Zahlungsart                        | <i>AK</i>          |
| Kontrolliert am                    | <i>31.1.20</i>     |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

**Kontierung  
Rückseite**

**Kontierung  
Rückseite**



wurzel2 architekten ag  
Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

8625 Gossau, 16. Dezember 2019  
Thomas Bernegger/ch

EMERSON 6 7. Feb. 2020

## 3. AKONTORECHNUNG Nr. 62425

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

Zusammenstellung:

Leistungen per 31. Dezember 2019

/./ 1. Akonto 62251

/./ 2. Akonto 62319

Brutto-Betrag

Mehrwertsteuer

% 7.70

Nettobetrag

400'185.75 ✓

-162'488.40 ✓

-163'416.90 ✓

74'280.45 ✓

5'719.55 ✓

80'000.00 ✓

Zahlbar netto bis 31. Januar 2020

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE   |           |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                    | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                          | 504000    | IR 00044                                   | 80'000.00     |                                            |
|                                               |           |                                            |               |                                            |
|                                               |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                   |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                  |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                  |           |                                            |               |                                            |
| Baumeisterarbeiten Akonto 3<br>Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                       |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 6.2.20 GH                                     |           | [Signature]                                |               |                                            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 211         |
| Zahlungsart            | AK          |
| Kontrolliert am        | 31/01/20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel2 architekten ag |             |

## Teilzahlungsgesuch

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

**Wasserfurrenstr. 7, Dübendorf**  
Belegnummer 1282760  
Belegdatum TZTG 29.01.2020  
Auftragsnummer 202893  
Projektverantw. Ali Kaan Özcüler  
Kundenberater Martin Rietberger  
Unsere MwSt-Nr. CHE-105.951.937 MWST  
Kundennummer 1185612  
Seite 1 von 2

EMERSON 7. Feb. 2020

Rechnungsempfänger Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

Arbeitsgattung Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar

SIA-Norm Gemäss den mit Ihnen getroffenen Abmachungen, welche sich auf die SIA-Norm 118 stützen, erhalten Sie unser Teilzahlungsgesuch.

Auftragssumme netto (exkl. MWST) CHF 177,259.56 ✓

|                       |           |            |                    |
|-----------------------|-----------|------------|--------------------|
| Anzahlung/Verrechng.  | 30.00 % ✓ | CHF        | 53,110.49 ✓        |
| Mehrwertsteuer        | 7.70 % ✓  | CHF        | 4,089.51 ✓         |
| <b>Rechnungstotal</b> |           | <b>CHF</b> | <b>57,200.00 ✓</b> |

Zahlungskondition 10 Tage netto  
30

|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 57200.00      |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |               |                                            |
| Akonter Fender Höpfer                       |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 6.2.20                                      |           |                                            |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 221.1    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 31.01.20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |



SYSTEMBAU | VERPACKUNGEN

EINGETRAGEN 7. Feb. 2020

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 346'392.80                                 |       |
|                                             |           |                                            |                                            |       |
|                                             |           |                                            |                                            |       |
| <b>Kontrollen:</b>                          |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |       |
| Holzbau Projekt Högler Akonto 3             |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 6.2.20 GH                                   |           | [Signature]                                |                                            |       |

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Akonto-Rechnung 239468

Aadorf, 05.12.2019

|                      |                                                          |                        |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Projekt</b>       | <b>1152403 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler</b> | <b>Unsere Referenz</b> | Hanspeter Günthard/nr |
| <b>Kunden-Nr.</b>    | 24143                                                    | <b>Direktwahl</b>      | 052 368 41 34         |
| <b>Ihr Zeichen</b>   | Guido Mozzetti                                           | <b>Liefertermin</b>    | 30. September 2019    |
| <b>Ihre Tel.-Nr.</b> | +41 76 315 74 20                                         | <b>Versandart</b>      | inkl. Montage         |
| <b>Ihre E-Mail</b>   | guido.mozzetti@duebendorf.ch                             | <b>Konditionen</b>     | gemäss Zahlungsplan   |
|                      |                                                          | <b>MWST-Nr.</b>        | CHE-105.965.164 MWST  |

Projektnummer 19.03

### 3. Akonto

30% bei Montage

zahlbar bei Start Montage

Gerüst geplant am 6.1.2020

Holzbau geplant am 20.1.2020

|                    |        |            |           |              |
|--------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| Total brutto       |        |            |           | 321'627.50 ✓ |
| Mehrwertsteuer     | 7.70 % | 321'627.50 | 24'765.30 | 346'392.80 ✓ |
| Total netto (SFr.) |        |            |           | 346'392.80 ✓ |

Freundliche Grüsse

KIFA AG AADORF

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 214         |
| Zahlungsart                        | AK.         |
| Kontrolliert am                    | 31.01.20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |

natürlich  
gut.

KIFA AG, Schützenstr. 25, CH-8355 Aadorf | Märstetten | Uzwil | Zürich  
Tel. +41 52 368 41 21 | Fax +41 52 368 41 41 | www.kifa.ch | info@kifa.ch



Gossweiler

ERNEBAST - 3. FEB 2020

Gossweiler Ingenieure AG  
Neuhofstrasse 34  
8600 Dübendorf  
Telefon 044 802 77 11  
www.gossweiler.com

Primarschulverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Bankverbindung ZKB, 8010 Zürich  
IBAN CH87 0070 0114 0000 5061 0  
UID CHE-105.926.744 MWST  
Rechnungsnummer 500628  
Ansprechpartner Peter Meier  
Auftragsnummer du.7918.0148

## Rechnung

14. Februar 2020

**Baukontrolle: Neubau Schulhaus Högler**  
Stadt Dübendorf

Zeitraum: Dezember 2019

- Vorbereitungen und Vermessungsgrundlagen bereitstellen
- Berechnung Untergeschoss und Erdgeschoss, inkl. Gebäude- und Abstandskontrolle
- Kontrolle der Bodenplatte (amtliche Schnurgerüstkontrolle)
- Auswertung und Dokumentation zu Händen Bauamt Dübendorf

## Honorar für Leistungen

Details gemäss beiliegender Aufstellung

670.40 ✓

Mehrwertsteuer 7.70% von 670.40

51.60 ✓

**Total inkl. Mehrwertsteuer**

**CHF 722.00 ✓**

Wir bitten Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen. Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag und für Ihr Vertrauen.

*Q.*

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                  |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                                   | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                         | 504000    | IR 00044                                   | 722.00        |                                            |
|                                                              |           |                                            |               |                                            |
|                                                              |           |                                            |               |                                            |
|                                                              |           |                                            |               |                                            |
| <b>Kontrollen:</b>                                           |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                 |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                   |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| <b>Bemerkungen/ Buchungstext</b> Baukontrolle Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| <b>Visum 1</b> 4.3.20 GM                                     |           | <b>Visum 2</b>                             |               |                                            |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 596.0              |
| Zahlungsart                        | IR                 |
| Kontrolliert am                    | 17/02/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



GEBÄUDEVERSICHERUNG  
KANTON ZÜRICH

EINGEGANGEN

- 3. März 2020

SICHERN & VERSICHERN

Thurgauerstrasse 56  
Postfach · 8050 Zürich  
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20  
info@gvz.ch · www.gvz.ch

P.P.

CH-8050 Zürich

Post CHAG

A-PRIORITY

EINGEGANGEN - 3. März 2020

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 18  
8600 Dübendorf



Rechnungs-Nr. 202304208  
Rechnungsdatum 28.02.2020  
Zahlbar bis 13.04.2020

## Prämienrechnung Bauzeitversicherung 2020

BZV-Nr. 191-05452.001  
Grundstück 191.15054

| GVZ-Nr.                                  | Versicherungssumme<br>Bauzeitversicherung | Elementar/Feuer<br>Versicherung<br>[0.23 ‰]<br>inkl. Stempel | Erdbeben<br>Versicherung<br>[0.02 ‰]<br>inkl. Stempel | Brandschutz<br>Abgabe<br>[0.07 ‰]<br>kein Stempel | Betrag<br>[0.32 ‰] |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 191-05452                                | 5'275'000                                 | 1'213.25                                                     | 105.50                                                | 369.25                                            | 1'688.00           |
| <b>Bruttoprämie</b>                      |                                           | <b>1'213.25</b>                                              | <b>105.50</b>                                         | <b>369.25</b>                                     | <b>1'688.00</b>    |
| Davon eidg. Stempel (5% der Nettoprämie) |                                           | 57.77                                                        | 5.02                                                  | --                                                | 62.79              |

## Total Rechnungsbetrag CHF

1'688.00

Wir bitten Sie die Rechnung auch bei bevorstehender Schätzung zu begleichen. Allfällige Gutschriften werden entsprechend verrechnet. Bitte überprüfen Sie auch die Versicherungssumme. Falls durch die Bauteuerung, zusätzliche Investitionen oder Mietereinbauten eine Anpassung der Versicherungssumme nötig ist, so teilen Sie uns bitte die neu zu versichernde Summe mit. Zu jeder Gebäudenummer liegt eine Versicherungspolice bei.

Die Prämien und Abgaben unterliegen nicht der MWSt. (MWSTV Art. 21 Ziffer 18). UID-Nr. CHE-108.955.624.  
Bei elektronischer Zahlung bitte die aktuelle Referenz-Nummer des beiliegenden Einzahlungsscheins verwenden.

Beilagen:

– Bauzeitversicherungspolice

|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, W) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044       | 1688.00       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Bauzeitversicherung GVZ Höler                                                                                                                                          |           |                |               |       |
| Visum 1: 3.3.20 GH                                                                                                                                                                                |           | Visum 2:       |               |       |

Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Mitteilung bei der Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Rechtsdienst, Postfach, 8050 Zürich, schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag enthalten.



EINGEGANGEN



3. März 2020

EINGEGANGEN - 6. März 2020

wurzel<sup>2</sup> architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 28.02.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                       |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)       | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | 10044                 | 23'878.60     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                       |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                       |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                       |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Architekt Högler                                                                                                                                               |           |                       |               |       |
| Visum 1: 3.3.20 GH                                                                                                                                                                                |           | Visum 2: 3.3.2020 BLN |               |       |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.14**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

Gemäss mündlicher Absprache mit Dir, haben wir den fehlenden Betrag von 1000.00 Fr. der letzten Nebenkosten Rechnung 19.03.11 hinzugefügt.

#### **Leistungsumfang**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| - Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41      |           |
| - Ausführungsplanung für Phase 4.51             |           |
| - Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52 | 21'171.40 |
| - Foto- und Druckerkopien                       | 1'000.00  |

#### **Erbrachte Leistungen**

|                       |       |                      |
|-----------------------|-------|----------------------|
| Mehrwertsteuer        | 7,7 % | 22'171.40 + 1'707.20 |
| <b>Unser Guthaben</b> |       | <b>23'878.60</b>     |

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

|                                                                                                                                                                                                   |           |                      |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                      |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | 112 00044            | 4.9542.00     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                      |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                      |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                      |               |       |
| <b>Bemerkungen/</b> Metallfenster Projekt Höpfer Akonto 1<br><b>Buchungstext</b>                                                                                                                  |           |                      |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2              |               |       |
| 6.2.00 GH                                                                                                                                                                                         |           | M.2.2020 [Signature] |               |       |



Handwerk mit  
Leidenschaft – seit 1862

Lenzlinger Söhne AG  
Metallbau  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon/Uster

Tel. 058 944 58 58  
Fax 058 944 54 70  
mb@lenzlinger.ch  
www.lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Nänikon, 4. Dezember 2019 SL/JT

Ihre Referenz: Marcelo Sella  
Unser Sachbearbeiter: Fadil Shillova  
Direktwahl: 058 944 54 87  
E-Mail: fadil.shillova@lenzlinger.ch

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 221.6       |
| Zahlungsart                        | AK          |
| Kontrolliert am                    | 06/02/20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |

## 1. Akontozahlungsgesuch

**Auftrag Nr.:** 420 436 SL  
**Objekt:** Dübendorf, Wasserfurrenstrasse

**Arbeiten:** BKP 221.4/6 - Fenster und Türen aus Metall

Sehr geehrter Herr Sella

Wir bitten Sie um eine Akontozahlung, der folgende Aufstellung zugrunde liegt:

|                                                        |     |            |                    |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|
| Auftragssumme exkl. MWST                               | ca. | CHF        | 170'000.00 ✓       |
| Unsere Leistungen bis heute:                           |     |            |                    |
| Planung                                                |     |            |                    |
| Total ca. 30 % der Auftragssumme                       | ca. | CHF        | 51'000.00 ✓        |
| Unser Guthaben beträgt gemäss Werkvertrag bzw. SIA 118 |     |            |                    |
| 90 % der ausgeführten Arbeiten                         | ca. | CHF        | 46'000.00 ✓        |
| <b>Gewünschte Akontozahlung</b>                        |     | <b>CHF</b> | <b>46'000.00 ✓</b> |
| + 7.7 % MWST                                           |     | CHF        | 3'542.00 ✓         |
| <b>Unser Guthaben</b>                                  |     | <b>CHF</b> | <b>49'542.00 ✓</b> |

**Zahlungskonditionen:** 30 Tage netto

**Bankverbindung:** Raiffeisen Schweiz, IBAN: CH89 8080 8001 4559 1874 1



wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Kundenadresse**  
H & B Real Estate AG  
Liegenschaftsverwaltung, Immobilien  
Lagerstrasse 107  
8004 Zürich

*eingesandt d. 7. Feb. 2020*

**Rechnung 3005413**

Dübendorf, 31.12.2019

Kunden-Nr. 102814

**Akontogesuch Nr. 4**

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode per 30.12.2019

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

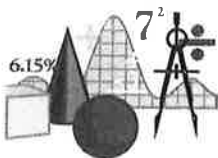
|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Brutto Honorar gemäss Vertrag                           | CHF | 43'000.00 ✓ |
| Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.12.2019 | CHF | 30'000.00 ✓ |
| ./. Akonto 1-3                                          | CHF | 25'000.00 ✓ |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> | <b>CHF</b> | <b>5'000.00 ✓</b> |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von | 5'000.00   | 385.00 ✓          |

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Zahlung: 30 Tage netto     | <b>CHF</b> | <b>5'385.00 ✓</b> |
| MWST: CHE-100.779.890 MWST |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                   |                  |                        |                      |              |
| <b>Gliederung</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Sachkonto</b> | <b>Zusatz (IR, LR)</b> | <b>Betrag brutto</b> | <b>MwSt.</b> |
| 7104                                                                                                                                                                                                 | 509000           | IR 00044               | 5385.00              |              |
|                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                      |              |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang    Rechnerisch    Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                  |                        |                      |              |
| <b>Bemerkungen/ Buchungstext</b> Elektro-Planung Akonto 1-3 Projekt Högler                                                                                                                           |                  |                        |                      |              |
| <b>Visum 1</b>                                                                                                                                                                                       |                  | <b>Visum 2</b>         |                      |              |
| 6.2.20 G17                                                                                                                                                                                           |                  |                        |                      |              |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 593                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 31.12.18           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



Untere Geerenstrasse 5 8600 Dübendorf

Bank : Zürcher Kantonalbank Dübendorf  
MWST : CHE-108.504.457 MWST



Tel : 044 / 882 32 95  
Natel : 079 406 96 54

Datum : 10.1.2020

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

ERRECHEN 6 7. Feb. 2020

**Rechnung** (Dü 19 – 007)

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

24.9. bis 14.11.2019

Bereitstellen der **Vermessungsgrundlagen**. **Besprechungen** mit Marcelo Seiler (Arch) und Herr Pascal Käser (Baumeister, Küenzli AG). **Netzmessung** und **Berechnung, Höhenfixpunkte**. Div. **Pläne georeferenzieren** und Pläne an Baumeister und Arch. **Absteckung Aushub** und **Kontrollschächte**. **Koordinatenberechnung Fundamente** (Ing. Plan). **Besprechung Polier** und **Kontrolle Fundamente**. **Auswertung** und **Skizze**. **Berechnung** und **Absteckung der Stützen**.

Verrechnung nach SIA - Ordnung 103, Zeittarif  
Ansätze gemäss Vermessungsamt Kanton Zürich

|                      |        |           |   |              |                |
|----------------------|--------|-----------|---|--------------|----------------|
| Vermessungstechniker | Kat. C | 16.5 h ✓  | à | Fr. 155.00 ✓ | Fr. 2'557.50 ✓ |
| Geomatiker           | Kat. F | 3.5 h ✓   | à | Fr. 100.00 ✓ | Fr. 350.00 ✓   |
| Messgehilfe          | Kat. G | 8.5 h ✓   | à | Fr. 96.00 ✓  | Fr. 816.00 ✓   |
| Pfähle / Messnägel   |        | 8 Stück ✓ | à | Fr. 2.50 ✓   | Fr. 20.00 ✓    |
| Messmarken           |        | 6 Stück ✓ | à | Fr. 4.50 ✓   | Fr. 27.00 ✓    |
| Fahrzeug             |        | 25 km ✓   | à | Fr. 0.70 ✓   | Fr. 17.50 ✓    |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 596.0    |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 31.01/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Zwischentotal Fr. 3'788.00 ✓  
MWST 7.7 % Fr. 291.70 ✓

**Total** Fr. 4'079.70 ✓

Ich bitte Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Zahlbar innert 30 Tagen netto.

**Kontierung**  
**Rückseite**

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung 511355  
Datum 06.01.2020  
Kunden Nr. 968001  
USt-ID Nr. CHE-105.813.904 MWST  
Seite 1

DRAFTED 07. Feb. 2020

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**  
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                                                           | Auflage    | Format/m² | Preis          | Betrag             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| Auftrag 735 vom 03.12.2019<br>Philip Weilenmann<br>Farbprint ab Daten<br>falten                       | 2x1<br>2x1 | A3<br>A3  | 1.20<br>0.40   | 2.40 ✓<br>0.80 ✓   |
| Auftrag 719 vom 04.12.2019<br>Philip Weilenmann<br>EcoPlot farbig gefaltet<br>EcoPlot farbig gefaltet | 1x1<br>7x1 | A1<br>A0  | 12.50<br>12.50 | 12.50 ✓<br>87.50 ✓ |
| Auftrag 818 vom 10.12.2019<br>Marcel Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet                                | 1x1        | A2        | 12.50          | 12.50 ✓            |

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044        | 124.60        |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Farbkopien Projekt Högler                                                                                                                                              |           |                 |               |       |
| Visum 1: 6.2.20 ER                                                                                                                                                                                |           | Visum 2:        |               |       |

Warenwert  
115.70

Betrag netto  
115.70

MwSt. 7.70%  
8.90

**Total CHF**  
**124.60 ✓**

Zahlbar innert 30 Tagen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 524                |
| Zahlungsart            | ER                 |
| Kontrolliert am        | 31/01/20           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |



## Rechnung

Rechnung Nr. 1931520  
Datum 31.12.2019  
Kunden Nr. 968002  
MwSt CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Erreichte am 7. Feb. 2020

Seite 1

| Bezeichnung                                              | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag   |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 22351 vom 09.12.2019  |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x1     | 5.00  | 3.29 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x2     | 5.00  | 6.58 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 3x1     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808436 vom 09.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 5x2     | 5.00  | 40.25 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808443 vom 10.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x69    | 15x2    | 5.00  | 119.03 ✓ |
| Color Plot                                               | 2110 | 136x55    | 1x2     | 5.00  | 7.48 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x2     | 5.00  | 6.58 ✓   |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808457 vom 12.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 7x1     | 5.00  | 23.03 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808485 vom 18.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 1x3     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808492 vom 19.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 1x3     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Express Lieferung                                        | 4001 | ST        | 1x1     | 25.00 | 25.00 ✓  |

Zahlbar innert 30 Tagen

|                                                                                                                          |                          |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Warenwert<br>267.48                                                                                                      | Betrag netto<br>267.48 ✓ | MwSt. 7.70%<br>20.62 ✓ | CHF<br>288.10 ✓ |
| Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch |                          |                        |                 |

Objekt-Nr. 19.03

Zahlungsart 524

Kontrolliert am 31.12.2019

Visum

wurzel² architekten ag

Kontierung  
Rückseite

- 4. Feb. 2020



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 03.02.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL/PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, W, V)                          | Betrag Brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                   | 22801.60      |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           |                                            |               |                                            |
| Honorar Architekt Projekt Högler           |           |                                            |               |                                            |
| Datum 1                                    |           | Datum 2                                    |               |                                            |
| 4.2.20 CM                                  |           | 4.2.20 B/M                                 |               |                                            |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.13**  
Einzahlungsschein

EINGEGANGEN 11. Feb. 2020

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

21'171.40

#### Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

#### Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag



Rechnungs-Nr. 1'984'245  
Rechnungsdatum 09.01.2020  
Bezugsperiode 01.12.2019 - 31.12.2019

Seite 2 von 2

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

### Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000054223

| Verbrauchsermittlung | Zähler-Nr. | von      | bis      | Stand alt | Stand neu | Faktor | Menge     | Einheit |
|----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| Netz Hochtarif       | 3388       | 01.12.19 | 31.12.19 | 121'519   | 122'588   |        | 1'069 kWh |         |
| Netz Niedertarif     |            | 01.12.19 | 31.12.19 | 129'312   | 130'230   |        | 918 kWh   |         |

| Betragsermittlung                       | von | bis | Menge     | Einheit | Ansatz [CHF] | Mt. | CHF exkl. MWST | MWST Satz | CHF inkl. MWST  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|--------------|-----|----------------|-----------|-----------------|
| <b>Netznutzung Temporärer Anschluss</b> |     |     |           |         |              |     |                |           |                 |
| Netz Hochtarif                          |     |     | 1'069 kWh |         | 0.14         |     | 149.66         | 7.7%      | 161.18 ✓        |
| Netz Niedertarif                        |     |     | 918 kWh   |         | 0.06         |     | 55.08          | 7.7%      | 59.32 ✓         |
| Zählermiete Strom prov.                 |     |     | 1         |         | 15.00        | 1.0 | 15.00          | 7.7%      | 16.16 ✓         |
| Systemdienstleistungen                  |     |     | 1'987 kWh |         | 0.0024       |     | 4.77           | 7.7%      | 5.14 ✓          |
| KEV / Schutz Gewässer und Fische        |     |     | 1'987 kWh |         | 0.023        |     | 45.70          | 7.7%      | 49.22 ✓         |
| öffentliche Abgabe                      |     |     | 1'987 kWh |         | 0.004        |     | 7.95           | 7.7%      | 8.56 ✓          |
| <b>Total</b>                            |     |     |           |         |              |     |                |           | <b>299.58 ✓</b> |

### Energie Temporärer Anschluss

|              |           |      |        |      |                 |
|--------------|-----------|------|--------|------|-----------------|
| Hochtarif    | 1'069 kWh | 0.12 | 128.28 | 7.7% | 138.16 ✓        |
| Niedertarif  | 918 kWh   | 0.08 | 73.44  | 7.7% | 79.09 ✓         |
| <b>Total</b> |           |      |        |      | <b>217.25 ✓</b> |

Total Objekt

516.83 ✓

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 31.12.19  
Visum \_\_\_\_\_  
wurzel² architekten ag

|                                                                                                                                                                                      |           |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                   |                     |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)   | Betrag brutto MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044          | 516.83              |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                   |                     |
| Bemerkungen/ Buchungstext <u>Energie Projekt Högler</u>                                                                                                                              |           |                   |                     |
| Visum 1 <u>6.2.20</u>                                                                                                                                                                |           | Visum 2 <u>CH</u> |                     |

Rechnungs-Nr.: 19759  
 Rechnungsdatum: 31.12.2019  
 Rechnungsperiode: Nov. 2019 - Dez. 2019  
 Zahlungskondition: 30 Tage netto  
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 15  
 8600 Dübendorff

Erreichte am 7. Feb. 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
 gemäss Honorarofferte / Abgebot  
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

### Dienstleistungen

|                                     |          |      |             |
|-------------------------------------|----------|------|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |          |      | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |          |      | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |          |      | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |          |      | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |          |      | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |          |      | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      | 1'496.80 | 0.15 | 224.50 ✓    |
| Inbetriebnahme / Abschluss          | 2'993.70 |      |             |

**Total Dienstleistungen** 74'734.05 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 -3'714.50 ✓  
 abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 -33'379.45 ✓  
 abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019 -12'554.75 ✓  
 abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019 -13'345.60 ✓  
 abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019 -7'715.35 ✓  
 abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019 -2'303.05 ✓

**Rechnungsbetrag netto**

**1'721.35 ✓**

**Kontierung**  
**Rückseite**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Objekt-Nr.                         | _____ |
| BKP-Nr.                            | _____ |
| Zahlungsart                        | _____ |
| Kontrolliert am                    | _____ |
| Visum                              | _____ |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |       |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1





## Rechnung

Rechnung Nr. 1931520  
Datum 31.12.2019  
Kunden Nr. 968002  
MwSt CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Empfangen v. 7. Feb. 2020

Seite 1

| Bezeichnung                                              | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag   |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 22351 vom 09.12.2019  |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x1     | 5.00  | 3.29 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x2     | 5.00  | 6.58 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 3x1     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808436 vom 09.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 5x2     | 5.00  | 40.25 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808443 vom 10.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x69    | 15x2    | 5.00  | 119.03 ✓ |
| Color Plot                                               | 2110 | 136x55    | 1x2     | 5.00  | 7.48 ✓   |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 1x2     | 5.00  | 6.58 ✓   |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808457 vom 12.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 94x70     | 7x1     | 5.00  | 23.03 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808485 vom 18.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 1x3     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 808492 vom 19.12.2019 |      |           |         |       |          |
| Color Plot                                               | 2110 | 115x70    | 1x3     | 5.00  | 12.08 ✓  |
| Express Lieferung                                        | 4001 | ST        | 1x1     | 25.00 | 25.00 ✓  |

Zahlbar innert 30 Tagen

|           |              |             |          |
|-----------|--------------|-------------|----------|
| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | CHF      |
| 267.48    | 267.48 ✓     | 20.62 ✓     | 288.10 ✓ |

Rückfragen oder Auskunft zu Rechnungen 031 330 61 62 / Tout informations de facturation 021 320 61 61 / office@plot24.ch

Objekt-Nr. 19.03  
Zahlungsart 524  
Kontrolliert am 31.12.19  
Visum

**Kontierung  
Rückseite**

EINGEGANGEN

**DARU-WACHE AG**

Das schweizerische Sicherheitsunternehmen

MWST-Nr: CHE-106.022.762 MWST

Zürich, 31.10.2019

DARU-WACHE AG | Im Struppen 9 | CH-8048 Zürich

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
CH 8600 Dübendorf

Rechnung Nr.: 16009850  
Kunden-Nr.: 1600697

Abrechnungsmonat: Oktober 2019  
Leistungszeitraum: 10.10.2019 - 31.10.2019

Auftraggeber: Künzli AG, Industriestrasse 2, CH 8625 Gossau ZH  
Objekt: Verkehrsdienst, Wasserfurrenstr 7, 8600 Dübendorf (16005143)  
Gem. Tel. Herr Pascal Käser 8.10.19  
Kostenstelle: 8150 Schulhaus Höggler 8600 Dübendorf

Rechnungsbetrag Netto  
Mehrwertsteuer 7.70 %  
Rechnungstotal in CHF

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 211       |
| Zahlungsart                        | ER-Direkt |
| Kontrolliert am                    | 14/02/20  |
| Visum                              |           |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |

3'613.00 ✓  
278.20 ✓  
3'891.20 ✓

Einzahlungsschein zu beiliegender Rechnung

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                 |  | Einzahlung Giro                                                                                       |  | Versement Virement                                                                    |  | Versamento Girata                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di<br>DARU-WACHE AG Zürich<br>Im Struppen 9<br>CH 8048 Zürich |  | Zugunsten von / En faveur de / A favore di<br>DARU-WACHE AG Zürich<br>Im Struppen 9<br>CH 8048 Zürich |  | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiunte comunicazioni   |  |                                                                                                                                              |  |
| Konto / Compte / Conto<br>CHF<br>01-200022-5<br>3891 . 20                                             |  | Konto / Compte / Conto<br>CHF<br>01-200022-5<br>3891 . 20                                             |  | Referenz-Nr / N° de référence / N° di riferimento<br>80 42220 00160 06970 01600 98508 |  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br>Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Herr Mozzetti<br>Usterstrasse 16<br>CH 8600 Dübendorf |  |
| Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Herr Mozzetti<br>Usterstrasse 16<br>CH 8600 Dübendorf     |  | 609                                                                                                   |  |                                                                                       |  | Kontierung<br>Rückseite                                                                                                                      |  |
| Die Annahmestelle<br>L'office de dépôt<br>L'ufficio d'accettazione                                    |  | 0100003891205>804222000160069700160098508+ 012000225>                                                 |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                              |  |

EMBEDDED - 8. März 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Schulverwaltung  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 11.02.2020 / db

## Akontorechnung

Nr.: 2020.0229

Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt

Arbeitsgattung: Heizung

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 160'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Wärmeerzeugung

|                             |          |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Wärmeerzeuger               | 100.00 % | 63'435.00 ✓ |
| Leitungen                   | 100.00 % | 2'026.00 ✓  |
| Apparate/Armaturen          | 100.00 % | 4'408.00 ✓  |
| Regel und Sicherheitsorgane | 100.00 % | 660.00 ✓    |
| Wassererwärmer/Speicher     | 100.00 % | 4'393.00 ✓  |

### Wärmeverteilung

|                              |          |            |
|------------------------------|----------|------------|
| Apparate/Armaturen           | 100.00 % | 792.00 ✓   |
| Regel- und Sicherheitsorgane | 100.00 % | 3'565.00 ✓ |

### Bodenheizung

|                        |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| Apparate und Armaturen | 100.00 % | 1'434.00 ✓ |
|------------------------|----------|------------|

### KVS WRG

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Apparate/Armaturen | 100.00 % | 4'112.00 ✓ |
|--------------------|----------|------------|

### Total

|        |         |           |             |
|--------|---------|-----------|-------------|
| Rabatt | 10.00 % | 84'825.00 | -8'482.50 ✓ |
|--------|---------|-----------|-------------|

|        |        |           |             |
|--------|--------|-----------|-------------|
| Rabatt | 3.00 % | 76'342.50 | -2'290.30 ✓ |
|--------|--------|-----------|-------------|

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 244                                                                                 |
| Zahlungsart            | AK                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 14/2/20                                                                             |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

Kontierung  
 Rückseite



Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Schulverwaltung  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 12.02.2020 / db

## Akontorechnung

**Nr.:** 2020.0231  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                        |          |           |                    |
|------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Kalt- und Warmwasser   | 10.00 %  | 24'583.00 | 2'458.30 ✓         |
| Schmutzwasser          | 10.00 %  | 26'736.00 | 2'673.60 ✓         |
| Dämmungen              | 10.00 %  | 9'118.00  | 911.80 ✓           |
| Installationselemente  | 100.00 % |           | 30'813.00 ✓        |
| <b>Total</b>           |          |           | <b>36'856.70 ✓</b> |
| Rückbehalt             | 10.00 %  | 36'856.70 | -3'685.65 ✓        |
| Rabatt                 | 10.00 %  | 33'171.05 | -3'317.10 ✓        |
| Rundung                | pauschal |           | -141.79 ✓          |
| MWST                   | 7.70 %   | 29'712.16 | 2'287.85 ✓         |
| <b>Gesamttotal CHF</b> |          |           | <b>32'000.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto  
 Zahlbar bis zum 22.02.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 250      |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 14/02/20 |
| Visum                  | MA       |
| wurzel² architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

BRANDSCHUTZ - 3. März 2020

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                             |           |                                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                                 |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                 | Beitrag brutto                             | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | 80044                                           | 5326.30                                    |                                            |
|                                             |           |                                                 |                                            |                                            |
|                                             |           |                                                 |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                                    | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt      | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Brandschutz 02 Akontorechnung<br>Projekt Högler |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                         |                                            |                                            |
| 4.3.20 GH                                   |           |                                                 |                                            |                                            |

Frauenfeld, 27.02.2020 / Reto Honegger

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 4208004  
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST  
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf

## 1. Akontorechnung Brandschutz

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

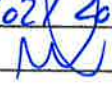
Basis: gemäss Honorarofferte vom 29.04.2019

### Honorar nach Zeitaufwand

2 Brandschutz 09.04.2019 - 27.02.2020

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
|                    | Fr.         | 5'495.00 ✓        |
| Zwischentotal      | Fr.         | 5'495.00 ✓        |
| Rabatt             | -10.00% Fr. | -549.50 ✓         |
| Zwischentotal      | Fr.         | 4'945.50 ✓        |
| Mehrwertsteuer     | 7.70% Fr.   | 380.80 ✓          |
| <b>Gesamttotal</b> | <b>Fr.</b>  | <b>5'326.30 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                | 596.7                                                                                |
| Zahlungsart            | AK                                                                                   |
| Kontrolliert am        | 28/02/20                                                                             |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                      |

1978





## Rechnung

EINGEGABEN - 3. März 2020

Rechnung Nr.

2021900

Datum

31.01.2020

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 1

| Bezeichnung                                                                          | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|---------|
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808532 vom 13.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x115    | 1x5     | 5,00  | 20,13 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808537 vom 14.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x94     | 6x1     | 5,00  | 19,74 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808544 vom 15.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x115    | 11x1    | 5,00  | 44,28 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                                                 | 1302 | 73x99     | 4x1     | 5,00  | 14,45 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                                                 | 1302 | 70x94     | 1x1     | 5,00  | 3,29 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808555 vom 16.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x115    | 4x3     | 5,00  | 48,30 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808563 vom 17.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x94     | 4x1     | 5,00  | 13,16 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                                                 | 1302 | 70x73     | 2x1     | 5,00  | 5,11 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808579 vom 23.01.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x115    | 9x1     | 5,00  | 36,23 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                                                 | 1302 | 69x94     | 3x1     | 5,00  | 9,73 ✓  |

Zahlbar innert 30 Tagen

| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | CHF      |
|-----------|--------------|-------------|----------|
| 214,42    | 214,42       | 16,53       | 230,95 ✓ |

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 19/02/20 |
| Visum                  | W        |
| wurzel² architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                 |               |      |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 4308.00       |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |      |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Gerüst Abkürz. 2 Projekt Högl                                                                                                                                    |           |                 |               |      |
| Visum 1: 4.3.20 GIM                                                                                                                                                                         |           | Visum 2:        |               |      |

BRUNNEN - 3. März 2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Zetzwil, 28. Februar 2020 /MHä-jh  
CHE-105.804.526/MWST

## Akontorechnung Nr. 2010182

Projekt: 62077-Erweiterung Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Zeitraum der Leistung: MO: 16.01. - 18.02.2020

| Pos. | Beschreibung                                             | Eh. | Menge | Preis    | Betrag     |
|------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------|
|      | 2. Akonto-Rechnung für bisher ausgeführte Gerüstarbeiten | Ein | 1.000 | 4'000.00 | 4'000.00 ✓ |

|                                         |        |     |          |     |            |
|-----------------------------------------|--------|-----|----------|-----|------------|
| <b>Zwischentotal</b>                    |        |     |          | CHF | 4'000.00 ✓ |
| MwSt                                    | 7.70 % | CHF | 4'000.00 | CHF | 308.00 ✓   |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |        |     |          | CHF | 4'308.00 ✓ |

### Zahlungskonditionen

30 Tage netto

Beilage: - 5 Abnahmeprotokolle  
- prov. Ausmass

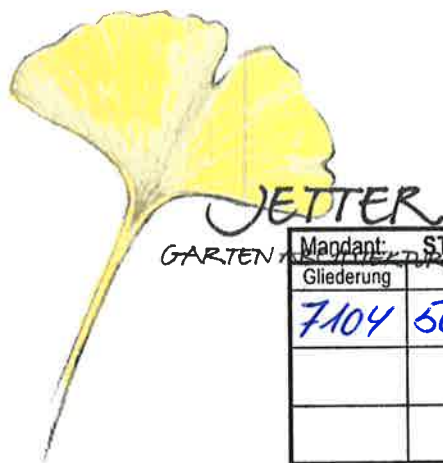
Rechnung geht zur Kontrolle an:  
Wurzel 2 architekten ag, Zürichstr. 9, 8600 Dübendorf

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 215.1    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 29/02/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

**PAMO - GERÜSTE AG**



ERHALTEN - 3. März 2020



**Mandant:** STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

| Gliederung | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
|------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 7104       | 504000    | IR 00044        | 6892.80       |       |
|            |           |                 |               |       |
|            |           |                 |               |       |

**Kontrollen:** Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

**Bemerkungen/** *Honorar Gartenarchitekt Projekt Högler*  
**Buchungstext**

**Visum 1** *4.3.20 GH* **Visum 2**

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf ZH

Wetzikon, den 12. Februar 2020

RECHNUNG Nr. 20-256

**Erweiterung Schulanlage Högler - Umgebungsumgestaltung > Projektierung**

Ihr Auftrag 29.10.2019  
Projekt-Nr. 170 SH Högler Dübendorf

Bankverbindung Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster  
Konto-Nr. 63008,04  
IBAN-Nr. CH57 8147 1000 0063 0080 4  
MwSt.-Nr. CHE-390.470.189 MWST

| Datum                                               | Beschreibung                                                                 | EH | Menge | EP | Preis    | Total      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----------|------------|
|                                                     | gemäss Planer-Vertrag vom 29.10.2019 und Planungs-<br>Offerte vom 20.08.2019 |    |       |    |          |            |
|                                                     | <b>PROJEKTIERUNG</b>                                                         |    |       |    |          |            |
|                                                     | . Vorprojekt                                                                 | P  | 1,00  |    | 2.700,00 | ✓          |
|                                                     | . Bauprojekt                                                                 | P  | 1,00  |    | 3.700,00 | ✓          |
| <b>TOTAL exkl. Mwst</b>                             |                                                                              |    |       |    |          | 6.400,00 ✓ |
| zuzüglich 7,7% MwSt                                 |                                                                              |    |       |    |          | 492,80 ✓   |
| <b>TOTAL CHF inkl. Mwst zahlbar innert 30 Tagen</b> |                                                                              |    |       |    |          | 6.892,80 ✓ |

Besten Dank für den Auftrag.

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 596.5  
Zahlungsart AK  
Kontrolliert am 19.02.20  
Visum W  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                               | 504000    | IR 00044                                   | 750.95                                     |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                        |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           | Energie Projekt Höger                      |                                            |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 9.3.20 GM                                          |           |                                            |                                            |                                            |

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2006700

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Höger, Högerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000054223

| Leistungen               | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF] | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|--------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung        | 2'919     | kWh     | 400.35                     | 7.7%           | 30.84         | 431.19 ✓                   |
| Strom Energie            | 2'919     | kWh     | 296.88                     | 7.7%           | 22.86         | 319.74 ✓                   |
| Zwischentotal            |           |         | 697.23                     |                | 53.70         | 750.93 ✓                   |
| Rundungsdifferenz        |           |         | 0.02                       |                |               | 0.02 ✓                     |
| <b>Rechnungsbetrag</b>   |           |         | <b>697.25</b>              |                | <b>53.70</b>  | <b>750.95</b> ✓            |
| MWST 7.7% von CHF 697.25 |           |         |                            |                | 53.70         |                            |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 15.03.2020

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 19/02/20  
Visum  
wurzel² architekten ag

Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/da staccare prima del versamento

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                                                                 | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Versamento Girata |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2006700<br/>Rechnungsdatum 14.02.2020<br/>Zahlbar bis 15.03.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1</p> <p>CHF 750.95</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>00 00000 00000 00151 40200 67008<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Herr Mozzetti<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2006700<br/>Rechnungsdatum 14.02.2020<br/>Zahlbar bis 15.03.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1</p> <p>CHF 750.95</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non aggiungere comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento</p> <p>00 00000 00000 00151 40200 67008</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>Primarschule Dübendorf<br/>Herr Mozzetti<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>BGAG 06.19</p> |

0100000750951>0000000000000001514020067008+ 010580671>

EINGEGANGEN

12. März 2020

Eingereicht 13. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                   |           |                                            |                                            |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF          |           | PRIMARSCHULE                               |                                            |
| Gliederung                        | Sachkonto | Zus.                                       | Betrag brutto M.w.st.                      |
| 7104                              | 504000    | 12 000 44                                  | 300.00                                     |
| Kontrollen:                       |           | Wareneingang                               | Rechnungsbuch                              |
|                                   |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext      |           | Preis/Leistung                             |                                            |
| Ersatz Parkplatz<br>Projekt Höfer |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                                            |
| Visum 1                           |           | 06/20                                      |                                            |
| 12.03.20                          |           | CH                                         |                                            |

Brüttisellen, 11.03.2020

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfuren, , 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfuren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.06.2020 | CHF 50.00    |

|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                    | Versamento Girato |
| Total                                            |                                                  | CHF                                                                                   | 300.00            |
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni |                   |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento                                        |                   |
| Konto / Compte / Conto                           | Konto / Compte / Conto                           | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                               |                   |
| CHF                                              | CHF                                              |                                                                                       |                   |
|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |

609

BGAG 2018

442.05

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

EINGEGANGEN

2. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 300.00                                     |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Ersatz Parkplätze Projekt Höjer 05/20      |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 12.03.20 GM                                 |           |                                            |                                            |                                            |

Brütisellen, 11.03.2020

Brütisellen, 11.03.2020

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfurren, , 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag |       |
|-------------------------------|------------|--------------|-------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.05.2020 | CHF          | 50.00 |

|                                                  |                                                  |                                                                                           |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                        | Versamento Girata |
| Total                                            |                                                  | CHF                                                                                       | 300.00            |
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni     |                   |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento<br>Einbezahlt von / Versé par / Versato da |                   |
| Konto / Compte / Conto                           | Konto / Compte / Conto                           | 609                                                                                       |                   |
| CHF                                              | CHF                                              | 442.05                                                                                    |                   |

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



EINGEGANGEN

12. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                  |           |                 |               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                 |               |     |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwS |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | IR 00044        | 300.00        |     |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                 |               |     |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |     |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Ersatz Parkplätze Projekt Höjler 04/20                                                                |           |                 |               |     |
| Visum 1: 12.03.20 GM                                                                                                             |           | Visum 2:        |               |     |

Brütisellen, 11.03.2020

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfurren, 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag      |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.04.2020 | CHF 50.00         |
| <b>Total</b>                  |            | <b>CHF 300.00</b> |

|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Recepissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                    | Versamento Girato |
| Einzahlung für / Versement pour / versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | CHF                                                                                   | 300.00            |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni |                   |
| Konto / Compte / Conto                           | Konto / Compte / Conto                           | Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento                                    |                   |
| CHF                                              | CHF                                              | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                               |                   |
|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |

609

EINGEGANGEN

12. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Brütisellen, 11.03.2020

|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                               | 504000    | IR 00044                                   | 300.00                                     |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                        |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           | Erste Parkplätze Projekt Häjler 03/20      |                                            |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 12.3.20 GH                                         |           |                                            |                                            |                                            |

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfuren, , 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfuren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag |               |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.03.2020 | CHF          | 50.00         |
| <b>Total</b>                  |            | <b>CHF</b>   | <b>300.00</b> |

|                                                  |                                                  |                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                  | Versamento Girata |
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | CHF                                                                                 | 300.00            |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiunte comunicazioni |                   |
| Konto / Compte / Conto<br>CHF                    |                                                  | Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento                                      |                   |
| Einbezahlt von / Versé par / Versato da          |                                                  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                             |                   |

609

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

BGAG 2018

442.05

EINGEGANGEN

12. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                    |               |                                            |                                            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant:                           |               | PRIMARSCHULE                               |                                            |
| Gliederung:                        | Betrag brutto | MwSt.                                      |                                            |
| 7104 504000 112 00044              | 300.00        |                                            |                                            |
| Kontrollen:                        |               | Wareneingang                               | Rechnerisch                                |
|                                    |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext       |               | Preis/Leistung                             |                                            |
| Ersatz Parkstake<br>Projekt Höjler |               | 02.20                                      |                                            |
| Visum 1                            | Visum 2       |                                            |                                            |
| 12.03.20                           | GH            |                                            |                                            |

Brüttisellen, 11.03.2020

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfurren, , 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfurren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag |               |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.02.2020 | CHF          | 50.00         |
| <b>Total</b>                  |            | <b>CHF</b>   | <b>300.00</b> |

|                                                  |                                                  |                                                                                     |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                  | Versamento Girata |
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | CHF                                                                                 | 300.00            |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiunte comunicazioni |                   |
| Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento   |                                                  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                             |                   |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Konto / Compte / Conto                  | Konto / Compte / Conto                  |
| CHF                                     | CHF                                     |
| Einbezahlt von / Versé par / Versato da | Einbezahlt von / Versé par / Versato da |

609

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



EINGEGANGEN

12. März 2020

Primarschule Dübendorf  
G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                  |           |                |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE                                                                                       |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, W) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | 112<br>000 44  | 300.00        |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Ersatz Parkplätze<br>Projekt Höpfer 01.20                                                          |           |                |               |       |
| Visum 1<br>12.3.20 G17                                                                                                           |           | Visum 2        |               |       |

Brüttisellen, 11.03.2020

## Mietzinsrechnung

Vermieter STWEG Wasserfuren, , 8600 Dübendorf  
Immobilie 9001 STWEG Wasserfuren AP 8600 Dübendorf

Wir danken Ihnen für die fristgerechte Einzahlung

| Objekt                        | Fälligkeit | Gesamtbetrag      |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 7002 Auto-Abstellplatz Nr. 37 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| 7007 Auto-Abstellplatz Nr. 32 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| 7100 Auto-Abstellplatz Nr. 30 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| 7202 Auto-Abstellplatz Nr. 21 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| 7204 Auto-Abstellplatz Nr. 19 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| 7205 Auto-Abstellplatz Nr. 18 | 01.01.2020 | CHF 50.00         |
| <b>Total</b>                  |            | <b>CHF 300.00</b> |

|                                                  |                                                  |                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Empfangsschein / Récepissé / Ricevuta            | Einzahlung Giro                                  | Versement Virement                                                                    | Versamento Girata |
| Einzahlung für / Versement pour / versamento per | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per | CHF                                                                                   | 300.00            |
| Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Zugunsten von / En faveur de / A favore di       | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni |                   |
| Konto / Compte / Conto<br>CHF                    |                                                  | Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento                                        |                   |
| inbezahlt von / Versé par / Versato da           |                                                  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                               |                   |

609

EINGEGANGEN

11. März 2020

EINGEGANGEN 19. März 2020

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung

512759

Datum  
Kunden Nr.  
USt-ID Nr.  
Seite

02.03.2020  
968001  
CHE-105.813.904 MWST  
1

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**

Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung | Auflage | Format/m <sup>2</sup> | Preis | Betrag |
|-------------|---------|-----------------------|-------|--------|
|-------------|---------|-----------------------|-------|--------|

Auftrag 2235 vom 24.02.2020

Marcelo Seiler

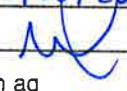
EcoPlot farbig

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 26.95         |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Plankopien Projekt Högler                                                                                                                                        |           |                 |               |       |
| Visum 1 11.03.20                                                                                        |           | Visum 2         |               |       |

A1

12,50

25,00

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 524                                                                                 |
| Zahlungsart                        | EL                                                                                  |
| Kontrolliert am                    | 05/02/20                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

Warenwert  
25,00

Betrag netto  
25,00

MwSt. 7.70%  
1,95

**Total CHF**  
**26,95**

Zahlbar innert 30 Tagen

GYSIN AG  DESIGN. PRINT & COPYSHOP  MWST-NR.: CHE-105.813.904  
SCHAFFHAUSERSTRASSE 119  8152 GLATTBRUGG  TEL 044 366 67 68  INFO@GYSIN.CH  WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZUERICH  KONTO-NR: 580596-81  IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
CLEARING-NR: 4835  BIC/SWIFT: CRESCHZZ80R

11. März 2020



EINGEGANGEN 19. März 2020

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                                             |           |                 |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Beitrag brutto | MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                                                    | 504000    | IR 44           | 33'387.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |                |      |
| Kontrollen: Wareneingang <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnungsbuch <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |                |      |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Metallkuren Akonto 2                                                                                                                                                                         |           |                 |                |      |
| Visum: 11.03.20 CH                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                |      |

Handwerk mit  
Leidenschaft – seit 1862

Lenzlinger Söhne AG  
Metallbau  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon/Uster

Tel. 058 944 58 58  
Fax 058 944 54 70  
mb@lenzlinger.ch  
www.lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Nänikon, 28. Februar 2020 SL

Ihre Referenz: Marcel Seiler  
Unser Sachbearbeiter: Fadil Shillova  
Direktwahl: 058 944 54 87  
E-Mail: fadil.shillova@lenzlinger.ch

## 2. Akontozahlungsgesuch

**Auftrag Nr.:** 420 436 SL  
**Objekt:** Dübendorf, Wasserfurrenstrasse

Arbeiten: BKP 221.4/6 - Fenster und Türen aus Metall

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 221.6    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 05/02/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Sehr geehrter Herr Seiler

Wir bitten Sie um eine Akontozahlung, der folgende Aufstellung zugrunde liegt:

|                                                                                                   |     |            |                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|---|
| Auftragssumme exkl. MWST                                                                          | ca. | CHF        | 170'000.00       | ✓ |
| Unsere Leistungen bis heute:<br>Planung, Avor und Herstellung<br>Total ca. 50 % der Auftragssumme | ca. | CHF        | 85'000.00        | ✓ |
| Unser Guthaben beträgt gemäss Werkvertrag bzw. SIA 118<br>90 % der ausgeführten Arbeiten          | ca. | CHF        | 77'000.00        | ✓ |
| 1. Akontozahlungsgesuch vom 04.12.2019                                                            | /.  | CHF        | 46'000.00        | ✓ |
| <b>Gewünschte Akontozahlung</b>                                                                   |     | <b>CHF</b> | <b>31'000.00</b> | ✓ |
| + 7.7 % MWST                                                                                      |     | CHF        | 2'387.00         | ✓ |
| <b>Unser Guthaben</b>                                                                             |     | <b>CHF</b> | <b>33'387.00</b> | ✓ |

**Zahlungskonditionen:** 30 Tage netto

**Bankverbindung:** Raiffeisen Schweiz, IBAN: CH89 8080 8001 4559 1874 1

11. März 2020

Rechnungs-Nr.: 20086  
 Rechnungsdatum: 29.2.2020  
 Rechnungsperiode: Jan. 2020 - Feb. 2020  
 Zahlungskondition: 30 Tage netto  
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 15  
 8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 19. März 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
 gemäss Honorarofferte / Abgebot  
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 725.45        |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/Buchungstext: Honorar HLK-Planer Projekt Högler                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Visum 1: 11.03.20 GM                                                                                                                                                                       |           | Visum 2:        |               |       |

**Dienstleistungen**

|                                     |          |      |             |
|-------------------------------------|----------|------|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |          |      | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |          |      | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |          |      | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |          |      | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |          |      | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |          |      | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      | 1'496.80 | 0.60 | 898.10 ✓    |
| Inbetriebnahme / Abschluss          | 2'993.70 |      |             |

**Total Dienstleistungen**

75'407.65 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019

-3'714.50 ✓

abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019

-33'379.45 ✓

abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019

-12'554.75 ✓

abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019

-13'345.60 ✓

abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019

-7'715.35 ✓

abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019

-2'303.05 ✓

abzüglich 7. Akontorechnung vom 31.12.2019

-1'721.35 ✓

**Rechnungsbetrag netto**

673.60 ✓

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 594         |
| Zahlungsart            | AK          |
| Kontrolliert am        | 05/02/20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel² architekten ag |             |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1



20. März 2020

Rechnungs-Nr. 2'013'161  
Rechnungsdatum 11.03.2020  
Bezugsperiode 01.02.2020 - 29.02.2020  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST  
IBAN Nr. CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Objekt-Nr. 28.03  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 12/03/20  
Visum [Signature]  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2013161

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf  
Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000054223

| Leistungen                 | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF] | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung          | 4'842     | kWh     | 637.69                     | 7.7%           | 49.12         | 686.81 ✓                   |
| Strom Energie              | 4'842     | kWh     | 484.20                     | 7.7%           | 37.28         | 521.48 ✓                   |
| Zwischentotal              |           |         | 1'121.89                   |                | 86.40         | 1'208.29 ✓                 |
| Rundungsdifferenz          |           |         | 0.01                       |                |               | 0.01                       |
| <b>Rechnungsbetrag</b>     |           |         | <b>1'121.90</b>            |                | <b>86.40</b>  | <b>1'208.30 ✓</b>          |
| MWST 7.7% von CHF 1'121.90 |           |         |                            |                | 86.40         |                            |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 10.04.2020

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

### Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2013161  
Rechnungsdatum 11.03.2020  
Zahlbar bis 10.04.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1

CHF

1208 . 30

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 00151 40201 31617  
Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

### Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2013161  
Rechnungsdatum 11.03.2020  
Zahlbar bis 10.04.2020

Konto / Compte / Conto 01-58067-1

CHF

1208 . 30

609

### Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiunte comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

00 00000 00000 00151 40201 31617

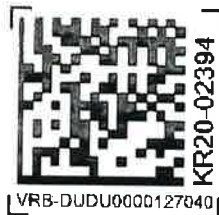
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Kontierung  
Rückseite

0100001208307>00000000000000001514020131617+ 010580671>

20. März 2020

 wurzel 2 architekten ag  
 Zürichstrasse 9  
 CH-8600 Dübendorf


## Teilzahlungsgesuch

**Wasserfurrenstr. 7, Dübendorf**

 Belegnummer 1287562  
 Belegdatum TZTG 11.03.2020  
 Auftragsnummer 202893  
 Projektverantw. Ali Kaan Özcüler  
 Kundenberater Martin Rietberger  
 Unsere MwSt-Nr. CHE-105.951.937 MWST  
 Kundennummer 1185612  
 Seite 1 von 2

 Rechnungsempfänger Primarschulpflege Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 CH-8600 Dübendorf

Arbeitsgattung Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar

SIA-Norm Gemäss den mit Ihnen getroffenen Abmachungen, welche sich auf die SIA-Norm 118 stützen, erhalten Sie unser Teilzahlungsgesuch.

Auftragssumme netto (exkl. MWST) CHF 177,259.56 ✓

|                       |         |            |                     |
|-----------------------|---------|------------|---------------------|
| Anzahlung/Verrechng.  | 60.00 % | CHF        | 106,313.83 ✓        |
| Mehrwertsteuer        | 7.70 %  | CHF        | 8,186.16 ✓          |
| Rundung               |         | CHF        | 0.01 ✓              |
| <b>Rechnungstotal</b> |         | <b>CHF</b> | <b>114,500.00</b> ✓ |

 Zahlungskondition 10 Tage netto  
 30

|                                             |           |                                            |                |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                |                                            |
| Lieferung                                   | Sachkonto | Zusatz (R, LV)                             | Beitrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 50400     | 1R<br>00044                                | 114'500.00     |                                            |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |                |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |                | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                |                                            |
| Fenster Projekt Höjler (2)                  |           |                                            |                |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                |                                            |
| 20.03.20 GH                                 |           | 21.3.20 LA                                 |                |                                            |

 Objekt-Nr. 19.03  
 BKP-Nr. 221.1  
 Zahlungsart AK  
 Kontrolliert am 13/03/20  
 Visum  
 wurzel² architekten ag

20. März 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGANG 23.03.2020

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 12.03.2020 / db

**Akontorechnung****Nr.:** 2020.0402**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt**Arbeitsgattung:** Sanitär

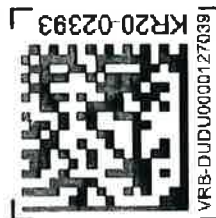
|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 250                                                                                 |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                  |
| Erstellt am                        | 13/03/20                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                                     |          |                             |                    |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| Allgemeine Sanitärapparate                          | 10.00 %  | 51'076.00                   | 5'107.60 ✓         |
| Rabatt                                              | 25.00 %  | 5'107.60                    | -1'276.90 ✓        |
| Montage                                             | 10.00 %  | 9'334.00                    | 933.40 ✓           |
| Lieferung Bodenabläufe Abwart                       | 100.00 % |                             | 1'278.00 ✓         |
| Montage Bodenabläufe                                | 100.00 % |                             | 347.00 ✓           |
| Kalt- und Warmwasser                                | 80.00 %  | 24'583.00                   | 19'666.40 ✓        |
| Wasserzuleitung                                     | 10.00 %  | 4'246.00                    | 424.60 ✓           |
| Schmutzwasser                                       | 80.00 %  | 26'736.00                   | 21'388.80 ✓        |
| Dämmungen                                           | 80.00 %  | 9'118.00                    | 7'294.40 ✓         |
| Installationselemente                               | 100.00 % |                             | 30'813.00 ✓        |
| <b>Total</b>                                        |          |                             | <b>85'976.30 ✓</b> |
| Rückbehalt                                          | 10.00 %  | 85'976.30                   | -8'597.65 ✓        |
| Rabatt                                              | 10.00 %  | 77'378.65                   | -7'737.85 ✓        |
| Akontorechnung vom 12.02.2020 Faktura Nr. 2020.0231 |          |                             | -29'712.15 ✓       |
| Fr. 32000.00 inkl. MwSt.                            |          |                             |                    |
| Rundung                                             | pauschal | <b>Kontierung Rückseite</b> | -2.93 ✓            |





20. März 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Schulverwaltung  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 12.03.2020 / db

## Akontorechnung

**Nr.:** 2020.0401  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Heizung / Lüftung

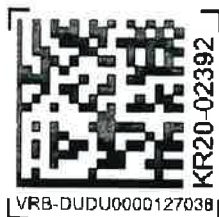
|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03                                                                                                                     |
| BKP-Nr.         | 244                                                                                                                       |
| Zahlungsart     | AK                                                                                                                        |
| Kontrolliert am | 13/3/20                                                                                                                   |
| Visum           | <br>wurzel <sup>2</sup> architekten ag |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 204'843.25**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                                     |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Apparate                                            | 100.00 % |            | 42'220.00 ✓         |
| Kanäle/Rohre                                        | 80.00 %  | 28'701.00  | 22'960.80 ✓         |
| Armaturen/Instrumente                               | 80.00 %  | 46'268.00  | 37'014.40 ✓         |
| Steuerung/Regulierung                               | 10.00 %  | 28'305.00  | 2'830.50 ✓          |
| Transport und Montage                               | 65.00 %  | 65'500.00  | 42'575.00 ✓         |
| Dämmungen                                           | per %    | 7'000.00   |                     |
| <b>Total</b>                                        |          |            | <b>147'600.70 ✓</b> |
| Rückbehalt                                          | 10.00 %  | 147'600.70 | -14'760.05 ✓        |
| Rabatt                                              | 10.00 %  | 132'840.65 | -13'284.05 ✓        |
| Rabatt                                              | 2.00 %   | 119'556.60 | -2'391.15 ✓         |
| Allgemeine Bauabzüge                                | 1.00 %   | 117'165.45 | -1'171.65 ✓         |
| Baureklame                                          | pauschal |            | -150.00 ✓           |
| Akontorechnung vom 31.12.2019 Faktura Nr. 2020.0019 |          |            | -37'998.00 ✓        |
| Fr. 40923.85 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |
| MWST                                                | 7.70 %   | 77'845.80  | 5'994.15 ✓          |
| <b>Gesamttotal CHF</b>                              |          |            | <b>83'839.95 ✓</b>  |



Kontierung  
Rückseite

20. März 2020


**PLOT24**  
MARKENSTÄMME FÜR ANDERE PLÄTZE  
**TRUNINGER**  
BIO PROJECTS SEIT 1926

**TRUNINGER**  
**PLOT24** BIO PROJECTS SINCE 1926

 Neu:  
 E-Mail-Adressen  
 Telefonnummern

Email:

...@Truninger-Plot24.ch

**Rechnung****Zürich**
 Oetenbachgasse 5  
 CH-8021 Zürich  
 +41 43 344 64 64
**Aarau**
 Bahnhofstrasse 102  
 CH-5000 Aarau  
 +41 62 822 64 64
**Baden**
 Bahnhofstrasse 31  
 CH-5400 Baden  
 +41 56 282 64 64
**Basel**
 Dornacherstrasse 20  
 CH-4053 Basel  
 +41 61 332 15 15
**Bern**
 Looslistrasse 15  
 CH-3027 Bern  
 +41 31 330 61 61

 Effingerstrasse 53  
 CH-3008 Bern  
 +41 31 352 64 64
**Biel**
 Mühlebrücke 2  
 CH-2502 Biel / Bienne  
 +41 32 325 61 61
**Fribourg**
 Rue J. Reichelin 4  
 CH-1700 Fribourg  
 +41 26 322 64 63
**Geneve**
 Avenue Louis-Pictet 9B  
 CH-1214 Vernier  
 +41 22 320 61 61
**Lausanne**
 Rue du Bugnon 53  
 CH-1020 Renens  
 +41 21 320 61 61
**Luzern**
 Rhynauerstrasse 15  
 CH-6005 Luzern  
 +41 41 312 52 52
**St.Gallen**
 Rorschacher Strasse 268  
 CH-9016 St. Gallen  
 +41 71 243 50 20
**Thun**
 Länggasse 57  
 CH-3600 Thun  
 +41 33 223 61 61
**Winterthur**
 Technikumstrasse 79  
 CH-8400 Winterthur  
 +41 52 203 64 64
**Zug**
 Feldpark 13  
 CH-6300 Zug  
 +41 41 741 64 64

Rechnung Nr.

2024470

Datum

29.02.2020

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-107.376.174 MWST

wurzel2 architekten ag

Zürichstrasse 9

8600 Dübendorf

**Zusammenstellung**

Seite 1

Bezeichnung

Proj-ID

Rech-Nr.

Betrag

15054 Erw. Schulanlage Högler ✓

19.03

2024469

140.62 ✓

|                                             |           |                                            |               |       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (H. L. V.)                          | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 151.45        |       |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |               |       |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Kopien           |           |                                            |               |       |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |       |
| 20.03.20 GH                                 |           |                                            |               |       |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 524                |
| Zahlungsart            | ER                 |
| Kontrolliert am        | 13/03/20           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

Bitte die einzelnen Rechnungen bezahlen.

Warenwert

Betrag netto

MwSt.

CHF

140.62

140.62

10.83

151.45 ✓

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

Sponsoring

**FORUM**  
**ARCHITEKTUR**  
**WINTERTHUR**

Architektur Forum Bern

**ARCHITEKTURFORUM**  
 DE L'ARCHITECTURE

ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH

02. April 2020



Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 19.03.2020 / db

**Akontorechnung**

Nr.: 2020.0438

Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt

Arbeitsgattung: Heizung

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 160'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 240      |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 23/03/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

**Wärmeerzeugung**

|                             |          |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Wärmeerzeuger               | 100.00 % | 63'435.00 ✓ |
| Leitungen                   | 100.00 % | 2'026.00 ✓  |
| Apparate/Armaturen          | 100.00 % | 4'408.00 ✓  |
| Regel und Sicherheitsorgane | 100.00 % | 660.00 ✓    |
| Wassererwärmer/Speicher     | 100.00 % | 4'393.00 ✓  |
| Transport und Montage       | 100.00 % | 25'000.00 ✓ |
| Dämmungen                   | 100.00 % | 2'676.00 ✓  |

**Wärmeverteilung**

|                              |          |             |
|------------------------------|----------|-------------|
| Apparate/Armaturen           | 100.00 % | 792.00 ✓    |
| Leitungen                    | 100.00 % | 1'513.00 ✓  |
| Regel- und Sicherheitsorgane | 100.00 % | 3'565.00 ✓  |
| Fussbodenheizung             | 100.00 % | 12'181.00 ✓ |
| Transport und Montage        | 100.00 % | 6'000.00 ✓  |
| Dämmungen                    | 100.00 % | 3'365.00 ✓  |
| Bodendämmung                 | 100.00 % | 14'000.00 ✓ |

**Kontierung**  
**Rückseite**

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MWST. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044        | 827           | 15    |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Elektrarbeiten Sicherungen Projekt Högler</i>                                                                                                                    |           |                 |               |       |
| Visum 1<br>09.04.20 <i>CH</i>                                                                                                                                                                     |           | Visum 2         |               |       |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 18.03.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200131

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

Schulhaus Högler Regierapporte

01 Regierapport D342189 vom 3.10.2019

Bestehende Laufbahnbeleuchtung wegen Aushub stromlos machen

Bestehende Kandelaber (2 Stück) Leuchtköpfe demontieren

Bei einer bestehenden Lampe 1 Leuchtkopf wieder montieren (gemäss Angaben Hauswart)

|                                                     |                         |   |   |    |     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---|---|----|-----|------------|-----------------|
| 1                                                   | Elektroinstallateur C.P | M | 7 | 09 | 1   | 128.00     | 128.00 ✓        |
| 2                                                   | Elektroinstallateur R.T | M | 5 | 09 | 3.5 | 128.00     | 448.00 ✓        |
| <b>Total: 01 Regierapport D342189 vom 3.10.2019</b> |                         |   |   |    |     | <b>CHF</b> | <b>576.00 ✓</b> |

02 Regierapport D342190 vom 28.11.2019

Kandelaber bei Rampe stromlos machen und Kabel demontieren

|                                                      |                         |   |   |    |     |            |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|----|-----|------------|-----------------|
| 3                                                    | Elektroinstallateur R.T | M | 5 | 09 | 1.5 | 128.00     | 192.00 ✓        |
| <b>Total: 02 Regierapport D342190 vom 28.11.2019</b> |                         |   |   |    |     | <b>CHF</b> | <b>192.00 ✓</b> |

|                         |  |            |                 |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| <b>Total brutto Fr.</b> |  | <b>CHF</b> | <b>768.00 ✓</b> |
|-------------------------|--|------------|-----------------|

|                |       |        |     |         |
|----------------|-------|--------|-----|---------|
| Zuzüglich MWST | 7.70% | 768.00 | CHF | 59.15 ✓ |
|----------------|-------|--------|-----|---------|

|                        |  |            |                 |
|------------------------|--|------------|-----------------|
| <b>Total netto Fr.</b> |  | <b>CHF</b> | <b>827.15 ✓</b> |
|------------------------|--|------------|-----------------|

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Objekt-Nr.                         | <u>19.03</u>              |
| BKP-Nr.                            | <u>121</u>                |
| Zahlungsart                        | <u>ER</u>                 |
| Kontrolliert am                    | <u>03/04/20</u>           |
| Visum                              | <u><i>[Signature]</i></u> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                           |

*[Signature]*



# MICHAEL WICHSER + PARTNER AG DÜBENDORF

Akustik und Bauphysik  
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Dübendorf, 31.03.2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf 1

## Rechnung Nr. 99053216/19118

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 01.11.2019 – 27.03.2020 betreffend  
**Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf**  
in Rechnung:

|                                                                    |          |                 |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---|
| 1. Akonto der Realisierungsphase: Leistungen Akustik und Bauphysik | Pauschal | 1'000.00        | ✓ |
| Mehrwertsteuer (7.70 %)                                            |          | 77.00           | ✓ |
| Total Akonto der Realisierungsphase inkl. MWST                     |          | 1'077.00        | ✓ |
| <b>Total</b>                                                       |          | <b>1'077.00</b> | ✓ |
| Alle Beträge in CHF                                                |          |                 |   |

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

|                                                                          |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                       |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                               | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                     | 504000    | IR<br>00044                                | 1077.00       |                                            |
|                                                                          |           |                                            |               |                                            |
|                                                                          |           |                                            |               |                                            |
| <b>Kontrollen:</b>                                                       |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                             |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                               |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Honorar Bauphysik<br/>Projekt Högler</i> |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                  |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 09.04.20 614                                                             |           |                                            |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 596.3    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 02.04.20 |
| Visum                              | u        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |





EINGEGANGEN

06. April 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**

Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 11. April 2020

Dübendorf, 31.03.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.16**

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäß Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Foto- und Druckerkopien zu Akonto Rechnungen:

|                          |                  |          |
|--------------------------|------------------|----------|
| - Rechnungs Nr. 19.03.13 | 5% von 21'171.40 | 1'058.55 |
| - Rechnungs Nr. 19.03.15 | 5% von 21'171.40 | 1'058.55 |

**Erbrachte Leistungen**

Mehrwertsteuer 7,7 % 2'117.10 + 163.00

**Unser Guthaben**

2'280.10

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage.

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

i.v. S. Högler

|                                                     |           |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE         |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                          | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                | 504000    | IR 00044                                   | 2'280.10      |                                            |
| Kontrollen:                                         |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                        |           | Rechnerisch                                |               | Preis-/Leistung                            |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt          |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Kopien Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                             |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 06.04.20 GH                                         |           |                                            |               |                                            |

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

ERHEBEN 17. April 2020

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 01.04.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200175

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

Erweiterungsbau Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

Gemäss Baufortschritt erlauben wir uns einen Antrag für eine Akontozahlung

|   |                   |   |   |     |   |           |             |
|---|-------------------|---|---|-----|---|-----------|-------------|
| 1 | 1. Akontorechnung | M | 1 | 100 | 1 | 50'000.00 | 50'000.00 ✓ |
|---|-------------------|---|---|-----|---|-----------|-------------|

Total brutto Fr.

CHF 50'000.00 ✓

Zuzüglich MWST

7.70% 50'000.00 CHF 3'850.00 ✓

Total netto Fr.

CHF 53'850.00 ✓

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

*Q.*

|                                                                                                                                                                                                   |           |                                      |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                                      |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044                             | 53'850.00     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                      |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                      |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                                      |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Elektroinstallationen Akontozahlung Projekt Högler                                                                                                                     |           |                                      |               |       |
| Visum 1: 09.04.20 GM                                                                                                                                                                              |           | Visum 2: 09.04.20 <i>[Signature]</i> |               |       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 230                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 03/04/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |





Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                                   |           |                             |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                             |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)             | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044                    | 48'465.00     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                             |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                             |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                             |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Aussentüren Projekt Höjer Akonto 3</i>                                                                                                                              |           |                             |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2                     |               |       |
| 09.04.20 <i>GY</i>                                                                                                                                                                                |           | 09.04.20 <i>[Signature]</i> |               |       |

**Handwerk mit Leidenschaft – seit 1862**

Lenzlinger Söhne AG  
Metallbau  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon/Uster

Tel. 058 944 58 58  
Fax 058 944 54 70  
mb@lenzlinger.ch  
www.lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Nänikon, 31. März 2020 SL/JT

Ihre Referenz: Marcelo Seller  
Unser Sachbearbeiter: Fadil Shillova  
Direktwahl: 058 944 54 87  
E-Mail: fadil.shillova@lenzlinger.ch

ERWORBEN 17. April 2020

### 3. Akontozahlungsgesuch

**Auftrag Nr.:** 420 436 SL  
**Objekt:** Dübendorf, Wasserfurrenstrasse

Arbeiten: BKP 221.4/6 - Fenster und Türen aus Metall

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>    |
| BKP-Nr.                            | <i>221.6</i>    |
| Zahlungsart                        | <i>AK</i>       |
| Kontrolliert am                    | <i>02/04/20</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                 |

Sehr geehrter Herr Seiler

Wir bitten Sie um eine Akontozahlung, der folgende Aufstellung zugrunde liegt:

|                                                                                                          |     |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|
| Auftragssumme exkl. MWST                                                                                 | ca. | CHF        | 170'000.00 ✓       |
| Unsere Leistungen bis heute:<br>Planung, Avoir, Herstellung, Montage<br>Total ca. 80 % der Auftragssumme | ca. | CHF        | 136'000.00 ✓       |
| Unser Guthaben beträgt gemäss Werkvertrag bzw. SIA 118<br>90 % der ausgeführten Arbeiten                 | ca. | CHF        | 122'000.00 ✓       |
| 1. Akontozahlungsgesuch vom 04.12.2019                                                                   | ./. | CHF        | 46'000.00 ✓        |
| 2. Akontozahlungsgesuch vom 28.02.2020                                                                   | ./. | CHF        | 31'000.00 ✓        |
| <b>Gewünschte Akontozahlung</b>                                                                          |     | <b>CHF</b> | <b>45'000.00 ✓</b> |
| + 7.7 % MWST                                                                                             |     | CHF        | 3'465.00 ✓         |
| <b>Unser Guthaben</b>                                                                                    |     | <b>CHF</b> | <b>48'465.00 ✓</b> |

**Zahlungskonditionen:** 30 Tage netto

**Bankverbindung:** Raiffeisen Schweiz, IBAN: CH89 8080 8001 4559 1874 1

*[Handwritten mark]*



**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN**

01. April 2020

Dübendorf, 31.03.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 06. April 2020

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.15**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

21'171.40

**Erbrachte Leistungen**

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

**Unser Guthaben**

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Matcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag



| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                                           |           |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                                            | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)          | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                                                  | 304000    | IR<br>00044              | 22'801.60     |       |
|                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> <div> Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung </div> <div> <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt </div> |           |                          |               |       |
| Bemerkungen/ <i>Honorar Architekt</i><br>Buchungstext <i>Högler</i>                                                                                                                                                   |           |                          |               |       |
| Visum 1<br><i>1.4.20 GM</i>                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2<br><i>1.4.20</i> |               |       |

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Kundenadresse**  
Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung 3006250**

Dübendorf, 31.03.2020

Kunden-Nr. 301573

**Akontogesuch Nr. 5**

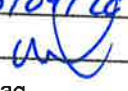
Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode 01.01 - 31.03.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Brutto Honorar gemäss Vertrag                           | CHF | 43'000.00 ✓ |
| Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 31.03.2020 | CHF | 35'000.00 ✓ |
| ./. Akonto 1-4                                          | CHF | 30'000.00 ✓ |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> | <b>CHF</b> | <b>5'000.00 ✓</b> |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von |            | 385.00 ✓          |

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Zahlung: 30 Tage netto     | <b>CHF</b> | <b>5'385.00 ✓</b> |
| MWST: CHE-100.779.890 MWST |            |                   |

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                            | 593                                                                                  |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                   |
| Kontrolliert am                    | 06/04/20                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                      |

**Kontierung  
Rückseite**

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 03.04.2020 / db

EINGEGANGEN 13. Mai 2020

## Akontorechnung

Nr.: 2020.0524

Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt

Arbeitsgattung: Heizung / Lüftung

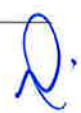
**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 204'843.25**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                                     |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Apparate                                            | 100.00 % |            | 42'220.00 ✓         |
| Kanäle/Rohre                                        | 100.00 % |            | 28'701.00 ✓         |
| Armaturen/Instrumente                               | 100.00 % |            | 46'268.00 ✓         |
| Steuerung/Regulierung                               | 100.00 % |            | 28'305.00 ✓         |
| Transport und Montage                               | 100.00 % |            | 65'500.00 ✓         |
| Dämmungen                                           | 100.00 % |            | 7'000.00 ✓          |
| <b>Total</b>                                        |          |            | <b>217'994.00 ✓</b> |
| Rückbehalt                                          | 10.00 %  | 217'994.00 | -21'799.40 ✓        |
| Rabatt                                              | 10.00 %  | 196'194.60 | -19'619.45 ✓        |
| Rabatt                                              | 2.00 %   | 176'575.15 | -3'531.50 ✓         |
| Baureklame                                          | 1.00 %   | 173'043.65 | -1'730.45 ✓         |
| Rabatt                                              | pauschal |            | -150.00 ✓           |
| Akontorechnung vom 31.12.2019 Faktura Nr. 2020.0019 |          |            | -37'998.00 ✓        |
| Fr. 40923.85 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |
| Akontorechnung vom 12.03.2020 Faktura Nr. 2020.0401 |          |            | -77'845.80 ✓        |
| Fr. 83839.95 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |

**Kontierung  
Rückseite**



04. Mai 2020



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.04.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                             |           |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                          |           |                                            |               |                                            |
| Lieferung                                                                   | Rechnungs | Zusatz (IK, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                        | 504000    | IK 00044                                   | 22'801.60     |                                            |
|                                                                             |           |                                            |               |                                            |
|                                                                             |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Honorar für Architekt<br/>Projekt Högl</i> |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 05.05.20 GH                                                                 |           | 6/5/20 BNU                                 |               |                                            |

**Erweiterung Schulanlage Högl, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.17**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

21'171.40

#### Erbrachte Leistungen

21'171.40

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 1'630.20

#### Unser Guthaben

22'801.60

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

i.v. S. Metz

04. Mai 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 03.04.2020 / db

## Akontorechnung

Nr.: **2020.0523**  
Objekt **Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
Arbeitsgattung: Sanitär

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                                     |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Allgemeine Sanitärapparate                          | 30.00 %  | 51'076.00  | 15'322.80 ✓         |
| Rabatt                                              | 25.00 %  | 15'322.80  | -3'830.70 ✓         |
| Montage                                             | 30.00 %  | 9'334.00   | 2'800.20 ✓          |
| Lieferung Bodenabläufe Abwart                       | 100.00 % |            | 1'278.00 ✓          |
| Montage Bodenabläufe                                | 100.00 % |            | 347.00 ✓            |
| Kalt- und Warmwasser                                | 100.00 % |            | 24'583.00 ✓         |
| Wasserzuleitung                                     | 100.00 % |            | 4'246.00 ✓          |
| Schmutzwasser                                       | 100.00 % |            | 26'736.00 ✓         |
| Dämmungen                                           | 100.00 % |            | 9'118.00 ✓          |
| Installationselemente                               | 100.00 % |            | 30'813.00 ✓         |
| <b>Total</b>                                        |          |            | <b>111'413.30 ✓</b> |
| Rückbehalt                                          | 10.00 %  | 111'413.30 | -11'141.35 ✓        |
| Rabatt                                              | 10.00 %  | 100'271.95 | -10'027.20 ✓        |
| Rundung                                             | pauschal |            | -5'750.82 ✓         |
| Akontorechnung vom 12.02.2020 Faktura Nr. 2020.0231 |          |            | -29'712.15 ✓        |
| Fr. 32000.00 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |

**Kontierung  
Rückseite**





04. Mai 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Erhalten 04. Mai 2020

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 03.04.2020 / db

## Akontorechnung

Nr.: **2020.0525**  
Objekt **Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
Arbeitsgattung: Heizung

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 160'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Übriges

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Planung                     | 100.00 % | 1'000.00 ✓ |
| Dienstleistungen            | 100.00 % | 1'000.00 ✓ |
| Garantien                   | 100.00 % | 1'000.00 ✓ |
| Austrocknung Unterlagsboden | 100.00 % | 2'000.00 ✓ |

### Wärmeerzeugung

|                             |          |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Wärmeerzeuger               | 100.00 % | 63'435.00 ✓ |
| Leitungen                   | 100.00 % | 2'026.00 ✓  |
| Apparate/Armaturen          | 100.00 % | 4'408.00 ✓  |
| Regel und Sicherheitsorgane | 100.00 % | 660.00 ✓    |
| Wassererwärmer/Speicher     | 100.00 % | 4'393.00 ✓  |
| Transport und Montage       | 100.00 % | 25'000.00 ✓ |
| Dämmungen                   | 100.00 % | 2'676.00 ✓  |

### Wärmeverteilung

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Apparate/Armaturen | 100.00 % | 792.00 ✓   |
| Leitungen          | 100.00 % | 1'513.00 ✓ |

**Kontierung**  
**Rückseite**



|                                             |           |                                                            |                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                                            |                                                           |                                                              |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                                             | Betrag brutto                                             | MwSt.                                                        |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                                   | 560.05                                                    |                                                              |
|                                             |           |                                                            |                                                           |                                                              |
|                                             |           |                                                            |                                                           |                                                              |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Heizung Projekt Höjler                                     |                                                           |                                                              |
| Visum 1<br>05.05.20                         |           | Visum 2<br>GK                                              |                                                           |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta</b><br>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per<br><b>Zürcher Kantonalbank</b><br><b>8010 Zürich</b><br>Zugunsten von / En faveur de / A favore di<br><b>Burkhardt Heizung &amp; Sanitär</b><br><b>Oberdorfstr. 54</b><br><b>8600 Dübendorf</b><br>Konto / Compte / Conto 01-200027-2<br><b>CHF</b><br>5 6 0 . 0 5<br>Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br><b>94 87680 00000 00000 02020 05797</b><br><b>Primarschule Dübendorf</b><br><b>Liegenschaften</b><br><b>z.H. Herrn Mozzetti</b><br><b>Usterstrasse 16</b><br><b>8600 Dübendorf</b><br>Die Annahmestelle<br>L'office de dépôt<br>L'ufficio d'accettazione |  | <b>Einzahlung Giro</b><br>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per<br><b>Zürcher Kantonalbank</b><br><b>8010 Zürich</b><br>Zugunsten von / En faveur de / A favore di<br><b>Burkhardt Heizung &amp; Sanitär</b><br><b>Oberdorfstr. 54</b><br><b>8600 Dübendorf</b><br>Konto / Compte / Conto 01-200027-2<br><b>CHF</b><br>5 6 0 . 0 5<br>609 |  | <b>Versement Virement</b><br>Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni<br>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento<br><b>94 87680 00000 00000 02020 05797</b><br>Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br><b>Primarschule Dübendorf</b><br><b>Liegenschaften</b><br><b>z.H. Herrn Mozzetti</b><br><b>Usterstrasse 16</b><br><b>8600 Dübendorf</b> |  | <b>Versamento Girata</b><br> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

0100000560055>9487680000000000000202005797+ 012000272>

04. Mai 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 16.04.2020 / db

## Rechnung

Nr.: 2020.0579  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
Arbeitsgattung: Heizung

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Auftrag

In Rücksprache mit Philip Weilenmann Feuchtigkeit im Haus gemessen.

|                        |         |               |         |
|------------------------|---------|---------------|---------|
| Roth Kippe             | 1.00 LE | 520.00        | ✓       |
| <b>Total</b>           |         | <b>520.00</b> | ✓       |
| MWST                   | 7.70 %  | 520.00        | 40.05 ✓ |
| <b>Gesamttotal CHF</b> |         | <b>560.05</b> | ✓       |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 26.04.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Objekt-Nr.             | 19.03   |
| BKP-Nr.                | 286     |
| Zahlungsart            | ER      |
| Kontrolliert am        | 29/4/20 |
| Visum                  |         |
| wurzel² architekten ag |         |

Kontierung  
Rückseite

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Rechnungsadresse**

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

RECHNUNG 12 Juni 2020

**Rechnung 3006861**

Dübendorf, 31.05.2020

Kunden-Nr. 301573

**Akontogesuch Nr. 6**

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode 01.04 - 31.05.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Brutto Honorar gemäss Vertrag                           | CHF | 43'000.00 ✓ |
| Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 31.05.2020 | CHF | 40'000.00 ✓ |
| ./. Akonto 1-5                                          | CHF | 35'000.00 ✓ |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> | <b>CHF</b> | <b>5'000.00 ✓</b> |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von | 5'000.00   | 385.00 ✓          |

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Zahlung: 30 Tage netto     | <b>CHF</b> | <b>5'385.00 ✓</b> |
| MWST: CHE-100.779.890 MWST |            |                   |

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 5385.00       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext <i>Elektroingenieur Projekt Högler</i>                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Visum 1 <i>10.06.20 GT</i>                                                                                                                                                                  |           | Visum 2         |               |       |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                | <i>593</i>         |
| Zahlungsart            | <i>AK</i>          |
| Kontrolliert am        | <i>08/06/20</i>    |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel2 architekten ag |                    |



**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN**

**-4. Juni 2020**

EINGEGANGEN 12. Juni 2020

Dübendorf, 30.05.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.18**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

**10'585.70**

**Erbrachte Leistungen**

**10'585.70**

Mehrwertsteuer

7,7 %

**+ 815.10**

**Unser Guthaben**

**11'400.80**

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

i.v. S. Mozzetti

|                                                            |                  |                                                           |                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>         |                  |                                                           |                      |                                                              |
| <b>Gliederung</b>                                          | <b>Sachkonto</b> | <b>Zusatz (IR, V)</b>                                     | <b>Betrag brutto</b> | <b>MwSt.</b>                                                 |
| 7104                                                       | 509000           | 11% 00044                                                 | 11'400.80            |                                                              |
|                                                            |                  |                                                           |                      |                                                              |
|                                                            |                  |                                                           |                      |                                                              |
| <b>Kontrollen:</b>                                         |                  |                                                           |                      |                                                              |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                  | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                      | Prels/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| <b>Bemerkungen/ Buchungstext</b>                           |                  |                                                           |                      |                                                              |
| Honorar 15 Architekt<br>Projekt Högler                     |                  |                                                           |                      |                                                              |
| <b>Visum 1</b>                                             |                  | <b>Visum 2</b>                                            |                      |                                                              |
| 4.6.20. GH                                                 |                  | B. 10/6/20                                                |                      |                                                              |

RWD Schlatter AG  
St. Galler Strasse 21  
CH-9325 Roggwil

MWSt. Nr. CHE-106.004.474 MWST

EINGEGANGEN

5. Juni 2020

**RWD Schlatter**  
Objekttüren nach Mass

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

### Akontogesuch 200199.00

|                |                                           |            |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Datum          | 02.06.2020                                | Kunden Nr. | 48'805                             |
| Objekt         | 200199 Dübendorf<br>Wasserfurrenstrasse 7 | Projekt    | 19.03 Neubau Wasserfurrenstrasse 7 |
| U\Referenz     | Roland Keller                             | BKP        | 273.0 Innentüren mit Stahlzargen   |
| Telefon direkt | +41 71 454 63 66                          |            |                                    |

| Bezeichnung                                | E.-Preis | Betrag      |
|--------------------------------------------|----------|-------------|
| Bruttobetrag gemäss Detail 200199.00       |          | 23'667.00 ✓ |
| Gesamtsumme exkl. Mehrwertsteuer           |          | 23'667.00 ✓ |
| zuzüglich 7.70 % Mehrwertsteuer            |          | 1'822.36 ✓  |
| Gesamtsumme inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer CHF |          | 25'489.36 ✓ |

Konditionen Zahlbar innert 30 Tage

Credit Suisse AG, 8070 Zürich, IBAN: CH11 0483 5018 9599 5100 0, SWIFT: CRESCHZZ89E

|                                                               |           |                                                           |                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Ant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                       |           |                                                           |                                                              |       |
| Gliederung                                                    | Sachkonto | Zusatz (IR, W)                                            | Betrag brutto                                                | MwSt. |
| 7104                                                          | 504000    | IR 00044                                                  | 25'489.36                                                    |       |
| <b>Kontrollen:</b>                                            |           |                                                           |                                                              |       |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Türen Projekt Höjer Akoto</i> |           |                                                           |                                                              |       |
| Visum 1<br>8.6.20 <i>GM</i>                                   |           | Visum 2<br><i>BW. 14/6/20</i>                             |                                                              |       |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>    |
| BKP-Nr.                            | <i>273.0</i>    |
| Zahlungsart                        | <i>AK</i>       |
| Kontrolliert am                    | <i>03/06/20</i> |
| Visum                              | <i>U</i>        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                 |

Aufgrund der Produktnorm EN 14351-1 muss der Hersteller von Aussentüren eine Leistungserklärung zu seinem Bauprodukt erstellen. Falls bei Rechnungsstellung solche Bauprodukte enthalten sind, finden Sie die Leistungserklärung in den beigelegten Dokumenten. Diese muss dem Bauherrn / Betreiber übergeben werden (bei Akontorechnungen wird diese nicht mitgesandt)

Basierend auf dem Produktesicherheitsgesetz (PrSG), in Kraft getreten am 01.01.2012, weisen wir Sie auf unsere Bedienungs- und Gebrauchsanleitung hin, welche Sie auf unserer Homepage <https://rwd-schlatter-mtb.ch> unter "MENÜ->Türeintechnik->Technische Informationen->Bedienungs-Gebrauchsanleitung" herunter laden können. Ferner ist der Generalunternehmer / Totalunternehmer / Architekt / Händler verpflichtet, diese Dokumentation „Bedienungs- und Gebrauchsanweisung Türen“ dem Endverbraucher in geeigneter Form rechtzeitig verfügbar zu machen bzw. zukommen zu lassen.



Spenglerei    Flachbedachungen    Sanitär    Heizungen    Reparaturservice

**EINGEGANGEN**

- 4. Juni 2020

Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Eingetragen 12. Juni 2020

CHE-105.998.726 MWST

Eglisau, 26. Mai 2020

## 2. Akontorechnung

Nr.: 205842  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Objekt Nr.: 11017

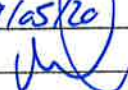
Für die geleisteten Arbeiten stellen wir Ihnen folgendes in Rechnung.

### Flachdacharbeiten

|                          |    |        |           |                        |
|--------------------------|----|--------|-----------|------------------------|
| Vorarbeiten etc.         | pl | 1.00   | 5'500.00  | 5'500.00 ✓             |
| Dampfspernung            | pl | 1.00   | 6'000.00  | 6'000.00 ✓             |
| Dämmung                  | pl | 1.00   | 24'000.00 | 24'000.00 ✓            |
| Abdichtung mit Sockel    | pl | 1.00   | 21'000.00 | 21'000.00 ✓            |
| Oblichter                | pl | 1.00   | 8'000.00  | 8'000.00 ✓             |
| Brutto                   |    |        |           | Fr. 64'500.00 ✓        |
| Rabatt                   | %  | -8.00  | 64'500.00 | -5'160.00 ✓            |
| Skonto                   | %  | -2.00  | 59'340.00 | -1'186.80 ✓            |
| Allg. Abzüge             | %  | -1.00  | 58'153.20 | -581.53 ✓              |
| ./.. Garantierückbehalt  | %  | -10.00 | 57'571.65 | -5'757.17 ✓            |
| MWSt.                    | %  | 7.70   | 51'814.50 | 3'989.72 ✓             |
| ./.. Rundung             |    |        | 55'804.20 | -804.22 ✓              |
| <b>Total inkl. MWSt.</b> |    |        |           | <b>Fr. 55'000.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Freundliche Grüsse  
ZASAG AG

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                            | 224                                                                                  |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                   |
| Kontrolliert am                    | 29/05/20                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                      |

Kontierung  
Rückseite



# AG für integrierte Deckensysteme

Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

EINGEGANGEN

12. Mai 2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Zürich, 07.05.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

## 2. Akontorechnung 202005011

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: 01.04.2020 - 07.05.2020

|                               |             |           |                    |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Brutto-Betrag                 |             |           | 170'000.00 ✓       |
| Re. 202004048 vom 16.04.20    | 129'240.000 | -9'240.00 | -120'000.00 ✓      |
| Zwischentotal                 |             |           | 50'000.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | 7.700 %     | 50'000.00 | 3'850.00 ✓         |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |             |           | <b>53'850.00 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 283.3    |
| Zahlungsart                        | Ak       |
| Kontrolliert am                    | 13/05/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

13.10.2020



Schindler

## Anzahlung / Original

Nr: 214304173

Datum: 05.05.2020

05.05.2020 2.3.1.1.12

Rechnung für:

Schindler Aufzüge AG, Südstrasse 5, 8952 Schlieren

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Postfach  
8600 Dübendorf

Architekturbüro  
Wurzel 2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Bestellung vom: 19.03 / 23.10.2019

Kunden-Nr.: 1348033

Projekt Name: SCHULHAUS WASSERFURRENSTRASSE 7

Kontakt: Demirhas Hanife

Telefon Nr.: +41414453359

E-mail: hanife.demirhas@schindler.com

| U/Referenz | Bezeichnung / Standortadresse / Zusatztext | CHF<br>exkl. MWST | MWST<br>7.70 % | CHF<br>inkl. MWST |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|

### Auftragsdetail

11298429 Schindler 3300 /  
Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf

|                                    |                   |                 |                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Original Auftragswert              | 128,068.00        | 9,861.25        | 137,929.25 ✓        |
| Nachtrag 01: Safos Zylinder        | 652.35            | 50.25           | 702.60 ✓            |
| <b>Total Auftragswert</b>          | <b>128,720.35</b> | <b>9,911.45</b> | <b>138,631.80 ✓</b> |
| <b>Total Rechnung Auftragswert</b> | <b>128,720.35</b> | <b>9,911.45</b> | <b>138,631.80 ✓</b> |

### Zu bezahlen

11298429 Schindler 3300

2. Anzahlung 30,00 % Versandbereit 38,616.10 2,973.45 41,589.55 ✓

**Total zu bezahlen 38,616.10 2,973.45 41,589.55 ✓**

Zahlungsbedingung: Bis zum 04.06.2020 ohne Abzug

Zeitraum der Leistungserbringung: vom 13.05.2020 bis 20.11.2020

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 261      |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 13/05/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Seite 1 / 1

Bank: UBS AG, 8098 Zürich  
IBAN CHF: CH65 0023 0230 7018 1260 0  
IBAN EUR: CH91 0023 0230 7099 0193 2  
Clearing: 230  
BIC: UBSWCHZH80A  
MWST-Nr.: CHE-116.273.656 MWST  
Kunden-Nr.: 1348033

Kontierung  
Rückseite

13. Mai 2020

Branderkennung  
Einbruchmeldung  
Videoüberwachung  
Zutrittskontrolle  
SSK Schulung

ES Sicherheit AG, Mövenstrasse 15, CH-9015 St.Gallen

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

St. Gallen, 06.05.2020

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 543623  
Auftrags-Nr. 206231  
Kunden-Nr. 14448

MWSt-Nr.: CHE-112.264.339 MWST  
Auftraggeber: Guido Mozzetti

Primarschulhaus Högler, Dübendorf  
Zutrittskontrollsystem Nr. 131 104

Verrechnung gemäss Werkvertrag Nr. 2750 von 20.03.2020

| Pos. | Menge | ME | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|
|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|

### Akonto-Rechnung

Total Auftragssumme gemäss Werkvertrag Nr. 2750  
von 20.03.2020 / CHF 54'595.00  
Davon ca. 30% bei Bestellung

|   |   |   |                          |           |             |
|---|---|---|--------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | p | Total brutto exkl. MwSt. | 16'400.00 | 16'400.00 ✓ |
|---|---|---|--------------------------|-----------|-------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03       |
| BKP-Nr.         | 225         |
| Zahlungsart     | AK          |
| Kontrolliert am | 13/05/20    |
| Visum           | [Signature] |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Summe netto exkl. MWSt CHF</b> | <b>16'400.00 ✓</b> |
| <b>7.70% MWSt CHF</b>             | <b>1'262.80 ✓</b>  |
| <b>Summe netto inkl. MWSt CHF</b> | <b>17'662.80 ✓</b> |

Zahlungskonditionen mit 14 Tagen netto / Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet

Besten Dank für Ihren Auftrag.

**Kontierung  
Rückseite**

EINGEGANGEN

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 21. Mai 2020

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 06.05.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200243

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

### Erweiterungsbau Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

Gemäss Baufortschritt erlauben wir uns einen Antrag für eine Akontozahlung

|   |                   |   |   |     |   |            |              |
|---|-------------------|---|---|-----|---|------------|--------------|
| 1 | 2. Akontorechnung | M | 1 | 100 | 1 | 120'000.00 | 120'000.00 ✓ |
|---|-------------------|---|---|-----|---|------------|--------------|

Total brutto Fr.

CHF 120'000.00 ✓

Zuzüglich MWST

7.70% 120'000.00 CHF 9'240.00 ✓

Total netto Fr.

CHF 129'240.00 ✓

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                | 230                                                                                  |
| Zahlungsart            | AK                                                                                   |
| Kontrolliert am        | 13/05/20                                                                             |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                      |

Kontierung  
Rückseite



26. Mai 2020

Rechnungs-Nr. 2'021'058  
Rechnungsdatum 18.05.2020  
Bezugsperiode 01.04.2020 - 30.04.2020  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST  
IBAN Nr. CH9309000000800076006

|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, V) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044       | 1379.75       |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Energie Projekt Höfner April 2020                                                                                                                          |           |                |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2        |               |       |
| 26.05.20 GH                                                                                                                                                                          |           |                |               |       |

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Kunde:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2021058

Objekt: Bauprovisorium, Wasserfurrenstrasse 9, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000055148

| Leistungen             | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST [CHF] | MWST [Satz] | MWST [CHF]   | Betrag inkl. MWST [CHF] |
|------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Strom Netznutzung      | 4'387     | kWh     | 754.65                  | 7.7%        | 58.11        | 812.76                  |
| Strom Energie          | 4'387     | kWh     | 526.44                  | 7.7%        | 40.54        | 566.98                  |
| Zwischentotal          |           |         | 1'281.09                |             | 98.65        | 1'379.74                |
| Rundungsdifferenz      |           |         | 0.01                    |             |              | 0.01                    |
| <b>Rechnungsbetrag</b> |           |         | <b>1'281.10</b>         |             | <b>98.65</b> | <b>1'379.75</b>         |

MWST 7.7% von CHF 1'281.10

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 17.06.2020

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 136  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 23/05/20  
Visum  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Versamento Girata                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2021058<br/>Rechnungsdatum 18.05.2020<br/>Zahlbar bis 17.06.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1<br/>CHF</p> <p>1379 . 75</p> <p>00 00000 00000 00151 40202 10586<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2021058<br/>Rechnungsdatum 18.05.2020<br/>Zahlbar bis 17.06.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1<br/>CHF</p> <p>1379 . 75</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non agglungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento<br/>00 00000 00000 00151 40202 10586</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>0100001379755&gt;00000000000000001514020210586+ 010580671&gt;</p> |





13. Mai 2020



Untere Geerenstrasse 5 8600 Dübendorf

Bank : Zürcher Kantonalbank Dübendorf  
MWST : CHE-108.504.457 MWST

Tel : 044 / 882 32 95  
Natel : 079 406 96 54

Datum: 7.5.2020

EINGEGANGEN 20. Mai 2020

**Primarschule Dübendorf**  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung** (Dü 20 – 001)

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

27.2. bis 2.3.2020

Bereitstellen der **Vermessungsgrundlagen. Besprechungen** mit Herr Weilenmann (Arch).  
Div. **Höhenaufnahmen** vom **Lift** (auf allen Stockwerken). **Berechnung. Absteckungen**  
diverser **Meterrisse** auf **allen Stockwerken** (Messmarken + 1.005). Darstellung in  
**Absteckungsskizze.**

Verrechnung nach SIA - Ordnung 103, Zeittarif  
Ansätze gemäss Vermessungsamt Kanton Zürich

|                      |        |          |   |            |                       |
|----------------------|--------|----------|---|------------|-----------------------|
| Vermessungstechniker | Kat. C | 6.5 h    | à | Fr. 155.00 | Fr. 1'007.50 ✓        |
| Messgehilfe          | Kat. G | 3.0 h    | à | Fr. 96.00  | Fr. 288.00 ✓          |
| Messmarken           |        | 12 Stück | à | Fr. 4.50   | Fr. 54.00 ✓           |
| Zwischentotal        |        |          |   |            | Fr. 1'349.50 ✓        |
| MWST 7.7 %           |        |          |   |            | Fr. 103.90 ✓          |
| <b>Total</b>         |        |          |   |            | <b>Fr. 1'453.40 ✓</b> |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 596.0    |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 13/05/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Ich bitte Sie, diesen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Zahlbar innert 30 Tagen netto.

**Kontierung**  
**Rückseite**

EINGEGANGEN

18. Mai 2020



Primarschule Dübendorf  
Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf ZH

Wetzikon, den 8. Mai 2020

## RECHNUNG Nr. 20-272

### Erweiterung Schulanlage Högler - Umgebungsumgestaltung > Ausschreibung

Ihr Auftrag 29.10.2019  
Projekt-Nr. 170 SH Högler Dübendorf

Bankverbindung Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster  
Konto-Nr. 63008,04  
IBAN-Nr. CH57 8147 1000 0063 0080 4  
MwSt.-Nr. CHE-390.470.189 MWST

| Datum                                               | Beschreibung                                                                 | EH | Menge | EP | Prels | Total    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-------|----------|
|                                                     | gemäss Planer-Vertrag vom 29.10.2019 und Planungs-<br>Offerte vom 20.08.2019 |    |       |    |       |          |
|                                                     | <b>AUSSCHREIBUNG</b>                                                         |    |       |    |       |          |
|                                                     | . Ausschreibung inkl. Ausschreibungsplan                                     | P  | 1,00  |    |       | 6.700,00 |
| <b>TOTAL exkl. Mwst</b>                             |                                                                              |    |       |    |       | 6.700,00 |
| zuzüglich 7,7% Mwst                                 |                                                                              |    |       |    |       | 515,90   |
| <b>TOTAL CHF inkl. Mwst zahlbar innert 30 Tagen</b> |                                                                              |    |       |    |       | 7.215,90 |

Besten Dank für den Auftrag.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19-03    |
| BKP-Nr.                | 596.5    |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 13/05/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite



EINGEGANGEN

18. Mai 2020



ROTH AG RÜMLANG  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Rechnungsempfänger:

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Rechnungsadresse:

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch  
Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 20. Mai 2020

## 2. Akontorechnung

|                        |                      |                 |             |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Rechnungsnummer:       | 0700004377           | ESR-Nr.:        | 0700004377  |
| Rechnungsdatum:        | 30.04.2020           | Auftragsnummer: | A-323244    |
| Projektnummer:         | 83183                |                 |             |
| Unsere MWST Nr.:       | CHE-114.162.690 MWST | Offertnummer:   | O-252842-R1 |
| Unsere Ansprechperson: | Dino Brauchle        |                 |             |

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.04.2020 - 30.04.2020

Kostenzusammenstellung:

|                                      |                                                 |          |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Total Weichabschottungen             | 1.00                                            | 7'595.60 | 7'595.60 ✓            |
| Total Hartabschottungen              | 1.00                                            | 1'971.70 | 1'971.70 ✓            |
| Total Brandschutzmanschetten         | 1.00                                            | 1'160.25 | 1'160.25 ✓            |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen | 1.00                                            | 250.00   | 250.00 ✓              |
| <b>Gesamttotal brutto</b>            |                                                 |          | <b>10'977.55 ✓</b>    |
| ./. Rabatt                           | %                                               | -7.000   | 10'977.55 -768.45 ✓   |
| <b>Zwischentotal</b>                 |                                                 |          | <b>10'209.10 ✓</b>    |
| ./. Allgemeine Bauabzüge             | %                                               | -1.000   | 10'209.10 -102.10 ✓   |
| ./. Baureklame                       | CHF                                             | -150.00  | -150.00 ✓             |
| <b>Zwischentotal</b>                 |                                                 |          | <b>9'957.00 ✓</b>     |
| bezahlt                              | ./. 1. Akontorechnung 0700004327 vom 31.03.2020 | CHF      | -4'929.35 -4'929.35 ✓ |
| <b>Total CHF exkl. MWSt</b>          |                                                 |          | <b>5'027.65 ✓</b>     |
| Mehrwertsteuer                       | %                                               | 7.70     | 5'027.65 387.15 ✓     |
| <b>Total CHF inkl. MWSt</b>          |                                                 |          | <b>5'414.80 ✓</b>     |

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Dino Brauchle

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 225.4    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 13/05/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

18. Mai 2020



PLOT24

BARENSTARK FÜR GROSSE PLÄNE

TRUNINGER  
BIG PROJECTS SEIT 1926TRUNINGER  
PLOT24 BIG PROJECTS  
SINCE 1926

Neu:

E-Mail-Adressen  
Telefonnummern

Email:

...@Truninger-Plot24.ch

## Rechnung

Zürich

Oetenbachgasse 5  
CH-8021 Zürich  
+41 43 344 64 64

Aarau

Bahnhofstrasse 102  
CH-5000 Aarau  
+41 62 822 64 64

Baden

Bahnhofstrasse 31  
CH-5400 Baden  
+41 56 282 64 64

Basel

Dornacherstrasse 20  
CH-4053 Basel  
+41 61 332 15 15

Bern

Looslistrasse 15  
CH-3027 Bern  
+41 31 330 61 61Effingerstrasse 53  
CH-3008 Bern  
+41 31 352 64 64

Biel

Mühlebrücke 2  
CH-2502 Biel / Bienne  
+41 32 325 61 61

Fribourg

Rue J. Reicheln 4  
CH-1700 Fribourg  
+41 26 322 64 63

Geneve

Avenue Louis-Pictet 9B  
CH-1214 Vernier  
+41 22 320 61 61

Lausanne

Rue du Bugnon 53  
CH-1020 Renens  
+41 21 320 61 61

Luzern

Rhynauerstrasse 15  
CH-6005 Luzern  
+41 41 312 52 52

St.Gallen

Rorschacher Strasse 268  
CH-9016 St. Gallen  
+41 71 243 50 20

Thun

Länggasse 57  
CH-3600 Thun  
+41 33 223 61 61

Winterthur

Technikumstrasse 79  
CH-8400 Winterthur  
+41 52 203 64 64

Zug

Feldpark 13  
CH-6300 Zug  
+41 41 741 64 64

Rechnung Nr.

2031298

Datum

30.04.2020

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-107.376.174 MWST

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 23. Mai 2020

## Zusammenstellung

Seite 1

| Bezeichnung                   | Proj-ID | Rech-Nr. | Betrag   |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 15054 Erw. Schulanlage Högler | 19.03   | 2031297  | 239.96 ✓ |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 524      |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 14/05/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Bitte die einzelnen Rechnungen bezahlen.

| Warenwert | Betrag netto | MwSt. | CHF      |
|-----------|--------------|-------|----------|
| 239.96    | 239.96       | 18.49 | 258.45 ✓ |

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

Sponsoring

zoo!

SCHWEIZERISCHES  
ARCHITECTUR-  
MUSEUM  
S AMFORUM  
ARCHITEKTUR  
WINTERTHUR

ArchitekturForum Bern

ARCHITEKTURFORUM  
DE L'ARCHITECTURE  
BERNEKontierung  
Rückseite

ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH

03. Mai 2020

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 Herr Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Rechnung

513777

Datum  
 Kunden Nr.  
 USt-ID Nr.  
 Seite

01.05.2020  
 968001  
 CHE-105.813.904 MWST  
 1

13. Mai 2020

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**

Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

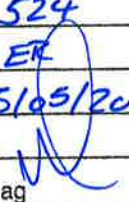
| Bezeichnung | Auflage | Format/m² | Preis | Betrag |
|-------------|---------|-----------|-------|--------|
|-------------|---------|-----------|-------|--------|

Auftrag 3015 vom 17.04.2020  
 Marcelo Seiler  
 EcoPlot farbig gefaltet  
 Farbprint ab Daten

|                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |                  |                       |                      |              |
| <b>Gliederung</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Sachkonto</b> | <b>Zusatz (IR, V)</b> | <b>Betrag brutto</b> | <b>MwSt.</b> |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000           | IK 00044              | 44.25                |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |                      |              |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                  |                       |                      |              |
| <b>Bemerkungen/ Buchungstext</b> Kopien Projekt Högler                                                                                                                                            |                  |                       |                      |              |
| <b>Visum 1</b>                                                                                                                                                                                    |                  | <b>Visum 2</b>        |                      |              |
| 01.05.20 GH                                                                                                                                                                                       |                  |                       |                      |              |

A2 12.50  
 A3 1.20

37.50 ✓  
 3.60 ✓

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 524                                                                                 |
| Zahlungsart            | ER                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 05/05/20                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

Warenwert  
 41.10

Betrag netto  
 41.10

MwSt. 7.70%  
 3.15

**Total CHF**  
**44.25** ✓

Zahlbar innert 30 Tagen



GYSIN AG & DESIGN. PRINT & COPYSHOP & MWST-NR.: CHE-105.813.904  
 SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 & 8152 GLATTBRUGG & TEL 044 366 67 68 & INFO@GYSIN.CH & WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZÜRICH & KONTO-NR: 580596-81 & IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
 CLEARING-NR: 4835 & BIC/SWIFT: CRESCHZZ80R



Haldenstrasse 23  
8306 Brüttisellen  
+41 44 447 20 10 (24h Zentrale)  
info@securityandsafety.ch  
[www.securityandsafety.ch](http://www.securityandsafety.ch)

|                          |                 |          |                                  |
|--------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| <b>Postadresse</b>       | Objekt-Nr.      | 19-03    | <b>Faktura-/Rechnungsadresse</b> |
| Wurzel 2 archideckten AG | BKP-Nr.         | 561      | Primarschule Dübendorf           |
| Seiler Marcelo           | Zahlungsart     | EL       | Liegenschaften                   |
| Zürichstrasse 9          | Kontrolliert am | 08/06/20 | Hr. Mozzetti                     |
| CH-8600 Dübendorf        | Visum           | u        | Usterstrasse 16                  |
|                          |                 |          | CH-8600 Dübendorf                |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

|                       |                                                  |               |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Auftrag:              | Erweiterung Schulanlage Högler Öffnung Schliessu | Rechnungs-Nr: | ZH-106028            |
| Ort:                  | Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf            | Datum:        | 04.06.2020           |
| Einsatzbeginn /-zeit: | 04.05.2020                                       | Kunden-Nr.:   | 6003                 |
| Einsatzende /-zeit:   | 29.05.2020                                       | MwSt.-Nr.:    | CHE-376.949.725 MWST |

| Bezeichnung                           | Menge      | Ansatz | Betrag              |
|---------------------------------------|------------|--------|---------------------|
| <b>Dienstleistungen</b>               |            |        |                     |
| Einfache Bewachung                    | 21.75 h    | 50.00  | 1'054.90            |
| Z Nacht und Sonntag (Einf. Bew)       | 10.50 h    | 5.00   | 52.50               |
| Anfahrtpauschale Morgen und Abend     | 40.00 stck | 15.00  | 600.00              |
| Nettobetrag                           |            |        | CHF 1'707.40        |
| Mehrwertsteuer 7.70% auf CHF 1'707.40 |            |        | CHF 131.45          |
| <b>Rechnungstotal inkl. MwSt</b>      |            |        | <b>CHF 1'838.85</b> |

Zahlungsbedingungen: 14 Tage rein netto

Wir hoffen, dass Sie mit der Leistung unserer Firma zufrieden waren und möchten uns an dieser Stelle für den erhaltenen Auftrag bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

## Buchhaltung

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                                         |  | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                              |  | Versamento Girata                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p><b>UBS AG</b><br/> <b>8098 Zürich</b></p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p><b>Security &amp; Safety AG</b><br/> <b>Haldenstrasse 23</b><br/> <b>8306 Brüttsellen</b></p>                                            |  | <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p><b>UBS AG</b><br/> <b>8098 Zürich</b></p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p><b>Security &amp; Safety AG</b><br/> <b>Haldenstrasse 23</b><br/> <b>8306 Brüttsellen</b></p> |  | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/> Pas de communications<br/> Non aggiungete comunicazioni</p>                                                                                                                                                |  |  |  |
| <p>Konto / Compte / Conto</p> <p><b>CHF</b>      <b>01-145-6</b></p> <p><b>1 8 3 8 . 8 5</b></p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p><b>260049</b><br/> <b>000000000000001060281</b></p> <p><b>Primarschule Dübendorf</b><br/> <b>Usterstrasse 16</b><br/> <b>8600 Dübendorf</b></p> |  | <p>Konto / Compte / Conto</p> <p><b>CHF</b>      <b>01-145-6</b></p> <p><b>1 8 3 8 . 8 5</b></p> <p><b>609</b></p>                                                                                                                                      |  | <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento</p> <p><b>26 00490 00000 00000 00010 60281</b></p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p><b>Primarschule Dübendorf</b><br/> <b>Usterstrasse 16</b><br/> <b>8600 Dübendorf</b></p> |  | <p>RL 02.2019</p>                                                                     |  |

0100001838854>26004900000000000000001060281+ 010001456>

Kontierung  
Rückseite

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

ENGESSEN 12. Juni 2020

Zürich, 04.06.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

### 3. Akontorechnung 202006020

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: 01.04.2020 - 04.06.2020

|                               |             |           |                  |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|---|
| Brutto-Betrag                 |             |           | 230'000.00       | ✓ |
| Re. 202004048 vom 16.04.20    | 129'240.000 | -9'240.00 | -120'000.00      | ✓ |
| Re. 202005011 vom 07.05.20    | 53'850.000  | -3'850.00 | -50'000.00       | ✓ |
| Zwischentotal                 |             |           | 60'000.00        | ✓ |
| Mehrwertsteuer                | 7.700 %     | 60'000.00 | 4'620.00         | ✓ |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |             |           | <b>64'620.00</b> | ✓ |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                      |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044             | 64'620.00     |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                      |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Deckenbekleidung Projekt Högler Akonto 3                                                                                                                        |           |                      |               |       |
| Visum 1: 10.06.20 G17                                                                                                                                                                      |           | Visum 2: 11.06.20 LA |               |       |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 283.3       |
| Zahlungsart                        | AK          |
| Kontrolliert am                    | 08/06/20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |



EINGEGANGEN

15. Juni 2020

Büromöbel und Büromaschinen

Büro-Organisationen

Dübendorf

Inh. HP. Weber  
Fällandenstrasse 4  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 821 06 53 / 077 478 44 21  
[weberbueromaschinen@bluewin.ch](mailto:weberbueromaschinen@bluewin.ch)  
Zürcher Kantonalbank Dübendorf  
IBAN CH84 0070 0114 0000 4717 2

Primarschulsekretariat  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

FAKTURA CHE-107.164.287 MWST

persönlich überbracht

|       |             |        |           |
|-------|-------------|--------|-----------|
| K-Nr: | Liefer-Dat: | Re-Nr: | Re-Datum: |
| 3845  | 03.06.20    | 0184   | 04.06.20  |

Menge

|       |      |       |   |        |
|-------|------|-------|---|--------|
| L-Nr. | Mass | Preis | % | Betrag |
|-------|------|-------|---|--------|

FAKTURA NR. 141/0520

BESTELLT DURCH HERR MOZZETTI

LUMENS PC 193 SCHWARZ  
DOKUMENTENKAMERA  
AUFLÖSUNG: FULLHD (1920 X 1080)  
BILDRATE: 30 BILDER PRO SEKUNDE  
ZOOM: 20-FACH OPTISCH 12-DIGITAL  
FOCUS: MANUELL/AUTOFOCUS  
KOMPATIBEL: PC/MAC  
ANSCHLUSS: USB B 2.0  
SOFTWARE: PODIUM VIEW PC 2.0

15 SPEZ.PREIS FÜR SCHULEN EINMALIG

618.00

9270.00

SERIEN-NUMMER:

D56D02745 D56D02740 D56D02695  
D56D02697 D56D02682 D56D02706  
D56D02687 D56D02691 D56D02761  
D56D02699 D56D02749 D56D02770  
D56D02729 D56D02746 D56D02720

GARANTIE: 5 JAHRE  
(AUSGENOMMEN ZUBEHÖR VON 2 JAHREN  
WIE FERNBEDIENUNG UND KABEL)

BESTEN DANK FUER IHREN AUFTRAG

|                                               |            |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE   |            |                                            |               |                                            |
| Bestellung                                    | Bearbeiter | Zusatz (R. L.)                             | Betrag brutto | MwSt                                       |
| 7200                                          | 506000     | IR 010631                                  | 5'990.30      |                                            |
| 7104                                          | 504000     | IR 00044                                   | 3'993.50      |                                            |
| Kontrollen:                                   |            |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                  |            | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    |            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext                     |            |                                            |               |                                            |
| Visualizer für Bildschirme allg + Projekt Hgk |            |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                       |            | Visum 2                                    |               |                                            |
| 15.06.20                                      |            | GNY                                        |               |                                            |

|                      |      |        |              |           |          |
|----------------------|------|--------|--------------|-----------|----------|
| Total MWSTpflichtig: | %    | Fr.:   | MWSTbefreit: | V-Spesen: | Total:   |
| 9,270.00             | 7.70 | 713.80 |              | 0.00      | 9,983.80 |

Zahlungskonditionen: Netto innert 30 Tagen

Krüger + Co. AG  
Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim

krueger.ch  
info@krueger.ch  
CHE-114.323.237 MWST

EINGEGANGEN

KRÜGER

Niederlassung Dielsdorf 044 / 855 28 00

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Korrespondenzadresse

wurzel2 architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

## Rechnung 1067445

Dielsdorf, 30. April 2020

Seite 1

Kundennummer 62947  
Auftragsdatum 22.04.20  
Besteller Johannes Huber  
Referenz 19.03 Wasserschaden

Auftragsart Miete Wasserschaden  
Fallnummer 313021  
Innendienst Stefan Krieg  
Lieferdatum 24.04.20

Objektadresse Erweiterung Schulanlage Högler, Primarschule Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

| Pos | Artikel                                         | Menge | Einheit | Preis     | Betrag      |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 10  | 641<br>Abrechnung für:<br>zweite Akontorechnung | 1     | Stk     | 38'456.55 | 38'456.55 ✓ |

Total CHF exkl. MWST 38'456.55 ✓  
MWST 7.7% von 38'456.55 2'961.15 ✓  
Total CHF inkl. MWST 41'417.70 ✓

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto

Kreditoren-Nr. 0021268

|                                                                                                                                                                                      |           |                      |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                      |               |      |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)      | Betrag brutto | MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504006    | IR 00044             | 41'417.70     |      |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                      |               |      |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Högler                                                                                                                              |           |                      |               |      |
| Visum 1: 16.06.20 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2: AH/06/20 JN |               |      |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03     |
| BKP-Nr.                | 533 (286) |
| Zahlungsart            | AK        |
| Kontrolliert am        | 05/05/20  |
| Visum                  |           |
| wurzel2 architekten ag |           |



Krüger + Co. AG  
Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim

krueger.ch  
info@krueger.ch  
CHE-114.323.237 MWST

EINGEGANGEN

KRÜGER

Niederlassung Dielsdorf 044 / 855 28 00

OKZUSCHEN 12 Juni 2020

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Korrespondenzadresse

wurzel2 architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Rechnung 1067448

Dielsdorf, 30. April 2020

Seite 1

Kundennummer 62947  
Auftragsdatum 30.03.20  
Besteller Johannes Huber  
Referenz 19.03 Wasserschaden

Auftragsart Miete Wasserschaden  
Fallnummer 310777  
Innendienst Stefan Krieg  
Lieferdatum 13.03.20

Objektadresse Erweiterung Schulanlage Högler, Primarschule Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

| Pos                     | Artikel                                        | Menge | Einheit | Preis     | Betrag      |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 10                      | 641<br>Abrechnung für:<br>erste Akontorechnung | 1     | Stk     | 16'574.15 | 16'574.15 ✓ |
| Total CHF exkl. MWST    |                                                |       |         |           | 16'574.15 ✓ |
| MWST 7.7% von 16'574.15 |                                                |       |         |           | 1'276.20 ✓  |
| Total CHF inkl. MWST    |                                                |       |         |           | 17'850.35 ✓ |

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto

Kreditoren-Nr. 0021268

|                                                                                                                                                                                      |           |                       |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                       |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (H. V.)        | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | 112 0004              | 17'850.35     |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                       |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Högler                                                                                                                              |           |                       |               |       |
| Visum 1: 16.06.20 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2: 17.06.20 BHK |               |       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03     |
| BKP-Nr.                | 535 (286) |
| Zahlungsart            | AK        |
| Kontrolliert am        | 05/05/20  |
| Visum                  | M         |
| wurzel2 architekten ag |           |

CH-14604 Volketswil 12. Juni 2020

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**1. Akontorechnung Nr. 16139**

Volketswil, 12.06.2020  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

**Nummer:** 20382  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
Schulhaus Högler  
**Werkvertrag:** Nr. 2850 vom 28.05.2020  
**Zeitraum Lieferung:** KW 23 - 24 / 2020  
**Arbeitsgattung:** BKP 285 Innere Malerarbeiten

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504000    | IR 00044        | 14'877.90     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Malerarbeiten Projekt Högler</i><br>Visum 1: <i>16.06.20 AS</i> Visum 2: <i>17/6/20 BKL</i> |           |                 |               |       |

|                              |  |  |  |                    |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|
| Brutto-Betrag                |  |  |  | 15'644.65 ✓        |
| Rabatt                       |  |  |  | -1'251.55 ✓        |
| Nettobetrag 1                |  |  |  | 14'393.10 ✓        |
| Skonto                       |  |  |  | -287.85 ✓          |
| Nettobetrag 2                |  |  |  | 14'105.25 ✓        |
| Allgemeine Abzüge            |  |  |  | -141.05 ✓          |
| Baureklame                   |  |  |  | -150.00 ✓          |
| Nettobetrag 3                |  |  |  | 13'814.20 ✓        |
| Mehrwertsteuer               |  |  |  | 1'063.70 ✓         |
| Nettobetrag nach MWST in CHF |  |  |  | 14'877.90 ✓        |
| 30 Tage netto                |  |  |  |                    |
| <b>Nettobetrag in CHF</b>    |  |  |  | <b>14'877.90</b> ✓ |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                | <i>285</i>         |
| Zahlungsart            | <i>AK</i>          |
| Kontrolliert am        | <i>15/06/20</i>    |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |



DUEBENDORF 14 Juni 2020

Verkauf Giuseppe Mele  
Telefon +41 44 823 97 84  
E-Mail giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung Marinel Coban  
Telefon +41 44 823 96 58  
E-Mail marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## AKONTORECHNUNG 920139 / 4010000572

Dokumentdatum 12.06.2020  
Ihre Kunden-Nr. 202709  
Ihre Referenz Herr Guido Mozzetti

Kommission 8708 / 4010000572  
Bestelldatum 20.04.2020  
Lieferdatum 18.05.2020 - 11.06.2020

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
Werkvertrag AKONTO 1  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus ökologischem Polyurethan (PU)  
Kontakt Telefon Bauleitung: 044 801 90 30 / 079 277 88 43  
E-Mail: seiler@wurzel2.ch

### KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                         |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE             |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                    | 504000    | IR<br>00044                                | 43080.00                                   |       |
|                                                         |           |                                            |                                            |       |
|                                                         |           |                                            |                                            |       |
| <u>Kontrollen:</u>                                      |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                            |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt              |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Bodenbeläge Projekt Höfler |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                                 |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 16.06.20 GH                                             |           | 17.16.20 BV                                |                                            |       |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03            |
| BKP-Nr.                            | 281.2 (WV 281.2) |
| Zahlungsart                        | AK               |
| Kontrolliert am                    | 15/06/20         |
| Visum                              | W                |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                  |

ERHALTEN 19 Juni 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 26.05.2020 / db

## Rechnung

Nr.: 2020.0780  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
Arbeitsgattung: Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Ausgeführte Arbeit

Datum: Mai 2020  
Werkvertrag: 2820  
Projekt: 19.03

### GIS Beplankung

Gemäss Offerte Nr. 2020.0199 vom 27.04.2020  
Fugenlose Wandbeläge

1.00 pl

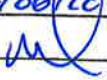
39'502.00 ✓

**Total GIS Beplankung**

**39'502.00 ✓**

**Total**

**39'502.00 ✓**

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 282.0                                                                               |
| Zahlungsart            | SR                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 08/06/20                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

**Kontierung  
Rückseite**

EINGEGANGEN

15. Juni 2020



ROTH AG RÜMLANG  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

wurzel2 architekten  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                            |           |                        |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                        |               |      |
| Stellung                                                                                                                                                                                   | Sachkonto | Zusatz (R./V)          | Betrag brutto | MwSt |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 604000    | 112<br>00044           | 5540.65       |      |
|                                                                                                                                                                                            |           |                        |               |      |
|                                                                                                                                                                                            |           |                        |               |      |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnernach <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                        |               |      |
| Bemerkungen/ Buchungslex: Brandschutzbekleidung Projekt Högler                                                                                                                             |           |                        |               |      |
| Visum 1: 15.6.20                                                                                                                                                                           |           | Visum 2: 18. JUNI 2020 |               |      |

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## 3. Akontorechnung

|                        |                      |                 |             |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Rechnungsnummer:       | 0700004481           | ESR-Nr.:        | 0700004481  |
| Rechnungsdatum:        | 29.05.2020           | Auftragsnummer: | A-323244    |
| Projektnummer:         | 83183                |                 |             |
| Unsere MWST Nr.:       | CHE-114.162.690 MWST | Offertnummer:   | O-252842-R1 |
| Unsere Ansprechperson: | Dino Brauchle        |                 |             |

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.05.2020 - 29.05.2020

Kostenzusammenstellung:

|                                      |                                                 |           |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Total Weichabschottungen             | 1.00                                            | 13'046.65 | 13'046.65 ✓        |
| Total Hartabschottungen              | 1.00                                            | 1'971.70  | 1'971.70 ✓         |
| Total Brandschutzmanschetten         | 1.00                                            | 1'296.75  | 1'296.75 ✓         |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen | 1.00                                            | 250.00    | 250.00 ✓           |
| <b>Gesamttotal brutto</b>            |                                                 |           | <b>16'565.10 ✓</b> |
| ./. Rabatt                           | %                                               | -7.000    | 16'565.10          |
| <b>Zwischentotal</b>                 |                                                 |           | <b>15'405.55 ✓</b> |
| ./. Allgemeine Bauabzüge             | %                                               | -1.000    | 15'405.55          |
| ./. Baureklame                       | CHF                                             | -150.00   | -150.00 ✓          |
| <b>Zwischentotal</b>                 |                                                 |           | <b>15'101.50 ✓</b> |
| bezahlt                              | ./. 1. Akontorechnung 0700004327 vom 31.03.2020 | CHF       | -4'929.35 ✓        |
| bezahlt                              | ./. 2. Akontorechnung 0700004377 vom 30.04.2020 | CHF       | -5'027.65 ✓        |
| <b>Total CHF exkl. MWST</b>          |                                                 |           | <b>5'144.50 ✓</b>  |
| Mehrwertsteuer                       | %                                               | 7.70      | 5'144.50           |
| <b>Total CHF inkl. MWST</b>          |                                                 |           | <b>5'540.65 ✓</b>  |

Konditionen: 30 Tage netto ✓

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Dino Brauchle

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 1903     |
| BKP-Nr.                            | 225.4    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 10/06/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

13. Juni 2020

Rechnungs-Nr.: 20310  
Rechnungsdatum: 31.5.2020  
Rechnungsperiode: Apr. 2020 - Mai 2020  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 15  
8600 Dübendorf

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
gemäss Honorarofferte / Abgebot  
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

|                                                                                   |         |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INK. PRIMARSCHULE</b>                                 |         |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                                        | Bauhöhe | Zusatz (IR, V)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                              | 50'000  | IR 00044                                   | 886.65        |                                            |
|                                                                                   |         |                                            |               |                                            |
|                                                                                   |         |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                                                       |         |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                                      |         | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                        |         | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Honorar Ingenieur HCK (10)<br/>Projekt Högler</i> |         |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                           |         | Visum 2                                    |               |                                            |
| 15.06.20                                                                          |         |                                            |               |                                            |

### Dienstleistungen

|                                     |          |      |             |
|-------------------------------------|----------|------|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |          |      | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |          |      | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |          |      | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |          |      | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |          |      | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |          |      | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      |          |      | 1'496.80 ✓  |
| Inbetriebnahme / Abschluss          | 2'993.70 | 0.20 | 598.75 ✓    |

### Total Dienstleistungen

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
|                                            | 76'605.10 ✓  |
| abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 | -3'714.50 ✓  |
| abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 | -33'379.45 ✓ |
| abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019 | -12'554.75 ✓ |
| abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019 | -13'345.60 ✓ |
| abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019 | -7'715.35 ✓  |
| abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019 | -2'303.05 ✓  |
| abzüglich 7. Akontorechnung vom 31.12.2019 | -1'721.35 ✓  |
| abzüglich 8. Akontorechnung vom 29.02.2020 | -673.60 ✓    |
| abzüglich 9. Akontorechnung vom 31.03.2020 | -374.20 ✓    |

### Rechnungsbetrag netto

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19-03              |
| BKP-Nr.                            | 594                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 09/06/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1



Rechnungs-Nr.: 20316  
 Rechnungsdatum: 31.5.2020  
 Rechnungsperiode: Mai 2020  
 Zahlungskondition: 30 Tage netto  
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 15  
 8600 Dübendorf

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 299 Haustechnikplaner

Auftragsumfang  
 gemäss Nachtrag vom 06.05.2020  
 Honorar nach Aufwand Fr. 128.-- / h

|                                                                                                                                                                                            |           |               |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |               |                |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR/V) | Beitrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | 1R<br>00044   | 2067.85        |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |               |                |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |               |                |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |               |                |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar HLC-Ingenieur Trinkbrunnen Projekt Högler                                                                                                               |           |               |                |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2       |                |       |
| 15.06.20 GH                                                                                                                                                                                |           |               |                |       |

### Dienstleistungen

Sanitärseitige Anbindung der beiden Trinkbrunnen, welche bauseitig geliefert und montiert werden.

Konzept, Abklärungen (inkl. Behörden) sowie die Ausführungsplanung

15.00 Std. ✓    128.00 ✓    1'920.00 ✓

Mehrwertsteuer 7.70 % von 1'920.00

147.85 ✓

**Total**

**CHF**

**2'067.85 ✓**

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

CH 20316/2020 13. Juni 2020

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19-03    |
| BKP-Nr.                            | 594      |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 09/06/20 |
| Visum                              | MQ       |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

Heizung | Lüftung | Klima | Kälte | Sanitär | Energieberatung | Energiekonzepte | Sanierungen | Minergiefachpartner

8645 Rapperswil-Jona  
 8750 Glarus

Stampfstrasse 74  
 Bahnhof

Tel. 055 220 47 47  
 Tel. 055 650 15 00

Fax 055 220 47 99  
 Fax 055 650 15 04

www.wlp.ch  
 SQS Zertifikat ISO 9001:2008

EINGEGANGEN

15. Juni 2020

**GYSIN AG**  
 DESIGN. PRINT & COPYSHOP

Rechnung

514389

Datum

02.06.2020

Kunden Nr.

968001

USt-ID Nr.

CHE-105.813.904 MWST

Seite

1

 Pajazit idrizi  
 Schützenstrasse 60  
 8424 Embrach
**Projekt: 18.04 Florastrasse 4, Wallisellen**

Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                 | Auflage | Format/m² | Preis   | Betrag  |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Auftrag 3547 vom 25.05.2020 |         |           |         |         |
| Boris Wildi                 |         |           |         |         |
| EcoPlot farbig gefaltet     | 1x6 ✓   | A1        | 12.50 ✓ | 75.00 ✓ |
| EcoPlot farbig gefaltet     | 1x6 ✓   | A1        | 12.50 ✓ | 75.00 ✓ |

|                                                       |           |                                                       |               |                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE           |           |                                                       |               |                                            |
| Gliederung                                            | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                       | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                  | 504000    | IR 00044                                              | 161.55        |                                            |
| Kontrollen:                                           |           |                                                       |               |                                            |
| Wareneingang                                          |           | Rechnerisch                                           |               | Preis/Leistung                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                          |           |                                                       |               |                                            |
| Kopien Projekt Höger ①                                |           |                                                       |               |                                            |
| Visum 1                                               |           | Visum 2                                               |               |                                            |
| 15.06.20 GH                                           |           |                                                       |               |                                            |

15.06.2020 13. Juni 2020

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 18.04              |
| BKP-Nr.                | 524                |
| Warenwert              | 150.00             |
| Zahlungsart            | ER                 |
| Kontrolliert am        | 09/06/20           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

Betrag netto

150.00 ✓

MwSt. 7.70%

11.55 ✓

Total CHF

161.55 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen *[Signature]*
 GYSIN AG DESIGN. PRINT & COPYSHOP MWST-NR.: CHE-105.813.904  
 SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 8152 GLATTBRUGG TEL 044 366 67 68 INFO@GYSIN.CH WWW.GYSIN.CH

 BANK: CREDIT SUISSE, ZÜRICH KONTO-NR: 580596-81 IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
 CLEARING-NR: 4835 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80R



| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |            |                                            |                                            |                                            |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant                            | Gliederung | Sachkonto                                  | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto MwSt.                        |
|                                    | 7104       | 50400                                      | IR 00044                                   | 177.60                                     |
|                                    |            |                                            |                                            |                                            |
|                                    |            |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                        |            | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Rechnung                                   |
|                                    |            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext       |            | Kopien Projekt Högler ②                    |                                            | Datum                                      |
| Visum 1                            |            | Visum 2                                    |                                            | Kunden Nr.                                 |
| 15.06.20 (H)                       |            |                                            |                                            | USt-ID Nr.                                 |
|                                    |            |                                            |                                            | Seite                                      |

**GYSIN AG**   
DESIGN, PRINT & COPYSHOP  
**EINGEGANGEN**

15. Juni 2020

514388

02.06.2020

968001

CHE-105.813.904 MWST

1

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Kat.Nr.15054**

Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                                                                               | Auflage           | Format/m²      | Preis                        | Betrag                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Auftrag 3416 vom 18.05.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet                                                  | 1x1               | A2             | 12.50 ✓                      | 12.50 ✓                      |
| Auftrag 3475 vom 18.05.2020<br>Marcelo Seiler<br>Farbprint ab Daten<br>EcoPlot farbig gefaltet<br>EcoPlot farbig gefaltet | 1x2<br>1x1<br>1x1 | A3<br>A1<br>A2 | 1.20 ✓<br>12.50 ✓<br>12.50 ✓ | 2.40 ✓<br>12.50 ✓<br>12.50 ✓ |
| Auftrag 3476 vom 18.05.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet                                                  | 8x1               | A0             | 12.50 ✓                      | 100.00 ✓                     |
| Auftrag 3557 vom 20.05.2020<br>Philip Weilenmann<br>EcoPlot farbig gefaltet                                               | 1x2               | A0             | 12.50 ✓                      | 25.00 ✓                      |

Warenwert  
164.90

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | EL       |
| Kontrolliert am        | 09/06/20 |
| Visum                  | W        |
| wurzel² architekten ag |          |

Betrag netto  
164.90 ✓

MwSt. 7.70%  
12.70 ✓

**Total CHF**  
**177.60 ✓**

Zahlbar innert 30 Tagen

GYSIN AG DESIGN, PRINT & COPYSHOP MWST-NR.: CHE-105.813.904  
SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 8152 GLATTBRUGG TEL 044 366 67 68 INFO@GYSIN.CH WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZUERICH KONTO-NR.: 580596-81 IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
CLEARING-NR.: 4835 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A



# AG für integrierte Deckensysteme

Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Zürich, 10.06.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

## Rechnung 202006027

Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

UNTERSCHRIEBEN 13. Juni 2020

Leistungszeitraum: Mai 2020 - Juni 2020

### Zusammenstellung:

#### REGIEARBEITEN

|                               |   |          |            |                   |
|-------------------------------|---|----------|------------|-------------------|
|                               |   |          |            | 1'036.80          |
| Brutto-Betrag                 |   |          |            | 1'036.80 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓ | 1'036.80 ✓ | -41.45 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |          |            | 995.35 ✓          |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓ | 995.35 ✓   | -19.90 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |          |            | 975.45 ✓          |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓ | 975.45 ✓   | -9.75 ✓           |
| Zwischentotal                 |   |          |            | 965.70 ✓          |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓  | 965.70 ✓   | 74.35 ✓           |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |          |            | <b>1'040.05 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 283.3    |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 12/06/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

EINGEGANGEN

- 8. Juni 2020

DRAWAG

## DRAWAG AG

Industriestrasse 28 T +41 44 225 20 40  
 CH-8108 Dällikon F +41 44 225 20 41  
 www.drawag.ch info@drawag.ch

## Rechnungsadresse

Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

## Lieferadresse

Schulanlage Högler  
 Herr Heinz Niederhäuser  
 Wasserfurrenstrasse 7  
 8600 Dübendorf

## RECHNUNG 1205929

Seite: 001

Anfrage vom 13.05.20  
 Ihr Zeichen Herr Seiler  
 Kommission Schulhaus Högler  
 Belegdatum 03.06.20  
 UID CHE-107.819.869 MwSt.

Zuständig Elisabeth Fröhli  
 Mobile +41 44 225 20 42  
 Email e.froehli@drawag.ch  
 AuftragsNr. 1205380  
 Kd.-Nr. 001805

| Pos. | Artikelnummer<br>Artikelbezeichnung | Menge | Einheit | Preis | CHF<br>Betrag |
|------|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------------|
|------|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------------|

## LIEFERAVIS: Herr Heinz Niederhäuser - 076 315 74 21

003 7250600060  
**DRAWAG Natura Montagepfosten**  
 Stahlrohrpfosten zum Einbetonieren  
 feuerverzinkt  
 H: 1300mm  
 zu Natura 60L / 110L  
 inkl. 2 Befestigungsschrauben M8  
 inkl. 2 Unterlagscheiben M8

5 Stk 81.00 405.00

|                                                                                                                                                                                             |           |                     |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                     |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, L)      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044            | 436.20        |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                     |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                     |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                     |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Montagepfosten Abstellmeier Projekt Högler                                                                                                                       |           |                     |               |       |
| Visum 1: 16.6.20 H. Wankler                                                                                                                                                                 |           | Visum 2: 16.6.20 GT |               |       |

| MwSt-Satz | Belegbetrag | MwSt CHF | Total  |
|-----------|-------------|----------|--------|
| 7.70      | 405.00      | 31.20    | 436.20 |

Lieferung EXW gemäss Incoterms  
 Zahlungsziel: 20 Tage netto

BANK: UBS AG, Postfach, 8302 Kloten  
 IBAN: CH25 0029 1291 9549 3101 G  
 BIC: UBSWCHZH80A

Freundliche Grüsse  
 DRAWAG TECH

Oetenbachgasse 5  
CH-8021 Zürich  
+41 43 344 64 64Bahnhofstrasse 102  
CH-5000 Aarau  
+41 62 822 64 64Bahnhofstrasse 31  
CH-5400 Baden  
+41 56 282 64 64Dornacherstrasse 20  
CH-4053 Basel  
+41 61 332 15 15Looslistrasse 15  
CH-3027 Bern  
+41 31 330 61 61Effingerstrasse 53  
CH-3008 Bern  
+41 31 352 64 64Mühlebrücke 2  
CH-2502 Biel / Blenne  
+41 32 325 61 61Rue J. Relcheln 4  
CH-1700 Fribourg  
+41 26 322 64 63Avenue Louis-Pictet 9B  
CH-1214 Vernier  
+41 22 320 61 61Rue du Bugnon 53  
CH-1020 Renens  
+41 21 320 61 61Rhynauerstrasse 15  
CH-6005 Luzern  
+41 41 312 52 52Rorschacher Strasse 268  
CH-9016 St. Gallen  
+41 71 243 50 20Länggasse 57  
CH-3600 Thun  
+41 33 223 61 61Technikumstrasse 79  
CH-8400 Winterthur  
+41 52 203 64 64Feldpark 13  
CH-6300 Zug  
+41 41 741 64 64

## Rechnung

Rechnung Nr.  
Datum  
Kunden Nr.  
MwSt2033602  
31.05.2020  
968002  
CHE-107.376.174 MWSTwurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

## Zusammenstellung

Seite 1

Bezeichnung

Proj-ID

Rech-Nr.

Betrag

15054 Erw. Schulanlage Högler

19.03

2033601

56.37 ✓

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, VN) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00084        | 60.70         |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Kopien Projekt Högler                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Visum 1 17.06.20 GHT                                                                                                                                                                       |           | Visum 2         |               |       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 524      |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 15/06/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

CH-2502 BIEL 13. Juni 2020

Bitte die einzelnen Rechnungen bezahlen.

Warenwert

Betrag netto

MwSt.

CHF

56.37

56.37

4.33

60.70 ✓

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9



EINGEGANGEN

16. Juni 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.06.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 18. Juni 2020

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Rechnung Nr. 19.03.19**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten gemäss Honorarvertrag 596.8 Entwässerungsplaner als Abschluss folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang gemäß Honorarvertrag für BKP 596.8 Entwässerungsplaner**

|                                                |       |                 |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|
| . SIA 102 Phase 4.32; Vor- und Bauprojekt      | 100%  |                 |
| . SIA 102 Phase 4.51; Ausführungsplanung       | 100%  |                 |
| . SIA 102 Phase 4.52; Realisierung             | 100%  |                 |
| . SIA 102 Phase 4.53; Inbetriebnahme           | 100%  | 8'500.00        |
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.12 vom 15.12.2019 |       | 6'500.00        |
| <b>Erbrachte Leistungen</b>                    |       | <b>2'000.00</b> |
| Mehrwertsteuer                                 | 7,7 % | + 154.00        |
| <b>Unser Guthaben</b>                          |       | <b>2'154.00</b> |

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                                                                             |           |                                                           |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                 |           |                                                           |               |                                                              |
| Gliederung                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                                            | Betrag brutto | MwSt.                                                        |
| 7104                                                                        | 504000    | IR 00044                                                  | 2'154.00      |                                                              |
| Kontrollen:                                                                 |           |                                                           |               |                                                              |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                  |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Honorar Entwässerungsplaner<br>Projekt Högler |           |                                                           |               |                                                              |
| Visum 1<br>18.06.20 GHT                                                     |           | Visum 2                                                   |               |                                                              |



EINGEGANGEN

1. Juli 2020

orani  
malersysteme

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 08. Juli 2020

## 2. Akontorechnung Nr. 16172

Volketswil, 22.06.2020  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

**Nummer:** 20382  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
Schulhaus Högler  
**Werkvertrag:** Nr. 2850 vom 28.05.2020  
**Zeitraum Lieferung:** KW 25 / 2020  
**Arbeitsgattung:** BKP 285 Innere Malerarbeiten

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                |               |              |                    |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR/LV) | Betrag brutto | Mwst.        |                    |
| Brutto-Betrag                               | 7104      | 504000         | IR 00044      | 20'744.55    | 37'224.00 ✓        |
| Rabatt                                      |           |                |               | -8.000 % ✓   | 37'224.00 ✓        |
| Nettobetrag 1                               |           |                |               |              | -2'977.90 ✓        |
| Skonto                                      |           |                |               |              | 34'246.10 ✓        |
| Nettobetrag 2                               |           |                |               | -2.000 % ✓   | -684.90 ✓          |
| Allgemeine Abzüge                           |           |                |               |              | 33'561.20 ✓        |
| Baureklame                                  |           |                |               | -1.000 % ✓   | -335.60 ✓          |
| Nettobetrag 3                               |           |                |               |              | -150.00 ✓          |
| Re. 16139 vom 12.06.20                      |           |                |               |              | 33'075.60 ✓        |
| Nettobetrag 5                               |           |                |               | 14'877.900 ✓ | -1'063.70 ✓        |
| Mehrwertsteuer                              |           |                |               |              | 19'261.40 ✓        |
| Nettobetrag nach MWST in CHF                |           |                |               | 7.700 % ✓    | 1'483.15 ✓         |
| 30 Tage netto                               |           |                |               |              | 20'744.55 ✓        |
| <b>Nettobetrag in CHF</b>                   |           |                |               |              | <b>20'744.55 ✓</b> |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 285      |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 29/06/20 |
| Visum                  | u        |
| wurzel2 architekten ag |          |

Q.

malersysteme

Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 548 21 25  
Telefax +41 44 548 21 26

info@orani.ch, www.orani.ch  
MWST Nr. CHE-146.726.237 MWST



Walo Bertschinger AG  
Strassenbau  
Giessenstrasse 5 Postfach  
8953 Dietikon 1 Schweiz  
T + 41 44 745 23 11  
strassenbau@walo.ch  
walo.ch

**EINGEGANGEN**

**-1. Juli 2020**

**WALO**

Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                    |           |                                            |               |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL/ PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                               | 504000    | IR 00044                                   | 37'823.25     |                                            |
|                                                    |           |                                            |               |                                            |
|                                                    |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                        |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext                          |           |                                            |               |                                            |
| Umgebungsarbeiten Beläge<br>Projekt Högler         |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 02.02.20 CH                                        |           | 02.07.20 JLV                               |               |                                            |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 463                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 29/06/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

**Bauherrschaft**

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN 08. Juli 2020**

**Akontorechnung Nr. 1 200.204083**

Bei Zahlungen und Rückfragen angeben

|                     |                                       |              |            |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Baunummer           | 200.20083                             | Offerte vom: | 15.04.2020 |
| Datum               | 23. Jun. 2020                         | U/Referenz:  | Al/ra      |
| Objekt              | Schulanlage Högler, Dübendorf         |              |            |
| Geleistete Arbeiten | Umbegebungsarbeiten, Schulhaus Högler |              |            |

**Wir verrechnen Ihnen gemäss**

|                                    |            |                    |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| brutto (exkl. MWSt.)               | CHF        | 37'492.35 ✓        |
| <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>37'492.35 ✓</b> |
| Allg. Abzüge 1.0 %                 | CHF        | -374.90 ✓          |
| Baureklame                         | CHF        | -150.00 ✓          |
| <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>36'967.45 ✓</b> |
| Rückbehalt 5.0 %                   | CHF        | -1'848.35 ✓        |

**Abzüglich bereits verlangte Akontozahlungen (exkl. MWSt.)**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Nr. | vom | CHF |
| Nr. | vom | CHF |
| Nr. | vom | CHF |

|                                      |            |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)        | CHF        | 35'119.10 ✓        |
| MWST 7.7 %                           | CHF        | 2'704.15 ✓         |
| <b>Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>37'823.25 ✓</b> |

Konditionen: 30 Tage rein netto  
Bankverbindung: CS, Zürich

**MWST-Nr.: CHE-116.286.073**

*[Signature]*

Primarschulpflege Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
 Herr Weilenmann  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

Zürich, 25.06.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

# 1. Akontorechnung 202006106

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
 Wasserfurrenstrasse 7  
 8600 Dübendorf

Vordach

Leistungszeitraum: 01.06.2020 - 30.06.2020

|                               |         |           |                  |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------|
| Brutto-Betrag                 |         |           | 18'000.00        |
| Mehrwertsteuer                | 7.700 % | 18'000.00 | 1'386.00         |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |         |           | <b>19'386.00</b> |

Währung: CHF  
 Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
 Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                                                    |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                        |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, VV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                               | 504000    | IR 000 44                                  | 19'386.00     |                                            |
| Kontrollen:                                                        |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                       |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Deckenbekleidung Vordach Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1: 02.07.20 GY                                               |           | Visum 2: 02/07/20 P/A                      |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 283.3    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 29/06/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Walo Bertschinger AG  
Strassenbau  
Giessenstrasse 5 Postfach  
8953 Dietikon 1 Schweiz  
T + 41 44 745 23 11  
strassenbau@walo.ch  
walo.ch

EINGEGANGEN

21. Juli 2020

WALO

|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 1996.65       |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Demografien Borden Projekt Högler                                                                                                                               |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |               |       |
| 02.07.20 GM                                                                                                                                                                                |           |                 |               |       |

Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

### Bauherrschaft

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 08. Juli 2020

| Rechnung            | 200.200157                        | Bei Zahlungen und Rückfragen angeben |            |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Baunummer           | 200.20083                         | Offerte vom:                         | 15.04.2020 |
| Datum               | 23. Jun. 2020                     | U/Referenz:                          | Al/ra      |
| Objekt              | Schulanlage Högler, Dübendorf     |                                      |            |
| Geleistete Arbeiten | Aufräumen Material von Baumeister |                                      |            |

Wir verrechnen Ihnen  
gemäss

|                                      |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| brutto (exkl. MWSt.)                 | CHF        | 1'951.50 ✓        |
| <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b>   | <b>CHF</b> | <b>1'951.50 ✓</b> |
| Rabatt 5.0 %                         | CHF        | -97.60 ✓          |
| <b>Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>1'853.90 ✓</b> |
| MWST 7.7 %                           | CHF        | 142.75 ✓          |
| <b>Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>1'996.65 ✓</b> |

Konditionen: 30 Tage rein netto  
Bankverbindung: CS, Zürich

MWST-Nr.: CHE-116.286.073

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Objekt-Nr.             | A.23          |
| BKP-Nr.                | 130           |
| Zahlungsart            | ER (Dietikon) |
| Kontrolliert am        | 29/06/20      |
| Visum                  |               |
| wurzel2 architekten ag |               |

EINGEGANGEN



-1. Juli 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 08. Juli 2020

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.06.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                           |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                               |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                                                | Sachkonto | Zusatz (IR, IVA)                           | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                                      | 504000    | IR 00044                                   | 8077.50                                    |       |
|                                                                           |           |                                            |                                            |       |
|                                                                           |           |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                                               |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                                              |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Hongrar Architekt<br/>Projekt Högler</i> |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                                                   |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 02.07.20 GH                                                               |           |                                            |                                            |       |

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.20**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Ausschreibung und Vergabe für Phase 4.41
- Ausführungsplanung für Phase 4.51
- Bauleitung und Kostenkontrolle für Phase 4.52

7'500.00

**Erbrachte Leistungen**

7'500.00

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 577.50

**Unser Guthaben**

8'077.50

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

*Marcelo Seiler*  
**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

24. Juni 2020

CMG SCHWEIZ GMBH  
Industriestrasse 39a  
CH-8304 Wallisellen/ZH  
Tel: +41(44)83711-90  
www.cmg-schweiz.ch

# Rechnung

CMG Schweiz GmbH Industriestrasse 39A CH-8304 Wallisellen

Firma  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

Datum 28.05.2020

Ihre Referenz CMG Nr. Kunden Nr. Rechnung Liefertermin Seite  
Jetter Gartenarchitektu5200 D6649 256 / 2020 00.00.0000 1

Sir gestatten uns, Ihnen folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

| Pos. | Artikel Nr. | Knd-Artikel | Beschreibung                                                                            | Menge | Einzelpreis | Total    |
|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|
| 001  | Glatz       |             | Glatz Sonnenschirm<br>Bodenhülse M4 Verzinkt<br>mit Übergangsrohr<br>für Glatz Castello | 1.00  | 394.00 ✓    | 394.00 ✓ |

| Nettobetrag | Mwst-Satz | Mwst-Basis | Mwst-Betrag | Total in CHF |
|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 365.83      | U 07.70%  | 365.83     | 28.17       | 394.00       |

Zahlungsbedingung Zahlung innerhalb 7 Tagen nach Warenerhalt  
Rechtsverbindliche AGB unter: www.cmg-schweiz.ch/agb MwSt.CHE-112.902.163  
Bankverbindung UBS Switzerland AG IBAN CH79 0022 5225 1153 3701 G BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A

|                                            |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR<br>00044                                | 394.00        |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           |                                            |               |                                            |
| Hulsen Sonnenschirme<br>Projekt Häjler     |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 25.06.20 GM                                |           |                                            |               |                                            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 423.6       |
| Zahlungsart            | ER (Direkt) |
| Kontrolliert am        | 22/06/20    |
| Visum                  |             |
| wurzel² architekten ag |             |



EINGEGANGEN

11. Juni 2020


**REGENT**  
 LIGHTING

## Rechnungsadresse:

 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 CH-8600 Dübendorf

| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                         |             |                |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                            | Stichkonto  | Zusatz (IR, U) | Betrag brutto | MwSt. |
|                                                                                                                                                                                            | 7104 504000 | IR 00044       | 111'005.55    |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |             |                |               |       |
| Bemerkungen/<br>Anmerkungen: Beleuchtungstörper<br>Projekt Högler                                                                                                                          |             |                |               |       |
| Datum: 18.06.20 29.6.20                                                                                                                                                                    |             |                |               |       |

 Regent Beleuchtungskörper AG  
 Luggwegstrasse 9  
 CH-8048 Zürich  
 Tel. +41 (0)44 497 31 11  
 Fax +41 (0)44 497 31 61  
 info.zh@regent.ch  
 www.regent.ch

 Gianni Salis  
 Filialleiter Stv.  
 Direkt +41 79 646 88 36  
 g.salis@regent.ch

 Jan Sauter  
 Projektleiter / Lichtplaner  
 Direkt +41444973139  
 j.sauter@regent.ch

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19-03                                                                                |
| BKP-Nr.                | 233                                                                                  |
| Zahlungsart            | (AK) ER                                                                              |
| Kontrolliert am        | 15/06/20                                                                             |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                      |

Zürich, 08.06.2020

## Projektrechnung 2006523

Projekt -PRO1013574.02, CH-Dübendorf-Wasserfallenstrasse-Schulanlage Högler

Ihre Referenz:

Kunden Nr.: 202359

Zur Kontrolle:

Lieferdatum: siehe Details

## Zahlung

innerhalb von 30 Tagen netto, Währung CHF

## Beschreibung

|                                    |     | Total        |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Lieferungen aus Auftrag ANU4205515 | CHF | 103'002.80 ✓ |
| TOTAL NETTO ohne vRG, ohne MwSt.   | CHF | 103'002.80 ✓ |
| TOTAL vRG, ohne MwSt.              | CHF | 66.42 ✓      |
| TOTAL NETTO inkl. vRG, ohne MwSt.  | CHF | 103'069.22 ✓ |
| 7.7% MwSt von 103'069.22 CHF       | CHF | 7'936.33 ✓   |
| TOTAL NETTO inkl. MwSt.            | CHF | 111'005.55 ✓ |

## Bankverbindungen

| IBAN                  | SWIFT/ BIC | Konto-Nr. | Bankleitzahl |
|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| PostFinance Basel     |            |           |              |
| CH4909000000400005342 | POFICHBXXX | 01-4435-5 | 9000         |



GLATTWERK 20. Juni 2020

Primarschulverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung 746349

Dübendorf, 21.04.20

Seite 1 von 1

Kundennummer 10185  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 19.03.20

| Nr.                                                                               | Beschreibung         |             | Menge               | Einheit | VK-Preis | % | Betrag |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------|----------|---|--------|
| Montage Baustromzählerkasten 125A bei Kindergarten Wasserfurrenstrasse, Dübendorf |                      |             |                     |         |          |   |        |
| 996EW                                                                             | Fahrzeugpauschale EW |             | 1                   | pausch. | 25.00    |   | 25.00  |
| 999EW                                                                             | Anschlussmaterial EW |             | 1                   | pausch. | 25.00    |   | 25.00  |
| PERS 002                                                                          | Chefmonteur EW       |             | 1                   | Std.    | 140.00   |   | 140.00 |
| PERS 003                                                                          | Betriebsmonteur EW   |             | 2.5                 | Std.    | 108.00   |   | 270.00 |
| MWST %                                                                            | MWST Basis           | MWST-Betrag | Total CHF ohne MWST |         |          |   | 460.00 |
| 7.7                                                                               | 460.00               | 35.40       | 7.7 % MWST          |         |          |   | 35.40  |
| Total CHF inkl. MWST                                                              |                      |             |                     |         |          |   | 495.40 |

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!  
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

|                                                         |           |                                                       |               |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE             |           |                                                       |               |                                                       |
| Gliederung                                              | Sachkonto | Zusatz (IN/LV)                                        | Betrag brutto | MWST                                                  |
| 7104                                                    | 504000    | 112 00044                                             | 495.40        |                                                       |
| Kontrollen:                                             |           |                                                       |               |                                                       |
| Wareneingang                                            |           | Rechnerisch                                           |               | Preis/Leistung                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Kojler |           |                                                       |               |                                                       |
| Visum 1                                                 |           | Visum 2                                               |               |                                                       |
| 21.06.20 GY                                             |           |                                                       |               |                                                       |

EINGEGANGEN

17. April 2020



ROTH AG RÜMLANG  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                                               |                                                            |                                                           |                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                   |                                                            |                                                           |                                                              |       |
| Stellung                                                                                      | Sachkonto                                                  | Zusatz (i.R. d.)                                          | Beitrag brutto                                               | MwSt. |
| 7104                                                                                          | 504000                                                     | 10044                                                     | 5308.30                                                      |       |
| Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Hr. Mozzetti<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf |                                                            |                                                           |                                                              |       |
| Kontrollen:                                                                                   | Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Brandschutzbekleidung<br>Projekt Högl                           |                                                            |                                                           |                                                              |       |
| Visum 1<br>17.04.20 GY                                                                        |                                                            | Visum 2                                                   |                                                              |       |

## 1. Akontorechnung

Rechnungsnummer: 0700004327 ESR-Nr.: 0700004327  
Rechnungsdatum: 31.03.2020 Auftragsnummer: A-323244  
Projektnummer: 83183  
Unsere MWST Nr.: CHE-114.162.690 MWST Offertnummer: O-252842-R1  
Unsere Ansprechperson: Dino Brauchle

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.03.2020 - 31.03.2020

Kostenzusammenstellung:

|                                      |      |          |                    |
|--------------------------------------|------|----------|--------------------|
| Total Weichabschottungen             | 1.00 | 2'617.20 | 2'617.20 ✓         |
| Total Hartabschottungen              | 1.00 | 1'971.70 | 1'971.70 ✓         |
| Total Brandschutzmanschetten         | 1.00 | 677.95   | 677.95 ✓           |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen | 1.00 | 250.00   | 250.00 ✓           |
| <b>Gesamttotal brutto</b>            |      |          | <b>5'516.85 ✓</b>  |
| ./. Rabatt                           | %    | -7.000   | 5'516.85 -386.20 ✓ |
| <b>Zwischentotal</b>                 |      |          | <b>5'130.65 ✓</b>  |
| ./. Allgemeine Bauabzüge             | %    | -1.000   | 5'130.65 -51.30 ✓  |
| ./. Baureklame                       | CHF  | -150.00  | -150.00 ✓          |
| <b>Total CHF exkl. MWST</b>          |      |          | <b>4'929.35 ✓</b>  |
| Mehrwertsteuer                       | %    | 7.70     | 4'929.35 379.55 ✓  |
| <b>Total CHF inkl. MWST</b>          |      |          | <b>5'308.90 ✓</b>  |

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Dino Brauchle

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 225.4    |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 14/04/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

**Schenker Storen AG, Mönchaltorf**

Isenrietstrasse 17

8617 Mönchaltorf

Tel. 044 952 11 00

Fax 044 952 11 05

schenker.moenchaltorf@storen.ch

www.storen.ch

CHE-101.735.056 MWST

Unsere Referenz: schenker.moenchaltorf@storen.ch

Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Mönchaltorf, 17. April 2020

**Anzahlungs-/Akonto-Rechnung 786500000872****Objektbezeichnung: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

|             |           |            |        |            |              |            |            |
|-------------|-----------|------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| Projekt-Nr. | 786101188 | Kunden-Nr. | 523203 | Rechn.-Nr. | 786500000872 | Fälligkeit | 17.05.2020 |
|-------------|-----------|------------|--------|------------|--------------|------------|------------|

Gemäss den vereinbarten Zahlungsbedingungen erlauben wir uns eine entsprechende Anzahlungs-/Akonto-Rechnung zu stellen.

| Teilprojekt | Woche | Menge | Produktbeschreibung                                                                                                                                                           | Betrag CHF  |
|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X X01       |       |       | Gemäss Arbeits- und Montagefortschritt. Leistungsstand am Bau<br>ca. 80% der Werkvertragssumme. Montagezeitraum<br>Kalenderwoche 21 / 2020<br>Teilaufträge: BA01 / B02 / CA01 | 40'784.59 ✓ |

**Total (exkl. MwSt)**

40'784.60 ✓

**MwSt. 7.70%**

3'140.40 ✓

**Total (inkl. MwSt)**

43'925.00 ✓

Wir bitten Sie zu beachten, dass wir vor Eingang Ihrer Zahlung nicht zu weiteren Leistungen verpflichtet sind.

Besten Dank.

Freundliche Grüsse  
Schenker Storen AG, Mönchaltorf

Zahlungsbedingungen:  
30 Tage netto

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 228      |
| Zahlungsart                        | 20/04/20 |
| Kontrolliert am                    | AK       |
| Visum                              | MJ       |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Seite 1/1



Email:

...@Truninger-Plot24.ch

## Rechnung

## Zürich

Oetenbachgasse 5  
CH-8021 Zürich  
+41 43 344 64 64

## Aarau

Bahnhofstrasse 102  
CH-5000 Aarau  
+41 62 822 64 64

## Baden

Bahnhofstrasse 31  
CH-5400 Baden  
+41 56 282 64 64

## Basel

Dornacherstrasse 20  
CH-4053 Basel  
+41 61 332 15 15

## Bern

Looslistrasse 15  
CH-3027 Bern  
+41 31 330 61 61Effingerstrasse 53  
CH-3008 Bern  
+41 31 352 64 64

## Biel

Mühlebrücke 2  
CH-2502 Biel / Bienne  
+41 32 325 61 61

## Fribourg

Rue J. Reichelin 4  
CH-1700 Fribourg  
+41 26 322 64 63

## Genève

Avenue Louis-Pictet 9B  
CH-1214 Vernier  
+41 22 320 61 61

## Lausanne

Rue du Bugnon 53  
CH-1020 Renens  
+41 21 320 61 61

## Luzern

Rhynauerstrasse 15  
CH-6005 Luzern  
+41 41 312 52 52

## St.Gallen

Rorschacher Strasse 268  
CH-9016 St. Gallen  
+41 71 243 50 20

## Thun

Länggasse 57  
CH-3600 Thun  
+41 33 223 61 61

## Winterthur

Technikumstrasse 79  
CH-8400 Winterthur  
+41 52 203 64 64

## Zug

Feldpark 13  
CH-6300 Zug  
+41 41 741 64 64

Rechnung Nr.

2028823

Datum

31.03.2020

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-107.376.174 MWST

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Eingereicht 23. April 2020

Seite 1

| Bezeichnung                                                                          | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|---------|
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808705 vom 24.02.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 69x94     | 1x3     | 5.00  | 9.73 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808732 vom 28.02.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x94     | 6x3     | 5.00  | 59.22 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808739 vom 02.03.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 73x99     | 1x1     | 5.00  | 3.61 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808761 vom 09.03.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x94     | 4x2     | 5.00  | 26.32 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808765 vom 10.03.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x94     | 1x4     | 5.00  | 13.16 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808779 vom 13.03.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 70x115    | 4x2     | 5.00  | 32.20 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 808813 vom 26.03.2020<br>Plot farbig gefaltet | 1302 | 94x129    | 1x1     | 5.00  | 6.06 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                                                 | 1302 | 70x115    | 15x1    | 5.00  | 60.38 ✓ |

Übertrag

210.68 ✓

Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

Objekt-Nr.

19.03

BKP-Nr.

524

Zahlungsart

ER

Kontrolliert am

16/04/20

Visum

u

wurzel² architekten ag

Kontierung  
Rückseite

Sponsoring

zoo!

SCHWEIZERISCHES  
ARCHITECTUR-  
MUSEUM  
S AMFORUM  
ARCHITEKTUR  
WINTERTHUR

Architektur Forum Bern

ARCHITEKTURFORUM  
DE L'ARCHITECTURE

ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH



|                                                       |           |                |               |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE           |           |                |               |      |
| Stempelung                                            | Sachkonto | Zusatz (Nr. /) | Beitrag Stund | MWST |
| 7104                                                  | 509000    | 1R 00044       | 324.45        |      |
| Kontrollen: Wareneingang, Mechanische, Preis/Leistung |           |                |               |      |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Energie Projekt Högler     |           |                |               |      |
| Datum 1: 27.04.20                                     |           | Datum 2:       |               |      |

EMERGENCY 22 April 2020

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Kunde:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2019652

Objekt: Bauprovisorium, Wasserfurrenstrasse 9, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000055148

| Leistungen               | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST [CHF] | MWST [Satz] | MWST [CHF]   | Betrag inkl. MWST [CHF] |
|--------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Strom Netznutzung        | 1'023     | kWh     | 178.48                  | 7.7%        | 13.74        | 192.22 ✓                |
| Strom Energie            | 1'023     | kWh     | 122.76                  | 7.7%        | 9.45         | 132.21 ✓                |
| Zwischentotal            |           |         | 301.24                  |             | 23.19        | 324.43 ✓                |
| Rundungsdifferenz        |           |         | 0.02                    |             |              | 0.02                    |
| <b>Rechnungsbetrag</b>   |           |         | <b>301.26</b>           |             | <b>23.19</b> | <b>324.45 ✓</b>         |
| MWST 7.7% von CHF 301.26 |           |         |                         |             | 23.19        |                         |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 23.05.2020

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 136                |
| Zahlungsart                        | ER                 |
| Kontrolliert am                    | 22/04/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

## Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2019652  
Rechnungsdatum 23.04.2020  
Zahlbar bis 23.05.2020

Konto / Compte / Conto  
CHF

01-58067-1

324 . 45

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 0000 0000 00151 40201 96525  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2019652  
Rechnungsdatum 23.04.2020  
Zahlbar bis 23.05.2020

Konto / Compte / Conto  
CHF

01-58067-1

324 . 45

## Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non aggiungere comunicazioni

## Versamento Girata

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

00 0000 0000 00151 40201 96525

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

0100000324450>00000000000000001514020196525+ 010580671>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

PRIMARSCHULE 21. April 2020

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Philip Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 21. April 2020  
Tabea Koller /kz

## 1. AKONTORECHNUNG Nr. 62920

7800 Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7

Auftrag 2020089  
281.0 Unterlagsböden

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                     |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)     | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 50000     | 12<br>00044         | 45'000.00     |       |
|                                                                                                                                  |           |                     |               |       |
|                                                                                                                                  |           |                     |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                     |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                     |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Unterlagsböden Projekt Höjler                                                                          |           |                     |               |       |
| Visum 1 27.04.20 GK                                                                                                              |           | Visum 2 28/4/20 BUI |               |       |

Zusammenstellung:

661 ESTRICHE SCHWIMMEND ODER IM VERBUND

41'782.70 ✓

Brutto-Betrag

41'782.70 ✓

Mehrwertsteuer

% 7.70

3'217.30 ✓

Nettobetrag inkl. MWST

45'000.00 ✓

Ausführung der Arbeiten vom 14.04.2020 bis 17.04.2020

Zahlbar innert 30 Tagen netto bis 21. Mai 2020

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 281.0              |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 22/04/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



ERSCHEINEN 28. April 2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Zürich, 16.04.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

## 1. Akontorechnung 202004048

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: 01.04.2020 - 30.04.2020

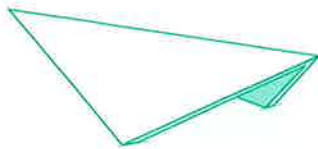
|                               |         |            |                     |
|-------------------------------|---------|------------|---------------------|
| Brutto-Betrag                 |         |            | 120'000.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | 7.700 % | 120'000.00 | 9'240.00 ✓          |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |         |            | <b>129'240.00 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                   |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Buchkonto | Zusatz (IR, LV)   | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044          | 129'240.00    |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                   |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Deckensystem Projekt Högler                                                                                                                                            |           |                   |               |       |
| Visum 1: 22.04.20 GT                                                                                                                                                                              |           | Visum 2: 28.04.20 |               |       |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 283.3                                                                                 |
| Zahlungsart            | 44                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 22/04/20                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

**-7. Juli 2020**

Sachbearbeiter Rinaldo Andres  
Kunden-Nr. 10239  
Vorgang-Nr. 5071  
Rechnungs-Nr. 4180

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr G. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

MwSt. Nr.: CHE-107.844.092  
Dübendorf 26.06.2020

EINGEGANGEN 14. JULI 2020

## Rechnung

### Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf Vorarbeiten Pavillon

| Position | Bezeichnung                                                        | Einh. | Menge | E-Preis    | Total      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|
| 1        | Pauschale für Vorleistung durch Holzbaupolier<br>(STATIK, AUSMASS) | Pau.  | 1     | 1'000.00 ✓ | 1'000.00 ✓ |

**Gesamtbetrag****1'000.00 ✓****Mehrwertsteuer 7.70%****77.00 ✓****Gesamtbetrag inkl. MwSt.****CHF 1'077.00 ✓**

Zahlbar bis zum 26.07.2020 rein netto.

|                                                                                                                                                                                             |           |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                          |           |               |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR/V) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | 112 000 44    | 1077 00       |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |               |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <b>Pavillon Vorarbeiten<br/>Projekt Högler</b>                                                                                                                 |           |               |               |       |
| Visum 1<br><b>09.07.20 GH</b>                                                                                                                                                               |           | Visum 2       |               |       |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <b>19.03</b>       |
| BKP-Nr.                | <b>428</b>         |
| Zahlungsart            | <b>ER (Direkt)</b> |
| Kontrolliert am        | <b>02/07/20</b>    |
| Visum                  |                    |
| wurzel² architekten ag |                    |

- 8. Juli 2020

Haldenstrasse 23  
8306 Brüttisellen  
+41 44 447 20 10 (24h Zentrale)  
info@securityandsafety.ch  
[www.securityandsafety.ch](http://www.securityandsafety.ch)

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 561  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 06/07/20  
Visum W  
kten AG wurzel<sup>2</sup> architekten ag

### Postadresse

Wurzel 2 archideckten AG  
Seiler Marcelo  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

**Faktura-/Rechnungsadresse**

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Auftrag:              | Erweiterung Schulanlage Högler Öffnung Schliessu |
| Ort:                  | Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf            |
| Einsatzbeginn /-zeit: | 02.06.2020                                       |
| Einsatzende /-zeit:   | 30.06.2020                                       |

Rechnungs-Nr.: ZH-106074  
Datum: 01.07.2020  
Kunden-Nr.: 6003  
MwSt.-Nr.: CHE-376.949.725 MWST

| Bezeichnung                           | Menge      | Ansatz |      | Betrag              |
|---------------------------------------|------------|--------|------|---------------------|
| <b>Dienstleistungen</b>               |            |        |      |                     |
| Einfache Bewachung                    | 29.50 h    | 50.00  | 3.0% | CHF 1'430.75        |
| Z Nacht und Sonntag (Einf. Bew)       | 15.75 h    | 5.00   |      | CHF 78.75           |
| Anfahrtpauschale Morgen und Abend     | 49.00 stck | 15.00  |      | CHF 735.00          |
| Nettobetrag                           |            |        |      | CHF 2'244.50        |
| Mehrwertsteuer 7.70% auf CHF 2'244.50 |            |        |      | CHF 172.85          |
| <b>Rechnungstotal inkl. MwSt.</b>     |            |        |      | <b>CHF 2'417.35</b> |

Zahlungsbedingungen: 14 Tage rein netto

Wir hoffen, dass Sie mit der Leistung unserer Firma zufrieden waren und möchten uns an dieser Stelle für den erhaltenen Auftrag bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

## Buchhaltung

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                       | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Versamento Girata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>UBS AG<br/>8098 Zürich<br/>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p>Security &amp; Safety AG<br/>Haldenstrasse 23<br/>8306 Brüttsellen</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-145-6<br/>CHF</p> <p>2 4 1 7 . 3 5</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>260049<br/>000000000000001060740</p> <p>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>UBS AG<br/>8098 Zürich<br/>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p>Security &amp; Safety AG<br/>Haldenstrasse 23<br/>8306 Brüttsellen</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-145-6<br/>CHF</p> <p>2 4 1 7 . 3 5</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento<br/>26 00490 00000 00000 00010 60740</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>RL 02/2019</p> |

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

0100002417353>26004900000000000000001060740+:010001456>

0740+ 01000  
Kontierung  
Rückseite

- 8. Juli 2020

|                                                            |                                            |                                            |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>         |                                            |                                            |                                            |                      |
| Gliederung                                                 | Sachkonto                                  | Zusatz (IR, VA)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                |
| 7104                                                       | 504000                                     | IR 0044                                    | 429.10                                     |                      |
| Primarschule Dübendorf                                     |                                            |                                            | Datum                                      | 01.07.2020           |
| Liegenschaften                                             |                                            |                                            | Kunden Nr.                                 | 968001               |
| Herr Mozzetti                                              |                                            |                                            | USt-ID Nr.                                 | CHE-105.813.904 MWST |
| Usterstrasse 16                                            |                                            |                                            | Seite                                      | 1                    |
| 8600 Dübendorf                                             |                                            |                                            |                                            |                      |
| Kontrollen:                                                | Wareneingang                               | Rechnersch                                 | Preis/Leistung                             |                      |
|                                                            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Kopien Projekt Höjler</i> |                                            |                                            |                                            |                      |
| Visum 1                                                    |                                            | Visum 2                                    |                                            |                      |
| 09.07.20                                                   |                                            | GM                                         |                                            |                      |

515073

01.07.2020

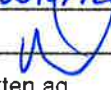
968001

CHE-105.813.904 MWST

1

Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Höjler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600  
 Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                                 | Auflage | Format/m² | Preis | Betrag   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------|
| Auftrag 3680 vom 02.06.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet    | 1x1     | A2        | 12.50 | 12.50 ✓  |
| EcoPlot farbig gefaltet                                                     | 1x1     | A0        | 12.50 | 12.50 ✓  |
| Auftrag 3686 vom 02.06.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet    | 1x1     | A0        | 12.50 | 12.50 ✓  |
| Auftrag 3709 vom 05.06.2020<br>Philip Weilenmann<br>EcoPlot farbig gefaltet | 1x3     | A0        | 12.50 | 37.50 ✓  |
| EcoPlot farbig gefaltet                                                     | 4x3     | A1        | 12.50 | 150.00 ✓ |
| EcoPlot farbig gefaltet                                                     | 2x3     | A1        | 12.50 | 75.00 ✓  |
| Auftrag 3926 vom 17.06.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet    | 1x1     | A0        | 12.50 | 12.50 ✓  |
| Auftrag 3957 vom 22.06.2020<br>Marcelo Seiler<br>Scan farbig Rasterformat   | 1x1     | A0        | 14.50 | 14.50 ✓  |
| Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand<br>oder USB Abspeicherung           | 1x1     | ST        | 15.00 | 15.00 ✓  |
| Auftrag 4069 vom 24.06.2020<br>Marcelo Seiler<br>EcoPlot farbig gefaltet    | 2x2     | A2        | 12.50 | 50.00 ✓  |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 524                                                                                 |
| Zahlungsart            | IR                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 06/07/20                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

 Übertrag  
 392.00 ✓

GYSIN AG DESIGN, PRINT & COPYSHOP MWST-NR.: CHE-105.813.904  
 SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 8152 GLATTBRUGG TEL 044 366 67 68 INFO@GYSIN.CH WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZUERICH KONTO-NR.: 580596-81 IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
 CLEARING-NR.: 4835 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A





## ABRECHNUNG Barauslagen

Name/Vorname: **Niederhäuser Heinz**

Wohnadresse/Ort: **Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

Schulhaus/Klasse: **Högler Erweiterungsbau**

Ausgabenart: **Barauslagen**

EINGEGANGEN 08. Juli 2020

| B-Nr. | Detailangaben (Grund der Kosten) | Fr. bar       | Dienstvermerke<br>zu verbuchen auf Konto |
|-------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | Umzugskarton BKP 569             | 104.65        |                                          |
| 2     | Umzugskarton BKP 569             | 177.00        |                                          |
| 3     | Umzugskarton BKP 569             | 147.50        |                                          |
| 4     | Umzugskarton BKP 569             | 73.75         |                                          |
| 5     | Umzugskarton BKP 569             | 70.00         |                                          |
| 6     |                                  |               |                                          |
| 7     |                                  |               |                                          |
| 8     |                                  |               |                                          |
| 9     |                                  |               |                                          |
| 10    |                                  |               |                                          |
| 11    |                                  |               |                                          |
| 12    |                                  |               |                                          |
| 13    |                                  |               |                                          |
| 14    |                                  |               |                                          |
|       |                                  | <b>572.90</b> | <b>7104.504000.IR00044</b>               |

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

### Überweisung auf Konto:

☐ Kreditor-Nr.: **0021270**

07.07.2020 G.Mozzetti

☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift: 06.07.2020 H.Niederhäuser

(bitte alles **vollständig** ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen:

Datum: **07. Juli 2020**

**PRIMARSCHULE DÜBENDORF**  
SCHULVERWALTUNG  
Finanzen  
  
Rebecca Anderegg

EINGEGANGEN

-1. Juli 2020

**orani**  
malersysteme

wurzel2 architekten ag

Primarschulpflege Dübendorf

 Zürichs-Plasse 6  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|
| Mandat                                                                                                                                                                                      | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMAR-SCHULKLASSE 16 |                |                  |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto                                   | Zusatz (IR, V) | Betrag ohne MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000                                      | IR 00044       | 15'602.05        |
|                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                             |                |                  |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                                             |                |                  |
| Bemerkungen/ Buchungstext <i>Kantenschutz Leistungen Projekt Högl</i>                                                                                                                       |                                             |                |                  |
| Visum 1                                                                                                                                                                                     | Visum 2                                     |                |                  |
| 02.07.20                                                                                                                                                                                    | 02/07/20                                    |                |                  |

EINGEGANGEN 08. Juli 2020

Rechnung Nr. 16140

Volketswil, 26.06.2020

Sachbearbeiter: Lauber Michael

Nummer:

203820

Objekt:

Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7 / Nachtrag 1  
Schulhaus Högl

Werkvertrag:

gem. Nachtrag vom 16.06.2020

Zeitraum Lieferung:

KW 24 - 25 / 2020

Arbeitsgattung:

BKP 285 Innere Malerarbeiten

Zusammenstellung:

 BKP 285.1 INNERE MALERARBEITEN  
285.1 Nachtrag 1 - Kantenschutz

Brutto-Betrag

16'230.00 ✓

Rabatt

-8.000 ✓

16'230.00

16'230.00 ✓

Nettobetrag

-1'298.40 ✓

Skonto

-2.000 ✓

14'931.60

14'931.60 ✓

Nettobetrag

-298.65 ✓

Allgemeine Abzüge

-1.000 ✓

14'632.95

14'632.95 ✓

Nettobetrag

-146.35 ✓

Mehrwertsteuer

7.700 ✓

14'486.60

14'486.60 ✓

Nettobetrag nach MWST

1'115.45 ✓

15'602.05 ✓

 Zahlbar innert 30 Tagen netto  
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 282.3              |
| Zahlungsart                        | SR (Zins)          |
| Kontrolliert am                    | 30/06/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

malersysteme

 Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
CH-8604 Volketswil

 Telefon +41 44 548 21 25  
Telefax +41 44 548 21 26

 info@orani.ch, www.orani.ch  
MWST Nr. CHE-146.726.237 MWST



ROBIT AG  
Isolierungen

Feuchtigkeitsisolierungen  
Wärmedämmungen  
Radonsperren  
Expertisen

EINGEGANGEN

14. April 2020

ROBIT

Spitalstrasse 68  
Postfach  
8630 Rüti ZH

Telefon 055 241 31 31  
info@robit.ch  
www.robit.ch

Niederlassungen:  
Zunzgen BL / Frauenfeld TG

CHE-107.980.329 MWST

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03              |
| BKP-Nr.         | 225.3              |
| Zahlungsart     | SR                 |
| Kontrolliert am | 06/04/20           |
| Visum           | <i>[Signature]</i> |

Nr. 40248 wurzel² architekten ag Rüti, 4. April 2020

## Rechnung

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

|     |                                      |             |                       |           |
|-----|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 0   | Installation                         | 1.00 st     | 200.00 ✓              | 200.00 ✓  |
| 1   | <u>ROBIT- Feuchtigkeitsisolation</u> |             |                       |           |
|     | 4.63 x 4.32 =                        | 20.00 ✓     | Gruppenraum           |           |
|     | 4.54 x 4.32 =                        | 19.61 ✓     | Puppenecke            |           |
|     | 2.98 x 3.39 =                        | 10.10 ✓     | Mat.                  |           |
|     | 6.20 x 3.66 =                        | 22.69 ✓     | Lehrerarb. / Sammlung |           |
|     | 12.55 x 7.54 =                       | 94.63 ✓     | Unterrichtsraum       |           |
|     | 5.40 x 16.07 =                       | 86.78 ✓     | Korridor              |           |
|     | -2.10 x 2.10 =                       | -4.41 ✓     | "                     |           |
|     | 3.07 x 3.07 =                        | 9.42 ✓      | WC Knaben             |           |
|     | 3.07 x 2.61 =                        | 8.01 ✓      | WC Mädchen            |           |
|     | 3.07 x 1.87 =                        | 5.74 ✓      | WC IV                 |           |
|     | 1.41 x 0.15 =                        | 0.21 ✓      | Türen                 |           |
| 2 x | 1.08 x 0.15 =                        | 0.32 ✓      | "                     |           |
|     | 1.08 x 0.40 =                        | 0.43 ✓      | "                     |           |
| 3 x | 0.88 x 0.40 =                        | 1.06 ✓      | "                     |           |
|     | 152.66 x 0.09 =                      | 13.74 ✓     | Aufbordungen          |           |
|     |                                      | 288.35 m2 ✓ | 20.00 ✓               | 5766.90 ✓ |
| 2   | <u>Zuschlag zu Pos. 1</u>            |             |                       |           |
|     | Kehlen und Kanten                    | 163.46 m ✓  | 4.00 ✓                | 653.85 ✓  |
| 3   | Abdecken Korridor mit Plastik        | 82.37 m2 ✓  | 2.40 ✓                | 197.70 ✓  |
|     | Exkl. Mwst.                          |             |                       | 6818.45 ✓ |
|     | Rabatt 8% ✓                          |             |                       | 545.50 ✓  |
|     | Zwischentotal                        |             |                       | 6272.95 ✓ |
|     | Mwst. 7.7%                           |             |                       | 483.00 ✓  |
|     | Nettobetrag inkl. Mwst.              |             |                       | 6755.95 ✓ |

Kontierung  
Rückseite

6'620.75

SKANTO

1.2% ✓  
- 135.20 ✓

2% Skonto innert 30 Tagen ✓

Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

EINGEGANGEN

8. Juli 2020

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EMPFAHLEN 16. JULI 2020

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 01.07.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200363

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

### Erweiterungsbau Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

Gemäss Baufortschritt erlauben wir uns einen Antrag für eine Akontozahlung

|                  |   |   |     |   |           |                        |
|------------------|---|---|-----|---|-----------|------------------------|
| 1 3. Akonto      | M | 1 | 100 | 1 | 80'000.00 | 80'000.00              |
| Total brutto Fr. |   |   |     |   | CHF       | 80'000.00              |
| Zuzüglich MWST   |   |   |     |   | 7.70%     | 80'000.00 CHF 6'160.00 |
| Total netto Fr.  |   |   |     |   | CHF       | 86'160.00              |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

|                              |                                                            |                                                           |                                                              |      |                        |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|
| Mandant:                     | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                         |                                                           |                                                              |      | Objekt-Nr.             | 19.03    |
| Gliederung                   | Sachkonto                                                  | Zusatz (IR, VA)                                           | Betrag brutto                                                | MWST | KP-Nr.                 | 230      |
| 7104                         | 504000                                                     | IR 00049                                                  | 86'160.-                                                     |      | Zahlungsart            | AK       |
|                              |                                                            |                                                           |                                                              |      | Kontrolliert am        | 06/07/20 |
|                              |                                                            |                                                           |                                                              |      | Visum                  |          |
|                              |                                                            |                                                           |                                                              |      | wurzel² architekten ag |          |
| Kontrollen:                  | Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |      |                        |          |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext | Elektroinstallationen<br>Projekt Högler                    |                                                           |                                                              |      |                        |          |
| Visum 1                      | Visum 2                                                    |                                                           |                                                              |      |                        |          |
| 09.07.20 GM                  | 15.07.20 LA                                                |                                                           |                                                              |      |                        |          |



**EINGEGANGEN**

8. Juli 2020

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf ZH

Wetzikon, den 2. Juli 2020 **P**

**RECHNUNG Nr. 20-286**

Erweiterung Schulanlage Högler - Umgebungsumgestaltung > Realisierung Teil 1

Ihr Auftrag 29.10.2019  
Projekt-Nr. 170 SH Högler Dübendorf

Bankverbindung Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster  
Konto-Nr. 63008,04  
IBAN-Nr. CH57 8147 1000 0063 0080 4  
MwSt.-Nr. CHE-390.470.189 MWST

| Datum | Beschreibung                                                                 | EH | Menge | EP        | Preis | Total       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------|-------------|
|       | gemäss Planer-Vertrag vom 29.10.2019 und Planungs-<br>Offerte vom 20.08.2019 |    |       |           |       |             |
|       | <b>5 REALISIERUNG</b>                                                        |    |       |           |       |             |
|       | Ausführungspläne                                                             | P  | 0,90  | 12.150,00 |       | 10.935,00 ✓ |
|       | Gestalterische Leitung                                                       | P  | 0,20  | 6.960,00  |       | 1.392,00 ✓  |

**TOTAL exkl. Mwst** 12.327,00 ✓  
zuzüglich 7,7% Mwst 949,18 ✓

**TOTAL CHF inkl. Mwst zahlbar innert 30 Tagen** 13.276,18 ✓

Besten Dank für den Auftrag.

|                                                                              |           |                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARISCHULE                                 |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                                   | Sachkonto | Zusatz (i.H.v.)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                         | 504000    | IR 00044                                   | 13276,18      |                                            |
| Kontrollen:                                                                  |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                                 |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                   |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Honorar Landschaftsarchitekt<br>Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                      |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 09.07.20 GMY                                                                 |           | 14/7/20 B.M.                               |               |                                            |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 596.5              |
| Zahlungsart            | AK                 |
| Kontrolliert am        | 06/07/20           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

EINGEGANGEN

30. Juni 2020

EINGEGANGEN

-8. Juli 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 26.06.2020 / db

**Akontorechnung****Nr.:** 2020.0918**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt**Arbeitsgattung:** Sanitär

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 250      |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 06/07/20 |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die laufenden Arbeiten in Rechnung zu stellen.

|                                                     |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Allgemeine Sanitärapparate                          | 100.00 % |            | 51'076.00 ✓         |
| Rabatt                                              | 25.00 %  | 51'076.00  | -12'769.00 ✓        |
| Montage                                             | 100.00 % |            | 9'334.00 ✓          |
| Lieferung Bodenabläufe Abwart                       | 100.00 % |            | 1'278.00 ✓          |
| Montage Bodenabläufe                                | 100.00 % |            | 347.00 ✓            |
| Kalt- und Warmwasser                                | 100.00 % |            | 24'583.00 ✓         |
| Wasserzuleitung                                     | 100.00 % |            | 4'246.00 ✓          |
| Schmutzwasser                                       | 100.00 % |            | 26'736.00 ✓         |
| Dämmungen                                           | 100.00 % |            | 9'118.00 ✓          |
| Installationselemente                               | 100.00 % |            | 30'813.00 ✓         |
| <b>Total</b>                                        |          |            | <b>144'762.00 ✓</b> |
| Rückbehalt                                          | 10.00 %  | 144'762.00 | -14'476.20 ✓        |
| Rabatt                                              | 10.00 %  | 130'285.80 | -13'028.60 ✓        |
| Akontorechnung vom 12.02.2020 Faktura Nr. 2020.0231 |          |            | -29'712.15 ✓        |
| Fr. 32000.00 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |
| Akontorechnung vom 12.03.2020 Faktura Nr. 2020.0402 |          |            | -39'925.70 ✓        |
| Fr. 43000.00 inkl. MwSt.                            |          |            |                     |



-8. Juli 2020

Verkauf Giuseppe Mele  
Telefon +41 44 823 97 84  
E-Mail giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung Marinel Coban  
Telefon +41 44 823 96 58  
E-Mail marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

# AKONTORECHNUNG 920397 / 4010000572

|                 |                     |              |                         |
|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Dokumentdatum   | 29.06.2020          | Kommission   | 8708 / 4010000572       |
| Ihre Kunden-Nr. | 202709              | Bestelldatum | 20.04.2020              |
| Ihre Referenz   | Herr Guido Mozzetti | Lieferdatum  | 18.05.2020 - 29.06.2020 |

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
Werkvertrag AKONTO 2  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus ökologischem Polyurethan (PU)  
Kontakt Telefon Bauleitung: 044 801 90 30 / 079 277 88 43  
E-Mail: seiler@wurzel2.ch

## KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                     |           |                                            |               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                                      | Sachkonto | Zusatz (IR/V)                              | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                            | 504000    | IR 00044                                   | 43'080.00     |                                            |
|                                                                 |           |                                            |               |                                            |
|                                                                 |           |                                            |               |                                            |
| <b>Kontrollen:</b>                                              |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                    |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                      |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| <b>Bemerkungen/<br/>Buchungstext</b> Bodenbeläge Projekt Höpfer |           |                                            |               |                                            |
| <b>Visum 1</b>                                                  |           | <b>Visum 2</b>                             |               |                                            |
| 09.07.20 GT                                                     |           | 14.7.20 B/M                                |               |                                            |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03           |
| BKP-Nr.                | 281.2 (WV 2812) |
| Zahlungsart            | AK              |
| Kontrolliert am        | 06/07/20        |
| Visum                  | M               |
| wurzel² architekten ag |                 |



EINGEGANGEN

RWD Schlatter AG  
St. Galler Strasse 21  
CH-9325 Roggwil

- 7. Juli 2020

**RWD Schlatter**  
Objekttüren nach Mass

MWSt. Nr. CHE-106.004.474 MWST

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

### Akontogesuch 200199.01

|                |                                           |            |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Datum          | 01.07.2020                                | Kunden Nr. | 48'805                             |
| Objekt         | 200199 Dübendorf<br>Wasserfurrenstrasse 7 | Projekt    | 19.03 Neubau Wasserfurrenstrasse 7 |
| U\Referenz     | Roland Keller                             | BKP        | 273.0 Innentüren mit Stahlzargen   |
| Telefon direkt | +41 71 454 63 66                          |            |                                    |

| Bezeichnung                                | E.-Preis | Betrag      |
|--------------------------------------------|----------|-------------|
| Bruttobetrag gemäss Detail 200199.01       |          | 30'429.00 ✓ |
| Gesamtsumme exkl. Mehrwertsteuer           |          | 30'429.00 ✓ |
| zuzüglich 7.70 % Mehrwertsteuer            |          | 2'343.03 ✓  |
| Gesamtsumme inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer CHF |          | 32'772.03 ✓ |

Konditionen Zahlbar innert 30 Tage

Credit Suisse AG, 8070 Zürich, IBAN: CH11 0483 5018 9599 5100 0, SWIFT: CRESCHZZ89E

|                                                                                                                                                                                      |           |                    |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                    |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR/VN)     | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 000 44          | 32'772.03     |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                    |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Türen Projekt Höger                                                                                                                                       |           |                    |               |       |
| Visum 1: 07.07.20 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2: 8/7/20 JH |               |       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 273.0    |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 02/07/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel2 architekten ag |          |

Aufgrund der Produktnorm EN 14351-1 muss der Hersteller von Aussentüren eine Leistungserklärung zu seinem Bauprodukt erstellen. Falls bei Rechnungsstellung solche Bauprodukte enthalten sind, finden Sie die Leistungserklärung in den beigelegten Dokumenten. Diese muss dem Bauherrn / Betreiber übergeben werden (bei Akontorechnungen wird diese nicht mitgesandt)

Basierend auf dem Produktesicherheitsgesetz (PrSG), In Kraft getreten am 01.01.2012, weisen wir Sie auf unsere Bedienungs- und Gebrauchsanleitung hin, welche Sie auf unserer Homepage <https://rwd Schlatter-mtb.ch> unter "MENÜ->Türentechnik->Technische Informationen->Bedienungs-Gebrauchsanleitung" herunterladen können. Ferner ist der Generalunternehmer / Totalunternehmer / Architekt / Händler verpflichtet, diese Dokumentation „Bedienungs- und Gebrauchsanweisung Türen“ dem Endverbraucher in geeigneter Form rechtzeitig verfügbar zu machen bzw. zukommen zu lassen.



Krüger + Co. AG  
Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim

krueger.ch  
info@krueger.ch  
CHE-114.323.237 MWST

RECHNUNG 27. Mai 2020

**KRÜGER**

Niederlassung Dielsdorf 044 / 855 28 00

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Korrespondenzadresse**

wurzel2 architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Rechnung 1069523**

Dielsdorf, 26. Mai 2020

Seite 1

Kundennummer 62947  
Auftragsdatum 26.05.20  
Besteller Marcelo Seiler  
Referenz 19.03 Wasserschaden

Auftragsart Miete Wasserschaden  
Fallnummer 316973  
Innendienst Stefan Krieg  
Lieferdatum 26.05.20

Objektadresse Erweiterung Schulanlage Högler, Primarschule Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

| Pos | Artikel                                         | Menge | Einheit | Preis     | Betrag      |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 10  | 641<br>Abrechnung für:<br>dritte Akontorechnung | 1     | Stk     | 38'456.55 | 38'456.55 ✓ |

Total CHF exkl. MWST 38'456.55 ✓  
MWST 7.7% von 38'456.55 2'961.15 ✓  
Total CHF inkl. MWST 41'417.70 ✓

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

|                                                              |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE                   |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                   | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                         | 504000    | IR 00044                                   | 41'417.70     |                                            |
| Kontrollen:                                                  |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                 |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                   |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Wasserschaden<br>Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                      |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 17.07.20 GH                                                  |           | 17.07.20                                   |               |                                            |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03 (WS) |
| BKP-Nr.                            | 533 (286)  |
| Zahlungsart                        | AK         |
| Kontrolliert am                    | 29/05/20   |
| Visum                              |            |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |            |

Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 CH-8600 Dübendorf

BRUNNEN 14. JULI 2020

Ihre Kunden-Nr.: 503485

Auftraggeber: 503485

# Rechnung 16484719

Rechnungsdatum: 30.06.2020  
 Unsere Referenz: Erika Birchler  
 Tel. 043 255 52 12  
 Fax 043 255 53 79

Ihre Referenz: Heinz Niederhäuser

Kommission: Neubau Högler Dübendorf

Seite: 1 / 3

| Pos. | Artikel-<br>Nummer | Menge | Artikelbezeichnung                                                      | Listenpreis<br>CHF  | Rabatt<br>in % | Wert<br>in CHF | Betrag<br>CHF |
|------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 10   | 80770              | 1     | SmartCar Competence WL2<br>CH / no preferential origin<br>Kunden-Rabatt | 1,636.40<br>163.64- |                |                | 1,472.76      |
| 400  | 80548              | 1     | Balit Varifix 560<br>CH / no preferential origin<br>Kunden-Rabatt       | 54.50<br>8.18-      | 10.00<br>15.00 |                | 46.32         |
| 410  | 80517              | 1     | Balit 560 mit Padsohle<br>Kunden-Rabatt                                 | 69.90<br>10.49-     |                | 15.00          | 59.41         |
| 440  | 81413              | 2     | Balit/Drewell Teleskopstiel<br>99-183cm<br>Kunden-Rabatt                | 45.20<br>13.56-     |                | 15.00          | 76.84         |
| 450  | 82821              | 25    | Microbrush-mop 560<br>Kunden-Rabatt                                     | 27.00               |                |                | 573.75        |

Liefernummer: 13443131  
 Lieferdatum: 30.06.2020  
 Auftragsnummer: 12546316  
 Warenempfänger: 810473  
 Schulhaus Högler  
 Herr H. Niederhäuser  
 Wasserfurrenstrasse 7

|                                            |           |                                                                                                                      |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INK. PRIMARSCHULE |           |                                                                                                                      |               |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                                                                                      | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                                                                                             | 2400.70       |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                                                                                                      |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                                                                                          |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                                                           |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           |                                                                                                                      |               |                                            |
| Reinigungsgeräte<br>Projekt Högler         |           |                                                                                                                      |               |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                                                                                              |               |                                            |
| MWST-Nr.: 09.07.20 GH                      |           | UBS AG<br>8098 Zürich<br>Kto/Account<br>230-235.161.01D<br>IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D<br>Swift Code UBSWCHZH80A |               |                                            |

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto  
 Bis zum 30.07.2020 ohne Abzug

1. Juli 2020

# Rechnung

Kundennummer 062902  
Fakturanummer 64-68410-2006  
Fakturadatum 26.06.20  
Verkauf Innendienst Auftrag elektronisch  
Verkauf Aussendienst Patrick Stock  
Mehrwertsteuer CHE-105.967.281 MWST  
Bankverbindung Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich  
IBAN: CH93 0070 0110 0002 6665 7

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Lieferdatum 29.06.20  
Lieferart Spediteur  
Liefernummer 379'246  
Lieferung an 62920  
Schulhaus Högler  
H. Niederhäuser  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Bestelldatum 23.06.20  
Bestellreferenz Herr Niederhäuser

Bestellangaben  
Shop

| Artikel                                                                  | ArtNr  | Inh | Anz | Menge | Preis                 | Netto C L     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|-----------------------|---------------|
| Spender WC Papier für 2<br>Kleinrollen weiss Elevation<br>B:29,H:16,T:15 | 7153.0 | 1   | 20  | 20    | 50.32 S<br>50.32 /STK | N 1006.40 1 L |
| LSVA Abgabe (L) . . . . . 1'006.40 2.60% 26.17 1                         |        |     |     |       |                       |               |

EINGEGANGEN 14. Juli 2020

|                                                                                                                                  |           |                 |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, VA) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | IR 00044        | 1112.10       |       |
|                                                                                                                                  |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                  |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                 |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Ausattung Nasszellen<br>Buchungstext Projekt Högler                                                                 |           |                 |               |       |
| Visum 1 09.07.20 GH                                                                                                              |           | Visum 2         |               |       |

S = Preis /Stück N = Nettopreis

Subtotal CHF

1'032.57

MwSt pflichtig

1'032.57

C

1

MwSt %

7.70

MwSt Betrag

79.51

Total Netto CHF

1'112.10

Zahlbar bis 26.07.20

17. April 2020

Ingenieure und Planer der Energie- und Gebäudetechnik

Rechnungs-Nr.: 20167  
 Rechnungsdatum: 31.3.2020  
 Rechnungsperiode: Mär. 2020  
 Zahlungskondition: 30 Tage netto  
 UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 15  
 8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 13 April 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
 BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
 gemäss Honorarofferte / Abgebot  
 Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

**Dienstleistungen**

|                                     |          |      |             |
|-------------------------------------|----------|------|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |          |      | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |          |      | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |          |      | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      | 614.15   | 0.50 | 307.10 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |          |      | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |          |      | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |          |      | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      | 1'496.80 | 0.85 | 1'272.30 ✓  |
| Inbetriebnahme / Abschluss          | 2'993.70 |      | 0.00 ✓      |

**Total Dienstleistungen** 75'781.85 ✓

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019 -3'714.50 ✓  
 abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019 -33'379.45 ✓  
 abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019 -12'554.75 ✓  
 abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019 -13'345.60 ✓  
 abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019 -7'715.35 ✓  
 abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019 -2'303.05 ✓  
 abzüglich 7. Akontorechnung vom 31.12.2019 -1'721.35 ✓  
 abzüglich 8. Akontorechnung vom 29.02.2020 -673.60 ✓

**Rechnungsbetrag netto**

**374.20 ✓**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 594                |
| Zahlungsart            | AK                 |
| Kontrolliert am        | 14/04/2020         |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

**Kontierung**  
**Rückseite** *[Signature]*

EINGEGANGEN

24. Juli 2020

**KAISER+KRAFT**

ALLES FÜR DIE FIRMA. TOUT POUR L'ENTREPRISE.

EMGESAMEN 13. AUG. 2020

PRIMARSCHULE DUEBENDORF  
SCHULVERWALTUNG  
Z.HD. HERR GUIDO MOZZETTI  
USTERSTR. 16  
8600 DUEBENDORF

Lieferanschrift  
A livrer à  
SCHULHAUS HOEGLER  
HERR NIEDERHAUSER  
WASSERFURRENSTR. 17  
8600 DUEBENDORF

Blatt/Feuille 1

Lieferdatum  
Date de livraison  
21.07.2020

Unsere Kommissions-Hr.  
No de commission  
75/01/03518989

Ihre Bestellung  
Votre commande  
GUIDO MOZZETTI

MWST Nr.: CHE-105.813.790 MWST

Bitte bei Zahlung angeben / à indiquer s.v.p. lors du paiement

# Rechnung / Facture

Den vorgenannten Auftrag haben wir ausgeführt / La commande susmentionnée a été exécutée  
Die Lieferung stellen wir wie folgt in Rechnung / La livraison est facturée comme suit

Kunden-Nr.  
No de client 0399753  
0260528  
Rechnungs-Nr.  
Facture no 3388899

Datum  
Date 21.07.2020

| Menge<br>Quantité | Artikel<br>Article                                                                                          | Artikel-Nummer<br>No d'article | Einzelpreis Fr.<br>Prix unitaire Fr. | Gesamtbetrag Fr.<br>Montant total Fr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 6,00              | GRUNDREGAL, VERZINKT<br>5 BOEDEN, FACHLAST 200 KG<br>HXBXT 2000X1000X500 MM<br>GENERELLER RABATT            | 249378/XK<br>Ursprungsland: DE | 255,00                               | 1.530,00                              |
|                   |                                                                                                             | 8,00 %                         |                                      | 122,40-                               |
| 8,00              | ANBAUREGAL, VERZINKT<br>5 BOEDEN, FACHLAST 200 KG<br>HXBXT 2000X1000X500 MM<br>GENERELLER RABATT            | 249386/XK<br>Ursprungsland: DE | 215,00                               | 1.720,00                              |
|                   |                                                                                                             | 8,00 %                         |                                      | 137,60-                               |
| 10,00             | UNIVERSALSCHRANK, ZYLINDERSCHL.<br>4 FB, LICHTGRAU/ENZIANBLAU<br>HXBXT 1950X915X421 MM<br>GENERELLER RABATT | 510374/XK<br>Ursprungsland: TR | 289,00                               | 2.890,00                              |
|                   |                                                                                                             | 8,00 %                         |                                      | 231,20-                               |

Zwischensumme

5.648,80

|                                                      |           |                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DUEBENDORF INKL. PRIMARSCHULE         |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                 | 504000    | IK 00044                                   | 6083,75       |                                            |
|                                                      |           |                                            |               |                                            |
|                                                      |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                          |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                         |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt           |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Mobilien Projekt Höpfer |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1 12.08.2020 GM                                |           | Visum 2                                    |               |                                            |

ZAHLBAR: 30 TAGE NETTO

|                                 |                                               |     |                                    |                  |     |                      |     |                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| Verpackung Fr.<br>Emballage Fr. | Transportkosten Fr.<br>Frais de transport Fr. | CHF | Nettobetrag Fr.<br>Montant net Fr. | MwSt. %<br>TVA % | CHF | MwSt. Fr.<br>TVA Fr. | CHF | Rechnungsbetrag Fr.<br>Montant total de la facture Fr. |
|                                 |                                               |     | 5648,80                            | 7,70             |     | 434,95               |     | 6.083,75                                               |

KAISER+KRAFT AG  
Erlenweg 8  
Postfach 261  
6312 Steinhausen  
Telefon 041 747 10 10  
Telefax 041 747 10 20  
E-Mail verkauf@kaiserkraft.ch

Bank:  
UBS AG, Zug  
Kto. 215.360.01 N  
IBAN CH67 0027 3273 2153 6001 N  
[www.kaiserkraft.ch](http://www.kaiserkraft.ch)  
Ein Unternehmen der TAKKT Gruppe

KAISER+KRAFT SA  
Jordils Park  
Rue des Jordils 40  
1025 St-Sulpice  
Téléphone 021 695 22 88  
Téléfax 021 695 22 89  
E-Mail vente@kaiserkraft.ch







Rechnungs-Nr. 2'056'811  
Rechnungsdatum 15.07.2020  
Bezugsperiode 01.06.2020 - 26.06.2020

Seite 2 von 2

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10 bei, 8600 Dübendorf

### Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000054223

| Verbrauchsermittlung | Zähler-Nr. | von      | bis      | Stand alt | Stand neu | Faktor | Menge     | Einheit |
|----------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| Netz Hochtarif       | 3388       | 01.06.20 | 26.06.20 | 149'306   | 152'356   |        | 3'050 kWh |         |
| Netz Niedertarif     |            | 01.06.20 | 26.06.20 | 166'736   | 171'358   |        | 4'622 kWh |         |

| Betragsermittlung                       | von | bis | Menge     | Einh | Ansatz<br>[CHF] | Mt. | CHF<br>exkl. MWST | MWST<br>Satz | CHF<br>inkl. MWST |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|------|-----------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Netznutzung Temporärer Anschluss</b> |     |     |           |      |                 |     |                   |              |                   |
| Netz Hochtarif                          |     |     | 3'050 kWh |      | 0.14            |     | 427.00            | 7.7%         | 459.88            |
| Netz Niedertarif                        |     |     | 4'622 kWh |      | 0.06            |     | 277.32            | 7.7%         | 298.67            |
| Zählermiete Strom prov.                 |     |     | 1         |      | 15.00           | 0.9 | 13.00             | 7.7%         | 14.00             |
| Systemdienstleistungen                  |     |     | 7'672 kWh |      | 0.0016          |     | 12.28             | 7.7%         | 13.23             |
| KEV / Schutz Gewässer und Fische        |     |     | 7'672 kWh |      | 0.023           |     | 176.46            | 7.7%         | 190.05            |
| öffentliche Abgabe                      |     |     | 7'672 kWh |      | 0.004           |     | 30.69             | 7.7%         | 33.05             |
| <b>Total</b>                            |     |     |           |      |                 |     |                   |              | <b>1'008.88</b>   |

### Energie Temporärer Anschluss

|              |           |      |        |      |               |
|--------------|-----------|------|--------|------|---------------|
| Hochtarif    | 3'050 kWh | 0.12 | 366.00 | 7.7% | 394.18        |
| Niedertarif  | 4'622 kWh | 0.08 | 369.76 | 7.7% | 398.23        |
| <b>Total</b> |           |      |        |      | <b>792.41</b> |

Total Objekt

1'801.29

|                                                      |           |                                            |                                            |       |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE          |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                 | 504000    | IR 00044                                   | 1801.30                                    |       |
|                                                      |           |                                            |                                            |       |
|                                                      |           |                                            |                                            |       |
| <b>Kontrollen:</b>                                   |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                         |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt           |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Energie Projekt Högler |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                              |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 12.08.20 GT                                          |           |                                            |                                            |       |



29. Juli 2020

EINGEGANGEN: 13. Aug. 2020

QC-Expert AG, Kriesbachstrasse 30, CH-8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Herr Philip Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Rechnungsadresse  
Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 13.05.2020

**Rechnung Nr. 2020/QCE11186**

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Hiermit erlauben wir uns, die für Sie erbrachten Leistungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Objekt/Auftrag: K-20'000-013\_Dübendorf,Wasserfurrenstr7\_Feuchtigkeitsmessung\_BRU

Auftragsnr.: 168

Auftragsnr. Kunde:

Beschrieb: Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7, Feuchtigkeitsmessung mit Neutronensonde, Termin vom 30./31.03.2020.

Vorbereitung Neutronensonde, Ladung/Plakatierung, Feuchtigkeitsmessung, Gerätschaft retour, Besprechung vor Ort, Mailverkehr, Rechnung Anteil Archiv.

| Pos. | Beschrieb                       | Anz. | exkl. MWST | MWST | Total      |
|------|---------------------------------|------|------------|------|------------|
| 1    | Total ca. 6,75 h à CHF 190.00 ✓ | 1    | 1'260.00 ✓ | 7.7% | 1'260.00 ✓ |
| 2    | + Verwaltungskosten 4%          | 1    | 50.40 ✓    | 7.7% | 50.40 ✓    |

MWST 7.7 % auf CHF 1'310.40

100.90 ✓

**Rechnungstotal**

**CHF 1'411.30**

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die Begleichung der Rechnung mit beiliegendem Einzahlungsschein bis am 12.06.2020.

Bankverbindung: Raiffeisenbank, CH-8400 Winterthur

IBAN-Nr.: CH34 8080 8001 7520 6373 8

MWST-Nr. CHE-112.198.837 MWST

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                            | 533 (596)                                                                             |
| Zahlungsart                        | ER                                                                                    |
| Kontrolliert am                    | 23/07/20                                                                              |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |

**Kontierung  
Rückseite**

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 09.07.2020 / db

## Schlussrechnung

**Nr.:** 2020.0942  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 3'934.70**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

Abfallbehälter Bobrick Edelstahl, gemäss Liste  
 Sanitas Troesch.

1.00 3'666.00 ✓

Rabatt

10.00 % 3'666.00 -366.60 ✓

Liefern und montieren 11 Stück Abfallbehälter  
 Bobrick Edelstahl.

3.00 h 118.00 354.00 ✓

**Total**

**3'653.40 ✓**

MWST

7.70 % 3'653.40 281.30 ✓

**Gesamttotal CHF**

**3'934.70 ✓**

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 19.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.23    |
| BKP-Nr.                            | 909.6    |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 16/27/20 |
| Visum                              | M        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

*Handwritten signature*

EINGEGANGEN

22. Juli 2020



TRILUX  
SIMPLIFY YOUR LIGHT

Rechnung 97864883  
Unser Auftrag: 89059684  
Druckdatum: 02.07.2020

Warenempfänger

Schulhaus Högler  
c/o Herr Urs Senn  
Wasserfurrenstrasse 9  
8600 Dübendorf

Rechnungskontrolle

wurzel 2 architekten ag  
c/o Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9

| Kundennummer 82132934                                                                                                                                                                                |           |                 |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto  | MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044        | 1627.65        |      |
|                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                |      |
| <b>Kontrollen:</b><br><input type="checkbox"/> Wareneingang Kontrolle erfolgt<br><input type="checkbox"/> Rechnerisch Kontrolle erfolgt<br><input type="checkbox"/> Preis/Leistung Kontrolle erfolgt |           |                 |                |      |
| <b>Bemerkungen/</b><br><b>Buchungstext</b> Leuchtkörper Projekt Högler                                                                                                                               |           |                 |                |      |
| <b>Visum 1</b><br>12.08.20 AY                                                                                                                                                                        |           |                 | <b>Visum 2</b> |      |

Kundenadresse

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf  
Schweiz

Kundennummer 82132934  
Unser Lieferschein 33331731  
Ihre Bestellnummer Schulhaus Högler  
Projekt Aussenlicht Schulhaus Högler  
Projektort Dübendorf  
Ihre Referenz Herr Andreas Jetter  
Unsere Referenz Andreas Viertler  
Kundenbezirk 35001B  
Verzollt  
Offerte Aussenlicht Schulhaus Högler

Blatt 1 / 3  
Unser Lieferdatum 02.07.2020  
Ihr Bestelldatum 13.05.2020

Lieferung Geliefert

Zahlungsbedingungen: Bis zum 01.08.2020 ohne Abzug

Bruttogewicht: 21,400 KG Nettogewicht: 18 KG

Für Retouren: Das Retourenformular und die Wegleitung dazu erhalten Sie von unserem Innendienst oder auf unserer Homepage [www.trilux.ch](http://www.trilux.ch) im Bereich Service.

| Pos. | Artikel-Nr<br>Bezeichnung | ME | Menge | Verkaufs-<br>preis | Rabatt<br>(%) | Total-<br>preis |
|------|---------------------------|----|-------|--------------------|---------------|-----------------|
|------|---------------------------|----|-------|--------------------|---------------|-----------------|

Auftrag 89059684 vom 13.05.2020  
Lieferschein 33331731 vom 01.07.2020  
Ihre Bestellung Schulhaus Högler vom 13.05.2020

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 423.3    |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 16.07.20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

**EREGASSEN 19. Aug. 2020**

Primarschule Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Rechnung

Rechnungsnummer 114.10808  
Rechnungsdatum 19.08.2020  
MwSt.-Nr. CHE-105.827.102 MWST

| Gutschein                             | Betrag |
|---------------------------------------|--------|
| Wertgutschein Sorell Hotel Zürichberg | 500.00 |

### Gesamtbetrag

**CHF 500.00**

Zahlungskonditionen: Zahlung nach Erhalt der Rechnung und ohne Abzug. Sobald Sie Ihre Zahlung getätigt haben, werden wir Ihnen die Gutscheine innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen per E-Mail als PDF-Dokument zusenden.

Besten Dank für Ihre Bestellung. Schon heute freuen wir uns, den oder die Beschenkten bei uns zu begrüßen.

Freundliche Grüsse

Sorell Hotel Zürichberg

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 500.-         | -     |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext <i>Gutschein Wurzel 2 Projekt Hejler</i>                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Visum 1 <i>19.08.20 GH</i>                                                                                                                                                                  |           |                 | Visum 2       |       |

### Sorell Hotel Zürichberg

Orellstrasse 21, 8044 Zürich

T +41 44 268 35 35, [zuerichberg@sorellhotels.com](mailto:zuerichberg@sorellhotels.com), [sorellhotels.com/zuerichberg](http://sorellhotels.com/zuerichberg)

A member of ZFV

Krüger + Co. AG  
Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim

krueger.ch  
info@krueger.ch  
CHE-114.323.237 MWST



Niederlassung Dielsdorf 044 / 855 28 00

EINGEGANGEN

07. Aug. 2020

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Erreicht 16. Aug. 2020

## Mahnung RMA18331

Dielsdorf, 5. August 2020

Seite 1

Kundennummer 62947

Zahlungen berücksichtigt bis 04.08.20

Sehr geehrter Kunde

Es wird Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass untenstehende Rechnungen zur Zahlung fällig sind. Wir bitten Sie höflich, diesen Auszug zu prüfen und uns den fälligen Saldo in den nächsten 5 Tagen zu überweisen.

Sollte sich Ihre Zahlung mit unserem Schreiben gekreuzt haben, bitten wir Sie, diese Mahnung als gegenstandslos zu betrachten. Bei Unklarheiten setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Für die prompte Zahlung danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse

| Belegnr.  | Datum    | Art      | Verfall  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Stufe | Betrag    | Offen     |
|-----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1073093   | 30.06.20 | Rechnung | 10.07.20 | 200 / 14<br>Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler, Primarschule Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf<br>Rechnung an: wurzel2 architekten AG, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf<br>19.03 Wasserschaden | 1     | 52'812.25 | 52'812.25 |
| Total CHF |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |       | 52'812.25 |           |

Credit Suisse Schweiz AG, St. Gallen  
CH70 0483 5009 8650 2100 0

|                                                               |                                                       |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                   |                                                       |                                                       |                   |
| Gliederung                                                    | Sachkonto                                             | Zusatz: USTER                                         | Betrag: 52'812.25 |
| 7104                                                          | 504000                                                | 1R                                                    | 00044             |
| Kontrollen:                                                   |                                                       |                                                       |                   |
| Wareneingang                                                  | Rechnungsbuch                                         | Preis/Leistung                                        |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                   |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Wasserschaden<br>Projekt Högler |                                                       |                                                       |                   |
| Visum 1: 13.08.20 GH                                          |                                                       | Visum 2: 17.08.20 LA                                  |                   |

EINGEGANGEN

23. Juli 2020



EINGEGANGEN 13. Aug. 2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschulverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung 746653**

Dübendorf, 21.07.20

Seite 1 von 1

Kundennummer 10185  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 26.06.20

| Nr.    | Beschreibung                                                                                        | Menge       | Einheit              | VK-Preis | % | Betrag |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|---|--------|
|        | Elektrischer Hausanschluss für Erweiterung<br>Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse 3,<br>Dübendorf |             |                      |          |   |        |
| EW 004 | Montage Zähler Stromwandler-<br>messer                                                              | 1           | Stk.                 | 130.00   |   | 130.00 |
| EW 005 | Montage Netzkommando-Empfänger                                                                      | 1           | Stk.                 | 60.00    |   | 60.00  |
| MWST % | MWST Basis                                                                                          | MWST-Betrag | Total CHF ohne MWST  |          |   | 190.00 |
| 7.7    | 190.00                                                                                              | 14.65       | 7.7 % MWST           |          |   | 14.65  |
|        |                                                                                                     |             | Total CHF inkl. MWST |          |   | 204.65 |

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!  
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044        | 204.65        |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Montage Stromwandler<br/>Projekt Högler</i>                                                                                                                       |           |                 |               |       |
| Visum 1<br><i>12.08.20 GT</i>                                                                                                                                                                     |           | Visum 2         |               |       |

**Glattwerk AG**

Usterstrasse 111 T 044 801 68 11 www.glattwerk.ch  
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch optimal versorgt

verbunden  
unterstützend  
energierreich  
wärmend





EINGEGANGEN 13. Aug. 2020

**EINGEGANGEN**

05. Aug. 2020

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 04.08.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.21**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäß Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- Foto- und Druckerkopien zu Akontorechnung:

|                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| - Rechnungs Nr. 19.03.17 | 5% von 21'171.40 | <b>1'058.55</b> |
| - Rechnungs Nr. 19.03.18 | 5% von 10'585.70 | <b>529.30</b>   |
| - Rechnungs Nr. 19.03.20 | 5% von 7'500.00  | <b>375.00</b>   |

|                             |       |                 |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| <b>Erbrachte Leistungen</b> |       | <b>1'962.85</b> |
| Mehrwertsteuer              | 7,7 % | + 151.10        |
| <b>Unser Guthaben</b>       |       | <b>2'113.95</b> |

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

i. V. S. Metz

**Kontierung  
Rückseite**



ENGESANDEN 13. AUG. 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

KOPIE

Dübendorf, 30.04.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

**Wasserschaden Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.WS.01**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- SIA 102 Phase 4.52 Realisierung

5'000.00

**Erbrachte Leistungen**

5'000.00

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 385.00

**Unser Guthaben**

5'385.00

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                                                                                         |           |                                                           |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                      |           |                                                           |               |                                                              |
| Gliederung                                                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                           | Betrag brutto | MwSt.                                                        |
| 7104                                                                                    | 501000    | IR 00044                                                  | 5385.00       |                                                              |
|                                                                                         |           |                                                           |               |                                                              |
|                                                                                         |           |                                                           |               |                                                              |
| <b>Kontrollen:</b>                                                                      |           |                                                           |               |                                                              |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                              |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Honorar Architekt<br/>Wasserschaden Projekt Högler</i> |           |                                                           |               |                                                              |
| Visum 1<br><i>12.08.20 GM</i>                                                           |           | Visum 2                                                   |               |                                                              |

**EINGEGANGEN**

29. Juli 2020

Empfangen: 13. Aug. 2020

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2056821

Objekt: Bauprovisorium, Wasserfurrenstrasse 9, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000055148

**Kontierung  
Rückseite**

| Leistungen                                     | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF]   | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung                              | 7'581     | kWh ✓   | 1'293.15 ✓                 | 7.7%           | 99.57 ✓         | 1'392.72 ✓                 |
| Strom Energie                                  | 7'581     | kWh ✓   | 909.72 ✓                   | 7.7%           | 70.05 ✓         | 979.77 ✓                   |
| Zwischentotal                                  |           |         | 2'202.87 ✓                 |                | 169.62 ✓        | 2'372.49 ✓                 |
| Rundungsdifferenz                              |           |         | 0.01 ✓                     |                |                 | 0.01 ✓                     |
| <b>Rechnungsbetrag</b>                         |           |         | <b>2'202.88 ✓</b>          |                | <b>169.62 ✓</b> | <b>2'372.50 ✓</b>          |
| MWST 7.7% von CHF 2'202.88                     |           |         |                            |                | 169.62 ✓        |                            |
| Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 14.08.2020 |           |         |                            |                |                 |                            |

Objekt-Nr. 19.23  
BKP-Nr. 533 (136)  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 23.07.20  
Visum   
wurzel² architekten ag

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                               | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versamento Girata |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Glatwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2056821<br/>Rechnungsdatum 15.07.2020<br/>Zahlbar bis 14.08.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1<br/>CHF</p> <p>2372 . 50</p> <p>00 0000 00000 00151 40205 68212<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Glatwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2056821<br/>Rechnungsdatum 15.07.2020<br/>Zahlbar bis 14.08.2020</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-58067-1<br/>CHF</p> <p>2372 . 50</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non agglungere comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento<br/>00 0000 00000 00151 40205 68212</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>BGAG 06.19</p> |

0100002372504>00000000000000001514020568212+ 010580671>

**Kontierung  
Rückseite**

*Handwritten note:* Bucherstrasse 17, 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

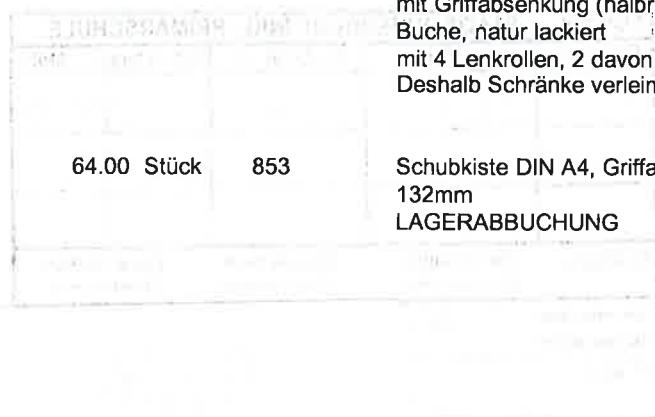
Lieferadresse:  
Schulhaus Högler  
tel. avis. Heinz Niederhäuser  
076 315 74 21  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung 653424

Auftrag: A-31114  
Unser Zeichen: Melanie Campanini  
Referenz: Kindergartenmobiliar  
Lieferschein-Nr.: 423821  
Liefer-Datum: 07.08.2020  
Direkt: 071 414 13 86

Seite: 1  
Datum: 12.08.2020  
MWSt.-Nr.: CHE-107.080.727 MWST  
Ihr Zeichen: Guido Mozzetti  
Kunden-Nr.: 1554  
Telefon: 044 821 68 24

| Pos | Menge | Einheit | Artikel | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                           | Preis        | Total    |
|-----|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 10  | 12.00 | Stück   | 772.000 | Kindergartenstuhl stapelbar<br>Sitzhöhe 34cm<br>Buche, natur lackiert<br>mit Massivholzsitz und -Rücken<br>Sitzfläche 32 x 31cm<br>Filzgleiter                                                                                        | 93.00 10%    | 1'004.40 |
| 20  | 12.00 | Stück   | 776.500 | Hochstuhl - ohne Babybügel<br>B: 39.4cm, H: 80cm, T: 52.5cm<br>Buche massiv, DD - lackiert<br>Sitz- und Fussbrett in Höhe verstellbar<br>Filzgleiter                                                                                  | 216.00 10%   | 2'332.80 |
| 30  | 4.00  | Stück   | 827     | Eigentumsschrank<br>104 x 42cm, Höhe 73cm<br>16 A4 Schubkisten Höhe 132mm<br>mit Griffabsenkung (halbrund)<br>Buche, natur lackiert<br>mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse<br>Deshalb Schränke verleimen, siehe Teilebuchungen unten | 1'080.00 10% | 3'888.00 |
| 40  | 64.00 | Stück   | 853     | Schubkiste DIN A4, Griffabsenkung<br>132mm<br>LAGERABBUCHUNG                                                                                                                                                                          | 0.00 10%     | 0.00     |



**Kontierung  
Rückseite**

Hüttenkopfstrasse 74

8051 Zürich

Tel. 044 322 88 33

info@analp.ch

www.analp.ch

## Ansprechpartner

**Name** Martin Setz  
**Tel.** 079 962 94 25  
**Mail** m.setz@analp.ch

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herrn Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Auftraggeber** Primarschule Dübendorf  
**Kd-Nr.:** 01957 Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Ausführungsort** Schulhaus Högler  
**Kd-Nr.:** 01958 Wasserfurrenstrasse  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, U) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | 180044         | 4574.20       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungslext <i>Garagehaus Projekt Högler</i>                                                                                                                                        |           |                |               |       |
| Visum 1 <i>13.08.20</i>                                                                                                                                                                           |           | Visum 2        |               |       |

**Projekt-Nr.** 5020056  
**Bauvorhaben** 1 Hörmann LPU42 Tor mit Antrieb

**Ihre Kom.** 19.03  
**Ihre Ref.** Marcelo Seiler, wurzel2  
**Ort, Datum** Zürich, 17.07.2020

## Rechnung 20200335

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Vielen Dank für Ihren Auftrag.  
Für unsere Arbeiten stellen wir Ihnen gerne folgenden Betrag in Rechnung.

### 1 Hörmann LPU42 Tor mit Antrieb

Ausführungsdatum: 17.04.2020 bis 09.07.2020

**Gesamtbetrag** Fr. **4'574.20** inkl. MwSt.

**Zahlungskonditionen:** 30 Tage netto  
**CHE-102.638.711 MWST**

Freundliche Grüsse  
Analp Bauelemente AG



Brandschutz geschult



Fachpartner



Seite: 1

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Philip Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 17.06.2020 T. Koller/es

## SCHLUSSRECHNUNG NR. 63084

7800 Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

281.0 Unterlagsböden  
Auftrag 2020089

Zusammenstellung:

661 ESTRICHE SCHWIMMEND ODER IM  
VERBUND

|                           |   |          |           |                  |
|---------------------------|---|----------|-----------|------------------|
| Brutto-Betrag             |   |          |           | 63'447.80        |
| Rabatt                    | % | -2.000 ✓ | 63'447.80 | -1'268.95        |
| Nettobetrag               |   |          |           | 62'178.85        |
| Skonto                    | % | -2.000 ✓ | 62'178.85 | -1'243.60        |
| Nettobetrag               |   |          |           | 60'935.25        |
| Allgemeine Abzüge         | % | -1.000 ✓ | 60'935.25 | -609.35          |
| Nettobetrag               |   |          |           | 60'325.90        |
| Mehrwertsteuer            | % | 7.700 ✓  | 60'325.90 | 4'645.10         |
| Nettobetrag               |   |          |           | 64'971.00        |
| Akonto Nr. 62920          |   |          | 64'971.00 | -45'000.00 ✓     |
| <b>Total Netto in CHF</b> |   |          |           | <b>19'971.00</b> |

Auführung der Arbeiten vom 14.04.2020 bis am 17.05.2020

|                                                                                                                                                                                      |           |                          |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF / PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                       |           |                          |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)          | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044                 | 14594.50      |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                          |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <b>Baumeister Unterlagsböden Projekt Hofer</b>                                                                                                            |           |                          |               |       |
| Visum 1: <b>11.08.20</b>                                                                                                                                                             |           | Visum 2: <b>11.08.20</b> |               |       |
| Industriestrasse 2                                                                                                                                                                   |           | Tel 044 936 70 70        |               |       |
| 8625 Gossau ZH                                                                                                                                                                       |           | Fax 044 936 70 71        |               |       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <b>A.03</b>        |
| BKP-Nr.                            | <b>281.0</b>       |
| Zahlungsart                        | <b>SR</b>          |
| Kontrolliert am                    | <b>22/06/2020</b>  |
| Visum                              | <b>[Signature]</b> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |





23. Juli 2020



ROTH AG ZÜRICH  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften

|                                                                                                                                  |           |                   |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                   |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)   | Betrag brutto | MWST. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | IR 00044          | 28804.55      |       |
|                                                                                                                                  |           |                   |               |       |
|                                                                                                                                  |           |                   |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                   |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                   |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Brandschutzbekleidungs Projekt Höger                                                                  |           |                   |               |       |
| Visum 1: 11.08.20                                                                                                                |           | Visum 2: 12.08.20 |               |       |

## 4. Akontorechnung

Rechnungsnummer: 0700004604 ESR-Nr.: 0700004604  
Rechnungsdatum: 30.06.2020 Auftragsnummer: A-323244  
Projektnummer: 83183  
Unsere MWST Nr.: CHE-114.162.690 MWST Offertnummer: O-252842-R1  
Unsere Ansprechperson: Dino Brauchle

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Höger, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.06.2020 - 30.06.2020

## Kostenzusammenstellung:

|                                                         |      |           |                    |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|
| Total Weichabschottungen                                | 1.00 | 16'277.75 | 16'277.75 ✓        |
| Total Hartabschottungen                                 | 1.00 | 4'467.70  | 4'467.70 ✓         |
| Total Brandschutzmanschetten                            | 1.00 | 1'296.75  | 1'296.75 ✓         |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen                    | 1.00 | 23'571.60 | 23'571.60 ✓        |
| <b>Gesamttotal brutto</b>                               |      |           | <b>45'613.80 ✓</b> |
| ./. Rabatt                                              | %    | -7.000 ✓  | 45'613.80          |
| <b>Zwischentotal</b>                                    |      |           | <b>42'420.85 ✓</b> |
| ./. Allgemeine Bauabzüge                                | %    | -1.000 ✓  | 42'420.85          |
| ./. Baureklame                                          | CHF  | -150.00   | -150.00 ✓          |
| <b>Zwischentotal</b>                                    |      |           | <b>41'846.65 ✓</b> |
| bezahlt ./. 1. Akontorechnung 0700004327 vom 31.03.2020 | CHF  | -4'929.35 | -4'929.35 ✓        |
| bezahlt ./. 2. Akontorechnung 0700004377 vom 30.04.2020 | CHF  | -5'027.65 | -5'027.65 ✓        |
| bezahlt ./. 3. Akontorechnung 0700004481 vom 29.05.2020 | CHF  | -5'144.50 | -5'144.50 ✓        |
| <b>Total CHF exkl. MWSt</b>                             |      |           | <b>26'745.15 ✓</b> |
| Mehrwertsteuer                                          | %    | 7.70 ✓    | 2'059.40 ✓         |
| <b>Total CHF inkl. MWSt</b>                             |      |           | <b>28'804.55 ✓</b> |

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Dino Brauchle

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 225.4       |
| Zahlungsart            | AK          |
| Kontrolliert am        | 22.07.20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel2 architekten ag |             |

EINGEGANGEN

wurzel2 architekten ag  
Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                                   |           |                                |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                 |           |                                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044                       | 27'319.00     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                                |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Küche Projekt Högler</i>                                                                                                                                          |           |                                |               |       |
| Visum 1<br><i>11.08.20 BSY</i>                                                                                                                                                                    |           | Visum 2<br><i>12/18/20 JLV</i> |               |       |

Dübendorf, 03. Juli 2020

## Rechnung

**Objekt:**  
Kücheneinrichtung  
Erw. Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

**Bauherrschaft:**  
Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Architekt:**  
wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Auftragsbestätigung  
Sachbearbeiter  
MwSt.-Nr.

Werkvertrag 2580 vom 20.04.2020  
Thomas Briner  
CHE-112.556.049 MWST

|                                         |        |                    |
|-----------------------------------------|--------|--------------------|
| Brutto exkl. MwSt.                      |        | 30'322.82 ✓        |
| Rabatt                                  | 15.00% | 4'548.42 ✓         |
| Zwischentotal                           |        | 25'774.40 ✓        |
| Skonto                                  | 0.00%  | 0.00 ✓             |
| Zwischentotal                           |        | 25'774.40 ✓        |
| Bauabzug                                | 1.00%  | 257.74 ✓           |
| Rundung                                 |        | -0.82 ✓            |
| Baureklame                              |        | -150.00 ✓          |
| Vorg. Recyclinggebühr (VRG)             |        | 0.00 ✓             |
| Zwischentotal                           |        | 25'365.83 ✓        |
| Mehrwertsteuer                          | 7.70%  | 1'953.17 ✓         |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |        | <b>27'319.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Freundliche Grüsse  
**FineLine ag**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                            | <i>258</i>         |
| Zahlungsart                        | <i>ST</i>          |
| Kontrolliert am                    | <i>16/07/20</i>    |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

22. Juli 2020

|                                                              |           |                                                       |                                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                  |           |                                                       |                                                       |                                            |
| Gliederung                                                   | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                                       | Betrag brutto                                         | MwSt.                                      |
| 7104                                                         | 504000    | IR 00044                                              | 12229.80                                              |                                            |
|                                                              |           |                                                       |                                                       |                                            |
|                                                              |           |                                                       |                                                       |                                            |
| Kontrollen:                                                  |           | Wareneingang                                          | Rüchnerisch                                           | Preis/Leistung                             |
|                                                              |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Faltwand Projekt Högler</i> |           |                                                       |                                                       |                                            |
| Visum 1                                                      |           | Visum 2                                               |                                                       |                                            |
| <i>11.08.20 CH</i>                                           |           | <i>14.08/20 B.M.</i>                                  |                                                       |                                            |

Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

06. Juli 2020

CHE-113.697.540 MWST

## Schlussrechnung

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr. 7, Dübendorf 277.1 Schieb- und Faltwände

Schieb- und Faltwände laut Werkvertrag Nr. 2771 vom 18. Mai 2020, montiert und betriebsbereit übergeben am 02. Juli 2020

Preis brutto  
./ 4 % Rabatt ✓  
./ 2 % Skonto ✓  
Zwischentotal 1  
+ 7.7% MwSt ✓

Fr. 12070.00 ✓  
Fr. 482.80 ✓  
Fr. 231.75 ✓  
Fr. 11355.45 ✓  
Fr. 874.35 ✓

**Nettopreis zahlbar innert 30 Tagen**

**Fr. 12229.80** ✓

Nochmals besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag

- Einzahlungsschein
- Garantieschein

Bankdaten:

Kontoinhaber: Hodel Trennwände AG, Hochstrasse 1, 6213 Knutwil  
Bank: Raiffeisenbank Sempachersee Süd, Nottwil  
IBAN: CH17 8080 8006 5463 9390 1

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Objekt-Nr.      | <i>19.03</i>    |
| BKP-Nr.         | <i>277.1</i>    |
| Zahlungsart     | <i>SK</i>       |
| Kontrolliert am | <i>16/07/20</i> |
| Visum           | <i>u</i>        |

**21. Juli 2020**

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                   | 45794.05                                   |                                            |
|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                            |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           | Möbiliar Projekt Höjer                     |                                            |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 12.8.20 J.W.                               |           | 11.08.20 E.H.                              |                                            |                                            |

Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung RG2000844

Seite: 1/2  
16.07.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                   |                   |                      |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044           | Verkaufs-ID:      | Sabrina Linder       |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido    | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 03  |
| Lieferdatum:  | 13.07.2020        | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Dominik Semberger |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 81 01     |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2000936 vom 10.07.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2000338 vom  
19.03.2020:

|   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |           |
|---|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| 1 | 40.00 Stk | A000001 | <b>Hochschrank hochglanz beschreibbar und<br/>magnethaftend</b><br>Grösse 100 x 48 x 210 cm b/t/h<br>Doppeltüre<br>Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet<br>Türband mit Aussenrollen 270° öffnend<br>5 verstellbare Tablare 60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar<br>Ausführung:<br>Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet<br>Tablar Tispan weiss beschichtet ABS Kante allseitig<br>Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar<br>Kanten ABS 2 mm schlagfest<br>Sockel 8 cm hoch aus Metall für leichte Reinigung, anthrazit<br>an Schrank montiert, mit Sockelsteller für Nivellierung |  | 1'063.00 | 42'520.00 |
|---|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|

Übertrag: 42'520.00

Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | Mwst.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 575.10                                     |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Wasserschaden Projekt Högler               |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 14.08.20 GH                                 |           |                                            |                                            |                                            |

Erstellt am: 18.07.2020

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 22.07.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200388

Erstellt am: 18.07.2020

| Pos              | Artikelbezeichnung                                                                                                 | Artikel-Nr. | VA    | Menge | Preis            | Betrag |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------|--------|
|                  | Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden Kifa AG                                                                   |             |       |       |                  |        |
|                  | Regierapport D342325<br>Bauprovisorium in Klassenzimmer EG installieren für Austrocknung Terasse 1 OG<br>20.7.2020 |             |       |       |                  |        |
| 1                | Elektroinstallateur C.P                                                                                            | M           | 7 09  | 0.5   | 128.00           | 64.00  |
| 2                | Elektroinstallateur L.L                                                                                            | M           | 29 09 | 2.5   | 128.00           | 320.00 |
| 3                | Bauprovisorium 2xCEE16 / 4xT25 inklusive<br>Kabel<br>Miete bis 3 Monate                                            | M           | 1 100 | 1     | 150.00           | 150.00 |
| Total brutto Fr. |                                                                                                                    |             |       |       | CHF              | 534.00 |
| Zuzüglich MWST   |                                                                                                                    |             |       |       | 7.70% 534.00 CHF | 41.10  |
| Total netto Fr.  |                                                                                                                    |             |       |       | CHF              | 575.10 |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto



Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 1240.70       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Wasserschaden Projekt Högler</i> (6)                                                                                                                        |           |                 |               |       |
| Visum 1<br>14.08.20 GH                                                                                                                                                                      |           | Visum 2         |               |       |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 17.06.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200330

| Pos | Artikelbezeichnung                                                                                   | Artikel-Nr. | VA   | Menge | Preis        | Betrag   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------------|----------|
|     | Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden KIFA AG<br>Regierapport D453397 und<br>Regierapport D342315 |             |      |       |              |          |
|     | <b>01 Regierapport D453397</b>                                                                       |             |      |       |              |          |
|     | Bauprovisorium zügeln<br>2 Anschlüsse für Trocknungsgeräte in 1 OG zügeln<br>26.5.2020 und 29.5.2020 |             |      |       |              |          |
| 1   | Elektroinstallateur C.P                                                                              | M           | 7 09 | 2     | 128.00       | 256.00   |
|     | <b>Total: 01 Regierapport D453397</b>                                                                |             |      |       | CHF          | 256.00   |
|     | <b>02 Regierapport D342315</b>                                                                       |             |      |       |              |          |
|     | Rückbau von einem Teil der Bauprovisorien<br>für die Austrocknung<br>15.6.2020 und 17.6.2020         |             |      |       |              |          |
| 2   | Elektroinstallateur C.P                                                                              | M           | 7 09 | 4.5   | 128.00       | 576.00   |
| 3   | Elektroinstallateur R.T                                                                              | M           | 5 09 | 2.5   | 128.00       | 320.00   |
|     | <b>Total: 02 Regierapport D342315</b>                                                                |             |      |       | CHF          | 896.00   |
|     | <b>Total brutto Fr.</b>                                                                              |             |      |       | CHF          | 1'152.00 |
|     | Zuzüglich MWST                                                                                       |             |      | 7.70% | 1'152.00 CHF | 88.70    |
|     | <b>Total netto Fr.</b>                                                                               |             |      |       | CHF          | 1'240.70 |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto



Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                            |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MWST.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                   | 1259.05       |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           |                                            |               |                                            |
| Wasserschaden Projekt Höger (5)            |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                    |           |                                            | Visum 2       |                                            |
| 14.08.20 AM                                |           |                                            |               |                                            |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 20.05.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200267

| Pos              | Artikelbezeichnung                                                                                                                           | Artikel-Nr. | VA          | Menge | Preis              | Betrag   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|----------|
|                  | Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden KIFA AG<br>Regierrapport D453396                                                                    |             |             |       |                    |          |
|                  | Bauprovisorien zügeln<br>Strom messen<br>bei Verteilungen aussen diverse Male 4 zusätzliche Trockner anschliessen<br>11.5.2020 bis 15.5.2020 |             |             |       |                    |          |
| 1                | Elektroinstallateur C.P                                                                                                                      | M           | 7 09        | 5.5   | 128.00             | 704.00   |
| 2                | Elektroinstallateur M.I                                                                                                                      | M           | 4 09        | 1.5   | 128.00             | 192.00   |
| 3                | Bauprovisorium CEE32 inklusive 50m<br>Anschlusskabel<br>Miete -2 Monate                                                                      | M           | 1 100       | 1     | 150.00             | 150.00   |
| 4                | Kabel PUR-PUR Fca hf 5x2.5                                                                                                                   |             | 3 064 100   | 20    | 4.30               | 86.00    |
| 5                | Kupplung CEE 230V 3P 16A                                                                                                                     |             | 788 400 100 | 1     | 19.05              | 19.05    |
| 6                | Stecker T25 Is                                                                                                                               |             | 676 004 100 | 1     | 18.00              | 18.00    |
| Total brutto Fr. |                                                                                                                                              |             |             |       | CHF                | 1'169.05 |
| Zuzüglich MWST   |                                                                                                                                              |             |             |       | 7.70% 1'169.05 CHF | 90.00    |
| Total netto Fr.  |                                                                                                                                              |             |             |       | CHF                | 1'259.05 |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                         |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL/ PRIMARSCHULE             |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, L, V)                          | Betrag brutto | MWST                                       |
| 7104                                                    | 504000    | 180044                                     | 4931.35       |                                            |
|                                                         |           |                                            |               |                                            |
|                                                         |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                             |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                            |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt              |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                 |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 14.08.20 GH                                             |           |                                            |               |                                            |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 28.04.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200221

| Pos | Artikelbezeichnung                                                                                                                             | Artikel-Nr. | VA          | Menge | Preis  | Betrag |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|
|     | Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden Kifa AG                                                                                               |             |             |       |        |        |
| 01  | D342200                                                                                                                                        |             |             |       |        |        |
|     | Zuleitungskabel Bauprovisorien, die wegen Unterlagsboden durch Lift gezogen wurden, wieder umlegen, damit an Lift weitergearbeitet werden kann |             |             |       |        |        |
|     | 20.4.2020                                                                                                                                      |             |             |       |        |        |
|     | Regierapport D342200                                                                                                                           |             |             |       |        |        |
| 1   | Elektroinstallateur C.P.                                                                                                                       | M           | 7 09        | 1.5   | 128.00 | 192.00 |
| 2   | Elektroinstallateur A.E.                                                                                                                       | M           | 29 09       | 1.5   | 128.00 | 192.00 |
|     | Total: 01 D342200                                                                                                                              |             |             |       | CHF    | 384.00 |
| 02  | D342199                                                                                                                                        |             |             |       |        |        |
|     | Zusätzliche Baustromverteiler organisieren und Installieren, damit elektrische Auslastung besser ist                                           |             |             |       |        |        |
|     | Übergangsstücke CEE125-CEE63, T25-CEE16 montieren                                                                                              |             |             |       |        |        |
|     | 20.4.2020 und 21.4.2020                                                                                                                        |             |             |       |        |        |
|     | Regierapport D342199                                                                                                                           |             |             |       |        |        |
| 3   | Elektroinstallateur C.P.                                                                                                                       | M           | 7 09        | 3.5   | 128.00 | 448.00 |
| 4   | Elektroinstallateur R.T                                                                                                                        | M           | 5 09        | 2     | 128.00 | 256.00 |
| 5   | Elektroinstallateur A.E.                                                                                                                       | M           | 5 100       | 4.5   | 128.00 | 576.00 |
| 6   | Kabel PUR-PUR Fca hf 5x16                                                                                                                      | M           | 115 071 100 | 2     | 21.60  | 43.20  |
| 7   | Stecker IP67 CEE 400V 5P 125A                                                                                                                  |             | 778 445 100 | 2     | 261.20 | 522.40 |
| 8   | Kupplung IP67 CEE 400V 5P 63A                                                                                                                  |             | 788 436 100 | 2     | 112.20 | 224.40 |
| 9   | NH-Sicherung DIN 00 6-100A gG 400V                                                                                                             | M           | 840 001 100 | 6     | 7.90   | 47.40  |
| 10  | Kabel PUR-PUR Fca hf 5x2.5                                                                                                                     |             | 3 064 100   | 4     | 4.30   | 17.20  |
| 11  | Stecker T25 Is                                                                                                                                 |             | 676 004 100 | 4     | 18.00  | 72.00  |
| 12  | Kupplung CEE 400V 5P 16A                                                                                                                       |             | 788 410 100 | 4     | 19.05  | 76.20  |

Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                 |               |      |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 2059.85       |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |      |
| <b>Bemerkungen/</b> Wasserschaden Projekt Höpfer <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span><br><b>Buchungstext</b>                                   |           |                 |               |      |
| Visum 1                                                                                                                                                                                     |           | Visum 2         |               |      |
| 14.08.20 EM                                                                                                                                                                                 |           |                 |               |      |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 18.03.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200130

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

Schulhaus Höpfer Neubau  
Wasserschaden KIIFA AG  
Regierapport D342191

Für die Bautrocknung Anschlusskabel und Bauprovisorium für 6 Trocknungsgeräte  
organisieren und installieren  
11.3.2020 bis 13.3.2020

|   |                                                 |   |         |     |     |        |        |
|---|-------------------------------------------------|---|---------|-----|-----|--------|--------|
| 1 | Elektroinstallateur C.P                         | M | 7       | 09  | 4   | 128.00 | 512.00 |
| 2 | Elektroinstallateur U.S                         | M | 6       | 09  | 2   | 128.00 | 256.00 |
| 3 | Kabel PUR-PUR Fca hf 5x2.5                      |   | 3 064   | 100 | 200 | 4.30   | 860.00 |
| 4 | Stecker CEE 16 400V 5Pol                        | M | 778 400 | 100 | 4   | 14.60  | 58.40  |
| 5 | Kupplung CEE 16 400V 5Pol                       | M | 788 400 | 100 | 4   | 19.05  | 76.20  |
| 6 | Bauprovisorium 32A inklusive Anschlusskabel 50m |   |         |     |     |        |        |
|   | Miete - 3 Monate                                | M | 1       | 100 | 1   | 150.00 | 150.00 |

|                         |       |          |     |        |     |                 |
|-------------------------|-------|----------|-----|--------|-----|-----------------|
| <b>Total brutto Fr.</b> |       |          |     |        | CHF | <b>1'912.60</b> |
| Zuzüglich MWST          | 7.70% | 1'912.60 | CHF | 147.25 |     |                 |
| <b>Total netto Fr.</b>  |       |          |     |        | CHF | <b>2'059.85</b> |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, IV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044        | 2040.20       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| <b>Bemerkungen/</b> Wasserschaden Kifa (2)<br><b>Buchungstext</b> Projekt Höpfer                                                                                                                  |           |                 |               |       |
| <b>Visum 1</b>                                                                                                                                                                                    |           | <b>Visum 2</b>  |               |       |
| 19.08.20 G17                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 01.04.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200174

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

Schulhaus Högler Neubau  
Wasserschaden KIFA AG  
Regierapport D3421192

Für die Bautrocknung 6 zusätzliche Trockner ab neuem Bauprovisorium anschliessen  
Kabel und Bauprovisorium montieren  
25.3.2020 und 26.3.2020

|   |                                                                   |   |             |    |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|----|--------|--------|
| 1 | Elektroinstallateur C.P                                           | M | 7 09        | 3  | 128.00 | 384.00 |
| 2 | Elektroinstallateur R.T                                           | M | 5 09        | 3  | 128.00 | 384.00 |
| 3 | Bauprovisorium CEE32 inklusive Anschlusskabel<br>Miete - 2 Monate | M | 1 100       | 1  | 150.00 | 150.00 |
| 4 | Bauprovisorium 63A Miele<br>Miete von Bereuter AG inklusive Kabel | M | 2 100       | 1  | 700.00 | 700.00 |
| 5 | Kabel PUR-PUR Fca hf 5x2.5                                        |   | 3 064 100   | 40 | 4.30   | 172.00 |
| 6 | Stecker CEE 16 400V 5 Pol                                         | M | 3 100       | 2  | 14.60  | 29.20  |
| 7 | Kupplung CEE 16 400V 5 POL                                        | M | 4 100       | 3  | 19.05  | 57.15  |
| 8 | Stecker T25 Is                                                    |   | 676 004 100 | 1  | 18.00  | 18.00  |

**Total brutto Fr.**

CHF 1'894.35

Zuzüglich MWST

7.70% 1'894.35 CHF 145.85

**Total netto Fr.**

CHF 2'040.20

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                  |          |                |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |          |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Baekonto | Zusatz (IR, U) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 604000   | 120044         | 1378.55       |       |
|                                                                                                                                  |          |                |               |       |
|                                                                                                                                  |          |                |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |          |                |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |          |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Högler (3)                                                                      |          |                |               |       |
| Visum 1: 14.08.20 GM                                                                                                             |          | Visum 2:       |               |       |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 15.04.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200192

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

Schulhaus Högler Neubau  
Wasserschaden Kifa AG

Wegen Abdichtung im Erdgeschoss Kabel von Trocknern (Zuleitung) demontieren und wieder montieren.  
Zuleitungs--Kabel wegen Unterlagsboden demontieren und umlegen  
1.4.2020 und 6.4.2020  
Regierapport D342193

|   |                         |   |   |    |   |        |        |
|---|-------------------------|---|---|----|---|--------|--------|
| 1 | Elektroinstallateur C.P | M | 7 | 09 | 4 | 128.00 | 512.00 |
| 2 | Elektroinstallateur M.I | M | 4 | 09 | 2 | 128.00 | 256.00 |

Kabel für Trockner 2. OG wieder verlegen für 6 zusätzliche Trockner  
9.4.2020  
Regierapport D342194

|   |                         |   |   |    |   |        |        |
|---|-------------------------|---|---|----|---|--------|--------|
| 3 | Elektroinstallateur C.P | M | 7 | 09 | 2 | 128.00 | 256.00 |
| 4 | Elektroinstallateur M.I | M | 4 | 09 | 2 | 128.00 | 256.00 |

|                         |  |  |  |  |  |            |                    |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------------|
| <b>Total brutto Fr.</b> |  |  |  |  |  | <b>CHF</b> | <b>1'280.00</b>    |
| Zuzüglich MWST          |  |  |  |  |  | 7.70%      | 1'280.00 CHF 98.55 |
| <b>Total netto Fr.</b>  |  |  |  |  |  | <b>CHF</b> | <b>1'378.55</b>    |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto





EINGEGANGEN

23. Juli 2020

## Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner  
Ihr Macher

schreiner.ch

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Eingereicht 18. Aug. 2020

## Rechnung RE-20277

## Erweiterung Schulanlage Högler, Projekt Nr. 19.03

|              |                 |                      |                 |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Datum:       | 24.06.2020      | Ihr Ansprechpartner: | Bartlome Adrian |
| Zahlbar bis: | 03.07.2020      | Auftragsnummer:      | AU-20280        |
| MwSt. Nr.:   | CHE-112.314.084 |                      |                 |

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

| Pos.                                                                   | Beschreibung                                 | Menge | Einzelpreis | Preis in CHF       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| <b>Akonto Rechnung</b>                                                 |                                              |       |             |                    |
| <b>BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten<br/>Werkvertrag Nr. 2733</b> |                                              |       |             |                    |
| 1                                                                      | Teilrechnung 1 von Auftrag AU-20280 (50.00%) | 1.00  | 33'710.48   | 33'710.48 ✓        |
| <b>Total</b>                                                           |                                              |       |             | <b>33'710.50 ✓</b> |
| Zzgl. MWST 7.70%                                                       |                                              |       |             | 2'595.71 ✓         |
| Rundungsdifferenz                                                      |                                              |       |             | -0.01 ✓            |
| <b>Betrag inkl. MWST</b>                                               |                                              |       |             | <b>36'306.20 ✓</b> |

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 36'306.20     |                                            |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |               |                                            |
| Schreinerarbeiten<br>Projekt Högler         |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 18.08.20                                    |           | 22.10.20                                   |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 273.3    |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 22.10.20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

E-Mail: info@bartlome-schreinerei.ch Telefon: +41 044 997 4545

Bank: Credit Suisse (Schweiz) AG Kontoinhaber: Adrian Bartlome

BIC: CRESCHZZ80A IBAN: CH58 0483 5066 2736 7100 0 MWST-Nr.: CHE-112.314.084 USt-IdNr.: CHE-112.314.084

Website: www.bartlome-schreinerei.ch



|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR<br>00044                                | 2624,65       |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
| <u>Kontrollen:</u>                          |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| <u>Bemerkungen/</u><br><u>Buchungstext</u>  |           |                                            |               |                                            |
| Wasserschaden<br>Projekt Höfer              |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 14.08.20                                    |           | EM                                         |               |                                            |

## RECHNUNG

Rechnungs-Nr. 200364

| Pos                                                                                                                                                                                 | Artikelbezeichnung                   | Artikel-Nr. | VA      | Menge | Preis | Betrag |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|--------|--------|
| Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden KIFA AG                                                                                                                                    |                                      |             |         |       |       |        |        |
| 01 D 342316<br>Störung Strom suchen/ In Baustromverteiler Anschlussdose ersetze und bei<br>Verlängerungskabel Kupplung ersetzen<br>18.6.2020 und 19.6.2020<br>Regierapport D 342316 |                                      |             |         |       |       |        |        |
| 1                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur C.P              | M           | 7       | 09    | 3     | 128.00 | 384.00 |
| 2                                                                                                                                                                                   | Kupplung CEE 400V 5P 63A             |             | 788 435 | 100   | 1     | 112.20 | 112.20 |
| 3                                                                                                                                                                                   | NAP-Steckdose 3 Einf CEE 400V 5P 63A |             | 728 490 | 100   | 1     | 276.80 | 276.80 |
| Total: 01 D 342316                                                                                                                                                                  |                                      |             |         |       |       | CHF    | 773.00 |
| 02 D 453400<br>Baubaracke zügeln Ganzes Leuchtmaterial in Kindergarten EG zügeln<br>16.6.2020<br>Regierapport D 453400                                                              |                                      |             |         |       |       |        |        |
| 4                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur C.P              | M           | 7       | 09    | 2     | 128.00 | 256.00 |
| 5                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur L.L.             | M           | 5       | 09    | 2     | 128.00 | 256.00 |
| 6                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur J.M              | M           | 29      | 09    | 2     | 128.00 | 256.00 |
| Total: 02 D 453400                                                                                                                                                                  |                                      |             |         |       |       | CHF    | 768.00 |
| 03 D 342319<br>alle Provisorien für die Austrocknung demontieren und rückbauen<br>Gemietete Provisorien retour bringen<br>30.6.2020<br>Regierapport D 342319                        |                                      |             |         |       |       |        |        |
| 7                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur C.P              | M           | 7       | 09    | 3     | 128.00 | 384.00 |
| 8                                                                                                                                                                                   | Elektroinstallateur R.T              | M           | 1       | 09    | 4     | 128.00 | 512.00 |
| Total: 03 D 342319                                                                                                                                                                  |                                      |             |         |       |       | CHF    | 896.00 |

14. Aug. 2020

HOCHBAU / TIEFBAU / UMBAUTEN  
KUNDENDIENST / UNTERLAGSBÖDEN

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

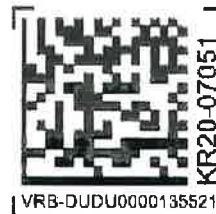
Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 20. Juli 2020  
T. Koller/jh

## SCHLUSSRECHNUNG Nr. 63199

7800 Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7

Auftrag 2020089  
281.0 Unterlagsböden



Zusammenstellung:

|                                         |   |      |  |                 |
|-----------------------------------------|---|------|--|-----------------|
| 661 ESTRICHE SCHWIMMEND ODER IM VERBUND |   |      |  | 2'321.30        |
| Nettobetrag                             |   |      |  | 2'321.30        |
| Mehrwertsteuer                          | % | 7.70 |  | 178.70          |
| <b>Total netto inkl. MWST in CHF</b>    |   |      |  | <b>2'500.00</b> |

Ausführen der Arbeiten vom 14.04.2020 am 20.05.2020

Zahlbar innert 30 Tagen netto bis 15. August 2020

|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, L) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 00044       | 2500.-        |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Wasserschaden Projekt Höger</i>                                                                                                                                     |           |                |               |       |
| Visum 1: <i>14.08.20 GK</i>                                                                                                                                                                       |           | Visum 2:       |               |       |

**EINGEGANGEN**

21. **14.08.2020**

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IBAN)                              | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 8368.30                                    |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Mobilar Test Projekt Högl                  |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 12.08.20                                    |           | EM                                         |                                            |                                            |

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Lieferanschrift  
Schulhaus Högl  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

**Rechnung RG2000849**

ERFASSUNG 13. AUG. 2020

Seite: 1/3  
17.07.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                        |                   |                      |
|---------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044                | Verkaufs-ID:      | Sabrina Linder       |
| Referenz:     | Herr Philip Weilenmann | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 03  |
| Lieferdatum:  | 22.07.2020             | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Dominik Semberger      |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 81 01          |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2000985 vom 16.07.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2000790 vom  
28.05.2020:

|   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |          |
|---|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 2.00 Stk | A000001 | <b>Hochschrank hochglanz beschreibbar und<br/>magnethaftend</b><br>Grösse 142 x 48 x 210 cm b/t/h<br>Doppeltüre und Mittelwand<br>Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet<br>Türband mit Aussenrollen 270° öffnend<br>pro Abteil 5 verstellbare Tablare<br>60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar<br><br>Ausführung:<br>Aussenteile alle KHB Krono K101 PE<br>Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet<br>Tablar HWS weiss beschichtet ABS Kante allseitig<br>Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar |  | 2'240.00 | 4'480.00 |
|---|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|

Übertrag: 4'480.00

Rechnung 521795 / 223424  
Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Zürich, 24.07.2020

Seite 4 von 4

| Pos | Artikel | Menge | Preis | % | Total CHF |
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|

|                                                                                                                                                                                             |           |                               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                               |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)               | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 50'000    | IR 00044                      | 38'884.45     |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                               |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                               |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                               |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Mobilien Schenkung Projekt Hölzli                                                                                                                                |           |                               |               |       |
| Visum 1: 11.08.20 GH                                                                                                                                                                        |           | Visum 2: 11.08.20 [Signature] |               |       |

|                         |       |                  |
|-------------------------|-------|------------------|
| Summe Auftrag 223424    |       | 36'104.40        |
| MWST-Betrag             | 7.7 % | 2'780.05         |
| <b>Gesamtbetrag CHF</b> |       | <b>38'884.45</b> |

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

## BANKVERBINDUNG:

Bank Avera, 8620 Wetzikon ZH

BIC/SWIFT Code: RBABCH22850

Clearing number: 6850

IBAN number: CH19 0685 0016 7146 3000 3

Lautend auf:  
Mohn AG Bürokultur  
Seefeldstrasse 45  
8008 Zürich

Bitte immer die Rechnungsnummer vermerken, Besten Dank!

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Freundliche Grüsse  
MOHN BÜROKULTUR



**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

*Dübelstrasse 16, 8600 Dübendorf*

**KOPIE**

Dübendorf, 31.07.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

**Wasserschaden Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.WS.02**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Rungger

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- SIA 102 Phase 4.52 Realisierung

**5'000.00**

**Erbrachte Leistungen**

**5'000.00**

Mehrwertsteuer

7,7 %

**+ 385.00**

**Unser Guthaben**

**5'385.00**

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

*Kreditoren Nr.: 0021830*

|                                                                                            |                                            |                                            |                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                         |                                            |                                            |                                            |              |
| <b>Lieferung</b>                                                                           | <b>Sachkonto</b>                           | <b>Zusatz (IR, IV)</b>                     | <b>Betrag Brutto</b>                       | <b>MwSt.</b> |
| 7104                                                                                       | 504000                                     | IR 00044                                   | 5385.00                                    |              |
|                                                                                            |                                            |                                            |                                            |              |
|                                                                                            |                                            |                                            |                                            |              |
| <b>Kontrollen:</b>                                                                         | <b>Wareneingang</b>                        | <b>Rechnerei</b>                           | <b>Finanz/Leistung</b>                     |              |
|                                                                                            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |              |
| <b>Bemerkungen/ Buchungstext</b> <i>Honorar Architekt (2) Wasserschaden Projekt Högler</i> |                                            |                                            |                                            |              |
| <b>Visum 1</b>                                                                             |                                            | <b>Visum 2</b>                             |                                            |              |
| 13.08.20 GH                                                                                |                                            |                                            |                                            |              |



P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Kunde:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2044078

Objekt: Bauprovisorium, Wasserfurrenstrasse 9, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH10124012345000000000000055148

| Leistungen                 | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF] | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung          | 11'414    | kWh     | 1'939.40                   | 7.7%           | 149.34        | 2'088.74                   |
| Strom Energie              | 11'414    | kWh     | 1'369.68                   | 7.7%           | 105.47        | 1'475.15                   |
| Zwischentotal              |           |         | 3'309.08                   |                | 254.81        | 3'563.89                   |
| Rundungsdifferenz          |           |         | 0.01                       |                |               | 0.01                       |
| <b>Rechnungsbetrag</b>     |           |         | <b>3'309.09</b>            |                | <b>254.81</b> | <b>3'563.90</b>            |
| MWST 7.7% von CHF 3'309.09 |           |         |                            |                | 254.81        |                            |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 18.07.2020

Objekt-Nr. 19.63  
BKP-Nr. 533 (136)  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 22.06.2020  
Visum  
wurzel2 architekten ag

**Kontierung  
Rückseite**

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                               | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                         | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Versamento Girata                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2044078<br/>Rechnungsdatum 18.06.2020<br/>Zahlbar bis 18.07.2020</p> <p>01-58067-1<br/>HF</p> <p>3563 . 90</p> <p>00 0000 0000 00151 40204 40789<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Glattwerk AG<br/>Usterstrasse 111<br/>8600 Dübendorf</p> <p>Rechnungs-Nr. 2044078<br/>Rechnungsdatum 18.06.2020<br/>Zahlbar bis 18.07.2020</p> <p>01-58067-1<br/>CHF</p> <p>3563 . 90</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non aggiungere comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./Réf. de référence/Rif. di riferimento<br/>00 0000 0000 00151 40204 40789</p> <p>Einbezahlt von/Versé par/Versato da<br/>Primarschule Dübendorf<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> |  |

0100003563904>000000000000001514020440789+ 010580671>



Oeschger Elektro AG  
Kriesbachstrasse 32  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 824 88 88  
Fax 044 824 88 80  
info@oeschgerelektro.ch  
www.oeschgerelektro.ch

# oeschgerelektro

Persönlich. Kompetent. Effizient.

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | 11R<br>00044                               | 137.85                                     |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Wasserschaden<br>Projekt Högler (9)        |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 14.08.20 EM                                 |           |                                            |                                            |                                            |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 12.08.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200445

| Pos              | Artikelbezeichnung                                                                         | Artikel-Nr. | VA   | Menge | Preis            | Betrag |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|------------------|--------|
|                  | Schulhaus Högler Neubau<br>Wasserschaden KIFA AG<br>Regierapport D342332                   |             |      |       |                  |        |
|                  | Demontage von Bauprovisorium in Kindergarten EG für Austrocknung Terasse 1. OG<br>5.8.2020 |             |      |       |                  |        |
| 1                | Elektroinstallateur J.M                                                                    | M           | 4 09 | 1     | 128.00           | 128.00 |
| Total brutto Fr. |                                                                                            |             |      |       | CHF              | 128.00 |
| Zuzüglich MWST   |                                                                                            |             |      |       | 7.70% 128.00 CHF | 9.85   |
| Total netto Fr.  |                                                                                            |             |      |       | CHF              | 137.85 |

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Erstattet 18.06.2020

## Abrechnung

Rechnungs-Nr. 2044065

Objekt: Bauprovisorium, Erweiterung Schulhaus Högler, Höglerstrasse 10bei, 8600 Dübendorf

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000054223

| Leistungen                 | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST<br>[CHF] | MWST<br>[Satz] | MWST<br>[CHF] | Betrag inkl. MWST<br>[CHF] |
|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Strom Netznutzung          | 25'358    | kWh     | 3'087.47                   | 7.7%           | 237.74        | 3'325.21                   |
| Strom Energie              | 25'358    | kWh     | 2'441.52                   | 7.7%           | 188.00        | 2'629.52                   |
| Zwischentotal              |           |         | 5'528.99                   |                | 425.74        | 5'954.73                   |
| Rundungsdifferenz          |           |         | 0.02                       |                |               | 0.02                       |
| <b>Rechnungsbetrag</b>     |           |         | <b>5'529.01</b>            |                | <b>425.74</b> | <b>5'954.75</b>            |
| MWST 7.7% von CHF 5'529.01 |           |         |                            |                | 425.74        |                            |

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 18.07.2020

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 533 (136)  
Zahlungsart EL  
Kontrolliert am 22/06/2020  
Visum  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

**Kontierung  
Rückseite**

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen! A détacher avant le versement! Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                  |  | Einzahlung Giro                                                                                                                        |  | Versement Virement                                                                                                    |  | Versamento Girata                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Glattwerk AG<br>Usterstrasse 111<br>8600 Dübendorf<br><br>Rechnungs-Nr. 2044065<br>Rechnungsdatum 18.06.2020<br>Zahlbar bis 18.07.2020 |  | Glattwerk AG<br>Usterstrasse 111<br>8600 Dübendorf<br><br>Rechnungs-Nr. 2044065<br>Rechnungsdatum 18.06.2020<br>Zahlbar bis 18.07.2020 |  | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiornate comunicazioni                                 |  |  |  |
| Konto / Compte / Conto<br>HF 01-58067-1                                                                                                |  | Konto / Compte / Conto<br>CHF 01-58067-1                                                                                               |  | Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento<br>00 00000 00000 00151 40204 40658                                |  |                                                                                       |  |
| Betrag / Montant / Importo<br>5954 . 75                                                                                                |  | Betrag / Montant / Importo<br>5954 . 75                                                                                                |  | Entzahlt von / Versé par / Versato da<br>Primarschule Dübendorf<br>Herr Mozzetti<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf |  |                                                                                       |  |
| 00 00000 00000 00151 40204 40658<br>Primarschule Dübendorf<br>Herr Mozzetti<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf                       |  | 609                                                                                                                                    |  |                                                                                                                       |  |                                                                                       |  |

0100005954750>000000000000001514020440658+ 010580671>

EINGEGANGEN

**FineLine ag** 21. Juli 2020  
Küchen-Design

Überlandstrasse 199a  
CH-8600 Dübendorf  
Tel 044 801 14 00  
Fax 044 801 14 01  
info@fineline-kuechen.ch  
www.fineline-kuechen.ch

EINGEGANGEN 13. Aug. 2020

wurzel2 architekten ag  
Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                      |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044             | 348.00        |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                      |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                      |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Küche Projekt Höger                                                                                                                                             |           |                      |               |       |
| Visum 1: 12.08.20                                                                                                                                                                          |           | Visum 2: [Signature] |               |       |

Dübendorf, 03. Juli 2020

## Regierechnung

### Objekt:

Kücheneinrichtung  
Erw. Schulanlage Höger  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

### Bauherrschaft:

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Architekt:

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Auftragsbestätigung  
Sachbearbeiter  
MwSt.-Nr.

Werkvertrag 2580 vom 20.04.2020  
Thomas Briner  
CHE-112.556.049 MWST

Zu Wand Kittfuge erstellen und um Ablauf  
Alu-Winkel montieren und Kittfuge erstellen  
Arbeitsaufwand 2 Stunden plus Material

|                                         |        |                 |         |
|-----------------------------------------|--------|-----------------|---------|
| Rabatt                                  | 15.00% | 385.00 ✓        | 57.75 ✓ |
| Zwischentotal                           |        | 327.25 ✓        |         |
| Skonto                                  | 0.00%  | 0.00 ✓          |         |
| Zwischentotal                           |        | 327.25 ✓        |         |
| Bauabzug                                | 1.00%  | 3.27 ✓          |         |
| Rundung                                 |        | -0.86 ✓         |         |
| Baureklame                              |        | 0.00            |         |
| Vorg. Recyclinggebühr (VRG)             |        | 0.00            |         |
| Zwischentotal                           |        | 323.12 ✓        |         |
| Mehrwertsteuer                          | 7.70%  | 24.88 ✓         |         |
| <b>Total netto inkl. Mehrwertsteuer</b> |        | <b>348.00 ✓</b> |         |

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Freundliche Grüsse  
**FineLine ag**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 258         |
| Zahlungsart                        | ER (Direkt) |
| Kontrolliert am                    | 16/07/20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT

Rechnung 97876215  
Unser Auftrag: 89059684  
Druckdatum: 22.07.2020

Rechnungskontrolle

wurzel 2 architekten ag  
c/o Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf  
Schweiz

Warenempfänger

Schulhaus Högler  
c/o Herr Urs Senn  
Wasserfurrenstrasse 9  
8600 Dübendorf

ENGEBALEN 22. Aug. 2020

Kundenadresse

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf  
Schweiz

ENGEBALEN 22. Aug. 2020

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 423.3    |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 12/08/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kundennummer 82132934  
Unser Lieferschein 33345957  
Ihre Bestellnummer Schulhaus Högler  
Projekt Aussenlicht Schulhaus Högler  
Projektort Dübendorf  
Ihre Referenz Herr Andreas Jetter  
Unsere Referenz Andreas Viertler  
Kundenbezirk 35001B  
Verzollt  
Offerte Aussenlicht Schulhaus Högler

Blatt 1 / 3  
Unser Lieferdatum 22.07.2020  
Ihr Bestelldatum 13.05.2020

Lieferung Geliefert

Zahlungsbedingungen: Bis zum 21.08.2020 ohne Abzug

Bruttogewicht: 2 KG Nettogewicht: 2 KG

Für Retouren: Das Retourenformular und die Wegleitung dazu erhalten Sie von unserem Innendienst oder auf unserer Homepage [www.trilux.ch](http://www.trilux.ch) im Bereich Service.

\*\*\*\*\*  
Handelsware und/oder kundenspezifische Spezialanfertigungen sind von Rücknahme und Gutschrift ausgeschlossen!

Diese Artikel sind jeweils mit einem (X) pro Auftragsposition gekennzeichnet. Weitere Details entnehmen Sie unseren AGB's.

\*\*\*\*\*

| Pos. | Artikel-Nr<br>Bezeichnung | ME | Menge | Verkaufs-<br>preis | Rabatt<br>(%) | Total-<br>preis |
|------|---------------------------|----|-------|--------------------|---------------|-----------------|
|------|---------------------------|----|-------|--------------------|---------------|-----------------|

**Kontierung  
Rückseite**



Niederlassung **Dielsdorf 044 / 855 28 00**

## Rechnung 1076887

Seite 2

| Pos | Artikel                         | Menge | Einheit | Preis    | Betrag   |
|-----|---------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 50  | 08.030<br>Schadenaufnahme       | 1     | Std     | 103.00 ✓ | 103.00 ✓ |
| 60  | 08.031<br>Arbeit beim Kunden    | 6.5   | Std     | 103.00 ✓ | 669.50 ✓ |
| 70  | 08.032<br>Kontrolle und Messung | 3.25  | Std     | 103.00 ✓ | 334.75 ✓ |
| 80  | 10.51<br>Fahrtkosten L          | 6     | Stk     | 79.25 ✓  | 475.50 ✓ |

Strom gesamt: 2'528 KWh

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Total CHF exkl. MWST   | 3'011.95 ✓ |
| MWST 7.7% von 3'011.95 | 231.90 ✓   |
| Total CHF inkl. MWST   | 3'243.85 ✓ |

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                           |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, IS) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 3'243.85      |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> <input type="checkbox"/> Wareneingang Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Rechnerisch Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Preis/Leistung Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Wasserschaden Projekt Höpfer</i>                                                                                                                              |           |                 |               |       |
| Visum 1: <i>17.08.20 GH</i>                                                                                                                                                                 |           | Visum 2:        |               |       |



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Objekt-Nr.      | 19-03       |
| BKP-Nr.         | 285         |
| Zahlungsart     | EL (DIREKT) |
| Kontrolliert am | 12/08/20    |
| Visum           |             |

wurzel² architekten ag

Primarschulen Dübendorf  
Liegenschaften, Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Embrach, 24.07.2020

CHE-284.636.736 MWST

## Rechnung

ERREGABEN 20. Aug. 2020

Nr.: 155/2020  
Objekt: Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Art der Arbeit: Innere Malerarbeiten, BKP 285  
Ausgeführt: 22-24.04.2020  
Sachbearbeiter: Idrizi Besi Eidg.dipl.Malermeister

| Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------|----|-------|--------|
|-------|----|-------|--------|

### INNERE MALERARBEITEN

Erweiterung Schulanlage Högler, 8600 Dübendorf  
Gemäss Besprechung mit Herr Philip Weilenmann:

#### 1.0 ABDECKARBEITEN:

Boden mit Bodenplastik schützen, sowie sämtlich angrenzenden Bauteile mit Papierstreifen, Kleband und Plastikfolie schützen. Sowie wieder entfernen und Fachgerecht entsorgen.

#### 2.0 DECKE+WÄNDE:

Rückwände und diverse Stellen an die Decken und Wänden mit Farmacell Spachtel spachteln, schleifen und 2x Wohnraumfarbe streichen.  
Farbton RAL 9016.

#### 3.0 LIFT:

Diverse Stellen rund um die Lift reinigen, schleifen und 2 x mit Kunstharzfarbe streichen, Struktur anpassen.  
Farbton Anthrazitgrau /RAL 7016  
Maler mit Werkzeugen, sowie Hin- und Rückfahrt:  
Verbrauchte Material: Polarit /Wohnraumfarbe:  
Kunstharzfarbe: Wesco Email RAL 7016  
Abdeckmaterial:

|                                                                                                                                                                                             |           |                |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR/LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | 1R 00044       | 2641.25       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/Buchungstext: Malerarbeiten Projekt Högler                                                                                                                                      |           |                |               |       |
| Visum 1: 17.08.20 GM                                                                                                                                                                        |           | Visum 2:       |               |       |

|      |      |           |              |
|------|------|-----------|--------------|
| 24.0 | Std. | CHF 85.00 | CHF 2'040.00 |
| 80.0 | kg   | CHF 5.50  | CHF 440.00   |
| 1.0  | kg   | CHF 32.00 | CHF 32.00    |
| 1.0  | pau  | CHF 70.00 | CHF 70.00    |



abw. Lieferanschrift

Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03              |
| BKP-Nr.         | 909.7              |
| Zahlungsart     | SR                 |
| Kontrolliert am | 12/8/20            |
| Visum           | <i>[Signature]</i> |

Rechnungsempfänger

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

MAKK AG, Rheinauerweg 17, 8447 Dachsen

Rechnungskontrolle

Wurzel 2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Auftraggeber

Wurzel 2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

ERZESSEN 22. Aug. 2020

## Rechnung RG2002047

Seite: 1/7  
11.08.2020

Projektverantwortlicher : Verkaufsdienst  
Telefon : +41 52 647 22 00  
Interne Betreuungsperson : Casanova Silvio  
  
Direkt : +41 52 647 22 85  
  
E-Mail : silvio.casanova@makk.ch  
Ihre Kundennummer : K703686

Ihr Kontakt : Herr Marcelo Seiler  
Telefon : +41 44 801 90 30  
E-Mail : seiler@wurzel2.ch  
Objekt : Dübendorf Garderoben,  
Kleiderhacken  
E-Mail vom : 22.06.2020  
Lieferdatum : 10.08.2020  
U. MwSt.-Nr. : CHE-198.408.017 MWST

| Pos. | Art-Nr. | Bezeichnung | Menge | Einh. | Einzelpreis | CHF Betrag |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------------|------------|
|------|---------|-------------|-------|-------|-------------|------------|

aus Lieferschein LS2002095 vom 07.08.2020:

Projekt-Nr. 19.03  
Bauvorhaben: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Bauherrschaft: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

**Konsolen und Wandgarderoben**  
**pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau**

**Erdgeschoss, Kindergarten**

**Sitzbank mit Wandkonsole Kindergarten,**  
**Schuhrost, Bankbelattung Eiche - Länge 5200**

|       |                |                                                                                |      |      |          |          |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 1.1.1 | 7740.2236      | Bankkonsole mit Schuhrostträger<br>Kindergartenausführung<br>pulverbeschichtet | 6.00 | ST ✓ | 64.00 ✓  | 384.00 ✓ |
| 1.1.2 | 0740.2730      | Stossbügel zu Stahlrohr 30 x 30 mm                                             | 2.00 | ST ✓ | 5.80 ✓   | 11.60 ✓  |
| 1.1.3 | 0740.2600.5100 | Edelstahl-Schuhrost vierteilig                                                 | 1.00 | ST ✓ | 380.00 ✓ | 380.00 ✓ |

inkl. Endkappen und Halter  
Länge 5100 mm

**MAKK AG**  
Rheinauerweg 17  
8447 Dachsen

Tel.: +41 52 647 22 00  
Fax: +41 52 647 22 29  
info@makk.ch  
www.makk.ch

Zürcher Kantonalbank CHF  
Postfach 715  
8010 Zürich

Konto-Nr.: 1100-5473.545  
SWIFT-Code: ZKBKCHZZ80A  
IBAN-Nr.: CH97 0070 0110 0054 7354 5

**Kontierung**  
**Rückseite**

*[Signature]*

EINGEGANGEN

17. Aug. 2020

Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                       |           |                                            |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kunde: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Rechnung                                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                                                  | 504000    | IR 00044                                   | 11'541.-                                   |                                            |
|                                                                       |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                                       |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                                           |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                                       |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Cambio-Tafeln<br/>Projekt Högler</i> |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                                               |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 17.08.20 CH                                                           |           | 18/8/20 P/W                                |                                            |                                            |

EINGEGANGEN 23. Aug. 2020

Lieferanschrift  
Schulhaus Högler  
Erweiterungsbau  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung RG2001040

Seite: 1/3  
13.08.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                |                   |                      |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044        | Verkaufs-ID:      | Luzia Aschwanden     |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 15  |
| Lieferdatum:  | 11.08.2020     | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Samuel Thomann |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 8110   |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2001213 vom 11.08.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2001017 vom  
10.08.2020:

### Cambio Tafeln 80 x100 cm / beidseitig Nutzbar

- 22x Cambio Kreide / Whiteboard
- Schienen: 10 x 1m, 10 x 2m, 5 x 3m

|   |           |         |                                                                                    |                  |        |          |
|---|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|
| 1 | 22.00 Stk | A003314 | Cambio Tafel 80x 100 cm einseitig Kreide<br>Kreide / Whiteboardbelag magnethaftend | 5.00%<br>-430.10 | 391.00 | 8'171.90 |
|---|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|

Seite 1 Kreide ohne Lineatur  
Seite 2 Whiteboard

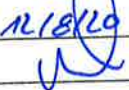
|   |         |         |                                                                                                  |                 |       |        |
|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| 2 | 10.00 m | A002293 | Z-Profil Aufhängeschiene für Cambio-Tafel<br>Tafel weiss, magnethaftend in Längen von 10x<br>1 m | 5.00%<br>-28.00 | 56.00 | 532.00 |
|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|

Übertrag: 8'703.90

Grafe AG, Rheinfelderstrasse 12, 4127 Birsfelden

EMGESAMEN 20. Aug. 2020

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 909.4                                                                               |
| Zahlungsart                        | SR                                                                                  |
| Kontrolliert am                    | 12/8/20                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

**Rechnung Nr. 5201403**

Datum: 20.07.2020

Projekt: / /

**Unsere Angaben**

Kontakt: Elena Dankova  
Telefon: 061 421 93 31  
Mail: elena.dankova@grafe.ch  
Termin: Montage durch uns

**Ihre Angaben**

Ihre Kd. Nr.: 94380  
Ihre Ref.: Marcelo Seiler  
Mail:  
Ihr Auftrag: Projekt-Nr. 19.03, 05.06.2020

Herzlichen Dank Ihre Anfrage. Gerne offerieren wir Ihnen gemäss Ihrem Wunsch:  
Bauvorhaben: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrerstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Bauherrschaft: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

| Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge   | ME | Artikelnummer / Bezeichnung                                  | Einzelpreis          | Gesamtpreis  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Montage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |                                                              |                      |              |
| Objekt: Schulhaus Högler / Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |                                                              |                      |              |
| Marcelo Seiler<br>Phone 079 277 88 43<br>Mail seiler@wurzel2.ch                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |                                                              |                      |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 Stk. |    | X-10.105.002, <b>Rahmen GS 2, 213 x 213 mm farblos elox.</b> | 111.00 ✓<br>5.00 % ✓ | 1'898.10 2 ✓ |
| komplett zum Selberbeschriften<br>oben Fenster für Raumbezeichnung 230 x 57 mm,<br>darunter Fenster für Zusatztext oder Stundenplan im A5-Format,<br>Beide mit reflexfreiem Acrylglas abgedeckt.<br>Seitlich 2 Abschlusswinkel mit Distanzhalter und 4 Loch für Montage.<br><br>Model mit Arretierung / seitlich mit 2 Imbussschrauben |         |    |                                                              |                      |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Stk.  |    | X-10.105.001, <b>Rahmen GS 1, 213 x 60 mm farblos elox.</b>  | 89.00 ✓<br>5.00 % ✓  | 676.40 2 ✓   |
| komplett zum Selberbeschriften<br>1 Fenster mit reflexfreiem Acrylglas abgedeckt.<br>Seitlich 2 Abschlusswinkel mit Distanzhalter und 4 Loch für Montage.<br><br>Model mit Arretierung / seitlich mit 2 Imbussschrauben                                                                                                                |         |    |                                                              |                      |              |
| <b>Übertrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |                                                              | 2'574.50 ✓           |              |

**Kontierung  
Rückseite**



Kontierung  
Rückseite

Kontierung  
Rückseite



21. Aug. 2020

Verkauf Giuseppe Mele  
Telefon +41 44 823 97 84  
E-Mail giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung Marinel Coban  
Telefon +41 44 823 96 58  
E-Mail marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

21. Aug. 2020

# AKONTORECHNUNG 921125 / 4010000572

|                 |                     |              |                         |
|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Dokumentdatum   | 17.08.2020          | Kommission   | 8708 / 4010000572       |
| Ihre Kunden-Nr. | 202709              | Bestelldatum | 20.04.2020              |
| Ihre Referenz   | Herr Guido Mozzetti | Lieferdatum  | 22.06.2020 - 14.08.2020 |

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
Werkvertrag AKONTO 1  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus Textilien (Teppich)  
Kontakt Telefon Bauleitung: 044 801 90 30 / 079 277 88 43 Herr Marcelo Seiler  
E-Mail: seiler@wurzel2.ch

## KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                   |           |                                                       |              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INK/ PRIMARSCHULE                        |           |                                                       |              |                                                       |
| Abrechnung                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR/V)                                         | Netto Brutto | MwSt.                                                 |
| 7104                                                              | 504000    | 112<br>00044                                          | 29079.-      |                                                       |
| Kontrolle:                                                        |           |                                                       |              |                                                       |
| Wareneingang                                                      |           | Rechnerisch                                           |              | Preis/Leistung                                        |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                        |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |              | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Bodenbeläge Textil<br>Projekt Högler |           |                                                       |              |                                                       |
| Visum 1                                                           |           | Visum 2                                               |              |                                                       |
| 21.08.20 GMY                                                      |           | 23/8/20 FJH                                           |              |                                                       |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                 |
| BKP-Nr.                | 281.2                 |
| Zahlungsart            | AUFTRAG Nr. 2813 / AK |
| Kontrolliert am        | 19.08.20              |
| Visum                  |                       |
| wurzel2 architekten ag |                       |



## Kontierung Rückseite

EINGEGANGEN

21. Aug. 2020

**GRAFITEC**

Im Auftrag von:

wurzel2 Architekten AG  
Frau Saranda Meta  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herrn Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung 904055

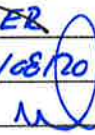
Glattbrugg, 28. Juli 2020

8600 Dübendorf, Wasserfurrenstrasse 7  
Baureklame "Erweiterung Schulanlage Högler"  
Regie-Auftrag (BR 897447 wurzel2 Architekten AG)  
Ihre Kunden-Nr.: 14023  
Ihre Referenz:

|   |                                                                                                                                                                                  |   |        |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| 1 | <b>Textänderung als Folienplott auf Unternehmerteil Typ Economy</b>                                                                                                              | 1 | 168.00 | 168.00 ✓ |
|   | Dimension: 1'000 x 138 mm<br>Beschriftung: Folienplott aus Avery 502 schwarz matt<br>Ausführung: bestehenden Text zuerst entschiften<br>Montageart: inkl. Umbeschriftung vor Ort |   |        |          |
|   | <b>Termin:</b> bis spätestens am 24.07.2020 erledigen                                                                                                                            |   |        |          |
|   | <b>Spezial:</b> Es können Leimrückstände auf der Blache entstehen und das Druckbild verändern!                                                                                   |   |        |          |
|   | <b>Bemerkung:</b> Witterungsabhängige Veränderungen oder technische Änderungen an den Druckmaschinen können Farbabweichungen zur Folge haben.                                    |   |        |          |
| 2 | <b>Montageanfahrt</b>                                                                                                                                                            | 1 | 60.00  | 60.00 ✓  |
|   | Anfahrt: Montageanfahrt mit ausgerüstetem Werkstattwagen inklusive Kleinmaterial.                                                                                                |   |        |          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total exkl. MwSt.      | 228.00 ✓ |
| MwSt. 7.7%             | 17.56 ✓  |
| Rechnungsbetrag in CHF | 245.55 ✓ |

Unsere Lieferung vom: 20.07.2020  
Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto  
Mit bestem Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 568                                                                                   |
| Zahlungsart            | SR ER                                                                                 |
| Kontrolliert am        | 12/08/20                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

Mitglied Verband Werbetechnik + Print VWP

**Grafitec AG**  
Europastrasse 15  
8152 Glattbrugg  
UID-Nr. CHE-105.966.844 MWST

Tel 043 444 88 88  
Fax 043 444 88 80  
www.grafitec.ch  
zuerich@grafitec.ch

## Lieferadresse

Schulhaus Högler  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

|                        |                    |                        |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              | Primarschule Dübendorf |
| BKP-Nr.                | 909.3              | Usterstrasse 16        |
| Zahlungsart            | SR                 | 8600 Dübendorf         |
| Kontrolliert am        | 12/08/20           |                        |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |                        |
| wurzel² architekten ag |                    |                        |

EMBEDDED 03. Sep. 2020

## Rechnung 521813

Zürich, 24.07.2020

Seite 1 von 7

Auftrag 521813 / 223488  
Unsere Referenz Frau Tamara Toscar  
Telefon 044 252 17 02  
Mail mail@mohn.ch  
MWST-Nummer CHE-107.823.724 MWST

Bestellung  
Ihre Referenz Herr Guido Mozzetti  
Telefon 044 801 69 25  
Mail guido.mozzetti@duebendorf.ch  
Bestelldatum 08.05.2020  
Liefertermin 15.07.2020

| Pos | Artikel | Menge | Preis | % | Total CHF |
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|

## SCHULHAUS HÖGLER

### 2 Farben SITAG MCS-5

Schreibtisch + Tische:  
Tischplatten - Kunststoff K 260 mittelgrau  
4-Fuss-Tischgestelle - Metall SI silber  
Fussstange - Metall SI silber  
Kabelkanal - Metall SI silber  
Schränke:  
Gehäuse - Kunststoff K 260 mittelgrau  
Fronten - Kunststoff K 260 mittelgrau  
Tablare - Kunststoff K 260 mittelgrau  
Muschelgriffe - SI silber  
Lehmann-Zylinder - einzelschliessend  
Sockel - Metall SI silber  
Postverteilung:  
Gehäuse - Kunststoff K 231 anthrazit  
Einteilungen - Kunststoff K 231 anthrazit;

|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                               | 504000    | IR<br>00044                                | 59063.90                                   |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
| <u>Kontrollen:</u>                                 |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |       |
| Mobilien<br>Projekt Höpfer                         |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 17.08.20 GM                                        |           | 2.9.20 LA                                  |                                            |       |

### EG - EINGANG 0.01

Aufenthaltsbereich im Treppenhaus

### 4 Sitzhocker DOTTO Rund

Durchmesser 42 cm, Höhe 42 cm, mit  
Stoffbezug BLAZER: Farbe je 1x:  
CUZ63 Handcross(rot-melange)  
CUZ2X NEW Penola (hellgrün)  
CUZ1T Sheffield (lila)  
CUZ3C NEW Marymount (hellblau)  
CUZ26 Knightsbridge (blau);

5 Stk. ✓ 240.00 ✓ 28.0 % ✓ 864.00 ✓



fehrtech ag  
Seglerweg 3  
8454 Buchberg

Stahlbau | Metallbau | Tore | Zellentüren  
Telefon: 044 868 30 40  
Telefax: 044 868 30 50

info@fehrtech.ch  
www.fehrtech.ch  
www.facebook.com/fehrtech

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Buchberg, 28.07.2020 / mf **03. Sep. 2020**

## 1. AKONTO - GESUCH

Nr. 1168

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
BKP 272 Metallbauarbeiten (Treppen, Geländer)

I/Ref : Werkvertrag Nr. 2720 vom 29.05.2020  
U/Kom : 120105  
Ausführung : Mai - Juli 2020

| Pos  |                                                                              | Menge |    | E-Preis  | G-Preis           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|-------------------|
| 1    | Aufgrund des Arbeitsfortschritts bitten wir Sie um eine<br>1. Akonto-Zahlung | 1     | St | 65000.00 | 65000.00 ✓        |
|      | Total Akonto                                                                 |       |    | Fr.      | 65000.00 ✓        |
| 7.70 | % MWSt                                                                       |       |    | Fr.      | +5005.00 ✓        |
|      | <b>Total Rechnung inkl. MWSt</b>                                             |       |    | Fr.      | <b>70005.00 ✓</b> |

Zahlung : 30 Tage Netto

Vielen Dank.

Beilage: Rechnung 2-fach  
Einzahlungsschein  
Begleitschreiben

|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (I/R, LV)                           | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | 1R                                         | 60044         | 70'005.00                                  |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
|                                             |           |                                            |               |                                            |
| <b>Kontrollen:</b>                          |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |               |                                            |
| Treppen Projekt Högler                      |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 17.08.20 GM                                 |           | 2.9.20 LA                                  |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 272      |
| Zahlungsart                        | AK       |
| Kontrolliert am                    | 12/08/20 |
| Visum                              | M        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Raiffeisenbank Züri-Unterland, 8180 Bülach  
CH46 8080 8007 0626 1709 7  
BIC/SWIFT RAIFCH22E75

Schaffhauser Kantonalbank, 8201 Schaffhausen  
CH07 0078 2008 2502 0010 1  
BIC/SWIFT SHKBCH25

PostFinance  
CH07 0900 0000 8200 3035 7  
CHE-101.662.061 MWST



Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

Zürich, 06.08.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

### Teilrechnung 202008017

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Vordach

Leistungszeitraum: 20.05.2020 - 07.08.2020

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                            | 282.3                                                                                |
| Zahlungsart                        | AK (SR NT 1)                                                                         |
| Kontrolliert am                    | 27.08.20                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                      |

#### Zusammenstellung:

|                               |   |              |             |                    |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------------|
| Schulanlage Högler Vordach    |   |              |             | 25'211.70 ✓        |
| Spez. Gipserarbeiten          |   |              |             | 4'490.00 ✓         |
| Brutto-Betrag                 |   |              |             | 29'701.70 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓     | 29'701.70 ✓ | -1'188.05 ✓        |
| Zwischentotal                 |   |              |             | 28'513.65 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓     | 28'513.65 ✓ | -570.25 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |              |             | 27'943.40 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓     | 27'943.40 ✓ | -279.45 ✓          |
| Pauschale Abzüge              |   |              | 28'513.65 ✓ | -150.00 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |              |             | 27'513.95 ✓        |
| Re. 202006106 vom 25.06.20    |   | 19'386.000 ✓ | -1'386.00 ✓ | -18'000.00 ✓       |
| Zwischentotal                 |   |              |             | 9'513.95 ✓         |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓      | 9'513.95 ✓  | 732.55 ✓           |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |              |             | <b>10'246.50 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

EINGEGANGEN

-1. Sep. 2020



Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                            |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF KKL PRIMARSCHULE  |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                   | 11'830.20     |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
|                                            |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           |                                            |               |                                            |
| Elektrozuleitung<br>Projekt Höpfer         |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 02.09.20                                   |           | 21.9.20                                    |               |                                            |

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

## Rechnung 746787

Dübendorf, 06.08.20

Seite 1 von 1

Kundennummer 10185  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 15.07.20

| Nr.                                                                                               | Beschreibung                                            | Menge       | Einheit             | VK-Preis | % | Betrag      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|---|-------------|
| Elektrischer Hausanschluss für Erweiterung<br>Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse,<br>Dübendorf |                                                         |             |                     |          |   |             |
| 995EW                                                                                             | Mitbenützung best. EW-Rohr                              | 35          | m ✓                 | 50.00 ✓  |   | 1'750.00 ✓  |
| 88.043                                                                                            | Kabelschutzrohr KSR PE 112x100                          | 80          | m ✓                 | 5.35 ✓   |   | 428.00 ✓    |
| 88.433                                                                                            | Kabelschutzrohr-Bogen 45° PE100                         | 1           | Stk. ✓              | 48.80 ✓  |   | 48.80 ✓     |
| 88.443                                                                                            | Kabelschutzrohr-Bogen 90° PE100                         | 2           | Stk. ✓              | 70.35 ✓  |   | 140.70 ✓    |
| 88.473                                                                                            | Kabelschutzrohr-Muffe PE 100                            | 4           | Stk. ✓              | 13.15 ✓  |   | 52.60 ✓     |
| 70.5212                                                                                           | Pressring geteilt rostfrei Rohr<br>d=100/1xAD12, 1xAD32 | 1           | Stk. ✓              | 271.35 ✓ |   | 271.35 ✓    |
| 106 770 411                                                                                       | Niederspannungskabel GKN 3x50/50<br>mm²                 | 141         | m ✓                 | 32.25 ✓  |   | 4'547.25 ✓  |
| 293 155 01                                                                                        | NH Sicherungsleiste DIN00<br>In 160 A                   | 1           | Stk. ✓              | 139.65 ✓ |   | 139.65 ✓    |
| 827 155 026                                                                                       | Hausanschlusskasten HSE<br>160 DIN/NTK FE4/EER          | 1           | Stk. ✓              | 513.50 ✓ |   | 513.50 ✓    |
| 126 807                                                                                           | Cellpack Endverschluss GKN 50 mm²                       | 2           | Stk. ✓              | 55.15 ✓  |   | 110.30 ✓    |
| 840 100 239                                                                                       | NH-Sicherung DIN-00C 160A Gg                            | 3           | Stk. ✓              | 6.95 ✓   |   | 20.85 ✓     |
| KN-60                                                                                             | Kabelschutzzeisen Kanäle 60x60                          | 1.5         | m ✓                 | 28.65 ✓  |   | 43.00 ✓     |
| KB-60                                                                                             | Kabelschutzzeisen Briden 60x60                          | 3           | Stk. ✓              | 5.80 ✓   |   | 17.40 ✓     |
| 999EW                                                                                             | Anschlussmaterial EW                                    | 1           | pausch. ✓           | 100.00 ✓ |   | 100.00 ✓    |
| 997EW                                                                                             | Transportpauschale EW                                   | 1           | pausch. ✓           | 150.00 ✓ |   | 150.00 ✓    |
| PERS 003                                                                                          | Betriebsmonteur EW                                      | 22          | Std. ✓              | 108.00 ✓ |   | 2'376.00 ✓  |
| PERS 006                                                                                          | Lehrling 3. Lehrjahr EW                                 | 5           | Std. ✓              | 55.00 ✓  |   | 275.00 ✓    |
| MWST %                                                                                            | MWST Basis                                              | MWST-Betrag | Total CHF ohne MWST |          |   | 10'984.40 ✓ |
| 7.7                                                                                               | 10'984.40                                               | 845.80      | 7.7 % MWST          |          |   | 845.80 ✓    |
| Total CHF inkl. MWST                                                                              |                                                         |             |                     |          |   | 11'830.20 ✓ |

Zahlungsbedingungen  
Bankinformationen

30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!  
PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03                 |
| BKP-Nr.         | 153 (AUFTRAG NR. 153) |
| Zahlungsart     | SR                    |
| Kontrolliert am | 27/08/20              |
| Visum           |                       |

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

T 044 801 68 11  
info@glattwerk.ch

www.wurzel2architekten.ag  
optimal versorgt

verbunden  
unterstützend  
energierich  
wärmend



**EINGEGANGEN**

-1. Sep. 2020



ROTH AG ZÜRICH  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                            |           |                 |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF PRIMARSCHULE                                                                                                                                                      |           |                 |          |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Brutto   | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 14715.55 |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |          |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |          |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |          |       |
| Bemerkungen/ Brandschutzbekleidung Projekt Högler                                                                                                                                          |           |                 |          |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |          |       |
| 02.09.20 GT                                                                                                                                                                                |           | 21.9.20 JN.     |          |       |

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

**5. Akontorechnung**

Rechnungsnummer: 0700004777 ESR-Nr.: 0700004777  
 Rechnungsdatum: 31.07.2020 Auftragsnummer: A-323244  
 Projektnummer: 83183  
 Unsere MWST Nr.: CHE-114.162.690 MWST Offertnummer: O-252842-R1  
 Unsere Ansprechperson: Dino Brauchle

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
 Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
 Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.07.2020 - 31.07.2020

Kostenzusammenstellung:

|                                                        |      |            |                       |
|--------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------|
| Total Weichabschottungen                               | 1.00 | 22'698.85  | 22'698.85 ✓           |
| Total Hartabschottungen                                | 1.00 | 7'431.70   | 7'431.70 ✓            |
| Total Brandschutzmanschetten                           | 1.00 | 2'024.75   | 2'024.75 ✓            |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen                   | 1.00 | 28'298.80  | 28'298.80 ✓           |
| <b>Gesamttotal brutto</b>                              |      |            | <b>60'454.10 ✓</b>    |
| /, Rabatt                                              | %    | -7.000     | 60'454.10 -4'231.80 ✓ |
| <b>Zwischentotal</b>                                   |      |            | <b>56'222.30 ✓</b>    |
| /, Allgemeine Bauabzüge                                | %    | -1.000     | 56'222.30 -562.20 ✓   |
| /, Baureklame                                          | CHF  | -150.00    | -150.00 ✓             |
| <b>Zwischentotal</b>                                   |      |            | <b>55'510.10 ✓</b>    |
| bezahlt /, 1. Akontorechnung 0700004327 vom 31.03.2020 | CHF  | -4'929.35  | -4'929.35 ✓           |
| bezahlt /, 2. Akontorechnung 0700004377 vom 30.04.2020 | CHF  | -5'027.65  | -5'027.65 ✓           |
| bezahlt /, 3. Akontorechnung 0700004481 vom 29.05.2020 | CHF  | -5'144.50  | -5'144.50 ✓           |
| bezahlt /, 4. Akontorechnung 0700004604 vom 30.06.2020 | CHF  | -26'745.15 | -26'745.15 ✓          |
| <b>Total CHF exkl. MWST</b>                            |      |            | <b>13'663.45 ✓</b>    |
| Mehrwertsteuer                                         | %    | 7.70       | 13'663.45 1'052.10 ✓  |
| <b>Total CHF inkl. MWST</b>                            |      |            | <b>14'715.55 ✓</b>    |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 225.4       |
| Zahlungsart            | Ak          |
| Kontrolliert am        | 27.08.20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel2 architekten ag |             |

Isolationen Brandschutz Beschichtungen

EINGEGANGEN

- 1. Sep. 2020

orani  
malersysteme

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

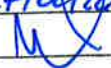
EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

**3. Akontorechnung Nr. 16306**

Volketswil, 31.07.2020  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

**Nummer:** 20382  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
Schulhaus Högler  
**Werkvertrag:** Nr. 2850 vom 28.05.2020  
**Zeitraum Lieferung:** KW 26 - 29 / 2020  
**Arbeitsgattung:** BKP 285 Innere Malerarbeiten

|                              |            |              |                    |
|------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Brutto-Betrag                |            |              | 48'334.25 ✓        |
| Rabatt                       | -8.000 % ✓ | 48'334.25 ✓  | -3'866.75 ✓        |
| Nettobetrag 1                |            |              | 44'467.50 ✓        |
| Skonto                       | -2.000 % ✓ | 44'467.50 ✓  | -889.35 ✓          |
| Nettobetrag 2                |            |              | 43'578.15 ✓        |
| Allgemeine Abzüge            | -1.000 % ✓ | 43'578.15 ✓  | -435.80 ✓          |
| Baureklame                   |            |              | -150.00 ✓          |
| Nettobetrag 3                |            |              | 42'992.35 ✓        |
| Re. 16139 vom 12.06.20       |            | 14'877.900 ✓ | -1'063.70 ✓        |
| Re. 16172 vom 22.06.20       |            | 20'744.550 ✓ | -1'483.15 ✓        |
| Nettobetrag 5                |            |              | 9'916.75 ✓         |
| Mehrwertsteuer               | 7.700 %    | 9'916.75     | 763.60 ✓           |
| Nettobetrag nach MWST in CHF |            |              | 10'680.35 ✓        |
| 30 Tage netto                |            |              |                    |
| <b>Nettobetrag in CHF</b>    |            |              | <b>10'680.35 ✓</b> |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 285                                                                                 |
| Zahlungsart            | AK                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 27/08/20                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 548 21 25  
Telefax +41 44 548 21 26

Kontierung  
Rückseite

info@orani.ch orani.ch  
MWST Nr. CHE-146.726.237 MWST

malersysteme

- 1. Sep. 2020

Rechnungs-Nr.: 20260  
Rechnungsdatum: 30.4.2020  
Rechnungsperiode: 25. Feb. 2020 - 31. Mär. 2020  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 15  
8600 Dübendorf

03. Sep. 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 299 Haustechnikplaner

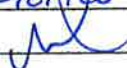
Auftragsumfang  
gemäss mündlicher Vereinbarung  
vergessene Aussparungen durch KIFA  
Honorar nach Aufwand

|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                 |               |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044        | 1033.90       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |
| Bemerkungen/ Buchungstext: HLK-Ingenieur Projekt Högler                                                                                                                              |           |                 |               |
| Visum 1: 02.09.20 EH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2:        |               |

**Dienstleistungen**

|                                  |           |            |                   |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Honorar nach Aufwand             | 7.50 Std. | 128.00     | 960.00 ✓          |
| zur Weiterverrechnung an KIFA    |           |            |                   |
| <b>Total Dienstleistungen</b>    |           |            | 960.00 ✓          |
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 960.00 |           |            | 73.90 ✓           |
| <b>Total</b>                     |           | <b>CHF</b> | <b>1'033.90 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen  
auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.c3                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 594                                                                                   |
| Zahlungsart            | RR                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 02/07/20                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

ABZUG IN BKP 214-SR

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

Rechnungs-Nr.: 20435  
Rechnungsdatum: 31.7.2020  
Rechnungsperiode: Jun. 2020 - Jul. 2020  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 15  
8600 Dübendorf

EMPFANGEN 03. Sep. 2020

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
gemäss Honorarofferte / Abgebot  
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19-03              |
| BKP-Nr.                            | 594                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 27/08/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

#### Dienstleistungen

Energiekonzept / Variantenvergleich  
Vorprojekt  
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  
Eingabe an Behörde EN3-Heizung  
Eingabe an Behörde EN4-Lüftung  
Ausschreibung / Offertvergleich  
Fachkoordination  
Ausführungsprojekt  
Fachbauleitung  
Inbetriebnahme / Abschluss

|                                            |           |                                            |                                            |      |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF PRIMARSCHULE      |           |                                            |                                            |      |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt |
| 7104                                       | 504000    | IR 00044                                   | 1951.05                                    |      |
|                                            |           |                                            |                                            |      |
|                                            |           |                                            |                                            |      |
| Kontrollen:                                |           |                                            |                                            |      |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |      |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |      |
| Bemerkungen/ HUK-Ingenieur                 |           |                                            |                                            |      |
| Buchungstext Projekt Högler                |           |                                            |                                            |      |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |                                            |      |
| 02.09.20                                   |           | 64                                         |                                            |      |
| 2'993.70                                   |           |                                            | 0.60                                       |      |

3'714.50 ✓  
7'484.15 ✓  
22'452.55 ✓  
614.15 ✓  
614.15 ✓  
17'213.65 ✓  
8'062.10 ✓  
14'968.40 ✓  
1'496.80 ✓  
1'796.20 ✓

#### Total Dienstleistungen

abzüglich 1. Akontorechnung vom 31.05.2019  
abzüglich 2. Akontorechnung vom 30.06.2019  
abzüglich 3. Akontorechnung vom 31.07.2019  
abzüglich 4. Akontorechnung vom 31.08.2019  
abzüglich 5. Akontorechnung vom 30.09.2019  
abzüglich 6. Akontorechnung vom 31.10.2019  
abzüglich 7. Akontorechnung vom 31.12.2019  
abzüglich 8. Akontorechnung vom 29.02.2020  
abzüglich 9. Akontorechnung vom 31.03.2020  
abzüglich 10. Akontorechnung vom 31.05.2020

78'416.65 ✓  
-3'714.50 ✓  
-33'379.45 ✓  
-12'554.75 ✓  
-13'345.60 ✓  
-7'715.35 ✓  
-2'303.05 ✓  
-1'721.35 ✓  
-673.60 ✓  
-374.20 ✓  
-823.25 ✓

#### Rechnungsbetrag netto

1'811.55 ✓

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1



-1. Sep. 2020

Haldenstrasse 23  
8306 Brütisellen  
+41 44 447 20 10 (24h Zentrale)  
info@securityandsafety.ch  
www.securityandsafety.ch

**Postadresse**

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wurzel 2 archideckten AG<br>Seiler Marcelo<br>Zürichstrasse 9<br>CH-8600 Dübendorf | Objekt-Nr.<br>BKP-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Objekt-Nr.

BKP-Nr.

Zahlungsart

Kontrolliert am

Visum

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

**Faktura-/Rechnungsadresse**

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Hr. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

Auftrag: Erweiterung Schulanlage Högler Öffnung Schliessu  
Ort: Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Einsatzbeginn /-zeit: 01.07.2020 ✓  
Einsatzende /-zeit: 18.07.2020 ✓

Rechnungs-Nr.: ZH-106096  
Datum: 29.07.2020  
Kunden-Nr.: 6003  
MwSt.-Nr.: CHE-376.949.725 MWST

| Bezeichnung                           | Menge      | Ansatz |          | Betrag          |
|---------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------|
| <b>Dienstleistungen</b>               |            |        |          |                 |
| Einfache Bewachung                    | 16.00 h    | 50.00  | 3.0% CHF | 776.00          |
| Z Nacht und Sonntag (Einf. Bew)       | 7.50 h     | 5.00   | CHF      | 37.50           |
| Anfahrtspauschale Morgen und Abend    | 32.00 stck | 15.00  | CHF      | 480.00          |
| Nettobetrag                           |            |        | CHF      | 1'293.50        |
| Mehrwertsteuer 7.70% auf CHF 1'293.50 |            |        | CHF      | 99.60           |
| <b>Rechnungstotal inkl. MwSt</b>      |            |        | CHF      | <b>1'393.10</b> |

Zahlungsbedingungen: 14 Tage rein netto

Wir hoffen, dass Sie mit der Leistung unserer Firma zufrieden waren und möchten uns an dieser Stelle für den erhaltenen Auftrag bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

## Buchhaltung

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versamento Girata                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p><b>UBS AG</b><br/> <b>8098 Zürich</b></p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p><b>Security &amp; Safety AG</b><br/> <b>Haldenstrasse 23</b><br/> <b>8306 Brüttsellen</b></p> <p>Konto / Compte / Conto <b>01-145-6</b><br/> <b>CHF</b></p> <p><b>1 3 9 3</b> . <b>1 0</b></p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p><b>260049</b><br/> <b>00000000000000001060967</b></p> <p><b>Primarschule Dübendorf</b><br/> <b>Usterstrasse 16</b><br/> <b>8600 Dübendorf</b></p> | <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p><b>UBS AG</b><br/> <b>8098 Zürich</b></p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di</p> <p><b>Security &amp; Safety AG</b><br/> <b>Haldenstrasse 23</b><br/> <b>8306 Brüttsellen</b></p> <p>Konto / Compte / Conto <b>01-145-6</b><br/> <b>CHF</b></p> <p><b>1 3 9 3</b> . <b>1 0</b></p> <p><b>609</b></p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/> Pas de communications<br/> Non aggiungerete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento<br/> <b>26 00490 00000 00000 00010 60967</b></p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p><b>Primarschule Dübendorf</b><br/> <b>Usterstrasse 16</b><br/> <b>8600 Dübendorf</b></p> |  <p>kdmz_05_2017_150000</p> |

0100001393102>260049000000000000001060967+010001456>

0967+ 0100  
Rückseite

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

EINGEGANGEN

-1. Sep. 2020



Primarschulverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGETRAGEN 03. Sep. 2020

## Rechnung 746777

Dübendorf, 06.08.20

Seite 1 von 1

Kundennummer 10185  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 08.07.20

| Nr.                                                                                 | Beschreibung            |             | Menge               | Einheit | VK-Preis | % | Betrag  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|---|---------|
| Demontage Baustromzählerkasten 125A bei Kindergarten Wasserfurrenstrasse, Dübendorf |                         |             |                     |         |          |   |         |
| 996EW                                                                               | Fahrzeugpauschale EW    |             | 1                   | pausch. | 25.00    |   | 25.00✓  |
| PERS 003                                                                            | Betriebsmonteur EW      |             | 1                   | Std.    | 108.00   |   | 108.00✓ |
| PERS 006                                                                            | Lehrling 3. Lehrjahr EW |             | 1                   | Std.    | 55.00    |   | 55.00✓  |
| MWST %                                                                              | MWST Basis              | MWST-Betrag | Total CHF ohne MWST |         |          |   | 188.00✓ |
| 7.7                                                                                 | 188.00                  | 14.50       | 7.7 % MWST          |         |          |   | 14.50✓  |
| Total CHF inkl. MWST                                                                |                         |             |                     |         |          |   | 202.50✓ |

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!  
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

ul.

|                                                                                                                                                                                      |           |              |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                   |           |              |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (M/W) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IK 00044     | 202.50        |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |              |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext <i>Wasserschaden Projekt Hölzer</i>                                                                                                                        |           |              |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2      |               |       |
| 02.03.20                                                                                                                                                                             |           | G7           |               |       |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 533 (136) |
| Zahlungsart                        | SR        |
| Kontrolliert am                    | 27.08.20  |
| Visum                              | W         |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |



**P.P.** CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSRHUL                                                                                                                                           |           |                |               |      |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (R, LV) | Betrag brutto | MWST |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IK 00044       | 8.60          |      |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |      |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |               |      |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Energie Juli<br>Projekt Höjer                                                                                                                           |           |                |               |      |
| Visum 1 02.09.2020 GIM                                                                                                                                                               |           |                | Visum 2       |      |
| 9, 8600 Dübendorf                                                                                                                                                                    |           |                |               |      |

## Schlussrechnung

Rechnungs-Nr. 2073758

Objekt: Bauprovisorium, Wasserfurrenstrasse 9

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000055148

| Leistungen             | Verbrauch | Einheit | Betrag exkl. MWST [CHF] | MWST [Satz] | MWST [CHF]  | Betrag inkl. MWST [CHF] |
|------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Strom Netznutzung      | 0         | kWh     | 8.00                    | 7.7%        | 0.62        | 8.62                    |
| Zwischentotal          |           |         | 8.00                    |             | 0.62        | 8.62                    |
| Rundungsdifferenz      |           |         | -0.02                   |             |             | -0.02                   |
| <b>Rechnungsbetrag</b> |           |         | <b>7.98</b>             |             | <b>0.62</b> | <b>8.60</b>             |

MWST 7.7% von CHF 7.98

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 05.09.2020

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 136      |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 27.08/20 |
| Visum                              | W        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2073758  
Rechnungsdatum 06.08.2020  
Zahlbar bis 05.09.2020

Rechnungs-Nr. 2073758  
Rechnungsdatum 06.08.2020  
Zahlbar bis 05.09.2020

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non agglungete comunicazioni



Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

00 00000 00000 00151 40207 37589

Konto / Compte / Conto

01-58067-1

CHF

8 . 60

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 00151 40207 37589  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto

01-58067-1

CHF

8 . 60

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

609

0100000008604>00000000000000001514020737589+ 010580671>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

Zürich, 06.08.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

### Teilrechnung 202008018

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Nachtrag Vordach

Leistungszeitraum: 20.05.2020 - 07.08.2020

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03        |
| BKP-Nr.                            | 283.3        |
| Zahlungsart                        | AK (SR Nr 2) |
| Kontrolliert am                    | 27/08/20     |
| Visum                              |              |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |              |

### Zusammenstellung:

|                               |   |        |          |                   |
|-------------------------------|---|--------|----------|-------------------|
| Nachtrag Vordach              |   |        |          | 6'421.00 ✓        |
| Regie-Arbeiten                |   |        |          | 490.00 ✓          |
| Brutto-Betrag                 |   |        |          | 6'911.00 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 | 6'911.00 | -276.45 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |          | 6'634.55 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 | 6'634.55 | -132.70 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |          | 6'501.85 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 | 6'501.85 | -65.00 ✓          |
| Pauschale Abzüge              |   |        | 6'634.55 | -150.00 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |          | 6'286.85 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700  | 6'286.85 | 484.10 ✓          |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |        |          | <b>6'770.95</b> ✓ |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

## Kontierung Rückseite

-1. Sep. 2020

Haldenstrasse 23  
8306 Brüttisellen  
+41 44 447 20 10 (24h Zentrale)  
info@securityandsafety.ch  
www.securityandsafety.ch

|                         |                                    |                                  |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Objekt-Nr.              | 19.03                              |                                  |
| <b>Postadresse</b>      | BKP-Nr.                            | 533 (561)                        |
| Wurzel 2 architekten AG | Zahlungsart                        | ER                               |
| Seiler Marcelo          | Kontrolliert am                    | 27/08/20                         |
| Zürichstrasse 9         | Visum                              | u                                |
| CH-8600 Dübendorf       |                                    |                                  |
|                         | wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                  |
|                         |                                    | <b>Faktura-/Rechnungsadresse</b> |
|                         |                                    | Primarschule Dübendorf           |
|                         |                                    | Liegenschaften                   |
|                         |                                    | Hr. Mozzetti                     |
|                         |                                    | Usterstrasse 16                  |
|                         |                                    | CH-8600 Dübendorf                |

Auftrag: Erweiterung Schulanlage Högler Schliessrunde  
Ort: Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Einsatzbeginn /-zeit: 03.08.2020 ✓  
Einsatzende /-zeit: 12.08.2020 ✓

Rechnungs-Nr.: ZH-106138  
Datum: 18.08.2020  
Kunden-Nr.: 6003  
MwSt.-Nr.: CHE-376.949.725 MWST

| Bezeichnung                         | Menge      | Ansatz | Betrag |        |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| <b>Dienstleistungen</b>             |            |        |        |        |
| Einfache Bewachung                  | 9.25 h     | 50.00  | CHF    | 462.50 |
| Z Nacht und Sonntag (Einf. Bew)     | 2.25 h     | 5.00   | CHF    | 11.25  |
| Anfahrtspauschale                   | 18.00 stck | 15.00  | CHF    | 270.00 |
| Nettobetrag                         |            |        | CHF    | 743.75 |
| Mehrwertsteuer 7.70% auf CHF 743.75 |            |        | CHF    | 57.25  |
| <b>Rechnungstotal inkl. MwSt</b>    |            |        | CHF    | 801.00 |

### Längere Bauzeit auf Grund von Wasserschaden

**Zahlungsbedingungen: 14 Tage rein netto**

Wir hoffen, dass Sie mit der Leistung unserer Firma zufrieden waren und möchten uns an dieser Stelle für den erhaltenen Auftrag bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

[illegible]

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

0100000801001>26004900000000000000001061389+ 010001456>

Kontierung  
Rückseite



**4S Sandwiches & Snacks**

Stefan Scherberger  
Untere Geerenstrasse 2  
8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN**

-1. Sep. 2020

Telefon : 079/236 26 88

Internet : www.ssss.ch

E-Mail : 4s@glattnet.ch

**MwSt.-Nr. : CHE-104.432.706**
**Rechnung**  
**RE05177**

Belegdatum: 31.08.2020



Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

Dübendorf, 31. August 2020

Wir danken für Ihren Auftrag und erlauben uns folgende Positionen in Rechnung zu stellen:  
Wir freuen uns auf Ihre Zahlung innert 10 Tagen.

| Bezeichnung                         | Menge | Einheit  | Preis exkl. MwSt. | MwSt. Satz | Betrag exkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------|--------------------|
| <b>Lieferung vom 28.8.2020</b>      |       |          |                   |            |                    |
| belegte Apéro-Happen                | 100   | Stück    | 2.30              | 2.50       | 230.00             |
| gefüllte Apéro-Sandwiches           | 100   | Stück    | 2.50              | 2.50       | 250.00             |
| Bianco di Custoza DOC 2017 75cl     | 7     | Flaschen | 18.50             | 7.70       | 129.50             |
| Appenzeller Quöllfrisch 33cl        | 19    | Flaschen | 2.60              | 7.70       | 49.40              |
| Valschwasser 1.5 lt mit und ohne KS | 5     | Flaschen | 2.70              | 2.50       | 13.50              |
| Gläser Miete und Reinigung          | 46    | Stück    | 0.60              | 7.70       | 27.60              |

|                                                                                                                                                                                      |           |          |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSHULE                                                                                                                                           |           |          |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz   | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 00044 | 728.25        |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |          |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Apéro Behördenanlass 28.08.2020 Projekt Hojlar                                                                                                            |           |          |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2  |               |       |
| 02.09.20 GT                                                                                                                                                                          |           |          |               |       |

|                                     |        |            |               |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|
| <b>Total</b>                        |        | <b>CHF</b> | <b>700.00</b> |
| Total MwSt. 2.50 % (Code USt25) ... | 493.50 |            | 12.34         |
| Total MwSt. 7.70 % (Code USt77) ... | 206.50 |            | 15.91         |
| <b>Total inkl. MwSt</b>             |        | <b>CHF</b> | <b>728.25</b> |

Für Ihr Vertrauen danken wir Ihnen.  
 Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, CH-8600 Dübendorf  
 (SWIFT:ZKBKCHZZ80A, CLEARING: 700, POSTKONTO: 80-151-4, IBAN: CH61 0070 0110 0037 4836 9)

- 1. Sep. 2020

enerpeak ag | Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Rechnungsadresse**

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 03. Sep. 2020

Rechnung 3007508

Dübendorf, 31.07.2020

Kunden-Nr. 301573

**Honorarrechnung**

Objekt 16 12191 00 Schulanlage Högler Nachtrag 1  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode per 31.07.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung gemäss Ihrem Auftrag.

Brutto Honorar / Nachtrag 1 CHF 5'000.00 ✓

**Total Betrag exkl. MWST** CHF 5'000.00 ✓  
7.7 % MWST-pflicht. Betrag von 5'000.00 CHF 385.00 ✓

Zahlung: 30 Tage netto CHF 5'385.00 ✓

MWST: CHE-100.779.890 MWST

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich  
IBAN: CH11 0070 0115 5001 5232 2  
Konto-Nummer: 01-200027-2  
Referenz-Nr.: 97 41600 00030 15730 00300 75085

|                                                                        |           |                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                            |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                             | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                   | 504000    | IR (Högl.)                                 | 00044         | 5385.00                                    |
|                                                                        |           |                                            |               |                                            |
|                                                                        |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                                            |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                           |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Honorar Elektroplanung<br>Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 02.09.20 G14                                                           |           |                                            |               |                                            |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 595                |
| Zahlungsart                        | AK                 |
| Kontrolliert am                    | 27.08.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



EINGEGANGEN

- 1. Sep. 2020



enerpeak ag | Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Rechnungsadresse**  
Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung 3007509

Kunden-Nr. 301573

Dübendorf, 31.07.2020

### Honorarrechnung

Objekt 16 12191 00 Schulanlage Högler Nachtrag Holzbauausführung  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode per 31.07.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung gemäss Ihrem Auftrag.

Brutto Honorar / Nachtrag Holzbauausführung

CHF 1'500.00 ✓

### Total Betrag exkl. MWST

7.7 % MWST-pflicht. Betrag von

1'500.00

CHF 1'500.00 ✓  
115.50 ✓

Zahlung: 30 Tage netto

MWST: CHE-100.779.890 MWST

CHF 1'615.50 ✓

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich

IBAN: CH11 0070 0115 5001 5232 2

Konto-Nummer: 01-200027-2

Referenz-Nr.: 97 41600 00030 15730 00300 75090

|                                                       |                                    |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Mandant:                                              | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                                       |               |
| Gliederung                                            | Buchkonto                          | Zusatz (Mehrwert)                                     | Betrag brutto |
| 7104                                                  | 504000                             | 112/111                                               | 1615.50       |
|                                                       |                                    | 00044                                                 |               |
| Kontrollen:                                           |                                    |                                                       |               |
| Wareneingang                                          |                                    | Rechnungsbuch                                         |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |
| Bemerkungen/                                          |                                    | Preis/Leistung                                        |               |
| Buchungstext                                          |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |
| Visum 1                                               |                                    | Visum 2                                               |               |
| 02.09.20 EM                                           |                                    |                                                       |               |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 593         |
| Zahlungsart            | ER (Direkt) |
| Kontrolliert am        | 27.08.20    |
| Visum                  | M           |
| wurzel2 architekten ag |             |

ABZUG BKP 2M (NEHRAUFREDDUNG)



# Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner  
Ihr Macher  
schreiner.ch

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung RE-20350

### SH Höglar, Pinwände

Datum: 05.09.2020  
Zahlbar bis: 04.10.2020  
MwSt. Nr.: CHE-112.314.084

Ihr Ansprechpartner: <sup>2</sup>architekten ag  
Auftragsnummer: AU-20310

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03            |
| BKP-Nr.         | 909.7            |
| Zahlungsart     | SR / ER - Direkt |
| Kontrolliert am | 08/09/20         |
| Visum           |                  |

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

EINGEGANGEN 16. Sep. 2020

#### Pos. Beschreibung

Menge Einzelpreis Rabatt Preis in CHF

- 1 **H&F Polysorb Loftsichtqualität**  
Farbe uni-weiss durchgefärbt  
Thermisch gebundener, hochwirksamer  
Mikrofaserabsorbe  
homogen durchgefärbt - Schnittkanten sind  
gleichfarbig  
kompakt mit 10 mm Materialstärke, robuste,  
druckfeste Oberfläche  
geeignet für die Anwendung in Innenräumen.

1.00 ✓ 3'780.00 ✓ 3'780.00 ✓

*Wichtig: punktuell vereinzelte graue / fremdfarbene  
Fasereinschlüsse in  
der weissen Oberfläche vorkommend.  
Alternativ empfehlen wir die hellgrau melangierte Platte  
Farbe Nr. 42.  
(Bilder siehe holzfunktion.ch)*

Länge:  
6Stk. 3700mm  
2Stk. 5200mm  
11Stk. 1450mm

Material Total

|                                                                                                                                  |           |                |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (H/L/V) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | 112000044      | 6026.15       |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Polysorb-Platten Projekt Höglar                                                                        |           |                |               |       |
| Visum 1                                                                                                                          |           | Visum 2        |               |       |
| 14.09.20 G44                                                                                                                     |           |                |               |       |

- 2 **Zuschnitt und Montage**  
Platten direkt auf Wand geschraubt

1.00 ✓ 2'400.00 ✓ 2'400.00 ✓

- 3 **Fahrzeugpauschale**

1.00 ✓ 37.00 37.00

**Zwischentotal**

**6'217.00**

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 02.09.2020 / db

EMPFANGEN 16. Sep. 2020

## Rechnung

**Nr.:** 2020.1204  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Auftrag

Installation COVID-Waschbecken

Gemäss Rapport 000762

|                        |           |          |                 |
|------------------------|-----------|----------|-----------------|
| A-Monteur              | 2.00 h ✓  | 118.00 ✓ | 236.00 ✓        |
| pex Rohr               | 50.00 m ✓ | 4.80 ✓   | 240.00T ✓       |
| Trog                   | 1 St ✓    |          | 54.00T ✓        |
| 1/2" Wasserhahn        | 1 St ✓    |          | 49.00T ✓        |
| Übergänge              | 1 St ✓    |          | 26.00T ✓        |
| <b>Total</b>           |           |          | <b>605.00 ✓</b> |
| MWST                   | 7.70 %    | 605.00 ✓ | 46.60 ✓         |
| <b>Gesamttotal CHF</b> |           |          | <b>651.60 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto  
 Zahlbar bis zum 12.09.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | M.03                                                                                  |
| BKP-Nr.                | 130                                                                                   |
| Zahlungsart            | ER (Direkt)                                                                           |
| Kontrolliert am        | 08/09/20                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

Kontierung  
 Rückseite

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

ERLEDIGT 16. Sep. 2020

Zürich, 31.08.2020

Referenz: Zweifel Christian / NR

## Teilrechnung 202008135

Objekt: 191400 Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Nachtrag Küche

Leistungszeitraum: 27.08.2020

|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | IR 20044        | 6457.95       |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Deckenverkleidung Projekt Högler                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Visum 1: 14.09.20 GY                                                                                                                                                                 |           |                 | Visum 2:      |       |

Zusammenstellung:

Nachtrag Küche

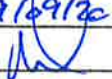
|                               |   |          |          |                   |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------------|
|                               |   |          |          | 6'599.00 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |          |          | 6'599.00 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓ | 6'599.00 | -263.95 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 6'335.05 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓ | 6'335.05 | -126.70 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 6'208.35 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓ | 6'208.35 | -62.10 ✓          |
| Pauschale Abzüge              |   |          | 6'335.05 | -150.00 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 5'996.25 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓  | 5'996.25 | 461.70 ✓          |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |          |          | <b>6'457.95</b> ✓ |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 909.5    |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 09/09/20 |
| Visum                              | M        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften, Unterstr. 16  
8600 Dübendorf

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                             |
| BKP-Nr.                | 423.7                                                                             |
| Zahlungsart            | SR                                                                                |
| Kontrolliert am        | 09/09/20                                                                          |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                   |

Einbezahlt 16. Sep. 2020

Henau, 25.08.2020

## Rechnung

**Rechnungs-Nr.** 7592  
**Lieferung:** angeliefert  
**Projektleiter:** Zuberbühler Walter E-Mail: w.zuberbuehler@zmbag.ch Tel.: 071 955 01 02  
**MWST-Nr:** CHE-114.322.195 MWST  
**unsere Kom.:** 34682  
**Ihre Kom./Objekt:** Schachtdeckel Schulhaus Högler  
**Lieferung + Leistung:** im Monat August 2020  
**Ursprungsland:** Schweiz

| Pos | Beschreibung                                                                                                                                                              | ME  | Menge | E-Preis | Total                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------|
|     | Schulhaus Högler WV 4237 v.<br>04.08.2020                                                                                                                                 |     |       |         |                        |
| 01  | Schachtdeckel<br>Grösse: 1550 mm x 1550 mm<br>.Lupenblech 5/7 mm mit Seitensteg und 3 IPE Profilen<br>verstärkt<br>.umlaufend geschweisst<br><br>Oberfläche feuerverzinkt |     |       |         |                        |
|     | Lieferung auf Baustelle                                                                                                                                                   | Stk | 1.000 | 740.00  | 740.00 ✓               |
|     |                                                                                                                                                                           |     |       |         | <u>740.00</u> ✓        |
|     | Zwischentotal                                                                                                                                                             |     |       |         | 740.00 ✓               |
|     | Mehrwertsteuer                                                                                                                                                            | %   | 7.700 | 740.00  | 57.00 ✓                |
|     | <b>Rechnungsbetrag inkl. MWST</b>                                                                                                                                         |     |       |         | <u><b>797.00</b></u> ✓ |





M I C H A E L W I C H S E R + P A R T N E R A G D Ü B E N D O R F

Akustik und Bauphysik  
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Dübendorf, 27.08.2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf 1

**Rechnung Nr. 99053610/19118**

Erstattet 16. Sep. 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 27.03.2020 – 12.08.2020 betreffend  
**Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurenstrasse 7 8600 Dübendorf**  
in Rechnung:

| Phase                                                                                    | Aufwand [h] | Betrag        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Abschluss Realisierungsphase: Leistungen Akustik und Bauphysik in der Realisierungsphase | Pauschal    | 1'500.00 ✓    |
| abzüglich Akonto der Realisierungsphase                                                  | Pauschal    | -1'000.00 ✓   |
| Ausführen der privaten Kontrolle                                                         |             | 0.00          |
| Total Leistungen                                                                         |             | 500.00 ✓      |
| Mehrwertsteuer (7.70 %)                                                                  |             | 38.50 ✓       |
| Total Leistungen inkl. MWST                                                              |             | 538.50 ✓      |
| <b>Total Abschluss Realisierungsphase Schlussrechnung</b>                                |             | <b>538.50</b> |
| Alle Beträge in CHF                                                                      |             |               |

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03      |
| BKP-Nr.                            | 596.3      |
| Zahlungsart                        | SR         |
| Kontrolliert am                    | 09/09/2020 |
| Visum                              |            |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |            |





M I C H A E L W I C H S E R + P A R T N E R A G D Ü B E N D O R F

Akustik und Bauphysik  
BERATUNGEN MESSUNGEN STUDIEN EXPERTISEN

Dübendorf, 27.08.2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf 1

**Rechnung Nr. 99053636/19118**

ERLEDIGT 16. Sep. 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir stellen unsere Leistungen in der Periode 20.03.2020 – 24.07.2020 betreffend  
**Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurenstrasse 7 8600 Dübendorf**  
in Rechnung:

| Phase                                                                   | Aufwand [h] | Betrag          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Beratung im Schadenfall (Wassereintruch in den Geschossdecken) Pauschal |             | 1'500.00 ✓      |
| Total Leistungen                                                        |             | 1'500.00 ✓      |
| Mehrwertsteuer (7.70 %)                                                 |             | 115.50 ✓        |
| Total Leistungen inkl. MWST                                             |             | 1'615.50 ✓      |
| <b>Total</b>                                                            |             | <b>1'615.50</b> |

Alle Beträge in CHF

Freundliche Grüsse

Michael Wichser

CHE-113.013.047 MWST

Zahlbar innert 30 Tagen netto

IBAN CH 78 0840 1016 7300 0290 9, Migros Bank AG, 8023 Zürich

|                                                                                                                                                                                             |           |                  |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                  |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IK/LV)   | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IK 1244<br>00044 | 1615.50       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                  |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                  |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                  |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Wasserschaden<br>Projekt Högler                                                                                                                               |           |                  |               |       |
| Visum 1<br>14.09.20                                                                                                                                                                         |           | Visum 2<br>GNY   |               |       |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.02        |
| BKP-Nr.                            | 533 (596.3)  |
| Zahlungsart                        | (R)ER-Direkt |
| Kontrolliert am                    | 09/09/2020   |
| Visum                              |              |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |              |

Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

ERSTBEZAHLT 16. Sep. 2020

Dübendorf, 01.09.2020

Unsere Referenz: bro  
CHE-101.030.033 MWST

## Akontorechnung Nr. 48678 vom 01.09.2020

Bauvorhaben Erweiterung Schulanlage Högler Projekt 19.03  
Datum 01.09.2020

### Schulhaus Högler, Umgebungsarbeiten

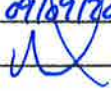
Gesamttotal Fr. 70'000.00 ✓

Ausgeführte Arbeiten gem. Vertrag: ca. 40'000.00Fr.  
Nachtrag Vorarbeiten für Velounterstand: ca. 20'000.00Fr.  
Nachtrag Pavillonplatz: ca. 10'000.00Fr.

inkl. 7.70% Mehrwertsteuer von Fr. 70'000.00 (Fr. 5'004.65)

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 20 Tagen  
Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Zahlbar bis: 21.09.2020

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                            |           |                                            |                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                                             | Sachkonto | Zusatz (IR/LV)                             | Beitrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                   | 509000    | IR 01W<br>00044                            | 70'000.-       |                                            |
|                                                                        |           |                                            |                |                                            |
|                                                                        |           |                                            |                |                                            |
| Kontrollen:                                                            |           |                                            |                |                                            |
| Wareneingang                                                           |           | Rechnerisch                                |                | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Akonta 1 Gartenarbeiten<br>Projekt Högler |           |                                            |                |                                            |
| Visum 1                                                                |           | Visum 2                                    |                |                                            |
| 14.09.20 GH                                                            |           | 15.9.20 LA                                 |                |                                            |

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 1903                                                                                  |
| BKP-Nr.                            | 421                                                                                   |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                    |
| Kontrolliert am                    | 09/09/20                                                                              |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |

EINGEGANGEN



-2. Sep. 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 04.08.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                |           |                                            |                                            |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                    |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                                     | Sachkonto | Zusatz (IB/LV)                             | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                           | 504000    | IR / 00044                                 | 5385.00                                    |       |
|                                                                |           |                                            |                                            |       |
|                                                                |           |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                                    |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                                   |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                     |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Wasserschaden Projekt Högler</i> |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1: <i>02.09.20 GH</i>                                    |           | Visum 2: <i>[Signature]</i>                |                                            |       |

**Wasserschaden Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.WS.03**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

- SIA 102 Phase 4.52 Realisierung

5'000.00 ✓

**Erbrachte Leistungen**

5'000.00 ✓

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 385.00 ✓

**Unser Guthaben**

5'385.00 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                | <i>533 (591)</i>   |
| Zahlungsart            | <i>AK</i>          |
| Kontrolliert am        | <i>31/08/20</i>    |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

EINGEGANGEN

- 9. Sep. 2020

gammaRenax

Facility

Services

gammaRenax AG, Ringstrasse 15, 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Kunden-Adresse  
Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung Nr. 274184

Dübendorf, 15.07.2020 (ERHALT 30.08.20)

Auftrag vom: 03.04.2020  
Referenz: Projekt: 19.03 /  
Erweiterung Schulanlage Högler  
Werkvertrag: Nr. 2870 vom 01.07.2020  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 287                                                                                 |
| Zahlungsart                        | ER (Direkt)                                                                         |
| Kontrolliert am                    | 08/09/20                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

Auftrags-Nr: 470439/0  
Kunden-Nr: 65391  
Bearbeiter: Bianca Wohlfeil

Wir belasten Sie für unsere Leistungen wie folgt:

| Beschreibung             | Datum      | Auftraggeber    | Anz. Eht      | Preis | Betrag     |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| Rapport Nr. 470439 - 10  | 06.04.20 ✓ | Herr Weilenmann | 10.00 Std ✓   | 52.00 | 520.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 20  | 06.05.20 ✓ | Herr Weilenmann | 5.00 Std ✓    | 52.00 | 260.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 30  | 11.05.20 ✓ | Herr Weilenmann | 9.50 Std ✓    | 52.00 | 494.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 40  | 22.05.20 ✓ | Herr Weilenmann | 28.00 Std ✓   | 52.00 | 1'456.00 ✓ |
| Rapport Nr. 470439 - 50  | 02.06.20 ✓ | Herr Weilenmann | 8.00 Std ✓    | 52.00 | 416.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 60  | 12.06.20 ✓ | Herr Weilenmann | 14.00 Std ✓   | 52.00 | 728.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 90  | 03.07.20 ✓ | Herr Weilenmann | 10.00 Std ✓   | 52.00 | 520.00 ✓   |
| Rapport Nr. 470439 - 100 | 02.07.20 ✓ | Herr Weilenmann | 4.00 Std ✓    | 52.00 | 208.00 ✓   |
| Abfallentsorgung         |            |                 | 1'760.00 kg ✓ | 0.60  | 1'056.00 ✓ |
| 110L Abfallsäcke         |            |                 | 4.00 Stk ✓    | 10.00 | 40.00 ✓    |
| Total vor Abzügen        |            |                 |               |       | 5'698.00 ✓ |
| Allg. Abzüge             |            |                 | 1.00 %        |       | -56.98 ✓   |
| Total                    |            |                 | CHF           |       | 5'641.02 ✓ |
| 7.7% Mehrwertsteuer      |            |                 | CHF           |       | 434.36 ✓   |
| Rundungsdifferenz        |            |                 | CHF           |       | 0.02 ✓     |
| Total zu unseren Gunsten |            |                 | CHF           |       | 6'075.40 ✓ |

**Schenker Storen AG, Mönchaltorf**

Isenrietstrasse 17

8617 Mönchaltorf

Tel. 044 952 11 00

Fax 044 952 11 05

schenker.moenchaltorf@storen.ch

www.storen.ch

CHE-101.735.056 MWST

Unsere Referenz: schenker.moenchaltorf@storen.ch

Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

Mönchaltorf, 24. Juli 2020

**Rechnung 78600005776**

**Objektbezeichnung: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

Projekt-Nr. 786101188 Kunden-Nr. 523203 Rechn.-Nr. 78600005776 Fälligkeit 22.09.2020

Leistungswoche 202030

|   | Menge | Produktbeschreibung                              | Netto CHF        | Steuercode        | Total CHF          |
|---|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| A | 1     | SERVICEARBEITEN<br>Teilprojekt A01               | 846.24 ✓         | 46                |                    |
| B | 77    | VERBUND-RAFFSTOREN VR 90<br>Teilprojekt A01, A02 | 42'134.88 ✓      | 46                |                    |
| C | 4     | KASSETTENMARKISEN KGM6<br>Teilprojekt A01        | 7'016.74 ✓       | 46                |                    |
| Z | 1     | Bauabzug<br>Teilprojekt Z01                      | -759.95          | 46                |                    |
|   |       | <b>Rechnungstotal</b>                            | <b>49'237.89</b> | <b>3'791.30 ✓</b> | <b>53'029.19 ✓</b> |
|   |       | Akonto Zahlung Rechnung '786500000872'           | -40'784.60       | 46                | -43'925.00         |
|   |       | <b>Saldo zu unseren Gunsten</b>                  | <b>8'453.29</b>  | <b>650.90</b>     | <b>9'104.20</b>    |
|   |       | 46 (7.70%)                                       | 8'453.30         | 650.90            | 9'104.20           |
|   |       | <b>Total</b>                                     | <b>8'453.29</b>  | <b>650.90</b>     | <b>9'104.20</b>    |

**Zahlungsbedingungen:**

60 Tage netto

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Datum unserer Faktura. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Beiliegend erhalten Sie die detaillierte Aufstellung zur Rechnung sowie das VSR-Merkblatt "Bedienung von Sonnen- und Wetterschutz- Anlagen bei Schnee und Eis".

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 226      |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 12/08/20 |
| Visum                              | W.       |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Seite 1/4



Walo Bertschinger AG  
Strassenbau  
Giessenstrasse 5 Postfach  
8953 Dietikon 1 Schweiz  
T + 41 44 745 23 11  
strassenbau@walo.ch  
walo.ch

EINGEGANGEN

1. Sep. 2020

WALO

Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                             |
| BKP-Nr.                            | 463                                                                               |
| Zahlungsart                        | AK                                                                                |
| Kontrolliert am                    | 20.08.20                                                                          |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                   |

### Bauherrschaft

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

### Akontorechnung Nr. 2 200.204139

Bei Zahlungen und Rückfragen angeben

|                     |                                       |              |            |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Baunummer           | 200.20083                             | Offerte vom: | 15.04.2020 |
| Datum               | 31. Juli 2020                         | U/Referenz:  | Al/bw      |
| Objekt              | Schulanlage Högler, Dübendorf         |              |            |
| Geleistete Arbeiten | Umbehebungsarbeiten, Schulhaus Högler |              |            |

### Wir verrechnen Ihnen gemäss

|                                    |            |                     |
|------------------------------------|------------|---------------------|
| brutto (exkl. MWSt.)               | CHF        | 261'144.90 ✓        |
| <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>261'144.90 ✓</b> |
| Allg. Abzüge 1.0 %                 | CHF        | -2'611.45 ✓         |
| Baureklame                         | CHF        | -150.00 ✓           |
| <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>258'383.45 ✓</b> |
| Rückbehalt 5.0 %                   | CHF        | -12'919.15 ✓        |

### Abzüglich bereits verlangte Akontozahlungen (exkl. MWSt.)

|                                      |                |            |                     |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| Nr. 200.204083                       | vom 23.06.2020 | CHF        | -35'119.10 ✓        |
| Nr.                                  | vom            | CHF        |                     |
| Nr.                                  | vom            | CHF        |                     |
| Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.)        |                | CHF        | 210'345.20 ✓        |
| MWST 7.7 %                           |                | CHF        | 16'196.60 ✓         |
| <b>Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.)</b> |                | <b>CHF</b> | <b>226'541.80 ✓</b> |

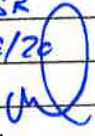
Konditionen: 30 Tage rein netto  
Bankverbindung: CS, Zürich

MWST-Nr.: CHE-116.286.073

Kontierung  
Rückseite





|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                             |
| BKP-Nr.                            | 423.1                                                                             |
| Zahlungsart                        | SR                                                                                |
| Kontrolliert am                    | 19/08/20                                                                          |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                   |

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung 205056

Erstellt am 11. Sep. 2020

**Objekt** Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

|               |                |                           |                 |
|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Datum         | 18.08.20       | Aussendienst Ihrer Region | Alex Lüchinger  |
| Berater       | Alex Lüchinger | Auftragsnummer            | 202667          |
| Ihre Referenz | Andreas Jetter | Debitornummer             | D002364 - O9418 |

| Pos     | Nummer     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge   | Stückpreis      | Betrag     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|
|         |            | <b>Staffelrabatt</b><br>gem. Telefonischer Besprechung vom 30.03.2020<br>4% Rabatt auf Spielgeräte<br>1% Bauabzug auf Spielgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |            |
| 10      | 1590       | <b>bimbo Spielgeräte - Schweizer Qualität</b><br>Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Spielgeräte und Parkmobiliar für den öffentlichen Bereich. bimbo Spielgeräte entsprechen der Sicherheitsnorm SNEN 1176:2017. Die meisten Geräte sind zusätzlich Tüv zertifiziert. Auch Jahre nach dem Kauf erhalten Sie bei uns Ersatzteile. Unser Reparatur- und Unterhaltsteam gibt Ihnen die Sicherheit mit uns als richtigen Partner für Ihr Spielplatzprojekt. Unsere vielseitigen Produkte und Leistungen überzeugen. |         |                 |            |
| 20      | SW.012.30  | <b>Sandkasten standard 3 x 3 m - classic</b><br>Bewährte, massive Holzumrandung für Sandspiel Bereiche. Leicht abdeckbar mit Rollplane (separat) In Vollholz Weissanne druckimprägniert. Sonderformen auf Anfrage.<br>Geräte Masse: 300 x 300 x 21 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 stk ✓ | 1'230.00 ✓ 5% ✓ | 1'168.50 ✓ |
| 30      | SW.030.30  | <b>Abdeckplane schwarz mit Aufrollstange für 3 x 3</b><br>Unsere Abdeckplanen sind luftdurchlässig und speziell für Einsatz in Sandspielbereichen geeignet. Dauerhaftes Polyester Kunststoffgewebe mit Randverstärkung. Formstabil, UV-beständig, reissfest. Farbe schwarz<br>Grösse für Sandkasten 3.0 x 3.0 m.<br>Geräte Masse: 330 x 300 cm                                                                                                                                                                         | 1 stk ✓ | 490.00 ✓ 5% ✓   | 465.50 ✓   |
| 40      | DR.036.078 | <b>Artistenkarussell Siebdruckplatte</b><br>Drehen, wippen, Spass haben - Die gute Alternative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 stk ✓ | 2'990.00 5% ✓   | 2'840.50 ✓ |
| Seite 1 |            | Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                 | 4'474.50   |

**Kontierung**  
**Rückseite**

## ABRECHNUNG Barauslagen

Name/Vorname: Guido Mozzetti

Wohnadresse/Ort: Wasserfurrenstrasse 13, 8600 Dübendorf

Schulhaus/Klasse: Verwaltung

Ausgabenart: Barauslagen

EINGEGANGEN 16. Sep. 2020

| B-Nr. | Detailangaben (Grund der Kosten) | Fr. bar | Dienstvermerke<br>zu verbuchen auf Konto                                                                   |
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Verpflegung Projektabschluss     | 630.00  |                                                                                                            |
| 2     |                                  |         |                                                                                                            |
| 3     |                                  |         |                                                                                                            |
| 4     |                                  |         |                                                                                                            |
| 6     |                                  |         |                                                                                                            |
| 7     |                                  |         |                                                                                                            |
| 8     |                                  |         |                                                                                                            |
| 9     |                                  |         |                                                                                                            |
| 10    |                                  |         |                                                                                                            |
| 11    |                                  |         |                                                                                                            |
| 12    |                                  |         |                                                                                                            |
|       |                                  | 630.00  | 7104.5040000.IR00044  |

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

### Überweisung auf Konto:

☒ Kreditor-Nr.: 0020814

☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift:

14.09.2020 G. Mozzetti

(bitte alles **vollständig** ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen:

Datum: 14. Sep. 2020

PRIMARSCHULE DÜBENDORF  
SCHULVERWALTUNG  
Finanzen

Rebecca Anderegg



9601 LÜTISBURG STATION  
9615 DIETFURT  
TEL. 071 983 34 64

**ZIMMEREI  
SCHREINEREI  
BEDACHUNG**

www.holzbau-klager.ch  
holzbau.klaeger@bluewin.ch

Erstellt 18.08.2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

9601 Lütisburg Station  
( CHE-109.623.917 MWST)

24.08.2020

**Rechnung-Nr. 20-155**

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7 , 8600 Dübendorf

**Betreff:** BKP 428 Pavillion ( Zimmermannarbeiten )

|                                                                                  |   |      |                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------|---|
| BKP 428 Pavillion ( Zimmermannarbeiten )                                         |   |      | 40'053.50        | ✓ |
| Brutto-Betrag                                                                    |   |      | 40'053.50        | ✓ |
| Rabatt                                                                           | % | 2.00 | -801.10          | ✓ |
| Zwischentotal                                                                    |   |      | 39'252.40        | ✓ |
| Skonto                                                                           | % | 2.00 | -785.05          | ✓ |
| Zwischentotal 2                                                                  |   |      | 38'467.35        | ✓ |
| Allg. Abzüge                                                                     | % | 1.00 | -384.65          | ✓ |
| Baureklame                                                                       |   |      | -150.00          | ✓ |
| Zwischentotal                                                                    |   |      | 37'932.70        | ✓ |
| MWST                                                                             | % | 7.70 | 2'920.80         | ✓ |
| <b>Netto Akkord</b>                                                              |   |      | <b>40'853.50</b> | ✓ |
| Konditionen : 30 Tage netto                                                      |   |      |                  |   |
| <b>Bankverbindung:</b>                                                           |   |      |                  |   |
| Raiffeisenbank, 9606 Bütschwil, IBAN CH28 8126 1000 0032 7931 5, Konto 90-4733-9 |   |      |                  |   |

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Kläger Roland AG

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 428      |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 09.09.20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

**Kontierung  
Rückseite**



EINGEGANGEN

15. Sep. 2020

EXEMPLAR 10. Sep. 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.09.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

| Klient: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                  |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 9'450.70      |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Wasserschaden<br/>Projekt Högl</i>                                                                                                                         |           |                 |               |       |
| Visum 1<br><i>15.09.20 GH</i>                                                                                                                                                               |           | Visum 2         |               |       |

**Wasserschaden Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Zwischenabrechnung Nr. 19.03.WS.04**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Zwischenabrechnung per 31.08.2020 folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

SIA 102 Phase 4.52 Realisierung:

- Behebung Wasserschaden verursacht durch KIFA AG in 8355 Aadorf

|                 |               |           |
|-----------------|---------------|-----------|
| - M. Seiler     | 109 h x 145.- | 15'805.00 |
| - P. Weilenmann | 52 h x 125.-  | 6'500.00  |
| - S. Meta       | 14 h x 105.-  | 1'470.00  |

**Zwischentotal** **23'775.00**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.01 (vom 30.04.2020) | -5'000.00 |
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.02 (vom 31.07.2020) | -5'000.00 |
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.03 (vom 04.08.2020) | -5'000.00 |

**Erbrachte Leistungen** **8'775.00**

Mehrwertsteuer 7,7 % + 675.70

**Unser Guthaben** **9'450.70** ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                | <i>533 (591)</i>   |
| Zahlungsart            | <i>IR</i>          |
| Kontrolliert am        | <i>14/09/20</i>    |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

DRUCKBARESE 12. Sep. 2020

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | 112 MW<br>00044 | 4364.25       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Wasserschaden Projekt Högler</i>                                                                                                                                    |           |                 |               |       |
| Visum 1: <i>15.09.20 GH</i>                                                                                                                                                                       |           |                 | Visum 2:      |       |

Frauenfeld, 08.09.2020 / Christoph Meier

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 1208126  
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST  
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf  
**Projekt-Nr. 19.03**

## Aufwendungen Wasserschaden

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

### Honorar nach Zeitaufwand

4 Wasserschaden 28.04.2020 - 31.08.2020

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
|                    | Fr.         | 4'502.50 ✓        |
| Zwischentotal      | Fr.         | 4'502.50 ✓        |
| Rabatt             | -10.00% Fr. | -450.25 ✓         |
| Zwischentotal      | Fr.         | 4'052.25 ✓        |
| Mehrwertsteuer     | 7.70% Fr.   | 312.00 ✓          |
| <b>Gesamttotal</b> | <b>Fr.</b>  | <b>4'364.25 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                            | <i>533 (592)</i>   |
| Zahlungsart                        | <i>ER</i>          |
| Kontrolliert am                    | <i>14/09/20</i>    |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



BERNEGGER 18. Sep. 2020

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 02.09.2020 Thomas Bernegger/es

## RECHNUNG NR. 63350

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, 8600 Dübendorf

Wasserschaden, zusätzliche Stromzuleitung

Zusammenstellung:

113 BAUSTELLENEINRICHTUNG

22'175.85 ✓

|                    |   |          |             |                    |
|--------------------|---|----------|-------------|--------------------|
| Brutto-Betrag      |   |          |             | 22'175.85 ✓        |
| Rabatt             | % | -5.000 ✓ | 22'175.85 ✓ | -1'108.80 ✓        |
| Nettobetrag        |   |          |             | 21'067.05 ✓        |
| 30 Tage Skonto     | % | -2.000 ✓ | 21'067.05 ✓ | -421.35 ✓          |
| Nettobetrag        |   |          |             | 20'645.70 ✓        |
| Allg. Abzüge       | % | -1.000 ✓ | 20'645.70 ✓ | -206.45 ✓          |
| Nettobetrag        |   |          |             | 20'439.25 ✓        |
| Mehrwertsteuer     | % | 7.700 ✓  | 20'439.25 ✓ | 1'573.80 ✓         |
| <b>Nettobetrag</b> |   |          |             | <b>22'013.05 ✓</b> |

Ausführung der Arbeiten vom März - Juli 2020

Zahlbar innert 30 Tagen netto bis 2. Oktober 2020

|                                                         |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE             |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag Brutto | MWST.                                      |
| 7104                                                    | 507000    | IR 200<br>00044                            | 22'013.05     |                                            |
| Kontrollen:                                             |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                            |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt              |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wasserschaden Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                 |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 14.09.20 GM                                             |           | 10/09/20 BN                                |               |                                            |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 533 (135) |
| Zahlungsart                        | EF        |
| Kontrolliert am                    | 08/09/20  |
| Visum                              | W         |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |



EMMENBRÜCKE 18. Sep. 2020

wurzel2 architekten ag  
Herr Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

GERLISWILSTRASSE 19b  
6020 EMMENBRÜCKE  
TEL. 041 280 70 70  
FAX 041 280 09 09  
E-MAIL 3spartner@bluewin.ch

CHE-109.644.693 MWST

Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Emmenbrücke, 04. September 2020  
Rechnungs-Nr. 002020031V

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE           |           |                                                       |                |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Gliederung                                            | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                       | Beitrag brutto | MwSt.                                                 |
| 7104                                                  | 504000    | IR 00044                                              | 11'697.10      |                                                       |
|                                                       |           |                                                       |                |                                                       |
|                                                       |           |                                                       |                |                                                       |
| Kontrollen:                                           |           |                                                       |                |                                                       |
| Wareneingang                                          |           | Rechnerisch                                           |                | Preis/Leistung                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                          |           |                                                       |                |                                                       |
| Trennwände WC<br>Projekt Högl                         |           |                                                       |                |                                                       |
| Visum 1                                               |           | Visum 2                                               |                |                                                       |
| 14.09.20 EHY                                          |           | 16.09.20 BUL                                          |                |                                                       |

## Schlussrechnung

Projekt **19.03**  
**Erweiterung Schulanlage Högl**  
**Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

### BKP 277.2 Feststehende Elementwände

Ausführung gemäss Werkvertrag Nr. 2772 vom 09.04.2020

|                                                |         |                       |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Total WC-Trennwände                            |         | Fr. 11700.00 ✓        |
| Rabatt                                         | 3.0 % ✓ | Fr. -351.00 ✓         |
| Skonto                                         | 2.0 % ✓ | Fr. -227.00 ✓         |
| Zwischentotal 1                                |         | Fr. 11122.00 ✓        |
| Allg. Bauabzüge                                | 1.0 % ✓ | Fr. -111.20 ✓         |
| Baureklame                                     |         | Fr. -150.00 ✓         |
| Zwischentotal 2                                |         | Fr. 10860.80 ✓        |
| MwSt                                           | 7.7 % ✓ | Fr. 836.30 ✓          |
| <b>Total inkl. MwSt, Lieferung und Montage</b> |         | <b>Fr. 11697.10 ✓</b> |

Zahlung innert 30 Tagen netto.

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

3S PARTNER AG

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 277.2    |
| Zahlungsart                        | SK       |
| Kontrolliert am                    | 08/09/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

23. Sep. 2020

|                                             |                                                |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                                |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto                                      | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                        | 504000                                         | IR 00044                                   | 3'338.70                                   |       |
|                                             |                                                |                                            |                                            |       |
|                                             |                                                |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                 | Wareneingang                                   | Rochherisch                                | Preis/Leistung                             |       |
|                                             | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt     | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                | Liftschacht oberes<br>Abzug Kifo Projekt Höjer |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     | Visum 2                                        |                                            |                                            |       |
| 28.09.20                                    | GM                                             |                                            |                                            |       |

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften, Unterstr. 16  
8600 Dübendorf

Henau, 30.06.2020

## Rechnung

**Rechnungs-Nr.** 7564  
**Lieferung:** inkl. Montage  
**Projektleiter:** Zuberbühler Walter E-Mail: w.zuberbuehler@zmbag.ch Tel.: 071 955 01 02  
**MWST-Nr:** CHE-114.322.195 MWST  
**unsere Kom.:** 34681  
**Ihre Kom./Objekt:** RPH-I Schachtgerüst Schulhaus Dübendorf  
**Lieferung + Leistung:** im Monat Februar 2020  
**Ursprungsland:** Schweiz

| Pos | Beschreibung                                                                                                                        | ME  | Menge   | E-Preis    | Total           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----------------|
| 01  | Liftschacht versetzen und neu ausrichten. Vor Ort<br>schweissen, grundieren und wieder lackieren.<br>gem. Beiliegendem Regierapport | Stk | 1.000 ✓ | 3'525.10 ✓ | 3'525.10 ✓      |
|     |                                                                                                                                     |     |         |            | <b>3'525.10</b> |
|     | Zwischentotal                                                                                                                       |     |         |            | 3'525.10 ✓      |
|     | Pauschalabzug gem. Absprache                                                                                                        |     |         | 3'525.10   | - 425.10 ✓      |
|     | Nettobetrag 6                                                                                                                       |     |         |            | 3'100.00 ✓      |
|     | Mehrwertsteuer                                                                                                                      | %   | 7.700   | 3'100.00   | 238.70 ✓        |
|     | <b>Rechnungsbetrag inkl. MWST</b>                                                                                                   |     |         |            | <b>3'338.70</b> |

Alle Preise in CHF

Konditionen: 30 Teg netto

Mit bestem Dank für Ihren geschätzten Auftrag.  
ZMB Zuberbühler AG

**ABZUG: AUFTRAGGEBER WIFA (214)**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Objekt-Nr.      | 19.02       |
| BKP-Nr.         | 261         |
| Zahlungsart     | ER (Pieret) |
| Kontrolliert am | 18/01/20    |
| Visum           | M.          |

EINGEGANGEN



AG für integrierte Deckensysteme

 Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
 E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

 Primarschulpflege Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

 Wurzel2 Architekten AG  
 Herr Seiler  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

Zürich, 09.07.2020 (BEREINIGT, ERHALTEN 18/09/20)

Referenz: Zweifel Christian / JI

**Rechnung 202007129**
 Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
 Wasserfurrenstrasse 7  
 8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: Juni 2020

Zusammenstellung:

**REGIEARBEITEN**

|                               |   |          |          |                 |
|-------------------------------|---|----------|----------|-----------------|
|                               |   |          |          | 294.00 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |          | 294.00 ✓ |                 |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓ | 294.00   | -11.75 ✓        |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 282.25 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓ | 282.25   | -5.65 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 276.60 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓ | 276.60   | -2.75 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 273.85 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓  | 273.85   | 21.10 ✓         |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |          |          | <b>294.95</b> ✓ |

Währung: CHF

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 283.3       |
| Zahlungsart                        | RF          |
| Kontrolliert am                    | 18/09/20    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |



EINGEGANGEN

## AG für integrierte Deckensysteme

Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.chPrimarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 DübendorfWurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 DübendorfZürich, 09.07.2020 (ERHALTEN 18/09/20)  
Bereitwillig

Referenz: Zweifel Christian / JI

## Rechnung 202007047

Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: Juni 2020

## Zusammenstellung:

## REGIEARBEITEN

|                               |   |          |        |                 |
|-------------------------------|---|----------|--------|-----------------|
|                               |   |          |        | 107.80 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |          |        | 107.80 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓ | 107.80 | -4.30 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |        | 103.50 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓ | 103.50 | -2.05 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |        | 101.45 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓ | 101.45 | -1.00 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |          |        | 100.45 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓  | 100.45 | 7.75 ✓          |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |          |        | <b>108.20 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 283.3    |
| Zahlungsart                        | RZ       |
| Kontrolliert am                    | 18/09/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

CHE-100.058.081 MWST





Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Zürich, 09.07.2020 *(BEREINIGT, ERHÄLTEN 18/09/20)*

Referenz: Zweifel Christian / JI

### Rechnung 202007046

Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: Juni 2020

#### Zusammenstellung:

#### REGIEARBEITEN

|                               |   |        |        |                 |
|-------------------------------|---|--------|--------|-----------------|
|                               |   |        |        | 294.00 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |        |        | 294.00 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 | 294.00 | -11.75 ✓        |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 282.25 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 | 282.25 | -5.65 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 276.60 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 | 276.60 | -2.75 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 273.85 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700  | 273.85 | 21.10 ✓         |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |        |        | <b>294.95</b> ✓ |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 533 (283.3)        |
| Zahlungsart                        | ER                 |
| Kontrolliert am                    | 18/09/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



28. Sep. 2020

SPIESS+PARTNER AG  
Büro für Baurecht  
Kirchenweg 5, Postfach  
CH-8034 Zürich  
044 421 44 44  
buero@baurecht.ch  
www.baurecht.ch

Hans Rudolf Spiess  
Marie-Theres Huser  
Tobias Müller  
Silvia Meier

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Zürich, 14. September 2020  
DUE 1546.01

**Rechnung 3279**

Abrechnungsperiode: 13.05.2020 bis 05.08.2020

Mandat: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend  
Wasserschaden

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IB/LY)                             | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 6'240.75                                   |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rochnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           | Wasserschaden<br>Anwalt Honorar            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 28.09.20 GH                                 |           |                                            |                                            |                                            |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Honorar                   | 5'745.00 /        |
| Spesen gemäss Aufstellung | 49.60 /           |
| Subtotal                  | 5'794.60 /        |
| Zuzüglich 7.7% MWST       | 446.15 /          |
| <b>Total CHF</b>          | <b>6'240.75</b> / |

Wir bitten Sie, den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen.

CHE-300.893.736 MWST

IBAN CH53 0873 1001 7991 9201 9, Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 533 / (567) |
| Zahlungsart                        | ER          |
| Kontrolliert am                    | 23/01/20    |
| Visum                              |             |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |



|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 53'507.70     |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Wandtafel Projekt Högler                                                                                                                                        |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |               |       |
| 25.09.20 GH                                                                                                                                                                                |           | 28.09.20 CA     |               |       |

Primarschule Dübendorf  
z.H. Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Lieferanschrift  
Schulhaus Högler  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung RG2001373

Seite: 1/5  
21.09.2020

Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

|               |                |                   |                      |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044        | Verkaufs-ID:      | Luzia Aschwanden     |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 15  |
| Lieferdatum:  | 31.08.2020     | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Samuel Thomann |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 8110   |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Auftragsbestätigung AB2000266 vom  
04.03.2020:

**6 Anlagen Erweiterungsbau SH Högler**  
geplante Lieferung mitte Juni 2020

neue Infos vom 27.03.2020  
von wurzel 2 Architekten AG Herr Willemann  
der Auftrag muss ab KW 22 abruf bereit sein

|   |          |         |                                                                             |  |          |           |
|---|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| 1 | 6.00 Stk | A008437 | <b>Integral 4 - Interaktive Wandtafel mit Screen<br/>m-Touch 86" SIRIUS</b> |  | 8'962.00 | 53'772.00 |
|---|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|

besteht aus:

Höhenverstellbare Buchwandtafel Integral 4 – Herstellung am  
Standort Berneck (CH- Produkt):

Übertrag: 53'772.00

23. Sep. 2020

Primarschule Dübendorf  
z.H. Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Materialg.                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 2m<br>00044  | 1556.25       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| <b>Bemerkungen/</b> <i>Aufhänge-Bilderleisten</i><br><b>Buchungstext</b> <i>Projekt Högler</i>                                                                                              |           |                 |               |       |
| <b>Visum 1</b><br>25.09.20 GH                                                                                                                                                               |           | <b>Visum 2</b>  |               |       |

**Lieferanschrift**  
Schulhaus Högler  
Erweiterungsbau  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung RG2001377

Seite: 1/2  
21.09.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                |                   |                      |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044        | Verkaufs-ID:      | Luzia Aschwanden     |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 15  |
| Lieferdatum:  | 21.09.2020     | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Samuel Thomann |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 8110   |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2001488 vom 21.09.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2001305 vom  
18.08.2020:

Bestellung aus Angebot AN2000754 vom  
17.08.2020:

Angebot für das Schulhaus Högler

### Aufhängeschiene / Bilderleiste

|   |           |         |                                                                                              |  |       |          |
|---|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|
| 1 | 15.00 Stk | A006088 | Aufhängeschiene / Bilderleiste<br>2 versch. Längen:<br>10x Länge 2000 mm<br>5x Länge 3000 mm |  | 91.00 | 1'365.00 |
|---|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|

Preis in Länge = 1m1 CHF 39.00  
Gesamtlänge Pos. 35 m1

Flachstahl Gr. 50x4 mm mit Löcher  
Dm 6.5 mm versenkt  
Stahlfarbe: Reinweiss - RAL9010

Übertrag: 1'365.00

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Buchberg, 27.08.2020 / mf

## SCHLUSSRECHNUNG

Nr. 1207

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**  
**BKP 272 Metallbauarbeiten (Treppen, Geländer)**

I/Ref : Werkvertrag Nr. 2720 vom 29.05.2020  
U/Kom : 120105  
Ausführung : Juli - KW 35 2020  
Pos

|   |                                   | Menge |    | E-Preis    | G-Preis    |
|---|-----------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1 | Auftragssumme gemäss Werkvertrag: | 1     | St | 85368.00 ✓ | 85368.00 ✓ |
|   | Mehrpreis:                        | 1     | St | 8217.50 ✓  | 8217.50 ✓  |

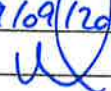
|       |                                |            |                   |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------|
|       | Zwischentotal                  | Fr.        | 93585.50 ✓        |
|       | Reklame                        | Fr.        | -150.00 ✓         |
| -1.00 | % Allg. Bauabzüge              | Fr.        | -935.85 ✓         |
|       | Zwischentotal                  | Fr.        | 92499.65 ✓        |
|       | .01 Akontozahlung (exkl. MWST) | Fr.        | -65000.00 ✓       |
|       | Total Restbetrag exkl. MWST    | Fr.        | 27499.65 ✓        |
| 7.70  | % MWST                         | Fr.        | +2117.45 ✓        |
|       | <b>Total Rechnungsbetrag</b>   | <b>Fr.</b> | <b>29617.10 ✓</b> |

Zahlung : 60 Tage Netto

Das 01. Akonto - Gesuch, welches wir bereits abgezogen haben, ist noch ausstehend.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Beilage: Rechnung 2-fach  
Einzahlungsschein  
Zusammenstellung  
Abnahmeprotokoll 2-fach  
Rückantwort - Couvert  
Garantieschein im Original  
Begleitschreiben

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                            | 272.2                                                                                 |
| Zahlungsart                        | SR                                                                                    |
| Kontrolliert am                    | 09/09/20                                                                              |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |

**Kontierung**  
**Rückseite**

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

13.08.2020 15:03

## Schlussrechnung

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 225.4 *                                                                             |
| BKP-Nr.                            | 19.03                                                                               |
| Zahlungsart                        | SR                                                                                  |
| Kontrolliert am                    | 08/09/2020                                                                          |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

\* inkl. Anteil BKP 282.1 + 282.4

Rechnungsnummer: 0700004980  
Rechnungsdatum: 31.08.2020  
Projektnummer: 83183  
Unsere MWST Nr.: CHE-114.162.690 MWST  
Unsere Ansprechperson: Dino Brauchle

ESR-Nr.: 0700004980  
Auftragsnummer: A-323244  
Offertnummer: O-252842-R1

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03

Datum: 01.08.2020 - 31.08.2020

### Kostenzusammenstellung:

|                                                         |      |              |                    |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------|
| Total Weichabschottungen                                | 1.00 | 22'698.85 ✓  | 22'698.85 ✓        |
| Total Hartabschottungen                                 | 1.00 | 7'431.70 ✓   | 7'431.70 ✓         |
| Total Brandschutzmanschetten                            | 1.00 | 2'024.75 ✓   | 2'024.75 ✓         |
| Total sonstige Brandschutzmassnahmen                    | 1.00 | 39'049.75 ✓  | 39'049.75 ✓        |
| <b>Gesamttotal brutto</b>                               |      |              | <b>71'205.05 ✓</b> |
| ./. Rabatt                                              | %    | -7.000       | 71'205.05 ✓        |
|                                                         |      |              | -4'984.35 ✓        |
| <b>Zwischentotal</b>                                    |      |              | <b>66'220.70 ✓</b> |
| ./. Allgemeine Bauabzüge                                | %    | -1.000       | 66'220.70 ✓        |
|                                                         |      |              | -662.20 ✓          |
| ./. Baureklame                                          | CHF  |              | -150.00 ✓          |
| <b>Zwischentotal</b>                                    |      |              | <b>65'408.50 ✓</b> |
| bezahlt ./. 1. Akontorechnung 0700004327 vom 31.03.2020 | CHF  | -4'929.35 ✓  | -4'929.35 ✓        |
| bezahlt ./. 2. Akontorechnung 0700004377 vom 30.04.2020 | CHF  | -5'027.65 ✓  | -5'027.65 ✓        |
| bezahlt ./. 3. Akontorechnung 0700004481 vom 29.05.2020 | CHF  | -5'144.50 ✓  | -5'144.50 ✓        |
| bezahlt ./. 4. Akontorechnung 0700004604 vom 30.06.2020 | CHF  | -26'745.15 ✓ | -26'745.15 ✓       |
| offen ./. 5. Akontorechnung 0700004777 vom 31.07.2020   | CHF  | -13'663.45 ✓ | -13'663.45 ✓       |
| <b>Total CHF exkl. MWSt</b>                             |      |              | <b>9'898.40 ✓</b>  |
| Mehrwertsteuer                                          | %    | 7.70         | 9'898.40 ✓         |
|                                                         |      |              | 762.20 ✓           |
| <b>Total CHF inkl. MWSt</b>                             |      |              | <b>10'660.60 ✓</b> |

Kontierung  
Rückseite



EINGEGANGEN

25. Sep. 2020



Dübendorf Primarschule  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                 |           |                                            |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                     |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                                      | Sachkonto | Zusatz (IR, L)                             | Betrag brutto                              | MWST                                       |
| 7104                                                            | 504000    | IR 00044                                   | 29'193.45                                  |                                            |
|                                                                 |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                                 |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                                     |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                                 |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext IT-Infrastruktur<br>Projekt Höfles |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                                         |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 28.09.20 GT                                                     |           | 29/09/20 J.M.                              |                                            |                                            |

## RECHNUNG

### Clients für interaktive Wandtafeln - Variante ohne Touch

|                        |                            |                             |                      |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Belegnummer:</b>    | R.108074                   | <b>Ihr Zeichen:</b>         | Guido Mozzetti       |
| <b>Datum:</b>          | 24.09.2020                 | <b>Sachbearbeiter:</b>      | Nathalie De Munter   |
| <b>Lieferdatum:</b>    | 06.05.2020                 | <b>MWST-Nr.:</b>            | CHE-326.239.538 MWST |
| <b>Bankverbindung:</b> | KK Credit Suisse ZH        | <b>Zahlungskonditionen:</b> | 30 Tage netto        |
| <b>IBAN:</b>           | CH18 0483 5154 5726 0100 0 |                             |                      |

**Lieferadr.:** Dübendorf Primarschule / Herr Luciano Piatti / Usterstrasse 16 / 8600 Dübendorf

| Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis | Betrag CHF |
|-----|-------------|-------|---------|-------|------------|
|-----|-------------|-------|---------|-------|------------|

#### 1. Hardware

Variante ohne Touch (Notebook):

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| 1.1 | HP ProBook 440 G7<br>Intel Core i5-10210U / 4.2 GHz Prozessor<br>8 GB RAM (1x 8GB 2400MHz DDR4)<br>256 GB SSD - (M.2 2280)<br>14" FHD Display (1920 x 1080), integrierte HD 720p Webcam<br>ohne DVD+-RW SuperMulti Laufwerk<br>Intel® UHD Graphics 620<br>WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX 201 2x2 + Bluetooth 5.1<br>Windows 10 Home 64-Bit<br>Garantie 1 Jahr Pick-Up & Return | 25.00 | Stk. | 725.00 | 18'125.00 |
| 1.2 | HP Garantieverlängerung auf 3 Jahre Pickup & Return:<br>HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung -<br>Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return                                                                                                                                                                                     | 25.00 | Stk. | 45.00  | 1'125.00  |
| 1.3 | HP USB-C Dock G5 - Docking Station<br>USB-C - GigE - 100 Watt - CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.00 | Stk. | 140.00 | 3'500.00  |

Schnittstellen:  
2 x DisplayPort / 1 x HDMI  
1 x RJ45 / 1 x Combo Mikrophon / Kopfhörer  
4 x USB 3.0 + Charge / 1 x USB Typ C

Letec IT Solutions AG

Friedbergstrasse 68, 8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 44 22 info@letec-it.ch  
Fax 052 632 44 29 letec-it.ch

## Rechnung

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

### Wasserfurrenstr. 7, Dübendorf

Belegnummer 1302645  
Belegdatum 28.07.2020 (BEREINIGT 7/9/20)  
Auftragsnummer 202893  
Projektverantw. Ali Kaan Özcüler  
Kundenberater Martin Rietberger  
Unsere MwSt-Nr. CHE-105.951.937 MWST  
Kundennummer 1185612  
Seite 1 von 3

Rechnungsempfänger Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf  
Arbeitsgattung Holz/Aluminium-Fenster Ego®Allstar

|                        |          |            |                     |
|------------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Bruttopreis</b>     |          | <b>CHF</b> | <b>210,825.40</b> ✓ |
| Rabatt                 | 15.00- % | CHF        | 31,623.81- ✓        |
| <b>Zwischensumme 1</b> |          | <b>CHF</b> | <b>179,201.59</b> ✓ |
| Bauabzüge              | 1.00- %  | CHF        | 1,792.02- ✓         |
| Baureklame(pauschal)   |          | CHF        | 150.00- ✓           |
| <b>Zwischensumme 2</b> |          | <b>CHF</b> | <b>177,259.57</b> ✓ |
| Mehrwertsteuer         | 7.70 %   | CHF        | 13,648.99 ✓         |
| Rundung                |          | CHF        | 0.01- ✓             |
| <b>Rechnungstotal</b>  |          | <b>CHF</b> | <b>190,908.55</b> ✓ |

### Bereits gestellte Teilzahlungsgesuche

| Nr.                                | vom        | gestellt       | bezahlt            |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 1282760                            | 29.01.2020 | CHF 57,200.00  | 57,200.00 ✓        |
| 1287562                            | 11.03.2020 | CHF 114,500.00 | 114,500.00 ✓       |
| <b>Restbetrag noch zu bezahlen</b> |            | <b>CHF</b>     | <b>19,208.55</b> ✓ |

Zahlungskondition Bis zum 27.08.2020 ohne Abzug

Fertigstellungsdatum 27.07.2020  
Unberechtigter Skontoabzug wird nachbelastet

Lieferdatum 18.02.2020

Bauabnahme 27.07.2020

Bauabnahmecode persönlich

Garantie EgoKiefer garantiert 2 Jahre für offene und 5 Jahre für verdeckte Mängel ab

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03      |
| BKP-Nr.                            | 221.1      |
| Zahlungsart                        | SK         |
| Kontrolliert am                    | 08/09/2020 |
| Visum                              | W.         |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |            |



Primarschule Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Lieferadresse:  
Schulhaus Högler  
tel. avis. Heinz Niederhäuser  
076 315 74 21  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

## Rechnung 653985

Auftrag: A-31561  
Unser Zeichen: Melanie Campanini  
Referenz: Kindergartenmobiliar  
Lieferschein-Nr.: 424054  
Liefer-Datum: 15.09.2020  
Direkt: 071 414 13 86

Seite: 1  
Datum: 30.09.2020  
MWSt.-Nr.: CHE-107.080.727 MWST  
Ihr Zeichen: Guido Mozzetti  
Kunden-Nr.: 1554  
Telefon: 044 801 69 25

| Pos | Menge | Einheit | Artikel | Bezeichnung | Preis | Total |
|-----|-------|---------|---------|-------------|-------|-------|
|-----|-------|---------|---------|-------------|-------|-------|

### Kom. Schulhaus Högler - Erweiterungsbau

|    |      |       |         |                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|----|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 10 | 3.00 | Stück | 800.200 | Materialschrank offen<br>104 x 42cm, Höhe 73cm<br>mit 2 verstellbaren Tablar<br>Buche, natur lackiert<br>mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse                                                                       | 490.00 10% | 1'323.00 |
| 20 | 1.00 | Stück | 045.000 | Buchcontainer mit 4 Abteilen<br>59 x 59cm, Höhe 22cm<br>mit 4 stabilen Rollen<br>Buchensperrholz, natur lackiert                                                                                                    | 285.00 10% | 256.50   |
| 30 | 1.00 | Stück | 900.100 | Verkaufsstand, unten ohne Rückwand<br>108 x 42cm, Höhe 157cm<br>Dachüberstand ca. 40cm pro Seite<br>Stoffdach, Farbe GELB<br>unten Materialschrank OHNE Rückwand<br>1 verstellbares Tablar<br>Buche, natur lackiert | 790.00 10% | 711.00   |
| 40 | 2.00 | Stück | 835.300 | Rollcontainerschrank<br>104 x 42cm, Höhe 73cm<br>4 A3 Schubkisten<br>unten Platz für Rollcontainer<br>Buche, natur lackiert<br>Schubkisten mit Plexifront und Griffabsenkung<br>(halbrunder Griffausschnitt)        | 700.00 10% | 1'260.00 |

Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte Amriswil

ABA Amriswil  
Arbonerstrasse 17  
8580 Amriswil  
Schweiz

T 071 414 13 13  
F 071 414 13 99  
info@aba-amriswil.ch  
www.aba-amriswil.ch

**Kontierung  
Rückseite**

EINGEGANGEN

-1. Okt. 2020

EINGEGANGEN

24. Juli 2020


**REGENT**  
LIGHTING

EINGEGANGEN 09. Okt. 2020

**Rechnungsadresse:**

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)               | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044                      | 17'338.20     |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                               |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                               |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                               |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Beleuchtungsprojekt Högl                                                                                                                                         |           |                               |               |       |
| Visum 1: 02.10.20 G7                                                                                                                                                                        |           | Visum 2: 02.10.20 [Signature] |               |       |

Regent Beleuchtungskörper AG  
Luggwegstrasse 9  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 (0)44 497 31 11  
Fax +41 (0)44 497 31 61  
info.zh@regent.ch  
www.regent.ch

Gianni Salis  
Filialleiter Stv.  
Direkt +41 79 646 88 36  
g.salis@regent.ch

Jan Sauter  
Projektleiter / Lichtplaner  
Direkt +41444973139  
j.sauter@regent.ch

Zürich, 21.07.2020

**Projektrechnung 2010167**

| Projekt -PRO1013574.02, CH-Dübendorf-Wasserfallenstrasse-Schulanlage Högl |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Ihre Referenz:                                                            |                |                            |
| Kunden Nr.: 202359                                                        | Zur Kontrolle: | Lieferdatum: siehe Details |

**Zahlung** innerhalb von 30 Tagen netto, Währung CHF

**Beschreibung**

|                                    |     | Total     |
|------------------------------------|-----|-----------|
| Lieferungen aus Auftrag ANU4205920 | CHF | 15'958.05 |
| Lieferungen aus Auftrag ANU4209784 | CHF | 133.70    |
| TOTAL NETTO ohne vRG, ohne MwSt.   | CHF | 16'091.75 |
| TOTAL vRG, ohne MwSt.              | CHF | 6.84      |
| TOTAL NETTO inkl. vRG, ohne MwSt.  | CHF | 16'098.59 |
| 7.7% MwSt von 16'098.59 CHF        | CHF | 1'239.60  |
| Rundung                            | CHF | 0.01      |
| TOTAL NETTO inkl. MwSt.            | CHF | 17'338.20 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 233         |
| Zahlungsart            | AK          |
| Kontrolliert am        | 23/09/20    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel² architekten ag |             |

**Bankverbindungen**

| IBAN                  | SWIFT/ BIC  | Konto-Nr. | Bankleitzahl |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------|
| PostFinance Basel     |             |           |              |
| CH4909000000400005342 | POFICHBEXXX | 01-4435-5 | 9000         |

27. Okt. 2020

|                                             |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (H/M/V)                             | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                        | 504000    | IR                                         | 3200.-                                     |       |
|                                             |           | 00044                                      |                                            |       |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |       |
| Aussteifung Treppe Högl                     |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 27.10.20 GMY                                |           |                                            |                                            |       |

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Buchberg, 26.10.2020 / de

## RECHNUNG

Nr. 1264

### Schulanlage Högl Dübendorf Aussteifung Treppe

EINGEGANGEN 2. Nov. 2020

I/Ref : Auftragsnummer Nr. 1013 vom 01.10.2020  
U/Kom : 120105  
Ausführung : 01.10.2020 - 26.10.2020

| Pos | Menge | E-Preis | G-Preis |
|-----|-------|---------|---------|
|-----|-------|---------|---------|

#### Aussteifung Treppe

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | Aussteifung von bestehenden Treppen, damit die seitlichen Schwingungen vermieden werden können. Die Aussteifung erfolgt mit CNS Drahtseilen mit Spannvorrichtung. Die Aussteifung erfolgt jeweils im Bereich zwischen Podest und Treppenaustritt oben. Die Aussteifung wird am Flansch der Treppenwange befestigt. Inkl. Gerüste für die Ausführung der Arbeiten vor Ort. |                  |                |
|   | Drahtseil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNS Seil ca. 6mm |                |
|   | Endstücke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z.B Gabelkopf    |                |
|   | Länge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 3600mm       |                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 St             | 531.00 3186.00 |

|       |                |     |         |
|-------|----------------|-----|---------|
| -1.00 | Total Rechnung | Fr. | 3186.00 |
|       | % Rabatt       | Fr. | -31.85  |

**27. Okt. 2020**

EINGETRAGEN 2. Nov. 2020

 Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 Herr Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandat: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Chiffre                                    | Fachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt                                       |
| 7104                                       | 504000    | IR 2M<br>00044                             | 1668.15                                    |                                            |
|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
|                                            |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                            |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           | Mobiliar KG<br>Projekt Hoyer               |                                            |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 27.10.20 GH                                |           |                                            |                                            |                                            |

Dübendorf, 22. Oktober 2020 / MD

**Rechnung Nr. 3409 / 102103 - 3**
Objekt: 8600 Dübendorf, Wasserfrurenstrasse 9, Kindergarten EG
**Ausgeführt am: 22.10.2020**
**Teppicharbeiten**

|                     |                                                                                                                                                       | Menge | Einheit | Preis  | CHF    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| <b>Kindergarten</b> |                                                                                                                                                       |       |         |        |        |
| 10                  | Liefern von textilem Bodenbelag,<br>Cabana Vitality,<br>Farbe 11139,<br>Lieferung in Originalbreite 400 cm                                            | 10.20 | m²      | 32.50  | 331.50 |
| 20                  | Zuschneiden des Teppichs auf die<br>Grösse 250 x 300 cm, Ringsum kurbeln<br>des Teppichs und Aufkleben einer<br>Antirutsch Unterlage, inkl. Transport | 1.00  | Stk.    | 355.00 | 355.00 |
| 20                  | Liefern von textilem Bodenbelag,<br>Cabana Passion,<br>Farbe 44149,<br>Lieferung in Originalbreite 400 cm                                             | 6.60  | m²      | 65.00  | 429.00 |
| 30                  | Zuschneiden des Teppichs auf die<br>Grösse 250 x 160 cm, Ringsum kurbeln<br>des Teppichs und Aufkleben einer<br>Antirutsch Unterlage, inkl. Transport | 1.00  | Stk.    | 355.00 | 355.00 |
| 40                  | Zuschneiden des Rest-Teppichs auf die<br>Grösse 160 x 140 cm, Ringsum kurbeln<br>des Teppichs                                                         | 1.00  | Stk.    | 110.00 | 110.00 |

Übertrag

1'580.50

Verkauf  
Telefon  
E-Mail

Giuseppe Mele  
+41 44 823 97 84  
giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung  
Telefon  
E-Mail

Marinel Coban  
+41 44 823 96 58  
marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EMPFANGEN 02. Mai 2020

# RECHNUNG 922144 / 4010000572

Dokumentdatum 15.10.2020  
Ihre Kunden-Nr. 202709  
Ihre Referenz Herr Guido Mozzetti

Kommission 8708 / 4010000572  
Bestelldatum 20.04.2020  
Lieferdatum 22.06.2020 - 15.08.2020

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus Textilien (Teppich)

## KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

## BAULEITUNG

wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                                   |                                            |                                            |               |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                       |                                            |                                            |               |       |
| Gründerung                                                        | Sachkonto                                  | Zusatz (IN/OUT)                            | Patron brutto | MwSt. |
| 7104                                                              | 504000                                     | 00044                                      | 6204.50       |       |
| Kontrollen:                                                       |                                            |                                            |               |       |
| Wareneingang                                                      | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                        | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Bodenbeläge Textil<br>Projekt Högler |                                            |                                            |               |       |
| Visum 1<br>29.10.20 GH                                            |                                            | Visum 2                                    |               |       |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                 |
| BKP-Nr.                            | 281.2 (Auf. Nr. 2813) |
| Zahlungsart                        | SR                    |
| Kontrolliert am                    | 16.10.20              |
| Visum                              | M                     |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                       |



|                                                                                                                                                                                            |           |                   |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                   |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (R, IV)    | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044          | 10'928.25     |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                   |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                   |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                   |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Malerarbeiten Projekt Högler                                                                                                                                    |           |                   |               |       |
| Visum 1: 21.10.20 GH                                                                                                                                                                       |           | Visum 2: 21/10/BN |               |       |

**orani**  
malersysteme

EINGEGANGEN 21. Okt. 2020

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Schlussrechnung Nr. 16354

Volketswil, 20.08.2020  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

BEREINIGT, ERHALTEN 06/10/20

**Nummer:** 20382  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
 Schulhaus Högler  
**Werkvertrag:** Nr. 2850 vom 28.05.2020  
**Zeitraum Lieferung:** Juni 2020 - August 2020  
**Arbeitsgattung:** BKP 285 Innere Malerarbeiten

### Zusammenstellung:

|     |                                                |              |           |                    |
|-----|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 675 | MALER-, TAPEZIERER- UND HOLZBEIZARBEITEN INNEN |              |           | 59'702.30 ✓        |
|     | Brutto-Betrag                                  |              |           | 59'702.30 ✓        |
|     | Rabatt                                         | -8.000 ✓     | 59'702.30 | -4'776.20 ✓        |
|     | Nettobetrag                                    |              |           | 54'926.10 ✓        |
|     | Skonto                                         | -2.000 ✓     | 54'926.10 | -1'098.50 ✓        |
|     | Nettobetrag                                    |              |           | 53'827.60 ✓        |
|     | Allgemeine Abzüge                              | -1.000 ✓     | 53'827.60 | -538.30 ✓          |
|     | Baureklame                                     |              | 53'827.60 | -150.00 ✓          |
|     | Nettobetrag                                    |              |           | 53'139.30 ✓        |
|     | Rechnung 16139 vom 12.06.2020                  | 14'877.900 ✓ | -1'063.70 | -13'814.20 ✓       |
|     | Rechnung 16172 vom 22.06.2020                  | 20'744.550 ✓ | -1'483.15 | -19'261.40 ✓       |
|     | Rechnung 16306 vom 31.07.2020                  | 10'680.350 ✓ | -763.60   | -9'916.75 ✓        |
|     | Nettobetrag                                    |              |           | 10'146.95 ✓        |
|     | Mehrwertsteuer                                 | 7.700        | 10'146.95 | 781.30 ✓           |
|     | <b>Nettobetrag nach MWST</b>                   |              |           | <b>10'928.25 ✓</b> |

Zahlbar Innert 60 Tagen netto  
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03              |
| BKP-Nr.         | 285                |
| Zahlungsart     | SP                 |
| Kontrolliert am | 15/10/2020         |
| Visum           | <i>[Signature]</i> |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

malersysteme

Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 548 21 25  
Telefax +41 44 548 21 26

info@orani.ch, www.orani.ch  
MWST Nr. CHE-146.726.237 MWST





REPOXIT AG  
Spinnereiweg 9  
8307 Effretikon  
Tel. +41 52 244 09 09  
Fax +41 52 242 93 91  
info@reposit.com  
reposit.com

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

wurzel 2 architekten ag  
Baumanagement  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Sachbearbeiter: Bojan Mojsilovic

Effretikon, 30.09.2020

MWST. Nr. CHE-105.786.584

## Rechnung Nr. 25259-0 920 9097

EINGEGANGEN

Auftrag: 201148 Schulanlage Högler Dübendorf  
Reposit-Nr.: 920 9097 Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf  
BKP: 282.2 Kunstharz-Polyurethan-Beläge  
Ausführung: 15.06.2020 - 14.07.2020  
Vertrag Nr. 2822 vom 30.05.2020  
Projekt Nr. 19.03

18. Okt. 2020

Wir verrechnen Ihnen für die durch uns ausgeführten Arbeiten wie folgt:

### Zusammenstellung:

|                              |   |          |           |                        |
|------------------------------|---|----------|-----------|------------------------|
| Kunstharzbeläge              |   |          |           | 35'138.80 ✓            |
| Brutto-Betrag                |   |          |           | 35'138.80 ✓            |
| Skonto                       | % | -2.000 ✓ | 35'138.80 | -702.80 ✓              |
| Nettobetrag 2                |   |          |           | 34'436.00 ✓            |
| Allgemeine Abzüge            | % | -1.000 ✓ | 34'436.00 | -344.35 ✓              |
|                              |   |          | 34'436.00 | -150.00 ✓              |
| Nettobetrag 3                |   |          |           | 33'941.65 ✓            |
| Mehrwertsteuer               | % | 7.700 ✓  | 33'941.65 | 2'613.50 ✓             |
| <b>Nettobetrag nach MWST</b> |   |          |           | <b>CHF 36'555.15 ✓</b> |

**Zahlungskonditionen**  
30 Tage Netto

**Garantie**  
2 Jahre gemäss SIA

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 282.2    |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 14/10/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite

**EINGEGANGEN**

Branderkennung  
Einbruchmeldung  
Videoüberwachung  
Zutrittskontrolle  
SSK Schulung

ES Sicherheit AG, Mövenstrasse 15, CH-9015 St.Gallen

**EINGEGANGEN 23. Okt. 2020**

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                                     |           |                |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                         |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                          | Sachkonto | Zusatz (U. L.) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                                | 504000    | IR 20044       | 35'343.65     |       |
|                                                                                                                                                                                                     |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                     |           |                |               |       |
| <b>Kontrollen:</b><br>Warneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Schliesssystem Projekt Högler</i>                                                                                                                                     |           |                |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                             |           | Visum 2        |               |       |
| 21.10.20 GH                                                                                                                                                                                         |           | 21/10/20 BW    |               |       |

St. Gallen, 28.09.2020

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 544724  
Auftrags-Nr. 206231  
Kunden-Nr. 14448

MWSt-Nr.: CHE-112.264.339 MWST  
Auftraggeber: Guido Mozzetti

Primarschulhause Högler, Dübendorf / Werkvertrag Nr. 2750  
Zutrittskontrollsystem Nr. 131 104

Verrechnung gemäss Werkvertrag Nr. 2750 von 20.03.2020  
Unsere Arbeiten / Lieferungen von Juni - September 2020

| Pos.                     | Menge | ME | Bezeichnung                                                    | Einzelpreis        | Gesamtpreis |
|--------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                        | 1     | p  | Total Apparate & Software gemäss beiliegender Zusammenstellung | 37'251.00 ✓        | 37'251.00 ✓ |
| 2                        | 1     | p  | Total Dienstleistungen gemäss beiliegender Zusammenstellung    | 16'188.00 ✓        | 16'188.00 ✓ |
| <b>Zwischensumme CHF</b> |       |    |                                                                | <b>53'439.00 ✓</b> |             |
| 3                        | 1     | p  | ./. abzüglich 10% Rabatt auf Apparate ✓                        | -3'725.10 ✓        | -3'725.10 ✓ |
| 4                        | 1     | p  | ./. abzüglich 1% Allg. Abzüge ✓                                | -497.15 ✓          | -497.15 ✓   |
| <b>Übertrag CHF</b>      |       |    |                                                                | <b>49'216.75 ✓</b> |             |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 275                |
| Zahlungsart                        | SZ                 |
| Kontrolliert am                    | 14/10/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



MONOSI

Stockstrasse 2  
8192 Glattfelden  
Natel: 079 631 33 41  
CHE-109.831.249 MWST  
vangelis@monosi.ch  
www.monosi.ch

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Rechn. Nr.: 2020 81027  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Datum: 29.09.2020  
Kunden-Nr.: 535

| Position | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl     | Ansatz  | Betrag     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|          | <u>Ausführungsdaten</u><br>Juli - August 2020                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |
| 229,001  | Freilegen und erweitern, reinigen stark verschmutzter Fugen, trocknen von feuchten Fugen                                                                                                                                                                            | 2,00 h ✓   | 92,00 ✓ | 184,00 ✓   |
| 231      | Abdichten von Fugen mit Fugendichtungsmasse<br>Material Silikon; Falcone Multiplo, Fugengrau, Weiss<br>Material Hybrid; Falcone, Weiss, Anthrazit                                                                                                                   |            |         |            |
| 231,001  | Fugen in Klassenzimmer für horizontale Anschlüsse von Fenstersims oben, Arbeitsflächen, Rückwand unterhalb Waschbecken, Tablar oberhalb Waschbecken, Standardfarbton mit erhöhter Anforderung an Beständigkeit und Wasserdichtigkeit. Breite bis 15 mm Silikonfuge. | 630,00 m ✓ | 6,50 ✓  | 4 095,00 ✓ |
| 2321,002 | Fugen in Nasszellen für Anschlüsse von Sanitärapparate (WC's, Lavabos usw.) mit Silikon, Standardfarbton. Mit erhöhter Anforderung an Beständigkeit und Wasserdichtigkeit. Breite bis 15 mm Silikonfuge                                                             | 30,00 St ✓ | 12,00 ✓ | 360,00 ✓   |
| 231,003  | Fugen für Holzbauspalten (Schattenfugen und dgl.), für horizontale Anschlüsse von Fenstersimse unten mit Hybridfugen, Standardfarbton. Breite bis 20 mm                                                                                                             | 210,00 m ✓ | 8,50 ✓  | 1 785,00 ✓ |
| 191,001  | Arbeiten nach Aufwand in Regie inkl. Material für<br>a. Mehraufwand für Sonderhöhen über 2.40 m<br>b. Nachträgliche Arbeiten und Ausbesserungen<br>c. Waschbecken auf Simsabdeckungen<br>d. Installationsschächte-Sockelbereiche                                    | 24,50 h ✓  | 92,00 ✓ | 2 254,00 ✓ |

Kontierung  
Rückseite

**Zwischentotal**

Rabatt

2. Zwischentotal

Skonto

3. Zwischentotal

Sonstiges

4. Zwischentotal

Mwst

**Total**

|                        |             |     |         |                       |
|------------------------|-------------|-----|---------|-----------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       | ./. | ✓ 2%    | 173,55 ✓              |
| BKP-Nr.                | 225.1       | ./. | ✓ 2%    | 170,10 ✓              |
| Zahlungsart            | SR (Rabatt) | ./. | ✓ 1%    | 83,35 ✓               |
| Kontrolliert am        | 08/10/20    |     |         | 8 251,00 ✓            |
| Visum                  | [Signature] |     | 7,70% ✓ | 635,35 ✓              |
| wurzel² architekten ag |             |     |         | <b>Fr. 8 886,35 ✓</b> |



MONOSI

Stockstrasse 2  
8192 Glattfelden  
Natel: 079 631 33 41  
CHE-109.831.249 MWST  
vangelis@monosi.ch  
www.monosi.ch

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Rechn. Nr.: 2020 81030  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Datum: 08.10.2020  
Kunden-Nr.: 535

| Position | Bezeichnung | Anzahl | Ansatz | Betrag |
|----------|-------------|--------|--------|--------|
|----------|-------------|--------|--------|--------|

Ausführungsdaten

06. + 08. Oktober 2020

1 Diverse rest Silikon- und Hybridfugen im ganzen Gebäude

inkl. Hybrid Beutel 7 Stück und  
Silikon 5 Stück  
und 2 mal Anfahrt

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                                                                                          | Sachkonto | Zusatz (IR, LR) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                                                                                                | 504000    | IR 00044        | 847,85        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |               |       |
| Kontrollen: <input type="checkbox"/> Waren Eingang <input type="checkbox"/> Rechnerisch <input type="checkbox"/> Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Brandschutzabschottungen Projekt Högler                                                                                                                                                                                                  |           |                 |               |       |
| Visum 1: 24.10.20 GH                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 | Visum 2:      |       |

Regie:

9,00 h ✓ 92,00 ✓ 828,00 ✓

**Zwischentotal**

Rabatt

2. Zwischentotal

Skonto

3. Zwischentotal

Sonstiges

4. Zwischentotal

Mwst

**Total**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objekt-Nr.      | 19.03    |
| BKP-Nr.         | 225.1    |
| Zahlungsart     | RR       |
| Kontrolliert am | 12/10/20 |
| Visum           |          |

wurzel² architekten ag

|        |          |
|--------|----------|
|        | 828,00 ✓ |
| ./. 2% | 16,55 ✓  |
|        | 811,45 ✓ |
| ./. 2% | 16,25 ✓  |
|        | 795,20 ✓ |
| ./. 1% | 7,95 ✓   |
|        | 787,25 ✓ |
| 7,70%  | 60,60 ✓  |

Fr. 847,85 ✓

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto / Raiffeisenbank: CH 47 8080 8007 0415 5294 7

Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

enerpeak ag | Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

#### Rechnungsadresse

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung 3008090

Dübendorf, 30.09.2020

Kunden-Nr. 301573

#### Nebenkostenrechnung

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode per 30.09.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung gemäss Vertrag und Nachträge.

|                                    |     |             |
|------------------------------------|-----|-------------|
| Zeitraum 2019 - 2020 Gesamthonorar | CHF | 52'000.00 ✓ |
| Nebenkosten 4 % von CHF 52'000.00  | CHF | 2'080.00 ✓  |

|                                |          |     |                   |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> |          | CHF | <b>2'080.00 ✓</b> |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von | 2'080.00 |     | 160.16 ✓          |

|          |                      |     |                   |
|----------|----------------------|-----|-------------------|
| Zahlung: | 30 Tage netto        | CHF | <b>2'240.15 ✓</b> |
| MWST:    | CHE-100.779.890 MWST |     |                   |

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich  
IBAN: CH11 0070 0115 5001 5232 2  
Konto-Nummer: 01-200027-2  
Referenz-Nr.: 97 41600 00030 15730 00300 80906

|                                             |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, L.V.)                          | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 2240.15                                    |       |
|                                             |           |                                            |                                            |       |
|                                             |           |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |       |
| Elektronische Nebenkosten Projekt Hölle     |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 21.10.20 EM                                 |           |                                            |                                            |       |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 524                                                                                   |
| Zahlungsart            | ER                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 14.10.20                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |





**Schindler**

**Schlussrechnung / Original**

Rechnung Nr.: **314267181A**

Datum: **14.10.2020**

**EINGEGANGEN 23. Okt. 2020**

Rechnung für:

Schindler Aufzüge AG, Südstrasse 5, 8952 Schlieren

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Postfach  
8600 Dübendorf

Architekturbüro  
Wurzel 2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Bestellung vom: **23.10.2019**

Kunden-Nr.: **1348033**

Projekt Name: **SCHULHAUS WASSERFLURENSTRASSE**

Kontakt: **Demirhas Hanife**

Telefon Nr.: **041 445 33 59**

E-Mail: **hanife.demirhas@schindler.com**

| U/Referenz | Bezeichnung / Standort / Zusatztext | Betrag |
|------------|-------------------------------------|--------|
|------------|-------------------------------------|--------|

**Kom. 11298429**

Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Brutto**

Nachtrag 01

Safos Zylinder

Nachtrag 02

Patchleser

**Zwischentotal 1**

Rabatt

Pauschalabzug

Skonto

**Zwischentotal 2**

Allg. Abzüge

Baureklame

Anteil Zuberbühler

**Zwischentotal 3**

MwSt.

**Total Auftragswert inkl. MwSt.**

| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (R, LV)                             | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                               | 501000    | IR 00044                                   | 51475.25                                   |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                        |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           | Liftanlage Projekt Höpfer                  |                                            |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 21.10.20 G17                                       |           | 22.10.20 CA                                |                                            |                                            |

**147'560.00** ✓

700.70 ✓

1'510.00 ✓

**149'770.70** ✓

5.00% -7'488.50 ✓

-11'400.00 ✓

2.00% -2'617.65 ✓

**128'264.55** ✓

1.00% -1'283.00 ✓

-150.00 ✓

-2'000.00 ✓

**124'831.55** ✓

7.70% 9'612.00 ✓

**134'443.55** ✓

**Zahlungs / Rechnungs Historie**

214301302 per Valuta 26.11.2019

41'378.75 ✓

214304173 per Valuta 09.06.2020

41'589.55 ✓

**Total Zahlung erhalten**

**82'968.30** ✓

**Total zu bezahlen** **51'475.25** ✓

Zahlungsbedingung: Bis zum 13.11.2020 ohne Abzug

Zeitraum der Leistungserbringung: vom 22.05.2020 bis 16.07.2020

Objekt-Nr.

19.03

UKP-Nr.

261

Zahlungsart

SR

Kontrolliert am

19.10.20

Visum

CA

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

Bank: UBS AG, 8098 Zürich  
IBAN CHF: CH 65 0023 0230 7018 1260 0  
IBAN EUR: CH 91 0023 0230 7099 0193 2  
Clearing: 230  
Swift: UBSWCHZH80A  
MwSt-Nr.: CHE-116.273.656 MWST



EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Wurzel2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 28.09.2020 T. Koller/es

EINGEGANGEN

## SCHLUSSRECHNUNG NR. 63421

7800 Wasserfurrenstrasse 7, Dübendorf

281.0 Unterlagsboden  
Auftrag 2020089

### Zusammenstellung:

661 ESTRICHE SCHWIMMEND ODER IM  
VERBUND

|                    |   |        |            |                 |
|--------------------|---|--------|------------|-----------------|
|                    |   |        |            | 5'000.00 ✓      |
| Brutto-Betrag      |   |        | 5'000.00 ✓ |                 |
| Rabatt             | % | -2.000 | 5'000.00   | -100.00 ✓       |
| Nettobetrag        |   |        |            | 4'900.00 ✓      |
| Skonto             | % | -2.000 | 4'900.00   | -98.00 ✓        |
| Nettobetrag        |   |        |            | 4'802.00 ✓      |
| Allgemeine Abzüge  | % | -1.000 | 4'802.00   | -48.00 ✓        |
| Nettobetrag        |   |        |            | 4'754.00 ✓      |
| Mehrwertsteuer     | % | 7.700  | 4'754.00   | 366.05 ✓        |
| <b>Nettobetrag</b> |   |        |            | <b>5'120.05</b> |

Ausführung der Arbeiten vom 21.-22. Juli 2020

Zahlbar innert 30 Tagen netto bis 28. Oktober 2020

|                                                                        |           |                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                            |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                             | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                   | 504000    | 112 000 44                                 | 5120.05       |                                            |
| Kontrollen:                                                            |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                           |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Baumeister Unterlagsboden Projekt Höjker |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 21.10.20 GH                                                            |           |                                            |               |                                            |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 281.0 533 |
| Zahlungsart                        | RR        |
| Kontrolliert am                    | 14/10/20  |
| Visum                              |           |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |



**EINGEGANGEN**

**EINGEGANGEN 23. Okt. 2020**

enerpeak ag | Stettbachstrasse 7 | 8600 Dübendorf

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

**Rechnungsadresse**  
Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**Rechnung 3008087**

Dübendorf, 30.09.2020

Kunden-Nr. 301573

**Schlussrechnung**

Objekt 1612191 00 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Sachbearbeiter Beat Brandenberger  
Rechnungsperiode 01.06 - 30.09.2020

Wir ersuchen Sie um die Zahlung für unsere bisher erbrachten Arbeiten gemäss Ihrem Auftrag.

|                                                         |     |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|---|
| Brutto Honorar gemäss Vertrag                           | CHF | 43'000.00 | ✓ |
| Leistungsstand Elektroingenieur-Arbeiten per 30.09.2020 | CHF | 43'000.00 | ✓ |
| ./. Akonto 1-6                                          | CHF | 40'000.00 | ✓ |

|                                |     |                 |        |
|--------------------------------|-----|-----------------|--------|
| <b>Total Betrag exkl. MWST</b> | CHF | <b>3'000.00</b> | ✓      |
| 7.7 % MWST-pflicht. Betrag von |     | 3'000.00        | 231.00 |

|          |               |     |                 |   |
|----------|---------------|-----|-----------------|---|
| Zahlung: | 30 Tage netto | CHF | <b>3'231.00</b> | ✓ |
|----------|---------------|-----|-----------------|---|

MWST: CHE-100.779.890 MWST

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich  
IBAN: CH11 0070 0115 5001 5232 2  
Konto-Nummer: 01-200027-2  
Referenz-Nr.: 97 41600 00030 15730 00300 80878

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                             |           |                                            |               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Gliederung                                                              | Sachkonto | Zusatz (IR, W)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                    | 504000    | IR MW<br>00044                             | 3231.-        |                                            |
|                                                                         |           |                                            |               |                                            |
|                                                                         |           |                                            |               |                                            |
| <u>Kontrollen:</u>                                                      |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                            |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                              |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Elektroingenieur<br/>Projekt Högler</i> |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                                 |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 21.10.20. GM                                                            |           |                                            |               |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 593      |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 14.10.20 |
| Visum                              | <i>W</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

**EINGEGANGEN 23. Okt. 2020**

Rechnungs-Nr.: 20540  
Rechnungsdatum: 31.8.2020  
Rechnungsperiode: Aug. 2020  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 15  
8600 Dübendorf

**Projekt Nr.: 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 294 Heizung / Lüftung  
BKP 295 Sanitär

Auftragsumfang  
gemäss Honorarofferte / Abgebot  
Honorar Fr. 79'000.-- exkl. MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                   |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (JR, LV)   | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | IR 01/16<br>00044 | 1772.20       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                   |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext <i>HLK-Ingenieur Projekt Högler</i>                                                                                                                                     |           |                   |               |       |
| Visum 1 <i>21.10.20 GH</i>                                                                                                                                                                        |           |                   | Visum 2       |       |

## Dienstleistungen

### SCHLUSSRECHNUNG

|                                     |  |  |             |
|-------------------------------------|--|--|-------------|
| Energiekonzept / Variantenvergleich |  |  | 3'714.50 ✓  |
| Vorprojekt                          |  |  | 7'484.15 ✓  |
| Bauprojekt / Bewilligungsverfahren  |  |  | 22'452.55 ✓ |
| Eingabe an Behörde EN3-Heizung      |  |  | 614.15 ✓    |
| Eingabe an Behörde EN4-Lüftung      |  |  | 614.15 ✓    |
| Ausschreibung / Offertvergleich     |  |  | 17'213.65 ✓ |
| Fachkoordination                    |  |  | 8'062.10 ✓  |
| Ausführungsprojekt                  |  |  | 14'968.40 ✓ |
| Fachbauleitung                      |  |  | 1'496.80 ✓  |
| Inbetriebnahme / Abschluss          |  |  | 2'993.70 ✓  |

### Mehrkosten / Zusatzleistungen

|                                                         |           |        |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 2. Schlussabnahme aufgrund nicht Fertigstellung bei der | 3.50 Std. | 128.00 | 448.00 ✓ |
| 1. Schlussabnahme durch Unternehmer HLS                 |           |        |          |
| inkl. Protokoll                                         |           |        |          |

### Total Dienstleistungen

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                            | <i>594</i>         |
| Zahlungsart                        | <i>SR</i>          |
| Kontrolliert am                    | <i>23.10.20</i>    |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

80'062.15 ✓

Übertrag

80'062.15 ✓

Bankangaben: Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1

EINGEGANGEN

11. Okt. 2020

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Ecosens

Environmental  
Management  
Consultants

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Ecosens AG

Grindelstrasse 5  
Postfach  
CH - 8304 Wallisellen

Tel. +41 (0)44 839 47 77  
Fax +41 (0)44 839 47 70  
ecosens@ecosens.ch  
www.ecosens.ch

|                                            |                          |                |              |       |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| Muster: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                          |                |              |       |
| Rechnungs-Nr.                              | Buchungstext             | Zu- (ab, LV)   | Belag brutto | Netto |
| 7104                                       | 504000                   | 1R 2M<br>00044 | 4388.35      |       |
| Kategorie                                  | Vorteilung               | Rechnungs-Nr.  | Erstellung   |       |
|                                            | Erstellung               |                |              |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               | Luftmessung Projekt Högl |                |              |       |
| Version 1                                  | 21.10.20 GH              |                | Version 2    |       |

**Rechnung Nr. 20201875**

Job-Nr. PSD.7546  
Unsere Ref. DIP / KAL  
Datum 14. Oktober 2020  
UID-Nr. CHE-106.545.304 MWST

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Wir stellen Ihnen nachfolgend aufgeführte Leistungen in Rechnung.

**Betreffend: Erweiterung Schulhaus Högl: Abnahmemessungen  
Raumluftqualität und Baubegleitung**  
Periode: 11.06.2019 – 05.10.2020

| Phase                         | Aufwand [h] | Betrag            |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Abklärungen Raumluftqualität  | 17.50 ✓     | 2'785.00 ✓        |
| Total Leistungen              |             | 2'785.00 ✓        |
| Kleinspesenpauschale (2.50 %) |             | 69.60 ✓           |
| Drittkosten                   |             | 1'220.00 ✓        |
| <b>Total exkl. MWST</b>       | <b>CHF</b>  | <b>4'074.60 ✓</b> |
| MWST 7.70 % von 4'074.60      |             | 313.75 ✓          |
| <b>Total inkl. MWST</b>       | <b>CHF</b>  | <b>4'388.35 ✓</b> |

Alle Beträge in CHF

Zahlung innert 30 Tage netto

ZKB Zürcher Kantonalbank, Schaffhauserstr. 331, 8050 Zürich  
Konto-Nr. 1128-0026.230, SWIFT-Code ZKBKCHZZ80A  
IBAN: CH62 0070 0112 8000 2623 0

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                            | 596.9                                                                                 |
| Zahlungsart                        | SR                                                                                    |
| Kontrolliert am                    | 16/10/20                                                                              |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |



# AG für integrierte Deckensysteme

Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr P. Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Zürich, 06.10.2020

Referenz: Zweifel Christian / JI

## Rechnung 202010028

Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: 06.10.2020

Zusammenstellung:

### REGIEARBEITEN

|                               |   |        |        |                 |
|-------------------------------|---|--------|--------|-----------------|
|                               |   |        |        | 316.00 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |        |        | 316.00 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 | 316.00 | -12.65 ✓        |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 303.35 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 | 303.35 | -6.05 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 297.30 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 | 297.30 | -2.95 ✓         |
| Zwischentotal                 |   |        |        | 294.35 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700  | 294.35 | 22.65 ✓         |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |        |        | <b>317.00 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633 2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 203.3    |
| Zahlungsart            | 72       |
| Kontrolliert am        | 09/10/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite



Verkauf Giuseppe Mele  
Telefon +41 44 823 97 84  
E-Mail giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung Marinel Coban  
Telefon +41 44 823 96 58  
E-Mail marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

RECHNUNG 922146 / 4010000572

Dokumentdatum 15.10.2020  
Ihre Kunden-Nr. 202709  
Lieferdatum 06.- 07.08.2020

Kommission 8708 / 4010000572  
Ihre Referenz Herr Guido Mozzetti

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
Werkvertrag Technikraum 3.OG  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus Textilien (Teppich)

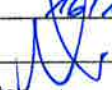
KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

BAULEITUNG

wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                          |           |                                            |               |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE              |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                               | Sachkonto | Zusatz (H. V.)                             | Betrag brutto | MwSt                                       |
| 7104                                                     | 504000    | IR 00044                                   | 2125.90       |                                            |
| Kontrollen:                                              |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                             |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt               |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Bodenbeläge Projekt Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                  |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 21.10.20 CM                                              |           |                                            |               |                                            |

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                |
| BKP-Nr.                            | 281.0                                                                                |
| Zahlungsart                        | RR (Direkt)                                                                          |
| Kontrolliert am                    | 16/10/20                                                                             |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                      |





# AG für integrierte Deckensysteme

Seestrasse 355, 8038 Zürich, Telefon 043 399 80 00, Telefax 043 399 80 01  
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Wurzel2 Architekten AG  
Herr P. Weilenmann  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Zürich, 05.10.2020

Referenz: Zweifel Christian / JI

## Rechnung 202010020

EINGEGANGEN

Objekt: 191400 Regie\_Schulanlage Högler, Dübendorf  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Leistungszeitraum: Juli/August 2020

Zusammenstellung:

### REGIEARBEITEN

|                               |   |          |          |                   |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------------|
|                               |   |          |          | 1'786.00 ✓        |
| Brutto-Betrag                 |   |          |          | 1'786.00 ✓        |
| Rabatt                        | % | -4.000 ✓ | 1'786.00 | -71.45 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 1'714.55 ✓        |
| Skonto                        | % | -2.000 ✓ | 1'714.55 | -34.30 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 1'680.25 ✓        |
| Allg. Bauabzüge               | % | -1.000 ✓ | 1'680.25 | -16.80 ✓          |
| Zwischentotal                 |   |          |          | 1'663.45 ✓        |
| Mehrwertsteuer                | % | 7.700 ✓  | 1'663.45 | 128.10 ✓          |
| <b>Nettobetrag inkl. MWST</b> |   |          |          | <b>1'791.55 ✓</b> |

Währung: CHF  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto  
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7000 2633-2

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 283.3    |
| Zahlungsart                        | RR       |
| Kontrolliert am                    | 08/10/20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Kontierung  
Rückseite



EINGEGANGEN 23. Okt. 2020

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

**Regierechnung Nr. 16526**

Volketswil, 13.10.2020  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

**Nummer:** 20382  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
Schulhaus Högler  
**Werkvertrag:** Nr. 2850 vom 28.05.2020  
**Zeitraum Lieferung:** 07.10.2020  
**Arbeitsgattung:** BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

Zusammenstellung:

**REGIEARBEITEN**

|                              |        |        |                     |
|------------------------------|--------|--------|---------------------|
|                              |        |        | 833.00 ✓            |
| Brutto-Betrag                |        |        | 833.00 ✓            |
| Rabatt                       | -8.000 | 833.00 | -66.65 ✓            |
| Nettobetrag                  |        |        | 766.35 ✓            |
| Skonto                       | -2.000 | 766.35 | -15.35 ✓            |
| Nettobetrag                  |        |        | 751.00 ✓            |
| Allgemeine Abzüge            | -1.000 | 751.00 | -7.50 ✓             |
| Nettobetrag                  |        |        | 743.50 ✓            |
| Manuell Rundung              |        | 743.50 | -243.50 ✓           |
| Nettobetrag                  |        |        | 500.00 ✓            |
| Mehrwertsteuer               | 7.700  | 500.00 | 38.50 ✓             |
| <b>Nettobetrag nach MWST</b> |        |        | <b>CHF 538.50 ✓</b> |

Zahlbar innert 30 Tagen netto  
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 285      |
| Zahlungsart            | RR       |
| Kontrolliert am        | 14.10.20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

**Kontierung  
Rückseite**

10. Nov. 2020

|                                             |           |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz                                     | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 6048.75                                    |       |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |       |
| Parkmobiliar Projekt Högl                   |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 10.11.20 GM                                 |           |                                            |                                            |       |

Primarschule Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung 205600

Objekt Schulhaus Högl, 8600 Dübendorf

Datum 09.11.20  
Berater Alex Lüchinger  
Ihre Referenz Guido Mozzetti

Aussendienst Ihrer Region Alex Lüchinger  
Auftragsnummer 203467  
Debitornummer D002364 - O9418

| Pos     | Nummer    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Stückpreis  | Betrag   |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|
| 10      | 1593      | <b>bimbo Parkmobiliar</b><br>bimbo machts bequem<br>Unser Parkmobiliar Sortiment bietet Spielraum für die Ausstattung von zeitgemässen Begegnungs- oder Ruheazonen. Auch bei Sonderanfertigungen oder speziellen Projekten sind wir der richtige Partner. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen dauerhaftes Aussenmobiliar. |       |             |          |
| 20      | BT.041.H2 | <b>Hockerbank Arco</b><br>Schlicht, bequem und dauerhaft. Belattung in einheimischer Douglasie/Lärchenholz, unbehandelt, 5 cm stark. Gestell verzinkt und nach Wunsch anthrazit oder nach RAL beschichtet.<br>Frei aufstellbar oder zum Aufschrauben<br>Länge: 200 cm<br>Sitzhöhe: 45 cm                                        | 4 stk | 760.00 5%   | 2'888.00 |
| 30      | BT.041.T2 | <b>Tisch Arco</b><br>Schlicht, bequem und dauerhaft. Belattung in einheimischer Douglasie/Lärchenholz, unbehandelt, 5 cm stark. Gestell verzinkt und nach Wunsch anthrazit oder nach RAL beschichtet.<br>Frei aufstellbar oder zum Aufschrauben<br>Länge: 200 cm<br>Breite: 90 cm<br>Höhe: 75 cm                                | 2 stk | 1'390.00 5% | 2'641.00 |
| 40      | 1600      | <b>Lieferung, ohne Montage</b><br>Ablad mit bauseitiger Unterstützung<br>ohne Erd- und Versetzarbeiten<br>ohne Montage - ausser wenn separat aufgeführt<br>Lieferung ab CHF 2'000.- netto franko Domizil gesamte Schweiz.                                                                                                       |       |             |          |
| 50      | 1606      | <b>Transportanteil, LSVA Zuschlag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 stk | 87.30       | 87.30    |
| Seite 1 |           | Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             | 5'616.30 |

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                      |           |                      |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (JR, LY)      | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | 18.000               | 31018.10      |       |
|                                                                                                                                  |           |                      |               |       |
|                                                                                                                                  |           |                      |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |                      |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                      |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Gerüst Projekt Högler                                                                                 |           |                      |               |       |
| Visum 1: 04.11.20 GFT                                                                                                            |           | Visum 2: 6/11/20 BKH |               |       |

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Erstattete 12. Nov. 2020

Zetzwil, 21. Oktober 2020 /PK-sw  
CHE-105.804.526/MWST

## Rechnung Nr. 2011694

Projekt: 62077-Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Zeitraum der Leistung: MO: 18.11.2019 / DM: 07.08.2020

| Pos. | Beschreibung                              | Eh. | Menge   | Preis       | Betrag             |
|------|-------------------------------------------|-----|---------|-------------|--------------------|
|      | Gerüstarbeiten gemäss Ausmass             | Ein | 1.000 ✓ | 64'924.42 ✓ | 64'924.40 ✓        |
|      | <b>Zwischentotal</b>                      |     |         |             | <b>64'924.40 ✓</b> |
|      | Rabatt                                    | %   | 8.00 ✓  | 64'924.40 ✓ | -5'193.95 ✓        |
|      | <b>Zwischentotal</b>                      |     |         |             | <b>59'730.45 ✓</b> |
|      | Skonto                                    | %   | 2.00 ✓  | 59'730.45 ✓ | -1'194.60 ✓        |
|      | <b>Zwischentotal</b>                      |     |         |             | <b>58'535.85 ✓</b> |
|      | Allg. Abzüge                              | %   | 1.00 ✓  | 58'535.85 ✓ | -585.35 ✓          |
|      | <b>Zwischentotal</b>                      |     |         |             | <b>57'950.50 ✓</b> |
|      | Akontorechnung Nr. 1911958 vom 31.12.2019 |     |         |             |                    |
|      | Fr. 26'925.00 ./. 7.7 % MWST Fr. 1'925.00 | pl  |         |             | -25'000.00 ✓       |
|      | Akontorechnung Nr. 2010182 vom 28.02.2020 |     |         |             |                    |
|      | Fr. 4'308.00 ./. 7.7 % MWST Fr. 308.00    | pl  |         |             | -4'000.00 ✓        |

**Zwischentotal** CHF 28'950.50 ✓  
MwSt 7.70 % CHF 2'229.20 ✓  
**Total netto inkl. Mehrwertsteuer** CHF 31'179.70 ✓

Zahlungskonditionen  
60 Tage netto

Beilage: Ausmass

Rechnung geht zur Kontrolle an  
Wurzel 2 architekten ag, Zürichstr. 9, 8600 Dübendorf

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03      |
| BKP-Nr.                            | 215.1      |
| Zahlungsart                        | SR         |
| Kontrolliert am                    | 26/10/2020 |
| Visum                              |            |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |            |

% Bauroman's ASO

31018.10

## PAMO - GERÜSTE AG

PAMO GERÜSTE AG    Mattenweg 36    5732 Zetzwil    Tel. 062 773 26 26    Fax 062 773 26 30    www.pamo.ch    office@pamo.ch  
6052 Hergiswil    6340 Baar    7503 Samedan    8820 Wädenswil  
Tel. 041 630 40 40    Tel. 041 760 20 77    Tel. 081 852 32 32    Tel. 044 780 60 00  
Fax 041 630 41 51    Fax 041 760 23 80    Fax 081 852 32 31    Fax 044 780 60 01

GERÜSTE AG

RWD Schlatter AG  
St. Galler Strasse 21  
CH-9325 Roggwil

**RWD Schlatter**  
Objekttüren nach Mass

MWSt. Nr. CHE-106.004.474 MWST

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

EMPFANGEN 12. Nov. 2020

## Schlussrechnung 200199.05

## KOPIE

|                |                                           |            |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Datum          | 16.10.2020                                | Kunden Nr. | 48'805                             |
| Objekt         | 200199 Dübendorf<br>Wasserfurrenstrasse 7 | Projekt    | 19.03 Neubau Wasserfurrenstrasse 7 |
| U\Referenz     | Roland Keller                             | BKP        | 273.0 Innentüren aus Holz          |
| Telefon direkt | +41 71 454 63 66                          |            |                                    |

Annulliert und ersetzt die Schlussrechnung 200199.02

| Bezeichnung                                       | E.-Preis | Betrag             |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Bruttobetrag gemäss Detail 200199.05</b>       |          | <b>71'621.00</b> ✓ |
| ./. abzüglich 4.00 % Rabatt                       |          | -2'864.84 ✓        |
| <b>Zwischensumme</b>                              |          | <b>68'756.16</b> ✓ |
| ./. Allgemeine Bauabzüge % 1.0000 % von 68'756.16 |          | -687.56 ✓          |
| ./. Baureklame CHF                                |          | -150.00 ✓          |
| <b>Gesamtsumme exkl. Mehrwertsteuer</b>           |          | <b>67'918.60</b> ✓ |
| zuzüglich 7.70 % Mehrwertsteuer                   |          | 5'229.73 ✓         |
| <b>Gesamtsumme inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer CHF</b> |          | <b>73'148.33</b> ✓ |
| ./. Akontogesuch 200199.00 vom 02.06.2020         |          | -25'489.36 ✓       |
| ./. Akontogesuch 200199.01 vom 01.07.2020         |          | -32'772.03 ✓       |
| <b>Total Schlusszahlung CHF</b>                   |          | <b>14'886.94</b> ✓ |

Konditionen **30 Tage 2% Skonto**

Credit Suisse AG, 8070 Zürich, IBAN: CH11 0483 5018 9599 5100 0, SWIFT: CRESCHZZ89E

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objekt-Nr.      | 19.03    |
| BKP-Nr.         | 273.0    |
| Zahlungsart     | SR       |
| Kontrolliert am | 19/20/20 |
| Visum           |          |

Aufgrund der Produktnorm EN 14351-1 muss der Hersteller von Aussentüren eine Leistungserklärung zu seinem Bauprodukt erstellen. Falls bei Rechnungsstellung solche Bauprodukte enthalten sind, finden Sie die Leistungserklärung in den beigelegten Dokumenten. Diese muss dem Bauherrn / Betreiber übergeben werden (bei Akontorechnungen wird diese nicht mitgesandt)

Basierend auf dem Produktsicherheitsgesetz (PrSG), in Kraft getreten am 01.01.2012, weisen wir Sie auf unsere Bedienungs- und Gebrauchsanleitung hin, welche Sie auf unserer Homepage <https://rwd-schlatter-mb.ch> unter "MENÜ->Türeintechnik->Technische Informationen->Bedienungs-Gebrauchsanleitung" herunterladen können. Ferner ist der Generalunternehmer / Totalunternehmer / Architekt / Händler verpflichtet, diese Dokumentation „Bedienungs- und Gebrauchsanweisung Türen“ dem Endverbraucher in geeigneter Form rechtzeitig verfügbar zu machen bzw. zukommen zu lassen.



Rechnung Nr.: 20635  
 Rechnungsdatum: 30.10.2020  
 Zeitraum: Jan. 2020 - Okt. 2020  
 Zahlungsbedingung: 30 Tage netto  
 UID-Nr.: CHE-108.751.872 MWST

Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 15  
 8600 Dübendorf

**Projekt Nr. : 19-019**  
**Dübendorf, Erweiterung Schulhaus Högler**

BKP 299 Haustechnikplaner

Auftragsumfang  
 gemäss Vertrag

### Sachkosten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Nebenkosten gemäss Beilage         | 2'143.20            |
| MWST: 7.70 % von 2'143.20          | 165.05              |
| <b>Rechnungstotal (inkl. MWST)</b> | <b>CHF 2'308.25</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

*GEMÄSS SCHRIFTL. VEREINBARUNG  
 VON 02/11/2020 > TAUSCHSIEGEL:*

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>BRUTTO</b> | <b>1'392.75</b> |
| <b>MWST</b>   | <b>+ 107.25</b> |
| <b>NETTO</b>  | <b>1'500.00</b> |

|                                                                                                                                                                                          |           |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| Gliederung                                                                                                                                                                               | Sachkonto | Zusatz (USt) | Belag brutto | M. St. |
| 7104                                                                                                                                                                                     | 504000    | IR 00044     | 1500.-       | -      |
| Kontrolle: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnungsbuchung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |              |              |        |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar HLG Projekt Högler                                                                                                                                    |           |              |              |        |
| Visum 1: 04.11.20 GHT                                                                                                                                                                    |           | Visum 2:     |              |        |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 524                |
| Zahlungsart                        | ER                 |
| Kontrolliert am                    | 02/11/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Unsere Bankve Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN: CH83 0483 5077 6546 1100 1



EINGEGANGEN

- 3. Nov. 2020



ROTH AG ZÜRICH  
Hofwisenstrasse 50a  
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 880 77 88  
Fax +41 44 880 77 89  
roth.ch

Rechnungsempfänger:

Rechnungsadresse:

|                        |                                    |                                         |                                            |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant:               | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                         | Primarschule Dübendorf                     |
| wurzel2 architekten ag | Sachkonto                          | Zusatz (IR, IV)                         | MwSt                                       |
| Zürichstrasse 9        | 7104 504000                        | IR dM                                   | 235.50                                     |
| 8600 Dübendorf         |                                    | 00044                                   |                                            |
| Kontrolle:             |                                    | Wergeltung                              | Preis/Leistung                             |
| Bemerkungen/           |                                    | <input type="checkbox"/> Absch. erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Buchungstext           |                                    | Brandschutzbekleidung                   |                                            |
| Visum 1                |                                    | Projekt Högl                            |                                            |
| 04.11.20 GH            |                                    | Visum 2                                 |                                            |

Regierechnung

|                        |                      |                 |             |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Rechnungsnummer:       | 0700005063           | ESR-Nr.:        | 0700005063  |
| Rechnungsdatum:        | 21.10.2020           | Auftragsnummer: | A-323244    |
| Projektnummer:         | 83183                |                 |             |
| Unsere MWST Nr.:       | CHE-114.162.690 MWST | Offertnummer:   | O-252842-R1 |
| Unsere Ansprechperson: | Dino Brauchle        |                 |             |

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Objekt: Erweiterung Schulhaus Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
Ausführung: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.  
Projekt-Nr.: 19.03  
Reparatur von Abschottungen, Kabel weggezogen  
Kontakt: Herr Philip Weilenmann

Datum: 07.10.2020

Kostenzusammenstellung:

**Arbeitsleistungen**

Brandschutzmonteur Mannstunden

h 1.50 ✓ 96.20 144.30 ✓

**Subtotal Arbeitsleistungen**

144.30 ✓

**Material**

Dämmschichtbildner SP Spachtel

kg 2.00 ✓ 31.20 62.40 ✓

Dämmschichtbildner DS Dispersion

kg 1.00 ✓ 28.40 28.40 ✓

**Subtotal Material**

90.80 ✓

**Gesamttotal brutto**

235.10 ✓

J. Rabatt

% -7.000 ✓ 235.10 -16.45 ✓

**Gesamttotal exkl. MwSt.**

218.65 ✓

Mehrwertsteuer

% 7.70 ✓ 218.65 16.85 ✓

**Gesamttotal inkl. MwSt.**

235.50 ✓

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Auftrag wieder berücksichtigen.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 225.4    |
| Zahlungsart            | KR       |
| Kontrolliert am        | 29.10.20 |
| Visum                  | M.       |
| wurzel2 architekten ag |          |



EINGEGANGEN

29. Okt. 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.10.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                            |           |                                            |                      |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF IKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                      |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (Art. V)                            | Ertrag brutto (Mio.) |
| 7104                                       | 504000    | 112<br>00044                               | 8'077.50             |
| Kontrollen:                                |           |                                            |                      |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |                      |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               |           | Preis/Leistung                             |                      |
| Wasserschaden<br>Projekt Högler            |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                      |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |                      |
| 29.10.20 G17                               |           |                                            |                      |

**Wasserschaden Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Zwischenabrechnung Nr. 19.03.WS.05**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

SIA 102 Phase 4.52 Realisierung:

- Aufwand für längere Bauzeit und Neukoordination Bauablauf Treppenhaus  
verursacht durch Wasserschaden der KIFA AG, Aadorf

- Geplantes Bauende / Übergabe: 26.06.2020 (KW 26)

- Effektives Bauende / Übergabe: 12.08.2020 (KW 33)

- Längere Bauzeit

6 KW à 1'250.- ✓

7'500.00 ✓

**Erbrachte Leistungen**

7'500.00 ✓

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 577.50 ✓

**Unser Guthaben**

8'077.50 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03     |
| BKP-Nr.                | 533 (591) |
| Zahlungsart            | EL        |
| Kontrolliert am        | 22/10/20  |
| Visum                  |           |
| wurzel² architekten ag |           |

Verkauf  
Telefon  
E-Mail

Giuseppe Mele  
+41 44 823 97 84  
giuseppe.mele@pfister.ch

Projektleitung  
Telefon  
E-Mail

Marinel Coban  
+41 44 823 96 58  
marinel.coban@pfister.ch

Pfister PROFESSIONAL AG, Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## RECHNUNG 922143 / 4010000572

Dokumentdatum 15.10.2020  
Ihre Kunden-Nr. 202709  
Ihre Referenz Herr Guido Mozzetti

Kommission 8708 / 4010000572  
Bestelldatum 20.04.2020  
Lieferdatum 18.05.2020 - 15.08.2020

Projekt 8600 Dübendorf, Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
BKP 281.2 Bodenbeläge aus ökologischem Polyurethan (PU)

### KORRESPONDENZADRESSE

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

BAULEITUNG  
wurzel2 architekten ag  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                                                          |           |                                                       |               |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE              |           |                                                       |               |                                                       |
| Gliederung                                               | Sachkonto | Zusatz (R/LV)                                         | Betrag brutto | MwSt.                                                 |
| 7104                                                     | 504000    | 1100000044                                            | 18'532.75     |                                                       |
|                                                          |           |                                                       |               |                                                       |
|                                                          |           |                                                       |               |                                                       |
| Kontrollen:                                              |           |                                                       |               |                                                       |
| Wareneingang                                             |           | Rechnerisch                                           |               | Preis/Leistung                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Bodenbeläge PU Projekt Högler |           |                                                       |               |                                                       |
| Visum 1                                                  |           | Visum 2                                               |               |                                                       |
| 29.10.20 GY                                              |           | 30.10.20 BVA                                          |               |                                                       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 281.2 (16.10.2812) |
| Zahlungsart                        | SR                 |
| Kontrolliert am                    | 16.10.20           |
| Visum                              | M                  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |



# Schreinerei Bartlome AG

**Der Schreiner**  
**Ihr Macher**  
schreiner.ch

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objekt-Nr.      | 19.c3    |
| BKP-Nr.         | 273.2    |
| Zahlungsart     | 82       |
| Kontrolliert am | 16/10/20 |
| Visum           | u.       |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung RE-20349

### Schluss-Rechnung, Erweiterung Schulanlage Högler, Projekt Nr. 19.03

|              |                 |                      |                 |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Datum:       | 05.10.2020      | Ihr Ansprechpartner: | Bartlome Adrian |
| Zahlbar bis: | 30.10.2020      | Auftragsnummer:      | AU-20280        |
| MwSt. Nr.:   | CHE-112.314.084 |                      |                 |

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

| Pos. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Menge        | Einzelpreis | Rabatt | Preis in CHF       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------------|
| 1    | <b>Werkvertrag Nr. 2733 vom 12.06.2020</b>                                                                                                                                                                       |              |             |        | <b>78'058.00 ✓</b> |
| 1.1  | <b>Pos R 119.001</b><br>Notwendige Koste nach Angaben Unternehmer.<br>Global.                                                                                                                                    | 1.00 ✓       | 600.00 ✓    |        | 600.00 ✓           |
| 1.2  | <b>Pos R 119.002</b><br>Mehraufwand für die Ausführung der Arbeiten in<br>Etappen. Pro zusätzliche Etappe. Global.                                                                                               | 1.00 ✓       | 300.00 ✓    |        | 300.00 ✓           |
|      | <b>Pos 221 Simse auf Konsolen oder verputzter Brüstung befestigen</b>                                                                                                                                            |              |             |        |                    |
| 1.3  | <b>Pos 221.121</b><br>breite bis 120mm, dicke 25mm                                                                                                                                                               | 215.00 m ✓   | 106.00 ✓    |        | 22'790.00 ✓        |
| 1.4  | <b>Pos 221.711 zu Pos 221.121</b><br>Seitliche An- und Abschlüsse                                                                                                                                                | 154.00 Stk ✓ | 15.00 ✓     |        | 2'310.00 ✓         |
| 1.5  | <b>Pos 221.721</b><br>Simsbreit bis 400mm                                                                                                                                                                        | 80.00 m ✓    | 15.00 ✓     |        | 1'200.00 ✓         |
|      | <b>Pos R 759 Arbeitsflächen, Waschbecken- Simse, Tablare und Rückwände für Installationen</b>                                                                                                                    |              |             |        |                    |
| 1.6  | <b>Pos R 759.001</b><br>Arbeitsflächen entlang der Aussenwand<br>Bestehende aus:<br>Spanplatte beschichtet mit 1mm ABS Kanten,<br>Wasserfest mit PU geleimt<br>breite 600mm, dicke 28mm<br>auf Konsolen montiert | 215.00 ✓     | 175.00 ✓    |        | 37'625.00 ✓        |

E-Mail: info@bartlome-schreinerei.ch Telefon: +41 44 997 4545 Bank: Credit Suisse (Schweiz) AG Kontoinhaber: Adrian Bartlome  
BIC: CRESCHZZ80A IBAN: CH58 0483 5066 2736 7100 0 MWST-Nr.: CHE-112.314.084 USt-IdNr.: CHE-112.314.084  
Website: www.bartlome-schreinerei.ch

**Kontierung**  
**Rückseite**

Q.

**EINGEGANGEN**

16. Nov. 2020

Primarschule Dübendorf  
z.H.Herr Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IP/IV)                             | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 720                                         | 504000    | IR                                         | 7767.65       |                                            |
| Lieferanschrift                             |           |                                            |               |                                            |
| Schulhaus Högler                            |           |                                            |               |                                            |
| Wasserfurenstrasse 7                        |           |                                            |               |                                            |
| 8600 Dübendorf                              |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |               |                                            |
| Cambio Tafeln Projekt Högler                |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 16.11.20 217                                |           |                                            |               |                                            |

## Rechnung RG2001764

EINGEGANGEN 10. Nov. 2020

Seite: 1/4  
10.11.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                |                   |                      |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044        | Verkaufs-ID:      | Luzia Aschwanden     |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 15  |
| Lieferdatum:  | 09.11.2020     | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Samuel Thomann |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 8110   |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2001786 vom 09.11.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2001526 vom  
21.09.2020:

### Cambio Tafeln 80 x100 cm / beidseitig Nutzbar

- 7x Cambio Kreide / Whiteboard
- 7 x Whiteboard / Whiteboard
- Schienen: 7 x 2m, 7 x 3m

|   |          |         |                                                                                    |                  |        |          |
|---|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|
| 1 | 7.00 Stk | A003314 | Cambio Tafel 80x 100 cm einseitig Kreide<br>Kreide / Whiteboardbelag magnethaftend | 5.00%<br>-136.85 | 391.00 | 2'600.15 |
|---|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|

Seite 1 Kreide ohne Lineatur  
Seite 2 Whiteboard

|   |          |         |                                                                         |                  |        |          |
|---|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|
| 2 | 7.00 Stk | A002498 | Cambio Tafel 80x 100 cm beidseitig<br>Whiteboardbelag weiss magnethaft. | 5.00%<br>-136.85 | 391.00 | 2'600.15 |
|---|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|

Aufrechte ABS Kanten.  
Einhänge- und Ablageprofil in PVC grau.  
80cm Z-Wandprofil Stahl, magnethaftend, weiss lackiert.

Übertrag: 5'200.30





Handwerk mit  
Leidenschaft – seit 1862

Lenzlinger Söhne AG  
Metallbau  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon/Uster

Tel. 058 944 58 58  
Fax 058 944 54 70  
mb@lenzlinger.ch  
www.lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                               | 504000    | IR<br>00044                                | 69'782.10                                  |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                        |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |       |
| Türen Metall Projekt Högler                        |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 08.12.20 GM                                        |           | 15.12.20 LA                                |                                            |       |

Nänikon, 23. Oktober 2020 SL/SR

Ihre Referenz: Marcelo Seiler  
Unser Sachbearbeiter: Fadil Shillova  
Direktwahl: 058 944 54 87  
E-Mail: fadil.shillova@lenzlinger.ch

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 221.6              |
| Zahlungsart                        | SR                 |
| Kontrolliert am                    | 27.10.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

**Rechnung Nr.:** 420 436 .1 SL

**Ersetzt Rechnung Nr.** 420 436 SL vom 30. Juni 2020

**Objekt:** Dübendorf, Wasserfurrenstrasse, Schulanlage Högler

Arbeit: BKP 221.4/6 - Fenster und Türen aus Metall  
Ausführung vom: 18.09.2019 bis 04.06.2020

### 300 Fenster mehrfeldrig

### 340 Fensterelemente mehrfeldrig, mit Pfosten und Riegel

### 348 Fensterelemente mehrfeldrig mit Elementbau

#### 348.101 Verglasung Treppenhaus

Ostfassade

Fenster 12-feldrig

Feld 1 bis 10 fest verglast

Feld 11 und 12 je zweiflüglig als Türe ausgebildet

Abmessung b x h mm 5415 x 14425

|       |     |     |             |                    |
|-------|-----|-----|-------------|--------------------|
| Total | Stk | 1 ✓ | 64'629.00 ✓ | <b>64'629.00 ✓</b> |
|-------|-----|-----|-------------|--------------------|

#### 348.102 Verglasung Treppenhaus

West- und Nordfassade

Kombiniert 180° über Eckstücke

Fenster West 12-feldrig

Feld 1 bis 12 fest verglast

Fenster Nord 8-feldrig

Feld 1 bis 8 fest verglast, total 20-feldrig

Abmessung b x h mm 5670 + 3045 x 14425

|       |     |     |             |                    |
|-------|-----|-----|-------------|--------------------|
| Total | Stk | 1 ✓ | 81'833.00 ✓ | <b>81'833.00 ✓</b> |
|-------|-----|-----|-------------|--------------------|

*[Signature]*



Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 08.11.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200573

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

**Erweiterung Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf**

**Zusammenstellung Werkvertrag, Nachträge und Regie**

|                         |                    |   |   |     |   |                         |                            |
|-------------------------|--------------------|---|---|-----|---|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | Werkvertrag        | M | 1 | 100 | 1 | 255'427.05 ✓            | 255'427.05 ✓               |
| 2                       | Nachtrag 1         | M | 2 | 100 | 1 | 47'908.25 ✓             | 47'908.25 ✓                |
| 3                       | Regie              | M | 4 | 100 | 1 | 7'680.30 ✓              | 7'680.30 ✓                 |
| <b>Total brutto Fr.</b> |                    |   |   |     |   | <b>CHF 311'015.60 ✓</b> |                            |
| Zuzüglich MWST          |                    |   |   |     |   | 7.70%                   | 311'015.60 CHF 23'948.20 ✓ |
| <b>Zwischentotal</b>    |                    |   |   |     |   | <b>CHF 334'963.80 ✓</b> |                            |
| 4                       | 1. Akonto 1.4.2020 | M | 3 | 100 | 1 | -53'850.00              | -53'850.00 ✓               |
| 5                       | 2. Akonto 6.5.2020 | M | 5 | 100 | 1 | -129'240.00             | -129'240.00 ✓              |
| 6                       | 3. Akonto 1.7.2020 | M | 6 | 100 | 1 | -86'160.00              | -86'160.00 ✓               |
| <b>Total netto Fr.</b>  |                    |   |   |     |   | <b>CHF 65'713.80 ✓</b>  |                            |

Kreditoren Nr. 0021892

|                                             |           |                                            |               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 65'713.80     |                                            |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |               |                                            |
| Elektroinstallationen<br>Projekt Högler     |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 15.12.20 GH                                 |           | 15.12.20 LA                                |               |                                            |

2020

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 230      |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 27.11.20 |
| Visum                  | W        |
| wurzel² architekten ag |          |

**Rechnung****Zuerich**Oetenbachgasse 5  
CH-8021 Zürich  
+41 43 344 64 64**Aarau**Bahnhofstrasse 102  
CH-5000 Aarau  
+41 62 822 64 64**Basel**Dornacherstrasse 20  
CH-4053 Basel  
+41 61 332 15 15**Bern**Looslistrasse 15  
CH-3027 Bern  
+41 31 330 61 61Effingerstrasse 53  
CH-3008 Bern  
+41 31 352 64 64**Biel**Mühlebrücke 2  
CH-2502 Biel / Bienne  
+41 32 325 61 61**Fribourg**Rue J. Reichelin 4  
CH-1700 Fribourg  
+41 26 322 64 63**Geneve**Avenue Louis-Pictet 9B  
CH-1214 Vernier  
+41 22 320 61 61**Lausanne**Rue du Bugnon 53  
CH-1020 Renens  
+41 21 320 61 61**Luzern**Rhynauerstrasse 15  
CH-6005 Luzern  
+41 41 312 52 52**St.Gallen**Rorschacher Strasse 268  
CH-9016 St. Gallen  
+41 71 243 50 20**Thun**Länggasse 57  
CH-3600 Thun  
+41 33 223 61 61**Winterthur**Technikumstrasse 79  
CH-8400 Winterthur  
+41 52 203 64 64

Rechnung Nr.

2054574

Datum

07.12.2020

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-105.846.192 MWST

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

**Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler**

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 1

| Bezeichnung                                                  | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag  |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|---------|
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809519 vom 09.11.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot Flächig farbig gefaltet                                 | 1304 | 40x73     | 1x1     | 5.00  | 2.50 ✓  |
| Plot farbig >90cm handgefaltet                               | 1306 | 40x63     | 1x1     | 9.50  | 4.75 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 40x63     | 14x1    | 5.00  | 35.00 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 42x55     | 3x1     | 5.00  | 7.50 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 40x42     | 1x1     | 5.00  | 2.50 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 25x64     | 1x1     | 5.00  | 2.50 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809535 vom 11.11.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot Flächig farbig gefaltet                                 | 1304 | 70x136    | 1x1     | 5.00  | 4.76 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 70x115    | 15x1    | 5.00  | 60.38 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 73x99     | 3x1     | 5.00  | 10.84 ✓ |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 70x73     | 1x1     | 5.00  | 2.56 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 40x118    | 1x1     | 5.00  | 2.50 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809536 vom 11.11.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot farbig gefaltet                                         | 1302 | 40x115    | 1x2     | 5.00  | 5.00 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809537 vom 11.11.2020 |      |           |         |       |         |
| Laserprint farbig                                            | 1701 | A3        | 1x2     | 0.70  | 1.40 ✓  |
| Einbruch Falz                                                | 2131 | A3        | 1x2     | 0.20  | 0.40 ✓  |

**Übertrag****142.59 ✓**

Truninger-Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ERL      |
| Kontrolliert am        | 09/12/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

**Kontierung  
Rückseite****Sponsoring****zoo!****S AM****FORUM  
ARCHITEKTUR  
WINTERTHUR**

Architektur Forum Bern

**ARCHITEKTURFORUM  
DE L'ARCHITECTURE****ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH**



## Rechnung

Rechnung Nr. 2054574  
Datum 07.12.2020  
Kunden Nr. 968002  
MwSt CHE-105.846.192 MWST

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

### Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

Seite 2

| Bezeichnung                                                                                  | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|
| Übertrag                                                                                     |      |           |         |       | 142.59 ✓ |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809545 vom 13.11.2020<br>Plot farbig gefaltet         | 1302 | 70x136    | 4x1     | 5.00  | 19.04 ✓  |
| Plot farbig gefaltet                                                                         | 1302 | 40x73     | 4x1     | 5.00  | 10.00 ✓  |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809546 vom 13.11.2020<br>Plot Flächig farbig gefaltet | 1304 | 52x70     | 1x2     | 5.00  | 5.00 ✓   |
| Referenz: Philip Weilenmann<br>Auftrag 809547 vom 13.11.2020<br>Plot Flächig farbig gefaltet | 1304 | 52x70     | 1x2     | 5.00  | 5.00 ✓   |

Zahlbar innert 30 Tagen

| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | CHF      |
|-----------|--------------|-------------|----------|
| 181.63    | 181.63 ✓     | 13.97 ✓     | 195.60 ✓ |

Truninger-Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.12.2020 / ji

## Rechnung

Nr.: 2020.1820  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia  
Arbeitsgattung: Sanitär

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

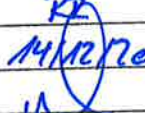
### Auftrag

Im 1.OG zwei Auflegewaschtisch entfernen und wieder montieren da Holzplatte Defekt!

|                        |          |            |                   |
|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 05.10.2020             |          |            |                   |
| Attila Krekacs         |          |            |                   |
| A-Monteur              | 7.50 h ✓ | 118.00 ✓   | 885.00 ✓          |
| 06.10.2020             |          |            |                   |
| Attila Krekacs         |          |            |                   |
| A-Monteur              | 6.00 h ✓ | 118.00 ✓   | 708.00 ✓          |
| 07.10.2020             |          |            |                   |
| Michele Criesi         |          |            |                   |
| A-Monteur              | 4.00 h ✓ | 118.00 ✓   | 472.00 ✓          |
| <b>Total</b>           |          |            | <b>2'065.00 /</b> |
| MWST                   | 7.70 %   | 2'065.00 ✓ | 159.00 ✓          |
| <b>Gesamttotal CHF</b> |          |            | <b>2'224.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto  
Zahlbar bis zum 24.12.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.         | 250                                                                                   |
| Zahlungsart     | RP                                                                                    |
| Kontrolliert am | 14.12.20                                                                              |
| Visum           |  |

burkhardt heizung + sanitär ag  
oberdorfstr 54 8600 dübendorf

tel. 044 801 66 88 wurzel<sup>2</sup> architekten ag  
fax 044 801 66 99 [info@burkhardt.ch](mailto:info@burkhardt.ch)  
[www.burkhardt.ch](http://www.burkhardt.ch)

Kontierung  
Rückseite



EINGEGANGEN

9. Dez. 2020

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 30.11.2020  
CHE-114.940.430 MwSt.

2020

|                                                                              |           |                                            |                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                  |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                                                   | Sachkonto | Zusatz (R. V)                              | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                                                         | 504000    | 1R 00044                                   | 2574.-                                     |                                            |
|                                                                              |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                                              |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                                                  |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                                              |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Honorar Entwässerungsplanung<br>Projekt Högler |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                                                      |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 09.12.20 GY                                                                  |           |                                            |                                            |                                            |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Rechnung Nr. 19.03.22**  
Einzahlungsschein

Erstattet am 11. Dez. 2020

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten gemäss Leistungsumfang als Abschluss folgend zu verrechnen.

#### **Leistungsumfang Mehraufwand für BKP 596.8 Entwässerungsplaner**

- . Nachführen Aufnahmen Gemeindeingenieur
- . Änderung Umgebungsentwässerung
- . Eingabe und Bewilligungsverfahren

|               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| P. Weilenmann | 17,5 h à 125.- | 2'187.50 ✓ |
| M. Seiler     | 1,5 h à 135.-  | 202.50 ✓   |

|                             |       |                  |
|-----------------------------|-------|------------------|
| <b>Erbrachte Leistungen</b> |       | <b>2390.00 ✓</b> |
| Mehrwertsteuer              | 7,7 % | + 184.00 ✓       |
| <b>Unser Guthaben</b>       |       | <b>2'574.00</b>  |

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 596.8    |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 08/12/20 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |



Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-105.998.726 MWST

Eglisau, 18. November 2020

## Rechnung

Nr.: 206059  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Objekt Nr.: 11017

### Erweiterung Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### 224 Bedachungsarbeiten

000

#### Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

000.200 Vergütungsregeln, Ausmassbest.

.02A Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

#### 020 Ausmassbestimmungen

R 029 Folgende Dächer (Positionslagen) sind ausgeschrieben, bzw. sind mit dem Auftrag auszuführen:

- Hauptdach - Terrasse
- Pergola - Sockel

#### 080 Oekologisches Bauen

082 Anforderungen (1).

2020

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                       |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| Stichtag                                                                                                                                                                                    | Sachkonto | Zusatz Nr. / V.       | Betrag Betrag | Mwst. |
| 7/104                                                                                                                                                                                       | 504000    | 1R 00044              | 37'656.60     |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                       |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                       |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                       |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Bedachung Projekt Högler                                                                                                                                         |           |                       |               |       |
| Visum 1: 07.12.20 GH                                                                                                                                                                        |           | Visum 2: 08.12.20 BLH |               |       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 224      |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 27.11.20 |
| Visum                              | un       |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |



Primarschulpflege Dübendorf  
Herr Guido Mozzeti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 1903                                                                              |
| BKP-Nr.                | 422                                                                               |
| Zahlungsart            | SR                                                                                |
| Kontrolliert am        | 07/12/20                                                                          |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                   |

Opfikon, 12. November 2020

**RECHNUNG - Nr. 14036****ANTEIL ERWEITERUNG (7104)****ANTEIL BESTAND**

Seite 1

Zaunarbeiten Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr. 7, Dübendorf **Projekt 19.03**  
Ausführung: 13.07. - 30.10.2020

| Beschreibung                               | Menge | Einheit | Preis   | Betrag  |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Baustelleneinrichtung <i>(Pos. ZM.001)</i> | 1.00✓ | Stk.    | 400.00✓ | 400.00✓ |

**Instandsetzungsarbeiten****Arbeiten nach Aufwand**

- Installation
- Neue Pfosten und Streben einbetonieren
- Ausplanieren und Aufladen von überschüssigem Aushubmaterial
- Bestehendes Geflecht anpassen, neu bespannen und ergänzen
- Alte pfosten, Streben und Geflecht aufladen und fachgerecht entsorgen

|                        |        |      |         |           |
|------------------------|--------|------|---------|-----------|
| Montageleiter          | 21.00✓ | Std. | 105.00✓ | 2'205.00✓ |
| Monteur                | 21.00✓ | Std. | 95.00✓  | 1'995.00✓ |
| Lieferwagen            | 1.00✓  | Stk. | 200.00✓ | 200.00✓   |
| Kompressor/Abbauhammer | 1.00✓  | Std. | 60.00✓  | 60.00✓    |

**Kontierung  
Rückseite**

13. Nov. 2020

Schaffhauserstrasse 37  
8193 Eglisau  
Telefon 044 868 40 70  
Fax 044 868 40 79

Spenglerei Flachbedachungen Sanitär Heizungen Reparaturservice

|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                               |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |               |       |

Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

18. Nov. 2020

CHE-105.998.726 MWST

Eglisau, 10. November 2020

## Rechnung

Nr.: 206069  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler, Aufwand betreffend Wasserschaden

Objekt Nr.: 11017

224 Bedachungsarbeiten

364 Flachdach

3649 Diverses / Regiearbeiten

Rapport gemäss Beilage

St 1.00 880.00 880.00 ✓

Total Diverses / Regiearbeiten

Fr. 880.00

Total Flachdach

Fr. 880.00

Total Bedachungsarbeiten

Fr. 880.00

|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 891           | 95    |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt<br>Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                               |           |                 |               |       |
| Wasserschaden Projekt Högler                                                                                                                                                               |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |               |       |
| 18.11.20 GH                                                                                                                                                                                |           |                 |               |       |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 533 (224) |
| Zahlungsart                        | ER        |
| Kontrolliert am                    | 17.11.20  |
| Visum                              |           |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |

ul

EINGEGANGEN

18. Nov. 2020



Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 09.10.2020 / ji

**Schlussrechnung**

Nr.: 2020.1366  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia  
Arbeitsgattung: Sanitär

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03      |
| BKP-Nr.                | 282.0      |
| Zahlungsart            | Rx         |
| Kontrolliert am        | 13.11.2020 |
| Visum                  | W          |
| wurzel² architekten ag |            |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 500.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

500.-

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

**Einblasdämmung in Hohldecke**

|                         |         |          |
|-------------------------|---------|----------|
| Installations-Pauschale | 1.00 pl | 325.00 ✓ |
|-------------------------|---------|----------|

**Vorarbeiten**

|                                |      |       |          |
|--------------------------------|------|-------|----------|
| Erstellen von Einblasöffnungen | 2 St | 80.00 | 160.00 ✓ |
|--------------------------------|------|-------|----------|

Ausführung durch bestehende Revisionsöffnung und bei der Lampe.

Anordnung der Bohrung "unter der Lampe", sodass bei der Wiedermontage nicht sichtbar. Verschliessen mit Fermacellkleber.

Die Leitungen sind dann geschützt, sofern der Abstand zwischen

den Leitungen und UK abgehängte Decke mindestens 80 mm beträgt.

**Einblasen von Cellulose**

Hohlraum mit Zellulose-Granulat 4.50 m3, setzungssicher mittels mobiler Anlage und flexibler Schlauchleitung ausflocken.

Marke, Typ: Wolfinger

Brandverhalten B-s1, d0/E

|                                 |         |        |            |
|---------------------------------|---------|--------|------------|
| Rohdichtebereich: 25 - 65 kg/m3 | 4.50 m3 | 234.00 | 1'053.00 ✓ |
|---------------------------------|---------|--------|------------|

18. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

*Empfangen 17. Nov. 2020*

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.07.2020 / db

## Schlussrechnung

**Nr.:** 2020.0947  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** Heizung

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 240                |
| Zahlungsart                        | RR                 |
| Kontrolliert am                    | 13/11/20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 1'675.95**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

Lieferung und Verlegen von Steinplatten unter die Wärmepumpen zur Lastverteilung

|                                                                   |         |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| A-Monteur                                                         | 5.00 h  | 118.00   | 590.00 ✓          |
| Lehrling                                                          | 5.00 h  | 50.00    | 250.00 ✓          |
| ROZFORTE Gehwegplatte 50/50/45cm grau gefast, glatt hydrophobiert | 1.00 LE |          | 524.95 ✓          |
| Kranzug                                                           | 1 St    |          | 175.45 ✓          |
| <b>Total</b>                                                      |         |          | <b>1'540.40 ✓</b> |
| LSVA/Transport auf Material                                       | 3.00 %  | 524.95   | 15.75 ✓           |
| MWST                                                              | 7.70 %  | 1'556.15 | 119.80 ✓          |
| <b>Gesamttotal CHF</b>                                            |         |          | <b>1'675.95 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 24.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

*[Signature]*



18. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

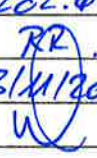
Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 17.07.2020 / ji

## Schlussrechnung

**Nr.:** 2020.0990  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
**Int. Ref.:** José Ingrassia  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 282.4                                                                               |
| Zahlungsart                        | RR                                                                                  |
| Kontrolliert am                    | 13/11/20                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 2'870.55**

282.4 GIPSEARBEITEN

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

|                                                                |          |          |                         |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Einblaslöcher verspachteln                                     | 1 St ✓   |          | 1'319.50 <sup>T</sup> ✓ |
| Material                                                       | 1 St ✓   |          | 97.50 <sup>T</sup> ✓    |
| Aufdoppelung bei Lüftungsschächte gemäss Auftrag P.Weilenmann. | 9.00 h ✓ | 118.00   | 1'062.00 ✓              |
| Material                                                       | 1 St ✓   |          | 139.60 <sup>T</sup> ✓   |
| <b>Total</b>                                                   |          |          | <b>2'618.60 ✓</b>       |
| Zwischentotal                                                  |          |          | 2'618.60 ✓              |
| LSVA/Transport auf Material                                    | 3.00 % ✓ | 1'556.60 | 46.70 ✓                 |
| MWST                                                           | 7.70 % ✓ | 2'665.30 | 205.25 ✓                |
| <b>Gesamttotal CHF</b>                                         |          |          | <b>2'870.55 ✓</b>       |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 27.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.



EINGEGANGEN

18. Nov. 2020



|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (R, V)                              | Beitrag brutto                             | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | 1R 00044                                   | 1057.95                                    |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Sanitär Projekt Höjer                       |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| R. M. 20 GM                                 |           |                                            |                                            |                                            |

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 13.08.2020 / ji

## Rechnung

Nr.: 2020.1087  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia  
Arbeitsgattung: Sanitär

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 909.8    |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 13/11/20 |
| Visum                              | M        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

BESTELLUNG DURCH H. NIEDERHAUSER

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Auftrag

Ausgussbecken und Auslaufventil im Technikraum Hauswart montieren.

### Ausgeführte Arbeit

Datum:

Ausgussbecken Franke  
Sirius BS302, Breite 50 cm  
Tiefe 40 cm  
mit Klapprost

1 St

636.00<sup>T</sup> ✓



Anschlussstutzen Geberit  
Verschraubung 1½", Ø 50 mm

1 St

14.00<sup>T</sup> ✓

*Handwritten signature*



18. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

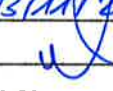
Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 20.07.2020 / ji

## Schlussrechnung

**Nr.:** 2020.0989  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
**Int. Ref.:** José Ingrassia  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                            | 282.6                                                                               |
| Zahlungsart                        | ER (DIREKT)                                                                         |
| Kontrolliert am                    | 13.11.20                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                     |

282.4 (LIPSENARBEITEN)

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 5'301.90**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

|                                    |         |          |                       |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------|
| Bepankungen mit Netz verspachteln. | 36.00 h | 118.00   | 4'248.00 ✓            |
| Material                           | 1 St    |          | 655.20 <sup>T</sup> ✓ |
| <b>Total</b>                       |         |          | <b>4'903.20 ✓</b>     |
| Zwischentotal                      |         |          | 4'903.20 ✓            |
| LSVA/Transport auf Material        | 3.00 %  | 655.20   | 19.65 ✓               |
| MWST                               | 7.70 %  | 4'922.85 | 379.05 ✓              |
| <b>Gesamttotal CHF</b>             |         |          | <b>5'301.90 ✓</b>     |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 30.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

BRUTTO 4'922.85  
 ABZUG 1% 89.95  
 NETTO 4'027.90  
 MWST. + 7.7 %  
**TOTAL 4'338.05**



Walo Bertschinger AG  
Strassenbau  
Giessenstrasse 5 Postfach  
8953 Dietikon 1 Schweiz  
T + 41 44 745 23 11  
strassenbau@walo.ch  
walo.ch



Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

### Bauherrschaft

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

| Schlussrechnung     |                                       | 200.200340 | Bei Zahlungen und Rückfragen angeben |            |
|---------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Baunummer           | 200.20083                             |            | Offerte vom:                         | 15.04.2020 |
| Datum               | 09.11.2020                            |            | U/Referenz:                          | Al/ra      |
| Objekt              | Schulanlage Högler, Dübendorf         |            |                                      |            |
| Geleistete Arbeiten | Umbegebungsarbeiten, Schulhaus Högler |            |                                      |            |

|                             |  |                                    |            |                     |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Wir verrechnen Ihnen</b> |  | brutto (exkl. MWSt.)               | CHF        | 353'333.20 ✓        |
| <b>gemäss</b>               |  |                                    |            |                     |
|                             |  | <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>353'333.20 ✓</b> |
| Allg. Abzüge                |  | 1.0 %                              | CHF        | -3'533.35 ✓         |
| Baureklame                  |  |                                    | CHF        | -150.00 ✓           |
|                             |  | <b>Zwischentotal (exkl. MWSt.)</b> | <b>CHF</b> | <b>349'649.85 ✓</b> |

### Abzüglich bereits verlangte Akontozahlungen (exkl. MWSt.)

|                               |                |     |               |
|-------------------------------|----------------|-----|---------------|
| Nr. 200.204083                | vom 23.06.2020 | CHF | -35'119.10 ✓  |
| Nr. 200.204139                | vom 31.07.2020 | CHF | -210'345.20 ✓ |
| Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.) |                | CHF | 104'185.55 ✓  |
| MWST                          | 7.7 %          | CHF | 8'022.30 ✓    |

**Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.) CHF 112'207.85 ✓**

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 463  
Zahlungsart SR  
Kontrolliert am 10/11/20  
Visum [Signature]  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag

Konditionen: 30 Tage rein netto  
Bankverbindung: CS, Zürich

MWST-Nr.: CHE-116.286.073

**Kontierung  
Rückseite**

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | M.03               |
| BKP-Nr.                            | 909.8              |
| Zahlungsart                        | SR                 |
| Kontrolliert am                    | 27.11.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 18.11.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200568

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | VA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

### Erweiterung Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

#### Einrichtung Betrieb

##### 02 Schrank 3.OG Korridor

|                                 |                     |   |       |     |        |              |
|---------------------------------|---------------------|---|-------|-----|--------|--------------|
| 1                               | Regierapport 342324 | M | 3 100 | 1 ✓ | 128.00 | 128.00       |
| Total: 02 Schrank 3.OG Korridor |                     |   |       |     |        | CHF 128.00 ✓ |

##### 03 Wandtafeln

|                      |                     |   |       |     |        |              |
|----------------------|---------------------|---|-------|-----|--------|--------------|
| 2                    | Regierapport 342329 | M | 5 100 | 1 ✓ | 384.00 | 384.00       |
| Total: 03 Wandtafeln |                     |   |       |     |        | CHF 384.00 ✓ |

##### 04 Lehrerzimmer

|                        |                     |   |       |     |        |              |
|------------------------|---------------------|---|-------|-----|--------|--------------|
| 3                      | Regierapport 342337 | M | 6 100 | 1 ✓ | 646.50 | 646.50       |
| Total: 04 Lehrerzimmer |                     |   |       |     |        | CHF 646.50 ✓ |

##### 05 RWA Zentrale

|                        |                     |   |       |     |        |              |
|------------------------|---------------------|---|-------|-----|--------|--------------|
| 4                      | Regierapport 342338 | M | 7 100 | 1 ✓ | 526.90 | 526.90       |
| Total: 05 RWA Zentrale |                     |   |       |     |        | CHF 526.90 ✓ |

|                                                                       |             |                                            |               |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                           |             |                                            |               |                                            |  |
| Einlieferung                                                          | Archivkarte | Zusatz Nr. LV                              | Betrag brutto | MwSt.                                      |  |
| 7104                                                                  | 504000      | 18                                         | 60044         | 1584.95                                    |  |
| Kontrollen:                                                           |             |                                            |               |                                            |  |
| Wareneingang                                                          |             | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                            |             | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |  |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Elektroarbeiten Regie<br>Projekt Högler |             |                                            |               |                                            |  |
| Visum 1                                                               |             |                                            | Visum 2       |                                            |  |
| 01.12.20 GM                                                           |             |                                            |               |                                            |  |

*[Signature]*

Primarschule  
Liegenschaften  
Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                               |
| BKP-Nr.                | 443                                                                                 |
| Zahlungsart            | SR                                                                                  |
| Kontrolliert am        | 27/11/20                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                     |

MWST Nr. CHE-107.163.023 MWST

Dübendorf, 18.11.20

## RECHNUNG

Projekt Nr. 119627

Rechnungs-Nr. 200570

| Pos | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | AA | Menge | Preis | Betrag |
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|
|-----|--------------------|-------------|----|-------|-------|--------|

### Erweiterung Schulanlage Högler, 8600 Dübendorf

#### Aussenbeleuchtung

##### 20 Aussenbeleuchtung

Leerrohrerschliessung auf bauseitige Schächte

|                             |                                                                     |   |               |        |         |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------|---------|------------|
| 1                           | Kabelschutzrohr 100mm<br>IC 21                                      | M | 14 ✓          | 30 ✓   | 21.40 ✓ | 642.00 ✓   |
| 2                           | Kabelschutzrohr 100mm Bogen 90<br>flex<br>IC 21                     | M | 15 ✓          | 2 ✓    | 87.50 ✓ | 175.00 ✓   |
| 3                           | Kabelschutzrohr 60mm<br>IC21                                        | M | 7 ✓           | 100 ✓  | 12.50 ✓ | 1'250.00 ✓ |
| 4                           | Kabelschutzrohr 60mm Bogen 90<br>flex<br>IC 21                      | M | 8 ✓           | 8 ✓    | 70.00 ✓ | 560.00 ✓   |
| 5                           | Installationskanal aus PVC,<br>bxh = 60x60mm IC12                   | M | 513.231.312 ✓ | A 35 ✓ | 20.35 ✓ | 712.25 ✓   |
| 6                           | Ausseneck zu Installationskanal aus<br>PVC, bxh = 60x60mm IC11      | M | 513.234.141 ✓ | A 2 ✓  | 23.95 ✓ | 47.90 ✓    |
| 7                           | Inneneck zu Installationskanal                                      |   | 513.234.121 ✓ | A 3 ✓  | 23.10 ✓ | 69.30 ✓    |
| 8                           | Flachwinkel zu Installationskanal aus<br>PVC, bxh = 60x60mm<br>IC11 | M | 513.234.231 ✓ | A 3 ✓  | 20.80 ✓ | 62.40 ✓    |
| Total: 20 Aussenbeleuchtung |                                                                     |   |               |        | CHF     | 3'518.85 ✓ |

Kontierung  
Rückseite



| Pos | Artikelbezeichnung          | Artikel-Nr. AA | Menge    | Preis        | Betrag     |
|-----|-----------------------------|----------------|----------|--------------|------------|
|     | <b>Total brutto Fr.</b>     |                |          | CHF          | 3'518.85 ✓ |
|     | Abzüglich Rabatt            |                | 10.00% ✓ | 3'518.85 CHF | -351.90 ✓  |
|     | Abzüglich Skonto            |                | 2.00% ✓  | 3'166.95 CHF | -63.35 ✓   |
|     | Abzüglich allgemeine Abzüge |                | 1.00% ✓  | 3'103.60 CHF | -31.05 ✓   |
|     | Zuzüglich MWST              |                | 7.70% ✓  | 3'072.55 CHF | 236.60 ✓   |
|     | <b>Total netto Fr.</b>      |                |          | CHF          | 3'309.15 ✓ |

*Q.*

Besten Dank für Ihren Auftrag  
Zahlung innert 30 Tagen netto

|                                                                                                                                                                                            |           |                |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                         |           |                |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR/TV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 20044       |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Elektroarbeiten Aussentekuching Projekt Hofer</i>                                                                                                            |           |                |               |       |
| Visum 1: <i>01.12.20 GH</i>                                                                                                                                                                |           | Visum 2:       |               |       |

## Lieferadresse

Primarschule Dübendorf  
Schulhaus Högler  
Wasserfurrenstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung 522119

Zürich, 16.11.2020

Seite 1 von 6

|                 |                      |               |                              |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Auftrag         | 522119 / 223830      | Bestellung    | gem. Angaben Thommy          |
| Unsere Referenz | Frau Tamara Toscan   | Ihre Referenz | Herr Guido Mozzetti          |
| Telefon         | 044 252 17 02        | Telefon       | 044 801 69 25                |
| Mail            | mail@mohn.ch         | Mail          | guido.mozzetti@duebendorf.ch |
| MWST-Nummer     | CHE-107.823.724 MWST | Bestelldatum  | 21.09.2020                   |
|                 |                      | Liefertermin  | 12.11.2020                   |

| Pos | Artikel | Menge | Preis | % | Total CHF |
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|
|-----|---------|-------|-------|---|-----------|

### Schulhaus Högler

Wasserfurrenstrasse 9  
8600 Dübendorf

### KG Erweiterung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 3                   | Tisch KONGRESS 50 mit Kurbelverstellung<br>Art. K050-35-14070-HV56, Plattengrösse:<br>140 x 70 cm, Höhe = 56 - 80 cm, Plattentyp:<br>20 mm WB05 ABS, Plattenfarbe: 36 weissgrau<br>(Argolite 330), Kanten ABS gerade, passend zu<br>Platte, Gestellfarbe: B1 anthrazit metallisé, Beine<br>und Zargen 35 x 35 x 2 mm, Innenrohr:<br>30 x 30 x 2 mm, Kurbel abnehmbar, Verstellgleiter; | 3 Stk.  | 875.00   | 28.0 % | 1'890.00 |
| <b>M. Bruni</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        |          |
| 5                   | Rollgestell Artikel-Nr. MEMO120-2OH00-R<br>ME Modul 120 2OH mit Rollen<br>Breite 120 cm, Tiefe 37.5 cm, Höhe 94 cm<br>Gehäusefarbe: A5 hellgrau, Decke: A5 hellgrau<br>Schliessung: Lehmann Einzelschliessung<br>Rollgestell ausgerüstet von oben mit:<br>2x offen, Möbel auf Rollen stehend;                                                                                          | 3 Stk.  | 1'105.00 | 28.0 % | 2'386.80 |
| <b>S. Eisenring</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        |          |
| 7                   | Hocker SCUOLA 40cm Art. SC105<br>für Mittelstufe, stapelbar,<br>4-Bein Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet B1<br>anthrazit-metallisé, Sitz Buche massiv;                                                                                                                                                                                                                              | 25 Stk. | 120.00   | 28.0 % | 2'160.00 |



SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                             |            |                                            |                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                          |            |                                            |                |                                            |
| Gliederung                                                                  | Sechskonto | Zusatz (R/LV)                              | Beitrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                                        | 504000     | 180044                                     | 8'616.-        |                                            |
|                                                                             |            |                                            |                |                                            |
|                                                                             |            |                                            |                |                                            |
| Kontrollen:                                                                 |            |                                            |                |                                            |
| Wareneingang                                                                |            | Rechnerisch                                |                | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                  |            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Honorar Baingenieur<br/>Projekt Högler</i> |            |                                            |                |                                            |
| Visum 1                                                                     |            | Visum 2                                    |                |                                            |
| 24.11.20 GM                                                                 |            |                                            |                |                                            |

Frauenfeld, 28.10.2020 / Christoph Meier

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 1208156  
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST  
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf  
**Projekt-Nr. 19.03**

## Schlussrechnung

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Basis: gemäss Vertrag vom 08. April 2019

### Honorar nach Baukosten

1 Hauptauftrag 09.04.2019 - 28.10.2020

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
|                      | Fr.        | 63'000.00 ✓       |
| Zwischentotal        | Fr.        | 63'000.00 ✓       |
| Bisherige Rechnungen | Fr.        | -55'000.00 ✓      |
| Zwischentotal        | Fr.        | 8'000.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer       | 7.70% Fr.  | 616.00 ✓          |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>Fr.</b> | <b>8'616.00 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem  
Einzahlungsschein.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 592                |
| Zahlungsart                        | SR                 |
| Kontrolliert am                    | 02.11.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

18. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 22.05.2020 / ji

## Rechnung

**Nr.:** 2020.0772  
**Objekt:** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: José Ingrassia  
 Arbeitsgattung: Sanitär

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | M.03     |
| BKP-Nr.                            | 250      |
| Zahlungsart                        | RR       |
| Kontrolliert am                    | 18/11/20 |
| Von                                | W        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

ABZUG IN BKP 214

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Auftrag

Zufolge fehlender Aussparungen und Wandschlitze mussten alle Vorort anhand den Grundrisspläne und Schemas angezeichnet werden. Auch mussten aus Statischen gründen die Leitungsführungen entsprechend aufwendig anders als geplant ausgeführt werden.

### Rapport Nr. 000761

|                                                                          |        |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 24.3.2020 Demontage Strang Nr.3,<br>zusammenführen Strang Nr.3, 5 und 6. | 6.00 h | 118.00 | 708.00 ✓        |
| Material                                                                 | 1 St   |        | 211.90 ✓        |
| <b>Total Rapport Nr. 000761</b>                                          |        |        | <b>919.90 ✓</b> |

### Rapport Nr. 000760

|                                    |        |        |          |
|------------------------------------|--------|--------|----------|
| 13.2.2020 Aussparungen anzeichnen. | 8.00 h | 118.00 | 944.00 ✓ |
| 14.2.2020 Aussparungen anzeichnen  | 8.00 h | 118.00 | 944.00 ✓ |
| 17.2.2020 Aussparungen anzeichnen. | 6.00 h | 118.00 | 708.00 ✓ |
| 18.2.2020 Klärung Aussparungen.    | 2.00 h | 118.00 | 236.00 ✓ |
| 19.2.2020 Klärung Aussparungen.    | 2.00 h | 118.00 | 236.00 ✓ |
| 20.2.2020 Klärungen Aussparungen.  | 2.00 h | 118.00 | 236.00 ✓ |
| 21.2.2020 Klärungen Aussparungen.  | 2.00 h | 118.00 | 236.00 ✓ |

ul

18. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 28.08.2020 / db

## Schlussrechnung

**Nr.:** 2020.1195  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Int. Ref.:** Daniel Burkhardt  
**Arbeitsgattung:** ~~Abwasserkanäle~~ LÜFTUNG

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03      |
| BKP-Nr.                            | 244        |
| Zahlungsart                        | SR         |
| Kontrolliert am                    | 13.11.2020 |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |            |

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 204'843.25**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

|                                                       |            |              |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Apparate                                              | 100.00 % ✓ |              | 42'220.00         |
| Kanäle/Rohre                                          | 100.00 % ✓ |              | 28'701.00         |
| Armaturen/Instrumente                                 | 100.00 % ✓ |              | 46'268.00         |
| Steuerung/Regulierung                                 | 100.00 % ✓ |              | 28'305.00         |
| Transport und Montage                                 | 100.00 % ✓ |              | 65'500.00         |
| Dämmungen                                             | 100.00 % ✓ |              | 7'000.00          |
| <b>Total</b>                                          |            |              | <b>217'994.00</b> |
| Rabatt                                                | 10.00 % ✓  | 217'994.00 ✓ | -21'799.40 ✓      |
| Rabatt                                                | 2.00 % ✓   | 196'194.60 ✓ | -3'923.90 ✓       |
| Baureklame                                            | 1.00 % ✓   | 192'270.70 ✓ | -1'922.70 ✓       |
| Rabatt                                                | pauschal ✓ |              | -150.00 ✓         |
| Akontorechnung vom 31.12.2019 Faktura Nr. 2020.0019 ✓ |            |              | -37'998.00 ✓      |
| CHF 40923.85 inkl. MwSt.                              |            |              |                   |
| Akontorechnung vom 12.03.2020 Faktura Nr. 2020.0401 ✓ |            |              | -77'845.80 ✓      |
| CHF 83839.95 inkl. MwSt.                              |            |              |                   |
| Akontorechnung vom 03.04.2020 Faktura Nr. 2020.0524 ✓ |            |              | -55'319.40 ✓      |
| CHF 59579.00 inkl. MwSt.                              |            |              |                   |

Q.



# Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

Datum 25.11.2020  
Kunden Nr. 0030695  
Telefon 044 801 83 94  
Fax Nr. 044 801 67 67  
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1  
E-Mail hochbau@duebendorf.ch  
Referenz Simone Meyer

Rechnungs-Nr. 2050301

Betriebsfreigabe für Aufzugsanlagen, BG Nr. 2018-0148

|                                                                                                 | Anzahl | Ansatz | Betrag CHF    | MWST   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| gemäss Verfügung vom 17. November 2020<br>Lage: Wasserfurrenstrasse 7, Dü 1341<br>Liftkontrolle | 1      | CHF    | 685.00        | 685.00 |
| <b>Total</b>                                                                                    |        |        | <b>685.00</b> |        |
| <b>Zahlbar bis 25.12.2020</b>                                                                   |        |        | <b>685.00</b> |        |

Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWST-pflichtig

|                                                                                                                                                                                      |           |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                |                |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (R. LV) | Beitrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | 15 000 44      | 685.00         |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |                |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext Liftkontrolle SH Hölzner                                                                                                                                   |           |                |                |       |
| Visum 1 26.11.20 GH                                                                                                                                                                  |           | Visum 2        |                |       |

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlbar bis 25.12.2020  
Rechnungs-Nr. 2050301

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

01-63629-4

Konto / Compte / Conto  
CHF

685.00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 03069 50205 03017  
Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

01-63629-4

Konto / Compte / Conto  
CHF

685.00

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen  
Pas de communications  
Non agglungete comunicazioni

Versamento Girata

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento

00 00000 00000 03069 50205 03017

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

0100000685008>000000000000030695020503017+ 010636294>

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



REPOXIT AG  
Spinnereiweg 9  
8307 Effretikon  
Tel. +41 52 244 09 09  
Fax +41 52 242 93 91  
info@reposit.com  
reposit.com

EINGEGANGEN

26. Nov. 2020

wurzel 2 architekten ag  
Baumanagement  
Marcelo Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Sachbearbeiter: Georges Rinderknecht

Effretikon, 16.11.2020

MWST. Nr. CHE-105.786.584

## Rechnung Nr. 25327-0 920 9097

Auftrag: 202043 Schulanlage Högler Dübendorf - Reparaturen  
Reposit-Nr.: 920 9097 Wasserfurrenstrasse 7 8600 Dübendorf  
BKP: 282.2 Kunstharz-Polyurethan-Beläge  
Ausführung: 08.10.2020 - 16.10.2020  
Vertrag Nr. 2822 vom 30.05.2020  
Projekt Nr. 19.03

Wir verrechnen Ihnen für die durch uns ausgeführten Arbeiten wie folgt:

| Zusammenstellung: |                         |   |        |                  |
|-------------------|-------------------------|---|--------|------------------|
| 1                 | Reparaturarbeiten       |   |        | 585.50 ✓         |
|                   | Brutto-Betrag           |   |        | 585.50 ✓         |
|                   | Skonto                  | % | -2.000 | 585.50 -11.70 ✓  |
|                   | Nettobetrag 2           |   |        | 573.80 ✓         |
|                   | Allgemeine Abzüge       | % | -1.000 | 573.80 -5.75 ✓   |
|                   | <i>Erfolge an Kasse</i> |   |        | 573.80 -150.00 ✓ |
|                   | Nettobetrag 3           |   |        | 418.05 ✓         |
|                   | Mehrwertsteuer          | % | 7.700  | 418.05 32.20 ✓   |
|                   | Nettobetrag nach MWST   |   |        | CHF 450.25 ✓     |

Zahlungskonditionen  
30 Tage Netto

Garantie  
2 Jahre gemäss SIA

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 282.2              |
| Zahlungsart                        | 18/11/20           |
| Kontrolliert am                    | RL                 |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Kontierung  
Rückseite



EINGEGANGEN

26. Nov. 2020

gammaRenax AG, Ringstrasse 15, 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

## Kunden-Adresse

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung Nr. 281253

Dübendorf, 11.11.2020

Auftrag vom: 03.04.2020  
Referenz: Projekt: 19.03 /  
Erweiterung Schulanlage Högler  
Werkvertrag: Nr. 2870 vom 01.07.2020Auftrags-Nr: 470439/1  
Kunden-Nr: 65391

Bearbeiter: Bianca Wohlfeil

Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Wir belasten Sie für unsere Leistungen wie folgt:

| Beschreibung                    | Datum      | Auftraggeber    | Anz. Eht    | Preis   | Betrag            |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|
| Rapport Nr. 470439 - 160        | 12.08.20 ✓ | Herr Weilenmann | 36.00 Std ✓ | 52.00 ✓ | 1'872.00 ✓        |
| Total vor Abzügen               |            |                 |             |         | 1'872.00 ✓        |
| Allg. Abzüge                    |            |                 | 1.00 %      |         | -18.72 ✓          |
| Total                           |            |                 | CHF         |         | 1'853.28 ✓        |
| 7.7% Mehrwertsteuer             |            |                 | CHF         |         | 142.70 ✓          |
| Rundungsdifferenz               |            |                 | CHF         |         | 0.02 ✓            |
| <b>Total zu unseren Gunsten</b> |            |                 | <b>CHF</b>  |         | <b>1'996.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

MWSt-Nr.: CHE-106.019.300 MWST

Für den Auftrag bedanken wir uns und stehen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                            | 287                                                                                   |
| Zahlungsart                        | RR                                                                                    |
| Kontrolliert am                    | 17/11/2020                                                                            |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |

Kontierung  
Rückseite



26. Nov. 2020

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
z.H. Herrn Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.07.2020 / db

## Schlussrechnung

Nr.: 2020.0948  
Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
Arbeitsgattung: Heizung

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

Mehrpreis Isolation gemäss E-Mail vom  
18.03.2020

+ 200m<sup>2</sup> EPS30/60  
+ 1290m<sup>2</sup> EPS30/40  
- 275m<sup>2</sup> EPS30/20  
+ 115m<sup>2</sup> EPS-T 30/20

1.00 LE 9'677.85 ✓

**Total 9'677.85 ✓**

MWST 7.70 % 9'677.85 745.20 ✓

**Gesamttotal CHF 10'423.05 ✓**

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 24.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                            | 240                                                                                   |
| Zahlungsart                        | SP - G                                                                                |
| Kontrolliert am                    | 17/11/20                                                                              |
| Visum                              |  |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                                                                                       |

gammaRenax AG, Ringstrasse 15, 8600 Dübendorf

wurzel 2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IN, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7404                                                                                                                                                                                 | 504000    | 60044           | 14741.70      |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Baureinigung Projekt Högler                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2         |               |       |
| 29.11.20 GY                                                                                                                                                                          |           | 11/12/20 J.W.   |               |       |

Rechnung Nr. 281289

Dübendorf, 11.11.2020

## Kunden-Adresse

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Guido Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objekt-Nr.      | 19.03    |
| BKP-Nr.         | 287      |
| Zahlungsart     | SR       |
| Kontrolliert am | 13.11.20 |
| Visum           | J.W.     |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

Auftrag vom: 03.04.2020  
Referenz: Projekt: 19.03 / Erweiterung Schulanlage Högler  
Werkvertrag: Nr. 2870 vom 01.07.2020

Auftrags-Nr.: 475879/0  
Kunden-Nr.: 65391  
Bearbeiter: Bianca Wohlfeil

## Schlussabrechnung

Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf

Wir belasten Sie für unsere Leistungen wie folgt:

| Beschreibung                 | Anzahl   | Eht             | Preis       | Betrag     |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| Pos. 291.001                 | 1.00     | P ✓             | 6'750.00 ✓  | 6'750.00 ✓ |
| Rapport Nr. 470439-10        | 06.04.20 | Herr Weilenmann | 10.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-20        | 06.05.20 | Herr Weilenmann | 5.00 Std ✓  | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-30        | 11.05.20 | Herr Weilenmann | 9.50 Std ✓  | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-40        | 22.05.20 | Herr Weilenmann | 28.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-50        | 02.06.20 | Herr Weilenmann | 8.00 Std ✓  | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-60        | 12.06.20 | Herr Weilenmann | 14.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-90        | 03.07.20 | Herr Weilenmann | 10.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-100       | 02.07.20 | Herr Weilenmann | 4.00 Std ✓  | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-110       | 16.07.20 | Herr Weilenmann | 11.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-140       | 29.07.20 | Herr Weilenmann | 12.00 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Rapport Nr. 470439-150       | 07.08.20 | Herr Weilenmann | 91.50 Std ✓ | 52.00 ✓    |
| Floorliner 50 m <sup>2</sup> | 1.00     | Rol ✓           | 150.00 ✓    | 150.00 ✓   |
| Abfallentsorgung             | 3'380.00 | kg ✓            | 0.60 ✓      | 2'028.00 ✓ |
| 110L Abfallsäcke             | 4.00     | Stk ✓           | 10.00 ✓     | 40.00 ✓    |

Übertrag auf Seite 2

19'524.00 ✓

Walo Bertschinger AG  
Strassenbau  
Giessenstrasse 5 Postfach  
8953 Dietikon 1 Schweiz  
T + 41 44 745 23 11  
strassenbau@walo.ch  
walo.ch



Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

### Bauherrschaft

Primarschulpflege Dübendorf  
Sekretariat  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

| Rechnung            | 200.200342                      | Bei Zahlungen und Rückfragen angeben |            |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Baunummer           | 200.20083                       | Offerte vom:                         | 15.08.2020 |
| Datum               | 09. Nov. 2020                   | U/Referenz:                          | AI/ra      |
| Objekt              | Schulanlage Högler, Dübendorf   |                                      |            |
| Geleistete Arbeiten | Sanierung Parkplatz, Anteil Bau |                                      |            |

### Wir verrechnen Ihnen gemäss

brutto (exkl. MWSt.) CHF 37'140.20 ✓

Zwischentotal (exkl. MWSt.) CHF 37'140.20 ✓

Zwischentotal (exkl. MWSt.) CHF 37'140.20 ✓

Rechnungsbetrag (exkl. MWSt.) CHF 37'140.20 ✓

MWST 7.7 % CHF 2'859.80 ✓

Rechnungsbetrag (inkl. MWSt.) CHF 40'000.00 ✓

|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                            |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto                                  | Zusatz (H. LV)                             | Betrag brutto                              | MWSt. |
| 7104                                        | 504000                                     | 11R 20044                                  | 40'000.-                                   |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                 | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
|                                             | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                | Bek. Parkplatz Projekt Högler              |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     | Visum 2                                    |                                            |                                            |       |
| 30.11.20 GH                                 | 11/12/20 JH                                |                                            |                                            |       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 468      |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 27/11/20 |
| Visum                  | M        |
| wurzel2 architekten ag |          |

Konditionen: 30 Tage rein netto  
Bankverbindung: CS, Zürich

MWST-Nr.: CHE-116.286.073

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 DübendorfLieferanschrift  
Schulhaus Högler  
Wasserfurrenstrasse 7  
8600 Dübendorf

EINGETRAGEN 17.11.2020

# Rechnung RG2001808

Seite: 1/3  
17.11.2020

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

|               |                   |                   |                      |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Kundennummer: | K001044           | Verkaufs-ID:      | Sabrina Linder       |
| Kontakt:      | Mozzetti Guido    | Direktwahl:       | +41 (0)71 747 81 03  |
| Lieferdatum:  | 11.11.2020        | Unsere MWSt.-Nr.: | CHE-162.797.023 MWST |
| Berater:      | Dominik Semberger |                   |                      |
| Direktwahl:   | 071 747 81 01     |                   |                      |

| Pos. | Menge | Art-Nr. | Bezeichnung | % | Betrag | Betrag CHF |
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|
|------|-------|---------|-------------|---|--------|------------|

aus Lieferschein LS2001785 vom 09.11.2020:  
aus Auftragsbestätigung AB2001511 vom  
17.09.2020:

|   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |           |
|---|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| 1 | 29.00 Stk | A000001 | <b>Hochschrank hochglanz beschreibbar und magnethaftend</b><br>Grösse 100 x 48 x 210 cm b/t/h<br>Doppeltüre<br>Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet<br>Türband mit Aussenrollen 270° öffnend<br>5 verstellbare Tablare 60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar<br>Ausführung:<br>Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet<br>Tablar Tispan weiss beschichtet ABS Kante allseitig<br>Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar<br>Kanten ABS 2 mm schlagfest<br>Sockel 8 cm hoch aus Metall für leichte Reinigung, anthrazit<br>an Schrank montiert, mit Sockelsteller für Nivellierung<br>vorne und hinten Rücksprung - 10 mm = Sockelleiste<br>Schrankseiten bis Sockel |  | 1'063.00 | 30'827.00 |
|---|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|

Übertrag: 30'827.00

**Kontierung  
Rückseite**

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.07.2020 / db

## Schlussrechnung

Nr.: 2020.0949  
 Objekt: Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Int. Ref.: Daniel Burkhardt  
 Arbeitsgattung: Heizung

**Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 135'000.00**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die abgeschlossenen Arbeiten wie folgt in Rechnung zu stellen.

|                                                                                                     |         |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| Reparatur der angebohrten Fussbodenheizung                                                          | 1.00 LE |          | 297.00 ✓          |
| Ausschneiden sämtlicher Trocknungsröhrli aus der Isolation und Anbringen von Randdämmstreifen darum |         |          |                   |
| A-Monteur                                                                                           | 8.00 h  | 118.00   | 944.00 ✓          |
| Lehrling                                                                                            | 8.00 h  | 50.00    | 400.00 ✓          |
| <b>Total</b>                                                                                        |         |          | <b>1'641.00 ✓</b> |
| LSVA/Transport auf Material                                                                         | 3.00 %  | 60.50    | 1.80 ✓            |
| MWST                                                                                                | 7.70 %  | 1'642.80 | 126.50 ✓          |
| <b>Gesamttotal CHF</b>                                                                              |         |          | <b>1'769.30 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto  
 Zahlbar bis zum 24.07.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | A.03                                                                                  |
| BKP-Nr.                | 533 (240)                                                                             |
| Zahlungsart            | ER                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 17/11/2020                                                                            |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |



Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung 518060  
Datum 01.12.2020  
Kunden Nr. 968001  
USt-ID Nr. CHE-105.813.904 MWST  
Seite 1

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600**  
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                       | Auflage | Format/m <sup>2</sup> | Preis | Betrag  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------|
| Auftrag 6120 vom 19.11.2020                                       |         |                       |       |         |
| Marcelo Seiler                                                    |         |                       |       |         |
| Scan farbig Rasterformat A4/A3                                    | 1x16    | A3                    | 4.55  | 72.80 ✓ |
| Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand<br>oder USB Abspeicherung | 1x1     | ST                    | 15.00 | 15.00 ✓ |

|                                                  |           |                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE      |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag br. netto                           | MwSt                                       |
| 7104                                             | 504000    | IR 00044                                   | 94.55                                      |                                            |
|                                                  |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                  |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                      |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Kopien Projekt Högler |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                          |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 07.12.20                                         |           |                                            |                                            |                                            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | M.03     |
| BKP-Nr.                            | 524      |
| Zahlungsart                        | ER       |
| Kontrolliert am                    | 04.12.20 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

Warenwert 87.80      Betrag netto 87.80 ✓      MwSt. 7.70% 6.75 ✓      **Total CHF 94.55 ✓**

Zahlbar innert 30 Tagen





|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <u>M.03</u>        |
| BKP-Nr.                            | <u>273.3</u>       |
| Zahlungsart                        | <u>RR</u>          |
| Kontrolliert am                    | <u>07.12.20</u>    |
| Visum                              | <u>[Signature]</u> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung RE-20468

### Erweiterung Schulanlage Högler, Projekt Nr. 19.03

|              |            |                      |                 |
|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| Datum:       | 06.12.2020 | Ihr Ansprechpartner: | Bartlome Adrian |
| Zahlbar bis: | 01.01.2021 | MwSt. Nr.:           | CHE-112.314.084 |

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

| Pos. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Menge      | Einzelpreis | Preis in CHF  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 1    | <b>Werkvertrag Nr. 2733 vom 12.06.2020</b>                                                                                                                                                                       |            |             | <b>917.50</b> |
|      | <b>Mängelbehebung Wasserschaden</b>                                                                                                                                                                              |            |             |               |
|      | 1 Sims austauschen                                                                                                                                                                                               |            |             |               |
|      | 1 Sims mit Waschbeckenausschnitt austauschen, Kindergarten                                                                                                                                                       |            |             |               |
|      | <b>Pos R 759 Arbeitsflächen, Waschbecken- Simse</b>                                                                                                                                                              |            |             |               |
| 1.1  | <b>Pos R 759.001</b><br>Arbeitsflächen entlang der Aussenwand<br>Bestehende aus:<br>Spanplatte beschichtet mit 1mm ABS Kanten,<br>Wasserfest mit PU geleimt<br>breite 600mm, dicke 28mm<br>auf Konsolen montiert | 1.50 ✓     | 175.00 ✓    | 262.50 ✓      |
| 1.2  | <b>Pos R 759.002</b><br>Zuschlag für seitliche Abschlüsse zu pos 752.001                                                                                                                                         | 1.00 Stk ✓ | 15.00 ✓     | 15.00 ✓       |
| 1.3  | <b>Pos R 759.011</b><br>Simse für Waschbecken<br>Bestehende aus:<br>Spanplatte beschichtet mit 1mm ABS Kanten,<br>Wasserfest mit PU geleimt<br>breite 620mm, dicke 28mm<br>auf Konsolen montiert                 | 3.20 m ✓   | 175.00 ✓    | 560.00 ✓      |
| 1.4  | <b>Pos R 759.012</b><br>Zuschlag für seitliche An- und Abschlüsse                                                                                                                                                | 2.00 Stk ✓ | 15.00 ✓     | 30.00 ✓       |
| 1.5  | <b>Pos R 759.013</b>                                                                                                                                                                                             | 2.00 Stk ✓ | 25.00 ✓     | 50.00 ✓       |

**Kontierung**  
**Rückseite**

SJB Kempter Fitze AG, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld

Primarschule Dübendorf, Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                              | 504000    | 1R 00044        | 9299.90       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Brandschutzplaner Projekt Högler                                                                                                                               |           |                 |               |       |
| Visum 1: 07.12.20 GH                                                                                                                                                                              |           | Visum 2:        |               |       |

Frauenfeld, 30.11.2020 / Reto Honegger

## Rechnung

Rechnungs-Nr. 4208038  
Projekt-Nr. 819.041

MWST-Nr. CHE-105.866.668 MWST  
Konditionen Zahlbar innert 30 Tagen

**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Högler Dübendorf  
**Projekt-Nr. 19.03**

## Schlussrechnung Brandschutz

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Aufwendungen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Basis: gemäss Honorarofferte vom 29.04.2019

### Honorar nach Zeitaufwand

|                                                 |               |                   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2 Brandschutz 09.04.2019 - 25.11.2020           | Fr.           | 12'560.00 ✓       |
| 3 Fachingenieur Holzbau 09.04.2019 - 25.11.2020 | Fr.           | 2'276.50 ✓        |
| Zwischentotal                                   | Fr.           | 14'836.50 ✓       |
| Rabatt                                          | -10.00% ✓ Fr. | -1'256.00 ✓       |
| Zwischentotal                                   | Fr.           | 13'580.50 ✓       |
| Bisherige Rechnungen                            | Fr.           | -4'945.50 ✓       |
| Zwischentotal                                   | Fr.           | 8'635.00 ✓        |
| Mehrwertsteuer                                  | 7.70% ✓ Fr.   | 664.90 ✓          |
| <b>Gesamttotal</b>                              | <b>Fr.</b>    | <b>9'299.90 ✓</b> |

Wir danken Ihnen für den Auftrag und bitten Sie um Überweisung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 596.8    |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 01/12/20 |
| Visum                              | u.       |
| wurzel <sup>2</sup> architekten-ag |          |

TIEFBAU LANDSCHAFTSARCHITEKTUR HOLZBAU MASSIVBAU BRANDSCHUTZ

SJB Kempter Fitze AG | Zürcherstrasse 239 | CH-8500 Frauenfeld | Tel. +41 52 728 90 40  
weitere Standorte: Herisau, Gossau, St. Gallen, Degersheim, Eschenbach, Amriswil  
www.sjb.ch

1978

## ABRECHNUNG Barauslagen

Name/Vorname: **Andrea Dietiker**

Wohnadresse/Ort: Chilerai 8, 8602 Wangen

Schulhaus/Klasse: Projek Högler

Ausgabenart: Barauslagen

DUBENDORF 11. Dez. 2020

DUBENDORF 23.12.2020

| B-Nr. | Detailangaben (Grund der Kosten) | Fr. bar | Dienstvermerke<br>zu verbuchen auf Konto |
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 1     | Micasa                           | 828.20  |                                          |
| 2     |                                  |         |                                          |
| 3     |                                  |         |                                          |
| 4     |                                  |         |                                          |
| 6     |                                  |         |                                          |
| 7     |                                  |         |                                          |
| 8     |                                  |         |                                          |
| 9     |                                  |         |                                          |
| 10    |                                  |         |                                          |
| 11    |                                  |         |                                          |
| 12    |                                  |         |                                          |
|       |                                  | 828.20  | 7104.5040000.IR00044                     |

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

### Überweisung auf Konto:

☒ Kreditor-Nr.: **0039179**

☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift:

08.12.2020 G. Mozzetti

(bitte alles **vollständig** ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen:

Datum:

PRIMARSCHULE DÜBENDORF  
SCHULVERWALTUNG  
Finanzen  
  
Rebecca Anderegg

22. Dez. 2020

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

04. Jan. 2021  
Stadtkasse  
Dübendorf

Gossau, 03.09.2020 T. Bernegger/es

BEREINIGT: 25/11/20  
ERHALTEN: 26/11/20

## SCHLUSSRECHNUNG NR. 63353

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, 8600 Dübendorf

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

Zusammenstellung:

|     |                                                             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 113 | BAUSTELLENEINRICHTUNG                                       | 99'746.10✓  |
| 172 | ABDICHTUNGEN FÜR BAUWERKE<br>UNTER TERRAIN UND FÜR BRÜCKEN  | 31'306.10✓  |
| 211 | BAUGRUBEN UND ERDBAU                                        | 128'708.25✓ |
| 237 | KANALISATIONEN UND<br>ENTWÄSSERUNGEN                        | 70'296.45✓  |
| 241 | ORTBETONBAU                                                 | 144'588.45✓ |
| 314 | MAURERARBEITEN                                              | 19'646.95✓  |
| 315 | VORGEFERTIGTE ELEMENTE AUS<br>BETON UND KÜNSTLICHEN STEINEN | 104'252.90✓ |

|                                                                   |           |                                            |                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                       |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                                        | Sachkonto | Zusatz (R./LV)                             | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                              | 504000    | IR<br>00044                                | 140'887.-                                  |       |
|                                                                   |           |                                            |                                            |       |
|                                                                   |           |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                                       |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                                      |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                        |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Baumeisterarbeiten<br>Projekt Högler |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                                           |           | Visum 2                                    |                                            |       |
| 17.12.20 GM                                                       |           | 31.12.20 LA                                |                                            |       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 211      |
| Zahlungsart                        | SR       |
| Kontrolliert am                    | 26/11/20 |
| Visum                              | W        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

**EINGEGANGEN**

29. Dez. 2020

**Lieferadresse**

Erweiterung Schulanlage Högler  
Wasserfurrenstrasse  
8600 Dübendorf

**Rechnung VRE-0024616****Auftraggeber**

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

04. Jan. 2021

Stadtkasse  
Dübendorf**Unsere Referenz:**

Auftrag VAU-0025090  
Datum 22.12.2020  
Referenz De Soet Christina  
Telefon +41 56 417 94 21  
Email c.desoet@velopa.ch  
Debitorenkonto 017653  
Steuernummer CHE-210.678.096 MWST

**Ihre Referenz**

Bestellnummer Mail 30.10.2020 M. Seiler  
Referenz Projekt-Nr.: 19.03  
Kontaktperson Seiler Marcelo  
Telefon +41 79 277 88 43  
Email seiler@wurzel2.ch

Lieferart Geliefert und montiert Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Alle Beträge in CHF

| Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artikel/Extern | Menge | Einheit | Preis/je | Rabatt % | Positionssumme  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|----------|-----------------|
| <b>1 Techflat Unterstand mit Bedachung aus Welleternit grau, Schiebetüren, Ablaufrohr, verlängerte Tragjoche, Wände aus Alu-Profilblech und Parkiersystem Traversa für 16 Velos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |         |          |          |                 |
| Techflat 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |          |          |                 |
| Löst elegant viele Bedachungsprobleme rund um Liegenschaften und kann bis zur diebstahlsicheren Remise ausgebaut werden. Konstruktion aus Stahlteilen feuerverzinkt: Solide Rahmenkonstruktion aus RHS-Stahlrohren 100 x 50 mm, verbunden mit Längsprofilen und integrierter Dachrinne aus Winkelprofil. Zum Aufschrauben auf bauseitige Betonfundamente. Statische Anforderung für Ihr Objekt: 435 m über Meer, Schneelast-Kategorie 2. Bedachung aus bewährtem, dauerhaftem Welleternit, Farbe grau, in asbestfreier Qualität. Beim Aufbau der Anlage empfehlen wir, die Richtlinien und Normen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG vom 13. Dezember 2002 für öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen zu beachten. AUSMASSE: Länge Achsmass 7.60 m, Gesamtlänge plus 2 Dachüberstände zu 15 cm, Dachtiefe 2.55 m, Höhe ab Boden 2.28 / 2.11 m. |                |       |         |          |          |                 |
| Zusammenbau Techflat von links nach rechts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |         |          |          |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEF-12380      | 1.00  | Stk     |          |          |                 |
| Techflat, Startelement 3.80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |         |          |          |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEF-14380      | 1.00  | Stk     |          |          |                 |
| Techflat Endelement 3.80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |          |          |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16000-301      | 10.00 | Stk     |          |          |                 |
| Eternit Wellplatte grau, 2500x873 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |         |          |          |                 |
| <b>Zwischensumme 1: Positionsnummer 10,11,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |         |          |          | <b>4'650.00</b> |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEC-61387      | 2.00  | Stk     | 1'320.00 |          | 2'640.00        |

Velopa AG | www.velopa.ch  
Ein Unternehmen der Hammer Group

Velopa Pro | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 00 | pro@velopa.ch  
Velopa Home | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach | +41 61 705 50 80 | home@velopa.ch  
Velopa City | Limmatstrasse 2 | CH-8957 Spreitenbach | +41 56 417 94 94 | city@velopa.ch

IBAN CH08 0483 5267 8963 9100 1

**Kontierung  
Rückseite**





Primarschule Dübendorf  
Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf ZH

Wetzikon, den 17. Dezember 2020

04. Jan. 2021

Stadtkasse  
Dübendorf

# RECHNUNG Nr. 20-334

## Erweiterung Schulanlage Högler - Umgebungsumgestaltung > Schlussabrechnung NEBENKOSTEN PLÄNE

Ihr Auftrag 29.10.2019  
Projekt-Nr. 170 SH Högler Dübendorf

Bankverbindung Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster  
IBAN-Nr. CH82 8080 8006 0334 80108  
Swift-BIC RAIF CH 22  
MwSt.-Nr. CHE-390.470.189 MWST

| Datum | Beschreibung                                                             | EH | Menge | EP | MwSt | Preis | Total |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------|-------|-------|
|       | gemäss Planer-Vertrag vom 29.10.2019 und Planungs-Offerte vom 20.08.2019 |    |       |    |      |       |       |

### Pkt. 3 Vergütung von Nebenkosten

#### Planspesen gem. Original-Rechnung:

vom 24.2.2020  
vom 16.6.2020  
vom 15.7.2020

4,30 ✓

34,45 ✓

110,70 ✓

#### Total Nebenkosten Pläne

149,45 ✓

149,45 ✓

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| TOTAL exkl. Mwst                             | 149,45 ✓ |
| zuzüglich 7,7% Mwst                          | 11,51 ✓  |
| TOTAL CHF inkl. Mwst zahlbar innert 30 Tagen | 160,96 ✓ |

| Mandat STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSSCHULE |                                            |                                            |                                            |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Gliederung                                 | Sachkonto                                  | Zusatz (MwSt)                              | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                       | 504000                                     | 110,70                                     | 160,96                                     |       |
|                                            |                                            |                                            |                                            |       |
|                                            |                                            |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
|                                            | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext               | Nebenkosten Landschaft<br>Projekt Högler   |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                    | Visum 2                                    |                                            |                                            |       |
| 04.01.21                                   | 677                                        |                                            |                                            |       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 524                |
| Zahlungsart                        | ETK                |
| Kontrolliert am                    | 21.12.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |





Primarschule Dübendorf  
Guido Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf ZH

Wetzikon, den 17. Dezember 2020

04. Jan. 2021  
Stadtkasse  
Dübendorf

## RECHNUNG Nr. 20-324

### Erweiterung Schulanlage Högler - Umgebungsumgestaltung > Schlussabrechnung

Ihr Auftrag 29.10.2019  
Projekt-Nr. 170 SH Högler Dübendorf

Bankverbindung Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster  
IBAN-Nr. CH82 8080 8006 0334 80108  
Swift-BIC RAIF CH 22  
MwSt.-Nr. CHE-390.470.189 MWST

| Datum | Beschreibung                                                             | EH | Menge | EP | MwSt | Preis             | Total             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------|-------------------|-------------------|
|       | gemäss Planer-Vertrag vom 29.10.2019 und Planungs-Offerte vom 20.08.2019 |    |       |    |      |                   |                   |
|       | <b>TOTAL exkl. MwSt</b>                                                  | P  |       |    |      | 32.497,70 ✓       |                   |
|       | <b>abzüglich Rechg.:</b>                                                 |    |       |    |      |                   |                   |
|       | Nr. 20-256 vom 12.2.2020                                                 |    |       |    |      | 6.400,00 ✓        |                   |
|       | Nr. 20-272 vom 8.5.2020                                                  |    |       |    |      | 6.700,00 ✓        |                   |
|       | Nr. 20-286 vom 2.7.2020                                                  |    |       |    |      | 12.327,00 ✓       |                   |
|       | <b>Restzahlung</b>                                                       |    |       |    |      | <u>7.070,70 ✓</u> | <b>7.070,00 ✓</b> |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL exkl. MwSt</b>                             | <b>7.070,00 ✓</b> |
| zuzüglich 7,7% MwSt                                 | 544,39 ✓          |
| <b>TOTAL CHF inkl. Mwst zahlbar innert 30 Tagen</b> | <b>7.614,39 ✓</b> |

|                                                                                                                                  |           |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| Mandant: Bestenfalls DUBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                |           |               |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (R/LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504006    | 120044        | 7614.39       |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung                                                                              |           |               |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |               |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Landschaftsprojekt Högler                                                                     |           |               |               |       |
| Visum 1: 04.01.21 GH                                                                                                             |           | Visum 2:      |               |       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 596.5              |
| Zahlungsart                        | SR                 |
| Kontrolliert am                    | 21.12.20           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

*ul.*

Liegenschafts-Eigentümer/in:  
 Primarschule Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 z.H. Herrn Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

04. Jan. 2021  
 Stadtkasse  
 Dübendorf

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 22.09.2020 / ji

## Rechnung

**Nr.:** 2020.1292  
**Objekt** Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
**Int. Ref.:** José Ingrassia  
**Arbeitsgattung:** Sanitär

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03                   |
| BKP-Nr.                            | 250                     |
| Zahlungsart                        | SR / Teil 2 ER (direkt) |
| Kontrolliert am                    | 13.11.20                |
| Visum                              | (Signature)             |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                         |

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend erlauben wir uns, die ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

### Auftrag

Lieferung und Montage Chromstahlabdeckungen für die Putzstützen in den Nasszellen im Erdgeschoss. Gitterrost Abwartraum geliefert und montiert.

Chromstahlabdeckungen für Putzstützen in den Nasszellen.

3 St 147.60 442.80<sup>T</sup> ✓

Gitterrost Abwartraum, 950x580

1 St 750.20<sup>T</sup> ✓

**Total**

**1'193.00 ✓**

LSVA/Transport auf Material

3.00 % 1'193.00 35.80 ✓

MWST

7.70 % 1'228.80 94.60 ✓

**Gesamttotal CHF**

**1'323.40 ✓**

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 02.10.2020

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

- 1'000.  
 323.40

## ABRECHNUNG Barauslagen

29. Jan. 2021

Stadtschule  
Dübendorf

Name/Vorname: **Andrea Dietiker**

Wohnadresse/Ort: **Chilerai 8, 8602 Wangen**

Schulhaus/Klasse: **Projek Högler**

Ausgabenart: **Barauslagen**

| B-Nr. | Detailangaben (Grund der Kosten) | Fr. bar | Dienstvermerke<br>zu verbuchen auf Konto |
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 1     | Melelectronics                   | 119.70  |                                          |
| 2     |                                  |         |                                          |
| 3     |                                  |         |                                          |
| 4     |                                  |         |                                          |
| 6     |                                  |         |                                          |
| 7     |                                  |         |                                          |
| 8     |                                  |         |                                          |
| 9     |                                  |         |                                          |
| 10    |                                  |         |                                          |
| 11    |                                  |         |                                          |
| 12    |                                  |         |                                          |
|       |                                  | 119.70  | 7104.5040000.IR00044                     |

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

### Überweisung auf Konto:

☐ Kreditor-Nr.: **0039179**

☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift:

25.01.2021 G. Mozzetti

(bitte alles **vollständig** ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen:

Datum:

27. Jan. 2021

  
PRIMARSCHULE DÜBENDORF  
SCHULVERWALTUNG  
Finanzen

Rebecca Anderegg



21. Jan. 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.01.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                        |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)        | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044               | 41'985.45     |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                        |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                        |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                        |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Nachtrag Honorar Architekt Högler                                                                                                                               |           |                        |               |       |
| Visum 1: 21.01.21 GH                                                                                                                                                                       |           | Visum 2: 25.01.21 J.N. |               |       |

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Akonto Rechnung Nr. 19.03.23**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang zu Nachträgen

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| . Pos. 1; Nachtrag zu Projektänderung   | Fr. 9'201.25 ✓  |
| . Pos. 2; Nachtrag zu Auflagen Behörden | Fr. 21'007.45 ✓ |
| . Pos. 3; Nachtrag zu Brandschutz QSS   | Fr. 4'725.00 ✓  |
| . Pos. 4; Nachtrag zu Treppenhaus Holz  | Fr. 4'050.00 ✓  |

38'983.70 ✓

#### Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer

7,7 %

38'983.70 ✓

+ 3'001.75 ✓

**Unser Guthaben**

41'985.45 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.a3       |
| BKP-Nr.                | 591         |
| Zahlungsart            | AK          |
| Kontrolliert am        | 19/01/21    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel² architekten ag |             |

EINGEGANGEN

21. Jan. 2021



wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 22. Jan. 2021

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

2020

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (R/V)                               | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 7104                                        | 504000    | 8044                                       | 2099.30                                    |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Nebenkosten                                 |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| 21.01.21                                    |           | ET                                         |                                            |                                            |

Dübendorf, 15.01.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf

**Rechnung Nr. 19.03.24 NK**  
Einzahlungsschein

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäss  
Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.



### Leistungsumfang gemäß Honorarvertrag

Foto- und Druckerkopien zu Akonto-Rechnung:

- Rechnung Nr. 19.03.23 5% von 38'983.70 1'949.20

**Erbrachte Leistungen** 1'949.20  
Mehrwertsteuer 7,7 % + 150.10  
**Unser Guthaben** 2'099.30

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 524                |
| Zahlungsart            | ER                 |
| Kontrolliert am        | 19.01.21           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |



**EINGEGANGEN 22. Jan. 2021**Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 DübendorfZürich, 31. Dezember 2020  
DUE 1546.01**Rechnung 3391**

Abrechnungsperiode: 24.09.2020 bis 24.09.2020

Mandat: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend  
Wasserschaden

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE               |           |                                                       |                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Gliederung                                                | Sachkonto | Zusatz (I/R/V)                                        | Betrag brutto                                         | MwSt. |
| 7104                                                      | 501000    | IR<br>00044                                           | 484.65                                                |       |
|                                                           |           |                                                       |                                                       |       |
|                                                           |           |                                                       |                                                       |       |
| <b>Kontrollen:</b>                                        |           |                                                       |                                                       |       |
| Wareneingang                                              |           | Rechnerisch                                           | Preis/Leistung                                        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt     |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| <b>Bemerkungen/<br/>Buchungstext</b> Wasserschaden Högler |           |                                                       |                                                       |       |
| <b>Visum 1</b><br>7.1.21 CH                               |           | <b>Visum 2</b>                                        |                                                       |       |

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Honorar             | 450.00 ✓                                                                                            |
| Subtotal            | 450.00 ✓                                                                                            |
| Zuzüglich 7.7% MWST | 34.65 ✓                                                                                             |
| <b>Total CHF</b>    | <b>484.65</b>  |

Wir bitten Sie, den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen.

CHE-300.893.736 MWST

IBAN CH53 0873 1001 7991 9201 9, Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach



|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 533 (SG)                                                                              |
| Zahlungsart            | ER                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 19/01/21                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |



DUE 1546 01

Primarschulpflege Dübendorf

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend Wasserschaden

| Datum              | Zeit  | Tarif  | Honorar | Kopie | Tel. | Mail | Fax | Porto<br>CHF | Spesen<br>CHF | Voraus-<br>lagen<br>CHF |
|--------------------|-------|--------|---------|-------|------|------|-----|--------------|---------------|-------------------------|
|                    | 01:00 |        | 450.00  |       |      |      |     |              |               |                         |
| MARIE-THERES HUSER |       |        |         |       |      |      |     |              |               |                         |
| 24.09.2020         | 01:00 | 450.00 | 450.00  |       |      |      |     |              |               |                         |

Stud. Tel.-Notiz vom 23.09.2020; AS; Tel. an/von Herr Seiler

|       | Zeit<br>hh:mm | Honorar<br>CHF | Anzahl<br>CHF | Kopien | Tel  | Mail | Fax  | Porto | Spesen | Voraus-<br>zahlung |
|-------|---------------|----------------|---------------|--------|------|------|------|-------|--------|--------------------|
| Summe | 01:00         | 450.00         |               | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |        |                    |



EINGEGANGEN 22. Jan. 2021

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf  
Abteilung Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Gossau, 12. Januar 2021  
Thomas Bernegger/kz

2020

## RECHNUNG Nr. 63784

8150 Erweiterung Schulanlage Högler, 8600 Dübendorf

201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |      |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, W)                             | Betrag brutto                              | MWST |
| 7104                                        | 504000    | IR 00044                                   | 4500.-                                     |      |
|                                             |           |                                            |                                            |      |
|                                             |           |                                            |                                            |      |
| Kontrollen:                                 |           |                                            |                                            |      |
| Wareneingang                                |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |      |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt  |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |      |
| Abspernung<br>Projekt Höpfer                |           |                                            |                                            |      |
| Summe 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |      |
| 21.01.21 BH                                 |           |                                            |                                            |      |

### Zusammenstellung:

113 Vorhalten Absperrgitter bis 11.12.2020  
gemäss Besprechung vom 25.11.2020

Brutto- Betrag

./. Rabatt

% -5.00 ✓

4'533.30 ✓

4'533.30 ✓

-226.65 ✓

Zwischentotal 1

4'306.65 ✓

./. Skonto

% -2.00 ✓

-86.15 ✓

Zwischentotal 2

4'220.50 ✓

./. Allgemeine Abzüge

% -1.00 ✓

-42.20 ✓

Nettobetrag

4'178.30 ✓

Mehrwertsteuer

% 7.70 ✓

321.70 ✓

Nettobetrag inkl. 7.7% MWST

4'500.00 ✓

Zahlbar innert 60 Tagen netto bis 13. März 2021

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 211  
Zahlungsart RR  
Kontrolliert am 18/01/21  
Visum W  
wurzel<sup>2</sup> architekten ag



**Rechnung**

Rechnung Nr.

2058836

Datum

08.01.2021

Kunden Nr.

968002

MwSt

CHE-105.846.192 MWST

Primarschule Dübendorf

Liegenschaften

Usterstrasse 16

8600 Dübendorf

**Projekt: 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler**Im Auftrag: wurzel2 architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf **EINGEGANGEN 22. Jan. 2021**

Seite 1

| Bezeichnung                                                                               | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|---------|
| Referenz: P. Weilenmann<br>Auftrag 1059330 vom 19.11.2020<br>Plot Flächig farbig gefaltet | 1304 | 94x129    | 1x4     | 5.00  | 24.25 ✓ |

|                                            |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜB. DÖRF. PRIM. SCHULE     |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, IV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                       | 504000    | IK                                         | 26.10         |                                            |
|                                            |           | 00044                                      |               |                                            |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Kopien Högler |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 21.01.21 EH                                |           |                                            |               |                                            |

Zahlbar innert 30 Tagen

| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | CHF     |
|-----------|--------------|-------------|---------|
| 24.25     | 24.25        | 1.85        | 26.10 ✓ |

Truninger-Plot24 AG / Tel. 031 330 61 62 / admin.bern@truninger-plot24.ch / IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | EL       |
| Kontrolliert am        | 18.01.21 |
| Visum                  | M        |
| wurzel² architekten ag |          |

Truninger-Plot24 AG  
Oetenbachgasse 5  
8001 Zürich  
[Admin.bern@truninger-plot24.ch](mailto:Admin.bern@truninger-plot24.ch)  
IBAN CH70 0900 0000 3001 0223 9



TRUNINGER  
PLOT24 BIG PROJECTS  
SINCE 1926

wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Datum 08.01.2021  
Kunden 968002  
Nummer

Beleg Nummer 2058836

## Rechnungs ESR

Projekt 19.03 15054 Erw. Schulanlage Högler

Beleg Nummer 2058836 Datum 08.01.2021 Rechnungs Betrag 26.10

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                         |  | Einzahlung Giro                                                             | Versement Virement                                                                     | Versamento Girata |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                              |  | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                            |                                                                                        |                   |
| PostFinance AG<br>3000 Bern                                                   |  | PostFinance AG<br>3000 Bern                                                 | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni  |                   |
| Truninger-Plot24 AG<br>Oetenbachgasse 5<br>8001 Zürich                        |  | Truninger-Plot24 AG<br>Oetenbachgasse 5<br>8001 Zürich                      |                                                                                        |                   |
| Konto / Compte / Conto 01-83034-3<br>CHF                                      |  | Konto / Compte / Conto 01-83034-3<br>CHF                                    | Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento<br>00 00000 00000 00000 00031 96627 |                   |
| Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br>00 00000 00000 00000 00031 96627   |  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br>00 00000 00000 00000 00031 96627 | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                                |                   |
| Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf |  | 609                                                                         | Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf          |                   |

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

0100000026109>0000000000000000000000000003196627+ 010830343>

EINGEGANGEN 05. Feb. 2021

Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

|                                                       |           |                                                       |               |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE           |           |                                                       |               |                                                       |
| Gliederung                                            | Sachkonto | Zusatz (IR, V)                                        | Betrag brutto | MwSt.                                                 |
| 7104                                                  | 504000    | IR 00044                                              | 711.60        |                                                       |
|                                                       |           |                                                       |               |                                                       |
|                                                       |           |                                                       |               |                                                       |
| Kontrollen:                                           |           |                                                       |               |                                                       |
| Wareneingang                                          |           | Rechnerisch                                           |               | Preis/Leistung                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                          |           |                                                       |               |                                                       |
| Abspernung Höfler                                     |           |                                                       |               |                                                       |
| Visum 1                                               |           | Visum 2                                               |               |                                                       |
| 02.02.21 G17                                          |           |                                                       |               |                                                       |

Dübendorf, 27.01.2021

## Rechnung 49053

Bauvorhaben Erweiterung Schulanlage Höfler Projekt 19.03  
Datum 27.01.2021

### Absperrgitter: gem. Auftrag Hr. Weilemann 2020

|                    |            |                                     |            |                 |
|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Rapport 060723     | 10.12.2020 | Absperrgitter Auftrag Hr. Weilemann | Fr.        | 695.50 ✓        |
|                    |            | Rabatt                              | -5.00% ✓   | Fr. -34.80 ✓    |
|                    |            | Mehrwertsteuer                      | 7.70% ✓    | Fr. 50.90 ✓     |
| <b>Gesamttotal</b> |            |                                     | <b>Fr.</b> | <b>711.60 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 2% Skonto innert 10 Tagen, 30 Tage rein netto  
Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Zahlbar bis: 26.02.2021  
MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

-14.85  
697.35

Besten Dank für Ihren Auftrag

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03       |
| BKP-Nr.                | 421         |
| Zahlungsart            | RZ          |
| Kontrolliert am        | 27.01.21    |
| Visum                  | [Signature] |
| wurzel² architekten ag |             |



Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 05. Feb. 2021

|                                                                                                                                                                                      |           |                |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                |              |       |
| Lieferung                                                                                                                                                                            | Sachkonto | Zusatz (Nr. D) | Netto Brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | Boo 4          | 1428.10      |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |              |       |
|                                                                                                                                                                                      |           |                |              |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                |              |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Gartenarbeiten Velostand Högl                                                                                                                             |           |                |              |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2        |              |       |
| 02.02.21 GH                                                                                                                                                                          |           |                |              |       |

Dübendorf, 27.01.2021

## Rechnung 49052

Bauvorhaben Erweiterung Schulanlage Högl Projekt 19.03  
Datum 27.01.2021

### Velounterstand-Nachtrag 2020

|         |        |            |                                                     |              |                   |
|---------|--------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Rapport | 060641 | 16.12.2020 | Velounterstand-Nachtrag: Fundamente freilegen       | Fr.          | 241.50 ✓          |
|         | 060630 | 18.12.2020 | Velounterstand Nachtrag: Steine wieder einschneiden | Fr.          | 1'154.30 ✓        |
|         |        |            | Brutto                                              | Fr.          | 1'395.80 ✓        |
|         |        |            | Rabatt                                              | -5.00% ✓ Fr. | -69.80 ✓          |
|         |        |            | Mehrwertsteuer                                      | 7.70% ✓ Fr.  | 102.10 ✓          |
|         |        |            | <b>Gesamttotal</b>                                  | <b>Fr.</b>   | <b>1'428.10 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 2% Skonto innert 10 Tagen, 30 Tage rein netto

Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6

Zahlbar bis: 26.02.2021

MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

- 28.55  
1399.55

Besten Dank für Ihren Auftrag

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 469      |
| Zahlungsart                        | RR       |
| Kontrolliert am                    | 27.01.21 |
| Visum                              |          |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |



EINGEGANGEN

Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 05. Feb. 2021

Dübendorf, 19.11.2020

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03       |
| BKP-Nr.                            | 421         |
| Zahlungsart                        | RR          |
| Kontrolliert am                    | 21/01/21    |
| Visum                              | [Signature] |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |             |

## Rechnung 48765

Bauvorhaben **Erweiterung Schulanlage Högler**

Projekt 19.03  
Datum 19.11.2020

### Pavillonplatz inkl. zus. Sickerleitung

|                    |         |            |                                          |            |                  |   |
|--------------------|---------|------------|------------------------------------------|------------|------------------|---|
| Rapport            | RR00003 | 28.07.2020 | Pavillon-Platz: Akkordarbeiten           | Fr.        | 9'490.50         | ✓ |
|                    | 061143  | 29.07.2020 | Pavillon: Sickerleitung, Randanpassungen | Fr.        | 1'058.50         | ✓ |
|                    | 059498  | 30.07.2020 | Pavillon: Sickerleitung                  | Fr.        | 671.10           | ✓ |
|                    | 061148  | 06.08.2020 | Pavillon: Sickerleitung                  | Fr.        | 1'807.35         | ✓ |
|                    | RR00001 | 13.08.2020 | Pavillon Sickerleitung, Randanpassungen  | Fr.        | 1'293.80         | ✓ |
| Brutto             |         |            |                                          | Fr.        | 14'321.25        | ✓ |
| Rabatt             |         |            |                                          | -5.00% Fr. | -716.05          | ✓ |
| Skonto             |         |            |                                          | -2.00% Fr. | -272.10          | ✓ |
| Mehrwertsteuer     |         |            |                                          | 7.70% Fr.  | 1'026.65         | ✓ |
| <b>Gesamttotal</b> |         |            |                                          | <b>Fr.</b> | <b>14'359.75</b> | ✓ |

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 30 Tagen  
Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Zahlbar bis: 19.12.2020  
MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

Besten Dank für Ihren Auftrag

Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                      |           |                       |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSSCHULE                                                                                                                                         |           |                       |               |       |
| Bildung                                                                                                                                                                              | Sachkonto | Zusatz 115.1          | Betrag brutto | MWST. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | 18.0044               | 26'629.05     |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                       |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Gartenanlage inkl. Schlüsselung Projekt Högler                                                                                                            |           |                       |               |       |
| Visum 1: 02.02.21 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2: 2/12/2021 PW |               |       |

Dübendorf, 07.12.2020

Unsere Referenz: bro  
CHE-101.030.033 MWST

EINGEGANGEN 05. Feb. 2021

## Schlussabrechnung Nr. 48832 vom 07.12.2020

|             |                                |         |            |
|-------------|--------------------------------|---------|------------|
| Bauvorhaben | Erweiterung Schulanlage Högler | Projekt | 19.03      |
|             |                                | Datum   | 07.12.2020 |

### Neubau Schulhaus Högler

|                                 |                            |              |                    |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| Ausmass 20.11.2020              | Freitag, 20. November 2020 | Fr.          | 99'102.95 ✓        |
| Rabatt                          |                            | -6.00% ✓ Fr. | -5'946.20 ✓        |
| Skonto                          |                            | -2.00% ✓ Fr. | -1'863.15 ✓        |
| Allg. Abzüge                    |                            | -1.00% ✓ Fr. | -912.95 ✓          |
| Baureklame                      |                            | Fr.          | -150.00 ✓          |
| Mehrwertsteuer                  |                            | 2.50% ✓ Fr.  | 264.10 ✓           |
| Mehrwertsteuer                  |                            | 7.70% ✓ Fr.  | 6'134.30 ✓         |
| Akontoforderung inkl. 7.7% MWST |                            | Fr.          | -70'000.00 ✓       |
| <b>Gesamttotal</b>              |                            | <b>Fr.</b>   | <b>26'629.05 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 30 Tagen  
Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Zahlbar bis: 06.01.2021

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 421                                                                                   |
| Zahlungsart            | SR                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 21/01/21                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

Primarschule Dübendorf  
Hr. Mozzetti  
Usterstr. 16  
8600 Dübendorf

INGEGANGEN 05. Feb. 2021

Dübendorf, 19.11.2020

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objekt-Nr.      | 19.03    |
| BKP-Nr.         | 469      |
| Zahlungsart     | SR       |
| Kontrolliert am | 21/11/21 |
| Visum           |          |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

## Rechnung 48767

Bauvorhaben Erweiterung Schulanlage Högler

Projekt 19.03  
Datum 19.11.2020

### Velounterstand-Vorarbeiten gem. Offerte

|                    |        |            |                                                |              |                    |
|--------------------|--------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Rapport            | 059683 | 18.08.2020 | Velounterstand: Ausstecken, Abschälen, Aushub  | Fr.          | 3'081.00 ✓         |
|                    | 059685 | 19.08.2020 | Velounterstand: Aushub, Kies, Fundament        | Fr.          | 4'118.25 ✓         |
|                    | 059659 | 20.08.2020 | Velounterstand: Aushub, Wurzeln                | Fr.          | 1'373.50 ✓         |
|                    | 059661 | 21.08.2020 | Velounterstand: Granitmauer                    | Fr.          | 7'261.05 ✓         |
|                    | 059662 | 24.08.2020 | Velounterstand: Granitmauer, Humusieren, sähen | Fr.          | 2'145.90 ✓         |
|                    | 059670 | 31.08.2020 | Velounterstand: Aushub Fundamente, ZR liefern  | Fr.          | 2'121.30 ✓         |
|                    | 059673 | 01.09.2020 | Velounterstand: Aushub, Kies, ZR-Fundamente    | Fr.          | 3'425.15 ✓         |
|                    | 059678 | 07.09.2020 | Velounterstand: Verbundsteine legen            | Fr.          | 2'612.10 ✓         |
|                    | 059909 | 08.09.2020 | Velounterstand: Verbundsteine legen            | Fr.          | 352.50 ✓           |
|                    | 059679 | 17.09.2020 | Velounterstand: Steine anpassen                | Fr.          | 1'326.25 ✓         |
|                    | 060051 | 18.09.2020 | Velounterstand: Sähen, Absperren, Baum         | Fr.          | 996.95 ✓           |
|                    | 060545 | 23.11.2020 | Velounterstand: Absperrung, Böschung mähen     | Fr.          | 127.70 ✓           |
| Brutto             |        |            |                                                | Fr.          | 28'941.65 ✓        |
| Rabatt             |        |            |                                                | -5.00% ✓ Fr. | -1'447.10 ✓        |
| Skonto             |        |            |                                                | -2.00% ✓ Fr. | -549.90 ✓          |
| Mehrwertsteuer     |        |            |                                                | 2.50% ✓ Fr.  | 1.45 ✓             |
| Mehrwertsteuer     |        |            |                                                | 7.70% ✓ Fr.  | 2'070.20 ✓         |
| <b>Gesamttotal</b> |        |            |                                                | <b>Fr.</b>   | <b>29'016.30 ✓</b> |

|                                                                    |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                        |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                                         | Sachkonto | Zusatz (IBAN)                              | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                               | 504000    | IR 00044                                   | 4365.10       |                                            |
| Kontrollen:                                                        |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                                       |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Aussenmobiliar Projekt Högler</i> |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                            |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 08.02.21 <i>EM</i>                                                 |           |                                            |               |                                            |

EINGEGANGEN

08. Feb. 2021

 Primarschule Dübendorf  
 Guido Mozzetti  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 12. Feb. 2021

## Rechnung 214042

Objekt Schulhaus Högler, 8600 Dübendorf

 Datum 05.02.21  
 Berater Alex Lüchinger  
 Ihre Referenz Guido Mozzetti

 Aussendienst Ihrer Region Alex Lüchinger  
 Auftragsnummer 203468  
 Debitornummer D002364 - 09418

| Pos | Nummer   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Stückpreis  | Betrag   |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|
| 10  | 1593     | <b>bimbo Parkmobiliar</b><br>bimbo machts bequem Unser Parkmobiliar<br>Sortiment bietet Spielraum für die Ausstattung von<br>zeitgemässen Begegnungs- oder Ruhezonen. Auch bei<br>Sonderanfertigungen oder speziellen Projekten sind wir der<br>richtige Partner. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen<br>dauerhaftes Aussenmobiliar. |       |             |          |
| 20  | MO.09.62 | <b>Hockerbank Gal</b><br>Witterungsbeständig - Langlebig - Designorientiert Belattung<br>in Hartholz unbehandelt. Unterkonstruktion in Stahl.<br>Standfüsse in Waschbeton. Länge: 220 cm (Sitzfläche 180<br>cm) Breite: 45 cm Sitzhöhe: 45 cm Füsse mit Bohrungen zur<br>ortsfesten Montage *Mehrpreis Oberfläche geölt 5% *               | 3 stk | 1'400.00 5% | 3'990.00 |
| 30  | 1600     | <b>Lieferung, ohne Montage</b><br>Ablad mit bauseitiger Unterstützung ohne Erd- und<br>Versetzarbeiten ohne Montage - ausser wenn separat<br>aufgeführt Lieferung ab CHF 2'000.- netto franko Domizil<br>gesamte Schweiz.                                                                                                                  |       |             |          |
| 40  | 1606     | <b>Transportanteil, LSVA Zuschlag</b><br>Anteil an Fahrzeug und Transport 1.5% vom Bruttopreis                                                                                                                                                                                                                                             | 1 stk | 63.00       | 63.00    |


 Neu:  
 E-Mail Adressen  
 Telefonnummern

**Buchhaltung**  
 Telefon 043 344 64 25  
 admin@Truninger-Plot24.ch  
 Postkonto 80-3891-7  
 CHE-105.846.192 MWST

EINGEGANGEN

 Email:  
 ...@Truninger-Plot24.ch

 Zuerich  
 Oetenbachgasse 5  
 CH-8021 Zuerich  
 +41 43 344 64 64

 Aarau  
 Bahnhofstrasse 102  
 CH-5000 Aarau  
 +41 62 822 64 64

 Basel  
 Domacherstrasse 20  
 CH-4053 Basel  
 +41 61 332 15 15

 Bern  
 Looslistrasse 15  
 CH-3027 Bern  
 +41 31 330 61 61

 Biel  
 Mühlebrücke 2  
 CH-2502 Biel / Bienne  
 +41 32 325 61 61

 Fribourg  
 Rue J. Reichlin 4  
 CH-1700 Fribourg  
 +41 26 322 64 63

 Genève  
 Avenue Louis-Pictet 9B  
 CH-1214 Vernier  
 +41 22 320 61 61

 Lausanne  
 Rue du Bugnon 53  
 CH-1020 Renens  
 +41 21 320 61 61

 Luzern  
 Rhynauerstrasse 15  
 CH-6005 Luzern  
 +41 41 312 52 52

 St. Gallen  
 Rorschacher Strasse 268  
 CH-9016 St. Gallen  
 +41 71 243 50 20

 Thun  
 Länggasse 57  
 CH-3600 Thun  
 +41 33 223 61 61

 Winterthur  
 Technikumstrasse 79  
 CH-8400 Winterthur  
 +41 52 203 64 64

|                                            |           |                                            |               |      |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------|
| Mandant: STAAT DÜBENDORF PRIMARSCHULE      |           |                                            |               |      |
| Gliederung                                 | Sachkonto | Zusatz (IR)                                | Betrag brutto | Akt. |
| 7104                                       | 504000    | IR                                         | 202.25        |      |
| Kontrollen:                                |           |                                            |               |      |
| Wareneingang                               |           | Rechnerisch                                |               |      |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |      |
| Einzelmärkte/                              |           |                                            |               |      |
| Zuchungseid                                |           |                                            |               |      |
| Visum 1                                    |           | Visum 2                                    |               |      |
| 12.02.21                                   |           | at                                         |               |      |

Truninger-Plot24 AG, Postfach, 8021 Zuerich

**Primarschule Dübendorf**  
**Liegenschaften**  
**Usterstrasse 16**  
**8600 Dübendorf**

EINGEGANGEN 17. Feb. 2021

## Rechnung

Seite 1

Kunden Nr.  
968001Rechnung Nr.  
2030022Datum  
14.01.2021

Projekt: 19.03 Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7

Im Auftrag: wurzel2 architekten Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                    | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag  |
|--------------------------------|------|-----------|---------|-------|---------|
| Referenz: P. Weilenmann        |      |           |         |       |         |
| Auftrag 1059766 vom 09.12.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot farbig gefaltet           | 1302 | 98x198    | 1x1     | 21.50 | 41.72 ✓ |
| Plot farbig gefaltet           | 1302 | 54x104    | 1x1     | 21.50 | 12.07 ✓ |
| Referenz: P. Weilenmann        |      |           |         |       |         |
| Auftrag 1059767 vom 09.12.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot farbig gefaltet           | 1302 | 69x73     | 1x1     | 21.50 | 10.83 ✓ |
| Plot farbig gefaltet           | 1302 | 39x52     | 1x1     | 21.50 | 10.75 ✓ |
| Referenz: P. Weilenmann        |      |           |         |       |         |
| Auftrag 1059769 vom 09.12.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot farbig flächig gefaltet   | 1304 | 69x136    | 1x1     | 26.00 | 24.40 ✓ |
| Plot farbig flächig gefaltet   | 1304 | 39x73     | 1x1     | 26.00 | 13.00 ✓ |
| Referenz: P. Weilenmann        |      |           |         |       |         |
| Auftrag 1060105 vom 22.12.2020 |      |           |         |       |         |
| Plot farbig gefaltet           | 1302 | 98x178    | 1x2     | 21.50 | 75.01 ✓ |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Objekt-Nr.      | 19.03      |
| BKP-Nr.         | 524        |
| Zahlungsart     | ER         |
| Kontrolliert am | 08/03/2021 |
| Visum           | u.         |

wurzel² architekten ag

Zahlbar netto 30 Tage

| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | SFR      |
|-----------|--------------|-------------|----------|
| 187.78    | 187.78       | 14.47       | 202.25 ✓ |

Sponsoring

**zoo!**  
 CH-8400 Winterthur

**S AM**  
 ARCHITECTURE

**FORUM**  
 ARCHITEKTUR  
 WINTERTHUR

Architektur Forum Bern

 ARCHITEKTURFORUM  
 DE L'ARCHITECTURE  
 BERNE

ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH



EINGEGANGEN 17. Feb. 2021

Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
CH-8600 Dübendorf

|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                            |                                            |                                            |       |
| Bildung                                     | Sachkonto                                  | Zusatz (R. / V.)                           | Betrag Brutto                              | Mwst. |
| 7104                                        | 504000                                     | 180044                                     | 24127.60                                   |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                 | Wareneingang                               | Rechnungsbuch                              | Preis/Leistung                             |       |
|                                             | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                | Schlussrechnung Projekt Höger              |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     | Visum 2                                    |                                            |                                            |       |
| 10.02.21 GH                                 | 12/02/21 JH                                |                                            |                                            |       |

**Objekt Nr.** 19.03  
**Objekt:** Erweiterung Schulanlage Höger, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf  
**Bauherrschaft** Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

**Arbeitsgattung** BKP 233 (910) Leuchte und Lampen

**Projektabschluss**

**Zusammenstellung Unternehmer-Schlussabrechnung**

| Beleg     | Konto  | Un... | Datum      | Fälligkeitsdatum | Betrag in Buchungswährung | Währn |
|-----------|--------|-------|------------|------------------|---------------------------|-------|
| 2015102 ✓ | 202359 | rch   | 18.09.2020 | 18.10.2020       | 51'628.10                 | CHF ✓ |
| 2015103 ✓ | 202359 | rch   | 19.09.2020 | 19.10.2020       | 7'911.55                  | CHF ✓ |
| 5111483 ✓ | 202359 | rch   | 16.12.2020 | 16.12.2020       | -10'330.00                | CHF ✓ |
| 5111878 ✓ | 202359 | rch   | 15.01.2021 | 15.01.2021       | -9'571.95                 | CHF ✓ |
| 5111880 ✓ | 202359 | rch   | 15.01.2021 | 15.01.2021       | -14'119.35                | CHF ✓ |
| 5111905 ✓ | 202359 | rch   | 18.01.2021 | 18.01.2021       | -3'613.55                 | CHF ✓ |
| 2025032 ✓ | 202359 | rch   | 18.01.2021 | 17.02.2021       | 2'683.15                  | CHF ✓ |
| 5111908 ✓ | 202359 | rch   | 18.01.2021 | 18.01.2021       | -460.35                   | CHF ✓ |

**Restzahlung**

24'127.60 CHF ✓

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 1903     |
| BKP-Nr.                | 910      |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 02/02/21 |
| Visum                  | W        |
| wurzel² architekten ag |          |

al.



**EINGEGANGEN**

17. Feb. 2021

**MAKK**abw. Lieferanschrift

Schulanlage Högler  
 Urs Niederhäuser - 076 315 74 21  
 Wasserfurrenstrasse 7  
 8600 Dübendorf

MAKK AG, Rheinauerweg 17, 8447 Dachsen

Rechnungsempfänger

Primarschulpflege Dübendorf  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN 19. Feb. 2021**
 Seite: 1/2  
 15.02.2021
**Rechnung RG2100361**

Projektverantwortlicher : Verkaufsdienst  
 Telefon : +41 52 647 22 00  
 Interne Betreuungsperson : Casanova Silvio  
 Direkt : +41 52 647 22 85  
 E-Mail : silvio.casanova@makk.ch  
 Ihre Kundennummer : K404565

Ihr Kontakt : Herr Guido Mozzetti  
 Telefon : +41 44 801 69 25  
 E-Mail : guido.mozzetti@duebendorf.ch  
 Kommission : Garderoben-Ergänzung  
 : 26.01.2021  
 Lieferdatum : 15.02.2021  
 U. MwSt.-Nr. : CHE-198.408.017 MWST

| Pos.                                                                                          | Art-Nr.        | Bezeichnung                                                                                                                                                                               | Menge | Einh. | Einzelpreis | CHF Betrag |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|
| aus Lieferschein LS2100368 vom 15.02.2021:                                                    |                |                                                                                                                                                                                           |       |       |             |            |
| <b>Sitzbank Kindergarten mit Wandkonsole,<br/>Schuhrost, Bankbelattung Eiche - Länge 3000</b> |                |                                                                                                                                                                                           |       |       |             |            |
| 1.1                                                                                           | 7740.2236      | <b>Bankkonsole mit Schuhrostträger</b><br>Kindergartenausführung<br>pulverbeschichtet - RAL 7016 Anthrazitgrau                                                                            | 4.00  | ST    | 64.00       | 256.00     |
| 1.2                                                                                           | 0740.2600.2900 | <b>Edelstahl-Schuhrost vierteilig</b><br><br>ink. Endkappen und Halter.<br>Länge 2900 mm                                                                                                  | 1.00  | ST    | 216.00      | 216.00     |
| 1.3                                                                                           | 0749.2638      | <b>Garnitur Banklatten 2-teilig in Eiche</b><br>mit einer Stirnleiste<br><br>D-D 3sl+g                                                                                                    | 3.00  | m     | 148.00      | 444.00     |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                          |                |                                                                                                                                                                                           |       |       |             | 916.00     |
| 2                                                                                             | 7740.4150      | <b>Wandgarderobe farb.4010<br/>m.Hut+Mantelhaken</b><br>Hakenteilung 150 mm,<br>aus Aluminium farbig pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau<br>Garnitur à 3000 mm mit 20 Hutmantelhaken | 1.00  | ST    | 462.00      | 462.00     |
| 3                                                                                             | 0740.9000.2    | <b>Montage durch MAKK-Team</b>                                                                                                                                                            | 1.00  | ST    | 512.00      | 512.00     |

**MAKK AG**  
 Rheinauerweg 17  
 8447 Dachsen

Tel.: +41 52 647 22 00 info@makk.ch  
 Fax: +41 52 647 22 29 www.makk.ch

Zürcher Kantonalbank CHF  
 Postfach 715  
 8010 Zürich

Konto-Nr.: 1100-5473.545  
 SWIFT-Code: ZKBKCHZZ80A  
 IBAN-Nr.: CH97 0070 0110 0054 7354 5

 Kontierung  
 Rückseite



**EINGEGANGEN 05. März 2021**

Primarschulverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Auskunftsstelle:  
David Erny, Nachführungsgeometer  
044 802 77 11 (Gossweiler Ingenieure AG)

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Objekt-Nr.      | <u>19.03</u>       |
| BKP-Nr.         | <u>596.0</u>       |
| Zahlungsart     | <u>SR</u>          |
| Kontrolliert am | <u>23/02/21</u>    |
| Visum           | <u>[Signature]</u> |

wurzel<sup>2</sup> architekten ag

**Rechnung**

19. Februar 2021

**Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Dübendorf**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechnungsnummer      | 506709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mutation Nr.         | 4604.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutationsbezeichnung | Erweiterung Schulanlage Högler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lage                 | Wasserfurrenstrasse 3, Grundstücks-Nr. 15054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebäudenummer        | 5452, 5481 (Baugesuch 2018-0148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausgeführte Arbeiten | Bereitstellen der Nachführungsgrundlagen, Eintrag projektiertes Gebäude, Feldaufnahmen, berechnen der Punktkoordinaten, nachführen aller Pläne und Verzeichnisse der amtlichen Vermessung, Mutationsdaten für das Grundbuchamt erstellen                                                                                                                                                      |
| Bearbeitungszeitraum | Februar 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erläuterungen        | Die amtliche Vermessung ist Bestandteil des eidgenössischen Grundbuches und ist von Gesetzes wegen ständig nachzuführen. Die Nachführung erfolgt auch ohne Auftrag des Eigentümers. Nachführungspflichtig sind unter anderem Gebäude (Neu-, Um- und Anbauten), Kulturgrenzänderungen, wiederherstellen von vernichteten oder beschädigten Grenzzeichen usw. Die Kosten trägt der Verursacher. |

|                                                                   |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Grundpreis Auftrag                                                | Fr. | 218.55 ✓          |
| Feld- und Versicherungsarbeiten                                   | Fr. | 1'166.30 ✓        |
| Material                                                          | Fr. | 0.00              |
| Büroarbeiten                                                      | Fr. | 1'404.80 ✓        |
| <b>Total Arbeiten nach Kostentarif (Preisbasis 1992)</b>          | Fr. | 2'789.65 ✓        |
| x Anwendungsfaktor 1.22                                           | Fr. | 3'403.35 ✓        |
| Reduktion Tarifierung Kanton Zürich                               | Fr. | -190.35 ✓         |
| <b>Zwischentotal</b>                                              | Fr. | <b>3'213.00 ✓</b> |
| Erhöhung Nachführungsgebühr zugunsten Stadt 10.0% von Fr. 3213.00 | Fr. | 321.30 ✓          |
| <b>Honorartotal</b>                                               | Fr. | <b>3'534.30 ✓</b> |
| Mehrwertsteuer 7.7%                                               | Fr. | 272.15 ✓          |
| <b>Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto</b>          | Fr. | <b>3'806.45 ✓</b> |

Wir bitten Sie, den fälligen Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein aus verwaltungsökonomischen Gründen an die Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf (UID CHE-105.926.744 MWST) zu überweisen.

Die Verrechnung erfolgt gemäss § 17 des Kantonalen Geoinformationsgesetzes (KGeolG, LS 704.1) nach einem kantonal festgelegten Tarif. Gegen diese Rechnung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Stadtrat Dübendorf (Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf), schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Katasterplan ohne Unterschrift  
Beilage HO33

**Kontierung  
Rückseite**



Primarschule Dübendorf  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

Dübendorf, 24.02.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

EINGEGANGEN 05. März 2021

| Mandant:                                                                                                                                                                             | Gliederung | Sachkonto | Zusatz (H/R) | Betrag brutto | MwSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                   | 7104       | 504000    | 1R 00044     | 4944.25       |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |            |           |              |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: <i>Wasserschaden Objekt Högler</i>                                                                                                                     |            |           |              |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |            |           | Visum 2      |               |       |
| 02.03.21 GH                                                                                                                                                                          |            |           |              |               |       |

### Wasserschaden Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### Schluss Rechnung Nr. 19.03.WS.06

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten als Schlussrechnung per 24.02.2021 zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

SIA 102 Phase 4.52 Realisierung:

#### - Behebung Wasserschaden verursacht durch KIFA AG in 8355 Aadorf

|                           |          |   |       |             |
|---------------------------|----------|---|-------|-------------|
| - Marcelo Seiler          | 127 h    | x | 145.- | 18'415.00 ✓ |
| - Philip Weilenmann       | 52 h     | x | 125.- | 6'500.00 ✓  |
| - Saranda Meta            | 20 h     | x | 105.- | 2'100.00 ✓  |
| - Foto- und Druckerkopien | 27'015.- | à | 5.0%  | 1'350.75 ✓  |

#### Zwischentotal

28'365.75 ✓

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.01 (vom 30.04.2020)             | -5'000.00 ✓ |
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.02 (vom 31.07.2020)             | -5'000.00 ✓ |
| - Abzüglich Akonto Nr. 19.03.WS.03 (vom 04.08.2020)             | -5'000.00 ✓ |
| - Abzüglich Zwischenabrechnung Nr. 19.03.WS.04 (vom 15.09.2020) | -8'775.00 ✓ |

#### Erbrachte Leistungen

4'590.75 ✓

Mehrwertsteuer

7,7 %

+ 353.50 ✓

#### Unser Guthaben

4'944.25 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

Marcelo Seiler  
wurzel² architekten ag

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03              |
| BKP-Nr.                | 533 (591)          |
| Zahlungsart            | ER                 |
| Kontrolliert am        | 24/02/21           |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

**EINGEGANGEN 05. März 2021**

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 24.02.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INK/ PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |              |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                                                                                          | Sachkonto | Zusatz (H/V) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                                                                                                | 504000    | 00044        | 2308.65       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |               |       |
| Kontrollen: <input type="checkbox"/> Wareneingang <input type="checkbox"/> Rechnungsbilanz <input type="checkbox"/> Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kassenabgleich <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |              |               |       |
| Bemerkungen/Buchungstext: <b>Wasserschaden Projekt Högler</b>                                                                                                                                                                                                       |           |              |               |       |
| Visum 1: <b>02.03.21 GH</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           | Visum 2:     |               |       |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### Schluss Rechnung Nr. 19.03.KIFA.01

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die laufenden und ausgeführten Arbeiten als Akonto folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

SIA 102 Phase 4.52 Realisierung:

**- Behebung von Bau- und Planungsfehler verursacht durch KIFA AG in 8355 Aadorf**

#### Baukosten

gemäss Zusammenstellung der Mehrkosten verursacht durch Bau-, Planungsfehler, Bauverzug vom 24.02.2021:

|         |                                             |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------|
| - 221.6 | Metallbau, Anpassen an Bodenhöhen           | 819.20 ✓    |
| - 224   | Dachdecker, Bauabdichtung, Inst. Kanal      | 1'757.50 ✓  |
| - 230   | Elektriker, Div. Installationen, Wandtafel  | 3'840.00 ✓  |
| - 240   | HLK-Inst; Div. Installationen, Aussparungen | 11'875.45 ✓ |
| - 261   | Lift. Schacht versetzen, neu versetzten     | 3'338.70 ✓  |
| - 281.1 | Aufdopplung Bodenelement Fermacell          | 2'055.50 ✓  |

#### Honorarermittlung

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Honorarberechtigte Bausumme | 23'686.35 ✓ |
| Prozentualer Honoraranteil  | 9.05% ✓     |
| Honorar Brutto exkl. MwSt.  | 2'143.60 ✓  |

#### Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer 7,7 % 2'143.60 ✓ + 165.05 ✓

#### Unser Guthaben

2'308.65 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <b>19.03</b>       |
| BKP-Nr.                | <b>591</b>         |
| Zahlungsart            | <b>RR</b>          |
| Kontrolliert am        | <b>24/02/21</b>    |
| Visum                  | <b>[Signature]</b> |
| wurzel² architekten ag |                    |

EINGEGANGEN 19. März 2021



**TRUNINGER**  
**PLOT24** BIG PROJECTS  
 SINCE 1926

Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden  
 Sie sich bitte per Mail mit der  
 Rechnungsnummer als Betreff an  
[admin@Truninger-Plot24.ch](mailto:admin@Truninger-Plot24.ch)

Vielen Dank!

| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | IR 00044        | 240.35        |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext Pläne                                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Visum 1 05.03.21 AH                                                                                                                                                                         |           | Visum 2         |               |       |

Rechnung

Truninger-Plot24 AG, Postfach, 8021 Zürich

**Primarschule Dübendorf**  
**Liegenschaften**  
**Usterstrasse 16**  
**8600 Dübendorf**

Seite 1

Kunden Nr.  
968001

Rechnung Nr.  
2103117

Datum  
22.02.2021

**Projekt: 19.03 Schulanlage Högler Wasserfurrenstrasse 7**

Im Auftrag: wurzel2 architekten Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                    | VNR   | Format/m² | Auflage | Preis | Betrag   |
|--------------------------------|-------|-----------|---------|-------|----------|
| Referenz: P. Weilenmann        |       |           |         |       |          |
| Auftrag 1059281 vom 18.11.2020 |       |           |         |       |          |
| Plot farbig gefaltet           | 1302  | 75x300    | 1x4     | 21.50 | 193.50 ✓ |
| Plot farbig gefaltet           | 1302  | 40x155    | 1x2     | 21.50 | 26.66 ✓  |
| Massstabsänderung              | 80001 | ST        | 1       | 3.00  | 3.00 ✓   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 02/03/21 |
| Visum                  | M        |
| wurzel² architekten ag |          |

Zahlbar netto 30 Tage

|           |              |             |          |
|-----------|--------------|-------------|----------|
| Warenwert | Betrag netto | MwSt. 7.70% | SFR      |
| 223.16    | 223.16 ✓     | 17.19 ✓     | 240.35 ✓ |

Sponsoring

**zoo!**

SCHWEIZERISCHES  
 ARCHITEKTUR-  
 MUSEUM  
**S AM**

**FORUM**  
 ARCHITEKTUR  
 WINTERTHUR

ArchitekturForum Bern

ARCHITEKTURFORUM  
 DE L'ARCHITECTURE  
 BIELLE

**ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH**





EINGEGANGEN

16. März 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

EINGEGANGEN 19. März 2021

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 01.03.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 591      |
| Zahlungsart            | SK       |
| Kontrolliert am        | 09/03/21 |
| Visum                  | hm       |
| wurzel² architekten ag |          |

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Schluss Rechnung Nr. 19.03.24 (Honorar)**

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen als Schlussrechnung folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| . Honorarvertrag vom 25.09.2018 (Ausführungsphase) | 317'500.00 ✓ |
| . Honorarnachtrag vom 18.12.2020 (Mehrleistungen)  | 41'985.45 ✓  |
| . Besonders zu vereinbarenden Leistungen:          |              |
| . Aufwendungen Bau- und Planungsfehler Kifa AG     | 2'308.65 ✓   |
| . Aufwendungen für zus. Baubewilligung Pavillon    | 2'625.00 ✓   |
| . Aufwendungen für Dossier Feuerwehreinsatz        | 3'250.00 ✓   |
| . Aufwendungen für Bewilligung Feuerwehreinsatz    | 625.00 ✓     |

**Zwischentotal inkl. MwSt.** 367'994.10 ✓

**Abzüglich Akontozahlungen**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.01     | - 22'500.00 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.02     | - 22'500.00 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.03     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.04     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.06     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.07     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.08     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.09     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.10     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.13     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.14     | - 23'878.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.15     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.17     | - 22'801.60 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.18     | - 11'400.80 ✓ |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.20     | - 8'077.50 ✓  |
| . Akonto Rechnung Nr. 19.03.23     | - 41'985.45 ✓ |
| . Regie Rechnung Nr. 19.03.KIFA.01 | - 2'143.60 ✓  |

**Zwischentotal inkl. MwSt.** - 360'501.95 ✓

**Restbetrag inkl. MwSt.** 7'492.15 ✓

Enthaltene Mehrwertsteuer 7,7 % 535.65 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

Kontierung  
Rückseite





16. März 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 01.03.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                       | 504000    | IR 00044        | 2675.90       |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Nebenkosten Architekt Projekt Högler                                                                                                                            |           |                 |               |       |
| Visum 1: 16.03.21 GM                                                                                                                                                                       |           | Visum 2:        |               |       |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### Schluss Rechnung Nr. 19.03.25 (Nebenkosten)

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

. Honorartotal gemäss Rechnung Nr. 19.03.24      367'994.10 ✓ à 5.0% ✓      18'399.55 ✓

**Zwischentotal inkl. MwSt.**      **18'399.55 ✓**

#### Abzüglich Akontozahlungen

. Akonto Rechnung Nr. 19.03.05      - 4'530.05 ✓  
 . Akonto Rechnung Nr. 19.03.11      - 4'700.25 ✓  
 . Akonto Rechnung Nr. 19.03.16      - 2'280.10 ✓  
 . Akonto Rechnung Nr. 19.03.21      - 2'113.95 ✓  
 . Akonto Rechnung Nr. 19.03.24      - 2'099.30 ✓

**Zwischentotal inkl. MwSt.**      **- 15'723.65 ✓**

**Restbetrag inkl. MwSt.**      **2'675.90 ✓**

Enthaltene Mehrwertsteuer      7,7 %      191.30 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tagen mit beigelegtem Einzahlungsschein.

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Marcelo Seiler**  
wurzel² architekten ag

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 09/03/21 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

EINGEGANGEN

19. April 2021

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Rechnung 520162  
Datum 01.04.2021  
Kunden Nr. 968001  
USt-ID Nr. CHE-105.813.904 MWST  
Seite 1

EINGEGANGEN 22. April 2021

Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600  
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                             | Auflage                                | Format/m²                          | Preis                                        | Betrag                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Auftrag 7499 vom 01.03.2021<br>Marcelo Seiler<br>Scan farbig Rasterformat A4/A3<br>Staffelrabatt 20%<br>Datenkonvertierung inkl. E-Mail Versand<br>oder USB Abspeicherung                                               | 183x1<br>1x1                           | A4<br>ST                           | 2.65<br>15.00                                | 387.96 ✓<br>15.00 ✓                                             |
| Auftrag 7659 vom 12.03.2021<br>Marcelo Seiler<br>Daten- und Druckaufbereitung<br>Farbprint ab Daten<br>Farbprint ab Daten<br>Herbaclair<br>Pressspan-Karton<br>Klebebindung mit Leinenband<br>inkl. Grundpreis Fr. 20.- | 10<br>13x8<br>8x8<br>2x8<br>2x8<br>2x8 | MIN<br>A4<br>A3<br>A4<br>A4<br>G03 | 1.50<br>0.70<br>1.20<br>1.00<br>1.00<br>5.40 | 15.00 ✓<br>72.80 ✓<br>76.80 ✓<br>16.00 ✓<br>16.00 ✓<br>106.40 ✓ |

SR WFA

Dossier  
Ferienheim

Objekt-Nr. 19.03  
BKP-Nr. 524  
Zahlungsart ER  
Kontrolliert am 13/04/21  
Visum M  
wurzel² architekten ag

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE  
Gliederung Sachkonto Zusatz (IR, LV) Betrag brutto MwSt.  
7104 504000 00044 760 30  
Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/Leistung  
☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt ☐ Kontrolle erfolgt  
Bemerkungen/ Buchungstext Kopien Projekt Högler  
Visum 1 19.04.21 GH Visum 2

Warenwert  
705.96

Betrag netto 705.96 ✓  
MwSt. 7.70% 54.34 ✓  
Total CHF 760.30 ✓

Zahlbar innert 30 Tagen

u.

EINGEGANGEN

19. April 2021

**GYSIN AG**  
DESIGN. PRINT & COPYSHOP

Wurzel 2 Architekten AG  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Datum 01.04.2021  
Kunden Nummer 968001

Beleg Nummer 520162

## Rechnungs ESR

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600

Beleg Nummer 520162 Datum 01.04.2021 Rechnungs Betrag 760.30

| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einzahlung Giro                                                                                                                                                                                                                                               | Versement Virement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versamento Girata                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Credit Suisse<br/>8070 Zürich</p> <p>zu Gunsten von</p> <p>GYSIN AG<br/>Schaffhauserstrasse 119<br/>8152 Glattbrugg</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-2663-1<br/>CHF</p> <p>760 . 30</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>92 53030 00000 00000 00002 60444</p> <p>Primarschule Dübendorf<br/>Liegenschaften<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Credit Suisse<br/>8070 Zürich</p> <p>zu Gunsten von</p> <p>GYSIN AG<br/>Schaffhauserstrasse 119<br/>8152 Glattbrugg</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-2663-1<br/>CHF</p> <p>760 . 30</p> <p>609</p> | <p>Keine Mitteilungen anbringen<br/>Pas de communications<br/>Non aggiunte comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento</p> <p>92 53030 00000 00000 00002 60444</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>Primarschule Dübendorf<br/>Liegenschaften<br/>Usterstrasse 16<br/>8600 Dübendorf</p> | <p>Die Annahmestelle<br/>L'office de dépôt<br/>L'ufficio d'accettazione</p> |

0100000760307>925303000000000000000000260444+ 010026631>

Kontierung  
Rückseite

7. April 2021



**TRUNINGER**  
**PLOT24** BIG PROJECTS SINCE 1926

Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden  
 Sie sich bitte per Mail mit der  
 Rechnungsnummer als Betreff an  
[admin@Truninger-Plot24.ch](mailto:admin@Truninger-Plot24.ch)  
 Vielen Dank.

Truninger-Plot24 AG, Postfach, 8021 Zürich

|                                                                                                                                  |           |                             |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                               |           |                             |               |       |
| Gliederung                                                                                                                       | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)             | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                             | 504000    | IR 00044                    | 135.80        |       |
|                                                                                                                                  |           |                             |               |       |
|                                                                                                                                  |           |                             |               |       |
| Kontrollen: Wareneingang Rechnerisch Preis/L. Leistung                                                                           |           |                             |               |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                             |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: <i>Kopien Projekt Höger</i>                                                                           |           |                             |               |       |
| Rechnung 1: <i>07.04.21 AH</i>                                                                                                   |           | Visum 2: <i>[Signature]</i> |               |       |

**Primarschule Dübendorf**  
**Liegenschaften**  
**Usterstrasse 16**  
**8600 Dübendorf**

Rechnung

Seite 1

Kunden Nr.  
968001

Rechnung Nr.  
2106690

Datum  
12.03.2021

**Projekt: 19.03 Schulanlage Höger Wasserfurrenstrasse 7**

Im Auftrag: wurzel2 architekten Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 16. April 2021

| Bezeichnung                                                                                | VNR  | Format/m² | Auflage | Preis   | Betrag   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|----------|
| Referenz: Ph. Weilenmann<br>Auftrag 1059330 vom 19.11.2020<br>Plot farbig flächig gefaltet | 1304 | 94x129    | 1x4     | 26.00 ✓ | 126.11 ✓ |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.             | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                | <i>524</i>         |
| Zahlungsart            | <i>ER</i>          |
| Kontrolliert am        | <i>30.03.21</i>    |
| Visum                  | <i>[Signature]</i> |
| wurzel² architekten ag |                    |

Zahlbar netto 30 Tage

|                     |                          |                       |                               |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Warenwert<br>126.11 | Betrag netto<br>126.11 ✓ | MwSt. 7.70%<br>9.69 ✓ | <b>SFR</b><br><b>135.80</b> ✓ |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|

Sponsoring

**zoo!**  
ARCHITECT

SCHWEIZERISCHES  
ARCHITECTUR-  
MUSEUM / SWISS  
ARCHITECTURE MUSEUM  
**S AM**

**FORUM**  
**ARCHITEKTUR**  
**WINTERTHUR**

Architektur **Forum** Bern

ARCHITEKTUR**FORUM**  
DE L'ARCHITECTURE

**ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH**

**21. Mai 2021**

SPIESS+PARTNER AG  
Büro für Baurecht  
Kirchenweg 5, Postfach  
CH-8034 Zürich  
044 421 44 44  
buero@baurecht.ch  
www.baurecht.ch

Hans Rudolf Spiess  
Marie-Theres Huser  
Tobias Müller  
Silvia Meier

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

**EINGEGANGEN 28. Mai 2021**

Zürich, 12. Mai 2021  
DUE 1546.01

|                                                        |           |                                            |               |                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE            |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                             | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                   | 504000    | IR 00044                                   | 3210.55       |                                            |
|                                                        |           |                                            |               |                                            |
|                                                        |           |                                            |               |                                            |
| Kontrollen:                                            |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                           |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Honorar Gutachten Anwalt |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                                |           | Visum 2                                    |               |                                            |
| 21.05.21 AM                                            |           |                                            |               |                                            |

**Rechnung 3448**

Abrechnungsperiode: 24.02.2021 bis 14.04.2021

Mandat: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend  
Wasserschaden

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Honorar                   | 2'955.00 ✓                  |
| Spesen gemäss Aufstellung | 26.00 ✓                     |
| <hr/>                     |                             |
| Subtotal                  | 2'981.00 ✓                  |
| Zuzüglich 7.7% MWST       | 229.55 ✓                    |
| <hr/>                     |                             |
| <b>Total CHF</b>          | <b>3'210.55</b> ✓ <i>u.</i> |

Wir bitten Sie, den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein innert 30 Tagen zu überweisen.

CHE-300.893.736 MWST

IBAN CH53 0873 1001 7991 9201 9, Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03     |
| BKP-Nr.                            | 564       |
| Zahlungsart                        | ER        |
| Kontrolliert am                    | 17.05.21  |
| Visum                              | <i>u.</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |           |

DUE 1546 01

Primarschulpflege Dübendorf

Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf betreffend Wasserschaden

| Weiterung Schuttlänge Högler, Wasserfallstrasse 7, 8000 Dübendorf betreffend Wasserschaden |                                                                                        |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| Datum                                                                                      | Zeit                                                                                   | Tarif  | Honorar        | Kopie  | Tel.   | Mail | Fax       | Porto CHF | Spesen CHF | Vorauslagen CHF         |
|                                                                                            | 00:15                                                                                  |        | 30.00          |        |        |      |           |           |            | ESTHER DURRER           |
| 10.03.2021                                                                                 | 00:15                                                                                  | 120.00 | 30.00 ✓        |        |        | 1    |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Mail an Herr Seiler betr. Termine                                                      |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | 06:30                                                                                  |        | 2'925.00       |        |        |      |           |           |            | MARIE-THERES HUSER      |
| 24.02.2021                                                                                 | 01:00                                                                                  | 450.00 | 450.00 ✓       |        |        | 2    |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Mail von Herr Seiler und Anhang stud.; Beurteilung per Mail an HH. Seiler und Mozzetti |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 03.03.2021                                                                                 | 00:15                                                                                  | 450.00 | 112.50 ✓       |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Mail und Doodle von M. Seiler                                                          |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 30.03.2021                                                                                 | 00:15                                                                                  | 450.00 | 112.50 ✓       |        |        | 1    |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Mail an M. Seiler                                                                      |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 31.03.2021                                                                                 | 00:00                                                                                  | 450.00 | 0.00 ✓         |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Mail von M. Seiler                                                                     |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 06.04.2021                                                                                 | 00:15                                                                                  | 450.00 | 112.50 ✓       |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Tel. von M. Seiler; Mails von Herr Mozzetti                                            |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 08.04.2021                                                                                 | 01:30                                                                                  | 450.00 | 675.00 ✓       |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Teams-Besprechung mit Frau Würsch, G. Mozzetti und M. Seiler                           |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
| 14.04.2021                                                                                 | 03:15                                                                                  | 450.00 | 1'462.50 ✓     |        |        |      |           |           | 18.00 ✓    |                         |
|                                                                                            | Fahrt und Besprechung mit div. Beteiligten c/o Högler Dübendorf (inkl. Vorbereitung)   |        |                |        |        |      |           |           |            |                         |
|                                                                                            | Zeit<br>hh:mm                                                                          |        | Honorar<br>CHF | Anzahl | Kopien | Tel  | Mail<br>4 | Fax       | Porto      | Spesen<br>Vorauszahlung |
| Summe                                                                                      | 06:45                                                                                  |        | 2'955.00       | CHF    | 0.00   | 0.00 | 8.00      | 0.00      |            | 18.00                   |



EINGEGANGEN

12. Mai 2021

**GYSIN AG**  
 DESIGN. PRINT & COPYSHOP

 Wurzel 2 Architekten AG  
 Zürichstrasse 9  
 8600 Dübendorf

|                             |                                                            |                                                           |                                                              |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Mandant:                    | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSchULE                         |                                                           |                                                              |      |
| Gliederung                  | Sachkonto                                                  | Zusatz (IR, IV)                                           | Betrag brutto                                                | MwSt |
| 7104                        | 504000                                                     | IR 00044                                                  | 482.60                                                       |      |
|                             |                                                            |                                                           |                                                              |      |
|                             |                                                            |                                                           |                                                              |      |
| Kontrollen:                 | Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |      |
| Bemerkungen/<br>Anhangstext | Kopien Projekt Högler                                      |                                                           |                                                              |      |
| Visum 1                     | 17.05.21 GH                                                |                                                           |                                                              |      |
| Visum 2                     |                                                            |                                                           |                                                              |      |

 Datum  
 Kunden Nummer

 03.05.2021  
 968001

Beleg Nummer

520718

Rechnungs ESR

EINGEGANGEN 19. Mai 2021

Projekt 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600

 Beleg Nummer  
 520718

 Datum  
 03.05.2021

 Rechnungs Betrag  
 482.60

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 07/05/21 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

## Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

 Credit Suisse  
 8070 Zürich  
 zu Gunsten von  
 GYSIN AG  
 Schaffhauserstrasse 119  
 8152 Glattbrugg

 Konto / Compte / Conto 01-2663-1  
 CHF

482.60

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

92 53030 00000 00000 00002 73474

 Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

## Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

 Credit Suisse  
 8070 Zürich  
 zu Gunsten von  
 GYSIN AG  
 Schaffhauserstrasse 119  
 8152 Glattbrugg

 Konto / Compte / Conto 01-2663-1  
 CHF

482.60

609

## Versement Virement

 Keine Mitteilungen anbringen  
 Pas de communications  
 Non aggiornate comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

92 53030 00000 00000 00002 73474

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

 Primarschule Dübendorf  
 Liegenschaften  
 Usterstrasse 16  
 8600 Dübendorf

0100000482601&gt;925303000000000000000000273474+ 010026631&gt;

 Die Annahmestelle  
 L'office de dépôt  
 L'ufficio d'accettazione

Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften  
Herr Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

## Rechnung

520718

Datum  
Kunden Nr.  
USt-ID Nr.  
Seite

03.05.2021  
968001  
CHE-105.813.904 MWST  
1

**Projekt: 19.03 Erw.Schulanlage Högler, Wasserfurrenstr 7, Kat.Nr.15054, 8600**  
Im Auftrag: Wurzel 2 Architekten AG Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf

| Bezeichnung                                                 | Auflage | Format/m² | Preis  | Betrag   |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|----------|
| Auftrag 8079 vom 15.04.2021                                 |         |           |        |          |
| Marcelo Seiler                                              |         |           |        |          |
| Farbprint ab Daten                                          | 6x2 ✓   | A3        | 1.20 ✓ | 14.40 ✓  |
| Planplot farbig gefaltet                                    | 2x2 ✓   | A1        | 9.00 ✓ | 36.00 ✓  |
| Porto                                                       |         |           |        | 5.00 ✓   |
| } <i>Revision BHP 2144</i>                                  |         |           |        |          |
| Auftrag 8340 vom 29.04.2021                                 |         |           |        |          |
| Marcelo Seiler                                              |         |           |        |          |
| Daten- und Druckaufbereitung                                | 15 ✓    | MIN       | 1.50 ✓ | 22.50 ✓  |
| Planplot farbig gefaltet                                    | 15x1 ✓  | A1        | 9.00 ✓ | 135.00 ✓ |
| Farbprint ab Daten                                          | 30x8 ✓  | A4        | 0.70 ✓ | 168.00 ✓ |
| Herbaclair                                                  | 1x8 ✓   | A4        | 1.00 ✓ | 8.00 ✓   |
| Pressspan-Karton                                            | 1x8 ✓   | A4        | 1.00 ✓ | 8.00 ✓   |
| Wire-o Bindung                                              | 1x8 ✓   | G03       | 6.40 ✓ | 51.20 ✓  |
| } <i>Eingabe QSS2<br/>into Feuerverholer<br/>+ Einsätze</i> |         |           |        |          |

Warenwert  
448.10

Betrag netto  
448.10 ✓

MwSt. 7.70%  
34.50 ✓

**Total CHF**  
**482.60 ✓**

Zahlbar innert 30 Tagen

GYSIN AG DESIGN. PRINT & COPYSHOP MWST-NR.: CHE-105.813.904  
SCHAFFHAUSERSTRASSE 119 8152 GLATTBRUGG TEL 044 366 67 68 INFO@GYSIN.CH WWW.GYSIN.CH

BANK: CREDIT SUISSE, ZUERICH KONTO-NR: 580596-81 IBAN: CH11 0483 5058 0596 8100 0  
CLEARING-NR: 4835 BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

12. Mai 2021

Systeme für Signalisation, Information und Markierung



AN INTEGRA COMPANY

SIGNAL AG  
Neue Winterthurerstrasse 30  
CH-8305 Dietlikon

Telefon 043 233 32 52  
zuerich@signal.ch  
www.signal.ch

PostFinance, CH-3030 Bern  
IBAN CHF CH86 0900 0000 2500 6013 6  
IBAN EUR CH15 0900 0000 9128 2303 2  
CHE-101.449.917 MWST

|                                                                               |                                            |                                                                                                 |                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                   |                                            |                                                                                                 |                                            |       |
| Gliederung                                                                    | Sachkonto                                  | Zusatz (IR, LV)                                                                                 | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 7104                                                                          | 504000                                     | 180044                                                                                          | 2212.80                                    |       |
| Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf |                                            | Warenempfänger<br>Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf |                                            |       |
| Kontrollen:                                                                   | Wareneingang                               | Rechnerisch                                                                                     | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                    | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                                                      | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Portplatzsignalisation<br>Projekt Högler        |                                            |                                                                                                 |                                            |       |
| Visum 1                                                                       |                                            | Visum 2                                                                                         |                                            |       |
| 17.05.21 GHT                                                                  |                                            |                                                                                                 |                                            |       |

Rechnung 686813

Dietlikon, 30.04.2021

EINGEGANGEN 19. Mai 2021

|                         |                                |                        |                                      |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Auftragsnummer</b>   | <b>552416</b>                  | <b>Unsere Referenz</b> | <b>Stefan Thoma / sth / 0079 / A</b> |
| <b>Kunden-Nummer</b>    | <b>722549</b>                  | <b>Telefon direkt</b>  |                                      |
| <b>Ihre Anfrage vom</b> | <b>26.11.2020</b>              | <b>Unser Angebot</b>   | <b>0182647 vom 26.11.2020</b>        |
| <b>Ihre Referenz</b>    | <b>weilenmann@wurzel2.ch /</b> |                        |                                      |

AWD/MA-NL

**Objekt** **Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**  
**Projekt: 19.03 / Auftrag 46800 BKP 468 Ausbau**

| Pos.            | Artikel Nr                                                                          | Ausf. | Loch. | Bef. | Menge    | VE | Preis    | Betrag<br>CHF |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|----|----------|---------------|
| 0010            | MTDZH                                                                               | MM    | -     | -    | 1.00     | VE | 2'054.60 | 2'054.60      |
|                 | Diverse Markierungsarbeiten gemäss beil. Zusammenstellung<br>ausgeführt am 26.04.21 |       |       |      |          |    |          |               |
| Total Warenwert |                                                                                     |       |       |      |          |    |          | 2'054.60      |
| MwSt 7.7%       |                                                                                     |       |       |      | 2'054.60 |    | 158.20   | 158.20        |
| Gesamttotal     |                                                                                     |       |       |      |          |    | CHF      | 2'212.80      |

**Lieferart** durch uns markiert  
**Zahlungskondition** 30 Tage netto

zur Kontrolle an: wurzel2 architekten ag  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 468      |
| Zahlungsart            | SR       |
| Kontrolliert am        | 07/05/21 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |

Auftrags Nr. 46800

Freundliche Grüsse  
Signal AG

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
Diese finden Sie unter [www.signal.ch/unternehmen-signal-ag/rechtliches/](http://www.signal.ch/unternehmen-signal-ag/rechtliches/)  
Wir sind zertifiziert: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

F=Stahl  
FV=Stahl feuerverzinkt

A=Aluminium  
L=Einbrennlack

C=Cal-Folie  
S=Retro-reflektierend R1

H=Retro-reflektierend R2  
V=Retro-reflektierend R3

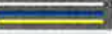
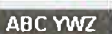
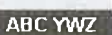
**Kontrollstelle oder Debitor:**Primarschule Dübendorf  
Liegenschaften

Usterstrasse 16

CH-8600 Dübendorf

**Baustelle / Ort:**Schulhaus  
Wasserfurenstrasse 7  
8600 Dübendorf**Kontaktperson:**Hr. Weilenmann  
076 775 90 89

| Beschrieb                                        | Material | Breite (cm) | Farbe | Menge | ME       | CHF/ME | Preis CHF | Grafik |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|----------|--------|-----------|--------|
| Reisekosten und Installation                     |          |             |       | 1.00  | pauschal | 250.00 | 250.00    |        |
| Baustellensicherung und -einrichtung             |          |             |       |       | Stk      | 0.00   | -         |        |
| Zusätzliche Baustellensicherung und -einrichtung |          |             |       |       | Stk      | 0.00   | -         |        |
| Vormarkierung                                    |          |             |       | 1.00  | h        | 98.00  | 98.00     |        |
| Demarkierung mit Fräse                           |          |             |       |       | h        | 195.00 | -         |        |
| Reinigung mit Gebläse/Besen                      |          |             |       | 0.20  | h        | 98.00  | 19.60     |        |
| Entsorgung Fräsmaterial                          |          |             |       |       | kg       | 1.00   | -         |        |
| Klebeband VRG                                    |          |             |       | 1.00  | pauschal | 20.00  | 20.00     |        |

| Beschrieb                                             | Material | Breite (cm) | Farbe | Menge  | ME  | CHF/ME | Preis CHF       | Grafik                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.23 Parkplatzlinien                                  | Farbe 2K | 12          | gelb  | 100.00 | m1  | 7.70   | 770.00          |    |
| 6.22 Parkverbotskreuz /Schulbus                       | Farbe 2K | 5000        | gelb  | 10.00  | M1  | 8.00   | 80.00           |    |
| 5.14 Gehbehinderte (Symbol)                           | Farbe 2K | 100         | gelb  | 2.00   | Stk | 42.00  | 84.00           |    |
| ZU Markierschablonen                                  | *        | *           |       | 2.00   | Stk | 25.00  | 50.00           |                                                                                       |
|                                                       |          |             |       |        |     |        |                 |                                                                                       |
| <b>Objektbezeichnung:</b><br><b>Feuerwehruzufahrt</b> |          |             |       |        |     |        |                 |                                                                                       |
| 2.49 Halten verboten (Symbol)                         | Farbe 2K | 150         | alle  | 1.00   | Stk | 298.00 | 298.00          |  |
| Schriftzug *Feuerwehruzufahrt*                        | Farbe 2K | 40          | gelb  | 1.00   | Stk | 90.00  | 90.00           |  |
| ZU Markierschablonen                                  | *        | *           |       | 1.00   | Stk | 25.00  | 25.00           |                                                                                       |
| Privatgrundabgrenzung                                 | Farbe 2K | 20          | gelb  | 5.00   | m1  | 22.00  | 110.00          |                                                                                       |
| Schriftzug "BESUCHER"                                 | Farbe 2K | 22.5        | gelb  | 4.00   | Stk | 40.00  | 160.00          |  |
|                                                       |          |             |       |        |     |        |                 |                                                                                       |
| <b>Total Warenwert (exkl. Mwst):</b>                  |          |             |       |        |     |        | <b>2'054.60</b> |                                                                                       |

|                                                                                    |  |                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta                                              |  | Einzahlung Giro                                                    |  | Versement Virement                                                                    |  | Versamento Girata                                                                     |  |
| Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                                   |  | Einzahlung für / Versement pour / Versamento per                   |  | Keine Mitteilungen anbringen<br>Pas de communications<br>Non aggiungete comunicazioni |  |  |  |
| SIGNAL AG<br>Kanalstrasse 34<br>3294 Büren a/A                                     |  | SIGNAL AG<br>Kanalstrasse 34<br>3294 Büren a/A                     |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 01-68388-8                                                                         |  | 01-68388-8                                                         |  | 00 00000 00017 22549 68681 30007                                                      |  |                                                                                       |  |
| Konto / Compte / Conto<br>CHF                                                      |  | Konto / Compte / Conto<br>CHF                                      |  | Einbezahlt von / Versé par / Versato da                                               |  | Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf         |  |
| 2'212 . 80                                                                         |  | 2'212 . 80                                                         |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Einbezahlt von / Versé par / Versato da<br>00 00000 00017 22549 68681 30007        |  |                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Primarschule Dübendorf<br>Liegenschaften<br>Usterstrasse 16<br>8600 Dübendorf      |  | 609                                                                |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                    |  |                                                                    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                    |  | 0100002212809>000000000017225496868130007+ 010683888>              |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|  |  | Die Annahmestelle<br>L'office de dépôt<br>L'ufficio d'accettazione |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |



EINGEGANGEN

30. Juni 2021

EINGEGANGEN 05. Juli 2021

**sunreflex**  
sonnen- und blindschutz

Primerschule Dübendorf  
Liegenschaften, H. Mozzetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                        |           |                        |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                            |           |                        |               |      |
| Gliederung                                                                                                                                                                             | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)        | Betrag brutto | MwSt |
| 7104                                                                                                                                                                                   | 501000    | IR 00044               | 15530.35      |      |
| Kontrolliert: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                        |               |      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Sonnenschutz Projekt Högler                                                                                                                              |           |                        |               |      |
| Visum 1<br>30.06.21 GH                                                                                                                                                                 |           | Visum 2<br>1.7.21 B.W. |               |      |

Unsere MwSt.-Nr. 0-El08.499.247  
Rechnungsdatum 25.06.2021  
Auftragsnummer 101723  
Unser Zeichen Benjamin Surber  
b.surber@sunreflex.ch  
Ihre Kundennummer 301120  
Ihr Zeichen Marcelo Sailer  
sailer@wurzel2.ch  
Rechnungskontakt sailer@wurzel2.ch

Rechnung: DR-101117

Komm: 19.03 Erweiterung Schulanlage Högler, Treppenhaus mit 3M Sonnenschutzfolie Prestige 70 bestücken (88 m

| Pos | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl | Preis/ Einheit<br>exkl. MMST | Kond | Total G-F<br>exkl. MMST |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|-------------------------|
| 10  | <b>Aufnahme, Projektleiter</b><br>- Aufnahme vor Ort von folgenden Angaben:<br>Produktionsmasse, Glasaufbau, Glasyp ...<br>- Garantie Abklärungen mit Folienhersteller<br>- Übernahme von Massangaben für die Produktionsplanung<br>- Termin- und Produktionsüberwachung<br>- Planung Auftragsabwicklung mit dem Kunden<br>- Abnahme mit dem Kunden<br>- Fotodokumentation mit Beleg-Fotos<br><br>Kosten inkl. Weget und Speisen<br><br>Wir rechnen mit einem Aufwand von: 30h<br>Weitere AVCR Arbeiten erfolgen nach Arbeitsaufwand<br>und werden mit Fr. 120.00/h abgerechnet. | 1 Stk  | 340.00 ✓                     |      | 340.00 ✓                |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03    |
| BKP-Nr.                            | 221.8    |
| Zahlungsart                        | IR       |
| Kontrolliert am                    | 28/06/21 |
| Visum                              | M        |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |          |

d.



| Pos | Bezeichnung                          | Anzahl | Preis/ Einheit<br>exkl. MMST | Kond  | Total G-F<br>exkl. MMST |
|-----|--------------------------------------|--------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 20  | <b>Folie 3M Prestige 70 Exterior</b> | 1 Stk  | 14000.00 ✓                   | -5% ✓ | 13300.00 ✓              |

Glasformat (BxH):

Westseite:

- 4 Ex 1227x3027 mm/ 14.86 m<sup>2</sup>

- 4 Ex 1149x3027 mm/ 13.91 m<sup>2</sup>

Südseite (auf Plan Nordseite):

- 4 Ex 1504x3027 mm/ 18.21 m<sup>2</sup>

- 4 Ex 1627x3027 mm (Mittelglas) / 19.70 m<sup>2</sup>

- 4 Ex 1745x3027 mm/ 21.12 m<sup>2</sup>

Himmelsrichtungenbezeichnung von Plan abgelesen!

Anzahl Fenster: 20 Ex

Anzahl Quadratmeter: 88 m<sup>2</sup>

Folienverbrauch:

- 1.52er Rollenbreite: 37 lfm/ 56 m<sup>2</sup>

- 1.82er Rollenbreite: 24 lfm/ 44 m<sup>2</sup>

Total Folienverbrauch von: 100 m<sup>2</sup>

Folienwerte\*:

- Transmission sichtbares Licht: 61%

- Blockierung UV-Strahlung 99.9%

- Blendreduktion: 21%

- Reduktion Gesamt-Energieeinstrahlung 61%

\*Die Leistungswerte sind für eine klare Isolierverglasung kalkuliert und unterliegen Abweichungen im Produktionsprozess innerhalb der Branchennormen.

Stressanalyse: Erfolgreich mit Prestige 70 Exterior

3M Garantie: 10 Jahre auf Folie

Haltbarkeit: 10 - 15 Jahre

Rollenbreite: bis 1824 mm

Ausführung

- Zuschneiden der diversen Sonnenschutzfolien Formate im Atelier

- Reinigung und Entfettung der Glasflächen

- Beschichtung von Gebäudeglasflächen mittels Sonnenschutzfolie

*Handwritten signature*

| Pos | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anzahl  | Preis/ Einheit<br>exkl. MWST | Kond | Total CHF<br>exkl. MWST |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|-------------------------|
| 30  | <p><b>Bemerkungen zu Sonnenschutzfolie</b></p> <p>Wetter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die Verarbeitung von Sonnenschutzfolien benötigen wir eine Aussentemperatur von mindestens 10° C während 5 darauffolgenden Tagen und Nächten, damit die Gefahr von Blitzeisbildungen durch Restfeuchtigkeit unter der Folie nicht entstehen kann.</li> <li>Im Sommer ist bis zu einer maximalen Aussentemperatur von 28 Grad eine Verklebung ausführbar, da darüber eine Nassverklebung je nach Lage der Fenster und Art der Folie nicht ausführbar ist.</li> <li>Die Windstärke darf nicht über ca. 10km/h sein.</li> </ul> <p>Verdeckte Mängel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Glasbruch aufgrund verdeckter Mängel im Glassystem können wir keine Haftung übernehmen!</li> <li>- Tauchen Glaskratzer vor der Verklebung auf den Gläser auf, wird der Kunde darauf aufmerksam gemacht und weitere Schritte werden besprochen.</li> </ul> <p>Sosserklebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Übergrößen von Rollenbreiten entsteht eine Sossverklebung der Folien. Dies kann zu einem kleinen Unterbruch im Sichtfeld führen. Sossverklebungen werden nicht versiegelt und können vom Kunden bei der Aufnahme positioniert werden.</li> </ul> <p>GGF (Glass and Glazing Federation) Aussen aufgetragene Folie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Glas mit der Folie ist von der Aussenseite aus im rechten Winkel zum Glas aus einer Entfernung von nicht weniger als 2m zu betrachten. Die Sichtprüfung soll bei Tageslicht aber nicht im direkten Sonnenlicht geschehen und den normalen Sichtbereich umfassen mit Ausnahme eines 50mm breiten Streifens aussen am Rand.</li> </ul> <p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für die max. Haltbarkeit der Folie setzen wir eine regelmässige mind. halbjährliche Reinigung voraus</li> </ul> |         |                              |      |                         |
| 40  | <p><b>Miete von Skyworker und Scherenbühne</b></p> <p>Miete und Lieferung von Hebebühne</p> <p>Typ: 2456 FBS151-16 ES Scherenbühne<br/>Inkl. Transport</p> <p>Für Westseite:<br/>Hebebühne 1 Tag = Fr. 780.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Stk ✓ | 780.00 ✓                     |      | 780.00 ✓                |

20

| Pos | Bezeichnung | Anzahl | Preis/ Einheit<br>exkl. MWST | Kond | Total G-F<br>exkl. MWST |
|-----|-------------|--------|------------------------------|------|-------------------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------|------|-------------------------|

50 **Arbeitssicherheit**

Die Firma Frontwork AG/ Geschäftsbereich Sunreflex erfüllt alle SUVA Auflagen betreffend Schutzausrüstung Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz

Alle Mitarbeiter werden jährlich intern nach Vorgaben der SUVA zum Thema Arbeitssicherheit ausgebildet.

Frontwork AG/ Geschäftsbereich Sunreflex wird in den vorgegebenen Zeitabständen durch die SUVA geschult und kontrolliert.  
Sicherheitsbeauftragter: Mario Del Rio 044 802 1730

Unsere Mitarbeiter, welche die Skyworker bedienen verfügen über eine Ausbildung "Arbeitshebebahnen nach IPAF Normen (Pal Card)"

Die Arbeiten auf dem Skyworker werden gesichert ausgeführt.

60 **Montageinformationen**

Kosten inkl. Montage, Wegeziten, Spesen

Termin: 14.06.2021

Standort: Dübendorf, Wasserfunenstrasse 7

Anzahl Anfahrten: 2

Anzahl Montagearbeiter: 2

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Montagearbeiten:

- Reguläre Montagezeiten, werktags
- Montag- Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
- Die Montageflächen sind sauber gereinigt und frei zugänglich
- Mehrmalige Anfahrten oder Wartezeiten vor Ort (bauseitig kundenseitig oder witterungsbedingt verursacht) werden nach Aufwand Fr. 100.00/h verrechnet

TOTAL EXKL. MWST 14'420.00 ✓

Rundungsdifferenz 0.01

Mehrwertsteuer (%) 7.70 % 1'110.34 ✓

**TOTAL INKL. MWST 15'530.35 ✓**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

IBAN CH604835059410191000

SWIFT CRESCH230A

Die geltenden AGBs finden Sie unter [frontwork.ch/agb](http://frontwork.ch/agb)

Besten Dank für Ihren Auftrag

Credit Suisse (Schweiz) AG

zugunsten von/ En faveur de/ A favore di  
Frontwork AG  
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

01-2603-3

15530 35

93522400000000004181011177

Primerschule Dübendorf  
Liegenschaften, H. Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Credit Suisse (Schweiz) AG

zugunsten von/ En faveur de/ A favore di  
Frontwork AG  
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

01-2603-3

15530 35

93522400000000004181011177

Primerschule Dübendorf  
Liegenschaften, H. Mozetti  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf



Primarschule Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                          |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (NR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                        | 504000    | 1R 00044        | 905.66        |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext <i>Teile Erneuerung Höglers</i>                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Visum 1<br><i>28.06.21 CM</i>                                                                                                                                                               |           | Visum 2         |               |       |

**Handwerk mit Leidenschaft – seit 1862**

Lenzlinger Söhne AG  
Metallbau  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon/Uster

Tel. 058 944 58 58  
Fax 058 944 54 70  
mb@lenzlinger.ch  
www.lenzlinger.ch

CHE-105.978.391 MWST

Nänikon, 3. März 2021 SL/SR

Ihr Ansprechpartner: Marcelo Seiler  
Unser Sachbearbeiter: Fadil Shillova  
Direktwahl: 058 944 54 87  
E-Mail: fadil.shillova@lenzlinger.ch

**Rechnung Nr.: 422 063-12 SL**  
**Objekt: Dübendorf, Schulanlage Höglers**

Arbeit: Reparaturarbeiten an Haupteingangstüre West

Ausführung am: 24.02.2021

### Reparaturarbeiten

An Haupteingangstüre West das Schloss ausgebaut und in der Werkstatt Funktionskontrolle durchgeführt. Anschliessend Schloss vor Ort wieder eingebaut. Türschliesser Instand gestellt. Gleitschiene ersetzt. Öffnungsbegrenzer eingebaut.  
gemäss Regierapport 001 vom 24.02.2021

Total Stk 1 840.90 ✓ **840.90 ✓**

**Total exkl. MWST**

+ 7.7% MWST

**Total inkl. MWST**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | <i>19.03</i>       |
| BKP-Nr.                            | <i>221.6</i>       |
| Zahlungsart                        | <i>RR</i>          |
| Kontrolliert am                    | <i>06/03/21</i>    |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

**840.90 ✓**

64.70 ✓

**905.60 ✓**

**Zahlungskonditionen:** 30 Tage netto

**Bankverbindungen:** Raiffeisen Schweiz, CH89 8080 8001 4559 1874 1

**Beilage:** Regierapport vom 24.02.2021  
Diverse Bilder zur Reparatur  
Unterlagen Lenzlinger Wartungs- und Serviceangebot

## Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Raiffeisen Schweiz  
Firmenkunden Region Zürich  
9001 St. Gallen

Zugunsten von / En faveur de / A favore di  
CH89 8080 8001 4559 1874 1

Lenzlinger Söhne AG  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon

Konto / Compte / Conto 30-369907-7  
CHF

[illegible]

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

---

---

---



Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione

780172623-0016524464-19/19-563/1002-13183

## + Einzahlung Giro +

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Raiffeisen Schweiz  
Firmenkunden Region Zürich  
9001 St. Gallen

Zugunsten von / En faveur de / A favore di  
CH89 8080 8001 4559 1874 1

Lenzlinger Söhne AG  
Grossrietstrasse 7  
8606 Nänikon

Konto / Compte / Conto 30-369907-7  
CHF

[illegible]

303

## ✚ Versement Virement ✚

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | 1 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

[illegible]

### **✚ Versamento Girata ✚**

06 11 2019 TC

50 51 52

00000000000000000014559187419+ 078149199&gt;

303699077>





EINGEGANGEN

20. Juli 2021

EINGEGANGEN 23. Juli 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.07.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                                                                                                                     |           |                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSHULE                                                                                                                          |           |                 |                |       |
| Gliederung                                                                                                                                                          | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Beitrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                | 504000    | IR 00044        | 689.80         |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kasse/Rechnung <input type="checkbox"/> Rechnung <input type="checkbox"/> Preis/Leistung <input type="checkbox"/> |           |                 |                |       |
| Bemerkungen/ Buchhaltungstext: Nebenkosten Architekt Projekt Högler                                                                                                 |           |                 |                |       |
| Visum 1: 20.07.21 GH                                                                                                                                                |           | Visum 2:        |                |       |

**Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf**

**Rechnung Nr. 19.03.26.NK**

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckkopien gemäss  
Honorarvertrag Position 2.2 folgend zu verrechnen.

**Leistungsumfang gemäß Honorarvertrag**

Foto- und Druckerkopien zu Regie-Rechnung:

- Rechnung Nr. 19.03.25.RR ✓ 5% von 12'810.00 ✓ 640.50 ✓

**Erbrachte Leistungen**

Mehrwertsteuer 7,7 % 640.50 ✓ + 49.30 ✓

**Unser Guthaben** 689.80 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein.

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Saranda Meta**  
wurzel² architekten ag

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 16.07.21 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |



EINGEGANGEN

20. Juli 2021

EINGEGANGEN 23. Juli 2021

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 15.07.2021  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                              |                                                            |                                                           |                                                              |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Mandant:                     | STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                         |                                                           |                                                              |       |
| Gliederung:                  | Sachkonto                                                  | Zusatz (IR, LV)                                           | Beitrag brutto                                               | MwSt. |
| 7104                         | 504000                                                     | IR 00044                                                  | 12'416.75                                                    |       |
|                              |                                                            |                                                           |                                                              |       |
|                              |                                                            |                                                           |                                                              |       |
| Kontrolliert:                | Warenaingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Rachneriach<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungszeit | Honorar Architekt<br>Projekt Högl                          |                                                           |                                                              |       |
| Visum 1                      | 20.07.21 EM                                                |                                                           | Visum 2                                                      |       |

### Wasserschaden Schulanlage Högl, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### **Regie Rechnung Nr. 19.03.25.RR**

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 01.03.2021 bis 15.07.2021 als Regierechnung zu verrechnen.

#### **Leistungsumfang**

SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss

SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung

- Abschluss Wasserschaden KIFA AG
- Abschluss Verkauftrag KIFA AG
- Energetische Gebäudeoptimierung
- Nachträgliche Auflagen Brandschutz

- Marcelo Seiler

91 h ✓ à 135.- ✓

12'285.00 ✓

- Saranda Meta

5 h ✓ à 105.- ✓

525.00 ✓

#### **Erbrachte Leistungen**

12'810.00 ✓

Rabatt / Entgegenkommen

- 10.0% ✓

- 1'281.00 ✓

#### **Zwischentotal**

11'529.00 ✓

Mehrwertsteuer

+ 7,7 % ✓

+ 887.75 ✓

#### **Unser Guthaben**

12'416.75 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein.

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Saranda Meta**  
wurzel² architekten ag

Beilagen: Stundenauszug vom 01.03.2021 bis 15.07.2021

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19.03    |
| BKP-Nr.                | 591      |
| Zahlungsart            | RR       |
| Kontrolliert am        | 16/07/21 |
| Visum                  | M        |
| wurzel² architekten ag |          |

Spenglerei Flachbedachungen Sanitär Heizungen Reparaturservice

|                                                                     |               |              |               |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                         |               |              |               |       |
| Gliederung                                                          | Spezifikation | Zus. (R, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                | 504000        | 1R<br>00044  | 562 40        |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               |              |               |       |
| Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt              |               |              |               |       |
| Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt           |               |              |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext: Sensor Dachfenster<br>Projekt Högler  |               |              |               |       |
| Visum 1                                                             |               | Visum 2      |               |       |
| 23.08.21 CM                                                         |               |              |               |       |

Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

10. Aug. 2021

EINGEGANGEN 25. Aug. 2021

CHE-105.998.726 MWST

Eglisau, 21. Juli 2021

## Rechnung

Nr.: 216492  
Objekt: Schulhaus Högler Dübendorf, Wind- Regensensor zu Steuerzentrale

365 Verglaste Einbauten in Dächern

000

### Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

900

### Steuerungen und Bedienungselemente

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Exkl. elektrischer Anschlüsse.

950

### Fühler und Melder für automatische Steuerfunktionen

951

Instrumente zur Meldung des Wettergeschehens liefern.

951.300

Wind- und Regenmelder.

951.301

Spezifikation

.01 Wind und Regensensor zu Steuerzentrale Typ WM Typ WLA

.02 Marke, Typ zu Kuppel Cupolux

- Messeprinzip : Impulsgenerator mit 3 Windschalen
- Leitwertmessung mit beheizter Sensorfläche
- mit eingebauter Auswertelektronik
- Ansprechempfindlichkeit und Schallverzögerung individuell einstellbar

- inkl. Montagewinkel zu Montage des Sensors im richtigen Neigungswinkel an vertikalen Flächen

.99 Nur Lieferung, Montage bauseits !



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Objekt-Nr.                         | 19.03              |
| BKP-Nr.                            | 234                |
| Zahlungsart                        | RR                 |
| Kontrolliert am                    | 22/07/21           |
| Visum                              | <i>[Signature]</i> |
| wurzel <sup>2</sup> architekten ag |                    |

Objekt: Schulhaus Högler Dübendorf, Wind- Regensensor zu Steuerzentrale

|                                             |      |  |  |  |  |    |      |            |                 |
|---------------------------------------------|------|--|--|--|--|----|------|------------|-----------------|
|                                             | :365 |  |  |  |  | St | 1.00 | 585.00     | 585.00 ✓        |
| <b>Total Verglaste Einbauten in Dächern</b> |      |  |  |  |  |    |      | <b>Fr.</b> | <b>585.00</b> ✓ |

Objekt: Schulhaus Högler Dübendorf, Wind- Regensensor zu Steuerzentrale

**Zusammenfassung Schulhaus Högler Dübendorf, Wind- Regensensor zu Steuerzentrale**

|     |                                                                                  |   |         |            |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------|-----------------|
| 365 | Total Verglaste Einbauten in Dächern                                             |   |         | Fr.        | 585.00 ✓        |
|     | Brutto                                                                           |   |         | Fr.        | 585.00 ✓        |
|     | Rabatt                                                                           | % | -8.00 ✓ | 585.00     | -46.80 ✓        |
|     | Skonto                                                                           | % | -2.00 ✓ | 538.20     | -10.75 ✓        |
|     | Allg. Abzüge                                                                     | % | -1.00 ✓ | 527.45     | -5.25 ✓         |
|     | MWSt.                                                                            | % | 7.70 ✓  | 522.20     | 40.20 ✓         |
|     | <b>Total Schulhaus Högler Dübendorf, Wind-<br/>Regensensor zu Steuerzentrale</b> |   |         | <b>Fr.</b> | <b>562.40 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage 2 % Skonto 60 Tage netto  
Besten Dank für Ihren Auftrag.

02. Feb. 2022



EINGEGANGEN 04. Feb. 2022

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 31.01.2022  
CHE-114.940.430 MwSt.

|                                                                                |            |                 |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                    |            |                 |               |      |
| Gliederung                                                                     | Basiskonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt |
| 7104                                                                           | 504000     | IR 6004         | 3'839.50      |      |
|                                                                                |            |                 |               |      |
|                                                                                |            |                 |               |      |
| Kontrollen: Wareneingang <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |            |                 |               |      |
| Rechnungsab <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt              |            |                 |               |      |
| Preis/Leistung <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt           |            |                 |               |      |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Architekt Projekt Högler                    |            |                 |               |      |
| Visum 1                                                                        |            | Visum 2         |               |      |
| 02.02.22 GH                                                                    |            |                 |               |      |

### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurenstrasse 7, 8600 Dübendorf

#### Akonto Rechnung Nr. 19.03.27.SRR

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die erbrachten Leistungen für die ausgeführten Arbeiten vom 01.11.2021 bis 31.01.2022 als Regierechnung zu verrechnen.

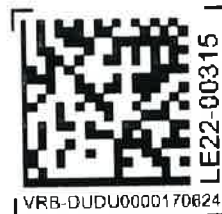
#### Leistungsumfang zu Nachträgen

SIA 102 Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss  
SIA 102 Phase 4.61 Bewirtschaftung, Wartung

- Abschluss Wasserschaden KIFA AG
- Abschluss Werkauftrag KIFA AG
- Energetische Gebäudeoptimierung
- Türschliessung Haupttüre (Garantie)
- Bepflanzung Umgebung (Bäume)
- Abschluss der Bauabrechnung
- Objektordner und Serverablage

- Marcelo Seiler

- Saranda Meta



39.5 h à 135.- ✓ 5'332.50 ✓  
10.5 h à 105.- ✓ 1'102.50 ✓

#### Zwischentotal

- Kostenübernahme Fotografie - 50% à 5'740.- ✓ - 2'870.00 ✓

#### Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer + 7,7 % ✓ 3'565.00 ✓

Unser Guthaben 3'839.50 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Saranda Meta**  
wurzel² architekten ag

Beilagen: Stundenauszug vom 01.11.2021 bis 31.01.2022

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | M.03     |
| BKP-Nr.                | 591      |
| Zahlungsart            | SRR      |
| Kontrolliert am        | 31/01/22 |
| Visum                  |          |
| wurzel² architekten ag |          |



|            |              |                  |                       |
|------------|--------------|------------------|-----------------------|
|            | <b>10.50</b> |                  | <b>Meta Saranda</b>   |
| 02.11.2021 | 0.50         | 8 Administration | 80 Administration     |
| 16.11.2021 | 6.00         | 8 Administration | 80 Administration     |
| 21.12.2021 | 1.00         | 8 Administration | 80 Administration     |
| 24.01.2022 | 0.50         | 8 Administration | 80 Administration     |
| 31.01.2022 | 2.50         | 8 Administration | 80 Administration     |
|            | <b>39.50</b> |                  | <b>Seiler Marcelo</b> |
| 03.11.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 08.11.2021 | 2.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 09.11.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 10.11.2021 | 2.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 11.11.2021 | 0.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 16.11.2021 | 5.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 17.11.2021 | 2.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 18.11.2021 | 0.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 24.11.2021 | 1.00         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 26.11.2021 | 1.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 30.11.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 01.12.2021 | 2.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 02.12.2021 | 1.00         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 14.12.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 19.12.2021 | 1.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 21.12.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 22.12.2021 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 23.12.2021 | 6.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 03.01.2022 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 12.01.2022 | 0.25         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 19.01.2022 | 0.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 24.01.2022 | 3.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
| 31.01.2022 | 5.50         | 9 Projektleitung | 90 Projektleitung     |
|            | <b>50.00</b> |                  |                       |



02. Feb. 2022

wurzel² architekten ag Zürichstrasse 9 8600 Dübendorf www.wurzel2.ch

**Primarschule Dübendorf**  
Mozzetti Guido  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 04. Feb. 2022

Dübendorf, 31.01.2022  
CHE-114.940.430 MwSt.



### Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 19.03.27<sup>8</sup> NK

Sehr geehrter Herr Mozzetti, lieber Guido

Wir erlauben uns die Nebenkosten für Foto- und Druckerkopien folgend zu verrechnen.

#### Leistungsumfang

Foto- und Druckerkopien zu  
Rechnung Nr. 19.03.27.SRR

6'435.00 ✓ à 5.0 % ✓ 321.75 ✓

#### Erbrachte Leistungen

Mehrwertsteuer 7,7 % ✓ 321.75 ✓ + 24.80 ✓

**Unser Guthaben** 346.55 ✓

Wir bitten um Zahlung innert 30 Tage mit beiliegendem Einzahlungsschein

Danke +  
Freundliche Grüsse

**Saranda Meta**  
wurzel² architekten ag

|                                                                 |           |                                                       |               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                     |           |                                                       |               |                                            |
| Gliederung                                                      | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                       | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 7104                                                            | 504000    | IR 00044                                              | 346.55        |                                            |
|                                                                 |           |                                                       |               |                                            |
|                                                                 |           |                                                       |               |                                            |
| Kontrollen:                                                     |           |                                                       |               |                                            |
| Wareneingang                                                    |           | Rechnerisch                                           |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/Anmerkungen: Nebenkosten Architektur Projekt Högler |           |                                                       |               |                                            |
| Visum 1                                                         |           | Visum 2                                               |               |                                            |
| 02.02.22 GM                                                     |           |                                                       |               |                                            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | M.03     |
| BKP-Nr.                | 524      |
| Zahlungsart            | ER       |
| Kontrolliert am        | 31.01.22 |
| Visum                  | M.       |
| wurzel² architekten ag |          |

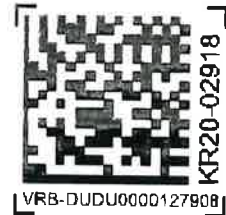
Spenglerei Flachbedachungen Sanitär Heizungen Reparaturservice

**EINGEGANGEN**

02. April 2020

|                                                                                                                                                                                      |           |                 |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                          |           |                 |                |       |
| Bliederung                                                                                                                                                                           | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Beitrag brutto | MwSt. |
| 7104                                                                                                                                                                                 | 504000    | 15 00044        | 75'000.-       |       |
| Kontrollen: Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |                |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext: Flachdach Projekt Högler Akonto 1                                                                                                                         |           |                 |                |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                              |           | Visum 2         |                |       |
|                                                                                                                                                                                      |           | 06.04.20        |                |       |

Primarschule Dübendorf  
Schulverwaltung  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf



Eglisau, 24. März 2020

EINGEGANGEN 15. April 2020

## 1. Akontorechnung

Nr.: 205717  
Objekt: Erweiterung Schulanlage Högler, Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf

Objekt Nr.: 11017

Für die geleisteten Arbeiten stellen wir Ihnen folgendes in Rechnung.

### Flachdacharbeiten

|                          |    |        |          |                       |
|--------------------------|----|--------|----------|-----------------------|
| Vorarbeiten etc.         | pl | 1.000  | 10000.00 | 10000.00 ✓            |
| Dampfspernung            | pl | 1.000  | 8500.00  | 8500.00 ✓             |
| Dämmung                  | pl | 1.000  | 35000.00 | 35000.00 ✓            |
| Abdichtung mit Sockel    | pl | 1.000  | 25000.00 | 25000.00 ✓            |
| Oblichter                | pl | 1.000  | 13000.00 | 13000.00 ✓            |
| Brutto                   |    |        |          | Fr. 91500.00 ✓        |
| Rabatt                   | %  | -8.00  | 91500.00 | -7320.00 ✓            |
| Skonto                   | %  | -2.00  | 84180.00 | -1683.60 ✓            |
| Allg. Abzüge             | %  | -1.00  | 82496.40 | -824.96 ✓             |
| / . Garantierückbehalt   | %  | -10.00 | 81671.45 | -8167.14 ✓            |
| MWSt.                    | %  | 7.70   | 73504.30 | 5659.83 ✓             |
| / . Rundung              |    |        | 79164.10 | -4164.12 ✓            |
| <b>Total inkl. MWSt.</b> |    |        |          | <b>Fr. 75000.00 ✓</b> |

Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Freundliche Grüsse  
ZASAG AG

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Objekt-Nr.             | 19. 03   |
| BKP-Nr.                | 224      |
| Zahlungsart            | AK       |
| Kontrolliert am        | 26/03/20 |
| Visum                  | M        |
| wurzel² architekten ag |          |

*[Handwritten signature]*

EINGEGANGEN

12. Mai 2021

orani  
malersysteme

wurzel2 architekten ag  
Herr Marco Seiler  
Zürichstrasse 9  
8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 19. Mai 2021

**Rechnung Nr. 17139**

Volketswil, 29.04.2021  
Sachbearbeiter: Lauber Michael

**Nummer:** 20846  
**Objekt:** Dübendorf Wasserfurrenstrasse 7  
**Werkvertrag:** gem. Offerte vom 11.12.2021  
**Zeitraum Lieferung:** 26.04.2021 - 28.04.2021  
**Arbeitsgattung:** BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten

**Zusammenstellung:**

|         |                              |          |          |                     |          |
|---------|------------------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| BKP 227 | Äussere Malerarbeiten        |          |          |                     | 900.00 ✓ |
| 227     | Trinkwasser-Spender, aussen  |          |          |                     |          |
|         | Brutto-Betrag                |          |          | 900.00 ✓            |          |
|         | Abfallentsorgung             | 1.500 ✓  | 900.00 ✓ | 13.50 ✓             |          |
|         | Nettobetrag                  |          |          | 913.50 ✓            |          |
|         | Rabatt                       | -3.000 ✓ | 913.50 ✓ | -27.40 ✓            |          |
|         | Nettobetrag                  |          |          | 886.10 ✓            |          |
|         | Skonto                       | -2.000 ✓ | 886.10 ✓ | -17.70 ✓            |          |
|         | Nettobetrag                  |          |          | 868.40 ✓            |          |
|         | Mehrwertsteuer               | 7.700 ✓  | 868.40 ✓ | 66.85 ✓             |          |
|         | <b>Nettobetrag nach MWST</b> |          |          | <b>CHF 935.25 ✓</b> |          |

Zahlbar innert 30 Tagen netto  
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt-Nr.             | 19.03                                                                                 |
| BKP-Nr.                | 285                                                                                   |
| Zahlungsart            | PR                                                                                    |
| Kontrolliert am        | 30/04/21                                                                              |
| Visum                  |  |
| wurzel² architekten ag |                                                                                       |

malersysteme

Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
CH-8604 Volketswil

Telefon +41 44 548 21 25  
Telefax +41 44 548 21 26

Kontierung  
Rückseite  
info@orani.ch www.orani.ch  
MWST Nr. CHE-146.726.237 MWST

**Orani Malersysteme AG, Industriestrasse 16a, 8604 Volketswil**

|                        |                                                                                                   |     |       |        |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------|
| <b>BKP227</b>          | <b><u>Äussere Malerarbeiten Trinkwasser-Spender, aussen</u></b>                                   |     |       |        |                      |
| R                      | Betonverkleidung 2x streichen<br>mit 2K-Bodenfarbe im<br>gewünschten Farbton RAL7016<br>streichen | Stk | 2.000 | 450.00 | 900.00               |
| <b>BKP 227<br/>227</b> | <b>Äussere Malerarbeiten<br/>Trinkwasser-Spender, aussen</b>                                      |     |       |        | <b><u>900.00</u></b> |

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH72 3000 5278 1013 9401 L  
Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
8604 Volketswil

Referenz  
00 00000 00000 01031 00001 71398

Zahlbar durch  
Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 935.25 |

## Zahlteil



| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 935.25 |

Konto / Zahlbar an  
CH72 3000 5278 1013 9401 L  
Orani Malersysteme AG  
Industriestrasse 16a  
8604 Volketswil

Referenz  
00 00000 00000 01031 00001 71398

Zusätzliche Informationen  
17139  
//S1/10/17139/11/210429/40/0:30

Zahlbar durch  
Primarschulpflege Dübendorf  
Usterstrasse 16  
8600 Dübendorf

Annahmestelle