Buchungsausweis

IR-Nummer 01028

Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen, Einmietung Schulraum

Gliederung	**7100**	Schulliegenschaften und -Anlagen
Konto	**504000**	Hochbauten

Jahr	Soll	Haben	Saldo
2020	23'431.25		23'431.25
2021	54'679.15		78'110.40
2022	1'290'461.25	7'277.50	1'361'294.15
2023	25'326.43	85.35	1'386'535.23
Gesamttotal	**1'393'898.08**	**7'362.85**	**1'386'535.23**

Dieser Betrag stimmt mit der Buchhaltung überein.

Dübendorf, 24. September 2024

Finanzen & Liegenschaften

Luana Reqica

Investition	IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum
Institutionelle Gliederun	7100	Schulliegenschaften und -Anlagen
Funktionale Gliederung	2170	Schulliegenschaften
Status	14.08.19	in Ausführung

Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abl. Dat.
Primarschulpfleg	21.01.20	Verpflichtung	70'000.00	0.00	70'000.00	
Stadtrat	26.03.20	Verpflichtung	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
15.01.20	Rechnung	KR20-00178	504000		ANR01079	Immoprogress AG, Zürich, Beratung Hochbord	15'533.65		15'533.65
08.04.20	Rechnung	KR20-02783	504000		ANR01079	Immoprogress AG, Zürich, Beratungshonorar Three Point	2'353.60		17'887.25
08.04.20	Rechnung	KR20-02784	504000		ANR01079	Immoprogress AG, Zürich, Beratungshonorar Hochbord	5'491.70		23'378.95
31.12.20		FC20-02215	504000		ANR01079	UB Immoprogress, Zürich, Beratung ThreePoint	-2'353.60		21'025.35
31.12.20	Rechnung	LE20-022703	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Beratungshonorar Hochbord	2'405.90		23'431.25
23.07.21	Rechnung	LE21-02643	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Beratungshonorar Stettbach Mitte	2'981.20		26'412.45
21.09.21	Rechnung	KR21-07160	504000		ANR01079	Notariat und Grundbuchamt, Dübendorf, Grundbuchauszug Hochbord	53.00		26'465.45
21.10.21	Rechnung	KR21-08257	504000		ANR01079	Immoproress AG, Zürich, Bauherrenbegleitung Stettbach	7'113.05		33'578.50
01.11.21	Rechnung	LE21-03475	504000		ANR01079	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Katasterauszug Projekt Stettbach Mitte	323.10		33'901.60
09.11.21	Rechnung	KR21-08700	504000		ANR01079	Immoprogress AG, Zürich, Honorar Architekt BKP 591	31'313.85		65'215.45
16.11.21	Rechnung	LE21-03613	504000		ANR01079	Behindertenkonferenz Kanton Zürich, Zürich, Gebühren BKZ Projekt Stettbach	653.35		65'868.80
02.12.21	Rechnung	LE21-03801	504000		ANR01079	Bivgrafik GmbH, Zürich, Reklamegesuch Kindergarten Am Stadtrand	424.05		66'292.85
23.12.21	Rechnung	LE21-04325	504000		ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühr Reklamebewilligung Am Stadtrand	350.00		66'642.85
31.12.21	Rechnung	KR21-10769	504000		ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühr Baubewilligung	4'255.00		70'897.85
31.12.21	Rechnung	LE21-04474	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenberatung Stettbach Mitte	6'903.85		77'801.70
31.12.21	Rechnung	KR21-11257	504000		ANR01079	Schällbaum Herisau AG, Herisau, Mieterausbau Kiga + Hort Hochbord	308.70		78'110.40
28.01.22	Rechnung	LE22-00245	504000		ANR01079	GVZ Gebäudeversicherung, Zürich, Bauzeitversicherung GVZ Am Stadtrand	234.65		78'345.05
07.02.22	Rechnung	KR22-00485	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Architekt Projekt Stettbach	24'251.20		102'596.25
07.02.22	Rechnung	LE22-00312	504000		ANR01079	Basler, Basel, Bauversicherung Projekt Stettbach Mitte	1'211.70		103'807.95
07.02.22	Rechnung	LE22-00314	504000		ANR01079	Studio Vulkan Landschaftsarch. GmbH, Zürich, Honorar Landschaftsarchitekt, Stettbach Mitte	26'998.25		130'806.20
17.02.22	Rechnung	KR22-01073	504000		ANR01079	Gruner AG, Basel, Honorar Brandschutzplanung Projekt Stettbach	4'523.40		135'329.60
04.03.22	Rechnung	KR22-01609	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, 1. Akonto Sanitärleistungen	28'848.50		164'178.10
15.03.22	Rechnung	FC22-00475	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Akonto 1 Lüftung Am Stadtrand	16'928.45		181'106.55
23.03.22	Rechnung	KR22-02214	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, 3. Akonto Architekt Projekt Am Stadtrand	43'087.30		224'193.85
24.03.22	Rechnung	LE22-00504	504000		ANR01079	Regime Zürich AG, Zürich, Energie Zähler Montage, Am Stadtrand	172.30		224'366.15
06.04.22	Rechnung	KR22-02642	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Am Stadtrand 25/27 Sanitär Service	933.05		225'299.20
12.04.22	Rechnung	LE22-00627	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Regie Am Stadtrand	837.15		226'136.35
12.04.22	Rechnung	LE22-00656	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Am Stadtrand	2'884.70		229'021.05
12.04.22	Rechnung	LE22-00657	504000		ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Beleuchtung Am Stadtrand 000002023590000000045136518	17'662.80		246'683.85
12.04.22	Rechnung	LE22-00658	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Am Stadtrand	53'850.00		300'533.85
12.04.22	Rechnung	LE22-00659	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Am Stadtrand	19'088.85		319'622.70
25.04.22	Rechnung	LE22-00675	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Am Stadtrand 27, Feb-März	57.05		319'679.75
25.04.22	Rechnung	LE22-00676	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Am Stadtrand 25, Feb-März	31.35		319'711.10
25.04.22	Rechnung	LE22-00677	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobillar KG 1 Am Stadtrand C50070367	405.00		320'116.10
25.04.22	Rechnung	LE22-00684	504000		ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandbeläge Keramik Akonto 1, Am Stadtrand	2'200.00		322'316.10
29.04.22	Rechnung	LE22-007016	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung Stettbach Mitte	7'113.05		329'429.15
29.04.22	Rechnung	LE22-007017	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Unterlagsböden Stettbach Mitte	2'547.10		331'976.25
29.04.22	Rechnung	LE22-007018	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Unterlagsböden Stettbach Mitte	5'041.85		337'018.10
04.05.22	Rechnung	KR22-03852	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Leichtbau Am Stadtrand	70'926.90		407'945.00
16.05.22	Rechnung	LE22-00759	504000		ANR01079	FineLine AG, Dübendorf, Küche Hort, Am Stadtrand	26'000.00		433'945.00
17.05.22	Rechnung	LE22-00763	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Fugenlage Bodenbeläge Akonto 1, Am Stadtrand	9'000.00		442'945.00
17.05.22	Rechnung	LE22-00771	504000		ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Schliessysytem Am Stadtrand	6'692.60		449'637.60
17.05.22	Rechnung	LE22-00772	504000		ANR01079	Ernst Zepfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Akonto 1, Am Stadtrand	9'718.85		459'356.85
17.05.22	Rechnung	LE22-00774	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobillar KG 1+2 C50070367	2'754.00		462'310.85
17.05.22	Rechnung	LE22-00777	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär, Am Stadtrand Akonto3	23'130.55		485'441.20
17.05.22	Rechnung	LE22-00779	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	252.00		485'693.20
19.05.22	Rechnung	LE22-00793	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Akonto 2, Am Stadtrand	26'925.00		512'618.20
19.05.22	Rechnung	LE22-00797	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Akonto 2, Malerarbeiten Am Stadtrand	9'716.85		522'337.05
19.05.22	Rechnung	LE22-00798	504000		ANR01079	Ernst Zepfl AG, Dübendorf, Bodenbeläge Am Stadtrand, Schlussrechnung	9'083.70		531'420.75

23.05.22		LE22-00827	504000	100100	ANR01079	EZAG ISO 20022	110.12	531'530.87
23.05.22		LE22-00827	504000	100100	ANR01079	EZAG ISO 20022	609.17	532'140.04
24.05.22	Rechnung	LE22-00803	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG1 Am Stadtrand	2'526.05	534'666.09
24.05.22	Rechnung	LE22-00804	504000		ANR01079	Weber Büromaschinen & Möbel, Dübendorf, Geräte KG 1+2 Am Stadtrand	1'113.65	535'779.74
24.05.22	Rechnung	LE22-00806	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. April, Am Stadtrand 27	60.85	535'840.59
24.05.22	Rechnung	LE22-00807	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. April, Am Stadtrand 25	28.95	535'869.54
24.05.22	Rechnung	LE22-00813	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Teppiche KG 2, Am Stadtrand C50070367	499.95	536'369.49
24.05.22	Rechnung	LE22-00821	504000		ANR01079	Buttinette GmbH, Diepoldsau, Material KG 1, Am Stadtrand	36.95	536'406.44
24.05.22	Rechnung	LE22-00822	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Leichtbau Am Stadtrand	70'332.30	606'738.74
24.05.22	Rechnung	LE22-00823	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Akonto 3, Am Stadtrand	9'998.30	616'737.04
24.05.22	Rechnung	LE22-00824	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftungsarbeiten Dämpfer, Am Stadtrand	3'203.90	619'940.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00834	504000		ANR01079	Grafe AG, Birrafelden, Signaletik Räume Am Stadtrand	755.40	620'696.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00837	504000		ANR01079	Weltbild Verlag GmbH, Olten, Material KG 1, Am Stadtrand	266.10	620'962.44
02.06.22	Rechnung	LE22-00838	504000		ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Material KG 1, Am Stadtrand	274.90	621'237.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00839	504000		ANR01079	bea.swiss AG, Brugg AG, Material KG1, Am Stadtrand 1593092	255.60	621'492.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00840	504000		ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Material KG1, Am Stadtrand	199.50	621'692.44
02.06.22	Rechnung	LE22-00841	504000		ANR01079	Constri AG, Schinznach-Dorf, Material KG1, Am Stadtrand	1'328.90	623'021.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00842	504000		ANR01079	BSD Shops GmbH, Brugg AG, Material KG1, Am Stadtrand	346.10	623'367.44
02.06.22	Rechnung	LE22-00843	504000		ANR01079	SSI Schäfer-Shop AG, Neunkirch, Material KG1, Am Stadtrand	102.50	623'469.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00844	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Kantenschutz, Am Stadtrand	727.00	624'196.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00845	504000		ANR01079	DHL Express (Schweiz) AG, Basel, Verzollung Material KG1, Am Stadtrand	100.55	624'297.49
15.06.22	Rechnung	LE22-00857	504000		ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandbeläge Keramik Am Stadtrand Akonto 2	1'967.80	626'265.29
16.06.22	Rechnung	LE22-00887	504000		ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten SR, Am Stadtrand	110'386.75	736'652.04
16.06.22	Rechnung	LE22-00888	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	252.00	736'904.04
16.06.22	Rechnung	KR22-05538	504000		ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	2'977.40	739'881.44
17.06.22		FC22-02973	504000		ANR01079	sportglobe/Creditreform Egeli, Speed Stacks Schulkoffer	549.00	740'430.44
20.06.22	Rechnung	LE22-00894	504000		ANR01079	Bickel Werbetechnik AG, Wangen b. Dübendorf, Türbeschriftung Am Stadtrand	482.70	740'913.14
20.06.22	Rechnung	LE22-00904	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Switch Voip Telefon, Am Stadtrand	1'410.75	742'323.89
23.06.22	Rechnung	LE22-00920	504000		ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Baureinigung Am Stadtrand	4'446.40	746'770.29
23.06.22	Rechnung	LE22-00922	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Architekt Akonto 4, Am Stadtrand	52'852.05	799'622.34
23.06.22	Rechnung	LE22-00923	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Mai, Am Stadtrand 25	75.85	799'698.19
23.06.22	Rechnung	LE22-00924	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Mai, Am Stadtrand 27	116.25	799'814.44
24.06.22	Rechnung	LE22-00946	504000		ANR01079	3S Partner AG, Emmenbrücke, Trennwände Schlussrechnung, Am Stadtrand	7'729.70	807'544.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00947	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung, Am Stadtrand	21'540.00	829'084.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00948	504000		ANR01079	B-floor AG, Erlenbach ZH, Bodenbeläge Textil, Am Stadtrand	25'000.00	854'084.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00954	504000		ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Unterhaltsmaterial, Am Stadtrand	704.40	854'788.54
24.06.22	Rechnung	LE22-00961	504000		ANR01079	Gravex-Gravuren J. + K. Kälin, Kleinandelfingen, Türschilder Am Stadtrand 27	56.30	854'844.84
24.06.22	Rechnung	LE22-00962	504000		ANR01079	Gravex-Gravuren J. + K. Kälin, Kleinandelfingen, Türschilder Am Stadtrand 25	56.30	854'901.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00963	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Schlussrechnung, Am Stadtrand	11'322.40	866'223.54
24.06.22	Rechnung	LE22-00964	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	249.85	866'473.39
24.06.22	Rechnung	LE22-00965	504000		ANR01079	Speckert Klein Beschriftungen, Volketswil, Signaletik Am Stadtrand	1'154.10	867'627.49
24.06.22	Rechnung	LE22-00967	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Schlussrechnung, Am Stadtrand	3'834.70	871'462.19
05.07.22	Rechnung	LE22-01014	504000		ANR01079	Regimo Zürich AG, Zürich, Fehlalarm Am Stadtrand	2'907.90	874'370.09
05.07.22	Rechnung	LE22-01015	504000		ANR01079	MAKK AG, Dachsen, Garderoben Am Stadtrand	28'025.65	902'395.74
05.07.22	Rechnung	LE22-01018	504000		ANR01079	E. Weber & Cie AG, Zürich, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	4'433.70	906'829.44
05.07.22	Rechnung	LE22-01019	504000		ANR01079	Mohn AG, Zürich, Mobiliar Arbeitsplätze, Am Stadtrand	10'397.75	917'227.19
05.07.22	Rechnung	LE22-01020	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	189.55	917'416.74
05.07.22	Rechnung	LE22-01021	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Am Stadtrand	19'990.85	937'407.59
05.07.22	Rechnung	LE22-01022	504000		ANR01079	Weirok AG, Kloten, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	2'031.35	939'438.94
11.07.22	Rechnung	FC22-01273	504000		ANR01079	Casarex Trading GmbH, Bäretswil, Vorhangschienen Am Stadtrand	405.67	939'844.61
11.07.22	Rechnung	FC22-01274	504000		ANR01079	Weirok AG, Kloten, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	587.15	940'431.76
11.07.22	Rechnung	FC22-01275	504000		ANR01079	Wabool Produkte AG, Baar, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	622.25	941'054.01
11.07.22	Rechnung	FC22-01276	504000		ANR01079	Flühler Reinigungsprodukte AG, Bäretswil, Reinigungsmaterial am Stadtrand	350.45	941'404.46
11.07.22	Rechnung	FC22-01277	504000		ANR01079	Pelsago GmbH, Hindelbank, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	265.65	941'670.11
11.07.22	Rechnung	FC22-01278	504000		ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	40.00	941'710.11
11.07.22	Rechnung	FC22-01288	504000		ANR01079	LUSINI Schweiz GmbH, Diepoldsau, Geschirr Hort am Stadtrand und Flugfeld	3'489.45	945'199.56
11.07.22	Rechnung	FC22-01289	504000		ANR01079	Sommer Kindermöbel, St. Gallen, Kindermöbel Am Stadtrand Hort	1'122.00	946'321.56
11.07.22		FC22-02974	504000		ANR01079	Storno: FC22-01289 UB 7290311000	-1'122.00	945'199.56
11.07.22		FC22-03092	504000		ANR01079	Storno: FC-02974 7290311100	1'122.00	946'321.56
12.07.22	Rechnung	LE22-01069	504000		ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Schränke KG 1+2 Am Stadtrand	17'687.55	964'009.11
12.07.22	Rechnung	LE22-01070	504000		ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Schränke Betreuung Am Stadtrand	8'654.75	972'663.86
12.07.22	Rechnung	LE22-01071	504000		ANR01079	Roth AG, Rümlang, Brandschutz-Bekleidungen Am Stadtrand	13'212.65	985'876.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01072	504000		ANR01079	Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, Mobiliar Betreuung Am Stadtrand	5'707.00	991'583.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01074	504000		ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar Betreuung Am Stadtrand	1'790.00	993'373.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01075	504000		ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand	19'780.00	1'013'153.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01076	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG1 Am Stadtrand C50070367	41.10	1'013'194.61
12.07.22	Rechnung	LE22-01077	504000		ANR01079	Regimo Zürich AG, Zürich, Fehlalarm Am Stadtrand	208.80	1'013'403.41

12.07.22	Rechnung	LE22-01073	504000	ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Verbrauchsmaterial Am Stadtrand	442.05	1'013'845.46
14.07.22	Rechnung	FC22-01641	504000	ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Baureinigung Am Stadtrand	124.95	1'013'970.41
14.07.22	Rechnung	FC22-01642	504000	ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandplatten am Stadtrand	437.20	1'014'407.61
14.07.22	Rechnung	FC22-01643	504000	ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Akonto 2 Am Stadtrand 000002023590000000045138364	27'032.70	1'041'440.31
14.07.22	Rechnung	FC22-01649	504000	ANR01079	Bijou-Vorhänge Sonja Naef, Dietikon, Vorhänge Oberlichter Am Stadtrand	2'806.65	1'044'246.96
14.07.22	Rechnung	FC22-01650	504000	ANR01079	Wetrok AG, Kloten, Reinigungswagen Am Stadtrand	3'322.45	1'047'569.41
14.07.22	Rechnung	FC22-01651	504000	ANR01079	Bijou-Vorhänge Sonja Naef, Dietikon, Plissee Am Stadtrand	7'355.90	1'054'925.31
14.07.22	Rechnung	FC22-01652	504000	ANR01079	Roth AG, Rümlang, Regie Brandabschottung	571.65	1'055'496.96
14.07.22	Rechnung	FC22-01653	504000	ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Konsolen Heizung Am Stadtrand	7'770.90	1'063'267.86
14.07.22	Rechnung	FC22-01657	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG2 Am Stadtrand	768.00	1'064'035.86
14.07.22	Rechnung	FC22-01672	504000	ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, RÜCKERSTATTUNG BARAUSLAGEN 12.07.22	3'919.80	1'067'955.66
14.07.22		LE22-01084	504000	ANR01079	Marcel Muller AG, RZ überbezahlte Rechnung	-635.15	1'067'320.51
18.07.22	Rechnung	FC22-01694	504000	ANR01079	Preisig Elektro, Dübendorf, Waschturm Am Stadtrand	3'600.00	1'070'920.51
18.07.22	Rechnung	FC22-01695	504000	ANR01079	Diversey Europe B.V, Utrecht, Münchwilen, Wassersauger Am Stadtrand	1'122.15	1'072'042.66
22.07.22	Rechnung	FC22-02128	504000	ANR01079	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, Netzwerk Am Stadtrand Zusätzliche Switches	8'333.40	1'080'376.06
22.07.22	Rechnung	FC22-02129	504000	ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprovisorium Am Stadtrand	78.25	1'080'454.31
22.07.22	Rechnung	FC22-02130	504000	ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprovisorium Am Stadtrand Juni 2022	64.85	1'080'519.16
11.08.22		FC22-02975	504000	ANR01079	Bischoff AG Wil SG, BBastelmaterial	981.60	1'081'500.76
22.08.22	Rechnung	KR22-06412	504000	ANR01079	Jung & Partner Bauspenglerei A, Dübendorf, Dachrandabläufe	1'902.45	1'083'403.21
22.08.22	Rechnung	KR22-06425	504000	ANR01079	Hauser Gastro AG, Wetzikon ZH, Küchengeräte Betreuung neuer Hort am Stadtrand - SOC 623	20'465.40	1'103'868.61
22.08.22	Rechnung	KR22-06426	504000	ANR01079	ELKO Montagen AG, Andwil SG, Innentüren Am Stadtrand	13'915.20	1'117'783.81
22.08.22	Rechnung	KR22-06427	504000	ANR01079	BAKUS Bauphysik und Akustik GmbH, Zürich, Bauphysik Am Stadtrand	2'095.65	1'119'879.46
22.08.22	Rechnung	KR22-06428	504000	ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Schlussrechnung Am Stadtrand	6'913.15	1'126'792.61
22.08.22	Rechnung	SP22-01144	504000	ANR01079	B-floor AG, Erlenbach ZH, Bodenbeläge Schlussrechnung Am Stadtrand Rechnung 15672	7'211.40	1'134'004.01
22.08.22	Rechnung	SP22-01145	504000	ANR01079	Gruner AG, Basel, Brandschutz Honorar Am Stadtrand Rechnung Nr. 1122426100	4'206.75	1'138'210.76
22.08.22	Rechnung	KR22-06464	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1 Am Stadtrand C50070367	204.00	1'138'414.76
22.08.22	Rechnung	SP22-01196	504000	ANR01079	Minimax AG, Dübendorf, Feuerlöschmaterial Am Stadtrand ZH00026211	452.50	1'138'867.26
22.08.22	Rechnung	SP22-01197	504000	ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Nachtrag Decke Am Stadtrand Rechnung 202207083	1'356.00	1'140'223.26
23.08.22	Rechnung	KR22-06555	504000	ANR01079	Guido Mozzetti, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	207.40	1'140'430.66
23.08.22	Rechnung	KR22-06574	504000	ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Hochbauten	2'654.80	1'143'085.46
23.08.22	Rechnung	KR22-06575	504000	ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Regie Zuluft Am Stadtrand	2'163.15	1'145'248.61
23.08.22	Rechnung	KR22-06576	504000	ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, Regie Beleuchtung Am Stadtrand	771.65	1'146'020.26
23.08.22	Rechnung	KR22-06577	504000	ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Am Stadtrand	206.53	1'146'226.79
23.08.22	Rechnung	KR22-06578	504000	ANR01079	ELKO Montagen AG, Andwil SG, Innentüren Am Stadtrand	954.10	1'147'180.89
23.08.22	Rechnung	KR22-06579	504000	ANR01079	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Schreinerarbeiten Am Stadtrand	29'190.90	1'176'371.79
26.08.22	Rechnung	KR22-06832	504000	ANR01079	Transgourmet Schweiz AG, Moossedorf, Lebensmittel Juli	1'053.36	1'177'425.15
26.08.22	Rechnung	KR22-06855	504000	ANR01079	Rieber AG, Eschlikon TG, Thermoport	2'416.00	1'179'841.15
30.08.22	Rechnung	KR22-06974	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG Am Stadtrand C50070367	768.00	1'180'609.15
05.09.22	Rechnung	KR22-07124	504000	ANR01079	bes swiss AG, Brugg AG, Material KG 1 Am Stadtrand 1593092	128.60	1'180'737.75
12.09.22	Rechnung	SP22-01241	504000	ANR01079	Bischoff AG , Wil SG, Material KG2 Am Stadtrand	701.35	1'181'439.10
12.09.22	Rechnung	SP22-01244	504000	ANR01079	Kärcher AG, Dällikon, Nasssauger Am Stadtrand Kunden Nr. 601536171	1'143.85	1'182'582.95
12.09.22	Rechnung	SP22-01245	504000	ANR01079	IG Spielgruppen Schweiz, Uster, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand 142152	1'018.70	1'183'601.65
12.09.22	Rechnung	SP22-01246	504000	ANR01079	Pastorini Spielzeug AG, Dübendorf, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand	1'042.35	1'184'644.00
12.09.22	Rechnung	SP22-01247	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand C502121813	1'135.45	1'185'779.45
12.09.22	Rechnung	SP22-01248	504000	ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühren Baubewilligung Revision Am Stadtrand 0123259	450.00	1'186'229.45
14.09.22	Rechnung	SP22-01268	504000	ANR01079	Bischoff AG , Wil SG, Material KG2 Am Stadtrand RG 530767	123.25	1'186'352.70
14.09.22	Rechnung	SP22-01277	504000	ANR01079	Zürcher Oberland Medien AG, Wetzikon, Inserat Einweihung am Stadtrand	409.15	1'186'761.85
14.09.22	Rechnung	SP22-01278	504000	ANR01079	Hauser Gastro AG, Wetzikon ZH, am Stadtrand Am Stadtrand >CNS Blende montieren, Gerät erklären	289.60	1'187'051.45
19.09.22	Rechnung	KR22-07671	504000	ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Akonto Am Stadtrand 7158	23'346.95	1'210'398.40
21.09.22	Rechnung	SP22-01439	504000	ANR01079	Weber Büromaschinen & Möbel, Dübendorf, Sitzungstisch Hort Am Stadtrand K-Nr. 3845	721.90	1'211'120.30
21.09.22	Rechnung	SP22-01440	504000	ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG1 Am Stadtrand	58.75	1'211'179.05
21.09.22	Rechnung	SP22-01442	504000	ANR01079	Feins Bio GmbH, Wallisellen, Verpflegung Einweihung Am Stadtrand Catering Kindergarten Am Stadtrand	839.00	1'212'018.05
21.09.22	Rechnung	KR22-07767	504000	ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	1'904.50	1'213'922.55
26.09.22	Rechnung	SP22-01551	504000	ANR01079	Hotz Ernst Bäckerei, Dübendorf, Apero Einweihung Am Stadtrand Kundennr. 1623	231.20	1'214'153.75
26.09.22	Rechnung	SP22-01552	504000	ANR01079	Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorgeeinrichtungen, Zürich, Eigenanteil Spielplatz Am Stadtrand Nachtrag zum Mietv	94'641.40	1'308'795.15
28.09.22	Rechnung	SP22-01574	504000	ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Schliesssystem Am Stadtrand	17'346.70	1'326'141.85
30.09.22		HR2200216	504000	ANR01079	Lohn , September 2022	360.00	1'326'501.85
27.10.22	Rechnung	SP22-02013	504000	ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Elektrogeräte KG Am Stadtrand	378.95	1'326'880.80
27.10.22	Rechnung	SP22-02014	504000	ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG 2 Am Stadtrand	17.90	1'326'898.70
27.10.22	Rechnung	SP22-02020	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG2 Am Stadtrand C502121813	384.30	1'327'283.00
27.10.22	Rechnung	KR22-08761	504000	ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Architekt Am Stadtrand	13'050.60	1'340'333.60
27.10.22	Rechnung	KR22-08784	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand C50124711	918.00	1'341'251.60
02.11.22	Rechnung	SP22-02059	504000	ANR01079	Swissbilling SA, Renens VD, Mobiliar KG1 Am Stadtrand	99.90	1'341'351.50
09.11.22	Rechnung	SP22-02185	504000	ANR01079	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Einhängeleiter Am Stadtrand	10'944.75	1'352'296.25

09.11.22		LE22-05059	504000	ANR01079	EZAG ISO 20022	265.20	1'352'561.45
28.11.22	Rechnung	LE22-01963	504000	ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG Am Stadtrand	30.85	1'352'592.30
29.11.22	Rechnung	LE22-01983	504000	ANR01079	Guido Mozzetti, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	175.10	1'352'767.40
01.12.22	Rechnung	LE22-02108	504000	ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, GVZ - Abnahme Securition Am Stadtrand	539.60	1'353'307.00
02.12.22	Rechnung	LE22-02156	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Teppich KG Am Stadtrand C50124711	339.00	1'353'646.00
14.12.22		LE22-05124	504000	ANR01079	Immoprogess AG Rückzahlung DZ LE22-02585	-6'642.35	1'347'003.65
16.12.22	Rechnung	LE22-02558	504000	ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Versteckung Türen Am Stadtrand	101.25	1'347'104.90
16.12.22	Rechnung	LE22-02582	504000	ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung, Am Stadtrand	6'642.35	1'353'747.25
16.12.22	Rechnung	LE22-02585	504000	ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung, Am Stadtrand	6'642.35	1'360'389.60
30.12.22	Rechnung	SP22-02922	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG Am Stadtrand C502121813	42.95	1'360'432.55
31.12.22	Rechnung	LE22-02763	504000	ANR01079	Frontwork AG, Wallisellen, Fensterfolie Am Stadtrand	861.60	1'361'294.15
27.01.23	Rechnung	LE23-00011	504000	ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand Guido	3'864.00	1'365'158.15
09.02.23	Rechnung	SP23-00603	504000	ANR01079	DHL Express (Schweiz) AG, Basel, Verzollung Heutink Am Stadtrand	44.18	1'365'202.33
09.02.23		BH23-0068	504000	ANR01079	Gebäudeversicherung	-85.35	1'365'116.98
02.03.23	Rechnung	SP23-00808	504000	ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Mobiliar KG Am Stadtrand	3'258.45	1'368'375.43
15.03.23	Rechnung	LE23-00521	504000	ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Planerleistung Am Stadtrand Honorar Planerleistung Am Stadtrand, 28.02.2023	12'250.90	1'380'626.33
22.03.23	Rechnung	LE23-00538	504000	ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Schlussrechnung Beleuchtung Am Stadtrand 000002023590000000020833769	4'193.80	1'384'820.13
29.05.23	Rechnung	LE23-01644	504000	ANR01079	Constri AG, Schinznach-Dorf, KG Material Am Stadtrand	476.00	1'385'296.13
29.06.23	Rechnung	LE23-01645	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, KG Material Am Stadtrand C502124648	819.80	1'386'115.93
29.06.23	Rechnung	LE23-01646	504000	ANR01079	Pastorini Spielzeug AG, Dübendorf, KG Spiele Am Stadtrand	397.80	1'386'513.73
29.06.23	Rechnung	LE23-01647	504000	ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG Am Stadtrand C502124648	21.50	1'386'535.23
					Saldo	**1'386'535.23**	**1'386'535.23**

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget
2020	23'431.25	150'000.00
2021	54'679.15	700'000.00
2022	1'283'183.75	1'350'000.00
2023	25'241.08	150'000.00
Total	1'386'535.23	

Inst. Glied.	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition
7100	504000	1404.00	ANR01079	1'386'535.23
	Total			1'386'535.23

Kreditart	Verpfl. Kredit	Zusatzkredit	Total
Kreditgrösse			
Invest. Grösse			1'386'535.23
Verbl. Kredit			-1'386'535.23

Investition	IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	**Beschl. Art**	**B. Datum**	**Kreditart**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Kreditbetrag**	**Abl. Dat.**
Institutionelle Gliederung	7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	Primarschulpfleg	21.01.20	Verpflichtungs	70'000.00	0.00	70'000.00	
Funktionale Gliederung	2170	Schulliegenschaften	Stadtrat	26.03.20	Verpflichtungs	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	
Status	14.08.19	in Ausführung							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
15.01.20	Rechnung	KR20-00178	504000		ANR01079	Immoproress AG, Zürich, Beratung Hochbord	15'533.65		15'533.65
~~06.04.20~~	Rechnung	~~KR20-02783~~	504000		ANR01079	~~Immoproress~~ AG, Zürich, Beratungshonorar Three Point	~~2'353.60~~		17'887.25
08.04.20	Rechnung	KR20-02784	504000		ANR01079	Immoproress AG, Zürich, Beratungshonorar Hochbord	5'491.70		23'378.95
~~31.12.20~~		FC20-02215	504000		ANR01079	UB ~~Immoprogress~~, Zürich, Beratung ThreePoint	~~2'353.60~~		21'025.35
31.12.20	Rechnung	LE20-022703	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Beratungshonorar Hochbord	2'405.90		23'431.25
23.07.21	Rechnung	LE21-02643	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Beratungshonorar Stettbach Mitte	2'981.20		26'412.45
21.09.21	Rechnung	KR21-07160	504000		ANR01079	Notariat und Grundbuchamt, Dübendorf, Grundbuchauszug Hochbord	53.00		26'465.45
21.10.21	Rechnung	KR21-08257	504000		ANR01079	Immoproress AG, Zürich, Bauherrenbegleitung Stettbach	7'113.05		33'578.50
01.11.21	Rechnung	LE21-03475	504000		ANR01079	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Katasterauszug Projekt Stettbach Mitte	323.10		33'901.60
09.11.21	Rechnung	KR21-08700	504000		ANR01079	Immoproress AG, Zürich, Honorar Architekt BKP 591	31'313.85		65'215.45
18.11.21	Rechnung	LE21-03613	504000		ANR01079	Behindertenkonferenz Kanton Zürich, Zürich, Gebühren BKZ Projekt Stettbach	653.35		65'868.80
02.12.21	Rechnung	LE21-03801	504000		ANR01079	Bivgrafik GmbH, Zürich, Reklamegesuch Kindergarten Am Stadtrand	424.05		66'292.85
23.12.21	Rechnung	LE21-04325	504000		ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühr Reklamebewilligung Am Stadtrand	350.00		66'642.85
31.12.21	Rechnung	KR21-10769	504000		ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühr Baubewilligung	4'255.00		70'897.85
31.12.21	Rechnung	LE21-04474	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenberatung Stettbach Mitte	6'903.85		77'801.70
31.12.21	Rechnung	KR21-11257	504000		ANR01079	Schällibaum Herisau AG, Herisau, Mieterausbau Kiga + Hort Hochbord	308.70		78'110.40
28.01.22	Rechnung	LE22-00245	504000		ANR01079	GVZ Gebäudeversicherung, Zürich, Bauzeitversicherung GVZ Am Stadtrand	234.65		78'345.05
07.02.22	Rechnung	KR22-00465	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Architekt Projekt Stettbach	24'251.20		102'596.25

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
07.02.22	Rechnung	LE22-00312	504000		ANR01079	Basler, Basel, Bauversicherung Projekt Stettbach Mitte	1'211.70		103'807.95
07.02.22	Rechnung	LE22-00314	504000		ANR01079	Studio Vulkan Landschaftsarch. GmbH, Zürich, Honorar Landschaftsarchitekt, Stettbach Mitte	26'998.25		130'806.20
17.02.22	Rechnung	KR22-01073	504000		ANR01079	Gruner AG, Basel, Honorar Brandschutzplanung Projekt Stettbach	4'523.40		135'329.60
04.03.22	Rechnung	KR22-01609	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, 1. Akonto Sanitärleistungen	28'848.50		164'178.10
15.03.22	Rechnung	FC22-00475	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Akonto 1 Lüftung Am Stadtrand	16'928.45		181'106.55
23.03.22	Rechnung	KR22-02214	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, 3. Akonto Architekt Projekt Am Stadtrand	43'087.30		224'193.85
24.03.22	Rechnung	LE22-00504	504000		ANR01079	Regimo Zürich AG, Zürich, Energie Zähler Montage, Am Stadtrand	172.30		224'366.15
08.04.22	Rechnung	KR22-02842	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Am Stadtrand 25/27 Sanitär Service	933.05		225'299.20
12.04.22	Rechnung	LE22-00627	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitärarbeiten Regie Am Stadtrand	837.15		226'136.35
12.04.22	Rechnung	LE22-00656	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Am Stadtrand	2'884.70		229'021.05
12.04.22	Rechnung	LE22-00657	504000		ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Beleuchtung Am Stadtrand 000002023590000000045136518	17'662.80		246'683.85
12.04.22	Rechnung	LE22-00658	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Am Stadtrand	53'850.00		300'533.85
12.04.22	Rechnung	LE22-00659	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Am Stadtrand	19'088.85		319'622.70
25.04.22	Rechnung	LE22-00675	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Am Stadtrand 27, Feb-März	57.05		319'679.75
25.04.22	Rechnung	LE22-00676	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Am Stadtrand 25, Feb-März	31.35		319'711.10
25.04.22	Rechnung	LE22-00677	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1 Am Stadtrand C50070367	405.00		320'116.10
25.04.22	Rechnung	LE22-00684	504000		ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandbeläge Keramik Akonto 1, Am Stadtrand	2'200.00		322'316.10
29.04.22	Rechnung	LE22-007016	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung Stettbach Mitte	7'113.05		329'429.15
29.04.22	Rechnung	LE22-007017	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Unterlagsböden Stettbach Mitte	2'547.10		331'976.25
29.04.22	Rechnung	LE22-007018	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Unterlagsböden Stettbach Mitte	5'041.85		337'018.10
04.05.22	Rechnung	KR22-03852	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Leichtbau Am Stadtrand	70'926.90		407'945.00
16.05.22	Rechnung	LE22-00759	504000		ANR01079	FineLine AG, Dübendorf, Küche Hort, Am Stadtrand	26'000.00		433'945.00
17.05.22	Rechnung	LE22-00763	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Fugenlage Bodenbeläge Akonto 1, Am Stadtrand	9'000.00		442'945.00

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
17.05.22	Rechnung	LE22-00771	504000		ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Schliesssystem Am Stadtrand	6'892.80		449'837.80
17.05.22	Rechnung	LE22-00772	504000		ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Akonto 1, Am Stadtrand	9'718.85		459'556.65
17.05.22	Rechnung	LE22-00774	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1+2 C50070367	2'754.00		462'310.65
17.05.22	Rechnung	LE22-00777	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär, Am Stadtrand Akonto3	23'130.55		485'441.20
17.05.22	Rechnung	LE22-00779	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	252.00		485'693.20
19.05.22	Rechnung	LE22-00793	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Akonto 2, Am Stadtrand	26'925.00		512'618.20
19.05.22	Rechnung	LE22-00797	504000		ANR01079	Marcel Müller AG, Wil SG, Akonto 2, Malerarbeiten Am Stadtrand	9'718.85		522'337.05
19.05.22	Rechnung	LE22-00798	504000		ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Bodenbeläge Am Stadtrand, Schlussrechnung	9'083.70		531'420.75
23.05.22		LE22-00827	504000	100100	ANR01079	EZAG ISO 20022	110.12		531'530.87
23.05.22		LE22-00827	504000	100100	ANR01079	EZAG ISO 20022	609.17		532'140.04
24.05.22	Rechnung	LE22-00803	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG1 Am Stadtrand	2'526.05		534'666.09
24.05.22	Rechnung	LE22-00804	504000		ANR01079	Weber Büromaschinen & Möbel, Dübendorf, Geräte KG 1+2 Am Stadtrand	1'113.65		535'779.74
24.05.22	Rechnung	LE22-00806	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. April, Am Stadtrand 27	60.85		535'840.59
24.05.22	Rechnung	LE22-00807	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. April, Am Stadtrand 25	28.95		535'869.54
24.05.22	Rechnung	LE22-00813	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Teppiche KG 2, Am Stadtrand C50070367	499.95		536'369.49
24.05.22	Rechnung	LE22-00821	504000		ANR01079	Buttinette GmbH, Diepoldsau, Material KG 1, Am Stadtrand	36.95		536'406.44
24.05.22	Rechnung	LE22-00822	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Leichtbau Am Stadtrand	70'332.30		606'738.74
24.05.22	Rechnung	LE22-00823	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Akonto 3, Am Stadtrand	9'998.30		616'737.04
24.05.22	Rechnung	LE22-00824	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftungsarbeiten Dämpfer, Am Stadtrand	3'203.90		619'940.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00834	504000		ANR01079	Grafe AG, Birsfelden, Signaletik Räume Am Stadtrand	755.40		620'696.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00837	504000		ANR01079	Weltbild Verlag GmbH, Olten, Material KG 1, Am Stadtrand	266.10		620'962.44
02.06.22	Rechnung	LE22-00838	504000		ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Material KG 1, Am Stadtrand	274.90		621'237.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00839	504000		ANR01079	bea.swiss AG, Brugg AG, Material KG1, Am Stadtrand 1593092	255.60		621'492.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00840	504000		ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Material KG1, Am Stadtrand	199.50		621'692.44
02.06.22	Rechnung	LE22-00841	504000		ANR01079	Constri AG, Schinznach-Dorf, Material KG1, Am Stadtrand	1'328.90		623'021.34
02.06.22	Rechnung	LE22-00842	504000		ANR01079	BSD Shops GmbH, Brugg AG, Material KG1, Am Stadtrand	346.10		623'367.44

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.06.22	Rechnung	LE22-00843	504000		ANR01079	SSI Schäfer-Shop AG, Neunkirch, Material KG1, Am Stadtrand	102.50		623'469.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00844	504000		ANR01079	Alpha Verputztechnik AG, Regensdorf, Kantenschutz, Am Stadtrand	727.00		624'196.94
02.06.22	Rechnung	LE22-00845	504000		ANR01079	DHL Express (Schweiz) AG, Basel, Verzollung Material KG1, Am Stadtrand	100.55		624'297.49
15.06.22	Rechnung	LE22-00857	504000		ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandbeläge Keramik Am Stadtrand Akonto 2	1'967.80		626'265.29
16.06.22	Rechnung	LE22-00887	504000		ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten SR, Am Stadtrand	110'386.75		736'652.04
16.06.22	Rechnung	LE22-00888	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	252.00		736'904.04
16.06.22	Rechnung	KR22-05538	504000		ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	2'977.40		739'881.44
17.06.22		FC22-02973	504000		ANR01079	sportglobe/Creditreform Egeli, Speed Stacks Schulkoffer	549.00		740'430.44
20.06.22	Rechnung	LE22-00894	504000		ANR01079	Bickel Werbetechnik AG, Wangen b. Dübendorf, Türbeschriftung Am Stadtrand	482.70		740'913.14
20.06.22	Rechnung	LE22-00904	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Switch Voip Telefon, Am Stadtrand	1'410.75		742'323.89
23.06.22	Rechnung	LE22-00920	504000		ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Baureinigung Am Stadtrand	4'446.40		746'770.29
23.06.22	Rechnung	LE22-00922	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Architekt Akonto 4, Am Stadtrand	52'852.05		799'622.34
23.06.22	Rechnung	LE22-00923	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Mai, Am Stadtrand 25	75.85		799'698.19
23.06.22	Rechnung	LE22-00924	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprov. Mai, Am Stadtrand 27	116.25		799'814.44
24.06.22	Rechnung	LE22-00946	504000		ANR01079	3S Partner AG, Emmenbrücke, Trennwände Schlussrechnung, Am Stadtrand	7'729.70		807'544.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00947	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung, Am Stadtrand	21'540.00		829'084.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00948	504000		ANR01079	B-floor AG, Erlenbach ZH, Bodenbeläge Textil, Am Stadtrand	25'000.00		854'084.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00954	504000		ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Unterhaltsmaterial, Am Stadtrand	704.40		854'788.54
24.06.22	Rechnung	LE22-00961	504000		ANR01079	Gravex-Gravuren J. + K. Kälin, Kleinandelfingen, Türschilder Am Stadtrand 27	56.30		854'844.84
24.06.22	Rechnung	LE22-00962	504000		ANR01079	Gravex-Gravuren J. + K. Kälin, Kleinandelfingen, Türschilder Am Stadtrand 25	56.30		854'901.14
24.06.22	Rechnung	LE22-00963	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Schlussrechnung, Am Stadtrand	11'322.40		866'223.54
24.06.22	Rechnung	LE22-00964	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	249.85		866'473.39
24.06.22	Rechnung	LE22-00965	504000		ANR01079	Speckert Klein Beschriftungen, Volketswil, Signaletik Am Stadtrand	1'154.10		867'627.49
24.06.22	Rechnung	LE22-00967	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Lüftung Schlussrechnung, Am Stadtrand	3'834.70		871'462.19
05.07.22	Rechnung	LE22-01014	504000		ANR01079	Regimo Zürich AG, Zürich, Fehlalarm Am Stadtrand	2'907.90		874'370.09

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
05.07.22	Rechnung	LE22-01015	504000		ANR01079	MAKK AG, Dachsen, Garderoben Am Stadtrand	28'025.65		902'395.74
05.07.22	Rechnung	LE22-01018	504000		ANR01079	E. Weber & Cie AG, Zürich, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	4'433.70		906'829.44
05.07.22	Rechnung	LE22-01019	504000		ANR01079	Mohn AG, Zürich, Mobiliar Arbeitsplätze, Am Stadtrand	10'397.75		917'227.19
05.07.22	Rechnung	LE22-01020	504000		ANR01079	TOI TOI AG, Buchs ZH, Toilette Am Stadtrand	189.55		917'416.74
05.07.22	Rechnung	LE22-01021	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkleidung Am Stadtrand	19'990.85		937'407.59
05.07.22	Rechnung	LE22-01022	504000		ANR01079	Wetrok AG, Kloten, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	2'031.35		939'438.94
11.07.22	Rechnung	FC22-01273	504000		ANR01079	Casarex Trading GmbH, Bäretswil, Vorhangschienen Am Stadtrand	405.67		939'844.61
11.07.22	Rechnung	FC22-01274	504000		ANR01079	Wetrok AG, Kloten, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	587.15		940'431.76
11.07.22	Rechnung	FC22-01275	504000		ANR01079	Wabool Produkte AG, Baar, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	622.25		941'054.01
11.07.22	Rechnung	FC22-01276	504000		ANR01079	Flühler Reinigungsprodukte AG, Bäretswil, Reinigungsmaterial am Stadtrand	350.45		941'404.46
11.07.22	Rechnung	FC22-01277	504000		ANR01079	Pelisago GmbH, Hindelbank, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	265.65		941'670.11
11.07.22	Rechnung	FC22-01278	504000		ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Reinigungsmaterial Am Stadtrand	40.00		941'710.11
11.07.22	Rechnung	FC22-01288	504000		ANR01079	LUSINI Schweiz GmbH, Diepoldsau, Geschirr Hort am Stadtrand und Flugfeld	3'489.45		945'199.56
11.07.22	Rechnung	FC22-01289	504000		ANR01079	Sommer Kindermöbel, St. Gallen, Kindermöbel Am Stadtrand Hort	1'122.00		946'321.56
11.07.22		FC22-02974	504000		ANR01079	Storno: FC22-01289 UB 7290311000	-1'122.00		945'199.56
11.07.22		FC22-03092	504000		ANR01079	Storno: FC-02974 7290311100	1'122.00		946'321.56
12.07.22	Rechnung	LE22-01069	504000		ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Schränke KG 1+2 Am Stadtrand	17'687.55		964'009.11
12.07.22	Rechnung	LE22-01070	504000		ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Schränke Betreuung Am Stadtrand	8'654.75		972'663.86
12.07.22	Rechnung	LE22-01071	504000		ANR01079	Roth AG, Rümlang, Brandschutz-Bekleidungen Am Stadtrand	13'212.65		985'876.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01072	504000		ANR01079	Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, Mobiliar Betreuung Am Stadtrand	5'707.00		991'583.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01074	504000		ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar Betreuung Am Stadtrand	1'790.00		993'373.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01075	504000		ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand	19'780.00		1'013'153.51
12.07.22	Rechnung	LE22-01076	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG1 Am Stadtrand C50070367	41.10		1'013'194.61
12.07.22	Rechnung	LE22-01077	504000		ANR01079	Regimo Zürich AG, Zürich, Fehlalarm Am Stadtrand	208.80		1'013'403.41
12.07.22	Rechnung	LE22-01073	504000		ANR01079	Pfister B. Werkzeuge, Dübendorf, Verbrauchsmaterial Am Stadtrand	442.05		1'013'845.46
14.07.22	Rechnung	FC22-01641	504000		ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Baureinigung Am Stadtrand	124.95		1'013'970.41
14.07.22	Rechnung	FC22-01642	504000		ANR01079	Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine , Hunzenschwil, Wandplatten am Stadtrand	437.20		1'014'407.61

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.07.22	Rechnung	FC22-01643	504000		ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Akonto 2 Am Stadtrand 000002023590000000045138364	27'032.70		1'041'440.31
14.07.22	Rechnung	FC22-01649	504000		ANR01079	Bijou-Vorhänge Sonja Naef, Dietlikon, Vorhänge Oberlichter Am Stadtrand	2'806.65		1'044'246.96
14.07.22	Rechnung	FC22-01650	504000		ANR01079	Wetrok AG, Kloten, Reinigungswagen Am Stadtrand	3'322.45		1'047'569.41
14.07.22	Rechnung	FC22-01651	504000		ANR01079	Bijou-Vorhänge Sonja Naef, Dietlikon, Plissee Am Stadtrand	7'355.90		1'054'925.31
14.07.22	Rechnung	FC22-01652	504000		ANR01079	Roth AG, Rümlang, Regie Brandabschattung	571.65		1'055'496.96
14.07.22	Rechnung	FC22-01653	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Konsolen Heizung Am Stadtrand	7'770.90		1'063'267.86
14.07.22	Rechnung	FC22-01657	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG2 Am Stadtrand	768.00		1'064'035.86
14.07.22	Rechnung	FC22-01672	504000		ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, RÜCKERSTATTUNG BARAUSLAGEN 12.07.22	3'919.80		1'067'955.66
14.07.22		LE22-01084	504000		ANR01079	Marcel Muller AG, RZ überbezahlte Rechnung	-635.15		1'067'320.51
18.07.22	Rechnung	FC22-01894	504000		ANR01079	Preisig Elektro, Dübendorf, Waschturm Am Stadtrand	3'600.00		1'070'920.51
18.07.22	Rechnung	FC22-01895	504000		ANR01079	Diversey Europe B.V. Utrecht, Münchwilen, Wassersauger Am Stadtrand	1'122.15		1'072'042.66
22.07.22	Rechnung	FC22-02128	504000		ANR01079	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, Netzwerk Am Stadtrand Zusätzliche Switches	8'333.40		1'080'376.06
22.07.22	Rechnung	FC22-02129	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprovisiorium Am Stadtrand	78.25		1'080'454.31
22.07.22	Rechnung	FC22-02130	504000		ANR01079	Glattwerk AG, Dübendorf, Energie Bauprovisorium Am Stadtrand Juni 2022	64.85		1'080'519.16
11.08.22		FC22-02975	504000		ANR01079	Bischoff AG Wil/SG, BBastelmaterial	981.60		1'081'500.76
22.08.22	Rechnung	KR22-06412	504000		ANR01079	Jung & Partner Bauspenglerei A, Dübendorf, Dachrandabläufe	1'902.45		1'083'403.21
22.08.22	Rechnung	KR22-06425	504000		ANR01079	Hauser Gastro AG, Wetzikon ZH, Küchengeräte Betreuung neuer Hort am Stadtrand - SOC 623	20'465.40		1'103'868.61
22.08.22	Rechnung	KR22-06426	504000		ANR01079	ELKO Montagen AG, Andwil SG, Innentüren Am Stadtrand	13'915.20		1'117'783.81
22.08.22	Rechnung	KR22-06427	504000		ANR01079	BAKUS Bauphysik und Akustik GmbH, Zürich, Bauphysik Am Stadtrand	2'095.65		1'119'879.46
22.08.22	Rechnung	KR22-06428	504000		ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Schlussrechnung Am Stadtrand	6'913.15		1'126'792.61
22.08.22	Rechnung	SP22-01144	504000		ANR01079	B-floor AG, Erlenbach ZH, Bodenbeläge Schlussrechnung Am Stadtrand Rechnung 15672	7'211.40		1'134'004.01
22.08.22	Rechnung	SP22-01145	504000		ANR01079	Gruner AG, Basel, Brandschutz Honorar Am Stadtrand Rechnung Nr. 1122428100	4'206.75		1'138'210.76
22.08.22	Rechnung	KR22-06464	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1 Am Stadtrand C50070367	204.00		1'138'414.76
22.08.22	Rechnung	SP22-01196	504000		ANR01079	Minimax AG, Dübendorf, Feuerlöschmaterial Am Stadtrand ZH00026211	452.50		1'138'867.26

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
22.08.22	Rechnung	SP22-01197	504000		ANR01079	Isolag AG für integrierte Deckensysteme, Zürich, Nachtrag Decke Am Stadtrand Rechnung 202207083	1'356.00		1'140'223.26
23.08.22	Rechnung	KR22-06555	504000		ANR01079	Guido Mozzetti, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	207.40		1'140'430.66
23.08.22	Rechnung	KR22-06574	504000		ANR01079	JOVI Service GmbH, Zürich, Hochbauten	2'654.80		1'143'085.46
23.08.22	Rechnung	KR22-06575	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Regie Zuluft Am Stadtrand	2'163.15		1'145'248.61
23.08.22	Rechnung	KR22-06576	504000		ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, Regie Beleuchtung Am Stadtrand	771.65		1'146'020.26
23.08.22	Rechnung	KR22-06577	504000		ANR01079	Ernst Zapfl AG, Dübendorf, Malerarbeiten Am Stadtrand	206.53		1'146'226.79
23.08.22	Rechnung	KR22-06578	504000		ANR01079	ELKO Montagen AG, Andwil SG, Innentüren Am Stadtrand	954.10		1'147'180.89
23.08.22	Rechnung	KR22-06579	504000		ANR01079	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Schreinerarbeiten Am Stadtrand	29'190.90		1'176'371.79
26.08.22	Rechnung	KR22-06832	504000		ANR01079	Transgourmet Schweiz AG, Moosseedorf, Lebensmittel Juli	1'053.36		1'177'425.15
26.08.22	Rechnung	KR22-06855	504000		ANR01079	Rieber AG, Eschlikon TG, Thermoport	2'416.00		1'179'841.15
30.08.22	Rechnung	KR22-06974	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG Am Stadtrand C50070367	768.00		1'180'609.15
05.09.22	Rechnung	KR22-07124	504000		ANR01079	bea.swiss AG, Brugg AG, Material KG 1 Am Stadtrand 1593092	128.60		1'180'737.75
12.09.22	Rechnung	SP22-01241	504000		ANR01079	Bischoff AG , Wil SG, Material KG2 Am Stadtrand	701.35		1'181'439.10
12.09.22	Rechnung	SP22-01244	504000		ANR01079	Kärcher AG, Dällikon, Nasssauger Am Stadtrand Kunden Nr. 601536171	1'143.85		1'182'582.95
12.09.22	Rechnung	SP22-01245	504000		ANR01079	IG Spielgruppen Schweiz, Uster, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand 142152	1'018.70		1'183'601.65
12.09.22	Rechnung	SP22-01246	504000		ANR01079	Pastorini Spielzeug AG, Dübendorf, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand	1'042.35		1'184'644.00
12.09.22	Rechnung	SP22-01247	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Spielmaterial KG2 Am Stadtrand C502121813	1'135.45		1'185'779.45
12.09.22	Rechnung	SP22-01248	504000		ANR01079	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Gebühren Baubewilligung Revision Am Stadtrand 0123259	450.00		1'186'229.45
14.09.22	Rechnung	SP22-01268	504000		ANR01079	Bischoff AG , Wil SG, Material KG2 Am Stadtrand RG 530767	123.25		1'186'352.70
14.09.22	Rechnung	SP22-01277	504000		ANR01079	Zürcher Oberland Medien AG, Wetzikon, Inserat Einweihung am Stadtrand	409.15		1'186'761.85
14.09.22	Rechnung	SP22-01278	504000		ANR01079	Hauser Gastro AG, Wetzikon ZH, am Stadtrand Am Stadtrand >CNS Blende montieren, Gerät erklären	289.60		1'187'051.45
19.09.22	Rechnung	KR22-07671	504000		ANR01079	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Sanitär Akonto Am Stadtrand 7158	23'346.95		1'210'398.40
21.09.22	Rechnung	SP22-01439	504000		ANR01079	Weber Büromaschinen & Möbel, Dübendorf, Sitzungstisch Hort Am Stadtrand K-Nr. 3845	721.90		1'211'120.30
21.09.22	Rechnung	SP22-01440	504000		ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG1 Am Stadtrand	58.75		1'211'179.05

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.09.22	Rechnung	SP22-01442	504000		ANR01079	Feins Bio GmbH, Wallisellen, Verpflegung Einweihung Am Stadtrand Catering Kindergarten Am Stadtrand	839.00		1'212'018.05
21.09.22	Rechnung	KR22-07767	504000		ANR01079	Claudia Zöbeli-Derungs, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	1'904.50		1'213'922.55
28.09.22	Rechnung	SP22-01551	504000		ANR01079	Hotz Ernst Bäckerei, Dübendorf, Apero Einweihung Am Stadtrand Kundennr. 1623	231.20		1'214'153.75
28.09.22	Rechnung	SP22-01552	504000		ANR01079	Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorgeeinrichtungen, Zürich, Eigenanteil Spielplatz Am Stadtrand Nachtrag zum Mietv	94'641.40		1'308'795.15
28.09.22	Rechnung	SP22-01574	504000		ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Schliesssystem Am Stadtrand	17'346.70		1'326'141.85
30.09.22		HR2200216	504000		ANR01079	Lohn , September 2022	360.00		1'326'501.85
27.10.22	Rechnung	SP22-02013	504000		ANR01079	Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Elektrogeräte KG Am Stadtrand	378.95		1'326'880.80
27.10.22	Rechnung	SP22-02014	504000		ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG 2 Am Stadtrand	17.90		1'326'898.70
27.10.22	Rechnung	SP22-02020	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG2 Am Stadtrand C502121813	384.30		1'327'283.00
27.10.22	Rechnung	KR22-08761	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Architekt Am Stadtrand	13'050.60		1'340'333.60
27.10.22	Rechnung	KR22-08784	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand C50124711	918.00		1'341'251.60
02.11.22	Rechnung	SP22-02059	504000		ANR01079	Swissbilling SA, Renens VD, Mobiliar KG1 Am Stadtrand	99.90		1'341'351.50
09.11.22	Rechnung	SP22-02185	504000		ANR01079	Schreinerei Bartlome AG, Dübendorf, Einhängeleiter Am Stadtrand	10'944.75		1'352'296.25
09.11.22		LE22-05059	504000		ANR01079	EZAG ISO 20022	265.20		1'352'561.45
28.11.22	Rechnung	LE22-01963	504000		ANR01079	Lüthy+Stocker AG, Solothurn, Material KG Am Stadtrand	30.85		1'352'592.30
29.11.22	Rechnung	LE22-01983	504000		ANR01079	Guido Mozzetti, Dübendorf, Rückerstattung Barauslagen	175.10		1'352'767.40
01.12.22	Rechnung	LE22-02108	504000		ANR01079	Zünd Elektro AG, Dübendorf, GVZ - Abnahme Securtion Am Stadtrand	539.60		1'353'307.00
02.12.22	Rechnung	LE22-02156	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Teppich KG Am Stadtrand C50124711	339.00		1'353'646.00
14.12.22		LE22-05124	504000		ANR01079	Immoprogess AG Rückzahlung DZ LE22-02585	-6'642.35		1'347'003.65
16.12.22	Rechnung	LE22-02558	504000		ANR01079	ES Sicherheit AG, St. Gallen, Versteckung Türen Am Stadtrand	101.25		1'347'104.90
16.12.22	Rechnung	LE22-02582 DZ	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung, Am Stadtrand	6'642.35 DZ		1'353'747.25
16.12.22	Rechnung	LE22-02585	504000		ANR01079	Immoprogress AG Bauherrenberatung, Zürich, Honorar Bauherrenbegleitung, Am Stadtrand	6'642.35		1'360'389.60
30.12.22	Rechnung	SP22-02922	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG Am Stadtrand C502121813	42.95		1'360'432.55
31.12.22	Rechnung	LE22-02763	504000		ANR01079	Frontwork AG, Wallisellen, Fensterfolie Am Stadtrand	861.60		1'361'294.15
27.01.23	Rechnung	LE23-00011	504000		ANR01079	ABA Amriswil, Amriswil, Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand Guido Mozzetti	3'864.00		1'365'158.15

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
09.02.23	Rechnung	SP23-00603	504000		ANR01079	DHL Express (Schweiz) AG, Basel, Verzollung Heutink Am Stadtrand	44.18		1'365'202.33
09.02.23		BH23-0068	504000		ANR01079	Gebäudeversicherung	-85.35		1'365'116.98
02.03.23	Rechnung	SP23-00808	504000		ANR01079	Mobil Werke AG, Berneck, Mobiliar KG Am Stadtrand	3'258.45		1'368'375.43
15.03.23	Rechnung	LE23-00521	504000		ANR01079	Senn Construction AG, St. Gallen, Honorar Planerleistung Am Stadtrand Honorar Planerleistung Am Stadtrand, 28.02.2023	12'250.90		1'380'626.33
22.03.23	Rechnung	LE23-00538	504000		ANR01079	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Schlussrechnung Beleuchtung Am Stadtrand 000002023590000000020833769	4'193.80		1'384'820.13
29.06.23	Rechnung	LE23-01644	504000		ANR01079	Constri AG, Schinznach-Dorf, KG Material Am Stadtrand	476.00		1'385'296.13
29.06.23	Rechnung	LE23-01645	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, KG Material Am Stadtrand C502124648	819.80		1'386'115.93
29.06.23	Rechnung	LE23-01646	504000		ANR01079	Pastorini Spielzeug AG, Dübendorf, KG Spiele Am Stadtrand	397.80		1'386'513.73
29.06.23	Rechnung	LE23-01647	504000		ANR01079	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Material KG Am Stadtrand C502124648	21.50		1'386'535.23
						Saldo	**1'386'535.23**		**1'386'535.23**

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget	Inst. Glied.	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition	Kreditart	Verpfl. Kredit	Zusatzkredit	Total
2020	23'431.25	150'000.00	7100	504000	1404.00	ANR01079	1'386'535.23	Kreditgrösse			
2021	54'679.15	700'000.00		**Total**			**1'386'535.23**	Invest. Grösse			1'386'535.23
2022	1'283'183.75	1'350'000.00						**Verbl. Kredit**			-1'386'535.23
2023	25'241.08	150'000.00									
Total	**1'386'535.23**										

EINGEGANGEN
03. Jan. 2020

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 03.01.2020

Primarschule Dübendorf
Christof Bögli
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 16. Jan. 2020

Rechnung

Projektname	**Schulraumentwicklung Primarschule Dübendorf** **Beratung Hochbord**
Projektnummer (intern)	1903.02
Rechnungsnummer	1903.02_02
Rechnungsperiode	1.10.19 bis 31.12.19
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	14'423.06
MWST 7.7%	1'110.58
Total	15'533.64
Total (kaufmännisch gerundet)	**15'533.65**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den Betrag mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht
- Einzahlungsschein

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 5.1028	15'533.65	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Beratungshonorar Hochbord 2020

Visum 1: 06.01 GH | Visum 2: 07/01/20 B. V.

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

EINGEGANGEN
02. April 2020

KR20-02784
VRB-DUDU0000127678

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 01.04.2020

Primarschule Dübendorf
Christof Bögli
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 06. April 2020

Rechnung

Projektname	**Schulraumentwicklung Primarschule Dübendorf** **Beratung Hochbord**
Projektnummer (intern)	1903.02
Rechnungsnummer	1903.02_03
Rechnungsperiode	01.01.20 bis 31.03.20
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	5'099.06
MWST 7.7%	392.63
Total	5'491.69
Total (kaufmännisch gerundet)	**5'491.70**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den Betrag mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht
- Einzahlungsschein

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE		
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MwSt.
7100	504000	IR 04028	5'491.70
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Beratungshonorar Hochbord"		
Visum 1	03.04.20 GM	Visum 2	

LE20-022703
VRB-DUDU0000145854

EINGEGANGEN
04 Jan. 2021

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 04.01.2021

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 14. Jan. 2021

Rechnung

Projektname	**Schulraumentwicklung Primarschule Dübendorf** **Beratung Hochbord**
Projektnummer (intern)	1903.02
Rechnungsnummer	1903.02_04
Rechnungsperiode	01.04.20 bis 31.12.20
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	2'233.88
MWST 7.7%	172.01
Total	2'405.88
Total (kaufmännisch gerundet)	**2'405.90**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Kontierung
Rückseite

2020

Mandant:				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	240590	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Beratungshonorar Hochbord

Visum 1	Visum 2
07.01.21 GH	

EINGEGANGEN
16. Juli 2021

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 04.01.2021

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 21. Juli 2021

Rechnung

Projektname	**Schulraumentwicklung Primarschule Dübendorf Beratung Hochbord (Vorbereitung Baukredit und Umsetzung KIGA und Hort Stettbach Mitte)**
Projektnummer (intern)	1903.02
Rechnungsnummer	1903.02_05
Rechnungsperiode	01.01.21 bis 30.06.21
Rechnungsart	Schlussrechnung Phase Vorbereitung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	2'768.06
MWST 7.7%	213.14
Total	2'981.20
Total (kaufmännisch gerundet)	**2'981.20**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Objektnummer	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	2981.20	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Beratungshonorar Stettbach Mitte

Visum 1: 16.07.21 CH | Visum 2:

Auftragsgrundlage:

- Auftragserteilung gemäss Protokollauszug der Primarschule Dübendorf, Sitzung Nr. 09/18-19 vom 2.7.2019

Leistungen der Rechnungsperiode:

- Planunterlagen für Abstimmungsbüchlein anpassen
- Vorgehen bei positivem Kreditentscheid vorbesprechen
- Austausch mit Pensimo und Senn Construction
- Vorbereitungssitzung vom 26.05.21 mit Senn Construction inkl. Vor- und Nachbereitung
- Beschluss erstellen für Vorgehen nach Keditgenehmigung
- Klärungen Ausstattung Aussenräume
- Grundlagen für GP-Vertrag vorbereiten, Honorare GP klären

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF / h	CHF
Cédric Perrenoud	14.25	185.00	2'636.25
			2'636.25
Nebenkosten (NK)	5%		131.81
Total inkl. NK			**2'768.06**

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	03.10.19	1903.02_01	5'439.00
Teilrechnung	03.01.20	1903.02_02	14'423.06
Teilrechnung	01.04.20	1903.02_03	5'099.06
Teilrechnung	04.01.21	1903.02_04	2'233.88
Schlussrechnung (Phase Vorbereitung)	14.07.21	1903.02_05	2'768.06
Total inkl. NK			**29'963.06**

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: 03.09.2021

EINGEGANGEN
- 8. Sep. 2021

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 14. Sep. 2021

Sachbearbeiter/in: Heusser Helga

Rechnung Nr. 195052.01

Pos	Bezeichnung	Betrag in CHF	Ihr Anteil in CHF
	Auftragsnummer: A21-005259		
1	Auszug über GB Bl. 50209 (Kataster Nr. 17768), Am Stadtrand 21, 19, 17, 15, 13, 11, 8600 Dübendorf Eigentümerin: Stadt Dübendorf		
1.1	Grundbuchauszug		
1.1.1	Grundbuchamtliche Gebühr Rechtsgrundlage: GebT Ziff. 5 Ohne MWST	50.00	50.00
1.1.2	Auslagen Rechtsgrundlage: NotGebV § 13 Ohne MWST	3.00	3.00
	Rechnungstotal	53.00	53.00

Zahlungsfrist: 30 Tage

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

Zu zahlender Betrag	**CHF**	**53.00**
Enthaltene MWST	**CHF**	**0.00**

7.09.21

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	53.-	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Grundbuchauszug Hochbord

Visum 1	Visum 2
08.09.21 GH	

2003251500A02

Hinweise/Rechtsmittelbelehrung

RECHNUNG Nr: 195052.01

1. Notarielle und grundbuchamtliche Gebühren

1.1 Rechtsgrundlagen:
- Notariatsgesetz (NotG) vom 09.06.1985; LS 242
- Notariatsgebührenverordnung (NotGebV) vom 09.03.2009; LS 243
- Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) vom 24.05.1959; LS 175.2

1.2 Gebührenschuldner (§ 29 Notariatsgesetz):

Die Gebühren werden von der Person geschuldet, welche die Amtshandlung verlangt hat. Bei Eigentumsänderungen werden sie von beiden Parteien zu gleichen Teilen geschuldet.

Geht das Begehren von mehreren Personen aus, haften sie solidarisch. Bei Eigentumsänderungen an Grundstücken und Errichtung oder Erhöhung von Grundpfandrechten gilt die Solidarhaftung auch für Grundstückerwerber und Pfandrechtsgläubiger.

Unter den Parteien bleiben Rückgriffsansprüche und abweichende Vereinbarungen vorbehalten.

1.3 Gebührenrekurs (§ 31 Notariatsgesetz, § 22 Verwaltungsrechtspflegegesetz):

Gegen die Berechnung der Notariats- und Grundbuchgebühren sowie der Auslagen kann innert **30 Tagen** seit der Mitteilung bei der Finanzdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich, schriftlich **Rekurs** erhoben werden.

2. Gebühren in Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren

2.1 Rechtsgrundlagen:
- Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11.04.1889; SR 281.1
- Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) vom 23. September 1996; SR 281.35
- Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) vom 10. Mai 2010; LS 211.1

2.2 Beschwerde (Art. 17 ff. SchKG, Art. 2 GebV SchKG / § 83 GOG):

Gegen die Berechnung der Gebühren und Auslagen in Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren kann innert **10 Tagen**, seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Rechnung Kenntnis erhalten hat, beim zuständigen Bezirksgericht, als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Konkursämter, schriftlich **Beschwerde** erhoben werden.

3. Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage.

4. Mahnung / Verzugszins

Notarielle und grundbuchamtliche Gebühren und Auslagen (§ 15 Abs. 2 Notariatsgebührenverordnung):

Das Notariat mahnt die Schuldnerin oder den Schuldner nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen. Ab Datum der Mahnung wird Verzugszins von 5 % geschuldet.

KDM. 941 (45216); gültig ab 01.01.2011 ▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼ 1010211200

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Notariat und Grundbuchamt
Dübendorf
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto **01-200027-2**

CHF 53 . 00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

92 94271 95052 01000 00000 00002

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Notariat und Grundbuchamt
Dübendorf
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto **01-200027-2**

CHF 53 . 00

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

51'000 - 07.21 - 182306

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

92 94271 95052 01000 00000 00002

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000053007>929427195052010000000000002+ 012000272>

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

EINGEGANGEN
15. Okt. 2021

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 14.10.2021

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 21. Okt. 2021

Rechnung

Projektname	**Kindergarten und Hort Stettbach Mitte** **Begleitung Projektierung und Realisierung**
Projektnummer (intern)	1903.05
Rechnungsnummer	1903.05_01
Rechnungsperiode	01.07.21 bis 30.09.21
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	6'604.50
MWST 7.7%	508.55
Total	7'113.05
Total (kaufmännisch gerundet)	**7'113.05**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	7113.05	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Honorar Bauherrenbegleitung Stettbach Mitte			
Visum 1	18.10.21 GH	Visum 2		

Auftragsgrundlage:

- Offerte Immoprogress AG vom 04.06.2021

Leistungen der Rechnungsperiode:

- GP-Vertrag im Ebtwurf erstellen
- Verhandlungen GP-Honorare
- Planervergaben Bauphysik, Brandschutzplanung
- Koordination separate Vergabe Landschaftsarchitekten
- Erstellung Betriebskonzept Kindergarten und Hort, inkl. Anpassungen
- Baukommissionssitzungen vom 25.08.21 und 22.09.21 inkl. Vor- und Nachbereitung
- Zwischenbesprechungen Planer als Videokonferenzen
- Abnahme Rohbau inkl. Protokollierung
- Erstellung Reklamekonzept, Freigabe durch Primarschule

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF / h	CHF
Cédric Perrenoud	34.00	185.00	6'290.00
			6'290.00
Nebenkosten (NK)	5%		314.50
Total inkl. NK			**6'604.50**

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	03.10.19	1903.02_01	6'604.50
Total inkl. NK			**6'604.50**

Grundlagen - Kostenstand

Beschrieb	CHF
Offerte vom 04.06.21	34'965.00
Total inkl. NK	**34'965.00**
Differenz zu Betrag Rechnungsübersicht	28'360.50

Amtliche Vermessung
Kanton Zürich

Stadt Dübendorf

EINGEGANGEN 29. Okt. 2021

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE21-03475
VRB-DUDU0000162935

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

Rechnung 104345.107412 11. August 2021

Auszug aus den Daten der amtlichen Vermessung der Stadt Dübendorf

Lieferung vom	11. August 2021
Lage	Am Stadtrand, Grundstücks-Nr. 17768
Daten-Format	DXF Geobau AV/OEREB inkl. Richtigkeitsbestätigung

Bereitstellung	Fr.	300.00
Zwischentotal	Fr.	300.00
7.7% MwSt.	Fr.	23.10
Total Rechnungsbetrag, inkl. MwSt., 30 Tage netto	**Fr.**	**323.10**

Projekt-Nr.: 512.2 Ausbau Kindergarten, Hochboard Dübendorf

i.O. MK

Im Auftrag von: Senn Resources AG, Marco Kerschbaum, Brühlgasse 37, 9004 St. Gallen

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.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	323.10	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Katasteranszug Projekt Steffbach, MiKe

Visum 1: 25.10.21 GM | Visum 2:

Amtliche Vermessung
Kanton Zürich

Stadt Dübendorf

Rechnung 104345.107412 11. August 2021

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 01-200027-2

CHF 323 . 10

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

93 20410 00010 43450 00010 43452

Primarschule Dübendorf
Guido 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 01-200027-2

CHF 323 . 10

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

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

93 20410 00010 43450 00010 43452

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Versamento Girata

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

0100000323107>932041000010434500001043452+ 012000272>

Immoprogress AG
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich
28.10.21

Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 0 4. Nov. 2021

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

St. Gallen, 25. Oktober 2021

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\211025_r_512.2_primarschule_phase31-32-33+ac41_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Phase 31 – Vorprojekt	CHF	6'030.00
Phase 32 – Bauprojekt	CHF	14'480.00
Phase 33 – Bewilligungs-/Auflageprojekt	CHF	5'415.00
Phase 41 – Ausschreibung, Offertvergleich – 10%	CHF	2'440.90
Zwischensumme	CHF	28'365.90
Nebenkosten pauschal 2.5%	CHF	709.15
Total exkl. MWST	CHF	29'075.05
7.7% MWST	CHF	2'238.80
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**31'313.85**

MV

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U

Kontierung
Rückseite

info@senn.com
senn.com
T +41 71 227 30 10
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
Senn
Construction AG

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	313.13	13.85

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

Bemerkungen/ Buchungstext	Honorar Architekt BKP 591

Visum 1	Visum 2
28.10.21	

Behindertenkonferenz Kanton Zürich
Zollstrasse 115
8005 Zürich

www.bkz.ch
–
Gemeinsam für
für Gleichstellung

Bauberatung
043 243 40 04
bauberatung@bkz.ch

Referenz: 12 371
Mwst.: CHE-440.186.373 MWST

Primarschule Dübendorf, Guido Mozzetti, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

LE21-03613
VRB-DUDU0000164179

Zürich, 04.11.2021

Rechnung Nr. 0612-21

Zeitraum:	10.21.-11.21.
Kurzbeschrieb Projekt:	Mieterausbau Haus B - Erdgeschoss - Ausbau Kindergarten und Hort, 045 Hochbord - Hoffnig Projekt Areal, Am Stadtrand 25 und 27, 8600 Dübendorf
Bauherrschaft:	Primarschule Dübendorf, Guido Mozzetti, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf
Projektverfasser_in:	Michael Meier und Marius Hug, Architekten AG, Binzstrasse 12, 8045 Zürich

Rechnungsdetail	Anzahl		Basis CHF	Betrag CHF
Total Aufwand Aktenstudium / Planbegutachtung Beratung am Telefon Kontakt per Mail/Telefon Stellungnahme (schriftlich) Plan- und/oder Protokollgenehmigung	4:20	h	140.00	606.65
Mehrwertsteuer 7.7%			606.65	46.70
Rechnungsbetrag				**653.35**

✓ MK

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

Kontierung
Rückseite

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	653.35	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Gebühren BK2 Projekt Stellbach

Visum 1: 12.11.21 GM

Visum 2:

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Behindertenkonferenz
Kanton Zürich
8004 Zürich

CH21 0900 0000 8002 9370 9

Konto/Compte/Conto **80-29370-9**

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Behindertenkonferenz
Kanton Zürich
8004 Zürich

CH21 0900 0000 8002 9370 9

Konto/Compte/Conto **80-29370-9**

CHF

105

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

AL-Nr. 0612-21

LS 09 2020

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

601944 (151206) (441.02.1) PF

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

800293709>

800293709>

13 436/1003 X

Bivgrafik GmbH
Neugasse 6, CH–8005 Zürich
Telefon +41 44 445 60 80
mail@bivgrafik.ch, www.bivgrafik.ch
Visuelle Gestaltung

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE21-03801
VRB-DUDU0000165233

EINGEGANGEN 02. Dez. 2021

Zürich, 30.11.2021	**Überbauung Stettbach Mitte, Dübendorf**
Rechnung	**Reklamegesuchsunterlagen Primarschule**

Honorar

Erbrachte Leistungen vom 15. bis 25.11.2021:
Erstellen Gesuchsunterlagen Reklamegesuch Stechschilder
Kindergarten und schulergänzende Betreuung, Am Stadtrand 27/29

3 Stunden à 125.00	375.00
Material/Spesen	18.75
	393.75
7.7 % MWST	30.30
Total CHF	**424.05**

Besten Dank für den Auftrag!

30 Tage netto
Postcheck Konto 85-565730-7
IBAN CH17 0900 0000 8556 5730 7
CHE-113.689.061 MWST

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	424.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Reklamegesuch Kindergarten Am Stadtrand

Visum 1: 30.11.21 GM | Visum 2:

EINGEGANGEN
17. Dez. 2021

Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 16.12.2021
Kunden Nr. 0030695
Telefon 044 801 69 68
Fax Nr. 044 801 67 67
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail ajla.zulji@duebendorf.ch
Referenz Ajla Zulji

Eingang 21. Dez. 2021

Rechnungs-Nr. 2082943

Reklamebewilligung BG 2021-0240R

	Anzahl		Ansatz	Betrag CHF MWST
Lage: Am Stadtrand 27/29 Reklamebewilligung	1	CHF	350.00	350.00
Total				**350.00**
Zahlbar bis 15.01.2022				**350.00**

Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWSt-pflichtig

LE21-04325
VRB-DUDU0000167518

2021

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	IR 01028	350.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Gebühr Reklamebewilligung Ass Stadtrand

Visum 1: 17.12.2021 AH | Visum 2:

▼ ▼ ▼ ▼ 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 15.01.2022
Rechnungs-Nr. 2082943

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto 01-63629-4

CHF 350.00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 03069 50208 29433
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro / Versement Virement / Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Konto / Compte / Conto 01-63629-4

CHF 350.00

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

sim

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00000 03069 50208 29433

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.06

0100000350004>000000000000030695020829433+ 010636294>

Stadt Dübendorf

EINGEGANGEN 05. Jan. 2022

Stadt Dübendorf

Schulverwaltung Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum	20.12.2021
Kunden Nr.	0123259
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. 2083382

Baubewilligung Baugesuch Nr. 2021-0184

	Anzahl		Ansatz	Betrag CHF MWST
gemäss beiliegendem Beschluss Nr. 21-178 vom 14. Dezember 2021				
Baubewilligungsgebühr Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWSt-pflichtig	1	CHF	4'255.00	4'255.00
Total				**4'255.00**
Zahlbar bis 19.01.2022				**4'255.00**

2021

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	4255.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Gebühr Baubewilligung EG Stadtrand

Visum 1: 03.01.22 GM | Visum 2:

▼ ▼ ▼ ▼ 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 19.01.2022
Rechnungs-Nr. 2083382

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

01-63629-4
Konto / Compte / Conto

CHF 4255.00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 12325 90208 33827
Schulverwaltung Primarschu
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

01-63629-4
Konto / Compte / Conto

CHF 4255.00

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

sm

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00000 12325 90208 33827

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Schulverwaltung Primarschule Dübendor
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.06

0100004255006>000000000001232590208338 27+ 010636294>

EINGEGANGEN
-5. Jan. 2022

LE21-04474
VRB-DUDU0000166472

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 31.12.2021

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 10. Jan. 2022

Rechnung

Projektname	**Kindergarten und Hort Stettbach Mitte Begleitung Projektierung und Realisierung**
Projektnummer (intern)	1903.05
Rechnungsnummer	1903.05_02
Rechnungsperiode	01.10.21 bis 31.12.21
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	6'410.25
MWST 7.7%	493.59
Total	6'903.84
Total (kaufmännisch gerundet)	**6'903.85**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE		
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MWST
7100	504000	IR C1028	6903.85

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Bauherrenberatung Stettbach Mitte

Visum 1: 05.01.22 GH | Visum 2:

2021

Auftragsgrundlage:

- Offerte Immoprogress AG vom 04.06.2021

Leistungen der Rechnungsperiode:

- Teilnahme an den Sitzungen mit der Projektgruppe vom 20.10.21 / 23.11.21 / 14.12.21 inkl. Vor- und Nachbereitung
- Begleitung und Organisation des Reklamegesuchs
- Vorstellung des Farb- und Materialkonzepts vor einer Steuerungsgruppe
- Freigaben sicherstellen und Vergabeanträge vorbereiten
- Prüfen der Kostenkontrolle
- Projektaustausch mit Guido Mozzetti
- Klärung des Schnittstellendokuments mit der Regimo

Honorarübersicht:

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF / h	CHF
Cédric Perrenoud	33.00	185.00	6'105.00
			6'105.00
Nebenkosten (NK)	5%		305.25
Total inkl. NK			**6'410.25**

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	03.10.21	1903.05_01	6'604.50
Teilrechnung	31.12.21	1903.05_02	6'410.25
Total inkl. NK			**13'014.75**

Grundlagen - Kostenstand

Beschrieb	CHF
Offerte vom 04.06.21	34'965.00
Total inkl. NK	**34'965.00**
Differenz zu Betrag Rechnungsübersicht	21'950.25

Eingang
24. Dez. 2021
SENN

Schällibaum
Ingenieure und Architekten

EINGEGANGEN

EINGEGANGEN 14. Jan. 2022

07. Jan. 2022

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 202140341

Periode	01.10.2021 - 31.10.2021
Abrechnung	Zeittarif
Administration	Nicole Reich
	071 354 80 40

Herisau, 21.12.2021

Senn Resources AG
Hochbord Dübendorf

		Ref./Besteller	Mail vom 26.10.2021
Vertragsdatum	-	Projektnummer	15403.
Offertdatum	-	Projektleiter	Felix Thoma

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Leistungen zum oben erwähnten Objekt in Rechnung zu stellen.

Mieterausbau Kindergarten Hort			gem. Beilage	CHF	318.50
Zwischentotal 1				CHF	318.50
Rabatt	10.00%	von CHF	318.50	CHF	-31.85
Zwischentotal 2				CHF	286.65
MwSt.	7.70%	von CHF	286.65	CHF	22.05
Total Rechnungsbetrag				**CHF**	**308.70**

✓

MK

Bank	CH41 0025 4254 1000 7501 E, UBS, 8098 Zürich
UID/MwSt	CHE-108.094.838
Zahlungsbedingungen	30 Tage netto
Beilage	Leistungsnachweis, Einzahlungsschein

Mandant: STADT DIENSTLEISTUNGEN INKL. PRIMARSCHUL

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR; LV)	Betrag inkl.	MWST.
7100	504000	IR 01028	308.	70

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mietausbau Kiga + Hort Hochbord

Visum 1: 10.01.22 GH | Visum 2:

Schällibaum Herisau AG | Bahnhofplatz 11 | CH-9100 Herisau
www.schaellibaum.ch | T +41 71 354 80 40 | F +41 71 354 80 41

Beilage zur Rechnung Nr. 202140341

Schällibaum AG
Ingenieure und Architekten

Leistungsnachweis nach Mitarbeitern und Monaten

15403. **Hochbord Dübendorf**

Zeitraum 01.10.2021 – 31.10.2021

15403.99.21. **Mieterausbau Kindergarten Hort**

Mitarbeiter	Kategorie	Zeit	Tarif	Honorar	Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Thoma Felix	B.	1.75	182.00	318.50	2021										1.75		
Total		**1.75**		**318.50**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.75**	**0.00**	**0.00**

21.12.2021

Schällibaum
Ingenieure und Architekten

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung 202140341

Rechnungsdatum	21.12.2021
Periode	01.10.2021 – 31.10.2021
Abrechnung	Zeittarif
Administration	Nicole Reich 071 354 80 40
UID/MwSt	CHE-108.094.838

Rechnungsbetrag (Total inkl. MwSt) **CHF 308.70**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH32 3000 5254 1000 7501 E
Schällibaum Herisau AG
Bahnhofplatz 11
9100 Herisau

Referenz
28 66740 00000 00000 20214 03412

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 308.70

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 308.70

Konto / Zahlbar an
CH32 3000 5254 1000 7501 E
Schällibaum Herisau AG
Bahnhofplatz 11
9100 Herisau

Referenz
28 66740 00000 00000 20214 03412

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
26. Jan. 2022

GVZ 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

LE22-00245
VRB-DUDU0000170200

Rechnungs-Nr.	224500305
Rechnungsdatum	25.01.2022
Zahlbar bis	11.03.2022
Kunden-Nr.	K40335286

EINGEGANGEN 28. Jan. 2022

Prämienabrechnung

Rechnung Bauzeitversicherung für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis 31.12.2022

BZV-Nr. Grundstück	GVZ-Nr.	Versicherungs-summe	Elementar/Feuer Versicherung [0.23 ‰] inkl. Stempel	Erdbeben Versicherung [0.02 ‰] inkl. Stempel	Brandschutz Abgabe [0.07 ‰] kein Stempel	Betrag CHF [0.32 ‰]
191-05486.002 191.17768	191-05486	800'000	168.65	14.65	51.35	234.65
Gebäudeadresse: Am Stadtrand 25, 8600 Dübendorf						
Bruttoprämie			**168.65**	**14.65**	**51.35**	**234.65**
Davon eidg. Stempel (5 % der Nettoprämie)			8.03	0.70	--	8.73

Total Rechnungsbetrag CHF 234.65

Die Prämien und Abgaben unterliegen nicht der MWST (MWSTV Art. 21 Ziffer 18). UID-Nr. CHE-108.955.624. Bei elektronischer Zahlung bitten wir Sie, die Referenz-Nummer des beiliegenden Einzahlungsscheins zu verwenden.

Beilagen (E-Rechnungs-Kunden erhalten die Beilagen per Post zugestellt):
- Bauzeitversicherungspolice

Die Broschüren «Abgrenzungsrichtlinien», «Häufig gestellte Fragen» und das Dokument «Zuschlag historische Bauteile» können im Internet unter www.gvz.ch → Versicherung → Download Formulare/ Broschüren heruntergeladen werden. Gerne können Sie die Broschüren auch in gedruckter Form bei uns bestellen. E-Mail: versicherung@gvz.ch

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.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	234.65	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Bauzeitversicherung GVZ Am Stadtrand			
Visum 1	Visum 2			
26.01.22 GM				

GVZ GEBÄUDEVERSICHERUNG KANTON ZÜRICH

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

SICHERN & VERSICHERN

Rechnungs-Nr.	224500305
Rechnungsdatum	25.01.2022
Zahlbar bis	11.03.2022
Kunden-Nr.	K40335286

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0002 8000 0284 8
Gebäudeversicherung Kanton Zürich
Thurgauerstrasse 56
8050 Zürich

Referenz
00 00000 22450 03050 04033 52862

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF
Betrag 234.65

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF
Betrag 234.65

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0002 8000 0284 8
Gebäudeversicherung Kanton Zürich
Thurgauerstrasse 56
8050 Zürich

Referenz
00 00000 22450 03050 04033 52862

Zahlbar durch (Name/Adresse)

EINGEGANGEN

EINGEGANGEN 04. Feb. 2022

28. Jan. 2022

S E
N N

Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

KR22-00465
VRB-DUDU0000170558

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

St. Gallen, 21. Januar 2022

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\220121_r_512.2_primarschule_phase41-rest_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Phase 41 – Rest Ausschreibung, Offertvergleich	CHF	21'968.10
Nebenkosten pauschal 2.5%	CHF	549.25
Total exkl. MWST	CHF	22'517.35
7.7% MWST	CHF	1'733.85
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**24'251.20** MK

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U

PRIMARSCHULE DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Mar	Gliederz.		Betrag (IR; LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	50000	IR 61028		24'251.20	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt — Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Honorar Architekt Projekt Stellbach Mitte

Visum 1: 28.01.22 GM — Visum 2:

info@senn.com
senn.com
T +41 71 227 30 10
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
Senn Construction AG

Bau-Versicherung
Versicherungsvertrag 70/3.487.020-1

Basler Versicherungen

EINGEGANGEN 28. Jan. 2022

Prämienkontoauszug

25. Januar 2022

Versicherungsnehmer

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 04. Feb. 2022

	Einmalprämie	von - bis Anzahl Tage	Belastung Gutschrift
Die Prämie für die kurzfristige Versicherung vom beträgt 5 % Stempelabgabe von 1'154.00		17.01.2022 - 31.12.2022 für 344 Tage	1'154.00 57.70
Saldo zu unseren Gunsten			**1'211.70**

Wir danken Ihnen für die Überweisung.
Verwenden Sie zur Begleichung dieses Ausstandes bitte den beigefügten Einzahlungsschein.

VRB-DUDU0000170619 LE22-00312

Warengruppe: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE
Gliederungszahl | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag/Prozent | MwSt
7100 | 504000 | IR 0.1028 | 1'211.70

Kontrollen: Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/Buchungstext: Bauversicherung Projekt Dettlach Mik
Visum 1: 28.01.22 GH | Visum 2:

Alle Beträge in Schweizer Franken.

EB/ /2/08/0027389881

>70/3.487.020-1>>25.01.2022>PNL1019>d>A000183-6>

22CN01_2022_00014_00037

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

006.2065/0065

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Basler Versicherung AG
4002 Basel

nto / Compte / Conto **01-475-8**
HF
1211 . 70

bezahlt von / Versé par / Versato da
0 34870 20250 12200 00000 00507
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Basler Versicherung AG
4002 Basel

Konto / Compte / Conto **01-475-8**
CHF
1211 . 70

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

BGAG 11.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
70 34870 20250 12200 00000 00507

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100001211708>703487020250122000000000507+ 010004758>

CST/002.002/0015.0018/GCN-SB_178858/S

Studio Vulkan
Landschafts architektur

EINGEGANGEN
27. Jan. 2022

EINGEGANGEN 04. Feb. 2022

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	26'998.25	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Landschaftsarchitekt Stettbach Mitte

Visum 1: 27.01.22 GH

Visum 2:

Primarschulverwaltung Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Zürich, 18.01.2022

VRB-DUDU0000170822 LE22-00314

213901 Arealüberbauung Hochbord, Dübendorf
Schlussrechnung Nr. 213901-RE-37 /AA

Ausbau Kindergarten und Hort Stettbach Mitte
Basis: Auftragsbestätigung vom 7. September 2021
Leistungen von 1.9.2021 bis 31.12.2021

Vorprojekt		4'038.00
Bauprojekt		6'057.00
Bewilligungsverfahren		841.00
Ausschreibung		5'720.00
Ausführungsprojekt		5'047.00
Ausführung		2'692.00
Abschluss		673.00
Betrag exkl. MWST		25'068.00
MWST 7.7 %		1'930.25
Betrag inkl. MWST	**CHF**	**26'998.25**

Wir bitten Sie, den fälligen Rechnungsbetrag innert 30 Tagen mit beiliegendem Einzahlungsschein auf unser Konto zu überweisen.
CHE-101.118.573 MWST IBAN-Nr. CH53 0070 0110 0045 8756 3

Dominik Bueckers
Lukas Schweingruber
Florian Strauss

Studio Vulkan
Landschaftsarchitektur GmbH
Vulkanstrasse 120
CH-8048 Zürich
T +41 43 336 60 70
www.studiovulkan.ch

Eingang
08. Feb. 2022
SENN

gruner

Versandadresse:

Senn Construction AG
Marco Kerschbaum
Brühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Rechnungsadresse:

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 11. Feb. 2022

Basel, 27.01.2022

Projekt Nr.	**213'203'106 hesy**
Projektleiter	**Luca Dressino 061 317 61 75**
	luca.dressino@gruner.ch
MWSt. Nr.	**CHE-105.934.399 MWST**
Zahlungskonditionen	**30 Tage netto**
Bankverbindung	**PC 40-16339-7**
	CREDIT SUISSE - 8070 ZUERICH
	CH96 0483 5024 1875 2100 0

1 . TEIL - RECHNUNG NR. 1122494900

Projekt **Hochbord Dübendorf Haus B, MAB Primarschule Dübendorf,**
Am Standrand 3, 8600 Dübendorf
Brandschutztechnische Begleitung in den Phasen 32 bis 53 nach SIA 112
Offerte vom 16.07.2021, Beauftragung vom 19.07.2021

Periode Projektbeginn bis 31.12.2021

Honorar Pauschal					
Planungsphase (Phasen 32-51 nach SIA 112)		*Pauschal*	*60%*	*CHF*	*4'000.00*
Honorar nach Aufwand					
Ausführungsphase (Phasen 52-53 nach SIA 112)	-	*Std. à CHF*	*160.00*	*CHF*	-
Total Honorar				***CHF***	***4'000.00***
Nebenkosten					
pauschal vom Honorar	5%			*CHF*	*200.00*
Total Honorar und Nebenkosten				***CHF***	***4'200.00***
+ Mehrwertsteuer	*7.7%*			*CHF*	*323.40*
Rechnungstotal inkl. MWSt.				***CHF***	***4'523.40***

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 8.1028	452	3.46

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Honoras Brandschutzplanung Projekt Stettbach Mitte

Visum 1: 09.02.22 CM

Visum 2:

213'203'106

Zusammenfassung

gruner

Hochbord Dübendorf Haus B, MAB Primarschule Dübendorf,

Periode: Projektbeginn bis 31.12.2021

Referenz Vertrag	Projekt-Nr. Gruner / ggf. LA	Leistungsblock
1		Planungsphase (Phasen 32-51 nach SIA 112)
1		Ausführungsphase (Phasen 52-53 nach SIA 112)

1) Exkl. MWSt, exl. NK

Honorartyp	Kostenschätzung exkl. Nebenkosten und MWSt	Honorar total erbrachte Leistungen [CHF]	Honorar verbraucht bezogen auf Kostendach [%]	Summe bisheriger Akontozahlungen	Rechnungs-betrag [1]	Bemerkungen
Pauschal	4'000.00	4'000.00	100%	0.00	4'000.00	
Nach Aufwand	4'800.00	0.00	0%	0.00	0.00	
Gesamtsumme	8'800.00	4'000.00	45%	0.00	4'000.00	

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CREDIT SUISSE (CH) AG
8070 ZUERICH

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

CH96 0483 5024 1875 2100 0
GRUNER AG
ST. JAKOBS-STRASSE 199
4052 BASEL

Konto / Compte / Conto 80-500-4

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

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

229111D
S8057P05642 00000001
00252/01002 HB1 00000262 B

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CREDIT SUISSE (CH) AG
8070 ZUERICH

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

CH96 0483 5024 1875 2100 0
GRUNER AG
ST. JAKOBS-STRASSE 199
4052 BASEL

Konto / Compte / Conto 80-500-4

CHF 4523.40

303

Versement Virement

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

02.21

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

441.02

Versamento Girata

00000000000060024187521000 4+ 070483583>

800005004>

EINGEGANGEN 04. März 2022

Eingang
23. Feb. 2022
SENN

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

KR22-01609
VRB-DUDU0000172103

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 23.02.2022 / ji

Akontorechnung

Nr.: **2022.0241**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 108'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Allgemein			
Total Allgemein			**0.00**
Vorarbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	850.00	255.00
Total Vorarbeiten			**255.00**
Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	37'722.70	11'316.80
Total Sanitärapparate			**11'316.80**
Montage Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	8'000.00	2'400.00
Total Montage Sanitärapparate			**2'400.00**
Kaltwasser			

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	28'848.30	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Akonto 1. Sonderleistungen Am Stadtrand

Visum 1: 24.02.22 GM

Visum 2:

			Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	2'773.00	831.90
Total Kaltwasser			**831.90**
Warmwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	2'948.00	884.40
Total Warmwasser			**884.40**
Montage Kalt und Warmwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	10'500.00	3'150.00
Total Montage Kalt und Warmwasser			**3'150.00**
Schmutzwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	3'449.50	1'034.85
Total Schmutzwasser			**1'034.85**
Montage Schmutzwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	8'200.00	2'460.00
Total Montage Schmutzwasser			**2'460.00**
Heizband HWAT-M			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	3'084.80	925.45
Total Heizband HWAT-M			**925.45**
Montage Heizband			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	1'095.50	328.65
Total Montage Heizband			**328.65**
Dämmungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	6'782.30	2'034.70
Total Dämmungen			**2'034.70**
Sanitärschema für Eingabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	2'880.00	864.00
Total Sanitärschema für Eingabe			**864.00**
Ausführungsplanung			

			Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	2'800.00	840.00
Total Ausführungsplanung			**840.00**
Kernbohrungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	1'862.00	558.60
Total Kernbohrungen			**558.60**
Gerüste Hebebühnen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	960.00	288.00
Total Gerüste Hebebühnen			**288.00**
Druckproben, Spülungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	875.00	262.50
Total Druckproben, Spülungen			**262.50**
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	350.00	105.00
Total Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			**105.00**
Regiearbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	1'500.00	450.00
Total Regiearbeiten			**450.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Total			**29'762.25**

Zusammenfassung

Allgemein	0.00
Vorarbeiten	255.00
Sanitärapparate	11'316.80
Montage Sanitärapparate	2'400.00
Kaltwasser	831.90
Warmwasser	884.40
Montage Kalt und Warmwasser	3'150.00
Schmutzwasser	1'034.85
Montage Schmutzwasser	2'460.00
Heizband HWAT-M	925.45

Montage Heizband			328.65
Dämmungen			2'034.70
Sanitärschema für Eingabe			864.00
Ausführungsplanung			840.00
Kernbohrungen			558.60
Gerüste Hebebühnen			288.00
Druckproben, Spülungen			262.50
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			105.00
Regiearbeiten			450.00
Total			**29'762.25**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	0.00	0.00
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	29'762.25	-2'976.25
Zwischentotal			26'786.00
MWST	7.70 %	26'786.00	2'062.50
Gesamttotal CHF			**28'848.50**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto
Zahlbar bis zum 05.03.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

23.02.2022

FC22 – 00475

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

FC22-00475
VRB-DUDU000017519

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

EINGEGANGEN 11. März 2022

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 28.02.2022 / ji

Akontorechnung

Nr.: **2022.0256**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Lüftung

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 36'554.05

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Kanäle & Rohre			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	50.00 %	11'004.50	5'502.25
Total Kanäle & Rohre			**5'502.25**
Armaturen			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	50.00 %	8'320.00	4'160.00
Total Armaturen			**4'160.00**
Transport & Montage			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	50.00 %	11'050.00	5'525.00
Total Transport & Montage			**5'525.00**
IBN & Luftmengenmessungen			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	50.00 %	3'250.00	1'625.00
Total IBN & Luftmengenmessungen			**1'625.00**

burkhardt heizung + sanitär ag
oberdorfstr 54 8600 dübendorf
tel. 044 801 66 88
fax 044 801 66 99
info@burkhardt.ch
www.burkhardt.ch

Kontierung
Rückseite

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	16928.45	

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

Bemerkungen/ Buchungstext	Akonto 1 Lüftung Stadtrand
Visum 1: 02.03.22 GM	Visum 2:

			Total
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	33'624.50	1'008.75
Skonto	2.00 %	17'821.00	-356.40
Total			**17'464.60**

Zusammenfassung

Kanäle & Rohre			5'502.25
Armaturen			4'160.00
Transport & Montage			5'525.00
IBN & Luftmengenmessungen			1'625.00
Total			**17'464.60**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	17'464.60	-1'746.45
Zwischentotal			15'718.15
MWST	7.70 %	15'718.15	1'210.30
Gesamttotal CHF			**16'928.45**

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto
Zahlbar bis zum 10.03.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

28.02.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

1 6 9 2 8 4 5

94 87680 00000 00000 02022 02560

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 02560

01-200027-2

1 6 94 25 8

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

0100016928456>948768000000000000202202560+ 012000272>

EINGEGANGEN

11. März 2022

EINGEGANGEN 23. März 2022

S E
N N

KR22-02214
VRB-DUDU0000172938

Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

St. Gallen, 03. März 2022

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\220303_r_512.2_primarschule_phase51_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Phase 51 – Ausführungsprojekt	CHF	39'031.00
Nebenkosten pauschal 2.5%	CHF	975.75
Total exkl. MWST	CHF	40'006.75
7.7% MWST	CHF	3'080.55
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**43'087.30** MIL

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Projekt (OR, LV)	Betrag Buchg	MwSt
7100	504000	IR 01028	43'087.30	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Honorar Projekt Architekt Konto 3 Am Stadtrand

Visum 1: 14.03.22 GM | Visum 2:

info@senn.com
senn.com
T +41 71 227 30 10
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
Senn
Construction AG

EINGEGANGEN

18. März 2022

Regimo Zürich

Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

044 438 60 60
www.regimo.ch

Im Namen und Auftrag der
Immobilieneigentümerin

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstr. 19
Postfach 246
8042 Zürich

MWST-Nr. CHE-104.331.896 MWST

LE22-00504
VRB-DUDU0000173079

melanie.ulrich@zh.regimo.ch
Melanie Ulrich, +41 44 438 60 53
Zürich, 17.03.2022

Debitor-Rechnung Nr. 222901606

Zahlbar bis **16.04.2022**
Liegenschaft 73215 Am Stadtrand 25,27,29, 8600 Dübendorf

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt Rechnung zu stellen:

Unsere Forderung	**CHF**	**MWST**	**MWST CHF**	**CHF**
Montage Zähler Kindergarten	80.00	7.7 %	6.15	86.15
Montage Zähler Hort	80.00	7.7 %	6.15	86.15
Saldo zu unseren Gunsten (Zahlungsbetrag)	**160.00**		**12.30**	**172.30**

Wir bitten Sie, uns den obenstehenden Saldo mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen.

Freundliche Grüsse
Regimo Zürich

Mandant: STADT RUEGNRAEBE INDL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	172.30	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Energie Zähler Montage Am Stadtrand

Visum 1: 18.03.22 GM

Visum 2:

glattwerk
optimal versorgt

RZH00046770

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstrasse 19
8006 Zürich

Regimo Zürich AG
Immobilien und Verwaltung
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Rechnung 749189

Dübendorf, 07.03.22

Kundennummer 22730
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 22.02.22

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	%	Betrag
	Hort, Am Stadtrand 27, Dübendorf					
EW 001	Montage Zähler bis 10 mm²	1	Stk.	80.00		80.00

MWST %	MWST Basis	MWST-Betrag		
7.7	80.00	6.15	**Total CHF ohne MWST**	**80.00**
			7.7 % MWST	6.15
			Total CHF inkl. MWST	**86.15**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

glattwerk
optimal versorgt

RZH00046769

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstrasse 19
8006 Zürich

Regimo Zürich AG
Immobilien und Verwaltung
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Rechnung 749190

Dübendorf, 07.03.22

Kundennummer 22730
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 22.02.22

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	%	Betrag
	Kindergarten, Am Stadtrand 25, Dübendorf					
EW 001	Montage Zähler bis 10 mm²	1	Stk.	80.00		80.00

MWST %	MWST Basis	MWST-Betrag		
7.7	80.00	6.15	**Total CHF ohne MWST**	**80.00**
			7.7 % MWST	6.15
			Total CHF inkl. MWST	**86.15**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 16068

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF
Betrag 172.30

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF
Betrag 172.30

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 16068

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

120158

Eingang
29. März 2022
SENN
EINGESCANNT

30. März 2022

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

KR22-02842
VRB-DUDU0000173888

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 23.03.2022 / ji

Rechnung

Nr.: **2022.0420**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Auftrag
Arbeit gemäss unserer Offerte 2022.0185

Im Hort, bereits montierte Leitungen an Decke wegen geänderter Deckenhöhe abändern. Heizband lösen und wieder anbringen. Befestigungen neu Bohren. Inkl. Material			
2 Mann 3h	1.00 Pl		866.36
Total			**866.36**
MWST	7.70 %	866.36	66.70
Gesamttotal CHF			**933.05**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	933.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Arbeiten Sanitär Regie Am Stadtbrand

Visum 1: 31.03.22 GM

Visum 2:

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

EINGEGANGEN 31. März 2022

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 14.03.2022 / ji

Rechnung

LE22-00627
VRB-DUDU0000174193

Nr.: **2022.0360**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Auftrag
Regieauftrag zusätzliche Duofixrahmen liefern und montieren.

Duofixrahmen liefern und montieren.	1 St		295.00
Duofixrahmen gemäss Bestellung	1 St		482.30
Total			**777.30**
MWST	7.70 %	777.30	59.85
Gesamttotal CHF			**837.15** ✓

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

22.03.22

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	837.15	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Sanitärarbeiten Regie Am Stadtrand

Visum 1: 23.03.22 GH | Visum 2:

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

8 3 7 1 5

94 87680 00000 00000 02022 03601

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

8 3 7 1 5

94 87680 00000 00000 02022 03601

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

0100000837158>948768000000000002022036 01+ 012000272>

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

Eingang
01. April 2022
SENN

VRB-DUDU0000174225 LE22-00656

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

EINGEGANGEN 11. April 2022

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 24.03.2022 / ji

Akontorechnung

Nr.: **2022.0428**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: ~~Sanitär~~ Lüftung Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 36'554.05

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Kanäle & Rohre			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	90.00 %	11'004.50	9'904.05
Total Kanäle & Rohre			**9'904.05**
Armaturen			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	0.00 %	8'320.00	
Total Armaturen			**0.00**
Transport & Montage			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	90.00 %	11'050.00	9'945.00
Total Transport & Montage			**9'945.00**
IBN & Luftmengenmessungen			
Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	0.00 %	3'250.00	
Total IBN & Luftmengenmessungen			**0.00**

Kontierung Rückseite

burkhardt heizung + sanitär ag
oberdorfstr 54 8600 dübendorf
tel. 044 801 66 88
fax 044 801 66 99
info@burkhardt.ch
www.burkhardt.ch

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	2884.70	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Lüftung Am Stockhorn

Visum 1	Visum 2
06.09.22 GM	

			Total
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	33'624.50	1'008.75
Skonto	2.00 %	20'857.80	-417.15
Total			**20'440.65**

Zusammenfassung

Kanäle & Rohre			9'904.05
Armaturen			0.00
Transport & Montage			9'945.00
IBN & Luftmengenmessungen			0.00
Total			**20'440.65**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	20'440.65	-2'044.05
Zwischentotal			18'396.60
Akontorechnung vom 28.02.2022 Faktura Nr. 2022.0256 CHF 16928.45 inkl. MwSt.			-15'718.15
MWST	7.70 %	2'678.45	206.25
Gesamttotal CHF			**2'884.70**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto
Zahlbar bis zum 03.04.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.04.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

2 8 8 4 7 0

94 87680 00000 00000 02022 04280

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 04280

01-200027-2

2 8 8 4 7 0

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

0100002884703>948768000000000002022042804+ 012000272>

Eingang
05. April 2022
SENN

REGENT LIGHTING

LE22-00657
VRB-DUDU0000174228

EINGEGANGEN 11. April 2022

Rechnungsadresse:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	81028	17'662.80	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Beleuchtung Amstadtrand Akonto			
Visum 1	06.04.22 GH	Visum 2		

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

Carmine Di Dio
Aussendienst-Mitarbeiter
Direkt +41796974460
C.DiDio@regent.ch

Emina Ademovic
Projektleiter / Lichtplaner
Direkt +41444973174
E.Ademovic@regent.ch

Zürich, 04.04.2022

Akontorechnung 4513651

Projekt -PRO1022381.01, CH-Dübendorf-Am Stadtrand 23+25-Kindergarten Stettbach Mitte		
Ihre Referenz: Beleuchtung KiGa/Hort		
Kunden Nr.: 202359	Zur Kontrolle:	Lieferdatum: siehe Details

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto, Währung CHF

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Ihrer Bestellung haben wir zwischen dem 18.03.2022 und dem 31.03.2022 Beleuchtungskörper im Wert von CHF 18'331.45 exkl. 7,7% MWST geliefert, weshalb wir uns erlauben, Ihnen eine erste Akonto-Rechnung (90 %) zu unterbreiten.

Beschreibung		**Total**
1. Akonto-Rechnung	CHF	16'400.00
TOTAL NETTO ohne MwSt.	CHF	16'400.00
7.7% MwSt von 16'400.00 CHF	CHF	1'262.80
TOTAL NETTO inkl. MwSt.	CHF	17'662.80

Wir bitten Sie, den Totalbetrag mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen, wofür wir Ihnen im Voraus danken.

Freundliche Grüsse
Regent Beleuchtungskörper AG

SENN
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.04.22

REGENT LIGHTING

Bankverbindungen

IBAN	SWIFT/ BIC	Konto-Nr.	Bankleitzahl
PostFinance Basel			
CH4909000000400005342	POFICHBEXXX	01-4435-5	9000

REGENT LIGHTING

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00451 36518

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

Währung	Betrag
CHF	17 662.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	17 662.80

Konto / Zahlbar an

CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00451 36518

Zusätzliche Informationen
//S1/10/4513651/11/220404/20/00000202359000
0000045136518/30//31//32/7.70:16400.00/33//40
/0:30

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

AG für integrierte Deckensysteme
Seestrasse 355, 8038 Zürich, **Telefon 043 399 80 00**
info@isolag.ch, www.isolag.ch

Eingang
04. April 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

EINGEGANGEN 11. April 2022

Zürich, 25.03.2022

Referenz: Manzari Riccardo / MT

1. Akontorechnung 202203098

Objekt: 211422 Hoffnig Areal
KIGA
8600 Dübendorf
BKP 283 Deckenverkleidungen
512.2 Dübendorf, Am Stadtrand
KiGa / Hort

Leistungszeitraum: 01.03.2022 - 25.03.2022

Brutto-Betrag			50'000.00
Mehrwertsteuer	7.700 %	50'000.00	3'850.00
Nettobetrag inkl. MWST			**53'850.00**

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

Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com
05.04.22

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	53'850.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Deckenverkleidung Akontorat Am Stadtrand

Visum 1: 06.04.22 GIY
Visum 2:

LE22-00658
VRB-DUDU0000174227

Profis entDecken VSD vsd.swiss
swiss safety center ISO 9001 certified system
WIR MACHEN PROFIS. LEHRBETRIEB

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

Eingang
01. April 2022
SENN

LE22-00659
VRB-DUDU0000174228

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 24.03.2022 / ji

EINGEGANGEN 11. April 2022

Akontorechnung

Nr.: **2022.0429**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 108'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Allgemein			
Total Allgemein			**0.00**
Vorarbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		850.00
Total Vorarbeiten			**850.00**
Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	10.00 %	37'722.70	3'772.25
Total Sanitärapparate			**3'772.25**
Montage Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	10.00 %	8'000.00	800.00
Total Montage Sanitärapparate			**800.00**

Kontierung Rückseite

Kaltwasser

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	19'088.85	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Sanitär Am Stadtbrand Konto 2

Visum 1: 06.09.22 GM

Visum 2:

			Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	80.00 %	2'773.00	2'218.40
Total Kaltwasser			**2'218.40**
Warmwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	80.00 %	2'948.00	2'358.40
Total Warmwasser			**2'358.40**
Montage Kalt und Warmwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	80.00 %	10'500.00	8'400.00
Total Montage Kalt und Warmwasser			**8'400.00**
Schmutzwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	80.00 %	3'449.50	2'759.60
Total Schmutzwasser			**2'759.60**
Montage Schmutzwasser			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	80.00 %	8'200.00	6'560.00
Total Montage Schmutzwasser			**6'560.00**
Heizband HWAT-M			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		3'084.80
Total Heizband HWAT-M			**3'084.80**
Montage Heizband			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		1'095.50
Total Montage Heizband			**1'095.50**
Dämmungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		6'782.30
Total Dämmungen			**6'782.30**
Sanitärschema für Eingabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		2'880.00
Total Sanitärschema für Eingabe			**2'880.00**
Ausführungsplanung			

			Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		2'800.00
Total Ausführungsplanung			**2'800.00**
Kernbohrungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		1'862.00
Total Kernbohrungen			**1'862.00**
Gerüste Hebebühnen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		960.00
Total Gerüste Hebebühnen			**960.00**
Druckproben, Spülungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		875.00
Total Druckproben, Spülungen			**875.00**
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	50.00 %	350.00	175.00
Total Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			**175.00**
Regiearbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	1'500.00	450.00
Total Regiearbeiten			**450.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Total			**49'455.65**

Zusammenfassung

Allgemein	0.00
Vorarbeiten	850.00
Sanitärapparate	3'772.25
Montage Sanitärapparate	800.00
Kaltwasser	2'218.40
Warmwasser	2'358.40
Montage Kalt und Warmwasser	8'400.00
Schmutzwasser	2'759.60
Montage Schmutzwasser	6'560.00
Heizband HWAT-M	3'084.80

Montage Heizband			1'095.50
Dämmungen			6'782.30
Sanitärschema für Eingabe			2'880.00
Ausführungsplanung			2'800.00
Kernbohrungen			1'862.00
Gerüste Hebebühnen			960.00
Druckproben, Spülungen			875.00
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			175.00
Regiearbeiten			450.00
Total			**49'455.65**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	49'455.65	-4'945.55
Zwischentotal			44'510.10
Akontorechnung vom 23.02.2022 Faktura Nr. 2022.0241 CHF 28848.50 inkl. MwSt.			-26'786.00
MWST	7.70 %	17'724.10	1'364.75
Gesamttotal CHF			**19'088.85**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto
Zahlbar bis zum 03.04.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.04.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

1 9 0 8 8 8 5

94 87680 00000 00000 02022 04291

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

1 9 0 8 8 8 5

94 87680 00000 00000 02022 04291

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

0100019088856>948768000000000002022042 91+ 012000272>

glattwerk
optimal versorgt

EINGEGANGEN
12. April 2022

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'298'838
Rechnungsdatum	11.04.2022
Bezugsperiode	21.02.2022 - 31.03.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	IR 01028	57.	05

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Am Stadtrand 27 Feb-Mai2

Visum 1: 12.04.22 GH | Visum 2:

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2298838**

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060399

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	120	kWh	39.12	7.7%	3.01	42.13
Strom Energie	120	kWh	13.84	7.7%	1.07	14.91
Zwischentotal			52.96		4.08	57.04
Rundungsdifferenz			0.01			0.01
Rechnungsbetrag			**52.97**		**4.08**	**57.05**

MWST 7.7% von CHF 52.97 4.08

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 11.05.2022.

LE22-00675
VRB-DUDU0000174978

▼▼▼▼ 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. 2298838
Rechnungsdatum 11.04.2022
Zahlbar bis 11.05.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 57 . 05

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40229 88389
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro / Versement Virement / Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2298838
Rechnungsdatum 11.04.2022
Zahlbar bis 11.05.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 57 . 05

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40229 88389

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000057053>000000000000015140229883 89+ 010580671>

Rechnungs-Nr. 2'298'838
Rechnungsdatum 11.04.2022
Bezugsperiode 21.02.2022 - 31.03.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060399

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	137568	21.02.22	28.02.22	161	184		23	kWh
		01.03.22	31.03.22	184	267		83	kWh
Netz Niedertarif		01.03.22	31.03.22	204	218		14	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif	21.02.22	28.02.22	23	kWh	0.14		3.22	7.7%	3.47
	01.03.22	31.03.22	83	kWh	0.14		11.62	7.7%	12.51
Zählermiete Strom prov.	21.02.22	28.02.22	1		15.00	0.3	5.00	7.7%	5.39
prov. Systemdienstleistungen	01.03.22	31.03.22	1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
	21.02.22	28.02.22	23	kWh	0.0016		0.04	7.7%	0.04
	01.03.22	31.03.22	97	kWh	0.0016		0.16	7.7%	0.17
KEV / Schutz Gewässer und Fische	21.02.22	28.02.22	23	kWh	0.023		0.53	7.7%	0.57
	01.03.22	31.03.22	97	kWh	0.023		2.23	7.7%	2.40
öffentliche Abgabe	21.02.22	28.02.22	23	kWh	0.004		0.09	7.7%	0.10
	01.03.22	31.03.22	97	kWh	0.004		0.39	7.7%	0.42
Netz Niedertarif	01.03.22	31.03.22	14	kWh	0.06		0.84	7.7%	0.90
Total									**42.13**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif	21.02.22	28.02.22	23	kWh	0.12		2.76	7.7%	2.97
	01.03.22	31.03.22	83	kWh	0.12		9.96	7.7%	10.73
Niedertarif	01.03.22	31.03.22	14	kWh	0.08		1.12	7.7%	1.21
Total									**14.91**
Total Objekt									**57.04**

glattwerk
optimal versorgt

EINGEGANGEN
12. April 2022

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'298'837
Rechnungsdatum	11.04.2022
Bezugsperiode	21.02.2022 - 31.03.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	31.	35

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Stadtrand 25 Feb - März

Visum 1: 12.04.22 GM | Visum 2:

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2298837**

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060398

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	32	kWh	25.30	7.7%	1.94	27.24
Strom Energie	32	kWh	3.80	7.7%	0.30	4.10
Zwischentotal			29.10		2.24	31.34
Rundungsdifferenz			0.01			0.01
Rechnungsbetrag			**29.11**		**2.24**	**31.35**

MWST 7.7% von CHF 29.11 2.24

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 11.05.2022.

LE22-00676
VRB-DUDU0000174979

▼▼▼▼ 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. 2298837
Rechnungsdatum 11.04.2022
Zahlbar bis 11.05.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 31 . 35

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40229 88373
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2298837
Rechnungsdatum 11.04.2022
Zahlbar bis 11.05.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 31 . 35

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40229 88373

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000031358>000000000000001514022988373+ 010580671>

Rechnungs-Nr. 2'298'837
Rechnungsdatum 11.04.2022
Bezugsperiode 21.02.2022 - 31.03.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060398

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	131178	21.02.22	28.02.22	5'524	5'525		1	kWh
		01.03.22	31.03.22	5'525	5'555		30	kWh
Netz Niedertarif		01.03.22	31.03.22	5'786	5'787		1	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif	21.02.22	28.02.22	1	kWh	0.14		0.14	7.7%	0.15
	01.03.22	31.03.22	30	kWh	0.14		4.20	7.7%	4.52
Zählermiete Strom prov.	21.02.22	28.02.22	1		15.00	0.3	5.00	7.7%	5.39
prov.	01.03.22	31.03.22	1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
KEV / Schutz Gewässer und Fische	21.02.22	28.02.22	1	kWh	0.023		0.02	7.7%	0.02
	01.03.22	31.03.22	31	kWh	0.023		0.71	7.7%	0.76
Netz Niedertarif	01.03.22	31.03.22	1	kWh	0.06		0.06	7.7%	0.06
Systemdienstleistungen	01.03.22	31.03.22	31	kWh	0.0016		0.05	7.7%	0.05
öffentliche Abgabe	01.03.22	31.03.22	31	kWh	0.004		0.12	7.7%	0.13
Total									**27.24**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif	21.02.22	28.02.22	1	kWh	0.12		0.12	7.7%	0.13
	01.03.22	31.03.22	30	kWh	0.12		3.60	7.7%	3.88
Niedertarif	01.03.22	31.03.22	1	kWh	0.08		0.08	7.7%	0.09
Total									**4.10**
Total Objekt									**31.34**

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN
- 8. April 2022

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Seite: 1

EINGEGANGEN 20. April 2022

Rechnungsnr.: RC22-0024330 Datum: 06.04.2022 Ihre Belegnr.: BCHJUT8N5B
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0019565 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
002	**755919** Kurzflor-Teppich, 200 x 290 cm, grau Unsere Lieferung vom 06.04.2022	**1 Stück**	**405,00**	**405,00**

Gesamt CHF ohne MwSt.	376,04	7,7% MwSt.	28,96
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**405,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0024330 und Ihre Kd-Nr. C50070367

LE22-00677
VRB-DUDU0000174981

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Erfassung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01008	405.-	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Mobiliar KG 1 Am Stallrand			
Visum 1	08.04.22 GM	Visum 2		

EINGEGANGEN

8. April 2022

Rechnung RC22-0024330

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02002 43303

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 405.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 405.00

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02002 43303

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0019565
//S1/10/RC22-0024330/11/220406/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

FEHLMANN AG

KERAMIK
NATURSTEINARBEITEN

CHEMINEEANLAGEN
MOSAIK
KUNSTSTEINARBEITEN

Westring 1
CH-5502 Hunzenschwil
T +41 62 897 06 23
F +41 62 897 06 24
info@fehlmannag.ch
www.fehlmannag.ch

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
11. April 2022

Hunzenschwil, 07.04.2022 DW/MS

Akonto – Rechnung – Nr. 200110/A CHE-112.179.225 MWST

Objekt
512.2 Dübendorf
Am Stadtrand KiGa/ Hort
8044 Dübendorf
BKP. 281.6 + 282.4 Boden- und Wandbeläge aus Keramik

Arbeitsausführung KW 14, 2022

LE22-00684
VRB-DUDU0000175008

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Arbeiten am Objekt schreiten zügig voran.

Dürfen wir Sie höflich um eine

Akonto – Zahlung über Fr. 2'200.00 inkl. 7.7 % MwSt.

betreffend obige Arbeiten bitten.

Für eine prompte Erledigung danken wir Ihnen im Voraus.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

8.04.22

Projekt: START DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	2200.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Wandbeläge Keramik Akonto 1 Am Stadtrand

Visum 1: 11.04.22 GH

Visum 2:

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und...
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zusätzliche Informationen
200109

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF 2200.—

EINGEGANGEN
13. April 2022

LE22-007016
VRB-DUDU0000175282

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 11.04.2022

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

EINGEGANGEN 29. April 2022

Rechnung

Projektname	**Kindergarten und Hort Stettbach Mitte** **Begleitung Projektierung und Realisierung**
Projektnummer (intern)	1903.05
Rechnungsnummer	1903.05_03
Rechnungsperiode	01.01.22 bis 31.03.22
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	6'604.50
MWST 7.7%	508.55
Total	7'113.05
Total (kaufmännisch gerundet)	**7'113.05**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	7113.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Honorar Bauherrenbegleitung Stettbach Mitte

Visum 1: 13.04.22 GH | Visum 2:

Auftragsgrundlage:

- Offerte Immoprogress AG vom 04.06.2021

Leistungen der Rechnungsperiode:

- Teilnahme an den Sitzungen mit der Projektgruppe vom 19.01.22 und 02.03.22 inkl. Vor- und Nachbereitung
- Sitzung mit Ausschuss Primarschule vom 24.03.22 inkl. Begehung
- Antrag für Parkplatzmiete vorbereiten
- Prüfen und Unterschreiben der Vergabeanträge
- Abnahme Aussenraum vom 17.03.22
- Unterstützung in der Kostenkontrolle
- Mobiliarberatung
- Sicherstellen des Informationsflusses

Honorarübersicht:

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF / h	CHF
Cédric Perrenoud	34.00	185.00	6'290.00
			6'290.00
Nebenkosten (NK)	5%		314.50
Total inkl. NK			**6'604.50**

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	14.10.21	1903.02_01	6'604.50
Teilrechnung	31.12.21	1903.02_02	6'410.25
Teilrechnung	11.04.22	1903.02_03	6'604.50
Total inkl. NK			**19'619.25**

Grundlagen - Kostenstand

Beschrieb	CHF
Offerte vom 04.06.21	34'965.00
Total inkl. NK	**34'965.00**
Differenz zu Betrag Rechnungsübersicht	15'345.75

Marcel Müller AG **Wil**

Spezialgeschäft für:
Unterlagsböden – Bodenisolation – Bautenschutz

Briefadresse:
Stelz, Ringstrasse 3
9500 Wil SG

Telefon 071 923 78 66
Fax 071 923 12 52

EINGEGANGEN
13. April 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	2547.10	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Unterlagsböden Hilti

Visum 1: 14.03.22 GM | Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Eingegangen 20. April 2022

Rechnung Nr. 14400

Wil, 08.April 2022 /

512.2 8600 Dübendorf, Am Stadtrand, Kindergarten/Hort

Auftrag vom:

Ausgeführt:

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF
	AUFTRAG BKP 281.0 UNTERLAGSBÖDEN GEMÄSS BESTÄTIGUNG VOM 30.03.2022				
	Offerte Nr. 8455 vom 24.03.2022				
	Bauinstallation - Zusätzliche Kanäle in bestehenden Boden einschneiden für Wände und Sanitär Leitungen - UB inkl. Dämmung entfernen und entsorgen - Bodenschlitze nach Stellung der Wände schliessen				
1	Zusätzliche Arbeiten	1.00	pauschal		2'500.00
	Zwischentotal				2'500.00
	Rabatt			-2.00 %	-50.00
	Skonto			-2.00 %	-49.00
	Zwischentotal				2'401.00
	Allg.abzüge			-1.50 %	-36.00
	Zwischentotal				2'365.00
	MWSt 7.7%				182.10
	Total Rechnung				2'547.10

LE22-007017
VRB-DUDU0000175283

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag!

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.04.22

Rechnungs-Nr. R.14400

Datum:	08.04.2022
Unser Zeichen:	sm
Rechnungsbetrag:	2'547.10
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Bankverbindung:

acrevis Bank
9201 Gossau SG
CH9806900016165572810
CH98 0690 0016 1655 7281 0

Rechnungsbetrag:
CHF 2'547.10

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

80 16640 00000 14400 00000 22628
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

DAD 09-2 44205-A4

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

80 16640 00000 14400 00000 22628

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

442 05

042>801664000000144000000022628+ 012000855>

Marcel Müller AG **Wil**

Spezialgeschäft für:
Unterlagsböden – Bodenisolation – Bautenschutz

Briefadresse:
Stelz, Ringstrasse 3
9500 Wil SG

Telefon 071 923 78 66
Fax 071 923 78 52

EINGEGANGEN
13. April 2022

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	5041.85	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Unterlagsböden Steffen, Mike		
Visum 1	13.04.22 CM	Visum 2	

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 20. April 2022

Rechnung Nr. 14399

Wil, 08.April 2022 /

512.2 8600 Dübendorf, Am Stadtrand, Kindergarten/Hort

Auftrag vom:

Ausgeführt:

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF
	AUFTRAG BKP 281.0 UNTERLAGSBÖDEN GEMÄSS WERKVERTRAG VOM 20.01.2022				
	Offerte Nr. 8197 vom 05.11.2021				
1	Bauinstallation	1.00	pauschal		500.00
2	Mulde liefern	1.00	Stk.	1'000.00	1'000.00
3	Boden mit einer Flex schneiden b=30cm	131.08	m1	8.00	1'048.65
4	Unterlagsboden entfernen inkl. entsrogen	20.00	m2	50.00	1'000.00
5	Bodendämmung entsorgen	20.00	m2	10.00	200.00
6	Bodenschlitz von beiden Seiten schliessen inkl. Schnellbinder	40.00	m1	15.00	600.00
7	Schlitze von Hand erstellen	20.00	m1	30.00	600.00
	Zwischentotal				4'948.65
	Rabatt			-2.00 %	-98.95
	Skonto			-2.00 %	-97.00
	Zwischentotal				4'752.70
	Allg.abzüge			-1.50 %	-71.30
	Zwischentotal				4'681.40
	MWSt 7.7%				360.45
	Total Rechnung				5'041.85

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag!

LE22-007018
VRB-DUDU0000175284

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.04.22

Rechnungs-Nr. R.14399

Datum:	08.04.2022
Unser Zeichen:	sm
Rechnungsbetrag:	5'041.85
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Bankverbindung:

acrevis Bank
9201 Gossau SG
CH9806900016165572810
CH98 0690 0016 1655 7281 0

Rechnungsbetrag:
CHF 5'041.85

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

80 16640 00000 14399 00000 22621
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

DAD 09-2 44205-A4

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

80 16640 00000 14399 00000 22621

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

442.05

042>801664000000143990000022621+ 012000855>

Gipser-
Leichtbau-
und Fassadenarbeiten

alpha verputztechnik ag

Eingang
06. April 2022
SENN

EINGEGANGEN
- 8. April 2022

Zustelladresse: Senn Resources AG
Brühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Bauherr:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung an:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Objekt	Datum	Beleg Nr.	BKP	Ausführung im	Konditionen	Fälligkeit
Projekt: 512.2 KIGA / Hort Hochbord Am Stedtrand 8600 Dübendorf	23.03.2022	220113	271.0 Gipserarbeiten	März 2022	30 Tage rein netto	22.04.2022

Akonto

Beschreibung	Einheit	Menge	à	Z-Summe	Rückbehalt 0.00%	Rabatt 4.00%	Skonto 2.00%	Allg. Abzüge 0.00%		Summe
1. Akonto für ausgeführte Arbeiten an oben erwähntem Objekt: Vorbereitung LBW montage				70'000.00	0.00	-2'800.00	-1'344.00	0.00	CHF	65'856.00
Regie-Rapport Nr. 1	Std	0	98.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Materialanteil 25% Rapport Nr.	Std	0	24.50	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Lieferwagen	pau	0	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Entsorgung	pau	0	25.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Maschienen / Werkzeug	inkl.			0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-

Zwischensumme	**exkl. MwSt**	**CHF**	**65'856.00**
1. Akonto	exkl. MwSt	CHF	-
2. Akonto	exkl. MwSt	CHF	-
3. Akonto	exkl. MwSt	CHF	-
4. Akonto	exkl. MwSt	CHF	-
Zwischensumme	**exkl. MwSt**	**CHF**	**65'856.00**
zzgl. MwSt 7.7%		CHF	5'070.90
Total Forderung	**inkl. MwSt**	**CHF**	**70'926.90**

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

7.04.22

KR22-03852
VRB-DUDU0000175505

Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen.

i.O.

Kontierung
Rückseite

Adlikerstrasse 246 • CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 43 931 56 70 • Fax +41 43 931 56 71
info@alpha-verputztechnik.ch • www. alpha-verputztechnik.ch

UID: CHE-114.577.950 MWST
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN Nr. CH25 0070 0110 0028 6922 7

Kostenst.: START HILFENHAUSE INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	70'926.90	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Leichtbau Am Stadtrand		
Visum 1	08.09.22 GH	Visum 2	

Heim Jacqueline

Von: Anderegg Rebecca
Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2022 12:07
An: Heim Jacqueline
Betreff: WG: Offene Rechnung Alpha
Anlagen: 27. Alpha 08.04.2022.pdf

Liebe Jacky

Guido hatte noch eine Sitzung.... Deshalb erst jetzt.

Alpha Verputztechnik AG
Adlikerstrasse 246
8105 Regensdorf

CH25 0070 0110 0028 6922 7

Eine Kreditorennummer gibt es noch nicht. (habe vorher falsch geschaut)

Es liebs Grüessli und en Guete

Rebecca Anderegg
Bereich Finanzen

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

044 801 69 28
rebecca.anderegg@duebendorf.ch
www.schule-duebendorf.ch

Find us on

Von: Mozzetti Guido <guido.mozzetti@duebendorf.ch>
Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2022 11:44
An: Anderegg Rebecca <rebecca.anderegg@duebendorf.ch>
Betreff: Offene Rechnung Alpha

Hallo Rebecca

Anbei die Rechnung mit beiden Seiten.

Herzliche Grüsse

Guido Mozzetti
Dienstleitung Liegenschaften

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

044 801 69 25
076 315 74 20
guido.mozzetti@duebendorf.ch

FineLine ag
Küchen-Design

EINGEGANGEN
29. April 2022

Eingang
14. April 2022
SENN

Überlandstrasse 199a
CH-8600 Dübendorf
Tel 044 801 14 00
Fax 044 801 14 01
info@fineline-kuechen.ch
www.fineline-kuechen.ch

EINGEGANGEN 05. Mai 2022

Senn Construction AG
Herr Marco Kerschbau
Bühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Dübendorf, 11. April 2022

Verteilung: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	26'000.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Küche Hort Am Stadtrand

Visum 1: 03.05.22 GM | Visum 2:

Rechnung

Objekt 512.2:
Am Stadtrand
KiGa / Hort
8600 Dübendorf

Besteller:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Generalplaner:
Senn Construction AG
Bühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

LE22-00759
VRB-DUDU0000176429

Auftragsbestätigung		2728/1/1 vom 14.12.2021
Sachbearbeiter		Reto Beck / Thomas Briner
MwSt.-Nr.		CHE-112.556.049 MWST

Brutto exkl. MwSt.		27'665.17
Rabatt	13.00%	3'596.47
Zwischentotal		24'068.70
Allg. Abzüge	0.00%	0.00
Zwischentotal		24'068.70
Rundung		0.44
Vorg. Recyclinggebühr (VRG)		72.00
Zwischentotal		24'141.13
Mehrwertsteuer	7.70%	1'858.87
Total netto inkl. Mehrwertsteuer		**26'000.00**

i.O. MK

Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Freundliche Grüsse
FineLine ag

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

25.04.22

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH72 0070 0115 5001 6829 6
FineLine ag
Ueberlandstr. 199 a
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH72 0070 0115 5001 6829 6
FineLine ag
Ueberlandstr. 199 a
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF 26'000.—

Marcel Müller AG **Wil**

Spezialgeschäft für:
Unterlagsböden – Bodenisolation – Bautenschutz

Briefadresse:
Stelz, Ringstrasse 3
9500 Wil SG

Telefon 071 923 78 66
Fax 071 923 12 52

EINGEGANGEN
29. April 2022

Eingang
26. April 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 14429

Wil, 25.April 2022 /

1.A. / 512.2 8600 Dübendorf, Am Stadtrand, Kindergarten/Hort

Auftrag vom:

Ausgeführt:

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF
	BKP 281.1 FUGENLOSE BODENBELÄGE				
	GEMÄSS OFFERTE NR. 8198 VOM 20.12.2021				
	1. Akontorechnung für bis jetzt geleistete Arbeiten				
1	Fugenlose Bodenbeläge einbringen	1.00	pauschal		9'000.00
	Zwischentotal				9'000.00
	MWSt 7.7%				643.45
	Total Rechnung				9'000.00

i.O. MK

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag!

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

28.04.22

Mandant: STADT DÜBENDORF [KRL: PRIMARSCHULE]

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	9'000.—	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Fugenlose Bodenbeläge Akonto 1 Am Stadtrand

Visum 1: 03.05.22 | Visum:

LE22-00763
VRB-DUDU0000176478

Rechnungs-Nr. R.14429

Datum:	25.04.2022
Unser Zeichen:	sm
Rechnungsbetrag:	9'000.00
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Bankverbindung:

acrevis Bank
9201 Gossau SG
CH9806900016165572810
CH98 0690 0016 1655 7281 0

Rechnungsbetrag:
CHF 9'000.00

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

80 16640 00000 14429 00000 22624
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF

9'000.– Co

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

DAD 09-2 44205-A4

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

80 16640 00000 14429 00000 22624

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

442.05

042>801664000000144290000022624+ 012000855>

ES Sicherheit

EINGEGANGEN
29. April 2022

Branderkennung
Einbruchmeldung
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle
SSK Schulung

ES Sicherheit AG, Mövenstrasse 15, CH-9015 St.Gallen

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant:			
Gliederung	Sachkonto		MwSt.
7100	507000	IR 61028	6892.80

Kontrollen: Wareneingang ☐ Rechnerisch ☐ Preis/Lei ☐

Bemerkungen/ Buchungstext: Schliessystem Am Stadtrand

Visum 1: 03.05.22

St. Gallen, 11.04.2022

Rechnung

Rechnungs-Nr. 551490
Auftrags-Nr. 207381
Kunden-Nr. 14387

MWSt-Nr.: CHE-112.264.339 MWST

Auftraggeber: Guido Mozzetti

LE22-00771
VRB-DUDU0000176528

Hort, Kindergarten Hochboard, Dübendorf
Zutrittskontrollanlage Nr. 131 120

Verrechnung gemäss Angebot von 01.02.2022

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			AKONTO-RECHNUNG		
			Total Anlagekosten gemäss Angebot von 01.02.22 CHF 21'480.10		
			Davon ca. 30% bei Bestellung		
1	1	p	Total netto exkl. MwSt.	6'400.00	6'400.00

Summe netto exkl. MWSt CHF	**6'400.00**
7.7% MWSt CHF	**492.80**
Summe netto inkl. MWSt CHF	**6'892.80**

i.O. MK

Zahlungskonditionen: 14 Tage netto / Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet

Besten Dank für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

25.04.22

ES Sicherheit

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH27 3005 6016 1648 0370 6
ES Sicherheit AG
9015 St. Gallen

Referenz
80 52180 00000 14387 00055 14903

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	6 892.80

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH27 3005 6016 1648 0370 6
ES Sicherheit AG
Mövenstrasse 15
9015 St. Gallen

Referenz
80 52180 00000 14387 00055 14903

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	6 892.80

1201078

Ernst Zapfl AG Malergeschäft 8600 Dübendorf

Geschäftsführer: I. Hartmann

Grüzenstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel 044 820 35 35
UID-Nr. CHE-107.157.034 MWST
e-mail zapfl-ag@bluewin.ch

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
29. April 2022

Teilrechnung 20296.1

Dübendorf, 12.04.2022

Objekt: Ausbau Kindergarten / Hort
Am Stadtrand , Dübendorf
Arbeitsausführung: April 2022

Pos.	Arbeit	Einheit	Mass	Preis	Betrag
	Dürfern wir Sie bitten für die geleistete Malerarbeiten eine erste Akontozahlung zu leisten				10'000.00
	Total Malerarbeiten				10'000.00
	6% Rabatt				-600.00
	Zwischentotal				9'400.00
	4% Skonto				-376.00
	Zwischentotal				9'024.00
	7.7% Mwst				694.85
	Total netto inkl. Mwst				9'718.85

Zahlbar innert 30 Tagen netto.

i.O. MK

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüssen E. Zapfl AG I. Hartmann

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

20.04.22

LE22-00772
VRB-DUDU0000176530

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT RUBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR: LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	9'718.85	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnungsch	Visum/Leistung
	☐ Kontrolle erledigt	☐ Kontrolle erledigt	☐ Kontrolle erledigt

Bemerkungen/ Buchungstext: Malerarbeiten Am Stadtrand Akonto

Visum 1	Visum 2
03.05.22 GM	

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN 05. 1[illegible]2022

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC22-0026547	Datum:	13.04.2022	Ihre Belegnr.:	BCHJUT8N5B
Kundennr.:	C50070367				
Auftragsnr.:	NC22-0019565	Ihre USt-ID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**97550** Garderobenregal mit 6 weißen Boxen Unsere Lieferung vom 13.04.2022 Bestehend aus folgenden 2 Positionen:	**6**	**Stück**	**459,00**	**2.754,00**
	59356 Garderoben Hängeregal, 6 Fächer Material zur einfachen Wandmontage inkl. Unsere Lieferung vom 13.04.2022	**6**	**Stück**		
	97001 Stapelbox weiß, mittel, 7,5 l Unsere Lieferung vom 13.04.2022	**36**	**Stück**		

Gesamt CHF ohne MwSt.	2.557,10	7,7% MwSt.	196,90
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**2.754,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0026547 und Ihre Kd-Nr. C50070367

LE22-00774
VRB-DUDU0000176533

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	2754.–	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Mobiliar KG 1+2 Am Stockhand		
Visum 1	02.05.22 GH	Visum 2	

Rechnung RC22-0026547

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02002 65477

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 2 754.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 2 754.00

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02002 65477

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0019565
//S1/10/RC22-0026547/11/220413/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

120128
Eingang
04. Mai 2022
SENN

EINGEGANGEN
06. Mai 2022

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 02.05.2022 / ji

Akontorechnung

Nr.: **2022.0608**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 108'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

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

LE22-00777
VRB-DUDU0000178540

Allgemein			
Total Allgemein			**0.00**
Vorarbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		850.00
Total Vorarbeiten			**850.00**
Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	50.00 %	37'722.70	18'861.35
Total Sanitärapparate			**18'861.35**
Montage Sanitärapparate			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	50.00 %	8'000.00	4'000.00
Total Montage Sanitärapparate			**4'000.00**
Kaltwasser			

Kontierung Rückseite

Mandant: STADT BÜRENHÖRE INKL. PRIMARSCHULE				
Stelle/Abteilung	Sachkonto	Zinssatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	23130.55	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Sanitär Am Stadtrand Abt. 03		
Visum 1: 06.05.22 GM		Visum 2:	

		Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'773.00
Total Kaltwasser		**2'773.00**
Warmwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'948.00
Total Warmwasser		**2'948.00**
Montage Kalt und Warmwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	10'500.00
Total Montage Kalt und Warmwasser		**10'500.00**
Schmutzwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	3'449.50
Total Schmutzwasser		**3'449.50**
Montage Schmutzwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	8'200.00
Total Montage Schmutzwasser		**8'200.00**
Heizband HWAT-M		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	3'084.80
Total Heizband HWAT-M		**3'084.80**
Montage Heizband		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	1'095.50
Total Montage Heizband		**1'095.50**
Dämmungen		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	6'782.30
Total Dämmungen		**6'782.30**
Sanitärschema für Eingabe		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'880.00
Total Sanitärschema für Eingabe		**2'880.00**
Ausführungsplanung		

			Total
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		2'800.00
Total Ausführungsplanung			**2'800.00**
Kernbohrungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		1'862.00
Total Kernbohrungen			**1'862.00**
Gerüste Hebebühnen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		960.00
Total Gerüste Hebebühnen			**960.00**
Druckproben, Spülungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		875.00
Total Druckproben, Spülungen			**875.00**
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	50.00 %	350.00	175.00
Total Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			**175.00**
Regiearbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	30.00 %	1'500.00	450.00
Total Regiearbeiten			**450.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Total			**73'318.85**

Zusammenfassung

Allgemein	0.00
Vorarbeiten	850.00
Sanitärapparate	18'861.35
Montage Sanitärapparate	4'000.00
Kaltwasser	2'773.00
Warmwasser	2'948.00
Montage Kalt und Warmwasser	10'500.00
Schmutzwasser	3'449.50
Montage Schmutzwasser	8'200.00
Heizband HWAT-M	3'084.80

Montage Heizband			1'095.50
Dämmungen			6'782.30
Sanitärschema für Eingabe			2'880.00
Ausführungsplanung			2'800.00
Kernbohrungen			1'862.00
Gerüste Hebebühnen			960.00
Druckproben, Spülungen			875.00
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			175.00
Regiearbeiten			450.00
Total			**73'318.85**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	73'318.85	-7'331.90
Zwischentotal			65'986.95
Akontorechnung vom 23.02.2022 Faktura Nr. 2022.0241 CHF 28848.50 inkl. MwSt.			-26'786.00
Akontorechnung vom 24.03.2022 Faktura Nr. 2022.0429 CHF 19088.85 inkl. MwSt.			-17'724.10
MWST	7.70 %	21'476.85	1'653.70
Gesamttotal CHF			**23'130.55**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Zahlbar bis zum 12.05.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.05.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

2 3 1 3 0 5 5

94 87680 00000 00000 02022 06087

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 06087

01-200027-2

2 3 1 3 0 5 5

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

0100023130551>948768000000000002022206087+ 012000272>

EINGEGANGEN
04. Mai 2022

Eingang
29. April 2022
SENN

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

VRB-DUDU0000176547 LE22-00779

EINGEGANGEN 10. Mai 2022

Rechnung

Auftragsnummer	Datum
17541983	21.04.2022

Bitte bei Zahlung angeben!

Kundennummer	Belegnummer
2054818	176323652

Ihre Referenz	Referenz TOI TOI AG
Kerschbaum Marco	Buchhaltung

Lieferort: Am Stadtrand
8600 Dübendorf

Lieferdatum: 25.02.2022
Besteller: Kerschbaum Marco

Art.Nr.	Artikel/Leistung(en)	Reinigungs-rhythmus	Gesamtpreis in CHF
	Miete und Service von KW 13/2022 bis 16/2022 (4 Wochen)		
01/003	TOI® FRESH Toilettenkabine	1 x Woche	232.00
01/995	Handlingpauschale postalische Rechnung		2.00

Rechnung

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	252	–
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Toilette Am Stadtrand			
Visum 1	05.05.22 GM	Visum 2		

S E N N
Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com
3.05.22

Nettobetrag in CHF	234.00
7.7 % MwSt. in CHF	18.02
Betrag in CHF	**252.00**

Es gelten die unter www.toitoi.ch genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen

TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs ZH
Tel.: +41 (0)43 322 47 87
Fax: +41 (0)43 322 47 86
www.toitoi.ch
info@toitoi.ch

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank
Konto: 1121-0078.497, BC: 700
IBAN: CH89 0070 0112 1000 7849 7
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A

Handelsregister:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
CHE-101.573.055 MWST

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

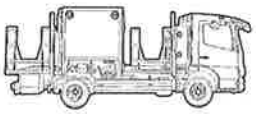
Es folgt die Rechnung 176323652

TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs ZH
Tel.: +41 (0)43 322 47 87
Fax: +41 (0)43 322 47 86
www.toitoi.ch
info@toitoi.ch

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank
Konto: 1121-0078.497, BC: 700
IBAN: CH89 0070 0112 1000 7849 7
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A

Handelsregister:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
CHE-101.573.055 MWST

Information zur Anfahrtspauschale



Lieferorte, deren Anfahrt mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind, werden neu mit einer Anfahrtspauschale verrechnet.
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Hotline 0800 864 000 oder info@toitoi.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17632 36521

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	252.00

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17632 36521

Zusätzliche Informationen
Rechnung 176323652

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	252.00

isolag
AG für integrierte Deckensysteme
Seestrasse 355, 8038 Zürich, **Telefon 043 399 80 00**
info@isolag.ch, www.isolag.ch

EINGEGANGEN
04. Mai 2022

Eingang
29. April 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

EINGEGANGEN 10. Mai 2022

Zürich, 28.04.2022

Referenz: Manzari Riccardo / JI

2. Akontorechnung 202204116

Objekt: 211422 Hoffnig Areal
KIGA
8600 Dübendorf
BKP 283 Deckenverkleidungen
512.2 Dübendorf, Am Stadtrand
KiGa / Hort

LE22-00793
VRB-DUDU000001767 18

Leistungszeitraum: 01.03.2022 - 28.04.2022

Brutto-Betrag			75'000.00
Re. 202203098 vom 25.03.22	53'850.000	-3'850.00	-50'000.00
Zwischentotal			25'000.00
Mehrwertsteuer	7.700 %	25'000.00	1'925.00
Nettobetrag inkl. MWST			**26'925.00**

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	Zuschl (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	26'925.-	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Anmerkungen/ Buchungstext	Deckenverkleidung Akonto 2 Am Stadtrand			
Visum 1: 05.05.22 GM	Visum 2:			

SENN
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

3.05.22

Profis entDecken VSD vsd.swiss
Verband Schweizerischer Dübelwerke für Decken- und Innenwandsysteme

swiss safety center ISO 9001 certified system

WIR MACHEN PROFIS. LEHRBETRIEB

EINGEGANGEN
04. Mai 2022
Takt Baumanagement AG

Zahlungsanweisung P001-094

Bauvorhaben	**Speicher Obere Mühle Dübendorf**	Druckdatum	02.05.2022
		Projekt	P001
		Rg.-Nummer	94
		Report	90.repx

EINGEGANGEN 11. Mai 2022

Bauherrschaft	Stadtplanung Dübendorf Usterstrasse 2 8600 Dübendorf	Tel.	+41 44 801 67 11

VR8-DUDU0000176717 LE22-00794

Architekt/Bauleitung	bernath+widmer Architekten AG Altstetterstrasse 161 8048 Zürich	Tel.	044 273 90 10

211 Baumeisterarbeiten AK 01

211	Baumeisterarbeiten P001 Kredit Bauprojekt				CHF	157'452.85
	Brutto				**CHF**	**157'452.85**
	Rabatt	-7.00% von	157'452.85		CHF	-11'021.70
	Skonto	-3.00% von	146'431.15		CHF	-4'392.95
	Allg. Abzüge	-1.80% von	146'431.15		CHF	-2'635.75
	Rückbehalt	-10.00% von	139'402.46		CHF	-13'940.25
	Rundungsausgleich				CHF	-4'756.55
	Zwischentotal				CHF	120'705.65
	Mehrwertsteuer	7.70% von	120'705.66		CHF	9'294.35
	Gesamttotal				**CHF**	**130'000.00**

Rg.-Nummer Unt. Kto-[Bezeichnung]	684765	Rg.-Datum	04.04.2022	Valutadatum	19.05.2022

Vertrag	Vertrag	018	Baumeisterarbeiten	04.01.2022	CHF	1'156'340.00
	Total Verträge				CHF	1'156'340.00
Auftragsstand aktuell					CHF	130'000.00

Rechnungsprüfer
Zürich, 04.05.2022
Takt Baumanagement AG
Siegl Peter

Bauherrschaft
Dübendorf, 22.5.22
Stadtplanung Dübendorf
Pfändler Stefanie

Architekt/Bauleitung
Zürich, 02.05.22
bernath+widmer Architekten AG
Rohm Alexander

Mandant: STADT BUDENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
1070	504000	IR01064	130'000.00	

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

Bemerkungen/
Buchungstext

Visum 1	Visum 2

CORTI AG
Baudienstleistungen

Klosterstrasse 19
Postfach
8406 Winterthur

Tel. 052 234 55 55

Beat Kündig
b.kuendig@cortibau.ch
www.cortibau.ch

CORTI bau &

Winterthur, 04.04.2022 KUN/MO

Stadt Dübendorf
Stabstelle Stadtplanung (SP)
Frau Stefanie Pfändler
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

2-fach
bernath+widmer Architekten AG
Altstetterstrasse 161
8048 Zürich

TAKT
Baumanagement AG
Seefeldstrasse 108
CH-8034 Zürich

1. AKONTOGESUCH Nr. 684765

Projektnummer: BG-2020-0050
Neubau Speicher Obere Mühle Dübendorf (Kulturzentrum)
Oberdorfstrasse 17, 8600 Dübendorf - KTR 22809
Vertragsnummer: P001-211 vom 04.04.2022
Kreditnummer: P001

BKP		MWST 7.7 %	Betrag CHF
211	**Baumeisterarbeiten** **Leistungsstand: 31.03.2022**		
113	Baustelleneinrichtung		6'900.05
151	Bauarbeiten für Werkleitungen		37'040.00
314	Maurerarbeiten		113'512.80
Total ausgeführte Arbeiten			157'452.85
./. 7 % Rabatt			-11'021.70
Zwischentotal 1			146'431.15
./. 3 % Skonto			-4'392.95
Zwischentotal 2			142'038.20

CORTI bau

	MWST 7.7 %	Betrag CHF
Zwischentotal 2		142'038.20
./. 180 % Allgm Abzug von Zwischentotal 1		-2'635.75
Zwischentotal 3		139'402.45
./. 10 % Rückbehalt		-13'940.25
Zwischentotal 4		125'462.20
./. Rundung		-4'756.55
1. Akontozahlung	9'294.35	120'705.65
+ 7.7 % MWST		9'294.35
Gewünschte Zahlung		**130'000.00**

Zahlbar: 45 Tage rein netto
Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet

ber[illegible]mer
architekten bsa s
altstetterstr[illegible]48 zürich

	200	Material.			
X	20106	Nachträge LE=St	LE 113'512.800	1.00	113'512.80

115250.000 - 115250.000//NO 001 Abdichtung

KAG: 211

119960.000 *	0.900//NO 002 Werkleitungen Stand 8.4.2022 90% ausgeführt	107'964.000
6936.000 *	0.800//NO 003 Bauwände Stand 8.4.2022 80% ausgeführt	5'548.800

800	**Zusatzarbeiten im Ausbau**	**113'512.80**

	Zusammenstellung:	**CHF**
800	**Zusatzarbeiten im Ausbau**	**113'512.80**
314	**MAURERARBEITEN**	**113'512.80**

Ernst Zapfl AG Malergeschäft 8600 Dübendorf

Geschäftsführer: I. Hartmann

Grüzenstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel 044 820 35 35
UID-Nr. CHE-107.157.034 MWST
e-mail zapfl-ag@bluewin.ch

Eingang
06. Mai 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

ERLEDIGEN 13. Mai 2022

Teilrechnung 20296.2

Dübendorf, 04.05.2022

Objekt: Ausbau Kindergarten / Hort
Am Stadtrand , Dübendorf
Arbeitsausführung: April - Mai 2022

Pos.	Arbeit	Einheit	Mass	Preis	Betrag
	Dürfern wir Sie bitten für die geleistete Malerarbeiten eine zweite Akontozahlung zu leisten				10'000.00
	LE22-00797 VRB-DUDU0000176743				
	Total Malerarbeiten				10'000.00
	6% Rabatt				-600.00
	Zwischentotal				9'400.00
	4% Skonto				-376.00
	Zwischentotal				9'024.00
	7.7% Mwst				694.85
	Total netto inkl. Mwst				9'718.85

i.O.MK

Zahlbar innert 30 Tagen netto.

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüssen E. Zapfl AG I. Hartmann

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

10.05.22

Kontierung
Rückseite

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	9718.85	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Holzarbeiten Am Stockwerk Abrechnung

Visum 1	Visum 2
11.05.22 GH	

Rechnungs-Nr. R.14451

Datum:	06.05.2022
Unser Zeichen:	sm
Rechnungsbetrag:	9'083.70
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Bankverbindung:

acrevis Bank
9201 Gossau SG
CH9806900016165572810
CH98 0690 0016 1655 7281 0

Rechnungsbetrag:
CHF 9'083.70

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF 9083 . 70

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

80 16640 00000 14451 00000 22623
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

acrevis Bank
9201 Gossau SG

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von:

Marcel Müller AG
Unterlagsböden
Ringstrasse 3, Stelz
9500 Wil

Konto / Compte / Conto 01-200085-5

CHF 9083 . 70

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

DAD 09-2 44205-A4

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
80 16640 00000 14451 00000 22623

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

442.05

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

042>801664000000144510000022623+ 012000855>

Marcel Müller AG **Wil**

Spezialgeschäft für:
Unterlagsböden – Bodenisolation – Bautenschutz

Briefadresse:
Stelz, Ringstrasse 3 Telefon 071 923 78 66
9500 Wil SG Fax 071 923 12 52

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	9083.70	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Fugenlose Bodenbeläge Am Stadtrand Schlussrech.		
Visum 1: 11.05.22 GM	Visum 2:		

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 13. Mai 2022

Rechnung Nr. 14451

Wil, 06.Mai 2022 / 6229

SR / 512.2 8600 Dübendorf, Am Stadtrand, Kindergarten/Hort

Auftrag vom:

Ausgeführt:

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF
	SCHLUSSRECHNUNG				
	AUFTRAG BKP 281.1 FUGENLOSE BODENBELÄGE GEMÄSS OFFERTE NR. 8198 VOM 20.12.2021				
	WC / Boden PU-Beläge				
1	Bauinstallation	1.00	pauschal		500.00
	Vorarbeiten				
2	Abdeckmaterial	1.00	pauschal		300.00
3	Boden schleifen	45.72	m2	10.00	457.20
4	Schlütterschiene bei Türen einsetzen	9.00	Stk.	30.00	270.00
	Aufbau Bodenbeschichtung 1.Grundierung 2. Basisschicht 3. Abstreuung 4. Beschichtung 5. Kopfversiegelung				
5	Bodenbeschichtung	45.20	m2	130.00	5'876.00
6	Wandbeschichtung (höhe 1.15m)	48.34	m2	180.00	8'701.20
7	PU Beschichtung bei Küche	5.00	m2		
8	Sockel liefern und verlegen h=80mm	47.00	m1	35.00	1'645.00

LE22-00798
VRB-DUDU0000176744

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF
	Zwischentotal				17'749.40
	Rabatt			-2.00 %	-355.00
	Skonto			-2.00 %	-347.90
	Zwischentotal				17'046.50
	Allg.abzüge			-1.50 %	-255.70
	Zwischentotal				16'790.80
	MWSt 7.7%				1'292.90
	Total Rechnung				18'083.70
	1.A. / 512.2 8600 Dübendorf, Am Stadtrand, Kindergarten/Hort - R.14429 vom 25.04.2022				-9'000.00
	Endtotal Rechnung				**9'083.70**

i.O.MK

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag!

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

10.05.22

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH19 0070 0114 0009 1552 2
Ernst Zapfl AG
Grüzenstr. 10
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF **Betrag** 9718.85

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH19 0070 0114 0009 1552 2
Ernst Zapfl AG
Grüzenstr. 10
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF **Betrag** 9718.85

	GUTSCHRIFT CH6509000000603698652 ABSENDER: Hafner Hans-Rudolf Feldstrasse 13 8320 Fehraltorf MITTEILUNGEN: 271.542	100.00		25.05.22	/200533
	SAMMELAUFTRAG EZAG ISO 20022 E-FINANCE NUMMER 111545285 MESSAGE-ID 89ef29f1-cf63-41bb-8ac9-c50a1354cad AUFTRAG-ID BLVL-1-22052408534109		110.12	25.05.22	7100.564000/100100
	SAMMELAUFTRAG EZAG ISO 20022 E-FINANCE NUMMER 111545285 MESSAGE-ID 4ca54217-48a3-4bb4-a132-03aaf7342ee AUFTRAG-ID BLVL-1-22052411212612		609.17	25.05.22	7100.564000/100100
	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: Marlene Hess Gan Schloesslistrasse 8 8618 Oetwil am See MITTEILUNGEN: Hess M. 200542 REFERENZEN: 220524102846010008 1053 214592679860002 220525CH08QF9J1P	100.00		25.05.22	/200542 200542/0036735
	GUTSCHRIFT CH5609000000876513254 ABSENDER: Amt für Jugend u. Berufsberat. Guyer-Zeller-Strasse 6 8620 Wetzikon ZH MITTEILUNGEN: Bhend Isabelle: Jun.22(KA 807.90) / Bhend Jasmin: Jun.22(KA 807.90) REFERENZEN: End2End-08:51:15,361-201	1 615.80		25.05.22	/200568
	GUTSCHRIFT CH5609000000876513254 ABSENDER: Amt für Jugend u. Berufsberat. Guyer-Zeller-Strasse 6 8620 Wetzikon ZH MITTEILUNGEN: Soares de Abreu Lorena: Jun.22(KA 953.00) REFERENZEN: End2End-08:51:13,532-18	953.00		25.05.22	/200568

PostFinance

PostFinance AG
Sie werden betreut von
Jessica Comugnaro und Team
Telefon +41 31 667 94 23
Fax +41 58 667 62 00
www.postfinance.ch

P.P. CH-4808 Zofingen

Post CH AG
A-PRIORITY

Stadt Dübendorf
Dübendorf

Stadt Dübendorf
c/o Finanz- und Controlling
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Ausführungsbestätigung
Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)

Seite: 1 / 1
Datum: 25.05.2022

Lastkonto:	CH26 0900 0000 8000 2939 1	Fälligkeitsdatum:	25.05.2022
Gebührenkonto:	CH26 0900 0000 8000 2939 1	Ausführungsdatum:	25.05.2022
Sammelauftrags-ID:	D220524q8yev0001	E-Finance Nummer:	111545285
Auftragsreferenz:	PN1000013283.20220524085341.16f513d	Übermittlung via:	Tele-Banking Server
Auftragsnummer:	BLVL-1-22052408534109		
Message-ID:	89ef29f1-cf63-41bb-8ac9-c50a1354cad		

	Anzahl
Angelieferte Transaktionen	1
Gebuchte Transaktionen	1

GI	1	EUR	105.58	EUR	105.58	1.043	110.12
Total			**105.58**				**110.12**
Preis							**0.00**

7100.504000/100100

Es wurden alle Transaktionen berücksichtigt.

Freundliche Grüsse

PostFinance AG

00776 DE 000009.00

BANKING Portal

Stadt Dübendorf | VRSGAPFLIDUCCGA

ÜBERSICHT | FINANZEN | ZAHLUNGEN | VERWALTUNG

New | Auslandszahlung | Einzelzahlungen

Einzelzahlungen

Belastungskonto 100100 Postkonto Stadt Dübendorf / CHF / 30792679.91 / 646-DU-Duebendorf

Freigabestatus

Status Erstfreigabe
Ausstehend

Adressart Privatperson | Firma

Firma Montessori-Shop, Inh. Nicole Preisegger

Strasse / Nummer Agnes-Schwanfelder-Strasse 1

Adresszusatz / Kontaktperson

PLZ / Ort 96050 Bamberg

Land Deutschland

IBAN DE08 7601 0085 0079 9588 59

Finanzinstitut

Swift (Bic) PBNKDEFF

Zahlungsdetails

Betrag 105.58 EUR

Geplantes Ausführungsdatum 25.05.2022

Zahlungszweck Rechnung Nr. R22-2715 vom 13.05.2022
Kunden Nr. 1005707
Auftrags Nr. SR27586

Lohnzahlung Als Lohnzahlung markieren

Buchungstext

Spesen Spesenteilung

1. VISUM: 24.05.2022

2. VISUM:

Bearbeiten | Zahlung freigeben | Freigabe verweigern

EINGEGANGEN 24. Mai 2022

Inh.: Nicole Preisegger
Agnes-Schwanfelder-Str. 1
96050 Bamberg
Tel.: 0951 91708297
Fax: 0951 91708299
info@montessori-shop.de

MontessoriShop - Agnes-Schwanfelder-Str. 1 - 96050 Bamberg

Schule Dübendorf
KG am Stadtrand
Frau Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse
Schule Dübendorf
KG Birchlen 1
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ
+41786081536
jacqueline.plankl@schule-duebendorf.ch

EINGEGANGEN 13. [illegible]

Verkauf Rechnung

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Montessori-Shop.
Wir wünschen viel Spaß damit.

Empfehlen Sie uns weiter.

Bei Zahlungen bitte angeben:

Rechnungsnr.	R22-2715
Datum	13.05.2022
Kundennummer	1005707
Auftragsnummer	SR27586

Rechnungsdatum = Leistungsdatum Seite 1
Kunden-USt-ID

Menge	Artikel-Nr.	Beschreibung		VK-Preis	MwSt	Betrag
1	3635	konstruktive farbige Dreiecke		75,59	0	75,59
	4-3-6	Zoll-Tarif-Nr. / Ursprungsland	4421999999 / CN			
1	3000	Versand & Verpackung CH / LI		29,99	0	29,99
		Zoll-Tarif-Nr. / Ursprungsland	/			

Gesamtbetrag netto EUR **105,58**

MwSt.-Betrag - Spezifikation

MwSt.-Bemessungsgrundlage	MwSt. %	MwSt.-Betrag
105,58	0	0,00

Rechnung ist zahlbar, ohne Abzug, bis zum: 23.05.2022
Montessori-Shop - bei: Postbank Nürnberg
IBAN: DE08 7601 0085 0079 9588 59 BIC: PBNKDEFF
Bitte geben Sie im Betreff der Überweisung unbedingt wie folgt an: KD: 1005707 RG: R22-2715

Der Ausführer der Ware, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EEC-Ursprungswaren sind.

netto Gewicht: _____ kg
brutto Gewicht: _____ kg

Bamberg, 13.05.2022 00:00:00

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜRNDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	€ 105,58	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Materialkg 1 Aa Stadtrad		
Visum 1: 16.05.22 GT		Visum 2:	

PostFinance

PostFinance AG
Sie werden betreut von
Jessica Comugnaro und Team
Telefon +41 31 667 94 23
Fax +41 58 667 62 00
www.postfinance.ch

P.P. CH-4808 Zofingen

Post CH AG
A-PRIORITY

Stadt Dübendorf
Dübendorf

Stadt Dübendorf
c/o Finanz- und Controlling
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Ausführungsbestätigung
Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)

Seite: 1 / 1
Datum: 25.05.2022

Lastkonto:	CH26 0900 0000 8000 2939 1	Fälligkeitsdatum:	25.05.2022
Gebührenkonto:	CH26 0900 0000 8000 2939 1	Ausführungsdatum:	25.05.2022
Sammelauftrags-ID:	D220524qbtl80001	E-Finance Nummer:	111545285
Auftragsreferenz:	PN1000013283.20220524112126.a15f569	Übermittlung via:	Tele-Banking Server
Auftragsnummer:	BLVL-1-22052411212612		
Message-ID:	4ca54217-48a3-4bb4-a132-03aaf7342ee		

	Anzahl
Angelieferte Transaktionen	1
Gebuchte Transaktionen	1

GI	1	EUR	584.06	EUR	584.06	1.043	609.17
Total			**584.06**				**609.17**
Preis							**0.00**

Es wurden alle Transaktionen berücksichtigt.

7100.5040000/100100

Freundliche Grüsse

PostFinance AG

00776 DE 000009.00

BANKING Portal

Stadt Dubendorf | VRSGAPPLIDJOCGA

ÜBERSICHT | FINANZEN | ZAHLUNGEN | VERWALTUNG

New | Auslandszahlung | Einzelzahlungen

Einzelzahlungen

Belastungskonto	100'00 Postkonto Stadt Dübendorf / CHF 103752679 91 / 449-DU-Duebendorf
Freigabestatus	
Status	Erstfreigabe Ausstehend
Adressart	Privatperson ● Firma
Firma	Heutink International B. V.
Strasse / Nummer	Industriepark 14
Adresszusatz / Kontaktperson	
PLZ / Ort	7021 [illegible] The Netherlands
Land	Niederlande
IBAN	NL02 RABO 0312 3991 89
Finanzinstitut	
Swift (Bic)	RABONL2U
Zahlungsdetails	
Betrag	584.06 EUR
Geplantes Ausführungsdatum	25.05.2022
Zahlungszweck	Rechnung Nr. 22005743 vom 17.05.2022 Kunden Nr. 006361 Auftrag Nr. 22005512
Lohnzahlung	Als Lohnzahlung markieren
Buchungstext	
Spesen	● Spesenteilung

1. VISUM: 24.05.2022

2. VISUM:

Bearbeiten | Zahlung freigeben | Freigabe verweigern

heutink.
international

Rechnung

Auftraggeber/Rechnungsadresse

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
Schweiz

Lieferadresse

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
Schweiz

Telefon-Nr.	: +41786081536
E-Mail	: jacqueline.plankl@schule-duebendorf.ch
Umsatzsteuer-ID nr	:
	Empfangen 24. Mai 2022
Kundennummer	: 006361
Rechnungsnummer	: 22005743
Datum	: 17-05-2022
Zahlungsbedingung	: 30 days, net
Ablauf	: 16-06-2022
Blatt	: 1 von 2

Artikel	Einheit	Menge	Artikelbezeichnung	HSCode	Origin	Preis	Betrag
Auftragsnummer		: 22005512					
Ihr Zeichen		: P0006525					
078100	Stück	1.00	Erdteile Teppich	57050030	NL	51.03	51.03
0176H0	Stück	1.00	Puzzlekarte Australien	95030039	LK	107.27	107.27
0176G0	Stück	1.00	Puzzlekarte Asien	95030039	LK	130.70	130.70
0176C0	Stück	1.00	Puzzlekarte Nordamerika	95030039	LK	122.16	122.16
0176E0	Stück	1.00	Puzzlekarte Südamerika	95030039	LK	117.90	117.90

Warenwert	529.06
Versandkosten	55.00
Rechnungsbetrag Euro	584.06

Wir versuchen Sie freundlich bei Ihre zahlungen Ihres kundennummer und rechnungsnummer zu vermeiden

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die Allgemeine Verkaufsbedingungen von Heutink International.
Link zu unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen: http://www.heutink-de.com/allgemeine-verkaufsbedingungen

Nienhuis MONTESSORI · JEGRO · ARTS & CRAFTS

Kontierung Rückseite

heutink.
international

Kundennummer : 006361
Rechnungsnummer : 22005743
Rechnungsdatum : 17-05-2022
Blatt : 2 von2

Shipping details:
1 parcel containing educational materials mainly made of wood

HS-code =95030039/57050030
Gross weight =15 kg
Dimensions =61*52*53 cm

Delivery terms = DAP (Incoterms 2010
Transport through = DHL
Deparment Zelhem = 2022

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CE preferential origin
Shipping department

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	€ 589.06	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG1 Am Stadtbach

Visum 1: 19.05.22 GY | Visum 2:

Nienhuis MONTESSORI | JEGRO | ARTS& CRAFTS

Heutink International B.V. | Industriepark 14 Zelhem Nederland | T +31 (0)88 2035700 | F +31 (0)314 791023
EORI-number NL007608834 | Our V.A.T. -ID number: NL007608834B01
sales@heutink.com | www.heutink.com | BIC RABONL2U | IBAN NL02RABO0312399189 | K . v . K 09057796

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

LE22-00803
VRB-DUDU0000177102

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0033467 Datum: 16.05.2022 Ihre Belegnr.: BCHCMT8NLK
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026641 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
028	**97822** Asiatische Tiere, 11 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	78,95	78,95
029	**97820** Afrikanische Tiere, Savanne, 18 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	99,95	99,95
030	**97818** Waldtiere Europa, 15 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	49,80	49,80
031	**760633** Pferde Set, 4-teilig Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	33,50	33,50
033	**760699** tts Curriculum Heft für Robotics-Produkte tts Ihr Gutscheincode: CH2143 Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück		

Gesamt CHF ohne MwSt.	2.345,45	7,7% MwSt.	180,60
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**2.526,05**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0033467 und Ihre Kd-Nr. C50070367

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0033467 Datum: 16.05.2022 Ihre Belegnr.: BCHCMT8NLK
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026641 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	763359 Filzmatte Regenbogen, in 12 Farben, 52 cm Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**		
	763703 Funkelsteine Blumen, 120- tlg Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**		
	764604 Funkelsteine Kreise, 120 - tlg Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**		
018	**762433** Spieltücher Regenbogen 12er Set Größe 80 x 80 cm, 12 Farben Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**98,50**	**98,50**
019	**758772** Denver Boombox TCL-212BT Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**88,60**	**88,60**
020	**762374** Schaumstoffwürfel, 16 cm, 4 Stück Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**26,95**	**26,95**
022	**762651** Kontinentkiste Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**484,00**	**484,00**
023	**762671** Puzzlekarte Europa Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**129,00**	**129,00**
024	**89405** Fühl- und Tastplatten, Ziffern in Holzbox Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**36,50**	**36,50**
026	**97825** Meerestiere, 8 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**78,50**	**78,50**
027	**97832** Arktische/ Antarktische Tiere, 6 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**31,95**	**31,95**

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0033467 Datum: 16.05.2022 Ihre Belegnr.: BCHCMT8NLK
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026641 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	4100 Schulwebrahmen, Webbreite 16 cm Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**10**	**Stück**		
011	**11591** Baumwolltaschen natur, 5 Stück Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**6**	**Stück**	**13,20**	**79,20**
012	**12524** Fensterbilder Stadt Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**16,90**	**16,90**
013	**764697** Set mit 5 Materialschalen, klein, transparent 18 x 12 x 2,6 cm Unsere Lieferung vom 16.05.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	**3**	**Stück**	**6,95**	**20,85**
	850103 Materialschale klein, transparent 18 x 11 x 2,5 cm Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**15**	**Stück**		
014	**760803** Bee-Bot Bodenmatte Buchstaben Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**56,50**	**56,50**
015	**89809** Bee-Bot Klassensatz, 6 Bee-Bots mit Ladestation Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**1**	**Stück**	**621,20**	**621,20**
016	**82036** Betzold Klebestift 40 g, Set mit 24 Stück Unsere Lieferung vom 16.05.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	**1**	**Stück**	**41,80**	**41,80**
	764760 Set mit 12 Betzold Klebestiften, 40 g Unsere Lieferung vom 16.05.2022	**2**	**Stück**		
017	**764740** Regenbogen Filzmatte mit Funkelsteinen, 241 Teile Unsere Lieferung vom 16.05.2022 Bestehend aus folgenden 3 Positionen:	**1**	**Stück**	**149,00**	**149,00**

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	2526.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt · Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt · Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG 1 Am Stadtrand

Visum 1: 17.05.22 GH · Visum 2:

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN 18. Mai 22

Seite: 1

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0033467 Datum: 16.05.2022
Kundennr.: C5007036
Auftragsnr.: NC22-0026641 Ihre USt-ID:

Ihre Belegnr.: BCHCMT8NLK

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**759883** Rechenzug 20 Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	17,60	17,60
002	**759463** Heißklebepistole, kabellos Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	31,50	31,50
004	**850214** Set mit 3 Laufstelzen lila, limette, petrol Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	28,95	28,95
005	**53169** Filzunterlage, Prickelfilz 5 Stück Unsere Lieferung vom 16.05.2022	4	Stück	20,50	82,00
006	**763532** Therapieschere ohne Feder Unsere Lieferung vom 16.05.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	1	Stück	5,80	5,80
	55528 Therapieschere ohne Feder Unsere Lieferung vom 16.05.2022	2	Stück		
007	**759466** Heißklebestifte, 12 Stück Ø 7mm Unsere Lieferung vom 16.05.2022	2	Stück	3,60	7,20
008	**52393** Betzold weißer Bastelkleber, 2000 g Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	24,80	24,80
009	**55232** Holzfädelperlen-Mix ca. 3400 Perlen Unsere Lieferung vom 16.05.2022	1	Stück	30,95	30,95
010	**81372** Set mit 10 Schulwebrahmen Unsere Lieferung vom 16.05.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	1	Stück	75,60	75,60

EINGEGANGEN

16. Mai 2022

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
Zürcher Kantonalbank Dübendorf
IBAN CH84 0070 0114 0000 4717 2

Primarschulsekretariat
Guido Mozzetti
Usterstrassse 16
8600 Dübendorf

FAKTURA CHE-107.164.287 MWST

	K-Nr:	Liefer-Dat:	Re-Nr:	Re-Datum:
persönlich überbracht	3845	02.05.22	0189	02.05.22

Menge		L-Nr. Mass	Preis	%	Betrag
	FAKTURA NR. 94/0422				
	BESTELLT DURCH HERR MOZZETTI				
1	HEBELSCHNEIDER IDEAL 1071 SCHNITTLÄNGE 710 MM TISCHGRÖSSE B506 X T765 MM MASCH.NR. 1632386		735.35		735.35
1	FELLOWER JUPITER 2 A3 LAMINATOR MIT AUTOSENSE SYSTEM MASCH.NR. E0111877		298.70		298.70
					1034.05

STANDORT: KINDERGARTEN STADTRAND

LE22-00804
VRB-DUDU0000177103

BESTEN DANK FUER IHREN AUFTRAG

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	1113	65
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Geräte KG 1+2 Am Stadtrand			
Visum 1	Visum 2			
16.05.22 GM				

Total MWSTpflichtig:	%	Fr.:	MWSTbefreit:	V-Spesen:	T o t a l:
1,034.05	7.70	79.60		0.00	1,113.65

Zahlungskonditionen: Netto innert 30 Tagen

glattwerk
optimal versorgt

EINGEGANGEN
19. Mai 2022

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'328'145
Rechnungsdatum	18.05.2022
Bezugsperiode	01.04.2022 - 30.04.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

EINGEGANGEN 24. Mai 2022

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	60.85	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Am Stadtrand 27 April

Visum 1: 19.05.22 GM | Visum 2:

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2328145**

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060399

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	150	kWh	39.09	7.7%	3.03	42.12
Strom Energie	150	kWh	17.40	7.7%	1.34	18.74
Zwischentotal			56.49		4.37	60.86
Rundungsdifferenz			-0.01			-0.01
Rechnungsbetrag			**56.48**		**4.37**	**60.85**
MWST 7.7% von CHF 56.48					4.37	

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 17.06.2022.

LE22-00806
VRB-DUDU0000177105

▼▼▼▼ 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. 2328145
Rechnungsdatum 18.05.2022
Zahlbar bis 17.06.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 60 . 85

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40232 81457
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro / Versement Virement / Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2328145
Rechnungsdatum 18.05.2022
Zahlbar bis 17.06.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 60 . 85

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40232 81457

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000060856>000000000000001514023281457+ 010580671>

Rechnungs-Nr.	2'328'145
Rechnungsdatum	18.05.2022
Bezugsperiode	01.04.2022 - 30.04.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060399

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	137568	01.04.22	30.04.22	267	402		135	kWh
Netz Niedertarif		01.04.22	30.04.22	218	233		15	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			135	kWh	0.14		18.90	7.7%	20.36
Netz Niedertarif			15	kWh	0.06		0.90	7.7%	0.97
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			150	kWh	0.0016		0.24	7.7%	0.26
KEV / Schutz Gewässer und Fische			150	kWh	0.023		3.45	7.7%	3.72
öffentliche Abgabe			150	kWh	0.004		0.60	7.7%	0.65
Total									**42.12**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			135	kWh	0.12		16.20	7.7%	17.45
Niedertarif			15	kWh	0.08		1.20	7.7%	1.29
Total									**18.74**
Total Objekt									**60.86**

glattwerk
Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

EINGEGANGEN
19. Mai 2022

Rechnungs-Nr.	2'328'144
Rechnungsdatum	18.05.2022
Bezugsperiode	01.04.2022 - 30.04.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

EINGEGANGEN 24. Mai 2022

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	5040000	IR 01028	28.95	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Energie Bauprov. Am Stadtrand 25 April			
Visum 1	19.05.22 GM	Visum 2		

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2328144**

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060398

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	42	kWh	21.93	7.7%	1.69	23.62
Strom Energie	42	kWh	4.96	7.7%	0.38	5.34
Zwischentotal			26.89		2.07	28.96
Rundungsdifferenz			-0.01			-0.01
Rechnungsbetrag			**26.88**		**2.07**	**28.95**

MWST 7.7% von CHF 26.88 2.07

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 17.06.2022.

LE22-00807
VRB-DUDU0000177108

▼▼▼▼ 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. 2328144
Rechnungsdatum 18.05.2022
Zahlbar bis 17.06.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 28 . 95

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40232 81449
Primarschule Dübendorf
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. 2328144
Rechnungsdatum 18.05.2022
Zahlbar bis 17.06.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 28 . 95

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40232 81449

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000028957>000000000000015140232281449+ 010580671>

Rechnungs-Nr.	2'328'144
Rechnungsdatum	18.05.2022
Bezugsperiode	01.04.2022 - 30.04.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060398

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	131178	01.04.22	30.04.22	5'555	5'595		40	kWh
Netz Niedertarif		01.04.22	30.04.22	5'787	5'789		2	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			40	kWh	0.14		5.60	7.7%	6.03
Netz Niedertarif			2	kWh	0.06		0.12	7.7%	0.13
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			42	kWh	0.0016		0.07	7.7%	0.08
KEV / Schutz Gewässer und Fische			42	kWh	0.023		0.97	7.7%	1.04
öffentliche Abgabe			42	kWh	0.004		0.17	7.7%	0.18
Total									**23.62**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			40	kWh	0.12		4.80	7.7%	5.17
Niedertarif			2	kWh	0.08		0.16	7.7%	0.17
Total									**5.34**
Total Objekt									**28.96**

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Carola Schirmer
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN 13. Mai 2022

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0032196 Datum: 10.05.2022 Ihre Belegnr.: BCH6AT8NLX
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026125 Ihre USTID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**97050** Küstenstraßen-Teppich Unsere Lieferung vom 10.05.2022	1 Stück	94,95	94,95
002	**755919** Kurzflor-Teppich, 200 x 290 cm, grau Unsere Lieferung vom 10.05.2022	1 Stück	405,00	405,00

Gesamt CHF ohne MwSt.	464,21	7,7% MwSt.	35,74
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**499,95**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0032196 und Ihre Kd-Nr. C50070367

LE22-00813
VRB-DUDU0000177112

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	499.95	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Teppiche Kg 2 Am Stadtrand

Visum 1: 11.05.22 GM
Visum 2:

Rechnung RC22-0032196

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02003 21964

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 499.95

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 499.95

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02003 21964

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0026125
//S1/10/RC22-0032196/11/220510/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

buttinette

010 4220512 0,5270 007-063-R

buttinette Textil-Versandhaus GmbH | Werkstrasse 10 | 9444 Diepoldsau

Schule Dübendor KG Stadtrand
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Kundennummer:	302928429
Rechnungsnummer:	5556512
Rechnungsdatum:	16.05.22
Auftragsnummer:	000932248
Lieferdatum:	16.05.22
Versandart:	Paket
Paketnummer:	/
Zahlungsart:	Rechnung
Seite:	1
Kundenart:	Normalkunde

RECHNUNG

EINGEGANGEN 18. Mai 2022

Pos.	Artikelbezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis Sf	Gesamtpreis Sf
1	30er Pk.Schlüsselringe silber		849.57	2,0 Pk.	4,50	9,00 1
2	Everywhere Locher Herz		854.60	1,0 St.	10,50	10,50 1
3	Everywhere Locher Schneeflocke		870.26	1,0 St.	10,50	10,50 1

Versandkosten:		6,95
Gesamtsumme inkl. MwSt.:		36,95
Nettobetrag:		34,31
darin enthaltene MwSt1:	7,70 %	2,64
zu zahlender Betrag:		**36,95**

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung.
Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum.
Lieferung erfolgt(e) an:
Jacqueline Plankl Schule Dübendorf, KG Birchlen Kirchbachstrasse 3 8600 Dübendorf

LE22-00821
VRB-DUDU0000177121

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	36.95	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Le…tung ☐ Kontrolle …

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG1 Am Stadtrand

Visum 1: 16.05.22 CH | Visum 2:

Gipser-
Leichtbau-
und Fassadenarbeiten

alpha verputztechnik ag

EINGEGANGEN 13. Mai 2022

Eingang
11. Mai 2022
SENN

Zustelladresse: Senn Resources AG
Brühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Bauherr:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung an:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 18. Mai 2022

Objekt
Projekt: 512.2
KIGA / Hort Hochbord
Am Stadtrand
8600 Dübendorf

Datum	Beleg Nr.	BKP	Ausführung im	Konditionen	Fälligkeit
27.04.2022	220125	271.0 Gipserarbeiten	April 2022	30 Tage rein netto	27.05.2022

LE22-00822
VRB-DUDU0000177122

Schlussrechnung

Beschreibung	Einheit	Menge	à	Z-Summe	Rückbehalt	Rabatt	Skonto	Allg. Abzüge		Summe
					0.00%	6.00%	2.00%	1.50%		
Rechnung für ausgeführte Arbeiten an oben erwähntem Objekt: gemäss Werkvertrag				144'823.10	0.00	-8'689.40	-2'722.65	-2'001.15	CHF	131'409.90
Regie-Rapport Nr. 1	Std	0	98.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Materialanteil 25% Rapport Nr.	Std	0	24.50	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Lieferwagen	pau	0	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Entsorgung	pau	0	25.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Maschienen / Werkzeug	inkl.			0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-

Zwischensumme		**exkl. MwSt**	**CHF**	**131'409.90**
1. Akonto	220113	exkl. MwSt	CHF	-65'856.00
Baureklame		exkl. MwSt	CHF	-250.00
		exkl. MwSt	CHF	-
		exkl. MwSt	CHF	-
Zwischensumme		**exkl. MwSt**	**CHF**	**65'303.90**
zzgl. MwSt	7.7%		CHF	5'028.40
Total Forderung		**inkl. MwSt**	**CHF**	**70'332.30**

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

11.05.22

i.O. MK

Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen.

Kontierung
Rückseite

Adlikerstrasse 246 • CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 43 931 56 70 • Fax +41 43 931 56 71
info@alpha-verputztechnik.ch • www. alpha-verputztechnik.ch

UID: CHE-114.577.950 MWST
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN Nr. CH25 0070 0110 0028 6922 7

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	70'332.30	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Leichtbau Am Stadtrand

Visum 1: 16.05.22 GM

Visum 2:

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0070 0110 0028 6922 7
alpha verputztechnik ag
Adlikerstrasse 246
8105 Regensdorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF **Betrag** 70'332.30

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH25 0070 0110 0028 6922 7
alpha verputztechnik ag
Adlikerstrasse 246
8105 Regensdorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF **Betrag** 70'332.30

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

EINGESANGEN
13. Mai 2022

LE22-00823
VRB-DUDU0000177123

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 11.05.2022 / ji

EINGESANGEN 18. Mai 2022

Akontorechnung

Nr.: **2022.0662**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: ~~Sanitär-Service~~ Lüftung

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 36'554.05

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Kanäle & Rohre

Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	100.00 %		11'004.50
Total Kanäle & Rohre			**11'004.50**

Armaturen

Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	100.00 %		8'320.00
Total Armaturen			**8'320.00**

Transport & Montage

Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	100.00 %		11'050.00
Total Transport & Montage			**11'050.00**

IBN & Luftmengenmessungen

Gemäss Offerte Nr. 2021.084 vom 19.11.2021	0.00 %	3'250.00	
Total IBN & Luftmengenmessungen			**0.00**

Kontierung
Rückseite

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	Mwst.
7100	504000	IR 01028	9998.30	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Lüftung	Abonte 3 Am Stadtbond	
Visum 1 16.05.22 GH		Visum 2	

			Total
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	33'624.50	1'008.75
Skonto	2.00 %	31'383.25	-627.65
Total			**30'755.60**

Zusammenfassung

Kanäle & Rohre			11'004.50
Armaturen			8'320.00
Transport & Montage			11'050.00
IBN & Luftmengenmessungen			0.00
Total			**30'755.60**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	30'755.60	-3'075.55
Zwischentotal			27'680.05
Akontorechnung vom 28.02.2022 Faktura Nr. 2022.0256 CHF 16928.45 inkl. MwSt.			-15'718.15
Akontorechnung vom 24.03.2022 Faktura Nr. 2022.0428 CHF 2884.70 inkl. MwSt.			-2'678.45
MWST	7.70 %	9'283.45	714.85
Gesamttotal CHF			**9'998.30**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Zahlbar bis zum 21.05.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.05.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

9 9 9 8 3 0

94 87680 00000 00000 02022 06625

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 06625

01-200027-2

9 9 9 8 3 0

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

0100009998308>948768000000000002022206625+ 012000272>

EINGEGANGEN
13. Mai 2022

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

VRB-DUDU0000177124 LE22-00824

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 10.05.2022 / ji

Rechnung

EINGEGANGEN 18. Mai 2022

Nr.: **2022.0660**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: ~~Sanitär-Service~~ Lüftung

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Auftrag
Arbeit gemäss unserer Offerte 2022.0241

Armaturen Beim Kindergarten bereich, müssen Schalldämpfer gemäss Skizze noch nachträglich eingebaut werden	2 St	991.06	1'982.11T
Transport & Montage Die zwei Schalldämpfer werden gemäss Skizze installiert.	2 St	453.05	906.10T
Total			**2'888.21**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	2'888.21	86.65
MWST	7.70 %	2'974.86	229.05
Gesamttotal CHF			**3'203.90**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.05.22

Kontierung Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. P. MARSCHULE

Gliederung	Rechnung	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	3203.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Lüftungsleitungen Dampfer Am Stadthard

Visum 1: 16.05.22 GM

Visum 2:

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

3 2 0 3 9 0

94 87680 00000 00000 02022 06609

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 06609

01-200027-2

3 2 0 3 9 0

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

0100003203902>948768000000000002022206609+ 012000272>

Hauptsitz Grafe AG Rheinfelderstrasse 12 CH-4127 Birsfelden
Niederlassung Zentralschweiz Grafe AG Bodenhof 2 CH-6014 Luzern
Tel. +41 61 421 23 23 E-Mail info@grafe.ch **www.grafe.ch**

GRAFEAG

signaletik
werbetechnik
gravuren

Grafe AG , Rheinfelderstrasse 12, 4127 Birsfelden

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE22-00834
VRB-DUDU0000177443

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Rechnung Nr. 5222248

Datum: 19.05.2022

Projekt: / /

Unsere Angaben		**Ihre Angaben**	
Kontakt:	Elena Dankova	Ihre Kd. Nr.:	91648
Telefon:	061 421 93 31	Ihre Ref.:	Guido Mozzetti
Mail:	elena.dankova@grafe.ch	Mail:	
Termin		Ihr Auftrag:	telefonisch , 16.05.2022
	Versand per DPD/Post.		

Pos	Menge	ME	Artikelnummer / Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Lieferschein: 4222248 vom 19.05.2022		**701.40**
1.1	6	Stk.	X-10.105.006, **Rahmen GS 6, 213 x 213 mm farblos elox.** komplett zum Selberbeschriften 2 Fenster oben 130 x 57 mm unten (Stundenplan) 210 x 148 mm (A5) Beschriftung kundenseits mittels bedrucktem Einleger Beide mit reflexfreiem Acrylglas abgedeckt Seitlich 2 Abschlusswinkel mit Distanzhalter und 4 Loch für Montage.	**114.40**	**686.40**
1.2	1	Stk.	X-99.506.001, **Porto DPD 3** DPD Porto bis 3 kg	**15.00**	**15.00**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	755.40	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Signaletik Räume Am Stadtband			
Visum 1	Visum 2			
20.05.22 GM				

Übertrag	**701.40**

Hauptsitz Grafe AG Rheinfelderstrasse 12 CH-4127 Birsfelden
Niederlassung Zentralschweiz Grafe AG Bodenhof 2 CH-6014 Luzern
Tel. +41 61 421 23 23 E-Mail info@grafe.ch **www.grafe.ch**

Beleg-Nr. : 5222248
Kunde : 91648 / Primarschule Dübendorf

Datum : 19.05.2022
Seite : 2

Pos	Menge	ME	Artikelnummer / Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		**701.40**

Netto-Betrag	CHF	701.40
+ 7.70 % MwSt von 701.40	CHF	54.00
Gesamttotal inkl. MWST	**CHF**	**755.40**

Konditionen: Zahlung innerhalb 30 Tage netto

Lieferadresse: Primarschule Dübendorf , z.Hd. Guido Mozzetti, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Grafe AG stellen integrierenden Bestandteil dieser Rechnung dar.
Die AGB können im Internet unter www.grafe.ch abgerufen und heruntergeladen oder als schriftliche Version bei Grafe AG angefordert werden.
Mit der Auftragserteilung bestätigt der Kunde, dass er auf Bestehen und Inhalt der AGB hingewiesen wurde und deren Wortlaut zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

Freundliche Grüsse
Grafe AG

GRAFE

Beleg-Nr. : 5222248
Kunde : 91648 / Primarschule Dübendorf

Datum : 19.05.2022

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH83 3000 5248 6752 3601 P
Grafe AG
Rheinfelderstrasse 12
4127 Birsfelden

Referenz
29 34300 51909 16480 00522 22487

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 755.40

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH83 3000 5248 6752 3601 P
Grafe AG
Rheinfelderstrasse 12
4127 Birsfelden

Referenz
29 34300 51909 16480 00522 22487

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 755.40

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	266.10	

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

Bemerkungen/ Buchungstext	Material KG1 Am Stadtrand
Visum 1: 24.05.22 GH	Visum 2

Weltbild Verlag GmbH • Dorfstrasse 11 • 4612 Wangen b. Olten

Frau
Jacqueline Plankl (KG Stadtrand)
c/o Schule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

LE22-00837
VRB-DUDU0000177446

Weltbild

Weltbild Verlag GmbH
Dorfstrasse 11, 4612 Wangen b. Olten
MwSt-Nr. CHE-107.864.717 MWST

Kundennummer	827378993
Rechnungsnummer	4510022546
Auftragsnummer	594797451
Datum	24.05.2022
Blatt	1

Daten für die Überweisung:
Weltbild Verlag GmbH 4612 Wangen b. Olten
Credit Suisse AG 4601 Olten
Konto 01-2594-3
Ref-Nr. 957879827378993045100225464

Rechnung

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamtpreis CHF	MwSt.
5918658	1	Wieso, Weshalb, Warum junior - Wer arbei	15,90		15,90	2
161502	1	Wieso? Weshalb? Warum? 32: Wir entdecken	22,90		22,90	2
985573	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 22: Was wä	15,90		15,90	2
732304	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 7: Die Bau	16,90		16,90	2
705524	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 10: Die Ja	16,90		16,90	2
106110125	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior Was mach	15,90		15,90	2
6113939	1	Wieso? Weshalb? Warum? Wir entdecken h	22,90		22,90	2
732316	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 5: Das bin	16,90		16,90	2
38324151	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 46: Wo die	16,90		16,90	2
5589205	1	Wieso? Weshalb? Warum? 14: Ich komme in	22,90		22,90	2
127887621	1	Wieso? Weshalb? Warum? Wir entdecken I	22,90		22,90	2
51702479	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 13: Welche	16,90		16,90	2
5157513	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 32: Ängstl	16,90		16,90	2
4972071	1	Wieso? Weshalb? Warum? Junior 31: Formen	15,90		15,90	2
1351857	1	dtv TB.07922 Carle.Kleine Raupe Nimmers	9,50		9,50	2

Zahlbar jederzeit, spätestens zum 23.06.2022

Rechnungsbetrag netto 259,61

MwSt. 2 --> 2,50 % auf 259,61=CHF 6,49

Rechnungsbetrag inkl. MwSt. CHF 266,10

Zahlungen müssen ausschließlich an die Weltbild Verlag GmbH erfolgen.
Sofern nicht anders angegeben, entspricht der Liefer-/Leistungsmonat dem Rechnungsdatum.

Es gelten unsere AGB/Lieferbedingungen. Diese finden Sie unter
https://www.weltbild.ch/service/agb-lieferbedingungen

Rücksendeschein (bitte diesen Beleg der Rücksendung unbedingt beilegen)

Rücksendeadresse: Weltbild Verlag GmbH, Lager Trimbach
Einschlagweg 37, 4632 Trimbach

Bestellnummer: 594797451

Frau
Jacqueline Plankl (KG Stadtrand)
c/o Schule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Zurückgesandte Artikel (Bitte Daten eintragen)				**Rücksendegrund**	
Artikelnummer	Band-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Bitte Nummer eintragen (siehe rechts)	Umtausch/ Reparatur*

*ankreuzen wenn erforderlich, Schadensprotokoll beim Kundenservice anfordern, ausfüllen und der Sendung beilegen!

Rücksendegründe:
(Bitte die jeweiligen Nummern im Rücksendebeleg nebenan eintragen)

1. Artikel funktioniert nicht
2. Artikel beschädigt/fehlerhaft
3. Artikel unvollständig
4. Artikel nicht bestellt
5. Falscher Artikel geliefert
6. Artikel doppelt geliefert
7. Artikel zu spät geliefert
8. Artikel gefällt nicht (bitte beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen)
9. Artikel entspricht nicht dem Angebot
10. Falsche Größe/Passformfehler
11. Mehrere Größen/Farben zur Auswahl bestellt

Credit Suisse AG
4601 Olten
Zugunsten von / En faveur de / A favore di
Weltbild Verlag GmbH
4612 Wangen b. Olten

01-2594-3

CHF 266 10

957879827378993045100225464
Jacqueline Plankl (KG Stadtrand)
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Credit Suisse AG
4601 Olten
Zugunsten von / En faveur de / A favore di
Weltbild Verlag GmbH
4612 Wangen b. Olten

01-2594-3

CHF 266 10

609

95 78798 27378 99304 51002 25464

Jacqueline Plankl (KG Stadtrand)
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

0100000266109>957879827378993045100225464+ 010025943>

Genossenschaft Migros Zürich

MIGROS

Frau
Jacqueline Plankl
Kindergarten Birchlen/ Stadtrand
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 DÜBENDORF

LE22-00838
VRB-DUDU0000177447

Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich
Telefon: 058 561 51 11
E-Mail:

MWSt-Nr.: CHE-105.970.604 MWST

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Rechnung

Rechnungsnummer	**803899896**
Rechnungsdatum	17. Mai 2022
Kaufvertragsnummer	602524535
Kaufvertragsdatum	16. Mai 2022
Lieferdatum	18. Mai 2022
Kundennummer	51
Cumulus-Nummer	

Zahlbar
Bis zum 16.06.2022 ohne Abzug
alle Preise in Schweizer Franken

M	MWSt-Satz	MWSt-Betrag	Betrag exkl. MWSt	Total
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt)				
2	7,70 %	19,65	255,25	**274,90**

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich

Konto / Compte / Conto **01-85368-7**
CHF 274 . 90

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00990 00090 60252 45355
Jacqueline Plankl
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich

Konto / Compte / Conto **01-85368-7**
CHF 274 . 90

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

6.21

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00990 00090 60252 45355

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Jacqueline Plankl
8600 Dübendorf

609.301

Versamento Girata

442.05

0100000274907>000000000990000906025245355+ 010853687>

Kontierung
Rückseite

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich

Rechnungsnummer **803899896** Seite 2/2
Kundennummer 51

Pos	Artikel / Bezeichnung		Menge	Preis (in CHF)	**Total (in CHF)**	MWSt Code
10	603703700000	SE-3ER SET CLEARBOX MEN, 10L	8 Stk	20,90	167,20	2
	Positionstotal				**167,20**	
20	603716400000	SE-2ER SET CLEAR BOX SWEATER, HELLGRAU	6 Stk	17,95	107,70	2
	Positionstotal				**107,70**	

Rechnungsbetrag (inkl. MWSt) **274,90**
MWSt (Code 2 = 7,70%) 19,65

Total Cumulus-Punkte **0,00**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 1028	274.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KG 1 Am Stadtrand

Visum 1: 24.05.22 GH | Visum 2:

P12 / 550 / 258

micasa MIGROS
DO IT+GARDEN MIGROS
m electronics MIGROS
SPORTXX MIGROS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN («AGB»)

der Migros-Genossenschaften (nachfolgend Migros)

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM KAUFVERTRAG

1. KAUFGEGENSTAND

Kaufgegenstand sind die von der Kundschaft gewählten Artikel mit der jeweils im Kaufvertrag angegebenen Artikelnummer. Geringfügige Abweichungen zu ausgestellten Objekten oder Bildern und Angaben in Werbung, Prospekten, auf Internet-Seiten usw., in Farbe, Struktur und Verarbeitung sind vorbehalten.
Ist der Kaufgegenstand nicht mehr verfügbar, wird die Kundschaft umgehend informiert und allfällig bereits geleistete Zahlungen werden zurück erstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

2. PREIS

Die für den Kaufgegenstand angegebenen Preise (Produktpreise) sind, ohne anderslautende Angaben, Mitnahmepreise ab Filiale. Massgebend ist der Preis in der Filiale zum Zeitpunkt der Bestellung. In den Produktpreisen enthalten sind die gesetzlichen Mehrwertsteuern und die vorgezogenen Entsorgungs- und Recycling-Gebühren.

3. GARANTIE / MÄNGELRÜGE

Die Kundschaft hat den Kaufgegenstand zu prüfen und, falls er mangelhaft ist, der Migros innert 14 Tagen seit Erhalt des Kaufgegenstandes Anzeige zu machen. Ansonsten gilt der Kaufgegenstand als genehmigt. Danach können nur noch versteckte Mängel geltend gemacht werden.
Die Migros übernimmt, sofern am Kaufgegenstand nicht anders vermerkt, während zwei Jahren seit Kaufabschluss bzw. Abholung bzw. Heimlieferung die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des Kaufgegenstandes. Die Migros kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Produktpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Nicht unter die M-Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch die Kundschaft oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht Migros-autorisierte Servicestellen. Bei Fehlen des Garantiescheins oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Gewährt der Hersteller über die M-Garantie hinausgehende Gewährleistungsansprüche, so stehen diese der Kundschaft darüber hinaus zu.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNG

Die Migros kann An- oder Vorauszahlung verlangen. Der über die Anzahlung hinausgehende Restbetrag ist beim Abholen der Kaufsache in der Filiale, bei Hauslieferung gemäss Rechnung zu bezahlen. In jedem Fall ist für Sonder- und Spezialanfertigungen der Gesamtbetrag im Voraus zu bezahlen.

5. ZAHLUNG AUF RECHNUNG

Die Migros kann nach eigenem Ermessen Zahlung auf Rechnung anbieten (mit oder ohne Ratenzahlungsoption). Sie kann diese Zahlungsweise von einer positiven Bonitätsprüfung sowie weiteren im eigenen Ermessen bestimmten Voraussetzungen abhängig machen (namentlich Mindestalter, Schweizer Wohnsitz). Es besteht kein Anspruch der Kundschaft auf Zahlung auf Rechnung oder auf Ratenzahlung. Bei Zahlung auf Rechnung werden die auf der Gebührentabelle oder dem Antragsformular aufgeführten oder auf andere Weise im Rahmen des Vertragsschlusses mitgeteilten Gebühren und Zinsen verrechnet und der Kundschaft zusammen mit dem Kaufpreis in Rechnung gestellt. Die Kundschaft erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des Vertragsschlusses eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden kann und zu diesem Zweck Personendaten aufgenommen und bearbeitet sowie an beauftragte Dienstleistungspartner weitergegeben werden. Bei während längerer Zeit pendenten Aufträgen (z.B. Sonder- und Spezialanfertigungen) oder Auftragsänderungen kann die Bonitätsprüfung in regelmässigen Abständen wiederholt werden. Die Migros behält sich vor, die Zahlungsweise Zahlung auf Rechnung zu widerrufen, falls eine erneute Bonitätsprüfung negativ ausfällt. Die Kaufpreisforderung (inklusive Gebühren) kann von der Migros an einen Zahlungsdienstleister abgetreten werden, in welchem Fall die Kaufpreisforderung direkt durch den Zahlungsdienstleister geltend gemacht und der Kundschaft in Rechnung gestellt wird. Mit Zustimmung zu diesen AGB's erklärt sich die Kundschaft mit dieser Forderungsabtretung einverstanden.

6. ABHOLTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Abholtermin angegeben. Migros ist bemüht um dessen Einhaltung, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Bei Eintreffen des bestellten Kaufgegenstandes wird die Kundschaft aufgefordert, diesen innert 14 Tagen am avisierten Ort abzuholen. Wird der Kaufgegenstand nicht innert dieser Frist abgeholt, wird die Kundschaft gemahnt. Erfolgt daraufhin keine Reaktion der Kundschaft innert 3 Tagen, wird der Kaufgegenstand von der Filiale retourniert; eine allfällige An- oder Vorauszahlung wird nicht zurück erstattet.

7. RÜCKGABERECHT

Die Kundschaft hat das Recht, den erworbenen Kaufgegenstand bei Nichtgefallen innert 30 Tagen seit Kaufdatum bzw. Abholung bzw. der Heimlieferung gegen Rückerstattung des Kaufpreises, unter Abzug bezogener Dienstleistungen, zurückzugeben oder umzutauschen. Das Rückgaberecht besteht nur, sofern der Kaufgegenstand vollständig, unbeschädigt und originalverpackt ist. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind im Auftrag der Kundschaft hergestellte Sonder- und Spezialanfertigungen.

8. DATENSCHUTZ

Migros weist darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Kaufvertrag erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die zur Leistungserbringung und Vertragserfüllung notwendigen Daten können auch an beauftragte Dienstleistungspartner (z.B. Logistikunternehmen, Servicepartner, Zahlungsdienstleister, Inkassofirma) weitergegeben werden, unter anderem auch ins Ausland in Länder, welche allenfalls nicht über einen gleichwertig Datenschutz verfügen. Die Kundschaft erklärt sich mit der Zustimmung zu diesen AGB's mit dieser Datennutzung einverstanden.

9. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Es gilt schweizerisches Recht unter vollständigem Ausschluss des Kollisionsrechts. Gerichtsstand ist der Sitz der Migros-Genossenschaft, bei welcher der Kaufgegenstand gekauft wurde.

B ZUSATZ-BESTIMMUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

Die Lieferadresse der Kundschaft muss per LKW erreichbar sein. Einfacher Zugang zur Lieferadresse ist Voraussetzung. Bei Lieferadressen ohne Zufahrtsweg oder erschwertem Zugang, wird zur nächstgelegenen Zufahrtsstelle oder Bahnstation geliefert (wünscht die Kundschaft trotzdem Lieferung vors/ins Haus, hat sie die zusätzlichen Kosten zu übernehmen bzw. vorauszuzahlen). Die Einholung von Bewilligungen, das zur Verfügung stellen von ausserordentlichen Hilfsgeräten oder bauseitige Anpassungen sind Sache der Kundschaft.

2. INHALT DER ZUSATZLEISTUNGEN

Der Heimlieferservice wird nur in der Schweiz und in Liechtenstein angeboten. Er beinhaltet die Lieferung des Kaufgegenstandes bis Bordsteinkante. Nicht enthalten sind jegliche weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel Lieferung bis in die Wohnung, das Auspacken und die Montage des Kaufgegenstandes, die Rücknahme von Verpackungsmaterial oder alten Geräten.
Werden Kaufgegenstände mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat die Kundschaft diese, unbeschadet ihrer Garantierechte, sofort beim Dienstleister (z.B. Spediteur, Post) zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Die Kundschaft ist verpflichtet, sich eine Schadenbestätigungsmeldung des Dienstleisters (z.B. Spediteur, Post) aushändigen zu lassen. Alle Transportschäden sind zusätzlich der Migros zu melden.
Der erweiterte Lieferservice umfasst die Lieferung in die Wohnung; der Montageservice das Auspacken und montieren des Kaufgegenstandes inkl. Rücknahme von Verpackungsmaterial.
Der Entsorgungsservice beinhaltet die Entgegennahme und umweltgerechte Entsorgung der von der Kundschaft bei Auftragserteilung angezeigten Gegenstände, welche in Art und Menge in etwa dem Neukauf entsprechen müssen. Die zu entsorgenden Gegenstände sind durch die Kundschaft transportgerecht und auf den vereinbarten Abholtermin bereitzustellen.

3. LIEFERTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Liefertermin angegeben. Migros ist um dessen Einhaltung bemüht, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Ist der bestellte Kaufgegenstand lieferbereit, wird mit der Kundschaft der definitive Liefertermin vereinbart.

4. NICHTANNAHME DER LIEFERUNG

Nimmt die Kundschaft den Kaufgegenstand am vereinbarten Liefertermin nicht entgegen, belastet die Migros der Kundschaft die entstandenen Transportkosten und Umtriebe weiter.

bea.swiss AG

16.05.2022 / / FGRU
KNR: 1593092
30 Tage netto
RE 4440654

Kundendienst
+41 56 444 22 22
service@bea.swiss
Ihr Punkteguthaben: 6'900

Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Achtung Menge! Lieferung folgt in mehreren Paketen

10193	1A	✓Glockenspiel Maxi-Bell	7.7	1	29.00	29.00
13024	1B	✓Holzpuzzle in Holzbox 12 Stk.	7.7	1	88.00	88.00
7681	1C	✓Weichknete Classic Color 3 kg	7.7	1	12.80	12.80
11721	3A	✓Puppenkleider Bügel 10tlg. BL	7.7	1	14.80	14.80
12637	3A	✓Puppen Babyflasche 2 Stk.	7.7	1	9.00	9.00
4725	3A	✓**Kinder Putzmopp 3tlg.**	**7.7**	**2**	**11.80**	**23.60**
13[illegible]8	3B	✓ Puppenkleider Schrank BL	7.7	1	34.00	34.00
12456	3H	✓Bügelperlen Nachfüllpack 20'000 Stk.	7.7	1	16.80	16.80
13966	4C	✓Transportwagen für Buchenholz Bausteine 13	7.7	1	24.00	24.00
2961	12A	✓Jonglier Seidentücher 12 Stk.	7.7	1	32.00	32.00

14

LE22-00839
VRB-DUDU0000177448

Steuersatz	MWST Basis	MWST-Betrag
7.70	237.33	18.27

Rechnungsrabatt	-28.40
Total ohne MWST	237.33
MWST	18.27
Total mit MWST	**255.60**

UID CHE-112.670.544 MWST

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH7930761016108826262
BEA.SWISS AG
Aarauerstrasse 90
5200 Brugg

Referenz
81 83700 00000 00000 00444 06548

Zahlbar durch
Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 255.60

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 255.60

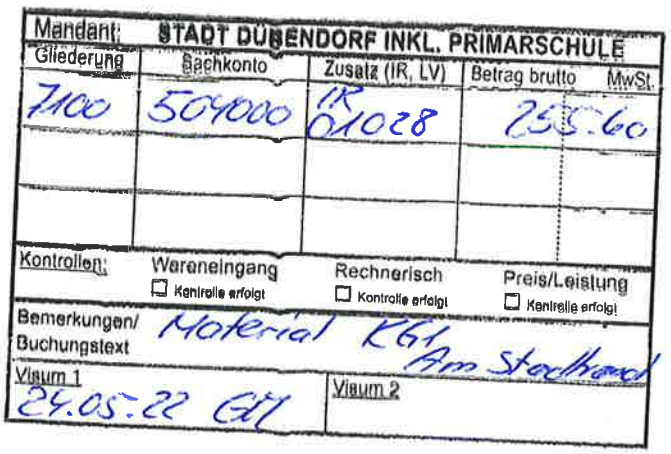
Konto / Zahlbar an
CH79 3076 1016 1088 2626 2
BEA.SWISS AG
Aarauerstrasse 90
5200 Brugg

Referenz
81 83700 00000 00000 00444 06548

Zusätzliche Informationen
Rechnung Nr. 4440654
//S1/10/4440654/11/220516/20/1593092

Zahlbar durch
Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

Kontierung
Rückseite



Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	253.60	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG Am Stockrain

Visum 1: 24.05.22 GH

Visum 2:

Genossenschaft Migros Zürich

MIGROS

Frau
Jacqueline Plankl
Kindergarten Birchlen/ Stadtrand
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 DÜBENDORF

Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich
Telefon: 058 561 51 11
E-Mail:

MWSt-Nr.: CHE-105.970.604 MWST

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Rechnung

Rechnungsnummer	**803899894**
Rechnungsdatum	17. Mai 2022
Kaufvertragsnummer	602524473
Kaufvertragsdatum	16. Mai 2022
Lieferdatum	17. Mai 2022
Kundennummer	51
Cumulus-Nummer	

Zahlbar
Bis zum 16.06.2022 ohne Abzug
alle Preise in Schweizer Franken

M	MWSt-Satz	MWSt-Betrag	Betrag exkl. MWSt	Total
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt)				
2	7,70 %	14,26	185,24	**199,50**

LE22-00840
VRB-DUDU0000177449

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich

Konto / Compte / Conto **01-85368-7**
CHF 199 . 50

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00990 00090 60252 44732
Jacqueline Plankl
8600 Dübendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich

Konto / Compte / Conto **01-85368-7**
CHF 199 . 50

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

6.21

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00990 00090 60252 44732

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Jacqueline Plankl
8600 Dübendorf

609.301

Versamento Girata

442.05

0100000199506>000000000990000906025244732+ 010853687>

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

Kontierung
Rückseite

Genossenschaft Migros Zürich

MIGROS

Rechnungsnummer **803899894** Seite 2/2
Kundennummer 51

Pos	Artikel / Bezeichnung	Menge	Preis (in CHF)	**Total (in CHF)**	MWSt Code
10	440762800000 JOACHIM Box 3er Set weiss 39.5x28.5x1	10 Stk	19,95	199,50	2
	Positionstotal			**199,50**	
20	938118200000 Versandkosten Post Micasa	1 Stk	4,90	4,90	2
	Positionstotal			**4,90**	
30	980773100000 Bon kostenlose Lieferung Micasa	1 Stk	4,90-	4,90-	2
	Positionstotal			**4,90-**	

Rechnungsbetrag (inkl. MWSt) **199,50**
MWSt (Code 2 = 7,70%) 14,26

Total Cumulus-Punkte **0,00**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMA[illegible]

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	
7100	504000	IR 81028	199	50

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material LG1 Am Stadtrand

Visum 1: 24.05.22 GH | Visum 2:

micasa MIGROS · DO IT+GARDEN MIGROS · m electronics MIGROS · SPORTXX MIGROS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN («AGB»)

der Migros-Genossenschaften (nachfolgend Migros)

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM KAUFVERTRAG

1. KAUFGEGENSTAND

Kaufgegenstand sind die von der Kundschaft gewählten Artikel mit der jeweils im Kaufvertrag angegebenen Artikelnummer. Geringfügige Abweichungen zu ausgestellten Objekten oder Bildern und Angaben in Werbung, Prospekten, auf Internet-Seiten usw., in Farbe, Struktur und Verarbeitung sind vorbehalten.
Ist der Kaufgegenstand nicht mehr verfügbar, wird die Kundschaft umgehend informiert und allfällig bereits geleistete Zahlungen werden zurück erstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

2. PREIS

Die für den Kaufgegenstand angegebenen Preise (Produktpreise) sind, ohne anderslautende Angaben, Mitnahmepreise ab Filiale. Massgebend ist der Preis in der Filiale zum Zeitpunkt der Bestellung. In den Produktpreisen enthalten sind die gesetzlichen Mehrwertsteuern und die vorgezogenen Entsorgungs- und Recycling-Gebühren.

3. GARANTIE / MÄNGELRÜGE

Die Kundschaft hat den Kaufgegenstand zu prüfen und, falls er mangelhaft ist, der Migros innert 14 Tagen seit Erhalt des Kaufgegenstandes Anzeige zu machen. Ansonsten gilt der Kaufgegenstand als genehmigt. Danach können nur noch versteckte Mängel geltend gemacht werden.
Die Migros übernimmt, sofern am Kaufgegenstand nicht anders vermerkt, während zwei Jahren seit Kaufabschluss bzw. Abholung bzw. Heimlieferung die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des Kaufgegenstandes. Die Migros kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Produktpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Nicht unter die M-Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch die Kundschaft oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht Migros-autorisierte Servicestellen. Bei Fehlen des Garantiescheins oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Gewährt der Hersteller über die M-Garantie hinausgehende Gewährleistungsansprüche, so stehen diese der Kundschaft darüber hinaus zu.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNG

Die Migros kann An- oder Vorauszahlung verlangen. Der über die Anzahlung hinausgehende Restbetrag ist beim Abholen der Kaufsache in der Filiale, bei Hauslieferung gemäss Rechnung zu bezahlen. In jedem Fall ist für Sonder- und Spezialanfertigungen der Gesamtbetrag im Voraus zu bezahlen.

5. ZAHLUNG AUF RECHNUNG

Die Migros kann nach eigenem Ermessen Zahlung auf Rechnung anbieten (mit oder ohne Ratenzahlungsoption). Sie kann diese Zahlungsweise von einer positiven Bonitätsprüfung sowie weiteren im eigenen Ermessen bestimmten Voraussetzungen abhängig machen (namentlich Mindestalter, Schweizer Wohnsitz). Es besteht kein Anspruch der Kundschaft auf Zahlung auf Rechnung oder auf Ratenzahlung. Bei Zahlung auf Rechnung werden die auf der Gebührentabelle oder dem Antragsformular aufgeführten oder auf andere Weise im Rahmen des Vertragsschlusses mitgeteilten Gebühren und Zinsen verrechnet und der Kundschaft zusammen mit dem Kaufpreis in Rechnung gestellt. Die Kundschaft erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des Vertragsschlusses eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden kann und zu diesem Zweck Personendaten aufgenommen und bearbeitet sowie an beauftragte Dienstleistungspartner weitergegeben werden. Bei während längerer Zeit pendenten Aufträgen (z. B. Sonder- und Spezialanfertigungen) oder Auftragsänderungen kann die Bonitätsprüfung in regelmässigen Abständen wiederholt werden. Die Migros behält sich vor, die Zahlungsweise Zahlung auf Rechnung zu widerrufen, falls eine erneute Bonitätsprüfung negativ ausfällt. Die Kaufpreisforderung (inklusive Gebühren) kann von der Migros an einen Zahlungsdienstleister abgetreten werden, in welchem Fall die Kaufpreisforderung direkt durch den Zahlungsdienstleister geltend gemacht und der Kundschaft in Rechnung gestellt wird. Mit Zustimmung zu diesen AGB's erklärt sich die Kundschaft mit dieser Forderungsabtretung einverstanden.

6. ABHOLTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Abholtermin angegeben. Migros ist bemüht um dessen Einhaltung, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Bei Eintreffen des bestellten Kaufgegenstandes wird die Kundschaft aufgefordert, diesen innert 14 Tagen am avisierten Ort abzuholen. Wird der Kaufgegenstand nicht innert dieser Frist abgeholt, wird die Kundschaft gemahnt. Erfolgt daraufhin keine Reaktion der Kundschaft innert 3 Tagen, wird der Kaufgegenstand von der Filiale retourniert; eine allfällige An- oder Vorauszahlung wird nicht zurück erstattet.

7. RÜCKGABERECHT

Die Kundschaft hat das Recht, den erworbenen Kaufgegenstand bei Nichtgefallen innert 30 Tagen seit Kaufdatum bzw. Abholung bzw. der Heimlieferung gegen Rückerstattung des Kaufpreises, unter Abzug bezogener Dienstleistungen, zurückzugeben oder umzutauschen. Das Rückgaberecht besteht nur, sofern der Kaufgegenstand vollständig, unbeschädigt und originalverpackt ist. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind im Auftrag der Kundschaft hergestellte Sonder- und Spezialanfertigungen.

8. DATENSCHUTZ

Migros weist darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Kaufvertrag erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die zur Leistungserbringung und Vertragserfüllung notwendigen Daten können auch an beauftragte Dienstleistungspartner (z. B. Logistikunternehmen, Servicepartner, Zahlungsdienstleister, Inkassofirma) weitergegeben werden, unter anderem auch ins Ausland in Länder, welche allenfalls nicht über einen gleichwertige Datenschutz verfügen. Die Kundschaft erklärt sich mit der Zustimmung zu diesen AGB's mit dieser Datennutzung einverstanden.

9. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Es gilt schweizerisches Recht unter vollständigem Ausschluss des Kollisionsrechts. Gerichtsstand ist der Sitz der Migros-Genossenschaft, bei welcher der Kaufgegenstand gekauft wurde.

B ZUSATZ-BESTIMMUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

Die Lieferadresse der Kundschaft muss per LKW erreichbar sein. Einfacher Zugang zur Lieferadresse ist Voraussetzung. Bei Lieferadressen ohne Zufahrtsweg oder erschwertem Zugang, wird zur nächstgelegenen Zufahrtsstelle oder Bahnstation geliefert (wünscht die Kundschaft trotzdem Lieferung vors/ins Haus, hat sie die zusätzlichen Kosten zu übernehmen bzw. vorauszuzahlen). Die Einholung von Bewilligungen, das zur Verfügung stellen von ausserordentlichen Hilfsgeräten oder bauseitige Anpassungen sind Sache der Kundschaft.

2. INHALT DER ZUSATZLEISTUNGEN

Der Heimlieferservice wird nur in der Schweiz und in Liechtenstein angeboten. Er beinhaltet die Lieferung des Kaufgegenstandes bis Bordsteinkante. Nicht enthalten sind jegliche weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel Lieferung bis in die Wohnung, das Auspacken und die Montage des Kaufgegenstandes, die Rücknahme von Verpackungsmaterial oder alten Geräten.
Werden Kaufgegenstände mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat die Kundschaft diese, unbeschadet ihrer Garantierechte, sofort beim Dienstleister (z. B. Spediteur, Post) zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Die Kundschaft ist verpflichtet, sich eine Schadenbestätigungsmeldung des Dienstleisters (z. B. Spediteur, Post) aushändigen zu lassen. Alle Transportschäden sind zusätzlich der Migros zu melden.
Der erweiterte Lieferservice umfasst die Lieferung in die Wohnung; der Montageservice das Auspacken und montieren des Kaufgegenstandes inkl. Rücknahme von Verpackungsmaterial.
Der Entsorgungsservice beinhaltet die Entgegennahme und umweltgerechte Entsorgung der von der Kundschaft bei Auftragserteilung angezeigten Gegenstände, welche in Art und Menge in etwa dem Neukauf entsprechen müssen. Die zu entsorgenden Gegenstände sind durch die Kundschaft transportgerecht und auf den vereinbarten Abholtermin bereitzustellen.

3. LIEFERTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Liefertermin angegeben. Migros ist um dessen Einhaltung bemüht, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Ist der bestellte Kaufgegenstand lieferbereit, wird mit der Kundschaft der definitive Liefertermin vereinbart.

4. NICHTANNAHME DER LIEFERUNG

Nimmt die Kundschaft den Kaufgegenstand am vereinbarten Liefertermin nicht entgegen, belastet die Migros der Kundschaft die entstandenen Transportkosten und Umtriebe weiter.

EINGEGANGEN
19. Mai 2022

prospiel

Kunden-Nr.	30205939
Bestell-Nr.	
Bestelldatum	12.05.2022
Ihre Referenz	
Unsere Referenz	Doris Moura
Versandart	Post Priority

Primarschule Dübendorf KG am Stadtrand
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE22-00841
VRB-DUDU0000177450

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Kunde Kindergarten A, Schulhaus Birchlen, Jacqueline Plankl, Kirchbachstrasse 3, 8600 Dübendorf

Rechnung 10416607

Datum: 13.05.2022

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Preis/ME inkl. MwSt	Betrag CHF inkl. MwSt	M
		Lieferschein 733613 vom 13.05.2022				
001	**102.307.100**	Schwein	1 Stk	7.90	7.90	22
002	**102.307.110**	Ferkel	1 Stk	6.90	6.90	22
003	**102.307.600**	Huhn braun	3 Stk	6.90	20.70	22
004	**102.314.710**	Rehkitz	1 Stk	6.90	6.90	22
005	**102.000.000**	Eisenbahn-Starter-Set	1 Set	145.00	145.00	22
006	**102.033.505**	Brio Reisezug	1 Stk	22.90	22.90	22
007	**102.033.535**	Zug mit Betonmischer	1 Stk	32.90	32.90	22
008	**103.006.400**	Puppenmöbel Badezimmer	1 Set	32.90	32.90	22
009	**103.006.000**	Puppenmöbel Küche	1 Set	39.90	39.90	22
010	**103.006.100**	Puppenmöbel Wohnzimmer	1 Set	32.90	32.90	22
011	**103.006.300**	Puppenmöbel Kinderzimmer	1 Set	32.90	32.90	22
012	**103.006.200**	Puppenmöbel Schlafzimmer	1 Set	32.90	32.90	22
013	**104.102.900**	Lagenpuzzle Frosch, 30 Teile Holz Educo	1 Stk	31.50	31.50	22
015	**104.103.100**	Lagenpuzzle Schmetterling, 29 Teile, Holz Educo	1 Stk	31.50	31.50	22
016	**104.102.800**	Lagenpuzzle Mutter & Kind	1 Stk	26.90	26.90	22
017	**104.102.100**	Körper Puzzle Mädchen Lagenpuzzle Holz	1 Stk	26.50	26.50	22
018	**104.102.200**	Körper Puzzle Junge Lagenpuzzle Holz	1 Stk	26.50	26.50	22
019	**104.504.300**	Tiere der Welt, Puzzle 28 Teile	1 Stk	11.50	11.50	22

Übertrag 569.10

Kontierung Rückseite

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	1328.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG1 Aus Stockwerk

Visum 1: 24.05.22 GH

Visum 2:

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Preis/ME inkl. MwSt	Betrag CHF inkl. MwSt	M
	Übertrag				569.10	
020	**104.509.400**	Waldtiere Erlebnis Natur Puzzle 96 Teile	1 Stk	15.90	15.90	22
021	**201.001.400**	Stüpferli 1 Stk.	25 Stk	1.50	37.50	22
022	**106.100.000**	Zick-Zack	2 Stk	18.90	37.80	22
023	**119.113.200**	Spiegelecke 16 x 16 cm	10 Stk	11.50	115.00	22
024	**106.305.500**	miniLÜK Lösungsgerät abgerundet	2 Stk	20.60	41.20	22
025	**106.305.234**	Von der Menge zur Zahl miniLÜK	1 Stk	9.50	9.50	21
026	**105.005.300**	Tierkinder Memory	1 Stk	19.90	19.90	22
027	**108.002.600**	Gymnastikreifen nature Ø 70 cm	6 Stk	35.90	215.40	22
028	**108.002.850**	Ständer für Reifen & Turnstäbe 1 Stk.	2 Stk	25.90	51.80	22
029	**108.002.500**	Turnstab nature	2 Stk	12.90	25.80	22
030	**108.010.101**	Sandsäckli rot, 250g	5 Stk	9.50	47.50	22
031	**108.010.102**	Sandsäckli blau, 250g	5 Stk	9.50	47.50	22
032	**108.010.103**	Sandsäckli grün, 250g	5 Stk	9.50	47.50	22
033	**108.010.104**	Sandsäckli gelb, 250g	5 Stk	9.50	47.50	22

Folgende Artikel sind zur Zeit nicht lieferbar, werden Ihnen jedoch schnellstmöglich nachgesandt!

104.103.000	Lagenpuzzle Henne, 32 Teile Holz Educo	1 Stk

Kennen Sie unseren Newsletter?
Erhalten Sie per Email Infos über neue Bastelideen, exklusive Angebote und Neuheiten.
Noch heute anmelden unter www.prospiel.ch !

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung

MwSt-Rekapitulation

Steuersatz	MwSt Basis	MwSt Betrag
M 21: 2.50 %	9.25	0.25
M 22: 7.70 %	1'225.05	94.35

Netto Warenwert inkl. MwSt	1'328.90
Total CHF inkl. MwSt	**1'328.90**

Zahlung 30 Tage netto
Credit Suisse(Schweiz) AG, Zürich, IBAN CH59 0483 5054 6656 6100 0

Allfällige Reklamationen sind innert 8 Tagen anzubringen
UID: CHE-101.967.715 MWST

Rechnung 10416607

Schinznach, 13. Mai 2022

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH53 3100 0054 6656 6100 0
Constri AG, ProSpiel
Feldstrasse 20
CH-5107 Schinznach Dorf

Referenz
97 60240 00030 01682 81041 66073

Zahlbar durch
KG am Stadtrand Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	1 328.90

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	1 328.90

Konto / Zahlbar an
CH53 3100 0054 6656 6100 0
Constri AG, ProSpiel
Feldstrasse 20
CH-5107 Schinznach Dorf

Referenz
97 60240 00030 01682 81041 66073

Zahlbar durch
KG am Stadtrand Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
19. Mai 2022

SCHLEICH-SHOP.CH

Rechnung

BelegNr.	2200007404
AuftragNr.	A2207357
BestellNr.	286843
MWSTNr.	CHE-108.684.201 MWST
Rechnung ausgestellt	Brugg, 16.05.2022
Zahlbar bis	26.05.2022

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Frau Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE22-00842
VRB-DUDU0000177451

Lieferung erfolgte an

Schule Dübendorf, KG Birchlen 1
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE
Gegenkonto: 7100 | Sachkonto: 504000 | Zusatz: IR 01028 | Betrag brutto: 346.10
Kontrollen: Warenlieferung ☐ | Rechnung ☐ | Preis/Leistung ☐
Bemerkungen/Buchungstext: Material KG1 Am Stadtrand
Visum 1: 24.05.22 GM | Visum 2:

Schleich-Shop.ch

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Artikel	Menge	Einheit	Preis	Betrag
Spielfigur Esel Fohlen Grau Hersteller: Schleich ProduktNr: 13746	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Esel Grau Hersteller: Schleich ProduktNr: 13772	1.00	Stk.	11.40	11.40
Spielfigur Zicklein Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 13829	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Ziege Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 13828	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Schaf Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 13882	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Lamm Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 13883	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Braunvieh Kuh Braun, Grau Hersteller: Schleich ProduktNr: 13874	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Holstein-Kalb Schwarz - Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 13798	1.00	Stk.	9.10	9.10

Artikel	Menge	Einheit	Preis	Betrag
Spielfigur Fleckvieh-Kalb Weiss - Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 13802	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Erpel Braun, Grau, Grün Hersteller: Schleich ProduktNr: 13824	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Schwarzer Stier Schwarz Hersteller: Schleich ProduktNr: 13875	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Hahn Braun, Schwarz Hersteller: Schleich ProduktNr: 13825	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Kaninchen Hellbraun Hersteller: Schleich ProduktNr: 13827	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Ferkel Hersteller: Schleich ProduktNr: 13934	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Schwein Hersteller: Schleich ProduktNr: 13933	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Storch Hersteller: Schleich ProduktNr: 13936	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Lama Hersteller: Schleich ProduktNr: 13920	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Katze stehend Weiss, Hellbraun Hersteller: Schleich ProduktNr: 13836	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Katze sitzend Grau - Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 13771	1.00	Stk.	7.95	7.95
Spielfigur Dromedar Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14832	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Faultier Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14793	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Tukan Orange, Schwarz, Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 14777	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Ameisenbär Hersteller: Schleich ProduktNr: 14844	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Rentier Braun, Weiss Hersteller: Schleich ProduktNr: 14837	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Känguru Hellbraun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14756	1.00	Stk.	11.40	11.40
Spielfigur Panda Junges, spielend Weiss - Schwarz Hersteller: Schleich ProduktNr: 14734	1.00	Stk.	7.95	7.95

Artikel	Menge	Einheit	Preis	Betrag
Spielfigur Koalabär Grau Hersteller: Schleich ProduktNr: 14815	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Wildschwein Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14783	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Flamingo Hersteller: Schleich ProduktNr: 14849	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Schwan Hersteller: Schleich ProduktNr: 13921	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Elch Bulle Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14781	1.00	Stk.	14.85	14.85
Spielfigur Riesenschildkröte Braun Hersteller: Schleich ProduktNr: 14824	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Kaiserskorpion Hersteller: Schleich ProduktNr: 14857	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Widder Hersteller: Schleich ProduktNr: 13937	1.00	Stk.	9.10	9.10
Spielfigur Biber Hersteller: Schleich ProduktNr: 14855	1.00	Stk.	9.10	9.10
Schleich-Shop.ch Versandkosten B-Post	1.00	Stk.	4.90	4.90
./. Rabatt				-4.90
Totalbetrag CHF				346.10

Zusammenstellung nach MWST-Sätzen	Betrag exkl. MWST	Betrag MWST	Betrag inkl. MWST
Mehrwertsteuer-Satz 7.70%	321.36	24.74	346.10

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH26 3000 0001 8563 0383 5
BSD Shops GmbH
Schilplinstrasse 26
5200 Brugg

Referenz
00 00000 00000 00002 20000 74043

Zahlbar durch
Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	346.10

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 346.10

Konto / Zahlbar an
CH26 3000 0001 8563 0383 5
BSD Shops GmbH
Schilplinstrasse 26
5200 Brugg

Referenz
00 00000 00000 00002 20000 74043

Zusätzliche Informationen
Schleich-Shop.ch

Zahlbar durch
Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
19. Mai 2022

SCHÄFERSHOP.

Rechnung

Crédit Suisse CH-9001 St. Gallen
Clearing-Nr. 4835 SWIFT CRESCHZZ90A
IBAN CH38 0483 5001 3316 01 000
CHF Kto: 13316-01/Compte CHF: 13316-01

SSI Schäfer-Shop AG Dünnernstr. 30 4702 Oensingen

MwSt.-Nr./Code TVA: **CHE-105.835.780 MWST**
Internet: **www.schaefer-shop.ch**

An
Primarschule Dübendorf
Postfach 314
8600 Dübendorf

Bestelldat./Date de la commande: 12.05.2022
Bestell-Nr./Références Client: FRAU JACQUELINE PLANK
Bearbeiter/Gestionnaire: Schäfer Shop-Team
Telefon/Téléphone: 0848 33 33 66
Fax: 0848 33 33 67
Email: info@schaefer-shop.ch

Auftrags-Nr. / N° de com.:	Kunden-Nr. / N° de client:	Rechnungs-Nr. / N° de facture:	Rechnungsdatum / Date de Facture:
2303527318	75769871	7303923298	13.05.2022

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Lieferanschrift: Schule Dübendorf, Kindergarten Birc Kirchbachstrasse 3 CH-8600 Dübendorf

Artikel-Nr. / N° d'article	Artikelbezeichnung / Désignation d'article	Menge / Quantité	ME / ME	Einzelpreis / Prix à L'unitè CHF	Gesamtpreis / Montant total CHF
183979	Kleinkrambeutel A5	25	ST	3,45	86,25

LE22-00843
VRB-DUDU0000177452

Zwischensumme		86,25
Bearbeitungsgebühr		8,90
Nettowert		95,15
Mehrwertsteuer	7,70 %	7,33
Rundung		0,02
Endbetrag		102,50

Lieferdatum = Rechnungsdatum

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH32 3100 0001 3316 0100 0
SSI Schäfer Shop AG
Dünnernstrasse 30
4702 Oensingen

Referenz
95 98070 07576 98717 30392 32985

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 102.50

Annahmestelle

Zahlteil

Konto /Zahlbar an
CH32 3100 0001 3316 0100 0
SSI Schäfer Shop AG
Dünnernstrasse 30
4702 Oensingen

Referenz
95 98070 07576 98717 30392 32985

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 102.50

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWSt.
7100	504000	IR 61028	102.50	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material K61 Am Stadtbord

Visum 1	Visum 2
24.05.22 GH	

Gipser-
Leichtbau-
und Fassadenarbeiten

alpha verputztechnik ag

EINGEGANGEN
23. Mai 2022

Eingang
19. Mai 2022
SENN

Zustelladresse: Senn Resources AG
Brühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Bauherr:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung an:
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Objekt	Datum	Beleg Nr.	BKP	Ausführung im	Konditionen	Fälligkeit
KIGA / Hort Hochbord Sm Stadtrand 8600 Dübendorf	17.05.2022	220132	271.0 Gipserarbeiten	Mai 2022	30 Tage rein netto	16.06.2022

Rechnung

Beschreibung	Einheit	Menge	à	Z-Summe	Rückbehalt	Rabatt	Skonto	Allg. Abzüge		Summe
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Rechnung für ausgeführte Arbeiten an oben erwähntem Objekt: gemäss beigelegtem Regie-Rapport				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHF	-
Regie-Rapport Nr. 1	pauschal	1	675.00	675.00		0.00	0.00	0.00	CHF	675.00
Materialanteil 25% Rapport Nr.	inkl.	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Lieferwagen	inkl.	0	145.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Entsorgung	inkl.	0	25.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-
Maschienen / Werkzeug	inkl.			0.00		0.00	0.00	0.00	CHF	-

LE22-00844
VRB-DUDU0000177453

Zwischensumme	**exkl. MwSt**	**CHF**	**675.00**
zzgl. MwSt 7.7%		CHF	52.00
Total Forderung	**inkl. MwSt**	**CHF**	**727.00**

Vielen Dank für Ihren geschätzten Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen.

1.07K

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	727.—	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Kantenschutz Am Stadtrand

Visum 1: 20.05.22 | Visum 2:

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

19.05.22

Adlikerstrasse 246 • CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 43 931 56 70 • Fax +41 43 931 56 71
info@alpha-verputztechnik.ch • www. alpha-verputztechnik.ch

UID: CHE-114.577.950 MWST
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN Nr. CH25 0070 0110 0028 6922 7

DHL Express

RECHNUNG MWST / VERZOLLUNGSKOSTEN

EINGEGANGEN

30. Mai 2022

Rechnungsnummer: YEL5769603
Kundennummer: DUTYCHOTD
MWST Nummer:
Rechnungsdatum: 27-05-22

Seite: 1 von 2

Für Rechnungsanfragen
E-Mail-Adresse: vatquery.ch@dhl.com

P.P. 8105 Regensdorf — Post CH AG YEL5769603/8718

SCHULE DUEBENDORF (KG AM STADRAND)
USTERSTRASSE 16
8600 DÜBENDORF

EINGEGANGEN 01. Juni 2022

Leistungsart	Total Kosten	MWST	MWST Code	Total (inkl. MWST)
MwSt / TVA / IVA	46.95		Z	46.95
Sonstige Abgaben / autres frais / altre spese	0.00		Z	
Einfuhrzoll / droits de douane / dazi e oneri	11.10		Z	11.10
Kosten Zusatzleistungen	42.50			42.50
Anzahl der Erklärungen: 1				
Total	**100.55**			**100.55**

LE22-00845
VRB-DUDU0000177454

Zusatzleistungen im Detail	Total	MWST Code
Vorweisungstaxe/taxe de présentation/tassa di presentazione	39.50	
Vorlagegebühr / Frais d'avance de fonds / Spese per prepagamento	3.00	B
Kosten Zusatzleistungen	**42.50**	

MWST im Detail				Total
Code	MWST Bezeichnung	Prozent	Total steuerpflichtig	MWST
B	NON TAXABLE	0.0%	3.00	0.00
D	7.7 % VAT	7.7%	0.00	0.00
Z	MWST / Einfuhrzoll und Zusatzleistungen	0.0%	97.55	0.00
Total MWST				**0.00**

Zahlbar bis: 03-06-22	Total (exkl. MWST)	MWST	Total (inkl. MWST)
Total Betrag (CHF)	**100.55**	**0.00**	**100.55**

DHL Express (Schweiz) AG - Query Handling, Postfach 23, 4030 Basel - UID: CHE-105.901.000, CHE-116.304.564 MWST - CREST: IPCH
Kontoverbindung CHF: Credit Suisse, Zürich, IBAN: CH7504835020332191000, Swift: CRESCH ZZ80A

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
DHL Express (Schweiz) AG
St.Jakobs-Strasse 222
4052 Basel

Konto / Compte / Conto 01-84912-5
CHF 100 . 55

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
000000000576960300000000006

SCHULE DUEBENDORF (KG AM STADRAND)
USTERSTRASSE 16
8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
DHL Express (Schweiz) AG
St.Jakobs-Strasse 222
4052 Basel

Konto / Compte / Conto 01-84912-5
CHF 100 . 55

609

Versement Virement / Versamento Girata

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

02.2021 DHL

Referenz-Nr / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00576 96030 0000000006

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
SCHULE DUEBENDORF (KG AM STADRAND)
USTERSTRASSE 16
8600 DÜBENDORF

442.05

0100000100552>000000000576960300000000006+ 010849125>

Kontierung Rückseite

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Änderungen und Einsprüche nur innerhalb 30 Tagen ab Verzollungsdatum angenommen werden. Reklamationen können danach nicht mehr berücksichtigt werden.

Für allgemeine Fragen und Auskünfte zu den DHL Express Zolldienstleistungen besuchen Sie unsere Webseite https://mydhl.express.dhl/ch/de/help-and-support.html#/customs_clearance_advice

Auf der Webseite der Eidgenössischen Zollverwaltung **www.ezv.admin.ch** finden Sie zusätzlich umfassende Informationen über die Einfuhrbestimmungen und allfällige Abgaben.

Wir bitten Sie ausschließlich den Einzahlungsschein auf dieser Rechnung zu verwenden und die Zahlung per E-Banking oder Zahlungsauftrag auszuführen. **Für das Einzahlen am Postschalter wird eine Gebühr von 3.50 CHF verrechnet.**

****

La informiamo che le richieste di rettifica potranno essere accettate solamente entro 30 giorni a contare dalla data dello sdoganamento. Richieste oltre questa scadenza non potranno essere accettate.

Per ulteriori informazioni sui servizi doganali di DHL Express, vogliate consultare il nostro sito web https://mydhl.express.dhl/ch/it/help-and-support.html#/customs_clearance_advice

Per informazioni sulle normative relative all'importazione e su eventuali imposte, vogliate consultare il sito web www.ezv.admin.ch delle autorità doganali Svizzere.

La preghiamo di utilizzare unicamente il bollettino di versamento di questa fattura e di effettuare un versamento tramite e-banking o per ordine di pagamento. **Per pagamenti ai sportelli postali verrà addebitata una tassa di CHF 3.50.**

****

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que toute correction ou réclamation, ne pourra être prise en compte, que dans un délai de 30 jours après la date du dédouanement. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être acceptée.

Pour des questions et des informations générales sur les services douaniers de DHL Express, veuillez consulter notre site web https://mydhl.express.dhl/ch/fr/help-and-support.html#/customs_clearance_advice

Sur le site de l'Administration fédérale des douanes www.ezv.admin.ch, vous trouverez également des informations complètes sur les réglementations d'importation et les droits et taxes éventuels.

Nous vous prions de bien vouloir utiliser le bordereau de paiement accompagnant cette facture et d'effectuer le paiement par e-banking ou par ordre de paiement. **Des frais supplémentaires d'un montant de CHF 3.50 seront facturés pour le règlement auprès d'un bureau de poste.**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	100	55

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Verzollung Material KG1 Am Stadtrand

Visum 1: 31.05.22 GM | Visum 2:

FEHLMANN AG

KERAMIK
NATURSTEINARBEITEN

CHEMINEEANLAGEN
MOSAIK
KUNSTSTEINARBEITEN

Westring 1
CH-5502 Hunzenschwil
T +41 62 897 06 23
F +41 62 897 06 24
info@fehlmannag.ch
www.fehlmannag.ch

EINGEGANGEN
31. Mai 2022

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 07. Juni 2022

Hunzenschwil, 18.05.2022 DW

Rechnung – Nr. 200144/S CHE-112.179.225 MWST

Bauvorhaben: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa / Hort
BKP. 281.6 Wand- und Bodenplatten
Fliesen der Wandschilder bei den Zahnputzstellen

Arbeitsausführung KW 14-18

VRB-DUDU0000178255 LE22-00857

Liefern und verlegen von Wandplatten Top Cer smooth 10x10 cm Farbe: Schwarz matt fertig verfugt mit Zementfugenmaterial	m2	20.40	180.00	4'032.00
Reserveplatten TopCer 10x10x0.8 black 14	m2	1.44	86.50	124.55

Total Brutto	4'156.55
./. 5 % Rabatt	207.80
./. 2 % Skonto	78.95
Netto	3'869.80
+ 7.7 % MwSt	298.00
./. Akontozahlung	2'200.00
Total Netto inkl. 7.7 % MwSt	**1'967.80**

i.O.M

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (FA, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	1967.80	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Wandbeläge Keramik Am Stadtrand Modul 2

Visum 1: 01.06.22 GH | Visum 2:

S E N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Cors
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

30.05.22

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und...
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF
1967.80

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zusätzliche Informationen
200144

Zahlbar durch (Name/Adresse)

EINGEGANGEN
10. Juni 2022

Zünd Elektro AG

MWST-Nr. CHE-106.027.868

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 107028	110'386.75	
Kontrollen: Wareneingang ☐ kontrolle erfolgt		Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext: Elektroarbeiten Schlussrechnung Am Stadtrand				
Visum 1: 13.06.22 GM		Visum 2		

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60

8600 **Dübendorf**

Dübendorf, 17. Mai 2022

Schlussrechnung Nr. 025341

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

23 Elektro-Anlagen

Bauobjekt: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Arbeitsgattung: Elektro-Installationen

Angepasster Werkvertrag inkl. 7,7 % MWST	Fr. 88'774.00
Nachtrag Notbeleuchtung 107144	Fr. 5'349.20
Nachtrag BMA 107028 Demontage	Fr. 3'390.45
Nachtrag BMA 107028 Hohldecke	Fr. 11'268.55
Regie-Antrag vom 05.02.22	Fr. 404.55
Regie-Antrag vom 02.03.22	Fr. 558.00
Regie-Antrag vom 02.03.22	Fr. 466.00
Regie-Antrag vom 17.03.22	Fr. 176.00
Total Arbeiten inkl. 7,7 % MWST	Fr. 110'386.75
./. Akontozahlungen	Fr. 0'000.—
Ausstehender Betrag netto inkl. 7,7 % MWST	**Fr. 110'386.75**

LE22-00887
VRB-DUDU0000176315

i.O. MK

Zahlbar innert 30 Tagen rein netto

Besten Dank für Ihren Auftrag.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

3.06.22

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH27 3000 5202 6055 5401 M
Zünd Elektro AG
Kriesbachstrasse 75
8600 Dübendorf

Referenz
28 73230 00000 00000 00002 53416

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF
- 10386.75

Konto / Zahlbar an
CH27 3000 5202 6055 5401 M
Zünd Elektro AG
Kriesbachstrasse 75
8600 Dübendorf

Referenz
28 73230 00000 00000 00002 53416

Zusätzliche Informationen
Rechnung 025341 vom 07.06.2022
//S1/10/025341/11/220607/30/106047868/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGESANDEN
03. Juni 2022

TOI TOI

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

LE22-00888
VRB-DUDU0000178318

Rechnung

Auftragsnummer	Datum
17541983	19.05.2022

Bitte bei Zahlung angeben!

Kundennummer	Belegnummer
2054818	176334376

Ihre Referenz	Referenz TOI TOI AG
Kerschbaum Marco	Buchhaltung

2022/05
Seite 1

Rechnung

Lieferort: Am Stadtrand
8600 Dübendorf

Lieferdatum: 25.02.2022
Besteller: Kerschbaum Marco

Art.Nr.	Artikel/Leistung(en)	Reinigungs-rhythmus	Gesamtpreis in CHF
	Miete und Service von KW 17/2022 bis 20/2022 (4 Wochen)		
01/003	TOI® FRESH Toilettenkabine	1 x Woche	232.00
01/995	Handlingpauschale postalische Rechnung		2.00

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag Primo	MWST
7100	504000	KR 01028	252.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungsbetrag ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: 10. Rate Am Stadtrand

Visum 1: 07.06.22 | Visum 2:

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

2.06.22

Nettobetrag in CHF	234.00
7.7 % MwSt. in CHF	18.02
Betrag in CHF	**252.00** ✓

Es gelten die unter www.toitoi.ch genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen

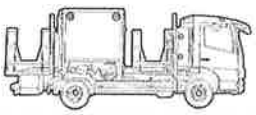
i.A.

TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs ZH
Tel.: +41 (0)43 322 47 87
Fax: +41 (0)43 322 47 86
www.toitoi.ch
info@toitoi.ch

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank
Konto: 1121-0078.497, BC: 700
IBAN: CH89 0070 0112 1000 7849 7
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A

Handelsregister:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
CHE-101.573.055 MWST

Information zur Anfahrtspauschale



Lieferorte, deren Anfahrt mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind, werden neu mit einer Anfahrtspauschale verrechnet.
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Hotline 0800 864 000 oder info@toitoi.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17633 43763

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	252.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	252.00

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17633 43763

Zusätzliche Informationen
Rechnung 176334376

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Primarschule
Dübendorf

ABRECHNUNG
Barauslagen

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Name/Vorname: Zöbeli-Derungs Claudia

Adresse/Ort: Marktgasse 7, 8600 Dübendorf

Schulhaus/Klasse: Schulergänzende Angebote

Ausgabenart: Bar gemäss Belegen

B-Nr.	Detailangaben (Grund der Kosten)	Fr. bar	Dienstvermerke zu verbuchen auf Konto
1	Bastelsachen; Kleber, Stifte, Glimmer, Farbbecher etc.	297.35	
2	Eisenbahn, Lego, Bausteine, Matten	81.60	
3	Pinsel, Stifte	33.90	
4	Gesellschaftsspiele	73.90	
5	Büroartikel; Quittungsblock, Klebeband, Packschnur	23.50	
6	Kartenspiel	2.00	
7	Puppen, Tiere, Eisenbahn, Parkhaus, Topfstelzen, Pylonen	1'152.25	
8	Modellautos Metall	55.00	
9	Hotwheels	15.00	
10	Puppenbett, -wagen, stuhl	60.00	
11	Puppenhaus mit Mobiliar	60.00	
12	Puzzle, Bücher	50.00	
13	Tier-Set diverse	96.00	
14	Bücher, Spiele, Puzzle, Bastelsachen, Puppenwagen	132.00	
15	Bälle, Reifen, Lego und Playmobil diverse	433.70	
16	Feuerwehrautos, Auto, Dinos, Puzzle, Tasche, Basketball	40.00	
17	Geschichten-Box, diverse Hörbuch-Figuren	160.00	
18	Aquaplay, Puppengeschirr, Gemüse & Früchte aus Holz, Bälle	211.20	
		2'977.40	7100.504000.1R

01028

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto:

☐ Kreditor-Nr.: .

☒ IBAN-Nr.: CH30 0026 9269 9096 3541 N

Datum/Unterschrift: 1.6.22

KR22-05538
VRB-DUDU0000176311

(bitte alles vollständig ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Datum/Unterschrift I 07. Juni 2022

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
SCHULVERWALTUNG
Finanzen

07. Juni 2022 Rebecca Anderegg

1

Spielgruppen Schweiz GmbH
ster West 24, 8610 Uster
044) 822 02 21
...spielgruppe.ch
t-Nr. CHE-109.562.003 MWST

senbon KA2200900

.05.2022
den-Nr. 100000 Ladenbesucher
kelnr.
Bezeichnung
Menge Einzelpreis Gesamtpre

3-145
Doerstab gefüllt
1 * 3,90 SFr = 3.90 SF.
335
etta mit 12 Mischfächern
2 * 3,10 SFr = 6.20 SFr
-117
bbecher Set
2 * 18,40 SFr = 36.80 SFr
-100
stelkleber Ingold
1 * 10,50 SFr = 10.50 SFr
-102
stelkleber Gel transparent
1 * 6,40 SFr = 6.40 SFr
-115.6180
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
0-115.2000
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
-115.6010
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
-115.1200
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
0-115.6000
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
0-115.3000
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
0-115.1000
inner in Abfüllflasche
1 * 17,90 SFr = 17.90 SFr
188
ifenputzer
1 * 3,95 SFr = 3.95 SFr
-023
salaugen 14mm
1 * 2,30 SFr = 2.30 SFr
-197
[illegible]

[illegible]
5 * 1,40 SFr = [illegible]
[illegible]
laugen 10mm
2,30 SFr = 2.30 SFr
10-223
[illegible]aschine
14,20 SFr = 14.20 SFr
[illegible]
[illegible]-Filzstifte
3,40 SFr = 6.80 SFr
24-13[illegible]
[illegible]tücher 6er Set
1 * 18,00 SFr = 18.00 SFr
18-100
[illegible]ilz-Zuschnitte
1 * 6,10 SFr = 6.10 SFr
110-109
[illegible]n aus Kunststoff
3,40 SFr = 6.80 SFr
12-159
[illegible]tzen für weiche Knete
[illegible],80 SFr = 5.80 SFr
10-207
[illegible]
1 * [illegible],50 SFr = 5.50 SFr
11-127
[illegible]el Kunststoff
[illegible],60 SFr = 3.00 SFr
16-008
[illegible]
[illegible],90 SFr = 5.80 SF
16-145
[illegible]ffdose Tube 25ml
[illegible],70 SFr = SF
12-175
[illegible]fte leer
1 * 10,90 SFr = 10.90 SF.

[illegible] : 297.35 SF
[illegible] : 276.10 SF.
[illegible] 7.7% : 21.25 SF

[illegible]rt: Kreditkarte
[illegible]en: 297.35 SFr

[illegible] Dank für Ihren Besuch, auf Wied[illegible]

2

OTTO'S

OTTO'S AG, Büelstrasse 40
8604 Volketswil, Tel 043 - 399 51 30

M	Code	Bezeichnung		Betrag
A		Puzzlematten 10tlg 6ass.		
		2 x	9.90	19.80
C		Super Splash Bälle 15St		5.90
C		Schaumstoffbausteine 100St		15.90
C		LEGO City TierrettungsGeländew		20.00
A		Eichhorn Bahnset mit Brücke		20.00

TOTAL CHF **81.60**

VISA CHF 81.60

A	MWST 7.7%	81.60	5.83
Total MWSt:		81.60	5.83

MWST Nr: CHE-106.843.612 MWST

EFTPOS Kundenbeleg

Attendant-Id: 2
TOR Id: 2
TOR Seq: 2002
EFT Ref-No: 00368481

Buchung VISA CREDIT Contactless
XXXXXXXXXXXX6874

12.05.2022 12:21
Trm Id: 31439533
Akt Id: 1906
AID: A0000000031010
Trx. Seq-Cnt: 00368481
Trx Ref-No: 37217641579
Auth. Code: 04366b
TVR: 80DE514F7AF762F19D0D28A5B2C320A5

Total EFT CHF: 81.60

Operator:
8332

71 2 51348 12.05.2022 12:21 21

Kassenbon gilt als Garantieschein.
Rücknahme/Umtausch nur gegen Kassenbon
und ungebraucht in Originalverpackung
innerhalb von 14 Tagen.
Keine Rücknahme oder Umtausch
von Lebens- und Futtermittel
und von reduzierten Artikeln.

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

[redacted]

Quittung / Quittance / Ricevuta

7

No. 6 CHF 2.–

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Stadtrand

CHF Zweifranken

für / pour / per Kartenspiel UNO junior

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

W. Lucella

Zürich, den / le / il 13.5.22

BEA Shop
Aarauerstrasse 90
5200 Brugg
Tel. 056 460 03 29

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:00 bis 18:00 Uhr

QUITTUNG - GARANTIEBELEG

Bonnr. 00000P0002000147020
MwStNr. CHE-112.670.5 Trans. Nr 259392
13.05.22 13:18:31 Kassennr. P0002
Bearbeitet von: D. Nuccio

Nr.	Mge	Preis	%	Pkt.	Betrag	
4660	1	48.00	10.00	500	43.20	4
System Magnetic 440tlg.						
2135	1	9.80	10.20	100	8.80	4
Windelhoeschen 2er Set Baby Love						
10463	1	9.80	10.20	100	8.80	4
Schoppen Set 2tlg.						
13108	1	24.00	10.00	300	21.60	4
Dinosaurier 6er Set						
13710	1	18.50	10.00	300	16.65	4
Dinosaurier Set						
13743	1	24.00	10.00	300	21.60	4
Glitter Glue 12 Stk. à 118 ml						
7158	1	99.00	10.00	800	89.10	4
Holzschienen Bahn Gigaset 200tlg.						
4197	1	89.00	10.00	500	80.10	4
Spielparkhaus						
12490	1	17.80	10.11	200	16.00	4
Ketchup & Senf im Gewürzständer						
5459	1	6.80	10.29	100	6.10	4
Frog Hoopers						
11967	1	19.80	10.10	300	17.80	4
Baste Behälter Sequin						
12109	1	12.80	10.16	200	11.50	4
Kreisel Stifte 3tlg.						
14143	1	14.80	10.14	100	13.30	4
Push & Play Farben und Nummern						
11282	1	48.00	10.00	500	43.20	4
Stanzer Set 38Stk						
12602	1	16.80	10.12	200	15.10	4
Farbiges Pinselset 24 Stück						
13592	1	29.00	10.00	300	26.10	4
Zug Set 90 teilig						
13047	1	39.00	10.00	300	35.10	4
Auto Trucker Superset 9teilig						

4

ALDI SUISSE AG
8600 Dübendorf ZH
Im Schossacher 22
Tel.: 044 820 72 65
CHF

	CHF
4 · 9.99	
[illegible]-Familienspi	39.96 B
[illegible]-Mitbringsp.	6.99 A
[illegible]-Mitbringsp.	6.99 A
[illegible] Domino	9.99 B
[illegible]-Domino	9.99 B
[illegible]schensumme	73.92
Attendant-Id:	8
EFT Id:	2
EFT Seq:	25..
EFT Ref-No:	00090237
Buchung	VISA CREDIT Contactless
[illegible]XXXXXXXX6874	
1. 05.2022	13:..
Term-Id:	31508165
[illegible] Seq-Cnt:	000902.7
Auth. Code:	064298
Acq-Id	000000000..
[illegible]tal-EFT CHF:	73.90
Rundung	-0.02
ALDI PREIS	**73.90**
8 Artikel	
VISA CHF	73.90

B 07.7% Netto 68.64 MwSt 5.28
*5458 801/004/002/008 12.05.22 13:25
CHE-110.576.236 MWST
Unsere Öffnungszeiten
Mo-Sa: 07:30-20:00
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF

Ihre Meinung ist gefragt!
Bewerten Sie Ihr Einkaufserlebnis unter
meinemeinung.aldi-suisse.ch und
gewinnen Sie einen Gutschein im Wert
von CHF 500.-.

5

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MM Dübendorf
Tel. 058 543 96 40

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 08:00-20:00

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
[illegible] Ba Packschnur	1	14.00	7.00	7.0[illegible]
Quittungsblock A6	1	3.20		3.2[illegible]
Tapeteria Fotokleber	1	2.95		2.95
Schreib+Bastelkarten	1	1.95		1.95
Klebeband 10 Stk.	1	7.90	2.40	5.5[illegible]
MMud Haftnotizen	1	2.90		2.90

Sie sparen total **9.40**

Total CHF **23.50**

Bonexco 23.50

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
13.05.2022 08:21
#31506619*00111954/640906/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 23.50

Cumulus-Nummer 2099.315.228.2[illegible]
Punktestand per 09.05.2022 967..5
Erhaltene Punkte 23.[illegible]0

MWST.-Nummer	CHE-105.970.604 MWST
Satz	Total MWST
7.70 %	23.50 1.68

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015005400213052200980000023[illegible]

Filiale Beleg-Nr. Kasse Datum Zeit
[illegible]

4593 1 19.80 10.10 300 17.80 4
Modellierwerkzeug Box

13050 1 18.50 10.00 200 16.65 4
Holz Labyrinth

14070 2 14.80 9.97 400 26.65 4
Steckperlen Fantacolor Design Mix 300 Stk.

13203 1 18.50 10.00 200 16.65 4
Bergtunnel mit Licht und Ton

10133 2 12.80 9.96 400 23.05 4
Magic Pens 20 Stück

13374 1 39.00 10.00 500 35.10 4
Teen'ee Puppe mit langen grauen Haaren

13524 1 0.00 0.00 4
Teen'ee Fahrrad

2767 1 14.80 10.14 200 13.30 4
Topfstelzen 3er-Set

10714 1 39.00 10.00 500 35.10 4
Spielhaus 144tlg

13959 1 18.50 10.00 200 16.65 4
Autotransporter Holz

4598 1 10.80 10.19 100 9.70 4
Springseiltierli 3tlg.

14076 1 16.80 10.12 200 15.10 4
Blumenpresse 2 Stk.

2583 1 26.00 10.00 300 23.40 4
Flowerpower 196tlg.

5075 1 12.80 10.16 300 11.50 4
Pylonen 10Stk.

10027 1 16.80 10.12 200 15.10 4
Gesunde Durstlöscher 6Stück

13633 1 9.80 10.20 100 8.80 4
Hippo Schnapp Spiel

4710 1 5.00 10.00 100 4.50 4
Boccia Klassik

4566 1 18.50 10.00 300 16.65 4
Motivstempel Markers 24tlg.

5491 1 32.00 10.00 300 28.80 4
Mosaikperlen XXL mit 4 Steckformen

2186 1 10.80 10.19 100 9.70 4
Schuesselset 8tlg.

9501 1 6.00 10.00 100 5.40 4
Einzelstueck/e

13631 1 32.00 10.00 300 28.80 4
Large Bowling Set

3230 1 38.00 10.00 500 34.20 4
Baby Love Junge

14131 1 18.50 10.00 300 16.65 4
Puppentheater Froschkönig

14130 1 18.50 10.00 300 16.65 4
Puppentheater Rotkappchen

2554 1 39.80 10.05 300 35.80 4
Kuechenausstattung Edelstahl 27tlg.

11547 1 28.00 10.00 300 25.20 4
Kostüm Eisprinzessin

5407 1 49.00 10.00 300 44.10 4
Feen Seidenchiffon Tulpenjupe

13379 1 16.80 10.12 200 15.10 4
Einhorn Kostüm

2436 1 12.80 10.16 100 11.50 4
Gummitwist Set 5tlg.

11968 1 16.80 10.12 200 15.10 4
Bastel Behälter Buchstaben

11960 1 12.80 10.16 100 11.50 4
Beobachtungsgefäss 2 Stück

11788 1 14.80 10.14 300 13.30 4
Pfeifenputzer Set 300Stk

11860 1 9.80 10.20 100 8.80 4
Moosgummi doubleface set

0625 1 9.80 10.20 100 8.80 4
Glitzer Moosgummi Set für Stanzer

11199 1 12.80 10.16 100 11.50 4
Regenbogenschnur 150m

5904 1 24.00 10.00 300 21.60 4
Drilling Windspiele 2Stk.

12575 1 16.80 40.48 200 10.00 4
Sortier- und Zählknöpfe 90tlg.

Total **1'152.25**

Total Punkte 14'100.00

Steuer-satz	MwSt Basis	MwSt Betrag	Total inkl. MwSt
4	7.70 1'069.87	82.38	1'152.25

Zahlungen

	Betrag in Währung	Kurs	Betrag bezahlt
American Ex	1'152.25	1.00	1'152.25

Total Zahlung **1'152.25**

Besten Dank für Ihren Einkauf
UMTAUSCH innerhalb von 10 Tagen
original verpackt mit Quittung,
gegen Gutschein oder Ersatz.
Garantieanspruch nur mit
Quittung

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 8 CHF 55.-

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Stadtrand

CHF

für / pour / per Modellautos Metall

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

Hirten

Dättlikon, den / le / il 14.5.22

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 9 CHF 15.-

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Stadtrand

CHF fünfzehn -

für / pour / per Hotwheels Auto

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

N. Reith

Pfungen, den / le / il 14.5.22

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 10 CHF 60.-

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Stadtrand

CHF Sechzig franken

für / pour / per Puppenbett Puppenwagen Puppenhaus-Stuhl

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

Zürich, den / le / il 14.5.22

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 11 CHF 60.-

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Staadtrand

CHF Sechzig franken -

für / pour / per Puppenhaus mit Mobiliar

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

Zürich, den / le / il 14.5.22

12

es Kreuz Brockenstube
Duebendorf

Neugutstrasse 88
8600 Duebendorf

9 18.05.20
e Duebendorf 11:
13'011 CHE-105.832.422 MW

Kassenbon

el	Menge/Rabatt	Brutto
Spiele		21.00
Literatur/Bilder		29.00
(inkl. MwSt.)		50.00
nentotal (ohne MwSt.)		50.00
-C	Satz Netto	
	50.00	0.00
in CHF		50.00

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 13 CHF 96.–

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hart
Am Stadtrand

CHF Sechsundneunzig

für / pour / per

Tier - Sachbuch

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

K. Köhl

Oberglatt, den / le / il 26.5.22

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 14 CHF 132.–

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hart
Am Stadtrand

CHF Hundertzweiunddreissig

für / pour / per Bücher
Spiele, Puzzle,
Basteisachen
Baumaschinen
Puppenwagen
Heissklumpistole

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

N. M

Thurgau, den / le / il 27.5.22

15

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

lbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total	
ll 220mm	2	8.95		17.90	
op Reifen	4	7.95		31.80	
BIL 70899	1	29.90	8.97	20.93	
bil 70573	1	12.50	3.75	8.75	
bil 70502	1	11.90	3.57	8.33	
BIL 70820	1	22.90	6.87	16.03	
BIL 71002	1	29.90	8.97	20.93	
BIL 70886	1	34.90	10.47	24.43	
ity 60315	1	49.90	14.97	34.93	
lassic 11018	1	24.90	7.47	17.43	
lassic 11008	1	24.90	7.47	17.43	
lassic 11019	1	36.90	11.07	25.83	
assic 11013	1	36.90	11.07	25.83	
assic 11015	1	59.90	17.97	41.93	
eator 31127	1	24.90	7.47	17.43	2
iends 41443	1	17.90	5.37	12.53	2
iends 41679	1	36.90	11.07	25.83	2
iends 41700	1	49.90	14.97	34.93	2
assic 11026	4	10.90	13.08	30.52	2

-Bonuspunkte
xPkt.Ges.Sort. 1301.16

---

svorteil 0.02-
ren total 164.60

---

11 CHF 433.70
433.70

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
27.05.2022 13:58
#31410425*00775643/749222/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 433.70

Nummer 2099.315.228.238
and per 25.05.2022 1371.74
e Punkte 1301.16

Nummer CHE-105.970.604 MWST
Satz Total MWST
7.70 % 433.72 31.01

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067002127052202350000043370

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 16 CHF 40.–

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort
Am Stadtrand

CHF Vierzig franken

für / pour / per Grosse Feuerwehrautos
Kleine Autos
Dino's
Puzzle
Tasche
Basket ball

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

Fällanden, den / le / il 30.5.22

Quittung / Quittance / Ricevuta

No. 17 CHF 160.–

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort
Am Stadtrand

CHF

für / pour / per Geschichten-Box
Hörbox Figuren
diverse

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

S. Bösch
Bülach, den / le / il 30.5.22

18

Smyths Toys AG
Filiale Dietlikon
Industriestr. 29
8305 Dietlikon
Tel. 044-8352235
www.smythstoys.com
Steuernummer: CHE-106.090.137

		CHF
/EAN 166412		
ıPLAY AQUALAND LockBo		
1 x	41.95	41.95 G
/EAN 192430		
ıBricks Stapelbare Ba		
3 x	8.90	26.70 G
/EAN 166391		
gzeuge 6er Pack		
1 x	6.95	6.95 G
/EAN 8044880		
THS TOYS TRAGETASCHE		
1 x	2.00	2.00 G
/EAN 161634		
issa & Doug Spielesse		
2 x	24.95	49.90 G
/EAN 174043		
ılt basket		
1 x	13.95	13.95 G
:/EAN 8027342		
ITZEITSET 10-TLG		
1 x	19.95	19.95 G
:/EAN 191567		
:fee Set im Netz		
1 x	7.95	7.95 G
t/EAN 191568		
service im Netz		
1 x	8.95	8.95 G
t/EAN 144922		
SSBALL ELITEX GR.5		
1 x	9.95	9.95 G
t/EAN 159704		
SSBALL ELITEX GR.2		
1 x	7.95	7.95 G
t/EAN 156909		
:813 HAFLINGER HENGST		
3 x	5.00	15.00 G
JMME [17]	CHF	211.20
:SA	CHF	211.20

Buchung
VISA CREDIT Contactless
XXXXXXXXXXXX6874
30.05.2022 16:49
#31432689*00217369/081823/0000
0000042#
Total-EFT CHF: 211.20

Es gelten unsere AGB (Store) sowie unsere Datenschutzhinweise. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop unter www.smythstoys.com

Datum	Uhrzeit	Kasse	Bed.	Bonnr.
30.05.22	16:49	103	023677	00180

001CH0530052210300018O

----------Steuertabelle----------
MWST BRUTTO NETTO

■ Konzept ■ Gestaltung ■ Realisation ■ Schrift ■ Grafik ■ Digitaldruck

BICKEL WERBETECHNIK

■ BICKEL WERBETECHNIK AG

HAUPTSITZ – 8602 Wangen-Dübendorf
Dübendorfstrasse 11
bickel@bickel-werbetechnik.ch
044 833 30 31

STANDORT – 8610 Uster
Freiestrasse 55
uster@bickel-werbetechnik.ch
044 943 15 25

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 17. Juni 2022

LE22-00894
VRB-DUDU0000176814

Rechnung Nr. 2200511

Wangen-Dübendorf, 14.06.2022

Ihre Kunden-Nr.	:	010224	Lieferung / Termin	:	08.06.22
Ihre Referenz	:	Immoprogress AG/C.Perrenoud	Zahlungskonditionen	:	30 Tage netto
Betrifft	:	Primarschule Dübendorf Stettbach	MwSt-Nr.	:	CHE-108.397.434

1	Gestaltung / Layout / GzD	1 Std.	120.00	120.00
2	Typecut Logo/Text Format: ca. 600x400 mm Sujet: 2 Folie und Farbe: 1-farbig weiss Auflage: je Sujet 1 Ex.	1 x	82.03	82.00
3	Montage vor Ort inkl. An- und Rückfahrt Ort: Dübendorf-Stettbach	1 x	246.20	246.20
	Nettobetrag	CHF		448.20
	7.7% von 448.20 CHF	CHF		34.50
	Gesamtbetrag	**CHF**		**482.70**

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank | BIC: ZKBKCHZZ80A | IBAN: CH52 0070 0115 5001 7253 6

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	482.70	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Türbeschriftung Am Stadtrand

Visum 1: 15.06.22 GM | Visum 2:

Ab 2022 versenden wir die Rechnungen standartmässig per E-Mail.

Möchten Sie die Rechnung weiterhin per Post erhalten?
Schreiben Sie uns auf bickel@bickel-werbetechnik.ch

Freundliche Grüsse
Bickel Werbetechnik

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH74 3070 0115 5001 7253 6
Bickel Werbetechnik AG
Dübendorfstrasse 11
8602 Wangen-Dübendorf

Referenz
000000000000000000022005113

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 482.70

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 482.70

Konto Zahlbar an
CH74 3070 0115 5001 7253 6

Bickel Werbetechnik AG
Dübendorfstrasse 11
8602 Wangen-Dübendorf

Referenz
000000000000000000022005113
Zusätzliche Informationen
Unsere Rechnung 2200511
vom 14.06.2022

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

03. Juni 2022

glattwerk
optimal versorgt

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gegenkonto	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	1410.75	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Switch Ub.P. Telefon Am Stadtbord

Visum 1: 07.06.22 GM | Visum 2:

Primarschulverwaltung Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Rechnung 749465

Dübendorf, 02.06.22

Kundennummer 10185
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 31.05.22

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	%	Betrag
	Projekt PBX					
PBX	Aufschaltung, Inbetriebnahme, Konfiguration	1	Stk.	340.00		340.00
3540	2960CX-BPC-L: 8 Port LAN Base Switch	2	Stk.	404.95		809.90
3540	Cisco RCKMNT-19-CMPCT= 19' Rack Montagekit	2	Stk.	80.00		160.00

MWST %	MWST Basis	MWST-Betrag		
7.7	1'309.90	100.85	**Total CHF ohne MWST**	**1'309.90**
			7.7 % MWST	100.85
			Total CHF inkl. MWST	**1'410.75**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

LE22-00904
VRB-DUDU0000178654

glattwerk
optimal versorgt

Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

T 044 801 68 11
info@glattwerk.ch

Rechnung 749465

▼▼▼▼ 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

Konto / Compte / Conto 01-62770-7

CHF 1410.75

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

00 00000 00000 00000 00074 94655
Primarschulverwaltung Dübendorf
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

Konto / Compte / Conto 01-62770-7

CHF 1410.75

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

BGAG 06.21

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

00 00000 00000 00000 00074 94655

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschulverwaltung Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100001410757>000000000000000000007494655+ 010627707>

EINGESANGEN

03. Juni 2022

Eingang
02. Juni 2022
SENN

JOVI SERVICE GmbH
Alles aus einer Hand!

Bauherr:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

LE22-00920
VRB-DUDU0000178789

Senn Resources AG
Brühlgasse 37-am Corso
9004 St. Gallen

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

MwSt-Nr. CHE-259.574.500

Schlussrechnung 2205051

Zürich, 31. Mai 2022

					Betrag
Objekt:	**512.2** **KiGa/Hort** **Am Stadtrand** **Dübendorf**				
BKP:	**287 Baureinigung**				
	WV vom 04.03.2022	exkl.	MwSt.	CHF	3'900.00
	Regie Rapport Nr. 1 ausser WV vom 16.05.2022	exkl.	MwSt.	CHF	228.50
	Zwischentotal	exkl.	MwSt.	CHF	4'128.50
		7.7%	MwSt.	CHF	317.90
	Total	**inkl.**	**MwSt.**	**CHF**	**4'446.40**

i.O.

Zahlbar netto innert 30 Tagen

Besten Dank für den geschätzten Auftrag

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

2.06.22

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCH				
Gegenkto	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag Brutto	MwSt
7100	504000	R 01028	4446.40	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Baureinigung Am Stadtrand

Visum 1: 07.06.22 GH | Visum 2:

JOVI Service GmbH
Ahornstrasse 32
CH-8051 Zürich

Telefon +41 43 321 52 52
info@jovi-service.ch

www.jovi-service.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF
-4446.40

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

10.06.22

Immoprogress
Universitätsstr.
CH-8006 Zü

Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

St. Gallen, 08. Juni 2022

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\220608_r_512.2_primarschule_phase52_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Phase 52 – Ausführung	CHF	47'876.50
Nebenkosten pauschal 2.5%	CHF	1'196.90
Total exkl. MWST	CHF	49'073.40
7.7% MWST	CHF	3'778.65
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**52'852.05**

LE22-00922
VRB-DUDU0000178791

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IK 01028	52852.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Honorar Architekt Akonto Am Stadtrand

Visum 1: 13.06.22 GH | Visum 2:

info@senn.com
senn.com
T +41 71 227 30 10
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
Senn Construction AG

glattwerk
optimal versorgt

EINGEGANGEN
09. Juni 2022

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'328'523
Rechnungsdatum	09.06.2022
Bezugsperiode	01.05.2022 - 31.05.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	509000	IR 01028	75.	85

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Mai Am Stadtrand 25

Visum 1: 09.06.22 GM | Visum 2:

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2328523**

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060398

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	202	kWh	47.14	7.7%	3.63	50.77
Strom Energie	202	kWh	23.28	7.7%	1.79	25.07
Zwischentotal			70.42		5.42	75.84
Rundungsdifferenz			0.01			0.01
Rechnungsbetrag			**70.43**		**5.42**	**75.85**

MWST 7.7% von CHF 70.43 5.42

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 09.07.2022.

LE22-00923
VRB-DUDU0000178793

▼▼▼▼ 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. 2328523
Rechnungsdatum 09.06.2022
Zahlbar bis 09.07.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 75 . 85

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40232 85237
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2328523
Rechnungsdatum 09.06.2022
Zahlbar bis 09.07.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 75 . 85

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40232 85237

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000075853>000000000000001514023285237+ 010580671>

Rechnungs-Nr.	2'328'523
Rechnungsdatum	09.06.2022
Bezugsperiode	01.05.2022 - 31.05.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060398

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	131178	01.05.22	31.05.22	5'595	5'773		178	kWh
Netz Niedertarif		01.05.22	31.05.22	5'789	5'813		24	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			178	kWh	0.14		24.92	7.7%	26.84
Netz Niedertarif			24	kWh	0.06		1.44	7.7%	1.55
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			202	kWh	0.0016		0.32	7.7%	0.34
KEV / Schutz Gewässer und Fische			202	kWh	0.023		4.65	7.7%	5.01
öffentliche Abgabe			202	kWh	0.004		0.81	7.7%	0.87
Total									**50.77**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			178	kWh	0.12		21.36	7.7%	23.00
Niedertarif			24	kWh	0.08		1.92	7.7%	2.07
Total									**25.07**
Total Objekt									**75.84**

glattwerk
optimal versorgt

Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf
T 044 801 68 11
info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'328'524
Rechnungsdatum	09.06.2022
Bezugsperiode	01.05.2022 - 31.05.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Lieferung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7400	504000	IR 01028	116.25	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov Am Stadtrand 27 Mai

Visum 1: 09.06.22 GM | Visum 2:

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Abrechnung

Rechnungs-Nr. **2328524**

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060399

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	354	kWh	68.53	7.7%	5.29	73.82
Strom Energie	354	kWh	39.40	7.7%	3.03	42.43
Rechnungsbetrag			**107.93**		**8.32**	**116.25**
MWST 7.7% von CHF 107.93					8.32	

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 09.07.2022.

LE22-00924
VRB-DUDU0000178794

▼▼▼▼ 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. 2328524
Rechnungsdatum 09.06.2022
Zahlbar bis 09.07.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 116.25

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40232 85245
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro / Versement Virement / Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2328524
Rechnungsdatum 09.06.2022
Zahlbar bis 09.07.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 116.25

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40232 85245

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000116252>000000000000001514023285245+ 010580671>

Rechnungs-Nr.	2'328'524
Rechnungsdatum	09.06.2022
Bezugsperiode	01.05.2022 - 31.05.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060399

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	137568	01.05.22	31.05.22	402	679		277	kWh
Netz Niedertarif		01.05.22	31.05.22	233	310		77	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			277	kWh	0.14		38.78	7.7%	41.77
Netz Niedertarif			77	kWh	0.06		4.62	7.7%	4.98
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			354	kWh	0.0016		0.57	7.7%	0.61
KEV / Schutz Gewässer und Fische			354	kWh	0.023		8.14	7.7%	8.77
öffentliche Abgabe			354	kWh	0.004		1.42	7.7%	1.53
Total									**73.82**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			277	kWh	0.12		33.24	7.7%	35.80
Niedertarif			77	kWh	0.08		6.16	7.7%	6.63
Total									**42.43**
Total Objekt									**116.25**

EINGEGANGEN

10. Juni 2022

3S PARTNER AG

Eingang
03. Juni 2022
SENN

GERLISWILSTRASSE 19b
6020 EMMENBRÜCKE
TEL. 041 280 70 70
FAX 041 280 09 09
E-MAIL 3spartner@bluewin.ch

CHE-109.644.693 MWST

Senn Resources AG
Brühlgasse 37 – am Corso
9004 St. Gallen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	7729.70	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Rechnungseh ☐ Preis/Leistung ☐
Bemerkungen/ Buchungstext: Trennwände Schlussrechnung Am Stadtrand
Visum 1: 13.06.22 GM
Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Emmenbrücke, 02. Juni 2022
Rechnungs-Nr. 002022047V

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Schlussrechnung

LE22-00946
VRB-DUDU0000178874

Objekt: **512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort**

Ausführung gemäss Werkvertrag Nr. 27220 vom 18.03.2022:

Total Brutto		Fr.	7'550.00
Rabatt	3.00 %	Fr.	-226.90
Zwischentotal 1		Fr.	7'323.50
Skonto	2.00 %	Fr.	-146.45
Zwischentotal 2		Fr.	7'177.05
MWST	7.70 %	Fr.	552.65
Total inkl. MWST		**Fr.**	**7'729.70**

i.O. MC

Zahlung innert 45 Tagen netto.

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

3S PARTNER AG

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

9.06.22

isolag
AG für integrierte Deckensysteme
Seestrasse 355, 8038 Zürich, **Telefon 043 399 80 00**
info@isolag.ch, www.isolag.ch

EINGEGANGEN
10. Juni 2022

Eingang
03. Juni 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

LE22-00947
VRB-DUDU0000178875

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Zürich, 02.06.2022

Referenz: Manzari Riccardo / JI

3. Akontorechnung 202206018

Objekt: 211422 Hoffnig Areal
KIGA
8600 Dübendorf
BKP 283 Deckenverkleidungen
512.2 Dübendorf, Am Stadtrand
KiGa / Hort

Leistungszeitraum: 01.03.2022 - 02.06.2022

Brutto-Betrag			95'000.00
Re. 202203098 vom 25.03.22	53'850.000	-3'850.00	-50'000.00
Re. 202204116 vom 28.04.22	26'925.000	-1'925.00	-25'000.00
Zwischentotal			20'000.00
Mehrwertsteuer	7.700 %	20'000.00	1'540.00
Nettobetrag inkl. MWST			**21'540.00**

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.
7100	504000	IR 01028	21540.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Deckenverkleidung Am Stadtrand

Visum 1: 13.06.22 GM | Visum 2:

SENN
Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

9.06.22

Profis entDecken VSD

swiss safety center ISO 9001 certified system

WIR MACHEN PROFIS. LEIDENSCHAFTLICH

EINGESANGEN

10. Juni 2022

Eingang
03. Juni 2022
SENN

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
USTERSTRASSE 60
8600 DÜBENDORF

EINGEGANGEN 15. Juni 2022

Rechnung 15619

29.Mai.2022
Seite 1 von 1

Unsere Ref: BA

Ihre Ref:

OBJEKT: HOCHBORD AUSBAU KIGA/ HORT, 8600 DÜBENDORF

WERKVERTRAG NR. 28120
BAUVORHABEN: 512.2 DÜBENDORF, AM STADRAND, KIGA/ HORT

BKP 281.2 NEUE BODENBELÄGE AUS HOLZ UND TEXTIL

Sehr geehrte Damen und Herren

Für unsere Material- und Arbeitsaufwendungen, möchten wir Sie bitten uns eine 1. Akontozahlung von zu leisten. 25'000.00

Besten Dank.

Kreditor: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachgonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWSt.
7100	504000	IR 01028	25000.—	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Bodenbeläge Textil Am Stadtrand

Visum 1: 13.06.22 GM | Visum 2:

VRB-DUDU0000178878 LE22-00948

SENN

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

13.06.22

inkl 7.7% MWSt (Fr.1787.37) (CHE-360.906.294 MWST)

45 Tage rein nero

Fr. 25'000.00

Danke für Ihren Auftrag.

10.6.22

B-floor AG
Seestrasse 85
CH-8703 Erlenbach

T +41 44 915 80 70
www.b-floor.ch

Pfister.b
Werkzeuge, Eisenwaren, Maschinen
... und ein wenig Haushalt

Wilstrasse 7
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 08 27
Mobil 079 426 90 38

EINGEGANGEN
14. Juni 2022

info@pfister-werkzeuge.ch
www.pfister-werkzeuge.ch

1201528

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7 bis 12 Uhr
Nachmittags und Samstags
nach Vereinbarung

LE22-00954
VRB-DUDU0000178883

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 17. Juni 2022

Rechnung R22-00280

Dübendorf, 1. März 2006
Unsere Referenz Beat Pfister
Ihre Referenz Davide Soriano SH Birchlen
Ihre Kundennummer 00084

Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Total
Bestellung vom: 01.06.2022 / Komm: Kiga Stadtrand				
SF363408 Fischer Nylondübel UX 5x30 Pack à 100 Stück	1	10.90		10.90
SF333186 SK Spanplattenschraube Torx mit Schaft 4x35 FN31 verzinkt Pack à 200 Stück	1	7.40		7.40
EH2540045 FORTIS Schutzbrille klar Pollux nach EN 166, Gestellbrille weiche Zwei-Komponenten-Brille, aussen hart, innen weich, Hartkunststoff blau, Weichkunststoff grau, Bügel in der Länge und Neigung einstellbar für beste Passform, Bügel aus 2 mm PC, kratzfest und beschlagfrei beschichtet Anwendungsgebiete: Drehen, Fräsen, Flexen usw., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten	5	11.10		55.50
ST940000172 Werkzeugkoffer Alu 3/8" bestückt 114-tlg.	1	129.00		129.00
EH1595255 Stanley Universalschaber mit Bügelklinge zum entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw. geeignet, hochwertiger Schwedenstahl, doppelt geschärft, Zähne geschliffen, gerader, auch zum Säubern von Ceran-Kochflächen	5	7.90		39.50
EH2843027 Kabelbox 10m TD 3x1.0mm2	2	23.30		46.60
EH2872216 Steckdosenleiste 6xT13 Prime Line weiss	2	22.00		44.00
OP2487207 Brennenstuhl Haushaltleiter 7 Stufen Plattformhöhe 150cm die extraleichte, zuverlässige Aluminium-Haushaltleiter mit breiten, profilierten Stufen, 600 mm hohem Sicherheitsbügel und grosser Arbeitsschale	2	165.80		331.60
EH2876548 Verlängerungkabel LOCKXTEND 10m, T13, T12, 10A orange /schw	1	39.90		39.90

Übertrag 704.40

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gegenkonto	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag	Währung
7100	504000	IR 61028	704.40	

Kontrolliert: Wareneingang ☐ | Rechnungsart ☐ | Skontoerfassung ☐

Bemerkungen/ Buchungstext: Unterhaltsmaterial Am Stockrand

Visum 1: 14.06.22 GM

Visum 4:

Pfister.b
Werkzeuge, Eisenwaren, Maschinen
... und ein wenig Haushalt

Wilstrasse 7
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 08 27
Mobil 079 426 90 38

info@pfister-werkzeuge.ch
www.pfister-werkzeuge.ch

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7 bis 12 Uhr
Nachmittags und Samstags
nach Vereinbarung

Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Total
Übertrag				704.40

Total exkl. MwSt	654.05
zuzüglich Mwst7.7% auf 654.05	50.35
Total inkl. MwSt	704.40

Besten Dank für Ihren Auftrag

MWST-Nr. CHE-110.580.203 MWST
Bank BSU Genossenschaft 8610 Uster
Konto-Nr. 30-38102-7
IBAN CH35 0688 8016 2011 1660 5

Zahlungskonditionen: Zahlbar rein netto innerhalb 10 Tagen

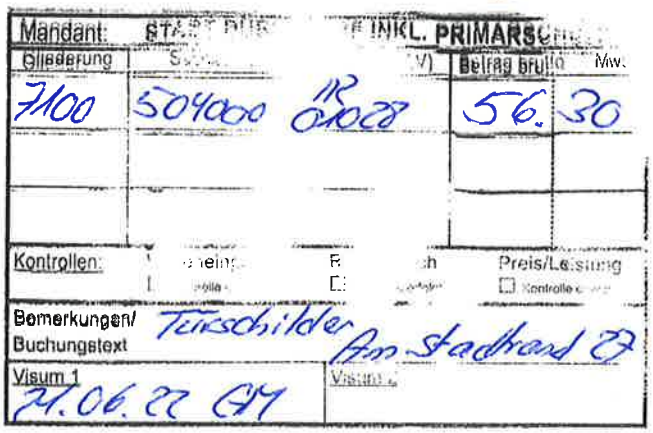
Gravex-Gravuren
J. + K. Kälin

Ernibuckstrasse 8
8451 Kleinandelfingen

eMail: info@gravex-gravuren.ch
http: www.gravex-gravuren.ch

Tel.: 052 301 20 20
CHE-109.956.951 MWST

Kindergarten am Stadtrand
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf



LETZTE MAHNUNG NR. **4659**
MAHNUNG NR. **4599**
Rechnung Nr. 2021-2970

EINGEGANGEN 22. Juni 2022

Datum: 27.05.2022
Betrifft: Am Stadtrand 27, 8600 Dübendorf
Lieferdatum: 17.12.2021
Lieferadresse: Apleona HSG AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich
Die Schilder wurden vom Hauswart montiert
Einzugsdatum: 01.01.2022
Zahlung berücksichtigt bis: 26.05.2022

Bezeichnung / Text		**Menge**		**Preis**	**Total**
Schilder-Garnitur	Kindergarten am Stadtrand	1	Fr.	46.30	46.30
Mahngebühren		1	Fr.	10.00	10.00
Fakturabetrag CHF inkl. MWSt					**56.30**

Zahlungskonditionen: **10 Tage netto**

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleibt die Ware Eigentum der Gravex-Gravuren.

Wahrscheinlich ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass der Rechnungsbetrag noch nicht beglichen ist. Deshalb bitten wir Sie, den fälligen Betrag innert 10 Tagen zu begleichen.

Wir weisen Sie höflichst darauf hin, dass wir uns nach Ablauf der Zahlungsfrist leider gezwungen sehen, die Betreibung einzuleiten.

Sollte sich dieses Schreiben mit Ihrer Überweisung gekreuzt haben, bitten wir Sie, es als gegenstandslos zu betrachten.

Freundliche Grüsse

Gravex-Gravuren
J. + K. Kälin

LE22-00961
VRB-DUDU0000176890

Gravex-Gravuren
J. + K. Kälin

Ernibuckstrasse 8
8451 Kleinandelfingen

eMail: info@gravex-gravuren.ch
http: www.gravex-gravuren.ch

Tel.: 052 301 20 20
CHE-109.956.951 MWST

Betreuung am Stadtrand
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWST.
7100	504000	65028	56.30	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Türschilder Am Stadtrand 25

Visum 1: 21.06.22 GM | Visum 2:

EINGEGANGEN 22. Juni 2022

LETZTE MAHNUNG NR. **4660**
MAHNUNG NR. **4598**
Rechnung Nr. 2021-2971

Datum: 27.05.2022
Betrifft: Am Stadtrand 27, 8600 Dübendorf
Lieferdatum: 17.12.2021
Lieferadresse: Apleona HSG AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich
Die Schilder wurden vom Hauswart montiert
Einzugsdatum: 01.01.2022
Zahlung berücksichtigt bis: 26.05.2022

Bezeichnung / Text		**Menge**		**Preis**	**Total**
Schilder-Garnitur	Betreuung am Stadtrand	1	Fr.	46.30	46.30
Mahngebühren		1	Fr.	10.00	10.00
Fakturabetrag CHF inkl. MWSt					**56.30**

Zahlungskonditionen: **10 Tage netto**

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleibt die Ware Eigentum der Gravex-Gravuren.

Wahrscheinlich ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass der Rechnungsbetrag noch nicht beglichen ist. Deshalb bitten wir Sie, den fälligen Betrag innert 10 Tagen zu begleichen.

Wir weisen Sie höflichst darauf hin, dass wir uns nach Ablauf der Zahlungsfrist leider gezwungen sehen, die Betreibung einzuleiten.

Sollte sich dieses Schreiben mit Ihrer Überweisung gekreuzt haben, bitten wir Sie, es als gegenstandslos zu betrachten.

Freundliche Grüsse

Gravex-Gravuren
J. + K. Kälin

LE22-00962
VRB-DUDU000017B891

EINGEGANGEN
17. Juni 2022
1102128

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 19.05.2022 / ji

EINGEGANGEN 22. Juni 2022

Schlussrechnung

Nr.: **2022.0690**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 108'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Hauptofferte 2022.0069

LE22-00963
VRB-DUDU0000176892

Allgemein

Total Allgemein **0.00**

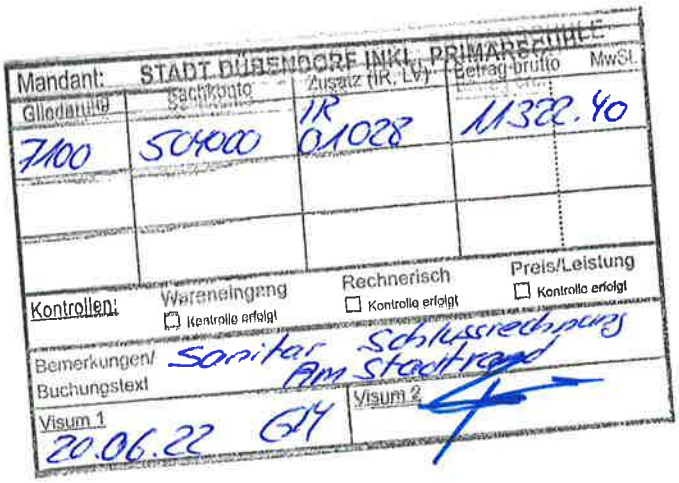
Vorarbeiten

Werkzeugtransport und Materiallieferungen bis zur Verwendungsstelle am Bau Einrichtung und Räumung der Werkstatt und Lagerflächen (auch mehrmaliges Räumen) Anzeichnen von Kernbohrungen Vorausmass, Grundausmass	1.00 pl	850.00
Total Vorarbeiten		**850.00**

Sanitärapparate

Lieferung Sanitärapparate gemäss Angebot Sanitas Troesch Nr 201097064 - 4 /DZE	1.00 PL	53'889.55

Kontierung
Rückseite



Mandant: STADT DÜRENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	11322.40	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Sanitär Schlussrechnung Am Stadtrand

Visum 1: 20.06.22 GH

Visum 2:

			Total
Rabatt	30.00 %	53'889.55	-16'166.85
Total Sanitärapparate			**37'722.70** ✓
Montage Sanitärapparate			
Montage Sanitärapparate inkl. Schützen der Armaturen und Apparate vor Beschädigungen	1.00 LE		8'000.00
Total Montage Sanitärapparate			**8'000.00** ✓
Kaltwasser			
Warmwasserleitungen inkl. Befestigungen, Abstellventile und Apparateanschlüsse.	1.00 PL		5'546.00T
Rabatt	50.00 %	5'546.00	-2'773.00
Total Kaltwasser			**2'773.00** ✓
Warmwasser			
Warmwasserleitungen inkl. Befestigungen, Abstellventile und Apparateanschlüsse.	1.00 PL		5'896.00T
Rabatt	50.00 %	5'896.00	-2'948.00
Total Warmwasser			**2'948.00** ✓
Montage Kalt und Warmwasser			
Montageaufwand	1.00 LE		10'500.00
Total Montage Kalt und Warmwasser			**10'500.00** ✓
Schmutzwasser			
Schmutzwasser	1.00 PL		6'899.00T
Rabatt	50.00 %	6'899.00	-3'449.50
Total Schmutzwasser			**3'449.50** ✓
Montage Schmutzwasser			
Montage Schmutzwasser	1.00 LE		8'200.00
Total Montage Schmutzwasser			**8'200.00** ✓
Heizband HWAT-M			
Heizband inkl. Zubehör	1.00 PL		3'856.00T
Rabatt	20.00 %	3'856.00	-771.20

			Total
Total Heizband HWAT-M			**3'084.80**
Montage Heizband			
Montage Heizband	1.00 LE		1'565.00
Rabatt	30.00 %	1'565.00	-469.50
Total Montage Heizband			**1'095.50**
Dämmungen			
Dämmungen inkl. Montage	1.00 PL		9'689.00T
Rabatt	30.00 %	9'689.00	-2'906.70
Total Dämmungen			**6'782.30**
Sanitärschema für Eingabe			
Erstellen eines Sanitärschema für Eingabe durch Fachplaner	1.00 PL		3'600.00
Rabatt	20.00 %	3'600.00	-720.00
Total Sanitärschema für Eingabe			**2'880.00**
Ausführungsplanung			
Erstellen der Ausführungsplanung. Technische Bearbeitung und Ausführungsbegleitung.Durchführen der behördlichen Anmelde- und Abnahmeverfahren Liefern aller Angaben / Unterlagen für die Arbeiten Dritter (z.B. Elektroinstallateur) Besprechung / Sitzung mit der Bauleitung Transport aller Anlagenteile bis zum Montageort	1.00 PL		3'500.00
Rabatt	20.00 %	3'500.00	-700.00
Total Ausführungsplanung			**2'800.00**
Kernbohrungen			
Kernbohrungen durch Beton inkl. Anfahrt und Einrichten	7 St	380.00	2'660.00T
Rabatt	30.00 %	2'660.00	-798.00
Total Kernbohrungen			**1'862.00**
Gerüste Hebebühnen			
Gerüst/Hebebühne allg. Arbeitshilfen	1.00 PL		1'200.00T
Rabatt	20.00 %	1'200.00	-240.00

			Total
Total Gerüste Hebebühnen			**960.00**
Druckproben, Spülungen			
Spülung Sollte die Erstbefüllung gemäss W3/E3 nicht maximal 72h vor dem bestimmungsgemässen Betrieb durchgeführt werden können, muss bis zu diesem zeitpunkt die komplette Leitungsführung alle 72h gespült werden.			
Festikeitsprüfung Festigkeitsprüfung gemäss W3/E3 ausführen			
Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung gemäss W3/E3 pro Strang separat ausführen	1 St		1'250.00
Rabatt	30.00 %	1'250.00	-375.00
Total Druckproben, Spülungen			**875.00**
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			
Vollständige Instruktion der Bauherrschaft für Funktionen, Betrieb und Unterhalt der Anlage Liefern von Betriebs- und Wartungsanleitungen	1 St		350.00
Total Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			**350.00**
Regiearbeiten			
Regiearbeiten	1 St		1'500.00
Total Regiearbeiten			**1'500.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Total Hauptofferte 2022.0069			**97'405.20**
Total			**97'405.20**

Zusammenfassung

Hauptofferte 2022.0069	
Allgemein	0.00
Vorarbeiten	850.00

Sanitärapparate		37'722.70	
Montage Sanitärapparate		8'000.00	
Kaltwasser		2'773.00	
Warmwasser		2'948.00	
Montage Kalt und Warmwasser		10'500.00	
Schmutzwasser		3'449.50	
Montage Schmutzwasser		8'200.00	
Heizband HWAT-M		3'084.80	
Montage Heizband		1'095.50	
Dämmungen		6'782.30	
Sanitärschema für Eingabe		2'880.00	
Ausführungsplanung		2'800.00	
Kernbohrungen		1'862.00	
Gerüste Hebebühnen		960.00	
Druckproben, Spülungen		875.00	
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe		350.00	
Regiearbeiten		1'500.00	
Total Hauptofferte 2022.0069			97'405.20
Total			**97'405.20**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Akontorechnung vom 23.02.2022 Faktura Nr. 2022.0241 CHF 28848.50 inkl. MwSt.			-26'786.00
Akontorechnung vom 24.03.2022 Faktura Nr. 2022.0429 CHF 19088.85 inkl. MwSt.			-17'724.10
Akontorechnung vom 02.05.2022 Faktura Nr. 2022.0608 CHF 23130.55 inkl. MwSt.			-21'476.85
Akontorechnung vom 10.05.2022 Faktura Nr. 2022.0661 CHF 23346.95 inkl. MwSt.			-21'677.75
MWST	7.70 %	10'512.90	809.50
Gesamttotal CHF			**11'322.40**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Zahlbar bis zum 29.05.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.06.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

1 1 3 2 2 4 0

94 87680 00000 00000 02022 06908

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 06908

01-200027-2

~~1 1 3 2 2 4 0~~

11322.40

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

0100011322400>948768000000000000202206908+ 012000272>

EINGEGANGEN
17. Juni 2022

Eingang
15. Juni 2022
SENN

TOI TOI

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Rechnung

Auftragsnummer	Datum
17541983	23.03.2022

Bitte bei Zahlung angeben!

Kundennummer	Belegnummer
2054818	176313914

Ihre Referenz	Referenz TOI TOI AG
Kerschbaum Marco	Buchhaltung

2022/03
Seite 1

Lieferort: Am Stadtrand
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 22. Juni 2022

Lieferdatum: 25.02.2022
Besteller: Kerschbaum Marco

Art.Nr.	Artikel/Leistung(en)	Reinigungs-rhythmus	Gesamtpreis in CHF
	Miete und Service von KW 09/2022 bis 12/2022 (4 Wochen)		
01/003	TOI® FRESH Toilettenkabine	1 x Woche	232.00

LE22-00964
VRB-DUDU0000176893

i.O. MK

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Kostenstelle (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 82028	249.85	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Toilette Am Stadtrand			
Visum 1	20.06.22 GM	Visum 2		

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.06.22

Nettobetrag in CHF	232.00
7.7 % MwSt. in CHF	17.86
Betrag in CHF	**249.85**

Es gelten die unter www.toitoi.ch genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen

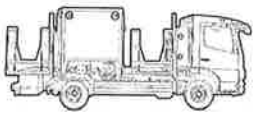
Rechnung

TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs ZH
Tel.: +41 (0)43 322 47 87
Fax: +41 (0)43 322 47 86
www.toitoi.ch
info@toitoi.ch

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank
Konto: 1121-0078.497, BC: 700
IBAN: CH89 0070 0112 1000 7849 7
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A

Handelsregister:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
CHE-101.573.055 MWST

Information zur Anfahrtspauschale



Lieferorte, deren Anfahrt mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind, werden neu mit einer Anfahrtspauschale verrechnet.
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Hotline 0800 864 000 oder info@toitoi.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17631 39147

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung CHF
Betrag 249.85

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF
Betrag 249.85

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17631 39147

Zusätzliche Informationen
Rechnung 176313914

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Speckert Klein Beschriftungen AG
Hölzliwisenstrasse 2a
8604 Volketswil

Telefon 044 446 64 40
info@skbeschriftungen.ch
www.skbeschriftungen.ch

SPECKERTKLEIN
BESCHRIFTUNGEN

EINGESCHRIEBEN
17. Juni 2022

Eingang
15. Juni 2022
SENN

Auftraggeber
Senn Construction AG
Herr Marco Kerschbaum
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

Lieferanschrift
Primarschule/Kindergarten/Hort, Dübendorf
Überbauung Stettbach Mitte
Am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGESCHRIEBEN 22. Juni 2022

LE22-00965
VRB-DUDU0000176894

Rechnung RG2200959

Projekt P003418
Primarschule/Kindergarten/Hort, Dübendorf, Überbauung Stettbach Mitte

Volketswil, 13.06.2022 Seite 1 / 2

Kundennummer	K003555	Sachbearbeiter	Nadja Eggenberger
Ihre Referenz	Herr Marco Kerschbaum	E-Mail	buchhaltung@skbeschriftungen.ch
Liefertermin	13.06.2022		

Für den erteilten Auftrag danken wir Ihnen bestens und verrechnen ihn wie folgt:

Pos	Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	CHF Betrag
		aus Montagelieferung LS2200463 vom 20.05.2022:				
1	A210010	**WC Piktogramme aus Aluminium 1 mm farblos eloxiert** Höhe: 120 mm 2x IV, 5x Frau, 5x Mann geklebte Montage mittig auf Türblatt.	12	Stk	69.00 Rabatt 5%	828.00 -41.40 786.60
2	A910300	**Datenübernahme und Grafik**	1	Stk	20.00	20.00
3	A900400	**Zufuhr und montieren** inklusive Montagewagen	1	Stk	265.00	265.00
Zwischensumme					CHF	1'071.60
zzgl. MwSt 7.7% aus CHF 1'071.60						82.50
Endsumme					CHF	1'154.10

Zahlung erfolgt über Rechnung
30 Tage (bis 13.07.2022) ohne Abzug 1'154.10 CHF

Unsere MwSt. Nr. CHE-293.653.604 MwSt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 1028	1154.10	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Signaletik Am Stadtrand

Visum 1: 20.06.22 GY
Visum 2:

S E N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.06.22

Speckert Klein Beschriftungen AG
Hölzliwisenstrasse 2a
8604 Volketswil

Telefon 044 446 64 40
info@skbeschriftungen.ch
www.skbeschriftungen.ch

SPECKERTKLEIN
BESCHRIFTUNGEN

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3100 0165 5126 0100 0
Speckert Klein Beschriftungen
Hölzliwisenstrasse 2a
8604 Volketswil

Referenz
14 22030 00000 00434 00220 09598

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	1 154.10

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF
Betrag 1 154.10

Konto / Zahlbar an
CH92 3100 0165 5126 0100 0
Speckert Klein Beschriftungen
Hölzliwisenstrasse 2a
8604 Volketswil

Referenz
14 22030 00000 00434 00220 09598

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2200959/11/220613/32/7.7/40

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
17. Juni 2022
12028

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 19.05.2022 / ji

EINGEGANGEN 22. Juni 2022

Schlussrechnung

Nr.: **2022.0691**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: ~~Sanitär-Service~~ Lüftung

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 36'554.05

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Kanäle & Rohre

Sämtliche Leitungen werden gemäss Ausführungsplan Ausgezogen	1.00 LE	11'004.50T
Total Kanäle & Rohre		**11'004.50**

Armaturen

Auslässe, Gitter, Tellerventile	1.00 PL	8'320.00T
Total Armaturen		**8'320.00**

Transport & Montage

Sämtliche Leitungen werden gemäss Ausführungsplan Ausgeführt.	1.00 LE	11'050.00T
Total Transport & Montage		**11'050.00**

burkhardt heizung + sanitär ag
oberdorfstr 54 8600 dübendorf
tel. 044 801 66 88
fax 044 801 66 99
info@burkhardt.ch
www.burkhardt.ch

Kontierung
Rückseite

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (iR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	3834.70	

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

Bemerkungen/ Buchungstext: Lüftung Schulgemeinde Am Stadtrand

Visum 1	Visum 2
20.06.22 GM	

			Total
IBN & Luftmengenmessungen			
Inbetriebnahme und Messungen	1.00 LE		3'250.00[T]
Total IBN & Luftmengenmessungen			**3'250.00**
Total			**33'624.50**
Zusammenfassung			
Kanäle & Rohre			11'004.50
Armaturen			8'320.00
Transport & Montage			11'050.00
IBN & Luftmengenmessungen			3'250.00
Total			**33'624.50**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	33'624.50	1'008.75
Skonto	2.00 %	34'633.25	-692.65
Akontorechnung vom 28.02.2022 Faktura Nr. 2022.0256 CHF 16928.45 inkl. MwSt.			-15'718.15
Akontorechnung vom 24.03.2022 Faktura Nr. 2022.0428 CHF 2884.70 inkl. MwSt.			-2'678.45
Akontorechnung vom 11.05.2022 Faktura Nr. 2022.0662 CHF 9998.30 inkl. MwSt.			-9'283.45
MWST	7.70 %	6'260.55	482.05
Gesamttotal CHF			**6'742.60**

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

Zahlbar bis zum 29.05.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

i.O.M

- 2907.90

3'834.70

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.06.22

Abzug:
Fehlalarm Feuerwehr 2907.90

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

3834.70

94 87680 00000 00000 02022 06913

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 06913

01-200027-2

~~6 76 40 2~~
3834.70

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

0100006742605>948768000000000000202206913+ 012000272>

EINGEGANGEN
21. Juni 2022

Regimo Zürich

Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

+41 44 438 60 60
www.regimo.ch

Im Namen und Auftrag der
Immobilieneigentümerin

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstr. 19
Postfach 246
8042 Zürich

MWST-Nr. CHE-104.331.896 MWST

melanie.ulrich@zh.regimo.ch
Melanie Ulrich, +41 44 438 60 53
Zürich, 20.06.2022

Debitor-Rechnung Nr. 222903694

Zahlbar bis **20.07.2022**
Liegenschaft 73215 Am Stadtrand 25,27,29, 8600 Dübendorf

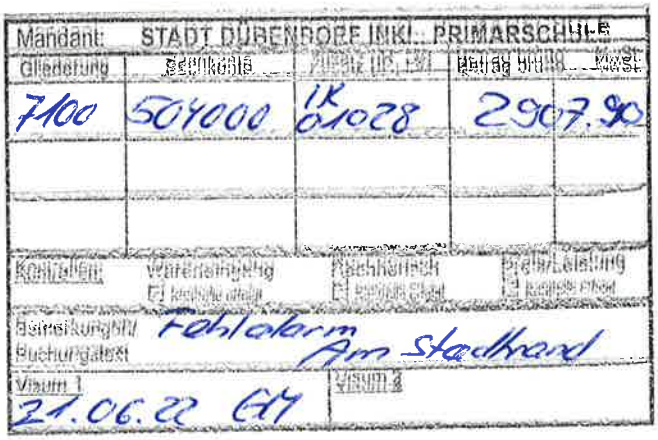
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt Rechnung zu stellen:

Unsere Forderung	**CHF**	**MWST**	**MWST CHF**	**CHF**
Fehlalarm vom 25.05.2022 Gemäss Mail vom 30.05.2022	2'700.00	7.7 %	207.90	2'907.90
Saldo zu unseren Gunsten (Zahlungsbetrag)	**2'700.00**		**207.90**	**2'907.90**

Wir bitten Sie, uns den obenstehenden Saldo mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen.

Freundliche Grüsse
Regimo Zürich



Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 36949

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 2 907.90

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 36949

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 2 907.90

28. Juni 2022

MAKK

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (Kr. LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	115 01028	28'025.65	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Gardeoben Am Stadtrand 2

Visum 1: 28.06.22 GM | Visum 2:

abw. Lieferanschrift
KIGA 25 & Hort 27
Am Stadtrand 25/27
8600 Dübendorf

MAKK AG, Rheinauerweg 17, 8447 Dachsen
Rechnungsempfänger
Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Rechnung RG2201606

24.06.2022

Projektverantwortlicher	: Ruckstuhl, Marie Therese	Ihr Kontakt	: Herr Guido Mozzetti
Telefon	: +41 52 647 22 55	Telefon	: +41 44 801 69 25
Interne Betreuungsperson	: Kernweis Tobias	E-Mail	: guido.mozzetti@duebendorf.ch
Direkt	: +41 52 647 22 91		:
E-Mail	: tobias.kernweis@makk.ch	E-Mail vom:	: 12.04.2022
Ihre Kundennummer	: K404565	Lieferdatum	: 23.06.2022
		U. MwSt.-Nr.	: CHE-198.408.017 MWST

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
		aus Lieferschein LS2201543 vom 24.06.2022:				
		KIGA Am Stadtrand 25 EG				
		2 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 3000 mm				
1.1.1	0740.3576_V2	**Sitzbankstütze Kindergarten einseitig mobil** galv. verzinkt.	8.00	ST	129.00	1'032.00
1.1.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr Lackiert in RAL 9006 Länge 2830 mm	2.00	ST	141.00	282.00
1.1.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 3000 mm mit 20 Hut -Mantelhaken	2.00	ST	291.00	582.00
1.1.4	0740.3518.2830	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet Länge 2830 mm	2.00	ST	117.00	234.00
1.1.5	0740.2600.2900	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig**	2.00	ST	234.00	468.00

LE22-01015
VRB-DUDU0000179481

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
		ink. Endkappen und Halter. Länge 2900 mm				
1.1.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	16.00	ST	3.00	48.00
1.1.7	0749.2460	**Garnitur Banklatten 3-teilig in Buche** mit Stirnleiste Lackierung: Sitzbanklatten D-D 3sl+g Rückenlehnen D-D 4sl+g 2 x 3000 mm D-D 3sl+g	6.00	m	147.00	882.00
1.1.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	8.00	ST	81.00	648.00
1.1.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 2 x 3000 mm D-D 4sl+g	6.00	m	108.00	648.00
		Zwischensumme				4'824.00
		1 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 1700 mm				
1.2.1	0740.3576_V2	**Sitzbankstütze Kindergarten einseitig mobil** galv. verzinkt.	3.00	ST	129.00	387.00
1.2.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr Lackiert in RAL 9006 Länge 1530 mm	1.00	ST	79.00	79.00
1.2.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 1700 mm mit 11 Hut -Mantelhaken	1.00	ST	165.00	165.00
1.2.4	0740.3518.1530	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet	1.00	ST	64.00	64.00

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
		Länge 1530 mm				
1.2.5	0740.2600.1600	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig** inkl. Endkappen und Halter. Länge 1600 mm	1.00	ST	129.00	129.00
1.2.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	6.00	ST	3.00	18.00
1.2.7	0749.2460	**Garnitur Banklatten 3-teilig in Buche** mit Stirnleiste Lackierung: Sitzbanklatten D-D 3sl+g Rückenlehnen D-D 4sl+g 1 x 1700 mm D-D 3sl+g	1.70	m	147.00	249.90
1.2.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	3.00	ST	81.00	243.00
1.2.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 1 x 1700 mm D-D 4sl+g	1.70	m	108.00	183.60
		Zwischensumme				1'518.50
		2 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 2000 mm				
1.3.1	0740.3576_V2	**Sitzbankstütze Kindergarten einseitig mobil** galv. verzinkt.	6.00	ST	129.00	774.00
1.3.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr Lackiert in RAL 9006 Länge 1830 mm	2.00	ST	94.00	188.00
1.3.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 2000 mm mit 13 Hut -Mantelhaken	2.00	ST	194.00	388.00

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
1.3.4	0740.3518.1830	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet Länge 1830 mm	2.00	ST	76.00	152.00
1.3.5	0740.2600.1900	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig** inkl. Endkappen und Halter. Länge 1900 mm	2.00	ST	154.00	308.00
1.3.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	12.00	ST	3.00	36.00
1.3.7	0749.2460	**Garnitur Banklatten 3-teilig in Buche** mit Stirnleiste Lackierung: Sitzbanklatten D-D 3sl+g Rückenlehnen D-D 4sl+g 2 x 2000 mm D-D 3sl+g	4.00	m	147.00	588.00
1.3.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	6.00	ST	81.00	486.00
1.3.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 2 x 2000 mm D-D 4sl+g	4.00	m	108.00	432.00
		Zwischensumme				3'352.00
		Zwischensumme für KIGA				9'694.50
		Hort am Stadtrand 27 EG				
		2 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 2500 mm				
2.1.1	0740.3575_V3	**Sitzbankstütze einseitig mobil** galvanisch verzinkt	8.00	ST	138.00	1'104.00
2.1.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr	2.00	ST	117.00	234.00

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
		Lackiert in RAL 9006 Länge 2330 mm				
2.1.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 2500 mm mit 17 Hut -Mantelhaken	2.00	ST	243.00	486.00
2.1.4	0740.3518.2330	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet Länge 2330 mm	2.00	ST	97.00	194.00
2.1.5	0740.2600.2400	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig** inkl. Endkappen und Halter Länge 2400 mm	2.00	ST	193.00	386.00
2.1.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	16.00	ST	3.00	48.00
2.1.7	0749.2459	**Garnitur Banklatten 4-teilig in Buche** inkl. Rückenlehne Banklatten D-D 3sl+g Rückenlehne D-D 4sl+g 2 x 2500 mm D-D 3sl+g	5.00	m	173.00	865.00
2.1.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	8.00	ST	81.00	648.00
2.1.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 2 x 2500 mm D-D 4sl+g	5.00	m	108.00	540.00
		Zwischensumme				4'505.00
		1 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 3000 mm				
2.2.1	0740.3575_V3	**Sitzbankstütze einseitig mobil** galvanisch verzinkt	4.00	ST	138.00	552.00

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
2.2.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr Lackiert in RAL 9006 Länge 2830 mm	1.00	ST	141.00	141.00
2.2.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 3000 mm mit 20 Hut -Mantelhaken	1.00	ST	291.00	291.00
2.2.4	0740.3518.2830	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet Länge 2830 mm	1.00	ST	117.00	117.00
2.2.5	0740.2600.2900	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig** ink. Endkappen und Halter. Länge 2900 mm	1.00	ST	234.00	234.00
2.2.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	8.00	ST	3.00	24.00
2.2.7	0749.2459	**Garnitur Banklatten 4-teilig in Buche** inkl. Rückenlehne Banklatten D-D 3sl+g Rückenlehne D-D 4sl+g 1 x 3000 mm D-D 3sl+g	3.00	m	173.00	519.00
2.2.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	4.00	ST	81.00	324.00
2.2.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 1 x 3000 mm D-D 4sl+g	3.00	m	108.00	324.00
		Zwischensumme				2'526.00

2 Stk. einseitige Sitzbankgarderobe mit Schuhrost, Effektenablage und Buchenbelattung, Länge 2000 mm

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
2.3.1	0740.3575_V3	**Sitzbankstütze einseitig mobil** galvanisch verzinkt	6.00	ST	138.00	828.00
2.3.2	0740.3519_V4	**Hakentraverse ohne Haken galvanisch verzinkt** Rechteckstahlrohr Lackiert in RAL 9006 Länge 1830 mm	2.00	ST	94.00	188.00
2.3.3	0740.0150_V11	**Wandgarderobe 0010 mit Hut -Mantelhaken an Stützen oder Garderobenständer montiert** Hakenteilung 150 mm aus Aluminium farblos eloxiert Garnitur à 2000 mm mit 13 Hut -Mantelhaken	2.00	ST	194.00	388.00
2.3.4	0740.3518.1830	**Verbindungsrohr** pulverbeschichtet Länge 1830 mm	2.00	ST	76.00	152.00
2.3.5	0740.2600.1900	**Edelstahl-Schuhrost vierteilig** inkl. Endkappen und Halter. Länge 1900 mm	2.00	ST	154.00	308.00
2.3.6	0540.0066	**Bodenausgleichschrauben** sechseckig schwarz Ausgleichsschraube M10x30 Sw30 Polyäthy. mit verzinkter Metallschraube 30x30 M10x30	12.00	ST	3.00	36.00
2.3.7	0749.2459	**Garnitur Banklatten 4-teilig in Buche** inkl. Rückenlehne Banklatten D-D 3sl+g Rückenlehne D-D 4sl+g 2 x 2000 mm D-D 3sl+g	4.00	m	173.00	692.00
2.3.8	0740.3577	**Effektenablage zu 740.3575 + 740.3576** galvanisch verzinkt	6.00	ST	81.00	486.00
2.3.9	0749.2443	**Garnitur Banklatten 2-teilig in Buche 115x25x55 mm** mit Stirnleiste 2 x 2000 mm D-D 4sl+g	4.00	m	108.00	432.00
		Zwischensumme				3'510.00
		Zwischensumme für Hort				10'541.00

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	CHF Betrag
3	0746.4110.0150	**Abfalleimer Cesto 110l / Ø 150** Edelstahl natur geschliffen, Trichter elipoliert Ø 150mm Sackhalter aus Stahldraht pulverbeschichtet Masse: Durchmesser 442 x Höhe 860mm Inklusive Verstärkungs-/Luftleitblech	2.00	ST	1'048.00	2'096.00
4	0740.4150.2500	**Wandgarderobe 4010 mit Hut -Mantelhaken** Hakenteilung 150 mm, aus Aluminium farblos eloxiert. Garnitur à 2500 mm mit 17 Hutmantelhaken **die Klemmhalter sind im Lieferumfang beinhaltet**	2.00	ST	319.00	638.00
						22'969.50
		Sonderrabatt 4,8%				-1'102.55
6	0740.9000.2	**Montage durch MAKK-Team**	1.00	ST	3'690.00	3'690.00
7	VS109	**Frachtkosten**	1.00	Stk	465.00	465.00
Warenwert						26'021.95
zzgl. MwSt 7.70 % aus CHF 26'021.95						2'003.70
Endtotal CHF						28'025.65

Zahlungsbedingungen : 30 Tage netto
Lieferbedingungen : EXW
Versandart : per Camion

PREISE UND KONDITIONEN:
Es gelten die allgemeinen MAKK Verkaufs - und Lieferkonditionen gemäss AGB unter www.makk.ch

LIEFERTERMIN:
Siehe oben.

RÜCKGABEN:

Produkte werden nur in Ausnahmefällen und ausschliesslich nach vorgängiger Absprache mit der MAKK AG in Originalverpackung und ungebraucht zurückgenommen. Eine allfällige Rückgabe muss innert 10 Tagen nach Auslieferung erfolgen. Sie wird zu maximal 70% des Nettowertes gutgeschrieben. Sonderanfertigungen und Produkte mit kundenspezifischen Merkmalen werden weder umgetauscht noch zurückgenommen.

MAKK AG, 8447 Dachsen am Rheinfall - Alles in Ordnung.

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH22 3070 0110 0054 7354 5
Makk AG
Rheinauerweg 17
8447 Dachsen

Referenz
96 38750 00004 04565 00220 16068

Zahlbar durch
Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	28 025.65

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	28 025.65

Konto / Zahlbar an
CH22 3070 0110 0054 7354 5
Makk AG
Rheinauerweg 17
8447 Dachsen

Referenz
96 38750 00004 04565 00220 16068

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2201606/11/220624/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Starline®
www.webstar.ch

1201528

E. Weber & Cie AG Zürich
Industriestrasse 28 Tel 044 870 87 00
CH-8157 Dielsdorf Fax 044 870 87 20

WEBSTAR

EINGEGANGEN
17. Juni 2022

Rechnung

Kundennummer	**062902**
Fakturanummer	**64-89427-2206**
Fakturadatum	**13.06.22**
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

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Lieferdatum	**14.06.22**
Lieferart	**Spediteur**
Liefernummer	**384'447**
Lieferung an	**62915** **Schulhaus Birchlen** **D. Soriano** **Kirchbachstrasse 3** **8600 Dübendorf**

Bestelldatum	**07.06.22**
Bestellreferenz	**Urs Niederhäuser**
Bestellangaben	
Shop	

Artikel	ArtNr	Inh	Anz	Menge	Preis		Netto C L
Flüssigseife mini Tork Premium 475ml perlmutt, S2 System leicht parfüm. I/ArtikelNr 3509	7135.0	8	3	24	8.30 S 66.40 /KAR	N	199.20 1 L
Handtuch Interfold Tork Advanced weiss H2 21x26cm, 2-lagig I/ArtikelNr 1000 Pharmacode 5290296	12976.0	3780	32	120960	15.65 T 59.16 /KAR	N	1893.02 1 L
Haushaltrollen PR068 Hochweiss 3-lagig 26x23cm, 51 Blatt	37392.0	32	1	32	36.00	N	36.00 1 L
Kehrichtsäcke 110lt Quickbag, LD-PE 0.05 schwarz, Recycling 700x1040mm	7714.0	15	1	15	59.39	N	59.39 1 L
Kehrichtsäcke 35lt Quickbag,LD PE 0.035 schwarz, Recycling 580x600+60mm	7718.0	25	4	100	2.31 S 57.75 /KAR	N	231.00 1 L
Lufterfrischer V-Fresh, parfümiert, Apple Orchard, H 99.6 x B 76.7 mm I/ArtikelNr 3022	26608.0	12	1	12	3.70 S 44.40 /PAK	N	44.40 1 L

LE22-01018
VRB-DUDU0000179484

S = Preis /Stück T = Preis /Tausend N = Nettopreis P = Neuer Preis

Fortsetzung
Seite 2

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Eingabehilfe	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	KR 1028	4433.70	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Reinigungsmaterial Am Stadtbrand

Visum 1	Visum 2
22.6.22 AN	27.06.22 GH

Starline®
www.webstar.ch

E. Weber & Cie AG Zürich
Industriestrasse 28 Tel 044 870 87 00
CH-8157 Dielsdorf Fax 044 870 87 20

WEBSTAR

EINGEGANGEN
17. Juni 2022

Rechnung

Kundennummer	**062902**
Fakturanummer	**64-89427-2206**
Fakturadatum	**13.06.22**
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	**14.06.22**
Lieferart	**Spediteur**
Liefernummer	**384'447**
Lieferung an	**62915** **Schulhaus Birchlen** **D. Soriano** **Kirchbachstrasse 3** **8600 Dübendorf**

Bestelldatum	**07.06.22**
Bestellreferenz	**Urs Niederhäuser**
Bestellangaben	
Shop	

Artikel	ArtNr	Inh	Anz	Menge	Preis			Netto C L
Nitrilhandschuhe Starline Sensitive M puderfrei, unsteril blau 1000013928 Pharmacode 7815103	33440.0	100	10	1000	7.00 H 7.00 /PAK		N	70.00 1 L
Nitrilhandschuhe Starline Sensitive S puderfrei, unsteril blau 1000013927 Pharmacode 7815102	33439.0	100	10	1000	7.00 H 7.00 /PAK		N	70.00 1 L
Schaumseife mild Tork Premium S4 2500 Bezüge/Flasche 1 Liter	18131.0	6	3	18	18.59 S 111.54 /KAR		N	334.62 1 L
WC-Papier 3-lagig 100% Zellstoff Langblatt weiss 250 Coupons I/ArtikelNr 1001 Pharmacode 5775444	4886.2	72	18	1296	68.89 H 49.60 /SAC		N	892.81 1 L
OMO Color Professional flüssig 7.5L Bag-in-Box I/ArtikelNr 4003	21739.0	1	2	2	72.00 64.80 /KAR	144.00	10%	129.60 1

S = Preis /Stück H = Preis /Hundert N = Nettopreis

Fortsetzung
Seite 3

Starline®
www.webstar.ch

E. Weber & Cie AG Zürich
Industriestrasse 28 Tel 044 870 87 00
CH-8157 Dielsdorf Fax 044 870 87 20

WEBSTAR

EINGEGANGEN
17. Juni 2022

Rechnung

Kundennummer	**062902**
Fakturanummer	**64-89427-2206**
Fakturadatum	**13.06.22**
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	**14.06.22**
Lieferart	**Spediteur**
Liefernummer	**384'447**
Lieferung an	**62915** **Schulhaus Birchlen** **D. Soriano** **Kirchbachstrasse 3** **8600 Dübendorf**

Bestelldatum	**07.06.22**
Bestellreferenz	**Urs Niederhäuser**
Bestellangaben	
Shop	

Artikel	ArtNr	Inh	Anz	Menge	Preis			Netto C L
Solo Professional Handabwaschmittel Zitroduft 750ml I/ArtikelNr 4015	11636.0	12	1	12	63.40 57.06 /KAR	63.40	10%	57.06 1
				LSVA Abgabe (L)		3'830.44	2.60%	99.59 1

Subtotal CHF	MwSt pflichtig	C	MwSt %	MwSt Betrag	Total Netto CHF
4'116.69	4'116.69	1	7.70	316.99	4'433.70

Zahlbar bis 13.07.22

www.webstar.ch

▼ ▼ ▼ ▼ 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

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

E. Weber & Cie AG
Förrlibuckstrasse 220
8005 Zürich

01-200027-2

Konto / Compte / Conto
CHF

4433.70

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
93 33350 00000 62902 64894 27017

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

E. Weber & Cie AG
Förrlibuckstrasse 220
8005 Zürich

01-200027-2

Konto / Compte / Conto
CHF

4433.70

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

TDW 10.2020

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
93 33350 00000 62902 64894 27017

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.06

0100004433701>933335000006290264894270 17+ 012000272>

1R01028

MOHN BÜROKULTUR

BERATUNG
PLANUNG
EINRICHTUNG
SERVICE

Lieferadresse

Kindergarten/ Betreuung am Stadtrand
Am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

LE22-01019
VRB-DUDU0000179485

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Rechnung 523555

Zürich, 27.06.2022

Auftrag	523555 / 225456	Bestellung	gem. Angaben Thommy
Unsere Referenz	Frau Tamara el Khouri	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	08.04.2022
		Liefertermin	23.06.2022

Pos	Artikel	Menge	Preis	%	Total CHF
	Neues Mobiliar Kindergarten am Stadtrand Kontaktperson: Hr. Guido Mozzetti 044/ 801 69 25				
2	Vierfuss-Tisch Kongress 10, mit Rückwand, Artikel-Nr. K010-16080-RLB. 160 x 80 cm, Höhe fix 74 cm. Plattenausführung Argolite 330 am Plattentyp 24 mm, KH09, Buche massiv Metallfarbe Fussgestell in B3 alu metalisé. Rückwand Lochblech B 151cm x H 37,5 in Farbe B3 alu metallisé. Beine 3x3 cm, Zargen 4x2 cm, Tischfüsse mit Verstellgleiter;	3 Stk.	713.95	28.0 %	**1'542.15**
3	Korpus Nova mit Rolllen Artikel-Nr. NO203-666R B 41.5 cm, T 79.0 cm, H 59.0 cm Materialschieber 3 Schubladen A6 innen leer Gehäusefarbe: B3 alu metallisé Frontfarbe: B3 alu metallisé Schliessung mit First Zylinder einzelschliessend;	3 Stk.	1'185.95	28.0 %	**2'561.65**
4	Steckplatte zu Schublade A6 Artikel-Nr. ZU941-10 32.6 x 10.1 cm, 0.1 cm dick. Metallfarbe: NCS-S8500-N anthrazit;	18 Stk.	9.80	28.0 %	**127.00**

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	10'397.75	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar Arbeitsplätze Am Stadtrand

Visum 1: 27.06.22 GM

Visum 2:

Rechnung 523555 / 225456
Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Zürich, 27.06.2022

Pos	Artikel	Menge	Preis	%	Total CHF
5	Korpus Nova mit Rolllen Artikel-Nr. NO203-64R B 41.5 cm, T 79.0 cm, H 59.0 cm Materialschieber 1 Schublade A6 innen leer 1 Schublade A4 mit Hängemappeneinsatz Gehäusefarbe: B3 alu metallisé Frontfarbe: B3 alu metallisé Schliessung mit First Zylinder einzelschliessend;	3 Stk.	1'068.20	28.0 %	**2'307.30**
6	Gegengewicht Korpus Artikel-Nr. GG17 27.4 x 11.9 cm, 2.3 cm dick. Im Korpus mit Hängeregistratur fix eingebaut;	3 Stk.	55.60	28.0 %	**120.10**
7	Schrägplatte A4 zu Schublade A6 Artikel-Nr. ZU940-10, 33.4 x 20.9 cm, 2.0 cm dick. Metallfarbe: NCS-S8500-N anthrazit;	15 Stk.	14.20	28.0 %	**153.35**
8	Steckplatte zu Schublade A6 Artikel-Nr. ZU941-10 32.6 x 10.1 cm, 0.1 cm dick. Metallfarbe: NCS-S8500-N anthrazit;	3 Stk.	9.80	28.0 %	**21.15**
9	Drehsessel Girsberger KYRA-A A011 Rücken Standard, Synchron Mechanik mit automatischer Federkrafteinstellung Rücken Stoff Event 60999 schwarz Sitz Stoff Event 60999 schwarz Rückenschale Kunststoff schwarz 5-Sternfuss Kunststoff schwarz Rollen für harte Böden, gebremst GR Drehsessel ohne Armlehnen;	3 Stk.	654.50	28.0 %	**1'413.70**
10	Rollgestell Artikel-Nr. MEMO120-3OH020-R ME Modul 120 3OH mit Rollen Breite 120 cm, Tiefe 37.5 cm, Höhe 133 cm Gehäusefarbe: A5 hellgrau, Frontfarbe: A5 hellgrau Deckel: A5 hellgrau, Schliessung: Lehmann Einzelschliessung, Rollgestell ausgerüstet von oben mit: 1x offen, 1x Einschwenkklappe 1x offen Möbel auf Rollen stehend;	1 Stk.	1'955.50	28.0 %	**1'407.95**

MOHN BÜROKULTUR

BERATUNG
PLANUNG
EINRICHTUNG
SERVICE

Rechnung 523555 / 225456
Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Zürich, 27.06.2022

Pos	Artikel	Menge	Preis	%	Total CHF

Summe Auftrag 225456			**9'654.35**
MWST-Betrag		7.7 %	743.40
Gesamtbetrag CHF			**10'397.75**

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Freundliche Grüsse
MOHN BÜROKULTUR

MOHN AG | BÜROKULTUR | Seefeldstrasse 45 | CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 252 17 02 | Telefax +41 (0)44 252 83 61 | mail@mohn.ch | www.mohn.ch

MOHN BÜROKULTUR

BERATUNG
PLANUNG
EINRICHTUNG
SERVICE

Rechnung 523555

Zürich, 27. Juni 2022

*I-KUNDENNR 16002

Auftrag 225456

Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH19 0685 0016 7146 3000 3
Mohn AG
Bürokultur
Seefeldstrasse 45
8008 Zürich

Referenz
RF74 0001 6002 0000 0005 2355 5

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 10 397.75

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH19 0685 0016 7146 3000 3
Mohn AG
Bürokultur
Seefeldstrasse 45
8008 Zürich

Referenz
RF74 0001 6002 0000 0005 2355 5

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 10 397.75

EINGEGANGEN

24. Juni 2022

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	18/028	189 55	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: toilette Am Stadtrand

Visum 1: 27.06.22 GT | Visum 2:

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Rechnung

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Auftragsnummer	Datum
17541983	16.06.2022

Bitte bei Zahlung angeben!

Kundennummer	Belegnummer
2054818	176345913

Ihre Referenz	Referenz TOI TOI AG
Kerschbaum Marco	Buchhaltung

Lieferort: Am Stadtrand
8600 Dübendorf

Lieferdatum: 25.02.2022 Abholung ab: 09.06.2022
Besteller: Kerschbaum Marco

Art.Nr.	Artikel/Leistung(en)	Reinigungs-rhythmus	Gesamtpreis in CHF
	Miete und Service von KW 21/2022 bis 23/2022 (3 Wochen)		
	Kabine ist abgemeldet zum 09.06.2022		
01/003	TOI® FRESH Toilettenkabine	1 x Woche	174.00
01/995	Handlingpauschale postalische Rechnung		2.00

LE22-01020
VRB-DUDU0000179488

S E N N
Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

23.06.22

Nettobetrag in CHF	176.00
7.7 % MwSt. in CHF	13.55
Betrag in CHF	**189.55**

Es gelten die unter www.toitoi.ch genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen

i.O.MK

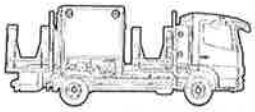
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs ZH
Tel.: +41 (0)43 322 47 87
Fax: +41 (0)43 322 47 86
www.toitoi.ch
info@toitoi.ch

Bankverbindung:
Zürcher Kantonalbank
Konto: 1121-0078.497, BC: 700
IBAN: CH89 0070 0112 1000 7849 7
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A

Handelsregister:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
CHE-101.573.055 MWST

Rechnung

Information zur Anfahrtspauschale



Lieferorte, deren Anfahrt mit einem erhöhten Aufwand verbunden sind, werden neu mit einer Anfahrtspauschale verrechnet.
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Hotline 0800 864 000 oder info@toitoi.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17634 59134

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	189.55

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0112 1000 7849 7
TOI TOI AG
Furtbachstrasse 14
8107 Buchs

Referenz
93 74320 00020 54818 17634 59134

Zusätzliche Informationen
Rechnung 176345913

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	189.55

isolag
AG für integrierte Deckensysteme
Seestrasse 355, 8038 Zürich, **Telefon 43 399 80 00**
E-Mail: info@isolag.ch, Homepage: www.isolag.ch

EINGEGANGEN
24. Juni 2022

Eingang
23. Juni 2022
SENN

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	509000	IR 01028	19990.85	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Deckenverkleidung Am Stadtrand			
Visum 1	27.06.22 GH	Visum 2		

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

Zürich, 13.06.2022

Referenz: Manzari Riccardo / JI

Schlussrechnung 202206047

Objekt: 211422 Hoffnig Areal
KIGA
8600 Dübendorf
BKP 283 Deckenverkleidungen
512.2 Dübendorf, Am Stadtrand
KiGa / Hort

Leistungszeitraum: März 2022 - Mai 2022

Bau	512.2	BKP		
Rg Art		Vertrag Nr.		
Akontostand exkl. Mwst.		Vertragssumme exkl. Mwst.		
Garantieschein	ja / nein	Verfall		
Datum/Visum BL				

LE22-01021
VRB-DUDU0000179487

Zusammenstellung:

Paneeldecke KIGA				121'865.00
Nachtragsofferte UK Leuchten				4'912.20
Brutto-Betrag				126'777.20
Rabatt	%	-7.000	126'777.20	-8'874.40
Zwischentotal				117'902.80
Skonto	%	-2.000	117'902.80	-2'358.05
Zwischentotal				115'544.75
Allg. Bauabzüge	%	-1.500	115'544.75	-1'733.15
Baureklame			117'902.80	-250.00
Zwischentotal				113'561.60
Re. 202203098 vom 25.03.22		53'850.000	-3'850.00	-50'000.00
Re. 202204116 vom 28.04.22		26'925.000	-1'925.00	-25'000.00
Re. 202206018 vom 02.06.22		21'540.000	-1'540.00	-20'000.00
Zwischentotal				18'561.60
Mehrwertsteuer	%	7.700	18'561.60	1'429.25
Nettobetrag inkl. MWST				**19'990.85**

Währung: CHF
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich - IBAN: CH25 0070 0111 7009 2633 2

S E N N
23.06.22

Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

CHE-100.058.081 MWST

Profis entDecken VSD vsd.swiss
swiss safety center ISO 9001 certified system
WIR MACHEN PROFIS. LEHRBETRIEB

UID-Nr. CHE-100.058.081 MWST

Paneeldecke KIGA

1.0 Baustelleneinrichtung

An- und Abtransport von Werkzeugen, Geräten und Maschinen, die zur Ausführung der Arbeiten notwendig sind.	gl	1.000	250.00	250.00

2.0 Einmessen

Einmessen der Paneelen gemäss Plan Architekt.	m2	404.750	6.40	2'590.40

3.0 HeartFelt Paneelen

Lieferung und Montage von Akustik Filz Paneelen Typ HeartFelt.

Typ: HeartFelt
Farbe: Grau gemäss Farbkarte HunterDouglas
Fugen: 50 mm
Modul: 80 mm
Länge: Diverse

Inkl. der notwendigen Unterkonstruktion mit Spezial-Tragschienen mit Stahldübeln von der bestehenden Betondecke abgehängt.

Ausbidung mit Schattenfuge

Ganze Paneelen auf Modul aufgehend.

Abhängehöe: bis 800 mm	m2	129.000	196.70	25'374.30

4.0 Aluminium Paneelen

Lieferung und Montage von Paneelen aus Aluminium Typ 30BXD.

Typ: 30BXD
Farbe: NCS S-6020-R90B
Fugen: 50 mm
Modul: 80 mm
Länge: Diverse

Inkl. der notwendigen Unterkonstruktion mit Spezial-Tragschienen mit Stahldübel von der bestehenden Betondecke abgehängt.

Ausbidung mit Schattenfuge.

Ganze Paneelen auf Modul aufgehend.

Abhängehöhe: bis 800 mm	m2	275.000	230.00	63'250.00

5.0 Isolation

Lieferung und vollflächiges verlegen von Isolation Typ Luxacustic 2.	m2	404.750	17.80	7'204.55

6.0 Aussparungen in Isolation

Ertsellen von Aussparungen in Luxacoustic für Lüftung.	Stk	15.000	15.40	231.00

7.0	**Kleinflächen**				
	Zuschlag für Kleinflächen bis 20 m2.	Stk	11.000	38.60	424.60
8.0	**Anschneiden**				
	Zuschlag für das Anschneiden der Profile an Stützen und Wänden.	Stk	1'808.510	3.90	7'053.20
8.1	**Anschneiden**				
	Zuschlag für das Anschneiden der Profile bei Übergang von Filz- auf BXD Paneelen.				
	Fuge von 10 - 15 mm.	Stk	1'252.000	7.70	9'640.40
9.0	**Brandmelder**				
	Erstellen von Befestigungspunkten für Brandmelder.				
	Verstärkungseinlagen 40 x 80 mm.				
	Diese Arbeit ist in Koordination mit dem Elektriker.	Stk	66.000	25.50	1'683.00

10.0	**Überbrückungen**				
	Erstellen von Überbrückungen bei Befestigung der Unterkonstruktion unter Lüftungskanälen, Elektrotrassen usw.				
	Länge: bis 1000 mm	Stk	Per	26.20	
11.0	**Diverse Anpassungen**				
	Anpassungsarbeiten, Ausführung gemäss Angaben der Bauleitung. Verrechnung nach effektivem Aufwand gemäss VSD-Tarif.				
	Annahme Facharbeiter	Std	8.500	108.00	918.00
12.0	**Deckenfinish**				
	Nach Abschluss der Deckenmontage, einmaliges richten der Paneelen.	m2	434.750	3.90	1'695.55
13.0	**Etappen-Zuschlag**				
	Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten in Etappen.	Stk	3.000	350.00	1'050.00
14.0	**Gerüst und Transport**				
	Durch uns gestellt. Raumhöhe roh bis 4.10 m.	gl	1.000	500.00	500.00
	Zusammenstellung:				
	Paneeldecke KIGA				**121'865.00**

4'163.55

Nachtragsofferte UK Leuchten

1.0 Anpassungsarbeiten

Ausführung
gemäss Angaben der Bauleitung.
Verrechnung nach
effektivem Aufwand gemäss
VSD-Tarif.

Erstellen von
Unterkonstruktion für die
Aufnahme der bauseitig
gelieferten leuchten.

Ausmass: 20 Leuchten.

Annahme Facharbeiter	Std	35.000	108.00	3'780.00

2.0 Material

Klein und Befestigungsmaterial
welches zur Ausführung der
Arbeiten benötigt wird, wie
Rostwinkel und
Holzverstärkungen.

Annahme	Stk	74.000	15.30	1'132.20

Zusammenstellung:

Nachtragsofferte UK Leuchten	**4'912.20**

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

EINGEGANGEN
22. Juni 2022

1028

wetrok®

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

LE22-01022
VRB-DUDU0000179488

Ihre Kunden-Nr.: 503485

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Auftraggeber: 503485

Rechnung 16667558

Rechnungsdatum: 17.06.2022
Unsere Referenz: Seher Celik
Tel. 043 255 5105
Fax 043 255 5379

Ihre Referenz: Davide Soriano

Pos.	Artikel-Nummer	Menge	Artikelbezeichnung	Listenpreis CHF	Rabatt in %	Wert in CHF	Betrag CHF
10	80548	2	Balit Varifix 560 CH / no preferential origin Kunden-Rabatt	58.90 17.67-	 15.00		100.13
20	82862	4	Florfix-mop 560 Kunden-Rabatt	31.90 19.14-	 15.00		108.46
30	81413	2	Balit/Drewell Teleskopstiel 99-183cm Kunden-Rabatt	48.90 14.67-	 15.00		83.13
40	80276	2	Deckenbesen 29x18cm Kunden-Rabatt	20.30 6.09-	 15.00		34.51
50	80268	2	Teleskopstange 2 x 1,2 m Kunden-Rabatt	57.20 17.16-	 15.00		97.24
60	80259	2	Winkelstück zu Teleskopstange Kunden-Rabatt	27.60 8.28-	 15.00		46.92
70	12400	2	Brilant 1 x 10 l Gebinde Kunden-Rabatt	69.00 20.70-	 15.00		117.30
80	12630	2	Reodor citro 1x10L Gebinde	121.60			206.72

Kontierung
Rückseite

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 17.07.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D
Swift Code UBSWCHZH80A

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, KV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	21028	2031.35	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Reinigungsmaterial Am Stadtrand

Visum 1: 22.06.22 CH

Visum 2:

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Beleg-Nr./Datum
16667558 / 17.06.2022

Pos.	Artikel-Nummer	Menge	Artikelbezeichnung	Listenpreis CHF	Rabatt in %	Wert in CHF	Betrag CHF
			Kunden-Rabatt	36.48-	15.00		
90	10119	6	Reodor Citro 1x0.5L leer	4.70			23.97
			Kunden-Rabatt	4.23-	15.00		
100	80257	1	Fensterreinigungsset basic tools	159.90			135.91
			Kunden-Rabatt	23.99-	15.00		
190	80261	1	Sieb zu Fenstereimer 22 l	56.80			48.28
			Kunden-Rabatt	8.52-	15.00		
200	13900	2	Calexan forte 1x10L	101.60			172.72
			Kunden-Rabatt	30.48-	15.00		
210	10203	6	Calexan forte 1x0.5l Fl. ohne Aufsatz	2.90			14.79
			Kunden-Rabatt	2.61-	15.00		
220	10069	6	Schäumeraufsatz gelb Professional	7.80			39.78
			Kunden-Rabatt	7.02-	15.00		
230	82841	50	wetco micro-mop 560	23.30			
			Aktionspreis	10.80			540.00
240	10727	12	Auslaufhahn für 5&10l Geb Wetrok	11.40			116.28
			Kunden-Rabatt	20.52-	15.00		

Liefernummer: 80555141
Lieferdatum: 16.06.2022
Auftragsnummer: 12757435
Warenempfänger: 722743
Kindergarten Am Stadtrand
Am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

Subtotal netto	CHF		1,886.14
MWST 7.70 %	CHF	1,886.14	145.23
Total	CHF		**2,031.35**

Ab einem Bestellwert von CHF 350.00 entfällt die Bearbeitungspauschale.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.wetrok.ch, gültig ab dem 01.09.2009

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 17.07.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D
Swift Code UBSWCHZH80A

wetrok

Garantiebestimmungen

1. Garantieerklärung

Wetrok garantiert für die von ihr gelieferten Wetrok Reinigungsmaschinen, Geräte und Produkte eine einwandfreie Funktion für den vorgesehenen und zugesicherten Gebrauch.

2. Beginn und Dauer der Garantie

Wetrok gewährt für die von ihr gelieferten Reinigungsmaschinen eine Garantie von 24 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Die Garantie beginnt ab dem Lieferdatum zu laufen.

Für Wetrok Geräte sowie Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte gewährt Wetrok 12 Monate Garantie ab Lieferdatum.

Für Occasionsmaschinen, die nicht älter als 2 Jahre sind, gilt eine 12-monatige Garantie ab Lieferdatum. Für Occasionsmaschinen, die älter als 2 Jahre sind, gilt eine 6-monatige Garantie ab Lieferdatum.

Für Antriebsbatterien und Ladegeräte gelten die vom jeweiligen Lieferanten eingeräumten Garantien, die 1 Jahr betragen.

Wetrok gewährt auf die von ihr gelieferten Lithiumbatterien für Scheuersaugmaschinen, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von 5 Jahren oder 2000 Ladezyklen, für alle anderen Lithiumbatterien gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Alle weiteren Bestimmungen zum Garantieanspruch gelten gemäss Produktinformation zu den Lithiumbatterien.

Nach Abschluss einer Reparatur- und/oder Wartungsarbeit durch Wetrok Servicepersonal wird eine Servicegarantie von 6 Monaten ab Datum der Ausführung gewährt.

3. Garantieanspruch

Der Kunde hat die von Wetrok gelieferten Maschinen, Geräte und Produkte umgehend nach der Lieferung zu prüfen und Wetrok allfällige Mängel sofort anzuzeigen. Verdeckte Mängel bzw. Mängel, die erst im Verlauf der Garantiezeit auftauchen, sind umgehend nach deren Entdeckung Wetrok schriftlich bekannt zu geben.

Ein Garantieanspruch kann im Rahmen der Garantiebestimmungen geltend gemacht werden, wenn innerhalb der Garantiezeit die einwandfreie Funktion und der zugesicherte Gebrauch von Wetrok Produkten beeinträchtigt ist.

4. Garantieeinschränkungen/Garantieausschluss

Die Geltendmachung eines Garantieanspruches ist in folgenden Fällen eingeschränkt bzw. ausgeschlossen:

- für sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind;
- für Defekte, die durch fahrlässige oder unsachgemässe Bedienung entstanden sind;
- wenn Maschinen und Geräte von Drittpersonen ohne Einwilligung von Wetrok geöffnet und/oder repariert wurden;
- wenn die Wetrok Betriebsanleitungen nicht eingehalten wurden;
- wenn nicht original Wetrok Ersatzteile/Zubehör sowie Wetrok Reinigungsprodukte eingesetzt wurden.

5. Garantieleistungen

Wetrok verpflichtet sich, alle während der Garantiezeit gemeldeten Mängel zu beheben bzw. mangelhafte Teile kostenlos zu ersetzen, sofern der Mangel nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Produktion oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist und kein Garantieausschlussgrund vorliegt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Définitions de garantie

1. Obligation de garantie

Wetrok garantit une fonctionnalité irréprochable et sécurité pour l'usage prévu pour les machines de nettoyage, les appareils et les produits livrés par Wetrok.

2. Début et durée de la garantie

Wetrok accorde pour les machines de nettoyage livrées une garantie de 24 mois ou 1000 heures d'utilisation (la valeur valable est la première atteinte). La garantie commence à la date de livraison.

Pour les appareils, ainsi que les produits de nettoyage, d'entretien et de protection, Wetrok accorde une garantie de 12 mois dès la date de livraison.

Pour les machines d'occasion qui n'ont pas plus de 2 ans, une garantie de 12 mois s'applique à partir de la date de livraison. Pour celles qui ont plus de 2 ans, une garantie de 6 mois s'applique à partir de la date de livraison.

Pour les batteries d'entraînement et les appareils de charge, les garanties accordées par les fournisseurs respectifs s'appliquent, soit 1 an.

Sous réserve d'une utilisation conforme aux instructions, Wetrok accorde une durée de garantie de 5 ans ou 2000 cycles de charge (au premier des deux termes échus) sur les batteries de lithium qu'elle fournit pour les autolaveuses. Pour toutes les autres batteries lithium, la garantie est de 2 ans ou 2000 cycles de charge. Toutes autres dispositions relatives au droit de garantie sont applicables conformément aux informations de produits sur les batteries lithium.

Après un travail de réparation et/ou d'entretien effectué par le personnel de Service Wetrok, une garantie de service de 6 mois est accordée dès la date d'exécution.

3. Droit de garantie

Le client doit vérifier les machines, appareils et produits livrés par Wetrok immédiatement après la livraison, et tout défaut doit être annoncé immédiatement à Wetrok.

Les vices cachés, resp. les défauts, qui apparaissent déjà dans le courant de la durée de garantie doivent être annoncés par écrit à Wetrok immédiatement après leur découverte.

Le droit de garantie peut être rendu valable dans le cadre des définitions de garantie, si pendant toute la durée de la garantie le fonctionnement irréprochable et l'utilisation prévue des produits Wetrok ont été assurés.

4. Restriction de garantie/fin de garantie

La validité d'un droit de garantie est réduite, resp. exclue dans les cas suivants:

- pour toutes les pièces qui sont soumises à l'usure normale suite à l'utilisation;
- pour les défauts apparus suite à une utilisation négligée ou incorrecte;
- si des machines et appareils sont ouverts et/ou réparés par une tierce personne sans le consentement de Wetrok;
- lorsque les instructions d'utilisation Wetrok ne sont pas respectées;
- en cas d'utilisation de pièces de rechange/accessoires ainsi que produits de nettoyage qui ne proviennent pas de la gamme originale Wetrok.

5. Prestations de garantie

Wetrok s'engage à supprimer tous les défauts annoncés pendant la période de garantie, resp. à remplacer les pièces défectueuses gratuitement, tant que le défaut provient d'un vice de fabrication, défaut de production ou matériel inadéquat, et ne fixe aucune restriction de garantie.

Pour les conditions générales d'entreprise, veuillez consulter le liste des prix.

▼▼▼ 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

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 2031 . 35

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

93 74360 00050 34850 01666 75587

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 2031 . 35

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

DAD 06.2021

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

93 74360 00050 34850 01666 75587

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

442.05

0100002031354>937436000050348500166675587+ 012000272>

EINGEGANGEN
28. Juni 2022

CASA REX

Casarex Trading GmbH, Adetswilerstrasse 2, 8344 Bäretswil
Tel. 043/833 40 00, Fax 043/833 40 04, info@casarextrading.com

Ihr Partner für Vorhangtechnik & innenliegender Sonnenschutz
www.casarextrading.com

Objekt	KiGa / Hort Hochbord Dübendorf Vorhangprofil 1-läufig A-1350
Offerteingabe	BKP 273 Vorhangtechnik Vorhangeinrichtung
Rechnung	21121230

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

	Zusammenstellung 24.6.2022	Total Fr.
1	Vorhangtechnik geliefert und montiert, Detailansicht Seite 1	376.67

Mandant: STÄDT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 21028	405.67	

Kontrollen: Warenbestellung ☐ Rechnung erhalten | Rechnungsfreigabe ☐ Rechnung erhalten | Preis/Lieferung ☐ Rechnung erhalten

Bemerkungen/Buchungstext: Vorhangschienen Am Stadtrand

Visum 1: 28.06.22 GH | Visum 2:

Gesamttotal exkl. Mwst	376.67
7.7% Mwst	29.00
Gesamttotal inkl. Mwst	**405.67**

Konditionen:
30 Tage rein netto

FC22-01273
VRB-DUDU0000179659

Mwst:
CHE-108.407.529 MWST
IBAN:
CH38 0900 0000 6058 6999 8
PC:
60-586999-8

Casarex Trading GmbH, Adetswilerstrasse 2, 8344 Bäretswil
Tel. 043/833 40 00, Fax 043/833 40 04, info@casarextrading.com

Ihr Partner für Vorhangtechnik & innenliegender Sonnenschutz
www.casarextrading.com

Kalkulations-Blatt 21121230 KiGa / Hort Seite: 1

Position	Produkt	Detail-Beschrieb	Breite/ Länge	Höhe	An-zahl	Einheits-Preis	Total	Posit.-Total
1	Profil A-1350 alu elox., VS 57	BE-1350	13.37		1	7.46	99.75	
	Montagezubehör	BE-1350-MZ	13.37		1	1.85	24.73	
	Enddeckel A-3064	BE-3064	0		1	1.65	0.00	
	Retourenbogen A-1350-BN	BE-1350-BN	0		1	21.00	0.00	
	Profilverbinder A-8013	BE-8013	0		1	5.20	0.00	
	Gehrungsschnitte	BE-1350-GE	0		1	12.00	0.00	
	Montage	BE-1350-M	13.37		1	14.00	187.18	
	Anfahrt		1		1		65.00	376.67
	Masse	300						
		437						
		300						
		300						
		1337						

Total Seite: 1 376.67

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH38 0900 0000 6058 6999 8
Casarex Trading GmbH
Adetswilerstrasse 2
8344 Bäretswil

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH38 0900 0000 6058 6999 8
Casarex Trading GmbH
Adetswilerstrasse 2
8344 Bäretswil

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF
405.67

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

EINGESCANNT 15. Juni 2022

12'1078

wetrok®

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

FC22-01274
VRB-DUDU00000179660

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

EINGESCANNT 30. Juni 2022

Ihre Kunden-Nr.: 503485

Auftraggeber: 503485

Rechnung 16666241

Rechnungsdatum: 13.06.2022
Unsere Referenz: Gabriel Parente
Tel. 043 255 51 51
Fax 043 255 53 79

Ihre Referenz: D. Soriano

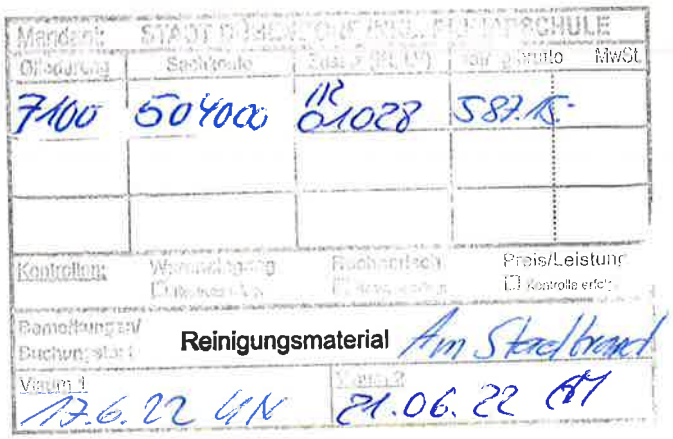
Pos.	Artikel-Nummer	Menge	Artikelbezeichnung	Listenpreis CHF	Rabatt in %	Wert in CHF	Betrag CHF
10	82522	2	Masslinn 2000, 61x26, Karton = 18 Pack	261.20			444.04
			Kunden-Rabatt	78.36-	15.00		
			Liefernummer: 13615169				
			Lieferdatum: 13.06.2022				
			Auftragsnummer: 12754738				
			Warenempfänger: 805234 Schulhaus Birchlen D. Soriano Kirchbachstrasse 3 CH-8600 Dübendorf				
30	10082	10	Ergo 6 Extra 1x 0.5l Dispenser leer	4.70			39.95
			Kunden-Rabatt	7.05-	15.00		
40	10094	10	Brilant 1x0.5l Sprühfl. ohne Aufsatz	2.90			24.65
			Kunden-Rabatt	4.35-	15.00		
50	10149	10	Sprühaufsatz blau	4.30			36.55
			Kunden-Rabatt	6.45-	15.00		
			Liefernummer: 13615275				
			Lieferdatum: 13.06.2022				
			Auftragsnummer: 12754738				
			Warenempfänger: 805234				

Kontierung
Rückseite

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 13.07.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D
Swift Code UBSWCHZH80A


Mandant:
Gl-Konto/Unt
Sachkonto
Brutto
MwSt
7100
50400
21028
587.-
Kontrollen:
Preis/Leistung
Bemerkung zu/
Buchungstext:
Reinigungsmaterial Am Stadtbrand
Visum 1
17.6.22 GN
Visum 2
21.06.22

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Beleg-Nr./Datum
16666241 / 13.06.2022

Schulhaus Birchlen
D. Soriano
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Subtotal netto	CHF		545.19
MWST 7.70 %	CHF	545.19	41.98
Total	CHF		**587.15**

Ab einem Bestellwert von CHF 350.00 entfällt die Bearbeitungspauschale.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.wetrok.ch, gültig ab dem 01.09.2009

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 13.07.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D
Swift Code UBSWCHZH80A

wetrok

Garantiebestimmungen

1. Garantieerklärung

Wetrok garantiert für die von ihr gelieferten Wetrok Reinigungsmaschinen, Geräte und Produkte eine einwandfreie Funktion für den vorgesehenen und zugesicherten Gebrauch.

2. Beginn und Dauer der Garantie

Wetrok gewährt für die von ihr gelieferten Reinigungsmaschinen eine Garantie von 24 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Die Garantie beginnt ab dem Lieferdatum zu laufen.

Für Wetrok Geräte sowie Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte gewährt Wetrok 12 Monate Garantie ab Lieferdatum.

Für Occasionsmaschinen, die nicht älter als 2 Jahre sind, gilt eine 12-monatige Garantie ab Lieferdatum. Für Occasionsmaschinen, die älter als 2 Jahre sind, gilt eine 6-monatige Garantie ab Lieferdatum.

Für Antriebsbatterien und Ladegeräte gelten die vom jeweiligen Lieferanten eingeräumten Garantien, die 1 Jahr betragen.

Wetrok gewährt auf die von ihr gelieferten Lithiumbatterien für Scheuersaugmaschinen, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von 5 Jahren oder 2000 Ladezyklen, für alle anderen Lithiumbatterien gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Alle weiteren Bestimmungen zum Garantieanspruch gelten gemäss Produktinformation zu den Lithiumbatterien.

Nach Abschluss einer Reparatur- und/oder Wartungsarbeit durch Wetrok Servicepersonal wird eine Servicegarantie von 6 Monaten ab Datum der Ausführung gewährt.

3. Garantieanspruch

Der Kunde hat die von Wetrok gelieferten Maschinen, Geräte und Produkte umgehend nach der Lieferung zu prüfen und Wetrok allfällige Mängel sofort anzuzeigen. Verdeckte Mängel bzw. Mängel, die erst im Verlauf der Garantiezeit auftauchen, sind umgehend nach deren Entdeckung Wetrok schriftlich bekannt zu geben.

Ein Garantieanspruch kann im Rahmen der Garantiebestimmungen geltend gemacht werden, wenn innerhalb der Garantiezeit die einwandfreie Funktion und der zugesicherte Gebrauch von Wetrok Produkten beeinträchtigt ist.

4. Garantieeinschränkungen/Garantieausschluss

Die Geltendmachung eines Garantieanspruches ist in folgenden Fällen eingeschränkt bzw. ausgeschlossen:

- für sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind;
- für Defekte, die durch fahrlässige oder unsachgemässe Bedienung entstanden sind;
- wenn Maschinen und Geräte von Drittpersonen ohne Einwilligung von Wetrok geöffnet und/oder repariert wurden;
- wenn die Wetrok Betriebsanleitungen nicht eingehalten wurden;
- wenn nicht original Wetrok Ersatzteile/Zubehör sowie Wetrok Reinigungsprodukte eingesetzt wurden.

5. Garantieleistungen

Wetrok verpflichtet sich, alle während der Garantiezeit gemeldeten Mängel zu beheben bzw. mangelhafte Teile kostenlos zu ersetzen, sofern der Mangel nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Produktion oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist und kein Garantieausschlussgrund vorliegt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Définitions de garantie

1. Obligation de garantie

Wetrok garantit une fonctionnalité irréprochable et sécurité pour l'usage prévu pour les machines de nettoyage, les appareils et les produits livrés par Wetrok.

2. Début et durée de la garantie

Wetrok accorde pour les machines de nettoyage livrées une garantie de 24 mois ou 1000 heures d'utilisation (la valeur valable est la première atteinte). La garantie commence à la date de livraison.

Pour les appareils, ainsi que les produits de nettoyage, d'entretien et de protection, Wetrok accorde une garantie de 12 mois dès la date de livraison.

Pour les machines d'occasion qui n'ont pas plus de 2 ans, une garantie de 12 mois s'applique à partir de la date de livraison. Pour celles qui ont plus de 2 ans, une garantie de 6 mois s'applique à partir de la date de livraison.

Pour les batteries d'entraînement et les appareils de charge, les garanties accordées par les fournisseurs respectifs s'appliquent, soit 1 an.

Sous réserve d'une utilisation conforme aux instructions, Wetrok accorde une durée de garantie de 5 ans ou 2000 cycles de charge (au premier des deux termes échus) sur les batteries de lithium qu'elle fournit pour les autolaveuses. Pour toutes les autres batteries lithium, la garantie est de 2 ans ou 2000 cycles de charge. Toutes autres dispositions relatives au droit de garantie sont applicables conformément aux informations de produits sur les batteries lithium.

Après un travail de réparation et/ou d'entretien effectué par le personnel de Service Wetrok, une garantie de service de 6 mois est accordée dès la date d'exécution.

3. Droit de garantie

Le client doit vérifier les machines, appareils et produits livrés par Wetrok immédiatement après la livraison, et tout défaut doit être annoncé immédiatement à Wetrok.

Les vices cachés, resp. les défauts, qui apparaissent déjà dans le courant de la durée de garantie doivent être annoncés par écrit à Wetrok immédiatement après leur découverte.

Le droit de garantie peut être rendu valable dans le cadre des définitions de garantie, si pendant toute la durée de la garantie le fonctionnement irréprochable et l'utilisation prévue des produits Wetrok ont été assurés.

4. Restriction de garantie/fin de garantie

La validité d'un droit de garantie est réduite, resp. exclue dans les cas suivants:

- pour toutes les pièces qui sont soumises à l'usure normale suite à l'utilisation;
- pour les défauts apparus suite à une utilisation négligée ou incorrecte;
- si des machines et appareils sont ouverts et/ou réparés par une tierce personne sans le consentement de Wetrok;
- lorsque les instructions d'utilisation Wetrok ne sont pas respectées;
- en cas d'utilisation de pièces de rechange/accessoires ainsi que produits de nettoyage qui ne proviennent pas de la gamme originale Wetrok.

5. Prestations de garantie

Wetrok s'engage à supprimer tous les défauts annoncés pendant la période de garantie, resp. à remplacer les pièces défectueuses gratuitement, tant que le défaut provient d'un vice de fabrication, défaut de production ou matériel inadéquat, et ne fixe aucune restriction de garantie.

Pour les conditions générales d'entreprise, veuillez consulter le liste des prix.

▼▼▼ 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

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 587 . 15

Einbezahlt von / Verse par / Versato da

93 74360 00050 34850 01666 62419

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 587 . 15

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

DAD 06.2021

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

93 74360 00050 34850 01666 62419

Einbezahlt von / Verse par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

442.05

0100000587157>937436000050348500166662419+ 012000272>

1201078

WABOOL

Wabool Produkte AG | Oberneuhofstrasse 11 | 6340 Baar
041 727 02 00 | info@wabool.ch | wabool.ch

EINGEGANGEN

13. Juni 2022

Lieferadresse
Schulhaus Birchlen
Davide Soriano
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

FC22-01275
VRB-DUDU0000179661

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung RG2213355

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Datum	08.06.2022	Auft. Kunden Nr.	2694
Verkaufsberater		Rech. Kunden Nr.	1137
Unsere Referenz	Karin Krienbühl (3)	Ihre Referenz	Davide Soriano
Telefon	+41 41 727 02 00	Telefon	079 174 81 16 / 044 821 00 46
E-Mail	k.krienbuehl@wabool.ch	Kommission	

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Brutto Einheit	Brutto	Netto
	aus Lieferschein LS2213785 vom 08.06.2022:					
5128	**Bodenwischer 40 cm HYGIENE blau** aus Polyester ohne Stiel	5	Stk	36.90	184.50	166.05
5565	**Hygiene-Glasfiberstiel 145 cm**	5	Stk	19.00	95.00	85.50
7151	**Tafellappen blau/rot gestreift** BW, frotté, 40x45 cm, Pkt. à 10 Stk.	1	Pkt	63.90	63.90	57.50
7150	**Tafellappen braun/rot gestreift** BW, frotté, 40x45 cm, Pkt. à 10 Stk.	1	Pkt	63.90	63.90	57.50
4860	**Hygobag Spender für Hygienebeutel** KS, weiss, verschliessbar	2	Stk	22.90	45.80	41.20
4862	**Nachfüll-Hygienebeutel zu Hygobag Art. 4860** Krt. à 20 Füllungen à 25 Beutel	2	Krt	39.00	78.00	70.20
967	**Calgon Pulver 2in1 / N** Krt. à 2,75 kg	2	Krt	49.90	99.80	99.80

Total CHF ohne MwSt	**630.90**	577.75
7.7% MWST		44.50
Total CHF inkl. MwSt		**622.25**

Zahlungsbedingungen	30 Tage netto
Lieferart	
Bankinformationen	Luzerner Kantonalbank, Konto 1843.4030.2001, IBAN CH76 0077 8184 3403 0200 1
MWST Nr.	CHE-100.521.794 MWST

Kontierung
Rückseite

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR1028	622.25	

Kontrollen:	Wareneingang	Rechnerisch	Preis/Leistung
	☐ Kontrolle erfolgt	☑ Kontrolle erfolgt	☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Reinigungsmaterial Am Stadtrand

Visum 1	Visum 2
14.6.22 AN	21.06.22 GM

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH98 3077 8184 3403 0200 1
Wabool Produkte AG
Oberneuhofstrasse 11
6340 Baar

Referenz
05 27170 00000 01137 00221 33554

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	622.25

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	622.25

Konto / Zahlbar an
CH98 3077 8184 3403 0200 1
Wabool Produkte AG
Oberneuhofstrasse 11
6340 Baar

Referenz
05 27170 00000 01137 00221 33554

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2213355/11/220608/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Flühler

EINGEGANGEN
13. Juni 2022

Flühler Reinigungsprodukte AG
Mühlestrasse 4, CH-8344 Bäretswil
Telefon 044 939 91 91, Fax 044 939 91 99
www.fluehler.ch, info@fluehler.ch

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Herr Davide Soriano
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

VRB-DUDU0000179662 FC22-01276

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Rechnung 653588

Seite: 1/1
Datum: 09.06.2022
Kunden-Nr.: 3522
Unser Zeichen: LE
Referenz: Mail-Bestellung vom 07.06.2022 / Herr Urs Niederhäuser

Lieferschein-Nr.: 455895
Lieferdatum: 08.06.2022
Lieferart: Paketdienst

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
01	8.00	ST	900463	Kehrschaufel/Wischer Set blau	8.20		65.60
02	10.00	ST	900486	Überlaufreiniger aus Kunststoff	3.15		31.50
03	2.00	Pkt	900151	VILEDA kratzfrei ROT 70x150 mm (10 Stück)	12.50		25.00
04	2.00	Pkt	900152	VILEDA kratzfrei GELB 70x150 mm (10 Stück)	12.50		25.00
05	2.00	Pkt	900153	VILEDA kratzfrei GRÜN 70x150 mm (10 Stück)	12.50		25.00
06	10.00	Pkt	900175-N	Melamin Reinigungsschwamm weiss 13.1x5.4x2.5 cm (10 Stück)	9.20	-10.00%	82.80
07	10.00	ST	900549	Dusty Staubwischerset	5.45		54.50
08	1.00	ST	9000	Versand-/Transportkosten	16.00		16.00

Lieferinstruktion:
Unbedingt 2 Std. vor Lieferung telefonisch avisieren. Tel. 079 174 81 16

Subtotal		325.40
MWSt 7.7% exkl. (325.40)	201	25.06
Total	**CHF**	**350.45**

Kondition: Zahlbar innert 30 Tagen rein netto.
MWSt.-Nr.: ~~CHE-107.346.291 MWST~~

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHU				
Lieferung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	350.45	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/Buchungstext: Reinigungsmaterial Am Stadtbrand
Visum 1: 14.6.22 CAN
Visum 2: 21.06.22 GM

Freundliche Grüsse

Flühler Reinigungsprodukte AG

Geschätzte Kunden

Der elektronische Rechnungsversand ist die schnellste, sicherste und effizienteste Alternative zu Post und Fax. Durch die Nutzung der elektronischen PDF-Rechnung können auch Sie Ihre bestehenden Geschäftsprozesse optimieren.
Sagen Sie dem Papierberg Adieu. Melden Sie sich für die elektronische PDF-Rechnung an und schonen Sie damit wertvolle Ressourcen.

Wünschen Sie die Zustellung der Rechnungen als PDF-Datei senden Sie uns eine Mail-Nachricht auf **info@fluehler.ch** und Sie werden zukünftig Ihre Rechnungen direkt als PDF-Dokument erhalten. Die herkömmliche Postzustellung entfällt.

Chers clients,

La facturation électronique est plus rapide, plus sûre et plus efficace que l'envoi par courrier ou par fax. La facture électronique en format PDF vous permet également d'optimiser vos processus opérationnels.

Dites adieu aux montagnes de papier. Demandez la facturation électronique en format PDF et économisez des ressources précieuses.

*Nous vous prions de bien vouloir nous faire un mail sur **info@fluehler.ch** afin de nous communiquer votre désir de recevoir vos factures par mail en format PDF. L'envoi de la facture par courrier sera supprimé.*

▼ ▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento / Simfacture Swiss QR A12 ▼ ▼ ▼ ▼

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH2430700113200071994
Flühler Reinigungsprodukte AG
Mühlestrasse 4
8344 Bäretswil

Referenz
93 56590 00000 00352 20065 35887

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 350.45

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 350.45

Konto / Zahlbar an
CH2430700113200071994
Flühler Reinigungsprodukte AG
Mühlestrasse 4
8344 Bäretswil

Referenz
93 56590 00000 00352 20065 35887

Zusätzliche Informationen

//S1/10/653588/11/220609/20//30/107346291/31/220609/32/7.7/33//40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf

Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Pelisago GmbH
Sagi 6
Postfach 4
CH-3324 Hindelbank

Tel. +41 34 411 44 44
Fax +41 34 411 44 45
info@pelisago.ch
www.pelisago.ch

MWST-Nr. CHE-106.398.316 MWST

EINGEGANGEN
15. Juni 2022

PELISAGO

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

FC22-01277
VRB-DUDU0000179663

Lieferadresse:

Schulhaus Birchlen
Hauswart
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Kundennummer: SC1328
Rechnungs-Nr: 220785
Lieferdatum : 08.06.22
Rechnungsdatum: 13.06.22
Ihre Referenz: *Urs Niederhäuser*

Art. Nr.	Menge	Bezeichnung	Preis	Betrag	MC
ZI-4600-BLAU-10	1	Abtrocknungstuch blau/weiss Halbleinen (Pack à 10 Stk.)	38.00	38.00	1
ZI-4600-ROT-10	1	Abtrocknungstuch rot/weiss Halbleinen (Pack à 10 Stk.)	38.00	38.00	1
P419-BLAU	2	Allzwecktücher, blau Pack à 10 Stk.	3.00	6.00	1
P419-GELB	2	Allzwecktücher, gelb Pack à 10 Stk.	3.00	6.00	1
S279.01-1,5	2	Peli Neutra-Fix, 1,5 Ltr. (810gr)	35.90	71.80	1
S179-500	12	Peli Table-Clean, 500 ml	5.90	70.80	1
VOC	12	VOC-Abgabe Dieses Produkt unterliegt der Lenkungsabgabe auf flüchtigen, organischen Verbindungen (VOC). Die Lenkungsabgabe wird in der Rechnung separat ausgewiesen.	0.17	2.05	1

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MwSt.
7100	504000	IR 01028	265.65

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Reinigungsmateriai Am Stadtrand

Visum 1: 17.6.22 UN | Visum 2: 21.06.22 GM

MWST / TVA:			Zwischensumme	232.65
1= 7.7% MWST	246.65	19.00	Versandkostenanteil	14.00
			MWST/TVA	19.00
Zahlbar innert 30 Tagen rein netto			**Rechnungsbetrag**	**265.65**

Besten Dank für Ihren Auftrag

Pfister.b
Werkzeuge, Eisenwaren, Maschinen
... und ein wenig Haushalt

Wilstrasse 7
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 08 27
Mobil 079 426 90 38

info@pfister-werkzeuge.ch
www.pfister-werkzeuge.ch

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7 bis 12 Uhr
Nachmittags und Samstags
nach Vereinbarung

VRB-DUDU0000179884 FC22-01278

EINGEGANGEN

15. Juni 2022

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung R22-00304

EINGEGANGEN 30. Juni 2022

Dübendorf, 13. Juni 2022
Unsere Referenz Beat Pfister
Ihre Referenz Urs Niederhäuser SH Stägenbuck
Ihre Kundennummer 00083

Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Total
Bestellung vom: 07.06.2022 EH1595255 Stanley Universalschaber mit Bügelklinge zum entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw. geeignet, hochwertiger Schwedenstahl, doppelt geschärft, Zähne geschliffen, gerader, auch zum Säubern von Ceran-Kochflächen	5	8.00		40.00

Total exkl. MwSt		37.15
zuzüglich Mwst7.7% auf	37.15	2.85
Total inkl. MwSt		40.00

Besten Dank für Ihren Auftrag

MWST-Nr. CHE-110.580.203 MWST
Bank BSU Genossenschaft 8610 Uster
Konto-Nr. 30-38102-7
IBAN CH35 0688 8016 2011 1660 5

Zahlungskonditionen: Zahlbar rein netto innerhalb 10 Tagen

FC22-01288
VRB-DUDU0000179674

LUSINI | VEGA | m. ERWIN M. | JOBELINE | pulsiva

EINGEGANGEN 11. Juli 2022

LUSINI Schweiz GmbH • Tramstrasse 7 • 9444 Diepoldsau

Primarschule Dübendorf schulergänzende Angebote
Inh. Marcel Rüegg
Usterstrasse 1
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7290	311000		1749.75	
7100	504000	IR 01028	3489.45	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Geschirr Hort Am Stadtrand und Hofacker

Visum 1
Besteller 05.07.22 GH

Rechnungskopie

Rechnungsnummer	A230135354
Rechnungs-/ Lieferdatum	09.06.2022
Kundennummer	311584073
Auftragsnummer	3103-156750
Auftragsdatum	08.06.2022
Seite	1 / 2

Zahlungsbedingung	**30 Tage netto**
Fälligkeitsdatum	**09.07.2022**
Zahlungsmethode	**Überweisung**
Empfänger	LUSINI Schweiz GmbH
IBAN	CH7681262000002398417
BIC	RAIFCH22
Gesamtbetrag brutto	**5,234.20 CHF**
Verwendungszweck 1	311584073
Verwendungszweck 2	A230135354

Bestell-nummer	Artikel-nummer	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in CHF	Gesamtpreis in CHF
116366	10082962	VEGA Teller flach Base; 26 cm (Ø); weiss; rund; 6 Stück / Packung	20.00	37.20	744.00
116367	10082965	VEGA Teller tief Base; 300ml, 23x3.7 cm (ØxH); weiss; rund; 6 Stück / Packung	20.00	36.00	720.00
116366	10082960	VEGA Teller flach Base; 19 cm (Ø); weiss; rund; 6 Stück / Packung	20.00	25.20	504.00
106426	10039327	ARC Glasschale Lou; 625ml, 14x6.2 cm (ØxH); transparent; rund; 6 Stück / Packung	20.00	15.00	300.00
102070	10039250	PASABAHCE Universalglas Casablanca; 250ml, 8.5x9 cm (ØxH); transparent; 12 Stück / Packung	10.00	19.20	192.00
105171	10082973	VEGA Becher-Obertasse Base; 300ml, 8x9 cm (ØxH); weiss; rund; 6 Stück / Packung	20.00	16.80	336.00
104405	10021128	VEGA Menügabel Madrid; 19.5 cm (L); silber, Griff silber; 12 Stück / Packung	10.00	46.80	468.00
115993	10021126	VEGA Menülöffel Madrid; 19.3 cm (L); silber, Griff silber; 12 Stück / Packung	10.00	43.20	432.00
104415	10021127	VEGA Menümesser Madrid; 21.5 cm (L); silber, Griff silber; 12 Stück / Packung	10.00	58.80	588.00
104399	10021129	VEGA Kaffeelöffel Madrid; 14 cm (L); silber, Griff silber; 12 Stück / Packung	10.00	27.60	276.00

Impressum:
LUSINI Schweiz GmbH
Tramstrasse 7
9444 Diepoldsau

Kontakt:
Hotline: 0848/ 809 080
Fax: 0848/ 809 081
E-Mail: service-ch@lusini.com
www.lusini.com

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter
IBAN: CH76 8126 2000 0023 9841 7
BIC/SWIFT: RAIFCH22
PC-Konto: 90-8222-4

UID-Nr.: CHE-112.020.576 MWST
Geschäftsführung:
Aleksandra Elchhorner

LUSINI | VEGA | ERWIN M. | JOBELINE | pulsiva

Rechnungskopie

Rechnungsnummer	A230135354
Rechnungs-/ Lieferdatum	09.06.2022
Kundennummer	311584073
Auftragsnummer	3103-156750
Auftragsdatum	08.06.2022
Seite	2 / 2

Bestell-nummer	Artikel-nummer	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in CHF	Gesamtpreis in CHF
104402	10021130	VEGA Kuchengabel Madrid; 14.5 cm (L); silber, Griff silber; 12 Stück / Packung	10.00	30.00	300.00

Warenwert netto	**4'860.00**
Gesamtbetrag netto	**4'860.00**
7,7% MwSt.	**374.22**
Gesamtbetrag brutto	**5'234.20**

Impressum:
LUSINI Schweiz GmbH
Tramstrasse 7
9444 Diepoldsau

Kontakt:
Hotline: 0848/ 809 080
Fax: 0848/ 809 081
E-Mail: service-ch@lusini.com
www.lusini.com

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter
IBAN: CH76 8126 2000 0023 9841 7
BIC/SWIFT: RAIFCH22
PC-Konto: 90-8222-4

UID-Nr.: CHE-112.020.576 MWST
Geschäftsführung:
Aleksandra Eichhorner

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Einlieferung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	IR 21028	1122.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: KINDERMÖBEL Am Stadtrand Hort

Visum 1: 5.7.22 SCC | Visum 2: 05.07.22 CH

sommer kindermoebel.ch

EINGEGANGEN 04. Juli 2022

St.Gallen, 01.07.2022 DS

FC22-01289

VRB-DUDU0000179875

Primarschule Dübendorf
Schulergänzende Angebote
Hort am Stadtrand
Herr Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 11. Juli 2022

Rechnung Nr. 25175

Gemäss Bestellung durch **Frau Claudia Zöbeli** lieferten wir Ihnen gestern folgende Artikel aus unseren Outlet-Angboten:

Für Hort am Stadtrand, Am Stadtrand 25/26, 8600 Dübendorf

Modell	Menge	per CHF	Total CHF
01. Kinder-Spielküche **Nr. LIQ-RESK** Grösse 100 B x 40 T x 110 cm H. Ausführung Birke naturlackiert. Neuwertiges Mustermöbel, praktisch ohne Gebrauchsspuren. Listenpreis CHF 1'050.00..	**1 St.**		**590.00**
02. Materialkästen flach **Nr. LIQ-KOMK** Grösse 23,5 B x 35,5 T x 7 cm H. Ausführung Buche naturlackiert. Neuwertiges Musterboxen, praktisch ohne Gebrauchsspuren. Listenpreis CHF 34.00..	**28 St.**	19.00	**532.00**
T O T A L **inkl. MWST und Lieferung**		**netto**	**1 122.00**

Im Netto-Totalbetrag enthaltene 7,7 % Mehrwertsteuer: 80.22

Zahlung: Bis zum 12.07.2022 netto ohne Abzüge

Wir danken Ihnen für den Auftrag und würden uns freuen, wieder für Sie tätig sein zu dürfen.

Sommer Kindermöbel | Schuppis Strasse 6 | CH-9016 St. Gallen | Telefon +41 (0)71 311 20 29
E-Mail sommer@kindermoebel.ch | Internet www.kindermoebel.ch | MwSt-Nr. CHE-112.015.581
Einrichtungen für Kindergärten | Krippen | Horte | Tagesbetreuungen | Schulen | Mittagstische | Kinderzimmer

sommer
kindermoebel.ch

Einzahlungsschein für unser Konto bei der St.Galler Kantonalbank

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versemet / Da staccare prima del versamento / Simfacture Swiss QR A15 ▼▼▼▼

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH35 0078 1011 0361 4130 3
Sommer Kindermöbel
Schuppisstrasse 6
9016 St. Gallen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung Betrag
CHF
1122.–

Konto / Zahlbar an
CH35 0078 1011 0361 4130 3
Sommer Kindermöbel
Schuppisstrasse 6
9016 St. Gallen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
CH-9442 Berneck
| Tel +41 (0)71 747 81 81
| Fax +41 (0)71 747 81 91
| E-Mail: info@mobilwerke.ch
| www.mobilwerke.ch

EINGEGANGEN
04. Juli 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KST, LV)	Betrag Brutto	MWST
7100	504000	K 61028	17'687.55	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Rechnungsbetrag ☐ Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext: Schränke KG 1+2 Am Stadtrand
Visum 1: 04.07.22 CM
Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Lieferanschrift
KIGA am Stadtrand
Am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

LE22-01069
VRB-DUDU0000180083

EINGESANGEN 06. Juli 2022

Rechnung RG2200990

30.06.2022

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

Kundennummer:	K001044	Verkaufs-ID:	Sabrina Linder
Kontakt:	Mozzetti Guido	Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 03
Lieferdatum:	24.06.2022	Unsere MWSt.-Nr.:	CHE-162.797.023 MWST
Berater:	Martin Vorburger		
Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 13		

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			aus Lieferschein LS2200914 vom 23.06.2022: aus Auftragsbestätigung AB2200519 vom 06.04.2022:			
1	14.00 Stk	**A010930**	**134 Hockschrank hochglanz beschreibbar und magnethaftend** **Grösse 100 x 48 x 210 cm (bxtxh)** Doppeltüre Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet Türband mit Aussenrollen 270° öffnend 5 verstellbare Tablare 60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar Ausführung: Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet Tablar Tispan weiss beschichtet ABS Kante allseitig Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar Kanten ABS 2 mm schlagfest Sockel 8 cm hoch aus Metall (Z.Nr. 30105002) für leichte Reinigung, anthrazit an Schrank montiert, mit Sockelsteller für Nivellierung vorne und hinten Rücksprung - 10 mm = Sockelleiste Schrankseiten bis Sockel		1'063.00	14'882.00

Übertrag: 14'882.00

Hertrag 14'882.00

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			Lt. Zeichnungs-Nr.16677.02			
			jeder Schrank mit eigener Schliessung			
2			**Zwischensumme**			14'882.00
3	14.00 Stk	**A006039**	**Inklusive Lieferung und Aufstellung vor Ort ohne Montage, da freistehend**		0.00	0.00
			(Haftung bei unsachgemässem Einsatz liegt beim Nutzer)			
4	1.00 Stk	**A010221**	**Preisanpassung +8% (akute Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt - Holz und Stahl)**		1'191.00	1'191.00
5	1.00 Stk	**A006032**	**Transportkostenanteil mit anderer Bestellung**		350.00	350.00

Warenwert	16'423.00
zzgl. MwSt 7.70 % aus CHF 16'423.00	1'264.55
Endtotal CHF	17'687.55

Zahlung: 30 Tage netto
Unsere MwSt.-Nr.: CHE-162.797.023 MWST

ACHTUNG, WIR HABEN EINE NEUE BANKVERBINDUNG

Bankname / Ort / Land St. Galler Kantonalbank, 9435 Heerbrugg
IBAN: CH41 0078 1623 9673 6200 0
SWIFT / BIC: KBSGCH22

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00220 09902

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	17 687.55

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	17 687.55

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00220 09902

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2200990/11/220630/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
CH-9442 Berneck
Tel +41 (0)71 747 81 81 | E-Mail: info@mobilwerke.ch
Fax +41 (0)71 747 81 91 | www.mobilwerke.ch

EINGEGANGEN
04. Juli 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KS, LV)	Betrag Brutto	MWSt
7100	504000	115 01028	8654.75	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Schränke Betreuung Am Stadtrand

Visum 1: 04.07.22 GH | Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Lieferanschrift
Betreuung am Stadtrand
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

LE22-01070
VRB-DUDU0000180084

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Rechnung RG2200989

30.06.2022

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

Kundennummer:	K001044	Verkaufs-ID:	Sabrina Linder
Kontakt:	Mozzetti Guido	Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 03
Lieferdatum:	24.06.2022	Unsere MWSt.-Nr.:	CHE-162.797.023 MWST
Berater:	Martin Vorburger		
Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 13		

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			aus Lieferschein LS2200915 vom 23.06.2022: aus Auftragsbestätigung AB2200520 vom 06.04.2022:			
1	7.00 Stk	**A010930**	**134 Hockschrank hochglanz beschreibbar und magnethaftend** **Grösse 100 x 48 x 210 cm (bxtxh)** Stahlfarbe: Anthrazit met. - 5803E 71387 A10 Doppeltüre Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet Türband mit Aussenrollen 270° öffnend 5 verstellbare Tablare 60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar Ausführung: Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet Tablar Tispan weiss beschichtet ABS Kante allseitig Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar Kanten ABS 2 mm schlagfest Sockel 8 cm hoch aus Metall (Z.Nr. 30105002)	1'063.00	7'441.00

Übertrag: 7'441.00

RG2200989 Hertrag 7'441.00

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			für leichte Reinigung, anthrazit an Schrank montiert, mit Sockelsteller für Nivellierung vorne und hinten Rücksprung - 10 mm = Sockelleiste Schrankseiten bis Sockel Lt. Zeichnungs-Nr.16677.02 **jeder Schrank mit eigener Schliessung**			
2			**Zwischensumme**			7'441.00
3	7.00 Stk	**A006039**	**Inklusive Lieferung und Aufstellung vor Ort ohne Montage, da freistehend (Haftung bei unsachgemässem Einsatz liegt beim Nutzer)**		0.00	0.00
4	1.00 Stk	**A010221**	**Preisanpassung +8% (akute Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt - Holz und Stahl)**		595.00	595.00
5	1.00 Stk	**A006032**	**Transportkostenanteil mit anderer Bestellung**		0.00	0.00
Warenwert						8'036.00
zzgl. MwSt 7.70 % aus CHF 8'036.00						618.75
Endtotal CHF						8'654.75

Zahlung: 30 Tage netto
Unsere MwSt.-Nr.: CHE-162.797.023 MWST

ACHTUNG, WIR HABEN EINE NEUE BANKVERBINDUNG

Bankname / Ort / Land St. Galler Kantonalbank, 9435 Heerbrugg
IBAN: CH41 0078 1623 9673 6200 0
SWIFT / BIC: KBSGCH22

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00220 09897

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	8 654.75

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00220 09897

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2200989/11/220630/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	8 654.75

Eingang
16. Juni 2022
SENN

ROTH AG

Rechnungsempfänger:

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnungsadresse:

ROTH AG ZÜRICH
Hofwisenstrasse 50a
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 880 77 88
Fax +41 44 880 77 89
roth.ch

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	zusatz (lfr. LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IK 01028	13'212.65	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Brandschutz - Bekleidungen Am Stadtrand			
Visum 1 04.07.22 GM		Visum 2		

EINGESANGEN 06. Juli 2022

Regierechnung

Rechnungsnummer:	0700010517	ESR-Nr.:	0700010517
Rechnungsdatum:	31.05.2022		
Projektnummer:	91000		
Unsere MWST Nr.:	CHE-114.162.690 MWST		
Unsere Ansprechperson:	Agron Berisha	Ihre Ansprechperson:	Guido Mozzetti

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

Objekt:	BS - KITA Hochbord, 8600 Dübendorf
Ausführung:	BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen & dgl.
Datum:	01.06.2022

LE22-01071
VRB-DUDU0000180085

Kostenzusammenstellung:

Arbeitsleistungen				
Brandschutzmonteur Mannstunden	h	77.50	96.20	7'455.50
Subtotal Arbeitsleistungen				**7'455.50**
Material				
Brandschutzplatte beidseitig beschichtet	Stk.	21.50	150.00	3'225.00
Dämmschichtbildner DS Dispersion	kg	22.00	28.40	624.80
Brandscxhutz Spachtel	kg	26.00	31.20	811.20
Bandagen	m	3.00	50.50	151.50
Subtotal Material				**4'812.50**
Gesamttotal exkl. MwSt.				**12'268.00**
Mehrwertsteuer	%	7.70	12'268.00	944.65
Gesamttotal inkl. MwSt.				**13'212.65**

i.O. MK

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Auftrag wieder berücksichtigen.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

i.O.

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH84 3076 9434 7291 2200 1
ROTH AG Zürich, Rümlang
Hofwisenstrasse 50a
8153 Rümlang

Referenz
00 00000 00000 00000 70001 05175

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF

Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH84 3076 9434 7291 2200 1
ROTH AG Zürich, Rümlang
Hofwisenstrasse 50a
8153 Rümlang

Referenz
00 00000 00000 00000 70001 05175

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF

Betrag
13'212.65

KAISER+KRAFT

EQUIPPED FOR TOMORROW

1R01028

KAISER+KRAFT AG, Erlenweg 8, 6312 Steinhausen, CHE

Primarschule Duebendorf
Schulverwaltung
Usterstr. 16
8600 Duebendorf

LE22-01072
VRB-DUDU0000180091

Lieferadresse:

Betreuung am Stadtrand
z. Hd. Guido Mozzetti
Am Stadtrand 27
8600 Duebendorf

EINGEGANGEN
01. Juli 2022

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Rechnung 3632552

Ihr Auftrag:		Rechnungsdatum:	27.06.2022
vom:	12.04.2022	Unsere Auftragsnummer:	05082357
Kundennummer:	0260528	Unsere Angebotsnummer:	04016129-1
Besteller:	Guido Mozzetti		

Pos	Menge	Einh	Artikel	Beschreibung	Preis/Einheit	Nettopreis	MwSt
1	8,00	Stück	522056-XK	MEHRZWECK-KLAPPTISCH, PLATTE BUCHE-DEKOR, GESTELL SCHWARZ LXBXH 1600X800X720 MM	360,00	2.880,00	7,70%
				Ursprungsland: Türkei Lieferscheinnr. 03909252			
				Lieferart: Spedition Standard Lieferbedingungen: FREI HAUS Lieferung: 20.06.2022			
2	8,00	VE	609287-XK	Stapelstuhl, Buchensperrholz, VE 4 Stk, Gestell graubraun	269,00	2.152,00	7,70%
				Ursprungsland: Türkei Lieferscheinnr. 03909252			
				Lieferart: Spedition Standard Lieferbedingungen: FREI HAUS Lieferung: 20.06.2022			

Kontierung
Rückseite

KAISER+KRAFT

EQUIPPED FOR TOMORROW

3	3,00 Stück	568688-XK	MAUL Whiteboard MAULstandard, weiß, kunststoffbeschichtet, BxH 1200 x 900 mm	89,00	267,00	7,70%
		Ursprungsland:	China			
		Lieferscheinnr.	03889581			
		Lieferart:	Post Standard			
		Lieferbedingungen:	FREI HAUS			
		Lieferung:	20.04.2022			

Zahlungsbedingung:	Netto 30 Tage	
Zwischensumme:		5.299,00 CHF
Summe Zu-/Abschläge:		0,00 CHF
Nettobetrag:		5.299,00 CHF
MwSt 0,00%:	0,00	0,00 CHF
MwSt 7,70%:	5.299,00	408,00 CHF
Gesamtbetrag inkl. MwSt:		**5.707,00 CHF**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	5707.-	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☑ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar Betreuung Am Stadtrand

Visum 1: 04.07.22 CT

Visum 2:

KAISER+KRAFT

EQUIPPED FOR TOMORROW

Rechnung 3632552

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

KAISER+KRAFT AG
Erlenweg 8
6312 Steinhausen

Konto / Compte / Conto 01-5053-1

CHF 5707 . 00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
000000000002605287536325529

Primarschule Duebendorf
Usterstr. 16
8600 Duebendorf

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

KAISER+KRAFT AG
Erlenweg 8
6312 Steinhausen

Konto / Compte / Conto 01-5053-1

CHF 5707 . 00

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Versamento Girata

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00002 60528 75363 25529

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Duebendorf
Usterstr. 16
8600 Duebendorf

0100005707004>000000000002605287536325529+ 010050531>

aba Das ganze Leben und mehr

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE22-01074
VRB-DUDU00001180093

Lieferadresse:
Hort am Stadtrand
Lieferung FIX Freitag 24.06.22
tel. avis. Guido Mozzetti
am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Rechnung 663102

Auftrag:	A-34620	Seite:	1/1
Unser Zeichen:	Melanie Campanini	Datum:	30.06.2022
Referenz:	Hortmobiliar, Kom. Hort am Stadtrand	MWSt.-Nr.:	CHE-107.080.727 MWST
Lieferschein-Nr.:	426763	Ihr Zeichen:	Guido Mozzetti
Liefer-Datum:	20.06.2022	Kunden-Nr.	1554
Direkt:	071 414 13 86	Telefon:	044 801 69 25
		Mobil:	076 315 74 20

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
10	12.00	Stück	772.000	Kindergartenstuhl stapelbar Sitzhöhe 34cm Buche, natur lackiert mit Massivholzsitz und -Rücken Sitzfläche 32 x 29cm Filzgleiter	93.00	10%	1'004.40
20	3.00	Stück	724	Spieltisch quadratisch 90 x 90cm, Höhe 58cm Gestell und Kante Buche massiv natur lackiert Platte Kunstharz crème 324AM Filzgleiter	270.00	10%	729.00

Porto/Verpackung		56.60
Subtotal		1'790.00
MWST 7.7% inkl. (1'790.00)		(127.98)
Total	**CHF**	**1'790.00**

Kondition: 30 Tage Netto
Lieferart: durch Thomas Wöhrle

Danke für Ihren Auftrag.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	1790.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar Betreuung Am Stadtrand

Visum 1: 30.06.22 GM | Visum 2:

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH86 3078 4112 0003 3110 2
ABA Amriswil
Arbonerstrasse 17
8580 Amriswil

Referenz
31 19050 00000 00155 00066 31020

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 1'790.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 1'790.00

Konto / Zahlbar an
CH86 3078 4112 0003 3110 2
ABA Amriswil
Arbonerstrasse 17
8580 Amriswil

Referenz
31 19050 00000 00155 00066 31020

Zusätzliche Informationen
Hortmobiliar, Kom. Hort am Stadtrand
//S1/10/663102/11/220630/20//30//31/220630/32/7.7/33//40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

aba Das ganze Leben und mehr

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE		
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MwSt.
7100	504000	IR 61028	19780.-

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand

Visum 1: 30.06.22 GM | Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

LE22-01075
VRB-DUDU0000180094

Lieferadresse:
Kindergarten am Stadtrand
Lieferung FIX Freitag 24.06.222
tel. avis. Guido Mozzetti
am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Rechnung 663103

Auftrag:	A-34621	Seite:	1/3
Unser Zeichen:	Melanie Campanini	Datum:	30.06.2022
Referenz:	Kindergartenmobiliar Kom. Kiga am Stadtrand	MWSt.-Nr.:	CHE-107.080.727 MWST
Lieferschein-Nr.:	426935	Ihr Zeichen:	Guido Mozzetti
Liefer-Datum:	22.06.2022	Kunden-Nr.	1554
Direkt:	071 414 13 86	Telefon:	044 801 69 25
		Mobil:	076 315 74 20

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
10	80.00	Stück	772.000	Kindergartenstuhl stapelbar Sitzhöhe 34cm Buche, natur lackiert mit Massivholzsitz und -Rücken Sitzfläche 32 x 29cm Filzgleiter **40x Kiga 1** **40x Kiga 2**	93.00	10%	6'696.00
20	12.00	Stück	732	Spieltisch rechteckig 90 x 60cm, Höhe 58cm Gestell und Kanten in Buche massiv natur lackiert Platte Kunstharz crème 324AM Filzgleiter **6x Kiga 1** **6x Kiga 2**	240.00	10%	2'592.00
30	6.00	Stück	730	Spieltisch rechteckig 90 x 45cm, Höhe 58cm Gestell und Kanten Buche massiv natur lackiert Platte Kunstharz crème 324AM Filzgleiter **3x Kiga 1** **3x Kiga 2**	220.00	10%	1'188.00

Rechnung 663103

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
40	14.00	Stück	800	Materialschrank offen 104 x 42cm, Höhe 73cm 2 verstellbare Tablare Buche, natur lackiert **7x Kiga 1** **7x Kiga 2**	470.00	10%	5'922.00
60	2.00	Stück	650.100	Bücherrollwagen 104 x 42 cm, Höhe 73 cm oben mit 3 Ausstellfächern unten 1 verstellbares Tablar Buche, natur lackiert 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse **1x Kiga 1** **1x Kiga 2**	590.00	10%	1'062.00
70	2.00	Stück	789	Tessinerstuhl, Sitzhöhe 36 cm Buche massiv, natur lackiert Sitzfläche aus Sisal Filzgleiter **1x Kiga 1** **1x Kiga 2**	240.00	10%	432.00
80	2.00	Stück	533	Geräteständer, Buche, natur lackiert 4-armig, Masse: 35 x 35cm, H: 115cm **1x Kiga 1** **1x Kiga 2**	48.00	10%	86.40
90	8.00	Stück	529	Reisbesen rot lackiert, Länge 100 cm **4x Kiga 1** **4x Kiga 2**	8.00	10%	57.60
100	2.00	Stück	090	Erkennungsschilder Motiv Tiere aus Holz, total 30 Stück **1x Kiga 1** **1x Kiga 2**	38.00	10%	68.40

Rechnung 663103

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
110	2.00	Stück	094	Abziehbilder Motiv Tiere total 3 x 30 Stück **1x Kiga 1** **1x Kiga 2**	19.00	10%	34.20

Porto/Verpackung		381.40
Subtotal		19'780.00
MWST 7.7% inkl. (19'780.00)		(1'414.17)
Total	**CHF**	**19'780.00**

Kondition: 30 Tage Netto
Lieferart: durch Thomas Wöhrle

Danke für Ihren Auftrag.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH86 3078 4112 0003 3110 2
ABA Amriswil
Arbonerstrasse 17
8580 Amriswil

Referenz
31 19050 00000 00155 00066 31031

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 19'780.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 19'780.00

Konto / Zahlbar an
CH86 3078 4112 0003 3110 2
ABA Amriswil
Arbonerstrasse 17
8580 Amriswil

Referenz
31 19050 00000 00155 00066 31031

Zusätzliche Informationen
Kindergartenmobiliar Kom. Kiga am Stadtrand
//S1/10/663103/11/220630/20//30//31/220630/32/7.7/3
3//40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Seite: 1

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0042957 Datum: 28.06.2022 Ihre Belegnr.: BCHCMT8NLK
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026641 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
003	**760448** Pferdegeschirr, blau Unsere Lieferung vom 28.06.2022	3 Stück	13,70	41,10

Gesamt CHF ohne MwSt.	38,16	7,7% MwSt.	2,94
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**41,10**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0042957 und Ihre Kd-Nr. C50070367

LE22-01076
VRB-DUDU0000180095

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	8028	41.10	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KG1 Am Stadtrand

Visum 1: 30.06.22 GH | Visum 2:

Rechnung RC22-0042957

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02004 29577

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 41.10

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 41.10

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02004 29577

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0026641
//S1/10/RC22-0042957/11/220628/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
29. Juni 2022

Regimo Zürich

Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

+41 44 438 60 60
www.regimo.ch

Im Namen und Auftrag der
Immobilieneigentümerin

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstr. 19
Postfach 246
8042 Zürich

MWST-Nr. CHE-104.331.896 MWST

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

melanie.ulrich@zh.regimo.ch
Melanie Ulrich, +41 44 438 60 53
Zürich, 23.06.2022

Debitor-Rechnung Nr. 222903802

LE22-01077
VRB-DUDU0000180098

Zahlbar bis **23.07.2022**
Liegenschaft 73215 Am Stadtrand 25,27,29, 8600 Dübendorf

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt Rechnung zu stellen:

Unsere Forderung	**CHF**	**MWST**	**MWST CHF**	**CHF**
Piketteinsatz Apleona Schweiz AG gemäss Rechnung	193.85	7.7 %	14.95	208.80
Saldo zu unseren Gunsten (Zahlungsbetrag)	**193.85**		**14.95**	**208.80**

Wir bitten Sie, uns den obenstehenden Saldo mit beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen.

Freundliche Grüsse
Regimo Zürich

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	208	80

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Feueralarm Am Stadtrand		
Visum 1: 29.06.22 GM	Visum 2:		

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 38025

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 208.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 208.80

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 38025

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

APLEONA

Apleona Schweiz AG
Industriestrasse 21 · 8304 Wallisellen · SCHWEIZ

Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich
SCHWEIZ

Apleona
Schweiz AG
Industriestrasse 21
8304 Wallisellen
SCHWEIZ

Ansprechpartner
Bajrami, Esat
Telefon +41 79 395 78 34
Fax
esat.bajrami@apleona.com

Leistungsmonat: Mai 2022

RECHNUNG Nr.: 61146408

Ihre Kundennummer: 3015648
Bei Zahlung und Korrespondenz immer angeben.

KTR 6195/11165
VK-Ref. Nr.: 65015012

Hiermit stellen wir Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Belegdatum: 21.06.2022
Seite 1

Warenempfänger:
Anlagestiftung Pensimo
Ref.-Nr. 73215
Haus B2, Am Stadtrand 23, 25, 27, 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Auftraggeber:
Regimo Zürich AG
RE 9100051493| Zusatzleistung Mai 2022
Hohlstrasse 536
8048 Zürich
SCHWEIZ

Pos	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.0	**Auftrag A226110014122 vom 25.05.22** **Zusatzleistung Regimo Stettbach (Haus B2)** Mieter: Kindergarten Piketteinsatz: Feueralarm, Am Stadtrand 25, 25.05.2022				
1.1	Aufwand Hausdienst, Rückstellung aller relevanten BMA's	3,00	STD	60,00	180,00
	Zwischensumme				**180,00**
	Rundung	1,00		-0,01	-0,01

Apleona Schweiz AG
Industriestrasse 21 · 8304 Wallisellen · SCHWEIZ

RECHNUNG Nr.: 61146408

Regimo Zürich AG

Total CHF	**179,99**
zzgl. 7,7% MwSt.	13,86
Total CHF inkl. MWST	**193,85**

Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto, zahlbar bis 21.07.22

MwSt.-Betrag Spezifikation

MwSt %	MWST Basis	MWSt Betrag
7,70	-0,01	0,00
7,70	180,00	13,86
Gesamt	**179,99**	**13,86**

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 38025

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 208.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 208.80

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8262 4089 2
Regimo Zürich AG
Hohlstrasse 536
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 03000 22290 38025

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Pfister.b
Werkzeuge, Eisenwaren, Maschinen
... und ein wenig Haushalt

Wilstrasse 7
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 08 27
Mobil 079 426 90 38

info@pfister-werkzeuge.ch
www.pfister-werkzeuge.ch

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7 bis 12 Uhr
Nachmittags und Samstags
nach Vereinbarung

LE22-01073
VRB-DUDU0000180092

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
01. Juli 2022

EINGEGANGEN 06. Juli 2022

Rechnung R22-00316

Dübendorf, 29. Juni 2022
Unsere Referenz Beat Pfister
Ihre Referenz Davide Soriano SH Birchlen
Ihre Kundennummer 00084

Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Total
Bestellung vom: 20.06.2022 / Komm: Kiga Stadtrand				
EH2870418 MH Steckdosenschutz SB à 5 Stück	8	4.80		38.40
SF685198 Fischer Gipskartondübel Duoblade Pack à 50 Stück	1	41.50		41.50
Bestellung vom: 24.06.2022 / Komm: Kiga Stadtrand				
EH2703338 Tesa Filzgleiter 22mm weiss SB à 12 Stück	5	3.40		17.00
EH2703346 Tesa Filzgleiter 22mm braun SB à 12 Stück	5	3.50		17.50
OP6635301 Wandtürpuffer transparent SB à 4 Stück zum Überstülpen über den Türgriff	1	7.30		7.30
EH4177648 Gerätehalter SB à 2 Stück	2	11.90		23.80
Bestellung vom: 28.06.2022 / Komm: Kiga Stadtrand				
SF457757 PH Spanplattenschraube Torx 5x70 FN5480 verzinkt Pack à 50 Stück	1	8.00		8.00
SF310601 Fischer Nylondübel UX 6x35 FN4966 Pack à 100 Stück	1	16.70		16.70
EH2870038 Kabelbinder 4,8x300mm natur SB à 100 Stück	1	7.90		7.90
RIKR2142Z KyStor-Schlüsselkasten ZKS Black Econom 42 Haken mit mechanischem Zahlenschloss.	1	257.00		257.00
EH8456543 3M Schutzpuffer weiss selbstklebend 21x21mm SB à 6 Stück	1	6.95		6.95

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	442.05	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Verbrauchsmaterial Am Stadtrand

Visum 1: 04.07.22 GM | Visum 2:

Übertrag 442.05

Pfister.b
Werkzeuge, Eisenwaren, Maschinen
... und ein wenig Haushalt

Wilstrasse 7
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 08 27
Mobil 079 426 90 38

info@pfister-werkzeuge.ch
www.pfister-werkzeuge.ch

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7 bis 12 Uhr
Nachmittags und Samstags
nach Vereinbarung

Bezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Total
Übertrag				442.05

Total exkl. MwSt	410.45
zuzüglich Mwst7.7% auf 410.45	31.60
Total inkl. MwSt	442.05

Besten Dank für Ihren Auftrag

MWST-Nr. CHE-110.580.203 MWST
Bank BSU Genossenschaft 8610 Uster
Konto-Nr. 30-38102-7
IBAN CH35 0688 8016 2011 1660 5

Zahlungskonditionen: Zahlbar rein netto innerhalb 10 Tagen

FC22-01641

Eingang
12. Juli 2022
SENN

EINGEGANGEN
13. Juli 2022

JOVI SERVICE GmbH
Alles aus einer Hand!

Bauherr:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto
7100	504000	IR 01028	124.95

Senn Resources AG
...se 37-am Corso
...allen

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Baureinigung Am Stadtrand

Visum 1: 13.07.22 CH | Visum 2:

MwSt-Nr. CHE-259.574.500

Rechnung **2207011**

Zürich, 7. Juli 2022

Objekt: **512.2**
KiGa/Hort
Am Stadtrand
Dübendorf

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Betrag

BKP: **287 Baureinigung**

WV vom 04.03.2022
Regie Rapport Nr. 3 ausser WV vom 24.06.2022

Std.	2	à	CHF	58.00	exkl. MwSt.	CHF	116.00
Zwischentotal					exkl. MwSt.	CHF	116.00
					7.7% MwSt.	CHF	8.95
		Total			**inkl. MwSt.**	**CHF**	**124.95**

10.7K

Zahlbar netto innert 30 Tagen

Besten Dank für den geschätzten Auftrag

S E N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.07.22

VRB-DUDU0000180203 FC22-01641

JOVI Service GmbH
Ahornstrasse 32
CH-8051 Zürich

Telefon +41 43 321 52 52
info@jovi-service.ch

www.jovi-service.ch

JOVI SERVICE GmbH
Alles aus einer Hand!

Ahornstrasse 32, 8051 Zürich, 043/321 52 52

Werkvertrag Rapport:

Objekt:	Kindergarten und Hort	Regie Rapport:	3 ausser WV
Adresse:	Hochbord 512.2	Mulden Rapport:	
	Dübendorf Offerte 2022-015	vom :	24.06.2022

Auftraggeber:	Senn Construction AG	Total Arbeit:	116.00
	Brühlgasse 37 - am Corso	Rabatt	
	9004 St.Gallen	Skonto	
		allg. Bauabz.	
Zuständig:	Primarschule Dübendorf	Zwischentotal	116.00
	Usterstrasse 60	Total Material:	0.00
	8600 Dübendorf	Zw 2	116.00
Mail:	dma@senn.com	MwSt. 7.7 %	8.95
	Darijo Marceta 076 403 35 56	Total inkl. MwSt.	124.95

Ausgeführte Arbeiten: gemäss Angaben des Bauleiters

08.06.2022 wisa wie von der Kinderkrippe, den Gewerberaum Grob gereinigt, Bauschutt aufgeladen und entsorgt, Boden gesaugt.

Datum:	Tarif Nr.	Bezeichnung:	Std./Stk.	Menge	Preis p.Std	Total
08.06.2022		2 Ma à Std. 1,0	Std	2	58.00	116.00
		Total Arbeit:				116.00
Material:						
		Total Material:				

Innert 5 Tagen unterzeichnet zurücksenden,
ansonsten wird die Rechnung geschrieben
Datum, Rapport versendet:

Für die Bauleitung:
Bitte unterzeichnet an uns zurücksenden

07.07.2022

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 124.95

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

FEHLMANN AG

KERAMIK MOSAIK

NATURSTEINARBEITEN KUNSTSTEINARBEITEN

CHEMINEEANLAGEN

Westring 1
CH-5502 Hunzenschwil
T +41 62 897 06 23
F +41 62 897 06 24
info@fehlmannag.ch
www.fehlmannag.ch

EINGEGANGEN 13. Juli 2022

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Eingang
08. Juli 2022
SENN

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Hunzenschwil, 07.07.2022 DW/TB

Rechnung – Nr. 200210/R CHE-112.179.225 MWST

Bauvorhaben: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa / Hort
BKP. 281.6 Wand- und Bodenplatten
Fliesen der Wandschilder bei den Zahnputzstellen

Arbeitsausführung vom 01.06.2022

Arbeiten ausgeführt gemäss Ausmass im Anhang.

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWSt
7100	504000	IR 01068	437.20	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Buchungstext: Wandplatten Am Stadtrand

Visum 1: 13.07.22 GM | Visum 2:

Diverse Fugen – mit Silikon ausfugen	m1	33.00	9.00	297.00
Türzargen	h	1.50	93.00	139.50

Total Brutto	436.50
./. 5 % Rabatt	21.80
./. 2 % Skonto	8.75
Netto	405.95
+ 7.7 % MwSt.	31.25
Total Netto inkl. 7.7 % MwSt	**437.20** ✓

i.O. MK

VRB-DUDU0000180205 FC22-01642

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

i.O.

12.07.22

Brandschutz & Kittfugen

Ferrarelli

GmbH

CHE-415.999.887 MwSt

Fehlmann AG
Keramikbeläge und Natursteine
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Neuenhof, 14. Juni 2022/mr

Rechnung 8825

Am Stadtrand 25/27, 8600 Dübendorf	Meter (m1)	Preis	Betrag
01. Juni 2022			
Diverse Fugen - mit Silikon ausfugen			
Sanitärapparat	33.00		
Regie			
Türzargen	1.5 h		
		7.7 % MwSt	
		Total	

Besten Dank für Ihren Auftrag

Zahlbar innert 30 Tage rein netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und...
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 437.20

Konto / Zahlbar an
CH75 0483 5048 1741 0100 0
Fehlmann AG Keramikbeläge und Natursteine
Westring 1
5502 Hunzenschwil

Zusätzliche Informationen
200210

Zahlbar durch (Name/Adresse)

EINGESANGEN!

13. Juli 2022

REGENT LIGHTING

FC22-01643

VRB-DUDU0000180208

EINGESANGEN 14. Juli 2022

Rechnungsadresse:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

ADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Nr.	Sachkonto	Satz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 81028	27'032.70	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Akonto 2 Am Stadtrand

Visum 1: 13.07.22 GH | Visum 2: 13.7.22

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

Carmine Di Dio
Aussendienst-Mitarbeiter
Direkt +41796974460
C.DiDio@regent.ch

Emina Ademovic
Projektleiter / Lichtplaner
Direkt +41444973174
E.Ademovic@regent.ch

Zürich, 08.07.2022

Akontorechnung 4513836

Projekt -PRO1022381.01, CH-Dübendorf-Am Stadtrand 23+25-Kindergarten Stettbach Mitte		
Ihre Referenz: Beleuchtung KiGa/Hort		
Kunden Nr.: 202359	Zur Kontrolle:	Lieferdatum: siehe Details

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto, Währung CHF

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Zahlung der 1. Akonto-Rechnung vom 13.04.2022. über CHF 17'662.80 inkl. 7,7% MWST. Inzwischen hat sich der Wert unserer Lieferungen exkl. 7,7% MWST zwischen dem 18.03.2022. und dem 17.05.2022. auf CHF 46'190.85erhöht, weshalb wir uns erlauben, Ihnen eine 2. Akonto-Rechnung zu unterbreiten (10 % Rückbehalt sowie die 1. Akonto-Rechnung sind berücksichtigt).

Beschreibung		Total
2. Akonto-Rechnung	CHF	25'100.00
TOTAL NETTO ohne MwSt.	CHF	25'100.00
7.7% MwSt von 25'100.00 CHF	CHF	1'932.70
TOTAL NETTO inkl. MwSt.	CHF	27'032.70

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

12.07.22

i.V. ML

REGENT LIGHTING

Wir bitten Sie, den Totalbetrag mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen, wofür wir Ihnen im Voraus danken.

Freundliche Grüsse
Regent Beleuchtungskörper AG

Bankverbindungen

IBAN	SWIFT/ BIC	Konto-Nr.	Bankleitzahl
PostFinance Basel			
CH4909000000400005342	POFICHBEXXX	01-4435-5	9000

REGENT LIGHTING

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00451 38364

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

Währung	Betrag
CHF	27 032.70

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	27 032.70

Konto / Zahlbar an

CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00451 38364

Zusätzliche Informationen
//S1/10/4513836/11/220708/20/00000202359000
0000045138364/30//31//32/7.70:25100.00/33//40
/0:30

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

EINGEGANGEN

12. Juli 2022

FC22-01649
VRB-DUDU0000180213

Bijou-Vorhänge
Sonja Naef
Stuckweg 5
8305 Dietlikon

Tel/Fax 044 833 43 17
Mobil 079 598 95 61
info@vorhang-technik.ch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dietlikon, 10.07.2022

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Rechnung

Betrifft: KiGa am Statdrand, Vorhänge Oblichter

Gemäss unserer Offerte vom 06.06.2022

Liefern und montieren von Vorhängen vor die Oblichter
Stoff Art. 2054, col. 343

2 Stück, Breite 299cm ; Höhe 74cm
1 Stück, Breite 438cm ; Höhe 80cm
1 Stück, Breite 305cm ; Höhe 84cm

15.00 Meter Stoff	à Fr. 79.00	Fr. 1185.00
Näharbeit		Fr. 1421.00
Total, excl. MWST		Fr. 2606.00
7.7 % MWST		Fr. 200.65
Total, incl. MwSt		**Fr. 2806.65**

30 Tage netto

Vielen dank für Ihren auftrag

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	509000	IR 01028	2806.65	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Vorhänge Oblichter Am Stadtrand

Visum 1: 12.07.22 GM

Visum 2:

MWST-Nr.: CHE-101.724.526 MWST

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

EINGEGANGEN
12. Juli 2022

FC22-01650
VRB-DUDU0000180214

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Ihre Kunden-Nr.: 503485

Auftraggeber: 503485

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Rechnung 16673097

Rechnungsdatum: 08.07.2022
Unsere Referenz: Serena Pellegrino
Tel. 043 255 51 51
Fax 043 255 53 79

Ihre Referenz: Davide Soriano

Pos.	Artikel-Nummer	Menge	Artikelbezeichnung	Listenpreis CHF	Rabatt in %	Wert in CHF	Betrag CHF
10	80768	2	SmartCar Compact Basic GL1 CH / no preferential origin Kunden-Rabatt	1,189.00 237.80-	 10.00		2,140.20
250	80517	2	Balit 560 mit Padsohle Kunden-Rabatt	75.50 22.65-	 15.00		128.35
280	80548	2	Balit Varifix 560 CH / no preferential origin Kunden-Rabatt	58.90 17.67-	 15.00		100.13
290	81413	4	Balit/Drewell Teleskopstiel 99-183cm Kunden-Rabatt	48.90 29.34-	 15.00		166.26
300	81695	2	Rollenhalter Smartcar Kunden-Rabatt	131.30 26.26-	 10.00		236.34
310	82524	2	Masslinn 2000, Rolle, 20x32, Kar = 3Rollen Kunden-Rabatt	184.50 55.35-	 15.00		313.65

Liefernummer: 13616702
Lieferdatum: 08.07.2022

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 07.08.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 61D1D
Swift Code UBSWCHZH80A

Kontierung Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 02028	3322.45	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Reinigungswagen Am Stadtrand

Visum 1	Visum 2
12.07.22 GM	

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundenservice 0848 81 81 81, Technischer Service 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.com

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Beleg-Nr./Datum
16673097 / 08.07.2022

Auftragsnummer: 12756601
Warenempfänger: 722743
Kindergarten Am Stadtrand
Davide Soriano
Am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

Subtotal netto	CHF		3,084.93
MWST 7.70 %	CHF	3,084.93	237.54
Total	CHF		**3,322.45**

Ab einem Bestellwert von CHF 350.00 entfällt die Bearbeitungspauschale.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.wetrok.ch, gültig ab dem 01.09.2009

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
Bis zum 07.08.2022 ohne Abzug

MWST-Nr.: CHE-106.846.734 MWST

UBS AG
8098 Zürich
Kto/Account
230-235.161.01D
IBAN CH90 0023 0230 2351 6101 D
Swift Code UBSWCHZH80A

wetrok

Garantiebestimmungen

1. Garantieerklärung

Wetrok garantiert für die von ihr gelieferten Wetrok Reinigungsmaschinen, Geräte und Produkte eine einwandfreie Funktion für den vorgesehenen und zugesicherten Gebrauch.

2. Beginn und Dauer der Garantie

Wetrok gewährt für die von ihr gelieferten Reinigungsmaschinen eine Garantie von 24 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Die Garantie beginnt ab dem Lieferdatum zu laufen.

Für Wetrok Geräte sowie Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte gewährt Wetrok 12 Monate Garantie ab Lieferdatum.

Für Occasionsmaschinen, die nicht älter als 2 Jahre sind, gilt eine 12-monatige Garantie ab Lieferdatum. Für Occasionsmaschinen, die älter als 2 Jahre sind, gilt eine 6-monatige Garantie ab Lieferdatum.

Für Antriebsbatterien und Ladegeräte gelten die vom jeweiligen Lieferanten eingeräumten Garantien, die 1 Jahr betragen.

Wetrok gewährt auf die von ihr gelieferten Lithiumbatterien für Scheuersaugmaschinen, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von 5 Jahren oder 2000 Ladezyklen, für alle anderen Lithiumbatterien gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Alle weiteren Bestimmungen zum Garantieanspruch gelten gemäss Produktinformation zu den Lithiumbatterien.

Nach Abschluss einer Reparatur- und/oder Wartungsarbeit durch Wetrok Servicepersonal wird eine Servicegarantie von 6 Monaten ab Datum der Ausführung gewährt.

3. Garantieanspruch

Der Kunde hat die von Wetrok gelieferten Maschinen, Geräte und Produkte umgehend nach der Lieferung zu prüfen und Wetrok allfällige Mängel sofort anzuzeigen. Verdeckte Mängel bzw. Mängel, die erst im Verlauf der Garantiezeit auftauchen, sind umgehend nach deren Entdeckung Wetrok schriftlich bekannt zu geben.

Ein Garantieanspruch kann im Rahmen der Garantiebestimmungen geltend gemacht werden, wenn innerhalb der Garantiezeit die einwandfreie Funktion und der zugesicherte Gebrauch von Wetrok Produkten beeinträchtigt ist.

4. Garantieeinschränkungen/Garantieausschluss

Die Geltendmachung eines Garantieanspruches ist in folgenden Fällen eingeschränkt bzw. ausgeschlossen:

- für sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind;
- für Defekte, die durch fahrlässige oder unsachgemässe Bedienung entstanden sind;
- wenn Maschinen und Geräte von Drittpersonen ohne Einwilligung von Wetrok geöffnet und/oder repariert wurden;
- wenn die Wetrok Betriebsanleitungen nicht eingehalten wurden;
- wenn nicht original Wetrok Ersatzteile/Zubehör sowie Wetrok Reinigungsprodukte eingesetzt wurden.

5. Garantieleistungen

Wetrok verpflichtet sich, alle während der Garantiezeit gemeldeten Mängel zu beheben bzw. mangelhafte Teile kostenlos zu ersetzen, sofern der Mangel nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Produktion oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist und kein Garantieausschlussgrund vorliegt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Définitions de garantie

1. Obligation de garantie

Wetrok garantit une fonctionnalité irréprochable et sécurité pour l'usage prévu pour les machines de nettoyage, les appareils et les produits livrés par Wetrok.

2. Début et durée de la garantie

Wetrok accorde pour les machines de nettoyage livrées une garantie de 24 mois ou 1000 heures d'utilisation (la valeur valable est la première atteinte). La garantie commence à la date de livraison.

Pour les appareils, ainsi que les produits de nettoyage, d'entretien et de protection, Wetrok accorde une garantie de 12 mois dès la date de livraison.

Pour les machines d'occasion qui n'ont pas plus de 2 ans, une garantie de 12 mois s'applique à partir de la date de livraison. Pour celles qui ont plus de 2 ans, une garantie de 6 mois s'applique à partir de la date de livraison.

Pour les batteries d'entraînement et les appareils de charge, les garanties accordées par les fournisseurs respectifs s'appliquent, soit 1 an.

Sous réserve d'une utilisation conforme aux instructions, Wetrok accorde une durée de garantie de 5 ans ou 2000 cycles de charge (au premier des deux termes échus) sur les batteries de lithium qu'elle fournit pour les autolaveuses. Pour toutes les autres batteries lithium, la garantie est de 2 ans ou 2000 cycles de charge. Toutes autres dispositions relatives au droit de garantie sont applicables conformément aux informations de produits sur les batteries lithium.

Après un travail de réparation et/ou d'entretien effectué par le personnel de Service Wetrok, une garantie de service de 6 mois est accordée dès la date d'exécution.

3. Droit de garantie

Le client doit vérifier les machines, appareils et produits livrés par Wetrok immédiatement après la livraison, et tout défaut doit être annoncé immédiatement à Wetrok.

Les vices cachés, resp. les défauts, qui apparaissent déjà dans le courant de la durée de garantie doivent être annoncés par écrit à Wetrok immédiatement après leur découverte.

Le droit de garantie peut être rendu valable dans le cadre des définitions de garantie, si pendant toute la durée de la garantie le fonctionnement irréprochable et l'utilisation prévue des produits Wetrok ont été assurés.

4. Restriction de garantie/fin de garantie

La validité d'un droit de garantie est réduite, resp. exclue dans les cas suivants:

- pour toutes les pièces qui sont soumises à l'usure normale suite à l'utilisation;
- pour les défauts apparus suite à une utilisation négligée ou incorrecte;
- si des machines et appareils sont ouverts et/ou réparés par une tierce personne sans le consentement de Wetrok;
- lorsque les instructions d'utilisation Wetrok ne sont pas respectées;
- en cas d'utilisation de pièces de rechange/accessoires ainsi que produits de nettoyage qui ne proviennent pas de la gamme originale Wetrok.

5. Prestations de garantie

Wetrok s'engage à supprimer tous les défauts annoncés pendant la période de garantie, resp. à remplacer les pièces défectueuses gratuitement, tant que le défaut provient d'un vice de fabrication, défaut de production ou matériel inadéquat, et ne fixe aucune restriction de garantie.

Pour les conditions générales d'entreprise, veuillez consulter le liste des prix.

▼▼▼ 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

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 3322 . 45

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

93 74360 00050 34850 01667 30972

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
CH-8302 KLOTEN

Konto / Compte / Conto 01-200027-2

CHF 3322 . 45

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

DAD 06.2021

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

93 74360 00050 34850 01667 30972

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

442.05

0100003322450>937436000050348500166730972+ 012000272>

EINGEGANGEN
12. Juli 2022

FC22-01651
VRB-DUDU0000180215

Bijou-Vorhänge
Sonja Naef
Stuckweg 5
8305 Dietlikon

Tel/Fax 044 833 43 17
Mobil 079 598 95 61
info@vorhang-technik.ch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Dietlikon, 10.07.2022

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Rechnung

Betr.: Plisseevorhänge, Hort / Kindergarten am Stadtrand, Dübendorf

Gemäss unserer Offerte vom 25.01.2022

Liefern und montieren von Plissee Anlagen, System Luxaflex/Leha, Modell VOU, frei verschiebbar, Stoff Nr. 1573 weiss **PG1**, schwer entflammbar, Trevira CS.

Glasscheiben zur Strasse
Pro Glasscheibe werden 2 Stück Plissee nebeneinander montiert.
Der Stoff ist von unten bis max. 220cm nach oben verschiebbar.

4 Stück, Breite 233cm ; Höhe 216.5cm, (2 x 117.5cm) à Fr. 910.00		Fr. 3640.00
Eingangstüren zur Strasse		
4 Stück, Breite 100cm ; Höhe 237cm	à Fr. 460cm	Fr. 1840.00
Montage auf Leichtmetall		Fr. 1350.00
Total, excl. MWST		Fr. 6830.00
7.7% MwSt		Fr. 525.90
Total incl. MwSt		**Fr. 7355.90**

30 Tage netto

Vielen Dank für Ihren auftrag

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag brutto	MWSt.
7100	504000	KR 01028	7355.90	

Kontrollen: Verbuchung ☐ Kontrolle offen | Fachmännisch ☐ Kontrolle offen | Preis/Lieferung ☐ Kontrolle offen

Bemerkung/Buchungstext: Plissee Am Stadtrand

Visum 1: 12.07.22 GH | Visum 2:

MWST-Nr.: CHE-101.724.526 MWST

EINGEGANGEN
07. Juli 2022

ROTH AG

ROTH AG ZÜRICH
Hofwisenstrasse 50a
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 880 77 88
Fax +41 44 880 77 89
roth.ch

Rechnungsempfänger:

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnungsadresse:

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

VRB-DUDU0000180216 FC22-01652

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	571.65	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Regie Brandabschottung 0700010604

Visum 1: 11.07.22 GM | Visum 2:

Regierechnung

Rechnungsnummer:	0700010604	ESR-Nr.:	
Rechnungsdatum:	30.06.2022		
Projektnummer:	91000		
Unsere MWST Nr.:	CHE-114.162.690 MWST		
Unsere Ansprechperson:	Agron Berisha	Ihre Ansprechperson:	Guido Mozzetti

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

Objekt:	BS - KITA Hochbord, 8600 Dübendorf
Ausführung:	BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen & dgl.
Datum:	22.06.2022

Kostenzusammenstellung:

Arbeitsleistungen				
Brandschutzmonteur Mannstunden	h	2.50	96.20	240.50
Subtotal Arbeitsleistungen				**240.50**
Material				
Brandschutzplatte beidseitig beschichtet	Stk.	0.50	150.00	75.00
Dämmschichtbildner DS Dispersion	kg	3.00	28.40	85.20
Brandscxhutz Spachtel	kg	4.00	31.20	124.80
Mineralstopfwolle	kg	1.00	5.30	5.30
Subtotal Material				**290.30**
Gesamttotal exkl. MwSt.				**530.80**
Mehrwertsteuer	%	7.70	530.80	40.85
Gesamttotal inkl. MwSt.				**571.65**

Konditionen: 30 Tage netto

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Auftrag wieder berücksichtigen.

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH84 3076 9434 7291 2200 1
ROTH AG Zürich, Rümlang
Hofwisenstrasse 50a
8153 Rümlang

Referenz
00 00000 00000 00000 70001 06041

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF

Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH84 3076 9434 7291 2200 1
ROTH AG Zürich, Rümlang
Hofwisenstrasse 50a
8153 Rümlang

Referenz
00 00000 00000 00000 70001 06041

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung CHF **Betrag**
571.65

EINGEGANGEN
08. Juli 2022

burkhardt
heizung sanitär ag
www.burkhardt.ch

Mandant: STADT DÜBENDORF				
Gliederung		seit 1971		
7100	504000	IR 01028	7770.90	

Kontrollen: Warenlieferung ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungseingang ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkung/Buchungstext: Konsolen Heizung Am Stadtrand

Visum 1: 11.07.22 GM | Visum 2:

CHE-~~107.899.302~~ MWST

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

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Dübendorf, 30.06.2022 / ja

Schlussrechnung

Nr.: **2022.0880**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: Jannick Akpinar
Arbeitsgattung: Heizung

VRB-DUDU0000180217 FC22-01653

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 7'537.75

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Ersetzen der Bodenkonsolen durch neue mit mehr Traglast	16 St	379.00	6'064.00
Entfernen eines Heizkörper und Verzapfen der bestehenden Anschlüsse **Anschlüsse müssen bauseits freigelegt werden damit sie im Boden verschlossen werden können**	1 St		1'009.00
Entleeren der Anlage und füllen derselben	1 St		944.00
Total			**8'017.00**
Rabatt	10.00 %	8'017.00	-801.70
MWST	7.70 %	7'215.30	555.60
Gesamttotal CHF			**7'770.90**

10. JK

Zahlungskonditionen:10 Tage netto
Zahlbar bis zum 10.07.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

7.07.22

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

7 7 7 0 9 0

94 87680 00000 00000 02022 08802

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

7 7 7 0 9 0

94 87680 00000 00000 02022 08802

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

0100007770901>948768000000000002022088O2+ 012000272>

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

FC22-01657
VRB-DUDU0000180221

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Carola Schirmer
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGEGANGEN 14. Juli 2022

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0045253 Datum: 11.07.2022 Ihre Belegnr.: BCH6AT8NLX
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0026125 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
003	755930 Kurzflor-Teppich, Ø 3m dunkelblau Unsere Lieferung vom 12.05.2022	1 Stück	768,00	768,00
004	Porto, Verpackung, Versicherung	1		

Gesamt CHF ohne MwSt.	713,09	7,7% MwSt.	54,91
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**768,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0045253 und Ihre Kd-Nr. C50070367

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	768.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Mobiliar K62 Am Stadtrand

Visum 1: 11.07.22 GH | Visum 2:

Primarschule Dübendorf

ABRECHNUNG
Barauslagen

Name/Vorname: Zöbeli-Derungs Claudia

Adresse/Ort: Marktgasse 7, 8600 Dübendorf

Einsiedeln 14. Juli 2022

Schulhaus/Klasse: Schulergänzende Angebote

Ausgabenart: Bar gemäss Belegen

B-Nr.	Detailangaben (Grund der Kosten)	Fr. bar	Dienstvermerke zu verbuchen auf Konto
1	Tubtrug Behälter div., Kunstfell, Bit-Steckschlüsselsatz, Cutter	153.65	
2	Sitzerhöhung, Rucksack, Tischdecke, Wurfspiel, Reifen, Perlen	247.10	
3	Bollerwagen	75.95	
4	Teppich Luki	79.90	
5	Schreibunterlagen div.	55.60	
6	Styroval Pro 10	199.80	
7	Papier div., Kugelschreiber, Kleiderbügel, Boxen div.	226.70	
8	Bollerwagen	75.95	
9	Ravensburger, Seifenblasen	12.95	
10	Werkzeugkiste leer	27.90	
11	Dosen div., Becher-Set, Kleiderbügel, Magnete div., Tischabroller	102.20	
12	Boxen div.	398.00	
13	Tripp Trapp natur	1'317.60	
14	Küchenwaage, Kinderbücher	34.90	
15	Kallax Regale, Plufsig, Mala NNN	225.65	
16	Plufsig, Handskalad, Kallax Regale	327.65	
17	Laminiergerät, Wanduhren	120.70	
18	Kallax Regale, Kallax Zubehör	237.60	
		3'919.80	7100.504000.IR01028

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto: 13.07.22 G. Horath

☐ Kreditor-Nr.: .

☐ IBAN-Nr.: CH30 0025 9269 9096 3541 N

Datum/Unterschrift: 12.7.22

FC22-01672

VRB-DUDU0000180238

(bitte alles vollständig ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Datum/Unterschrift Dienstleitung Schulergänzende Angebote:

1

Bon-ID
090002016058879701 94

OBI Bau- und Heimwerkermarkt
Volketswil
Industriestrasse 20
8604 Volketswil
Tel +41 58 563 44 30
Fax +41 58 563 44 31
www.obi.ch

2 05 8829 0008 28.06.2022 10:57:08

348000606 Tubtrug Behälter
3 ST a 21.95 B 65.85
348000620 Tubtrug Behälter
4 ST a 13.95 B 55.80
4002398752147 Kunstfell Lambskin
1 ST B* 10.00
873913679 Türstopperhoch
1 ST B* 3.00
873979613 Bit-/Steckschlüssel.
1 ST B* 10.00
875741317 Holzmasstab
1 ST B* 2.00
872900281 Cuttermesser
1 ST B* 1.00
872908027 Türstopper 2Stk.
2 ST a 3.00 B* 6.00

umme in SFr

153.65

153.65

UNG AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXX4497
6.2022 10:58
10073/5800/A00000025010402*002104
7670468389/744915/3AC886DF671E568C
62247864B6C9#
1-EFT CHF: 153.65

Endsumme enthält an MWST
0 % MWST B 142.66 10.99

-Nr.: CHE-105.970.604 MwSt.

US Kundennummer: 2099315228238
US Punkte 154

Umtausch nur mit Kassenbon
innerhalb von 30 Tagen.
Vom Umtausch ausgeschlossen:
schnittware und Sonderbestellungen
Vielen Dank für Ihren Einkauf

f Wiedersehen in Ihrem OBI Markt

2

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

ikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total	
KINDERSITZERHÖHUNG	2	25.00	25.00	25.00	2
KSACK	1	29.95		29.95	2
entasche	1	24.95		24.95	2
ondecke transparent	1	5.95		5.95	2
chdecke Plastik	1	19.95		19.95	2
n Bag Wurfspiel	1	29.95		29.95	2
netic Block	1	39.95		39.95	2
a Hop Reifen	2	7.95		15.90	2
ZPERLEN ABC BUNT	1	12.90		12.90	2
ststoff-Scheiben Al	1	5.95		5.95	2
wollschnur, 4x3m	1	5.50		5.50	2
ubiedau, Glitteraix	1	6.35		6.35	2
ubiedau Bunt Mix	1	6.35		6.35	2
BESTICKS	1	7.50		7.50	2
Klebepatronen	1	10.95		10.95	2

ulus-Bonuspunkte
nus-Coupon 2x 494.20
M_3xPkt. MEL SORT 257.40
M_10xPkt Heimw.Sort 109.50

sparen total 25.00

otal CHF 247.10

xco 247.10

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
28.06.2022 12:52
#31410413*00268216/568122/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 247.10

ulus-Nummer 2099.315.228.238
ktestand per 27.06.2022 549.90
eltene Punkte 861.10

WST.-Nummer CHE-105.970.604 MWST

Satz	Total	MWST
7.70 %	247.10	17.67

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067003128062202560000024710

3

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

ikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
ahlung KUBE Nr. 602611728				75.95

ıtal CHF **75.95**

xco 75.95

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
28.06.2022 11:57
#31410412*00388333/714789/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 75.95
Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067004528062200490000007595

1

micasa MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
Micasa Dübendorf Hochbord
Tel. 044 824 10 50

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Fr: 09:00-20:00
Sa: 09:00-18:00

elbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
ch Luki	1	79.90		79.90

tal CHF **79.90**

:o 79.90

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
29.06.2022 12:29
#31410053*00294173/856712/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 79.90

lus-Nummer	2099.315.228.238
testand per 28.06.2022	1565.00
ltene Punkte	79.90

ST.-Nummer	CHE-105.970.604	MWST
Satz	Total	MWST
7.70 %	79.90	5.71

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015042404229062200850000079 90

3

7

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

Bezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
apier	1	19.95		19.95
b'ätter A4	1	8.40	2.40	6.00
ixpack A4	1	13.95		13.95
ia 5x50 Blatt	1	10.95		10.95
öcke 4mm	1	3.50		3.50
+Bastelkarten	3	3.90	3.00	0.70
hreiber 10 Stk.	1	6.50	3.00	3.50
hreiber 10 Stk.	1	6.50	3.00	3.50
ckpapier	1	7.95		7.95
laiderbügel 5St	1	4.70		4.70
schmatte weiss	3	7.40	7.32	14.88
Box 10 Liter	3	8.50		25.50
Box 2 Liter	2	4.50		9.00
tore TM Classic	2	9.95		19.90
Clearbox 5L 3er-Set	4	19.50	26.20	51.80
ugkoffer 48 tlg.	1	49.95	27.00	22.95

s-Bonuspunkte
-Coupon 2x 453.46

---

gsvorteil		0.03-
arem total	71.95	

---

al CHF 226.70

226.70

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
01.07.2022 10:02
#31410413*00268812/168944/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 226.70

---

us-Nummer	2099.315.228.238
estand per 29.06.2022	1644.90
tene Punkte	453.46

T.-Nummer	CHE-105.970.604 MWST
Satz	Total MWST
7.70 %	226.73 16.21

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067003101072200590000022670

Nr
3

8

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

elbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
ung KUBE Nr. 602618543				75.95

---

tal CHF 75.95

:o 75.95

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
01.07.2022 09:20
#31410412*00388421/606556/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 75.95
Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067004501072200100000007595

2

MOMAX-DÜBENDORF
NEUGUTSTRASSE 79
8600 DÜBENDORF
TEL: 0041/432161-000

l GmbH
;lweg 48
1852 Rothrist
-340.352.613 MWST

lale/Kassa/Lade: DD/2/DD2
Nr.: 3650
'iener.: 1RV5
06.2022 13:3

Artikelnummer Bezeichnung
'nge Preis Mwst Wert

.)00212 SCHREIBUNTERLAGE
1 13,90 7,7% 13,9
Lagerort: DD/FASO
)00208 SCHREIBUNTERLAGE
?AKARTE
1 13,90 7,7% 13,9
Lagerort: DD/FASO
)00203 SCHREIBUNTERLAGE
(ARTE
1 13,90 7,7% 13,9
Lagerort: DD/FASO
)00201 SCHREIBUNTERLAGE
EIZER LERNKARTE
1 13,90 7,7% 13,9
Lagerort: DD/FASO

RG.BETRAG CHF 55,6

CHF 55,6

7385
ung VISA CREDIT Contactles
XXXXXXXX6874
6.2022 13:3
)6469*00077385/047432/00000000002
l-EFT CHF: 55.6

Betrag Netto Brut
7%= 3,98 51,62 55,

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF
ntausch originalverpackter Ware
mit Originalbeleg
innerhalb 14 Tage möglich.
uchen Sie auch unseren ONLINESHO
unter www.moemax.ch

Office World

OWIBA AG
Neue Winterthurerstrasse 99
8304 Wallisellen
+41 58 122 63 00
MwSt.-Nr.: CHE-107.818.663 MWST

Datum : 01.07.2022 10:48:14
Filiale : 106
Kasse : 2
Kassierer : 19899993
Belegnummer : 1001060000232608238
Kunde : 1400590259

BON

252000 Styroval Pro 10
) 2 CU x 99.90 = 199.80

tal 199.80 CHF
MERICAN EXPRESS Con 199.80 CHF

MwSt	Netto	Total
1) 7.70 %		
14.28	185.52	199.80
14.28	185.52	199.80

nzahl Teile: 2

ffice World W106
Inkaufszentrum Glatt
301 Glattzentrum

ttendant-Id: 0
CR-Id: 2
CR-Seq: 1209
FT Ref-No: 00184086

luchung
MERICAN EXPRESS Contact
XXXXXXXXXX4497

01.07.2022 10:49
frm-Id: 31475989
Trx. Seq-Cnt: 00184086
th. Code: 478704
q-Id 00000000025

tal-EFT CHF: 199.80

1 01001060000232608238 5

Umtausch originalverpackt innert
14 Tagen nur gegen Quittung.
Unsere Garantieversprechen
officeworld.ch/garantie
officeworld.ch

11

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

bezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
er-Set	2	9.95		19.90
ıe tedose 2l	2	7.95	6.36	9.54
lose	1	5.95	2.38	3.57
:her 6er-Set	3	3.95		11.85
:leiderbügel 5St	1	4.70		4.70
'ischabroller	2	10.95		21.90
pnatklammern	2	5.95		11.90
·ia Magnete	1	4.95		4.95
inderhaarbürste	2	6.95		13.90

s-Bonuspunkte
-Coupon 2x 204.42
3xPkt.Ges.Sort. 306.63

---

gsvorteil 0.01
arem total 8.75

T al CHF 102.20

102.20

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
06.07.2022 10:42
#31410413*00269681/272399/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 102.20

-Nummer 2099.315.228.23
tand per 02.07.2022 2205.8
ıe Punkte 511.0

-Nummer CHE-105.970.604 MWST

Satz	Total	MWST
7.70 %	102.21	7.31

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067003106072201060000102 20

12

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

rtikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
ahlung KUBE Nr. 602629424				398.00

---

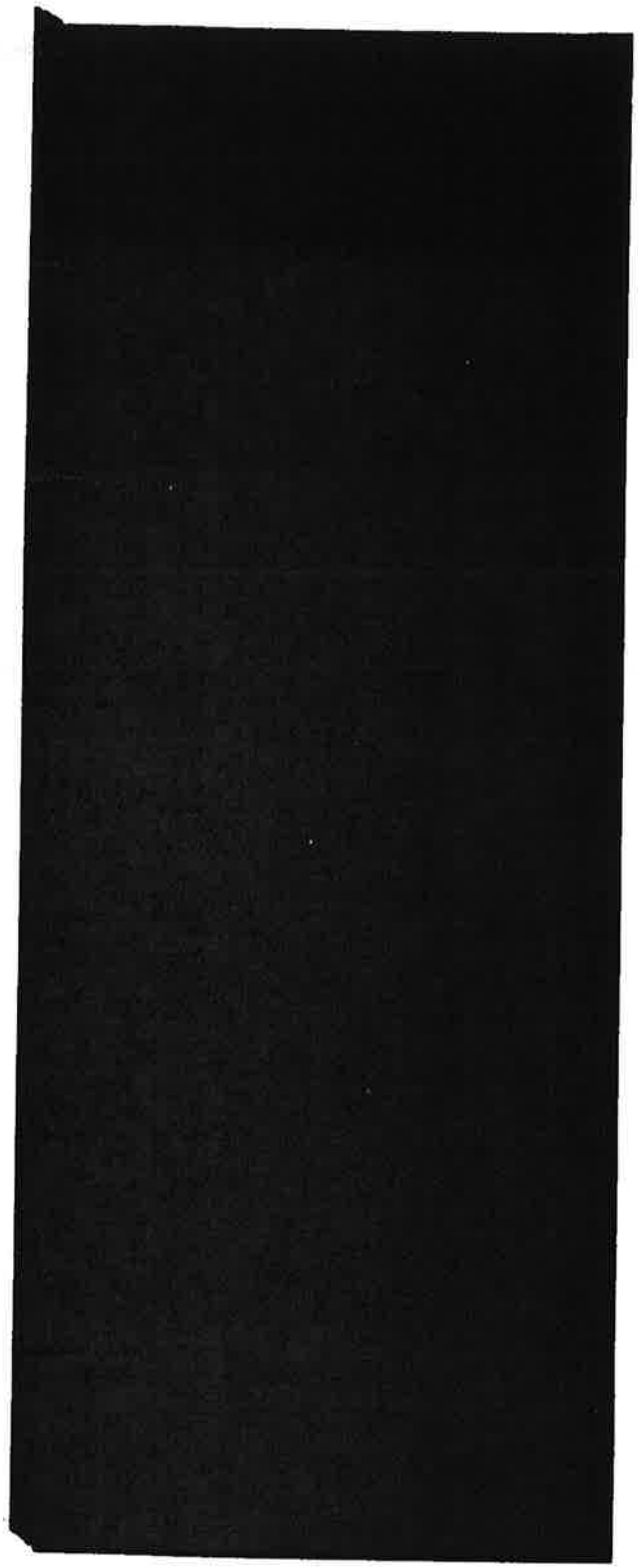
otal CHF 398.00

lexco 398.00

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
06.07.2022 10:37
#31410412*00388580/197202/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 398.00
Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067004506072200250000398 00

AO



MUJI
無印良品

Muji Zurich Glatt
Neue Winterthurerstrasse 99
CH-8304 Wallisellen
Zurich
Switzerland
MUJI Switzerland AG
Phone: +41 (0)44 554 92 21
CHE-177.472.914 MWST

elegdatum: 06.07.2022 09:57:33 Kassierer: 17529049
elegnr: 245699 Kasse: 4

EAN	PREIS	MENGE	MwSt	GESAMTPREI:
4731591545 3	13,95	1	1,00 7,70%	13,95
WERKZEUGKISTE				
4731591545 3	13,95	1	1,00 7,70%	13,95
WERKZEUGKISTE				

Summe Netto: 25,91

MwSt: 1,99

tikelanzahl: 2 **Summe Brutto: 27,90CHF**

Kreditkarte -AMEX : 27,90CHF

Transaction No: P7H7HRZ7M2ZRC2C2
Date: 2022-07-06 09:57:23
Aut. Resp (ARC): S
Tender Reference: 4fBM0016570942430O6
Amount: 27,90
Card: 377662******4497
Card Type: AMEX
Authorization: 718481
HCP: ADYEN NEXO
Aplication: A0000000025010402

Umtausch nur gegen Original-Kassenbon innerhalb von 30 Tagen. Reduzierte Artikel, Unterwäsche und Lebensmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Die Original Verpackung und das Preisschild müssen unbeschädigt sein.
Für Fragen zu Ihrem Einkauf kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter zurich@ch.muji.eu

[redacted]

15

IKEA

15

A DIETLIKON
-116.267.532 MWST
A.ch/kontakt
- Sa 09:00 - 21:00
rtikel 20275814
.ALLAX Reg 12013
3 * 39.95 119.85 0
rtikel 10262831
'LUFSIG 17915
2 * 44.95 89.90 0
rtikel 70461088
1ALA NNN 21042
2 * 7.95 15.90 0

Summe 225.65
Anzahl Artikel: 7
American Express 225.65 CHF
*** Approved ***

hung AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXX4497
.07.2022 11:24:00
1512388*00036346/736342/00000000025#
al-EFT CHF: 225.65

euer inklusiv:

DE	SATZ	NETTO	MwSt.
	7.7 %	209.52	16.13

sslerer: 2000901 Ilst

tum	Uhrzeit	Filial	Pos	Transak
.07.22	11:24:56	291	28	46

E-116.267.532 MWS
LT ALS GARANTIESCHEIN
nke für deinen Einkauf bei IKEA!
Tage Rückgaberecht
AHMEN: Fundgrubenartikel/Meterware
ausch Matratzen innerhalb 90 Tage.
Wie zufrieden bist Du mit uns?
www.ikea.ch/feedback

9 90029100280004607072 2

BABYONE
... von Anfang an!

13

WIR SUCHEN DICH!

Durchstarten im Fachmarkt oder in der Zentrale

babyone.de/karriere

BabyOne Nr.2 Schweiz AG
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Tel.: 044 / 7438000
UID: CHE-107.300.768 MWST
dietlikon@babyone.ch

e:1 Bon:2047 Kassierer:020637
206 Datum:06.07.2022 / 12:22:21

			CHF
) Trapp natur		A	
)00741741		244,00	
Rabatt	10%	-24,40	219,6C
) Trapp natur		A	
)0741741		244,00	
Rabatt	10%	-24,40	219,6C
Trapp natur		A	
00741741		244,00	
Rabatt	10%	-24,40	219,6C
Trapp natur		A	
)0741741		244,00	
Rabatt	10%	-24,40	219,(
Trapp natur		A	
)0741741		244,00	
abatt	10%	-24,40	219,E
pp Trapp natur		A	
)0000741741		244,00	
...l. Rabatt	10%	-24,40	219,6

==========

AL 1.317,6C

a electron			1.317,E
kgeld			0,C
,70 % MWST	A	1.317,60	94,2C
...te ohne MwSt			1.223,4

--- Kundenbeleg ---

Buchung
VISA CREDIT contactless
XXXX XXXX XXXX 6874

.07.2022	12:22:0(
m-Id:	1012558;
D:	A0000000031010
x. Seq-Cnt:	3445;
th. Code:	06578
tal-EFT CHF:	1'317.6(

it diesem Einkauf haben Sie 146,40 CH
gespart.

Ausgabeteile: 6

wurdest bedient von Diana R.

Vielen Dank für deinen Einkauf!

ntausch leicht gemacht: Innerhalb vor
) Tagen kannst du es dir anders über-
egen. Alles, was du brauchst, ist di
-iginal verpackte Ware und deinen Bo

gelten unsere Allgemeinen Geschäfts
Verkaufs- und Zahlungsbedingungen.

10 '22

18

EA DIETLIKON
E-116.267.532 MWST
EA.ch/kontakt
- Sa 09:00 - 21:00

Artikel 10409932	14729	
KALLAX Reg	89.95	0
Artikel 20275814	12013	
KALLAX Reg	39.95	0
Artikel 20423720		
KALLAX Eins/1Bo	21976	
6 * 17.95	107.70	0
Summe	237.60	
Anzahl Artikel: 8		
American Express	237.60	CHF

*** Approved ***

chung AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXX4497
.07.2022 10:48:00
1512385*00064721/457960/00000000025#
tal-EFT CHF: 237.60

teuer inklusiv:

DE	SATZ	NETTO	MwSt.
	7.7 %	220.61	16.99

assierer: 2000842 neka

atum	Uhrzeit	Filial	Pos	Transak
.07.22	10:49:01	291	26	83

E-116.267.532 MWS
ILT ALS GARANTIESCHEIN
anke für deinen Einkauf bei IKEA!
55 Tage Rückgaberecht
JSNAHMEN: Fundgrubenartikel/Meterware
atausch Matratzen innerhalb 90 Tage.
Wie zufrieden bist Du mit uns?
www.ikea.ch/feedback

9 90029100260008311072 2

16

IKEA

A DIETLIKON
-116.267.532 MWST
A.ch/kontakt
- Sa 09:00 - 21:00
rtikel 10262831
LUFSIG 17915
4 * 44.95 179.80 0
rtikel 90424146 21576
ANDSKALAD Deko 17.95 0
rtikel 20275814 12013
ALLAX Reg 39.95 0
rtikel 10409932 14729
ALLAX Reg 89.95 0

umme 327.65
nzahl Artikel: 7
nerican Express 327.65 CHF
*** Approved ***

hung AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXX4497
07.2022 16:41:00
512388*00036668/245155/00000000025#
al-EFT CHF: 327.65

uer inklusiv:
DE SATZ NETTO MwSt.
7.7 % 304.22 23.43
sierer: 2000870 zovo
um Uhrzeit Filial Pos Transak
07.22 16:41:52 291 28 192
-116.267.532 MWS
T ALS GARANTIESCHEIN
ke für deinen Einkauf bei IKEA!
Tage Rückgaberecht
NAHMEN: Fundgrubenartikel/Meterware
ausch Matratzen innerhalb 90 Tage.
Wie zufrieden bist Du mit uns?
www.ikea.ch/feedback

9 90029100280019208072 2

Fust
Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

17

4349 Glattzentrum Fust (3/5249)
111@fust.ch / 044-839 50 80
Es bediente Sie: Fikret Zajnullahu

07.07.2022 14:14

15000254 * Restzahlung 120.70 9
Auftrags-Nr.: 0107[illegible]44

Total, inkl MWST CHF 120.70
AMEXCO XXXXXX*****4497 CHF -120.70
RETOUR CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
9	0.00	120.70	0.00

* ARTIKEL IST NICHT PUNKTE- UND RABATT- BERECHTIGT

Besten Dank.
Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
07.07.2022 14:14:00
#31417810*00260142/427012/00000000025#
Total-EFT CHF: 120.70

Datum	Text	Gutschrift	Lastschrift	Valuta	Saldo
14.07.22	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: ANGELOS APOSTOLIDIS BRANDHOLZSTRASSE 4 CH 8117 FAELLAND EN MITTEILUNGEN: OBV-GK / 111092 SPESENBETRAG 0.00 CHF SHA REFERENZEN: NOTPROVIDED 9925194TI1853213 220714CH08Y6HTHF	40.00		14.07.22	
	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: Marcel Muller AG 9533 Kirchberg SG MITTEILUNGEN: Ruckzahlung „uberzahlte" Rechnung Nr. 14451 7100.504000/IR01028 REFERENZEN: NOTPROVIDED 20714100286.0001 220714CH08Y8BH62	635.15		14.07.22	
	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: CONCARDIS GMBH HELFMANN PARK 7 DE 65760 ESCHBORN MITTEILUNGEN: MS:DAT14.07.22:ZAHL-NR000188:BRUTTO 320,00:KOM1,25:VP351000981:FIL:TRX4 SPESENBETRAG 0.00 CHF SHA REFERENZEN: CONCA00000000972 9901695E65043562 220714CH08Y8I53H	318.75		14.07.22	
	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: CONCARDIS GMBH HELFMANN PARK 7 DE 65760 ESCHBORN MITTEILUNGEN: MS:DAT14.07.22:ZAHL-NR000104:BRUTTO 45,00:KOM0,16:VP352645611:FIL:TRX1 SPESENBETRAG 0.00 CHF SHA REFERENZEN: CONCA00000001569 9901695E65042069 220714CH08Y8I3SO	44.84		14.07.22	
	SAMMELGUTSCHRIFT ESR VERARBEITUNG VOM 14.07.2022 KUNDENNUMMER 01-106093-4 PAKET ID: 220714CH00000FP4	7 226.70		15.07.22	
	SAMMELGUTSCHRIFT FÜR KONTO: CH8830000005800029391 VERARBEITUNG VOM 14.07.2022 PAKET ID: 220714CH00000AXF	282 717.65		14.07.22	

EINGEGANGEN
14. Juli 2022

preisig elektro
Dübendorf beim Bahnhof

Preisig Elektro AG
Bahnhofstrasse 56
8600 Dübendorf
www.preisigelektro.ch
Tel. 044 821 77 71
info@preisigelektro.ch

% Top Preise

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	3600.–	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Weckstorm Am Stadtrand		
Visum 1	15.07.22 AT	Visum 2	

Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

FC22-01894
VRB-DUDU0000180553

Rechnung 666263

EINGEGANGEN 18. Juli 2022

Seite: 1/1
KundenNr: 19781
Datum: 13.07.2022
MWSt.-Nr.: CHE-464.273.867 MWST
Unser Zeichen: AS
Referenz: Ihre Bestellung vom 13.06.2022 / Laden / Herr Soriano
Lieferdatum: 12.07.2022
Objekt Am Stadtrand 29, 8600 Dübendorf

Pos	Menge	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
10	1.00	1102110003	V-Zug, Waschmaschine Adora V2000, links (C, 8 kg, 1400 U/min) Ser. Nr.: 11021066903	2'390.00	-24.90%	1'795.00
20	1.00	1201700000	V-Zug, Wärmepumpentrockner Adora V2000, links (A++, 7 kg) Ser. Nr.: 12017020312	2'390.00	-24.90%	1'795.00
30	1.00	KLEINMATERIAL	Regiearbeiten/Kleinmaterial gemäss Lieferschein 2x Bride	10.00		10.00
40	1.00	MONTAGE	Montage im Gerätepreis inklusive WM/WT EFH: inkl. allfällige Demontage/Entsorgung altes Gerät (Grösse/Gewicht wie Neugerät), 1 Anfahrt (Kanton Zürich)/Aufstellen und Anschluss (Elektro/Sanitär), VRG, MWST. Bauseits funktionsfähige Anschlüsse bei den Geräten (Sanitär/Elektro) vorhanden. Für Installation notwendiges Kleinmaterial (Stecker, Sanitärmaterial, Turmbausatz usw.) wird nach Aufwand verrechnet. Ungehinderter Zugang möglich.			

Subtotal			3'600.00
MWSt 7.7% inkl. (3'600.00)	110		(257.38)
Total		**CHF**	**3'600.00**

Kondition: 10 Tage netto ab Rechnungsdatum, kein Skontoabzug zulässig, sonst erfolgt Nachbelastung.
Garantie gemäss Bestimmungen des Herstellers
Montage-Mängel sind innert 10 Tagen zu melden.

Freundliche Grüsse

Preisig Elektro AG

Savic Adam

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0110 0053 6980 2
Preisig Elektro AG
Bahnhofstrasse 56
8600 Dübendorf

Referenz
96 31510 00000 19781 00066 62631

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 3 600.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 3 600.00

Konto / Zahlbar an
CH14 3070 0110 0053 6980 2
Preisig Elektro AG
Bahnhofstrasse 56
8600 Dübendorf

Referenz
96 31510 00000 19781 00066 62631

Zusätzliche Informationen
Ihre Bestellung vom 13.06.2022 / Laden / Herr Soriano
//S1/10/666263/11/220713/20//30/464273867/31/220713/32/7.7/33//40/0:10

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

FC22-01895
VRB-DUDU0000180554

1441268

Primar-und Oberstufenschule
Duebendorf
Herr Urs Niederhaeuser
Zwinggartenstrasse 24
8600 Duebendorf

Geliefert an 1495180

Schulhaus Birchlen
Hauswart
Herr Davide Soriano
Kirchbachstrasse 3
8600 Duebendorf

EINGEGANGEN 18. Juli 2022

Rechnung 153590983

Datum: Münchwilen, 05.07.2022
Referenz: Herr Davide Soriano
Bestelleingang: 05.07.2022
Vertreter: Susanne Yaa

Lieferschein Nr.: 7002212368
Lieferdatum: 05.07.2022

Bei Bruttopreisen gilt:

Kundenrabatt: 15,00%
Spezialrabatt: 15,00%

Artikel Nr / Artikel Bezeichnung	Position	Menge	Preis pro Einheit	Nettopreis pro Einheit	Rabatt	Betrag (CHF)
Offerte Nr. 20249645						
8004260 TASKI vacumat 22 SEV TASKI vacumat 22 230V/50Hz SEV	10	1 SU	560,00 /SU	392,00 /SU	-168,00	392,00
8504930 Set Trockensaugen vacumat 22 Set Trockensaugen TASKI vacumat 22/22T	20	1 ST	180,50 /SU	126,34 /SU	-54,16	126,34
8504490 Set Nasssaugen Standard Set Nasssaugen Standard vacumat	30	1 ST	193,00 /SU	135,10 /SU	-57,90	135,10
7501650 TASKI vertica TASKI vertica 1St	40	1 ST	555,00 /SU	388,50 /SU	-166,50	388,50

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	1122.15	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Glasser-Sorge Am Stadtrand

Visum 1: 15.07.22 GH | Visum 2:

Verkaufsbedingungen

1. Geltung
Es gelten ausschliesslich die vorliegenden Verkaufsbedingungen der Diversey Europe B.V., NL-3542 DN Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen (nachstehend Diversey Europe genannt). Abweichende Einkaufsbedingungen von Kunden gelten nur, falls diese von Diversey Europe schriftlich genehmigt sind, nicht jedoch infolge konkludentem Verhalten oder Stillschweigen seitens Diversey Europe.

2. Lieferung
Lieferung franko Haus, resp. Talstation der Bergbahnen, inklusive Verpackung.
Für Sendungen mit einem Warenwert unter CHF 400.– wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 28.– für Kleinaufträge verrechnet. Bei Bestellung über unseren Online Shop (eshop.diversey.com) wird bei einem Warenwert unter CHF 200.– eine reduzierte Bearbeitungspauschale von CHF 14.– verrechnet. Expresslieferungen zuzüglich Expresszuschlag.
Lieferungen erfolgen nach betrieblicher Möglichkeit von Diversey Europe innert 3–5 Tagen nach Bestellungseingang. Liefertermine sind approximativ.

3. Retourwaren
Falsch bestellte Waren werden unter folgenden Voraussetzungen zurückgenommen: Die Lieferung erfolgte innerhalb der letzten drei Monate; unter Angabe der Rechnungs- oder Lieferschein-Nummer; Retournierung in Originalzustand und originalverpackt; muss einer Verkaufseinheit entsprechen. Bei Retouren über CHF 2000.– erfolgt eine Verarbeitungsgebühr von 10 % des Warenwertes.

4. Preise
Unsere Preise sind freibleibend und Preisänderungen sind vorbehalten.
Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten.
Wo von uns keine Offerte unterbreitet wurde, gelten die Preise gemäss unserer jeweils gültigen Preisliste.

5. VOC Abgabe
Gemäss Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen beträgt die VOC-Abgabe CHF 3.–/kg VOC. Flüchtige organische Verbindungen sind z. B. Ethanol, Spiritus, Essigsäure oder Aceton. Die Lenkungsabgabe ist MWST-pflichtig, nicht rabattierbar und wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Rezepturänderungen sind vorbehalten.

6. Zahlungsbedingungen
30 Tage netto. Unerlaubte Abzüge werden nachbelastet. Bei Zahlungsverzug kann Diversey Europe einen üblichen Verzugszinsund allfällige Mahngebühren in Rechnung stellen sowie weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung ausführen oder aber ganz vom Vertrag zurücktreten und die gelieferte Ware zurückfordern.

7. Gewährleistung und Garantie
7.1 Für TASKI-Maschinen und Ersatzteile gewähren wir, ab Fakturadatum gerechnet, 1 Jahr Garantie, für alle TASKI swingo und ergodisc Maschinen 2 Jahre Garantie. Die Garantie bezieht sich auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführende Mängel.
7.2 Wir verpflichten uns, solchermassen mangelhafte Teile oder Ware gegen Vorweisung der entsprechenden Rechnung nach unserer Wahl kostenlos zu ersetzen oder zu reparieren. Darüberhinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum.
7.3 Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Mängel, die uns nicht spätestens innert 8 Tagen seit deren Feststellung reklamiert wurden.
- Sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind.
- Gummigriffe, Transporträder, Mitnehmerscheiben,
- Bürsten, Saugschläuche, Saugdüsen, Staubsäcke, elektrische Zubehörteile wie Kabel, Stecker, Kupplungen, Kohlen,- Kondensatoren, Zentrifugalschalter und Rotoren.
- Maschinen, welche während der Garantiezeit von Kunden oder Drittpersonen repariert oder geändert wurden.
- Alle Defekte, die infolge fahrlässiger oder unsachgemässer Behandlung oder anderer Ursachen entstandensind, welche nicht auf Material- oder Fabrikationsfehlerzurückzuführen sind.

8. Sicherheitsvorschriften
Jeder Benutzer oder Verbraucher unserer Produkte hat vor und bei Verwendung derselben deren Eignung für den von ihm vorgesehenen Zweck zu überprüfen, die bestehenden Sicherheitsvorschriften und Gebrauchsanweisungen einzuhalten und die erhaltenen Instruktionen zu beachten. Für allfällige Schäden wegen Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften, Gebrauchsanweisungen oder Instruktionen oder sonstiger unsachgemässer Behandlung und/oder unzweckmässiger Verwendung unserer Produkte wird jede Haftung abgelehnt.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Münchwilen TG. Diversey Europe ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an dessen Sitz zu belangen.

Dezember 2017

Conditions de vente

1. Validité
Les présentes conditions de vente ont une validité exclusive. Les conditions d'achat divergentes appliquées par le client ne sont valables que si elles ont été approuvées par écrit par Diversey Europe B.V, NL-3542 DN Utrecht, succursale Münchwilen (ciaprès nommé Diversey Europe) et non par accord tacite.

2. Livraisons
Livraison franco de port, resp. point de départ téléphériques, emballage inclus.
Si la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 400.– un forfait de traitement de petite commande de CHF 28.– sera facturé. En cas de commande par online Shop (eshop.diversey.com), un forfait réduit de CHF14.– est appliqué, si la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 200.–. Les frais supplémentaires d'expédition par express sont à la charge du destinataire.
Selon les disponibilités, les livraisons sont effectuées par Diversey Europe dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables à compter de la réception de la commande. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

3. Retour de marchandise
Les produits commandés par erreur seront repris sous les conditions suivantes : La livraison a eu lieu dans les trois derniers mois; indication du no. de bulletin de livraison ou de facture ; retour en emballage original correspondant à une unité de vente. En cas de retour de marchandise d'une valeur supérieure à 2000 CHF, des frais de traitement de 10 % de la valeur de la marchandise retournée seront appliqués.

4. Prix
Nos prix sont sans engagement et hors TVA. Si nous n'avons établi aucune offre, nous appliquons les tarifs en vigueur au moment de la commande. Les modifications de tarifs demeurent réservées.

5. Taxe COV
Selon la loi sur les composants organiques volatiles, une taxe de CHF 3,-/kg de COV est appliquée. Les composants organiques volatiles sont par ex. l'éthanol, le white spirit, l'acide acétique ou l'acétone. La taxe COV est soumise à la TVA, non soumise aux rabais et est indiquée séparément sur la facture. Les changements de formule sont réservés.

6. Conditions de paiement
30 jours net. Les déductions non autorisées sont portées au débit du compte du client. En cas de retard de paiement, Diversey Europe peut facturer des intérêts usuels et d'éventuels frais de rappel ou dénoncer le contrat et exiger la restitution des marchandises livrées.

7. Garantie
7.1 Nous accordons une garantie d'un an, à partir de la date de la facture, sur les machines et les pièces de rechange TASKI et de deux ans pour toutes les machines TASKI swingo et ergodisc. Cette garantie couvre les défauts résultant de vices matériel ou de vices de construction.
7.2 Nous nous engageons, selon notre choix, à remplacer ou à réparer gratuitement les pièces ou les marchandises défectueuses sur présentation de la facture correspondante.
Toute réclamation allant au-delà de cette clause est exclue.
Les pièces remplacées nous appartiennent.
7.3 La garantie exclut:
- Les défauts qui ne nous ont pas été signalés dans un délai de 8 jours à compter de leur constatation.
- L'ensemble des pièces soumises à une usure normale dufait de leur utilisation.
- Les poignées en caoutchouc, roulettes, plateaux mobiles,brosses, tuyaux d'aspiration, sacs d'aspirateur, suceurs, ainsi que les accessoires électriques tels que câbles, fiches, prises mâles et femelles, charbons, condensateurs, interrupteurs centrifuges et rotors.
- Les machines qui ont été réparées ou modifiées par le client ou par un tiers pendant la période de garantie.
- Les défauts dus à une négligence, à une utilisation non conforme ou erronée ou à une autre cause qui ne résulte pas de vices de matériel ou de vices de fabrication.

8. Règles de sécurité
Tout utilisateur ou consommateur doit s'assurer avant et pendant leur emploi que nos articles sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, observer tant les règles de sécurité que les modes d'emploi en vigueur et respecter les instructions reçues.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de la non observation des règles de sécurité, des modes d'emploi, des instructions, ainsi que de toute autre utilisation non conforme et/ou manipulation erronée de nos articles.

9. Tribunal compétent
Le tribunal compétent est Münchwilen TG. Diversey Europe se réserve toutefois le droit d'intenter une action en justice au tribunal compétent du client.

Décembre 2017

Condizioni di vendita

1. Validità
Si applicano esclusivamente le presenti condizioni di vendita di Diversey Europe B.V., NL-3542 DN Utrecht, filiale di Münchwilen (qui di seguito denominata Diversey Europe).
Eventuali condizioni d'acquisto dei clienti divergenti valgono solamente se approvate per iscritto da Diversey Europe, ma non in seguito a comportamento concludente o riserbo da parte di Diversey Europe.

2. Fornitura
Consegna franco domicilio ovvero stazione a valle delle ferrovie di montagna, imballaggio compreso.
Per invii con un valore della merce inferiore a CHF 400.– viene addebitato un contributo forfettario alle spese amministrative per incarichi minori pari a CHF 28.–. In caso di ordinazione tramite Online Shop (eshop.diversey.com) viene ridotto il contributo forfettario alle spese amministrative di CHF14.–per invii con un valore della merce inferiore a CHF 200.–. Le consegne espresso sono soggette a supplemento espresso.
Le consegne avvengono, in base alle possibilità operative di Diversey Europe, entro 3–5 giorni dalla ricezione dell'ordinazione. I termini di consegna sono approssimativi.

3. Resi
La merce ordinata per errore verrà ripresa alle seguenti condizioni: la consegna è avvenuta nell'arco degli ultimi tre mesi; viene indicato il numero della fattura o del bollettino di consegna; la merce viene restituita nelle condizioni originarie e nell'imballaggio originario; la merce deve corrispondere a una unità di vendita. Per la merce di ritorno superiore a CHF 2000.– viene emesso una tassa di elaborazione del 10 % del valore della merce.

4. Prezzi
I nostri prezzi sono indicati senza impegno e sono soggetti a riserva di modifica. I prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto. Se da parte nostra non è stata sottoposta alcuna offerta, valgono i prezzi indicati nel nostro listino prezzi correntemente in vigore.

5. Tassa COV
Conformemente all'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, la tassa COV ammonta a CHF 3.– per chilogrammo di COV. I composti organici volatili comprendono, ad esempio, l'etanolo, l'alcol, l'acido acetico o l'acetone. La tassa d'incentivazione è soggetta al pagamento dell'IVA e in fattura viene indicata separatamente. Si fa riserva di eventuali modifiche della preparazione.

6. Condizioni di pagamento
30 giorni al netto. Eventuali detrazioni non autorizzate verranno riaddebitate successivamente. In caso di ritardo nel pagamento, Diversey Europe avrà diritto ad addebitare i normali interessi di mora ed eventuali spese di sollecito nonché ad effettuare ulteriori consegne solo a fronte di pagamento anticipato, oppure di recedere totalmente dal contratto e di richiedere la restituzione della merce consegnata.

7. Garanzia
7.1 Per TASKI-macchine e pezzi di ricambio accordiamo a partire dalla data di fatturazione una garanzia die un anno, e due anni per tutti TASKI swingo e macchine ergodisco. Lagaranzia si riferisce a difetti di materiale o di costruzione.
7.2 Ci impegniamo a sostituire o riparare gratuitamente, a nostra discrezione, tali pezzi difettosi dietro presentazione della relativa fattura. Sono escluse ulteriori pretese. Le parti sostituite tornano di nostra proprietà.
7.3 La garanzia non copre:
- difetti che non ci siano stati segnalati entro otto giorni dalla loro constatazione;
- tutti i pezzi che, utilizzati, sono soggetti a normale usura;
- impugnature di gomma, ruote per il trasporto, dischi menabrida, spazzole, tubi aspiranti, ugelli aspiranti, sacchetti raccoglipolvere, accessori elettrici come cavi, spine, giunti, carboni, condensatori, interruttori centrifughi e rotori;
- macchine che, durante il periodo di garanzia, sono state riparate o modificate dal cliente o da terze persone; tutti i difetti derivanti da un impiego negligente o improprio
- ovvero da altre cause, i quali non sono riconducibili a difetti di materiale o costruzione.

8. Norme di sicurezza
Ogni utilizzatore dei nostri prodotti deve verificarne, prima dell'utilizzo, l'idoneità allo scopo previsto, attenersi alle norme di sicurezza e alle indicazioni per l'uso, e osservare le istruzioni ricevute. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni attribuibili alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle indicazioni per l'uso o delle istruzioni, oppure a un impiego improprio e/o inadeguato allo scopo dei nostri prodotti.

9. Foro competente
Foro competente è Münchwilen TG. Diversey Europe ha tuttavia diritto a citare in giudizio il cliente presso il foro competente della sede di quest'ultimo.

Dicembre 2017

Subtotal	**1.041,94**

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Diversey.

Betrag vor MwSt		1.041,94
MwSt	7,70 %	80,23
Endbetrag		**1.122,15**
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto		**Zahlbar bis: 04.08.2022**

Verkaufsbedingungen

1. Geltung
Es gelten ausschliesslich die vorliegenden Verkaufsbedingungen der Diversey Europe B.V., NL-3542 DN Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen (nachstehend Diversey Europe genannt). Abweichende Einkaufsbedingungen von Kunden gelten nur, falls diese von Diversey Europe schriftlich genehmigt sind, nicht jedoch infolge konkludentem Verhalten oder Stillschweigen seitens Diversey Europe.

2. Lieferung
Lieferung franko Haus, resp. Talstation der Bergbahnen, inklusive Verpackung.
Für Sendungen mit einem Warenwert unter CHF 400.– wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 28.– für Kleinaufträge verrechnet. Bei Bestellung über unseren Online Shop (eshop.diversey.com) wird bei einem Warenwert unter CHF 200.– eine reduzierte Bearbeitungspauschale von CHF 14.– verrechnet. Expresslieferungen zuzüglich Expresszuschlag.
Lieferungen erfolgen nach betrieblicher Möglichkeit von Diversey Europe innert 3–5 Tagen nach Bestellungseingang. Liefertermine sind approximativ.

3. Retourwaren
Falsch bestellte Waren werden unter folgenden Voraussetzungen zurückgenommen: Die Lieferung erfolgte innerhalb der letzten drei Monate; unter Angabe der Rechnungs- oder Lieferschein-Nummer; Retournierung in Originalzustand und originalverpackt; muss einer Verkaufseinheit entsprechen. Bei Retouren über CHF 2000.– erfolgt eine Verarbeitungsgebühr von 10 % des Warenwertes.

4. Preise
Unsere Preise sind freibleibend und Preisänderungen sind vorbehalten.
Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten.
Wo von uns keine Offerte unterbreitet wurde, gelten die Preise gemäss unserer jeweils gültigen Preisliste.

5. VOC Abgabe
Gemäss Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen beträgt die VOC-Abgabe CHF 3.–/kg VOC. Flüchtige organische Verbindungen sind z. B. Ethanol, Spiritus, Essigsäure oder Aceton. Die Lenkungsabgabe ist MWST pflichtig, nicht rabattierbar und wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Rezepturänderungen sind vorbehalten.

6. Zahlungsbedingungen
30 Tage netto. Unerlaubte Abzüge werden nachbelastet. Bei Zahlungsverzug kann Diversey Europe einen üblichen Verzugszinsund allfällige Mahngebühren in Rechnung stellen sowie weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung ausführen oder aber ganz vom Vertrag zurücktreten und die gelieferte Ware zurückfordern.

7. Gewährleistung und Garantie
7.1 Für TASKI-Maschinen und Ersatzteile gewähren wir, ab Fakturadatum gerechnet, 1 Jahr Garantie, für alle TASKI swingo und ergodisc Maschinen 2 Jahre Garantie. Die Garantie bezieht sich auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführende Mängel.
7.2 Wir verpflichten uns, solchermassen mangelhafte Teile oder Ware gegen Vorweisung der entsprechenden Rechnung nach unserer Wahl kostenlos zu ersetzen oder zu reparieren. Darüberhinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum.
7.3 Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Mängel, die uns nicht spätestens innert 8 Tagen seit deren Feststellung reklamiert wurden.
- Sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind.
- Gummigriffe, Transporträder, Mitnehmerscheiben,
- Bürsten, Saugschläuche, Saugdüsen, Staubsäcke, elektrische Zubehörteile wie Kabel, Stecker, Kupplungen, Kohlen,- Kondensatoren, Zentrifugalschalter und Rotoren.
- Maschinen, welche während der Garantiezeit von Kunden oder Drittpersonen repariert oder geändert wurden.
- Alle Defekte, die infolge fahrlässiger oder unsachgemässer Behandlung oder anderer Ursachen entstandensind, welche nicht auf Material- oder Fabrikationsfehlerzurückzuführen sind.

8. Sicherheitsvorschriften
Jeder Benutzer oder Verbraucher unserer Produkte hat vor und bei Verwendung derselben deren Eignung für den von ihm vorgesehenen Zweck zu überprüfen, die bestehenden Sicherheitsvorschriften und Gebrauchsanweisungen einzuhalten und die erhaltenen Instruktionen zu beachten. Für allfällige Schäden wegen Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften, Gebrauchsanweisungen oder Instruktionen oder sonstiger unsachgemässer Behandlung und/oder unzweckmässiger Verwendung unserer Produkte wird jede Haftung abgelehnt.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Münchwilen TG. Diversey Europe ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an dessen Sitz zu belangen.

Dezember 2017

Conditions de vente

1. Validité
Les présentes conditions de vente ont une validité exclusive. Les conditions d'achat divergentes appliquées par le client ne sont valables que si elles ont été approuvées par écrit par Diversey Europe B.V, NL-3542 DN Utrecht, succursale Münchwilen (ciaprès nommé Diversey Europe) et non par accord tacite.

2. Livraisons
Livraison franco de port, resp. point de départ téléphériques, emballage inclus.
Si la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 400.– un forfait de traitement de petite commande de CHF 28.– sera facturé. En cas de commande par online Shop (eshop.diversey.com), un forfait réduit de CHF14.– est appliqué, si la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 200.–. Les frais supplémentaires d'expédition par express sont à la charge du destinataire.
Selon les disponibilités, les livraisons sont effectuées par Diversey Europe dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables à compter de la réception de la commande. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

3. Retour de marchandise
Les produits commandés par erreur seront repris sous les conditions suivantes : La livraison a eu lieu dans les trois derniers mois; indication du no. de bulletin de livraison ou de facture ; retour en emballage original correspondant à une unité de vente. En cas de retour de marchandise d'une valeur supérieure à 2000 CHF, des frais de traitement de 10 % de la valeur de la marchandise retournée seront appliqués.

4. Prix
Nos prix sont sans engagement et hors TVA. Si nous n'avons établi aucune offre, nous appliquons les tarifs en vigueur au moment de la commande. Les modifications de tarifs demeurent réservées.

5. Taxe COV
Selon la loi sur les composants organiques volatiles, une taxe de CHF 3,-/kg de COV est appliquée. Les composants organiques volatiles sont par ex. l'éthanol, le white spirit, l'acide acélique ou l'acétone. La taxe COV est soumise à la TVA, non soumise aux rabais et est indiquée séparément sur la facture. Les changements de formule sont réservés.

6. Conditions de paiement
30 jours net. Les déductions non autorisées sont portées au débit du compte du client. En cas de retard de paiement, Diversey Europe peut facturer des intérêts usuels et d'éventuels frais de rappel ou dénoncer le contrat et exiger la restitution des marchandises livrées.

7. Garantie
7.1 Nous accordons une garantie d'un an, à partir de la date de la facture, sur les machines et les pièces de rechange TASKI et de deux ans pour toutes les machines TASKI swingo et ergodisc. Cette garantie couvre les défauts résultant de vices matériel ou de vices de construction.
7.2 Nous nous engageons, selon notre choix, à remplacer ou à réparer gratuitement les pièces ou les marchandises défectueuses sur présentation de la facture correspondante.
Toute réclamation allant au-delà de cette clause est exclue.
Les pièces remplacées nous appartiennent.
7.3 La garantie exclut:
- Les défauts qui ne nous ont pas été signalés dans un délai de 8 jours à compter de leur constatation.
- L'ensemble des pièces soumises à une usure normale dufait de leur utilisation.
- Les poignées en caoutchouc, roulettes, plateaux mobiles,brosses, tuyaux d'aspiration, sacs d'aspirateur, suceurs, ainsi que les accessoires électriques tels que câbles, fiches, prises mâles et femelles, charbons, condensateurs, interrupteurs centrifuges et rotors.
- Les machines qui ont été réparées ou modifiées par le client ou par un tiers pendant la période de garantie.
- Les défauts dus à une négligence, à une utilisation non conforme ou erronée ou à une autre cause qui ne résulte pas de vices de matériel ou de vices de fabrication.

8. Règles de sécurité
Tout utilisateur ou consommateur doit s'assurer avant et pendant leur emploi que nos articles sont adaptés à l'usage qu'il prévoit d'en faire, observer tant les règles de sécurité que les modes d'emploi en vigueur et respecter les instructions reçues.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de la non observation des règles de sécurité, des modes d'emploi, des instructions, ainsi que de toute autre utilisation non conforme et/ou manipulation erronée de nos articles.

9. Tribunal compétent
Le tribunal compétent est Münchwilen TG. Diversey Europe se réserve toutefois le droit d'intenter une action en justice au tribunal compétent du client.

Décembre 2017

Condizioni di vendita

1. Validità
Si applicano esclusivamente le presenti condizioni di vendita di Diversey Europe B.V., NL-3542 DN Utrecht, filiale di Münchwilen (qui di seguito denominata Diversey Europe).
Eventuali condizioni d'acquisto dei clienti divergenti valgono solamente se approvate per iscritto da Diversey Europe, ma non in seguito a comportamento concludente o riserbo da parte di Diversey Europe.

2. Fornitura
Consegna franco domicilio ovvero stazione a valle delle ferrovie di montagna, imballaggio compreso.
Per invii con un valore della merce inferiore a CHF 400.– viene addebitato un contributo forfettario alle spese amministrative per incarichi minori pari a CHF 28.–. In caso di ordinazione tramite Online Shop (eshop.diversey.com) viene ridotto il contributo forfettario alle spese amministrative di CHF14.–per invii con un valore della merce inferiore a CHF 200.–. Le consegne espresso sono soggette a supplemento espresso.
Le consegne avvengono, in base alle possibilità operative di Diversey Europe, entro 3–5 giorni dalla ricezione dell'ordinazione. I termini di consegna sono approssimativi.

3. Resi
La merce ordinata per errore verrà ripresa alle seguenti condizioni: la consegna è avvenuta nell'arco degli ultimi tre mesi; viene indicato il numero della fattura o del bollettino di consegna; la merce viene restituita nelle condizioni originarie e nell'imballaggio originario; la merce deve corrispondere a una unità di vendita. Per la merce di ritorno superiore a CHF 2000.– viene e o una tassa di elaborazione del 10 % del valore della merce.

4. Prezzi
I nostri prezzi sono indicati senza impegno e sono soggetti a riserva di modifica. I prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto. Se da parte nostra non è stata sottoposta alcuna offerta, valgono i prezzi indicati nel nostro listino prezzi correntemente in vigore.

5. Tassa COV
Conformemente all'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, la tassa COV ammonta a CHF 3.– per chilogrammo di COV. I composti organici volatili comprendono, ad esempio, l'etanolo, l'alcol, l'acido acetico o l'acetone. La tassa d'incentivazione è soggetta al pagamento dell'IVA e in fattura viene indicata separatamente. Si fa riserva di eventuali modifiche della preparazione.

6. Condizioni di pagamento
30 giorni al netto. Eventuali detrazioni non autorizzate verranno riaddebitate successivamente. In caso di ritardo nel pagamento, Diversey Europe avrà diritto ad addebitare i normali interessi di mora ed eventuali spese di sollecito nonché ad effettuare ulteriori consegne solo a fronte di pagamento anticipato, oppure di recedere totalmente dal contratto e di richiedere la restituzione della merce consegnata.

7. Garanzia
7.1 Per TASKI-macchine e pezzi di ricambio accordiamo a partire dalla data di fatturazione una garanzia die un anno, e du i per tutti TASKI swingo e macchine ergodisco. Lagaranzia si riferisce a difetti di materiale o di costruzione.
7.2 Ci impegniamo a sostituire o riparare gratuitamente, a nostra discrezione, tali pezzi difettosi dietro presentazione della relativa fattura. Sono escluse ulteriori pretese. Le parti sostituite tornano di nostra proprietà.
7.3 La garanzia non copre:
- difetti che non ci siano stati segnalati entro otto giorni dalla loro constatazione;
- tutti i pezzi che, utilizzati, sono soggetti a normale usura;
- impugnature di gomma, ruote per il trasporto, dischi mendabrida, spazzole, tubi aspiranti, ugelli aspiranti, sacchetti raccoglipolvere, accessori elettrici come cavi, spine, giunti, carboni, condensatori, interruttori centrifughi e rotori;
- macchine che, durante il periodo di garanzia, sono state riparate o modificate dal cliente o da terze persone; tutti i difetti derivanti da un impiego negligente o improprio
- ovvero da altre cause, i quali non sono riconducibili a difetti di materiale o costruzione.

8. Norme di sicurezza
Ogni utilizzatore dei nostri prodotti deve verificarne, prima dell'utilizzo, l'idoneità allo scopo previsto, attenersi alle norme di sicurezza e alle indicazioni per l'uso, e osservare le istruzioni ricevute. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni attribuibili alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle indicazioni per l'uso o delle istruzioni, oppure a un impiego improprio e/o inadeguato allo scopo dei nostri prodotti.

9. Foro competente
Foro competente è Münchwilen TG. Diversey Europe ha tuttavia diritto a citare in giudizio il cliente presso il foro competente della sede di quest'ultimo.

Dicembre 2017

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

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

UBS AG
9501 Wil SG 1

Diversey Europe B.V., Utrecht,
CH-9542 MÜNCHWILEN

Konto / Compte / Conto 01-4056-4

CHF

1122 . 15

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

20 04690 00001 44126 85107 51438
Primar-und Oberstufenschule
8600 Duebendorf

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

UBS AG
9501 Wil SG 1

Diversey Europe B.V., Utrecht,
CH-9542 MÜNCHWILEN

Konto / Compte / Conto 01-4056-4

CHF

1122 . 15

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

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

20 04690 00001 44126 85107 51438

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primar-und Oberstufenschule
8600 Duebendorf

442.05 (70011) FISCHER

0100001122155>200469000001441268510751438+ 010040564>

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

EINGEGANGEN

30. Juni 2022

VRB-DUDU0000180859 FC22-02128

letec IT Solutions

Dübendorf Primarschule
Herr Oliver Schellenberg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KR, EV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	KR1028	8333.40	

EINGANG
20. Juli 2022
Rechnungswesen

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Nekwerk Am Stadtrand

Visum 1: 19.07.22 GM | Visum 2:

RECHNUNG

Zusätzliche Switches für neuen Kindergarten und neuen Hort (beide Neubau)

Belegnummer:	R.116850	**Ihr Zeichen:**	Oliver Schellenberg
Datum:	28.06.2022	**Sachbearbeiter:**	Nathalie De Munter
Lieferdatum:	19.05.2022	**MWST-Nr.:**	CHE-326.239.538 MWST
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto	**IBAN:**	CH18 0483 5154 5726 0100 0

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF
1.	**Hardware**				
1.1	HPE Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ Switch L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)	2.00	Stk.	2'069.00	4'138.00
1.2	USB-C to USB-A Kabel USB 3.1-Kabel USB C - USB A, 1 m, schwarz	2.00	Stk.	12.00	24.00
1.3	HPE - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC Single Mode - bis zu 10 km - 2x für neue Switches - 2x für vorhandenen Switch an Knotenpunkt	4.00	Stk.	202.00	808.00
1.4	LWL-Patchkabel Singlemode, Duplex, Figur 8, 9/125µm, LC-APC/LC-PC, gelb, 2.0m. - 2x für neue Switches LWL Kabel am Knotenpunkt sind bereits vorhanden	2.00	Stk.	90.00	180.00
1.5	BKS Qualitäts-Patchkabel Kat. 6 - 1m	37.00	Stk.	14.80	547.60
Total Hardware					**5'697.60**

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

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag CHF
2.	**Dienstleistungen**				
2.1	Grundkonfiguration Switch, inkl. Konfiguration Loop Protection, pauschal pro Switch / 1x bei Stack	2.00	Stk.	270.00	540.00
2.2	Lieferung, Einbau, Installation und Systemspezifische Anpassungen der Switches, Patchen der Anschlüsse, nach Aufwand	3.00	Std.	180.00	540.00
2.3	Konfiguration der VLAN`s, nach Aufwand	1.00	Std.	180.00	180.00
2.4	Anpassen der Konfiguration an den bestehenden Switchs, nach Aufwand	1.50	Std.	180.00	270.00
2.5	Technische Abklärungen, nach Aufwand	1.00	Std.	180.00	180.00
2.6	Projektleitungsarbeiten, Koordinations- und Planungssitzungen, Anpassen Dokumentation, nach Aufwand	1.50	Std.	180.00	270.00
2.7	Wegpauschale	1.00	Stk.	60.00	60.00
Total Dienstleistungen					**2'040.00**

Zwischentotal	7'737.60
MWSt 7.70 % von CHF 7'737.60	595.80
Total Rechnung	**8'333.40**

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

Rechnungs-Nr. R.116850

Rechnungsbetrag: CHF 8'333.40

Datum	28.06.2022
Sachbearbeiter	nade
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH12 3100 0154 5726 0100 0
Letec IT Solutions AG
Friedbergstrasse 68
8200 Schaffhausen

Referenz
95 52960 00000 11685 00000 13456

Zahlbar durch
Dübendorf Primarschule
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 8 333.40

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 8 333.40

Konto / Zahlbar an
CH12 3100 0154 5726 0100 0
Letec IT Solutions AG
Friedbergstrasse 68
8200 Schaffhausen

Referenz
95 52960 00000 11685 00000 13456

Zusätzliche Informationen

//S1/10/R.116850/11/220628/20/Zusätzliche Switches für neuen Kindergarten und neuen Hort (beide Neubau)/30/326239538/31/220519/32/7.7/40/0:3

Zahlbar durch
Dübendorf Primarschule
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

glattwerk
optimal versorgt

EINGEGANGEN
15. Juli 2022

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

Rechnungs-Nr.	2'339'257
Rechnungsdatum	15.07.2022
Bezugsperiode	01.06.2022 - 30.06.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGANG
20. Juli 2022
Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KS, LV)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	IR 01028	78.25	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Am Stadtrand 27
Visum 1: 18.07.22 GH | Visum 2:

Schlussrechnung

Rechnungs-Nr. **2339257**

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060399

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	238	kWh	47.76	7.7%	3.68	51.44
Strom Energie	238	kWh	24.88	7.7%	1.92	26.80
Zwischentotal			72.64		5.60	78.24
Rundungsdifferenz			0.01			0.01
Rechnungsbetrag			**72.65**		**5.60**	**78.25**
MWST 7.7% von CHF 72.65					5.60	

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 14.08.2022.

VRB-DUDU0000180860 FC22-02129

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2339257
Rechnungsdatum 15.07.2022
Zahlbar bis 14.08.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 78 . 25

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40233 92570
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

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

Einzahlung Giro / Versement Giro / Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2339257
Rechnungsdatum 15.07.2022
Zahlbar bis 14.08.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 78 . 25

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40233 92570

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000078258>000000000000015140233925 70+ 010580671>

Rechnungs-Nr. 2'339'257
Rechnungsdatum 15.07.2022
Bezugsperiode 01.06.2022 - 30.06.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kinderhort, Am Stadtrand 27, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060399

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	137568	01.06.22	30.06.22	679	825		146	kWh
Netz Niedertarif		01.06.22	30.06.22	310	402		92	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			146	kWh	0.14		20.44	7.7%	22.01
Netz Niedertarif			92	kWh	0.06		5.52	7.7%	5.95
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			238	kWh	0.0016		0.38	7.7%	0.41
KEV / Schutz Gewässer und Fische			238	kWh	0.023		5.47	7.7%	5.89
öffentliche Abgabe			238	kWh	0.004		0.95	7.7%	1.02
Total									**51.44**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			146	kWh	0.12		17.52	7.7%	18.87
Niedertarif			92	kWh	0.08		7.36	7.7%	7.93
Total									**26.80**
Total Objekt									**78.24**

glattwerk
...rsorgt

Glattwerk AG
Usterstrasse 111 T 044 801 68 11
8600 Dübendorf info@glattwerk.ch

EGANGEN
15. Juli 2022

Rechnungs-Nr.	2'339'258
Rechnungsdatum	15.07.2022
Bezugsperiode	01.06.2022 - 30.06.2022
MWST Nr.	CHE-102.714.559 MWST
IBAN Nr.	CH9309000000800076006

P.P. CH-8600 Dübendorf

Glattwerk AG, Post CH AG

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGANG
20. Juli 2022
Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	64.85	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Energie Bauprov. Am Stadtrand 25 -Jun.

Visum 1: 18.07.22 GH | Visum 2:

Schlussrechnung

Rechnungs-Nr. **2339258**

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Messpunkt Strom: CH1012401234500000000000000060398

Leistungen	Verbrauch	Einheit	Betrag exkl. MWST [CHF]	MWST [Satz]	MWST [CHF]	Betrag inkl. MWST [CHF]
Strom Netznutzung	177	kWh	40.92	7.7%	3.15	44.07
Strom Energie	177	kWh	19.28	7.7%	1.48	20.76
Zwischentotal			60.20		4.63	64.83
Rundungsdifferenz			0.02			0.02
Rechnungsbetrag			**60.22**		**4.63**	**64.85**
MWST 7.7% von CHF 60.22					4.63	

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 14.08.2022.

FC22-02130
VRB-DUDU0000180861

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen/A détache ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Glattwerk AG
Usterstrasse 111
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. 2339258
Rechnungsdatum 15.07.2022
Zahlbar bis 14.08.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 64 . 85

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
00 00000 00000 00151 40233 92581
Primarschule Dübendorf
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. 2339258
Rechnungsdatum 15.07.2022
Zahlbar bis 14.08.2022

Konto / Compte / Conto 01-58067-1
CHF 64 . 85

609

Versamento Girata

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

BGAG 06.21

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 00000 00151 40233 92581

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

442.05

0100000064852>000000000000015140233925 81+ 010580671>

Rechnungs-Nr.	2'339'258
Rechnungsdatum	15.07.2022
Bezugsperiode	01.06.2022 - 30.06.2022

Objekt: **Bauprovisorium Kindergarten, Am Stadtrand 25, EG I, 8600 Dübendorf**

Elektrizität

Messpunkt: CH1012401234500000000000000060398

Verbrauchsermittlung	Zähler-Nr.	von	bis	Stand alt	Stand neu	Faktor	Menge	Einheit
Netz Hochtarif	131178	01.06.22	30.06.22	5'773	5'901		128	kWh
Netz Niedertarif		01.06.22	30.06.22	5'813	5'862		49	kWh

Betragsermittlung	von	bis	Menge	Einh	Ansatz [CHF]	Mt.	CHF exkl.MWST	MWST Satz	CHF inkl.MWST
Netznutzung Temporärer Anschluss									
Netz Hochtarif			128	kWh	0.14		17.92	7.7%	19.30
Netz Niedertarif			49	kWh	0.06		2.94	7.7%	3.17
Zählermiete Strom prov.			1		15.00	1.0	15.00	7.7%	16.16
Systemdienstleistungen			177	kWh	0.0016		0.28	7.7%	0.30
KEV / Schutz Gewässer und Fische			177	kWh	0.023		4.07	7.7%	4.38
öffentliche Abgabe			177	kWh	0.004		0.71	7.7%	0.76
Total									**44.07**
Energie Temporärer Anschluss									
Hochtarif			128	kWh	0.12		15.36	7.7%	16.54
Niedertarif			49	kWh	0.08		3.92	7.7%	4.22
Total									**20.76**
Total Objekt									**64.83**

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-106.042.635
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
H 7290	310100		1963.20	
S 7100	504000	IR.01028	981.60	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	BASTELMATERIAL			
Visum 1 8.8.22 SCC		Visum 2		

981.60 UMGEBUCHT

Lieferadresse
Kinderhort Birchlen
Silvana Albin
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

Kinderhort Birchlen
Frau Silvana Albin
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

20. Juli 2022

AM STADTRAND / FLUGFELD

Monatsrechnung Nr. 523064

RE-Datum	30.06.2022	**Kunde**	23976	**Ihre Referenz**	
Vertreter-Nr.	7			**Unsere Referenz**	Support Probyt Systems AG

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
Auftrags-Nr. 741418 / unser Lieferschein 467811 vom 22.06.2022				**Ihre Referenz**			
60021	**Bischoff Vorbereitungsbuch 2022/2023**	2	STK	18.48	1		36.95
42170	**Magna SoftGrip 16cm**	4	STK	7.75	1	16%	26.05
42112	**Schere Schnippy Links 13cm**	2	STK	6.45	1	16%	10.85
42106	**Schere Schnippy stumpf**	4	STK	5.80	1	16%	19.50
B241303900	**Korrekturr. RT BegreeN 4.2mm**	2	STK	6.59	1	34%	8.70
B241304001	**Korrekturr. RT BegreeN refill**	4	STK	3.34	1	34%	8.80
70779	**Haftblock Post-it 76x76mm**	8	STK	1.86	1	20%	11.90
70530	**Büroklammern Ome**		H	1.39	1	22%	2.15
70550	**Büroklammern Ome**		H	2.60	1	22%	4.05
70822	**Locher Leitz 5008**		K	13.09	1	17%	21.75
70800-54	**Bostitch Heftappara schwarz**		K	17.60	1	25%	26.40
70805	**Heftklammern B8 1050 Stück**	4	SCH	1.81	1	25%	5.45
19554	**Notizblock A4 5mm kariert 100 Blt.**	2	STK	2.00	1	12%	3.50
B466225519	**Lineal 30cm Lineal**	2	STK	7.24	1	34%	9.55
33003	**Caran d'Ache Gouache Farbkasten Wasserfarben 7 Näpfli**	4	STK	16.53	1	11%	58.85
33100-001	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml weiss**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-009	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml schwarz**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-030	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml orange**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-070	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml scharlachrot**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-080	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml karmin**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-090P	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml magenta**	4	FL	10.12	1		40.50
33100-120	**Caran d'Ache Gouache Eco500ml violett**	4	FL	10.12	1		40.50

FC22-02975
VRB-DUDU0000182944

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-106.042.635
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Monatsrechnung Nr. 523064

Übertrag **CHF** **537.95**

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
33100-140	Caran d'Ache Gouache Eco500ml ultramarin	4	FL	10.12	1		40.50
33100-170P	Caran d'Ache Gouache Eco500ml cyan	4	FL	10.12	1		40.50
33100-210	Caran d'Ache Gouache Eco500ml smaragdgrün	4	FL	10.12	1		40.50
33100-240P	Caran d'Ache Gouache Eco500ml primärgelb	4	FL	10.12	1		40.50
33100-720	Caran d'Ache Gouache Eco500ml Brillantgrün	4	FL	10.12	1		40.50
32874	Bischoff Borstenpinsel Synthetik flach Grösse 10mm	12	STK	1.76	1	30%	14.80
32816	Lackierpinsel Grösse 40mm	12	STK	2.88	1	30%	24.20
B150019000	Konstruvit original 5,0kg	1	STK	54.32	1	34%	35.85
46321	Biancol-Bastelleim 200g	10	STK	4.55	1	16%	38.20
46670	Klebstift Bischoff 21g	24	STK	1.21	1		29.05
70703	Pultabroller schwarz C38	2	STK	5.11	1	22%	7.95
70740	Klebeband transparent 19mmx33m	8	RL	1.95	1	9%	14.20
18504	Zeichenpapier schwarz A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18534	Zeichenpapier intensivgelb A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18544	Zeichenpapier ziegelrot A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18574	Zeichenpapier dunkelblau A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18584	Zeichenpapier hellgrün A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18614	Zeichenpapier grau A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18634	Zeichenpapier orange A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18654	Zeichenpapier eosin A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18714	Zeichenpapier rosa A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18764	Zeichenpapier dunkelgrün A4	100	BLT	8.64	100	40%	5.20
18054	Zeichenpapier Silvretta 180g A4	200	BLT	11.88	100	25%	17.80
80181-17	Bischoff Ordner A4 7cm Dunkelblau	10	STK	2.14	1		21.40
80180-7	Bischoff Ordner A4 4cm Orange	10	STK	2.14	1		21.40
80303	Sichtmappen 100 Stück assortiert	2	SCH	18.43	1	15%	31.35
80317	Zeigetaschen A4 leicht à 100 Stück	2	SCH	14.48	1	15%	24.60
30000-001	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Weiss, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-005	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Grau, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-009	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Schwarz, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-010	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Gelb, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-106.042.635
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Monatsrechnung Nr. 523064

Übertrag **CHF 1'168.45**

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
30000-030	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Orange, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-059	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Braun, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-070	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Scharlachrot, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-081	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Rosa, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-110	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Lila, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-120	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Violett, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-140	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Ultramarin, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-141	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Hellultramarin, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-161	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Hellblau, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-210	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Smaragdgrün, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
30000-230	Caran d'Ache Farbstift Prismalo Gelbgrün, Etui à 12 Stück	2	ET	15.27	1	22%	23.80
22100-2	Bleistift CdA rot Nr. 2	4	DTZ	5.90	1	22%	18.40
21004-3	Pentel Kugelschreiber Feel-it blau	10	STK	1.21	1	17%	10.05
21721	STABILO point88 Tintenfeinschreiber 6er Etui	2	ET	5.85	1	22%	9.15
B202069308	STABILO Boss Original Etui	2	ET	12.53	1	34%	16.55
24402	Radiergummi Läuferplast 120 20 Stück	2	SCH	23.17	1	30%	32.45
29036	KUM Spitzerdose Softie Doppel	2	STK	5.52	1	20%	8.85
31210	Neocolor II 10 Stück Metalletui	2	ET	12.86	1	25%	19.30
21500-009	Fibralo Fasermaler schwarz	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-010	Fibralo Fasermaler gelb	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-030	Fibralo Fasermaler orange	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-059	Fibralo Fasermaler braun	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-070	Fibralo Fasermaler scharlachrot	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-120	Fibralo Fasermaler violett	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-161	Fibralo Fasermaler hellblau	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-140	Fibralo Fasermaler ultramarinblau	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-220	Fibralo Fasermaler grasgrün	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-210	Fibralo Fasermaler smaragdgrün	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-240	Fibralo Fasermaler zitronengelb	2	ET	12.26	1	20%	19.60

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-106.042.635
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Monatsrechnung Nr. 523064

Übertrag **CHF** **1'760.60**

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
B908300000	**Taschenrechner mit Klappetui**	2	STK	7.24	1	34%	9.55
21010-R	**Kugelschreiber CdA 825 rot**	10	STK	1.86	1	17%	15.45
21010-S	**Kugelschreiber CdA 825 schwarz**	10	STK	1.86	1	17%	15.45
21815	**Edding 3000 Permanentmarker 5er Etui**	2	ET	13.97	1	22%	21.80
				Total Lieferschein			**1'822.85**

Zahlungsbedingung 30 Tage netto

Total exkl MWST		1'822.85
MWST 7.7 %		140.35
Total inkl MWST	**CHF**	**1'963.20**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen welche auf https://www.bischoff-ag.ch/de/agbs abrufbar sind

IBAN: CH58 0078 1191 0005 7980 7
Konto-Nr.: 90-219-8, BIC/Swift KBSGCH22
St.Galler Kantonalbank AG, 9001 St.Gallen

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-106.042.635
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Monatsrechnung Nr. 523064

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH65 3000 0001 9000 1443 7
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00000 23976 00052 30649

Zahlbar durch
Kinderhort Birchlen
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Währung Betrag
CHF 1'963.20

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 1'963.20

Konto / Zahlbar an
CH65 3000 0001 9000 1443 7
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00000 23976 00052 30649

Zusätzliche Informationen
Kundenkonto: 23976 Belegnummer: 523064 vom 30.06.2022

Zahlbar durch
Kinderhort Birchlen
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

jung&partner

EINGEGANGEN
17. Aug. 2022

Jung+Partner AG
Bauspenglerei
Neuhofstrasse 23
CH-8600 Dübendorf

Tel. 044 820 01 77
Fax 044 820 01 72
info@jungbauspenglerei.ch
www.jungbauspenglerei.ch

Braucht Ihr Hausdach eine Verjüngungskur?

EINGANG
19. Aug. 2022
Rechnungswesen

Bauherr

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rech.-Empfänger

Primarschule Dübendorf
Liegenschaften
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	21028	1902.45	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Dachrandabläufe Flugfeld

Visum 1: 17.08.22 GM | Visum 2:

Dübendorf, 13.08.2022
CHE-105.582.739 MWST
Projekt-Nr. 6536

KR22-06412
VRB-DUDU0000182284

Rechnung Nr. 2022-6186

Objekt: Schulhaus Flugfeld Rechweg 10 8600 Dübendorf
Anpassungen zu Notablauf und Dachrandpfosten zu Flachdach
Spengler und Flachdacharbeiten Instandstellungen / Reparatur

Gemäss Offerte und Ausmass stellen wir folgende Positionen in Rechnung:

Zusammenstellung:

Spengler Flachdacharbeiten				1'802.50
Brutto-Betrag				1'802.50
Rabatt	%	-2.000	1'802.50	-36.05
Nettobetrag 1				1'766.45
Mehrwertsteuer	%	7.700	1'766.45	136.00
Total nach MwSt.				**1'902.45**

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Spengler Flachdacharbeiten

Gemäss Besprechung mit
A. Ferrero vor Ort
- Einbau von Notentwässerung bei Flachdach durch Stirne
- Allfällige Anpassungen zu Flachdachbefestigungen für Dachrandgeländer (Bauseits) gegen Vandalismus
Blitzschutz anschluss

Arbeit und Aufwand

A-Spengler Vorarbeiter	h	2.000	106.00	212.00
A-Spengler Servicespengler	h	6.000	102.00	612.00
Arbeit und Aufwand				**824.00**

Material und Transport

Einfassung auf Mass Notablauf eckig 80x60mm1 zu Flachdach in Cu	stk	3.000	122.00	366.00
Abdichtungsmaterial zu Flachdach - FLK 2K - Bitumen	stk	3.000	135.00	405.00
Service und Transportauto bis 3.5t	stk	0.500	125.00	62.50
Material und Transport				**833.50**

Dachrandgeländer

Dachrandgeländer Anpassungen zu Flachdach Blitzschutz				
Uniklemme Cu	stk	2.000	11.60	23.20
Rohrband 1 1/2"	stk	2.000	47.40	94.80
Draht Cu	stk	1.000	27.00	27.00
Dachrandgeländer				**145.00**

Zusammenstellung:

Arbeit und Aufwand	824.00
Material und Transport	833.50
Dachrandgeländer	145.00
Spengler Flachdacharbeiten	**1'802.50**

Projekt-Nr.	6536
Rechnungs-Nr.	6'186
Rechnungsbetrag in CHF:	**1'902.45**

Danke für Ihren Auftrag.

Jung & Partner + Team

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH22 3000 5276 8016 5101 K
Jung & Partner Bauspenglerei A
Neuhofstrasse 23
8600 Dübendorf

Referenz
30 27680 00000 00736 00000 61865

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 1 902.45

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH22 3000 5276 8016 5101 K
Jung & Partner Bauspenglerei A
Neuhofstrasse 23
8600 Dübendorf

Referenz
30 27680 00000 00736 00000 61865

Zusätzliche Informationen
6186

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 1 902.45

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 21028	20'465.40	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Küchenzeile Betreuungs Am Stadtrand

Visum 1: 15.08.22 GH | Visum 2:

hausergastro swiss

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnungswesen

Primarschule Dübendorf
Dienstleistung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGESCANNT
8. Aug. 2022

RECHNUNG 30707

MWSt Nummer:	CHE-113.831.560 MWST	**Ihre Kundennr.:**	11721
Datum:	29. Juli 2022	**Ihre Bestellung:**	Telefon
Unser Zeichen:	nd	**Ihr Zeichen:**	
Sachbearbeiter:	Dellomonaco Isabella	**Versandart:**	ausgeführt
Verkäufer:	Hauser Christoph	**Lieferdatum:**	06. Juli 2022

Lieferadresse: Primarschule Dübendorf / Dienstleistung / am Stadtrand 27 / 8600 Dübendorf

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis		Total CHF	MC
	Gruppe Spülmaschine						
SOC 623	SOC 623 Untertischspüler / 31116884 600 x 600 x 820mm 500 x 500 Korb 400 V 8,2 kW 16A made for Switzerland kpl. ausgestattet mit: - Nachspülpumpe - Dosiergerät Spülmittel - Dosiergerät Klarspüler - Laugenpumpe - mit vollelektronischer - programmierbarer Steuerung mit Display in Ihrer Sprache mit 3 Programmen, Reinigungsprogramm und 1 Sonderprogramm z.B. Hyghieneprogramm für Spitäler etc. - leicht verständliches Display durch farbige Statusanzeigen - ganze Maschine doppelwandig isoliert - ultra rinse / nur 2 Liter Wasserverbauch pro Waschgang! - swiss oeko clean	1.00	Stk.	7'280.00	25.00 %	5'460.00	1
CNS	Blende in Edelstahl 600x50x25/50mm auf Spülmaschine montiert	1.00	Stk.	230.00		230.00	1
	Total Gruppe Spülmaschine					**5'690.00**	
	Gruppe Steamer						
COES061r	Steamer mir 6x GN 1/1 gemäss Beiblatt	1.00	Stk.	9'240.00	20.00 %	7'392.00	1
NPK	Anschlussvorbereitung Haube	1.00	Stk.	198.00	20.00 %	158.40	1
CKO061	Kondensationshaube mit Luftgekühltem Schwadenkondensator	1.00	Stk.	3'460.00	20.00 %	2'768.00	1
NPS	Türanschlag rechts	1.00	Stk.	580.00	20.00 %	464.00	1
KSC004O	Kerntemperaturfühler	1.00	Stk.	350.00	20.00 %	280.00	1
CNS	Schalen Grundkit	1.00	Stk.	320.00	20.00 %	256.00	1
KILCS1	Selbstreinigungskit,	1.00	Stk.	870.00		870.00	1
	Total Gruppe Steamer					**12'188.40**	
TRM	Transport und Montage (mit Hort Flugfeld)	1.00	Stk.	980.00		980.00	1
H-402/12.5	Geschirrspülmittel flüssig, chlor- und phosphatfrei UN 1719 Äzender alkaischer flüssiger Stoff, N.A.G (Alkalihydroxide) , 8, 111 D/E T:230 x B:190 x H:300	1.00	Stk.	73.85		73.85	1
H-2000/10	Glanztrockner Sauer Bidon à 10kg	1.00	Stk.	70.00		70.00	1

KR22-06425
VRB-DUDU0000182300

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Total CHF	MC

- Montage der Kondesationshaube
- Anschluss - Wasser
- Ablauf, Ablauf Kondensationshaube, Wasser, Strom
- Probe alles i.O.

> ca. 2 Std. Wartezeit wegen Wasserschaden Sanitär

- Einbau der Maschine
- Anschluss Wasser, Ablauf, Strom, Reinigungsmittel
- Entlüftung des Reinigungsmittelschlauch
- Auffüllen und aufheizen
- 5 x Probe - alles i.O.
- Einstellung der Reinigungsmittel
- Keine Anweisung - Personal nicht vor Ort

Die Elektrischen-, Sanitären- sowie allfälligen Gas - Anschlüsse müssen von Ihrem beauftragten, konzessionierten Elektriker, respektive Installateur, aufgrund unseren Angaben erfolgen.
Für allfällige Fragen oder Ergänzungen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Wenn nichts anderes angeführt, gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Verkaufsbedlngungen.
Diese sind auch auf unserer Hompage abrufbar.

Zahlungskonditionen:
40% Bei Auftrag
30% Vor Montage
30% Nach Lieferung (10Tage)

Zahlungskonditionen:
30 Tage netto

Zwischentotal	19'002.25	
MWSt 7.7 %	1'463.15	1
Total Rechnung	**20'465.40**	

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

hauser gastro ag
Werkstrasse 4
CH-8620 Wetzikon
Bankverbindung: ZKB Wetzikon, IBAN CH11 0070 0115 5002 0140 4

www.hauser-gastro.ch
info@hauser-gastro.ch
Tel +4144-9301888
Fax +4144-9301889

Rechnungs-Nr. R.30707

Rechnungsbetrag: CHF 20'465.40

Datum	29.07.2022
Sachbearbeiter	nd
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH.

Referenz
96 00980 00000 03070 70001 17211

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 20 465.40

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 20 465.40

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH

Referenz
96 00980 00000 03070 70001 17211

Zusätzliche Informationen
R.30707
//S1/10/R.30707/11/220729/20/neuer Hort am Stadtrand - SOC 623/Steamer Lainox Cpmpact/30/3831560/31/220706/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

ELKO TÜREN

KR22-06426
VRB-DUDU0000182301

EINGESANGEN
21. Juli 2022

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	13915.20	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Innentüren Am Stadtrand Schlussrechnung			
Visum 1	Visum 2			
15.08.22 GM				

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Andwil, 14.07.2022

Schlussrechnung 22/811

Objekt: **512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa / Hort**
Gattung: **BKP 273 / Innentüren aus Holz**

Pos.	Beschrieb	Anz.		pro Stück		Total
1	Lieferung von Leichtbauwandzargen und und Holztüren gemäss beliegender Türliste	1	PL		CHF	12'424.00
Nachträge:						
2	Zuschlag, Schallschutztüren inkl. Zargen Lichte Höhe 2110 mm anstatt 2000 mm	4	Stück	CHF 120.00	CHF	480.00
3	Zuschlag, Schallschutztüren inkl. Zargen Lichte Breite 970 mm anstatt 880/835 mm	4	Stück	CHF 70.00	CHF	280.00

Total		**CHF**	**13'184.00**
Rabatt	2.0%	CHF	263.70
Zwischentotal 1		**CHF**	**12'920.30**
MWST	7.7%	CHF	994.90
Total Netto inkl. MWST		**CHF**	**13'915.20**

Konditionen: 30 Tage netto

Vielen Dank für den geschätzten Auftrag

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

i.O. MK

21.07.22

EINGEGANGEN
21. Juli 2022

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnungswesen

bakus
Bauphysik & Akustik GmbH

Grubenstrasse 12
8045 Zürich
Tel.: 043 268 60 00

Oetlingerstrasse 171
4057 Basel
Tel.: 061 545 97 80

info@bakus.ch
www.bakus.ch

KR22-06427
VRB-DUDU0000182302

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag Brutto	MWSt.
7100	504000	IR 01028	2095.65	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Bauphysik Hongrot Am Stadtrand			
Visum 1 15.08.22 GM	Visum 2			

Zürich, 11.07.2022

Rechnung

MWSt.-Nr.: **484 353** Objekt-Nr.: **5486** JMP Rechnungsnummer: **19920**
UID: **CHE-105.329.198 MWST** 00000 01437

Objekt	**Hochbord Dübendorf**
Leistungen von/bis	01.08.2021 - 11.07.2022

Leistungen gemäss nachfolgendem Leistungsauszug

Summe Honorar		CHF	1'945.80
MWST 7.70 % von	1'945.80	CHF	149.85
Rechnungsbetrag		CHF	2'095.65

Zahlung innert 30 Tage netto

i.O. MK

Mit freundlichen Grüssen
BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com
21.07.22

UBS AG Zürich-Hauptsitz, Kto. 230-277628.01A, CL-Nr. 230
IBAN CH35 0023 0230 2776 2801 A

Bei Direktüberweisungen bitte Rechnungsnummer 19920 angeben.

MAB Kindergarten

Leistungen

Datum:	Bearbeiter:	Text:			
19.08.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Schallschutzkonzept	1:15	181.00	226.25
20.08.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Schallschutzkonzept	0:15	181.00	45.25
03.09.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Schallschutzkonzept	3:15	181.00	588.25
14.09.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	0:20	181.00	60.35
20.09.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	0:20	181.00	60.35
26.10.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	1:10	181.00	211.15
05.11.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	1:00	181.00	181.00
12.11.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Angaben Akustikdecke	0:40	181.00	120.65
03.12.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Beratung Aufbauten	0:20	181.00	60.35
16.12.2021	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	0:15	181.00	45.25
19.05.2022	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	1:50	181.00	331.85
20.05.2022	Jean Marc Paris	Beratung allgemein: Raumakustik	0:05	181.00	15.10

Total Leistungen MAB Kindergarten	1'945.80
Total Phase MAB Kindergarten	**1'945.80**

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnungswesen

EINGEGANGEN
21. Juli 2022

Ernst Zapfl AG Malergeschäft 8600 Dübendorf

Geschäftsführer: I. Hartmann

Grüzenstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel 044 820 35 35
UID-Nr. CHE-107.157.034 MWST
e-mail zapfl-ag@bluewin.ch

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Eingang
15. Juli 2022
SENN

Schlussrechnung 20296

Dübendorf, 02.07.2022

KR22-06428
VRB-DUDU0000182303

Objekt: Ausbau Kindergarten / Hort
Am Stadtrand , Dübendorf
Arbeitsausführung: April - Juni 2022

Pos.	Arbeit	Einheit	Mas		
	Innere Malerarbeiten				
1.	Boden abdecken	m2	480.66	3.00	1'442.00
2.	Abdecken mit Klebband und Papier (Sockel,Fensterabschlüsse,Türrahmen,etc)	m1	400	2.00	800.00
3.	Schützen mit Folie (Fenster, Türen, etc.)	m2	200	1.50	300.00
4.	Nassräume:				
4a	neue erstellte Gipsdecken grundieren und 2x Mineralfarbe streichen	m2	75.72	8.50	643.60
4b	neue Gipswände grundieren, und 2x Mineralfarbe streichen streichen	m2	147.3	17.50	2'577.75
5.	Sämtliche offene Räume				
5a	neue erstellte Verputzwände grundieren und 2x Silikonharzfarbe streichen	m2	1260	8.50	10'710.00
5b	Farbton Zuschlag	m2	630	0.50	315.00
6.	Betonsäulen				
6a	Grundieren und 2x Acrylfarbe streichen	m2	31.68	8.50	269.30

Kontierung
Rückseite

STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

	Sachkonto	Zusatz (lt. LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IP 01028	6913.15	

Wareneingang ☐ Rechnung erhalten

Rechnungsch ☐ Rechnung geprüft

Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Malerarbeiten Am Stadtrand Schlussrechnung

15.08.22 GM

Visum 2

Pos.	Arbeit	Einheit	Mass	Preis	Betrag
7.	Metallzargen				
7a	Zargen entfetten, reinigen, schleifen grundieren, 1x Vorlack und 1x Fertiglack streichen inkl. Farbtonzuschlag	Stk	16	97.00	1'552.00
8.	Türen				
8a	Türen reinigen, schleifen, grundieren 1x Vorlack und 1x Fertiglack streichen inkl. Farbtonzuschlag	Stk	16	125.00	2'000.00
9.	Zusätlich nicht Offerierte Arbeiten.				
9a	Einmessen und einzeichnen von Farbtrennung, sowie abdecken mit Klebband.				
9b	Sämmtliche Risse an Wänden zufugen und nachstreichen.				
9c	Nachstreichen von bereits fertig gestrichenen Wänden				
9d	Ausbesserungsarbeiten an div. Wänden.				
9e	Betonssäulen kratzen und reinigen.				
9b	Regiearbeiten inkl. Material	Std	69	85.00	5'850.00
	Total Malerarbeiten pos. 1-9b exkl.Mwst				26'459.65
	6% Rabatt				-1'587.55
	Zwischentotal				24'872.05
	4% Skonto				-994.90
	Zwischentotal				23'877.15
	7.7% Mwst				1'838.55
	Zwischentotal				25'715.70
	abzüglich Akontozahlung v. 20.05.22				-9'718.85
	abzüglich Akontozahlung v. 25.05.22				-9'083.70
	Total netto inkl. Mwst				6'913.15

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

i.O. ML

Mit freundlichen Grüssen
E. Zapfl AG
L. Hartmann

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

21.07.22

Eingang
27. Juli 2022
SENN

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 81028	721.40	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Bodenbeläge Am Stadtrand Schlussrechnung			
Visum 1: 15.08.22 GM	Visum 2:			

EINGA
17. Aug. 2022

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
USTERSTRASSE 60
8600 DÜBENDORF

EINGEG...
9. Aug. 2022

Rechnung 15672

Unsere Ref: BA

Ihre Ref:

24.Jul.2022
Seite 1 von 3

OBJEKT: HOCHBORD AUSBAU KIGA/ HORT, 8600 DÜBENDORF

WERKVERTRAG NR. 28120
BAUVORHABEN: 512.2 DÜBENDORF, AM STADRAND, KIGA/ HORT

BKP 281.2 NEUE BODENBELÄGE AUS HOLZ UND TEXTIL

SCHLUSSRECHNUNG

Räumlichkeiten:

Erdgeschoss:

Küche	15.32 m2
Zahnputzbereich	11.84 m2
Hort- Raum 1	65.35 m2
Hort- Raum 2	73.64 m2
Büro Hortleitung	20.15 m2
Kindergarten 1	97.32 m2
Kindergarten 2	94.32 m2
Garderobe	29.78 m2
Garderobe	27.21 m2
Total	**434.93 m2**

Vorarbeiten:

Neuen Unterlagsboden schleifen und grundieren	434.93 m2	1.80	782.85 ✓
	Uebertrag		782.85

B-floor AG
Seestrasse 85
CH-8703 Erlenbach
T +41 44 915 80 70
www.b-floor.ch

Rechnung 15672

Rechnung an: PRIMARSCHULE DÜBENDORF USTERSTRASSE 60 8600 DÜBENDORF

	Uebertrag		782.85
Arbeit in Regie,			
Höhenanpassungen, Unebenheiten spachteln	15.00 h	105.00	1'575.00
Spachtelmasse	75.00 kg	2.20	165.00
Grundierung Primer G	3.00 kg	18.50	55.50 ✓
Teppichboden:			
Räumlichkeiten: Garderoben			
Liefern von Teppich inkl. Verschnitt			
B-floor- Cabana Transit Classic 2			
Farbe: 3610			
Material: 100% Polyamid			
Bahnen: 25.00 m x 1.50 m	57.00 m2	58.00	3'306.00 ✓
Verlegearbeiten:			
Räumlichkeiten: Garderoben			
Teppich vollflächig verlegt, geklebt auf vorbereiteten Untergrund inkl. sämtlichen sauberen Anschnitten.	57.00 m2	14.00	798.00 ✓
Linoleumbelag:			
Räumlichkeiten: sämmtliche Räume			
Liefern von Linoleumbelag			
BL - Marmoleum Cocoa			
Farbe: earl grey chocolate			
Stärke: 2.5mm			
Originalbreite: 200 cm			
Bedarf inkl. Verschnittmaterial;	378.00 m2	32.00	12'096.00 ✓
Verlegearbeiten:			
Räumlichkeiten: sämmtliche Räume			
Linoleum Belag vollflächig verlegt, geklebt auf vorbereiteten Untergrund inkl. sämtlichen sauberen Anschnitten.			
Fugen thermisch verschweisst	378.00 m2	18.00	6'804.00 ✓
Nebenarbeiten:			
Liefen und montieren von Schlüterschienen , Alu 3mm höhe	27.00 lfm	15.00	405.00 ✓
	Uebertrag		25'987.35

B-floor AG
Seestrasse 85
CH-8703 Erlenbach
T +41 44 915 80 70
www.b-floor.ch

Rechnung 15672

Rechnung an: PRIMARSCHULE DÜBENDORF USTERSTRASSE 60 8600 DÜBENDORF

	Uebertrag		25'987.35
Sauberes unverdecktes Anschneiden an Wände und dergleichen, inkl. Kittfugen.	83.70 lfm	15.00	1'255.50 ✓
Sauberes unverdecktes Anschneiden an Heizungsrohr / Stützfuss, inkl. Kittfugen.	134.00 Stk.	15.00	2'010.00 ✓
Sauberes unverdecktes Anschneiden an Türzargen, inkl. Kittfugen.	14.00 Stk.	15.00	210.00 ✓
Abdecken mit Papier 270 g/m2 Stösse überlappt, verklebt.	378.00 m2	1.50	567.00 ✓
Abdecken zusätzlich mit Floorliner (Max, 2 Wochen)	m2	3.00	
Abdeckfaserplatten 3 mm, Stösse geklebt	m2	12.50	
Sockelleisten:			
Holzsockelleisten 40/12mm massiv, parallel Farbton: RAL 9016 gedübelt, geschraubt und montiert auf ebene Wände; *inkl. Gehrungen, Aussen- und Innenecken.*	243.70 lfm	10.00	2'437.00 ✓
Brutto			**32'466.85**
Rabatt	**-6.00 %**		**-1'948.00**
Zwischentotal 1			30'518.85
Skonto	**-2.00 %**		**-610.40**
Zwischentotal 2			29'908.45
MwSt	**7.70 %**		**2'302.95**
Netto inkl. MwSt			**32'211.40**
Abzüglich 1. Akonto RG15619 vom 29. Mai. 2022			-25'000.00

inkl 7.7% MWSt (Fr.515.58) CHE-360.906.294 MWST)

45 Tage rein nero

Danke für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.08.22

Fr. 7'211.40 ✓

i.O. NL

B-floor AG
Seestrasse 85
CH-8703 Erlenbach
T +41 44 915 80 70
www.b-floor.ch

▼▼▼▼ 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

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

B floor AG
Seestrasse 85
8703 Erlenbach ZH

Konto / Compte / Conto 01-200027-2
CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
11 00458 89260 00000 00001 56724

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

Einzahlung Giro | **Versement Virement** | **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

B floor AG
Seestrasse 85
8703 Erlenbach ZH

Konto / Compte / Conto 01-200027-2
CHF

7211 . 40

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
11 00458 89260 00000 00001 56724

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

442.06

042>110045889260000000000156724+ 012000272>

EINGESANGEN

21. Juli 2022

Eingang
19. Juli 2022
SENN

gruner

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Steuerung	Sachkonto	Zusatz (IR 1-VT)	Betrag brutto	MWST
7100	504000	112 01028	4206.75	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Lieferung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Brandschutz Honorar Am Stadtrand

Visum 1: 05.08.22 GM | Visum 2:

Versandadresse:

Senn Construction AG
Marco Kerschbaum
Brühlgasse 37 - am Corso
9004 St. Gallen

Rechnungsadresse:

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Basel, 18.07.2022

Projekt Nr.	**213'203'106 hesy**
Projektleiter	**Luca Dressino 061 317 61 75**
	luca.dressino@gruner.ch
MWSt. Nr.	**CHE-105.934.399 MWST**
Zahlungskonditionen	**30 Tage netto**
Bankverbindung	**PC 40-16339-7**
	CREDIT SUISSE - 8070 ZUERICH
	CH96 0483 5024 1875 2100 0

2 . TEIL - RECHNUNG NR. 1122428100

Projekt **Hochbord Dübendorf Haus B, MAB Primarschule Dübendorf,**
Am Standrand 3, 8600 Dübendorf
Brandschutztechnische Begleitung in den Phasen 32 bis 53 nach SIA 112
Offerte vom 16.07.2021, Beauftragung vom 19.07.2021

Periode 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

Honorar Pauschal				
Planungsphase (Phasen 32-51 nach SIA 112)	*Pauschal*		*CHF*	
Honorar nach Aufwand				
Ausführungsphase (Phasen 52-53 nach SIA 112)	*23.25*	*Std. à CHF 160.00*	*CHF*	*3'720.00*
Total Honorar			***CHF***	***3'720.00***
Nebenkosten				
pauschal vom Honorar	5%		*CHF*	*186.00*
Total Honorar und Nebenkosten			***CHF***	***3'906.00***
+ Mehrwertsteuer	*7.7%*		*CHF*	*300.75*
Rechnungstotal inkl. MWSt.			***CHF***	***4'206.75*** ✓

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

21.07.22

10.11

213'203'106

Zusammenfassung

gruner

Hochbord Dübendorf Haus B, MAB Primarschule Dübendorf,

Periode: 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

Referenz Vertrag	Projekt-Nr. Gruner / ggf. LA	Leistungsblock	Honorartyp	Kostenschätzung exkl. Nebenkosten und MWSt	Honorar total erbrachte Leistungen [CHF]	Honorar verbraucht bezogen auf Kostendach [%]	Summe bisheriger Akontozahlungen	Rechnungs-betrag [1]	Bemerkungen
1		Planungsphase (Phasen 32-51 nach SIA 112)	Pauschal	4'000.00	0.00	0%	0.00	0.00	
1		Ausführungsphase (Phasen 52-53 nach SIA 112)	nach Aufwand	4'800.00	3'720.00	78%	0.00	3'720.00	
			Gesamtsumme	**8'800.00**	**3'720.00**	**42%**	**0.00**	**3'720.00**	

1) Exkl. MWSt, exl. NK

EINGANG
19. Aug. 2022
Rechnungswesen

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

KR22-06464
VRB-DUDU0000182419

Lieferadresse:
Schule Dübendorf
Kindergarten Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Seite: 1

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC22-0046346	Datum:	14.07.2022	Ihre Belegnr.:	BCHCMT8NLK
Kundennr.:	C50070367				
Auftragsnr.:	NC22-0026641	Ihre USt-ID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
021	**764776** Lernrahmen-Set: Verschlüsse (6 Stück im Set), inklusiv Lernrahmen-Halter Unsere Lieferung vom 14.07.2022 Bestehend aus folgenden 2 Positionen:	**1**	**Stück**	**204,00**	**204,00**
	50635 Lernrahmen-Set: Verschlüsse (6 Stück im Set) Unsere Lieferung vom 14.07.2022	**1**	**Stück**		
	50636 Lernrahmen-Halter, Holz massiv, 20,5 x 39,5 x 47,5 cm Unsere Lieferung vom 14.07.2022	**1**	**Stück**		

Gesamt CHF ohne MwSt.	189,42	7,7% MwSt.	14,58
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**204,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0046346 und Ihre Kd-Nr. C50070367

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	204.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Mobiliar KG1 Am Stadtrand

Visum 1: 16.08.22 | Visum 2:

Rechnung RC22-0046346

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02004 63460

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 204.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 204.00

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02004 63460

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0026641
//S1/10/RC22-0046346/11/220714/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

25. Juli 2022

Brandschutz mit System

MINIMAX

MINIMAX AG
Stettbachstrasse 8
CH-8600 Dübendorf
www.minimax.ch

Tel. 044 250 48 88
Fax 044 250 48 89
info@minimax.swiss

Steuernummer CHE-105.949.716 MWST
Rechnungsdatum 20.07.22
Rechnungsadresse 026211
Lieferadresse 026211
Abteilung FL Neu
Unsere Referenz Marco Dürmüller
044 552 48 62
m.duermueller@minimax.ch

Primarschule Dübendorf
Liegenschaftenverwaltung
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Projektnummer 00043410
Ihre Referenz Herr Soriano
Kommission Primarschule Dübendorf - Kindergarten
Objekt Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Bauherr/Verw./Eigent.

RECHNUNG 2254667

ERP-Nr.
Techniker M61 Rolf Günther

Seite: 001

Pos.	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einh.	Preis	Betrag CHF
001	74010-19	Feuerlöscher AF-6 G, Schaum 6 Liter frostsicher Druckhebel-Armatur, 1-Griff-Bedienung, innenliegende Hochdruckstahlflasche, gefüllt mit 6 l Schaumlösung speziell gegen Fettbrände Leistungsklassen: A 21, F 75, Funktionsbereich: frostsicher bis -30 °C, mit Sprühdüse und Wandhalter, durch die VKF zertifiziert und durch die kantonalen Brandschutzbehörden zugelassen, BZ 30268	1	Stk	288.30	288.30
002	8402	Löschdecke 120 x 180 cm in Kunststoffbehälter	2	Stk	54.32	108.65
003	9672	Montage	1	Stk.	23.20	23.20
004	MONTAGE FL	Montage Feuerlöscher / Löschdecke vom 29.6.22	3	Stk	0.00	0.00

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	452.50	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Feuerlöschmaterial Am Stadtrand

Visum 1: 15.08.22 GM | Visum 2:

MwSt-Satz	Belegbetrag CHF	MwSt CHF	**Total CHF**
7.70	420.15	32.35	**452.50**

Lieferart
Zahlungskonditionen 30 Tage netto
IBAN: CH44 0900 0000 8000 4206 5

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Möchten Sie unsere Rechnung künftig auch als PdF per E-Mail erhalten und damit einen ganz kleinen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten?

Dann füllen Sie doch einfach die nötigen Daten hier aus und schicken es per Mail an info@minimax.ch zurück.

Name: _____ Vorname: _____

Adresse: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Rechnung 2254667

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8000 4206 5
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 00000 00000 00225 46673

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Liegenschaftenverwaltung
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	452.50

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	452.50

Konto / Zahlbar an
CH92 3000 0001 8000 4206 5
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 00000 00000 00225 46673

Zusätzliche Information
Rechnung Nr. 2254667
//S1/10/2254667/11/220720/20/ZH00026211

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Liegenschaftenverwaltung
Usterstr. 16
8600 Dübendorf

BGAG 11/2020

isolag
AG für integrierte Deckensysteme
Seestrasse 355, 8038 Zürich, **Telefon 043 399 80 00**
info@isolag.ch, www.isolag.ch

Eingang
04. Aug. 2022
SENN

EINGANG
17. Aug. 2022
Rechnung

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

EINGESANDEN
9. Aug. 2022

Senn Construction AG
Brühlgasse 37
9004 St. Gallen

Zürich, 26.07.2022

Referenz: Manzari Riccardo / JI

Rechnung 202207083

Objekt: 211422 Hoffnig Areal
KIGA
8600 Dübendorf
BKP 283 Deckenverkleidungen
512.2 Dübendorf, Am Stadtrand
KiGa / Hort

Leistungszeitraum: Juli 2022

Zusammenstellung:

REGIEARBEITEN				1'356.00
Brutto-Betrag				1'356.00
Rabatt	%	-7.000	1'356.00	-94.90
Zwischentotal				1'261.10
Skonto	%	-2.000	1'261.10	-25.20
Zwischentotal				1'235.90
Allg. Bauabzüge	%	-1.500	1'235.90	-18.55
Zwischentotal				1'217.35
Mehrwertsteuer	%	7.700	1'217.35	93.75
Nettobetrag inkl. MWST				**1'311.10**

i.O. MK

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

SENN
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

5.08.22

Profis entDecken VSD
swiss safety center ISO 9001 certified system
WIR MACHEN PROFIS, LEIHBETRIEB

REGIEARBEITEN

RAPPORT: 42151

Rapport 42151	Stk	1.000	1'356.00	1'356.00
RAPPORT: 42151				**1'356.00**

Zusammenstellung:

RAPPORT: 42151	1'356.00
REGIEARBEITEN	**1'356.00**

Mandant:	STADT DUBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 0.1028	1356.–	

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

Bemerkungen/ Buchungstext	Nachtrag Decke Am Stockrand

Visum 1	Visum 2
15.08.22 GM	

Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
044 801 69 26
primarschule@duebendorf.ch
www.schule-duebendorf.ch

KR22-06555
VRB-DUDU0000182567

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

Primarschule Dübendorf

ABRECHNUNG
Barauslagen

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	Essen Baubschluss Projekt Am Stadtrand	150.00	
2	Verpflegung Umzug KG Am Stadtrand	57.40	
3			
4			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		207.40	7100.504000.IR01028

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto:

☒ Kreditor-Nr.: 0020814
☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift: 19.08.2022 G. Mozzetti

(bitte alles vollständig ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen: 22.8.22

Datum:

PRIMARSCHULE DÜBENDORF
SCHULVERWALTUNG
Finanzen
i.V. Rebecca Anderegg

Ristorante Da Carlo

RISTORANTE PIZZERIA
ZÜRICHSTRASSE 67
8600 DÜBENDORF
TEL. 044 821 08 21

Tisch 29
Serv

x MENU 1	23.50	2
x MENU 2	26.50	2
2x MENU 5	26.50	5
x LITER MINERAL	10.00	2
x CAFE/ESPRESSO	4.50	1

SUBTOTAL 13
SUBTOTAL €12
BAR 136.
+ 13.50
MWST 126.74
MWST 9.26
150.-

SERVICE 2
0001 002 002105 0001 17/08/2022 13:42 R

DANKE FÜR IHREN BESUCH
IHRE GASTGEBER CARLO & OKSANA
CHE 112.670.638 MWST

Ristorante Da Carlo
Zürcherstrasse 67
8600 Dübendorf

*** Kundenbeleg ***

chung
sterCard Contactless
bit Mastercard
XXXXXXXXXX5642

.08.2022 13:45:
Id: 2514
A000000004
Seq Cnt: 1
REF-Nr: 481078925
. Code: 9X
Id:

tal-EFT CHF: 150.

Worldline

Dübendorf, grepery Jabee Tower
m Stadtrand 56, 8600 Dübendorf

JDRUCK Keine Rechnung

65/01
...ner: 23.06.2022 12:49

DNA sch kä tom	19.00	19.00
La Meer To Röz	20.50	20.50
esso	4.40	4.40
Cola Zero	4.00	8.00
	5.50	5.50

CHF 57.40

CHF 57.40

7% MwSt. CHF 4.10
= 53.30

...ten Dank für Ihren Besuch,
...ihre iPad Kasse von gastrofix.ch

Eingang
10. Aug. 2022
SENN

JOVI SERVICE GmbH
Alles aus einer Hand!

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

Bauherr:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Senn Resources AG
Brühlgasse 37-am Corso
9004 St. Gallen

KR22-06574
VRB-DUDU0000182588

MwSt-Nr. CHE-259.574.500

Rechnung **2207027**

Zürich, 29. Juli 2022

Objekt: **512.2**
KiGa/Hort
Am Stadtrand
Dübendorf

BKP: **287 Baureinigung**

Betrag

WV vom 04.03.2022
Regie Rapport Nr. ausser WV vom 24.06.2022

Std.	42.5	à	CHF	58.00	exkl. MwSt.	CHF	2'465.00
Zwischentotal					exkl. MwSt.	CHF	2'465.00
					7.7% MwSt.	CHF	189.80
			Total		**inkl. MwSt.**	**CHF**	**2'654.80**

✓ i.O. MK

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHU			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto inkl. MwSt.
7100	504000	IR 01028	2654.80
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Baureinigung Am Stadtrand		
Visum 1 17.08.22 GT		Visum 2	

Zahlbar netto innert 30 Tagen

Besten Dank für den geschätzten Auftrag

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.08.22

JOVI Service GmbH
Ahornstrasse 32
CH-8051 Zürich

Telefon +41 43 321 52 52
info@jovi-service.ch

www.jovi-service.ch

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH78 8080 8008 3078 6973 5
JOVI Service GmbH Jovanovic Zika
Ahornstrasse 32
8051 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF 2654.80

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

KR22-06575
VR8-DUDU0000182587

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 25.03.2022 / ji

Rechnung

Nr.: **2022.0434**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Auftrag
Arbeit gemäss unserer Offerte 2022.0203

Zuluftkanal versetzen -Montage -Neue Aufhänkung 5cm höher	1 St		624.00T
Rohre seitlich anbinden -Rohrmaterial -Aufhängungmaterial -Montagearbeiten	1 St		1'326.00T
Die Aufteilung der Kosten sind wie folgt. 1'250.00 Hort 700.00 Kindergarten			
Total			**1'950.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	1'950.00	58.50
MWST	7.70 %	2'008.50	154.65
Gesamttotal CHF			**2'163.15** ✓

i.O. MK

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

burkhardt heizung + sanitär ag
oberdorfstr 54 8600 dübendorf
tel. 044 801 66 88
fax 044 801 66 99

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.08.22 / RT

Kontierung
Rückseite

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 1028	2163.15	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Regie Zukuft Am Stadtrand

Visum 1: 17.08.22 GM

Visum 2:

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

01-200027-2

2 1 6 3 1 5

94 87680 00000 00000 02022 04341

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

Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich

Burkhardt Heizung & Sanitär
Oberdorfstr. 54
8600 Dübendorf

94 87680 00000 00000 02022 04341

01-200027-2

2 11 65 3

2163.15

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

0100002163151>948768000000000002022043 41+ 012000272>

Zünd Elektro AG

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

KR22-06576
VRB-DUDU0000182588

Rechnung 025677

Dübendorf, 16. August 2022

Dokument:	**15248**	U/Ref	**R. Altorfer**
Mwst-Nr.:	**CHE-106.047.868MWST**	I/Ref	**M. Kerschbaum**
Auftrag	**15248**	Kunden-Nr.:	**5887**
Betreff	**KiGa/Hort, Am Stadtrand Dübendorf**	Zeitraum	**28. Juli - 4. August 2022**

Text	Artikel Nr.	VA/IC	Menge		Preis	Betrag
23 Elektroanlagen						
Regiearbeit vom 28. Juli 2022						
Da die bauseits gelieferten Leuchten defekt waren, mussten diese nachbestellt werden. Dazu war folglich ein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig. Vor Ort Abhangdecke demontiert um die neuen Leuchten zu montieren.						
Elektro-Installateur EFZ Regie, Diverses	90161	009	2.50	h	112.00	280.00
Elektro-Installateur EFZ Regie, Diverses	90161	009	2.50	h	112.00	280.00
Servicewagen inkl. Parking	900	009	1.00	St	40.00	40.00
Regiearbeit vom 4. August 2022						
Steckdose höher gesetzt da sonst unter Sitzbank. Netzwerkstecker neu angeschlossen und gemessen.						
Elektro-Installateur EFZ Regie, Diverses	90161	009	1.50	h	112.00	168.00
Hilfsmaterial p/Std	90191	00	1.50	h	2.90	4.35
Servicewagen inkl. Parking	900	009	1.00	St	40.00	40.00
Brutto-Total						**812.35**
Rabatt			10	%	(812.35)	-81.25
Skonto			2	%	(731.10)	-14.60
Mehrwertsteuer			7.7	%	(716.50)	55.15
Netto-Total						**771.65**

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

17.08.22

1.0 MK

Kontierung Rückseite

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Cli...	...chkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 81028	771.65	

Kontrollen:	...eingang ...rolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Regie Beleuchtung Amstadhof		
Visum 1	17.08.22 GM	Visum 2	

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH27 3000 5202 6055 5401 M
Zünd Elektro AG
Kriesbachstrasse 75
8600 Dübendorf

Referenz
28 73230 00000 00058 87002 56772

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 771.65

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 771.65

Konto / Zahlbar an
CH27 3000 5202 6055 5401 M
Zünd Elektro AG
Kriesbachstrasse 75
8600 Dübendorf

Referenz
28 73230 00000 00058 87002 56772

Zusätzliche Informationen
Rechnung 025677 vom 16.08.2022
//S1/10/025677/11/220816/30/106047868/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

Eingang
10. Aug. 2022
SENN

e. zapfl ag

Ernst Zapfl AG Malergeschäft
Grüzenstrasse 10 8600 Dübendorf
www.zapfl-ag.ch info@zapfl-ag.ch 044 820 35 35

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	206.53	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Rejo Malerarbeiten Am Stadtrand

Visum 1: 17.08.22 GH | Visum 2:

Rechnung 20368

Objekt: Kindergarten / Hort
Adresse: Am Stadtrand
Ausführung: 05. August 2022
Datum: 08.08.2022

Pos.	Arbeit	Einheit	Mass	Preis	Betrag
	Innere Malerarbeiten				
1	2x Zargen, schleifen, reinigen und 2x streichen.	Std.	2.5	85.00	212.50
	Total Malerarbeiten inkl. Material				212.50
	6% Rabatt				12.75
	Zwischentotal				199.75
	4% Skonto				7.99
	Zwischentotal				191.76
	7.7% Mwst				14.77
	Total Malerarbeiten netto inkl. Mwst				**206.53**

KR22-06577
VRB-DUDU0000182589

UID-Nr. CHE-107.157.034 MWST
Bank: ZKB Dübendorf 915.552

Zahlbar innert 30 Tage netto.
Mit bestem Dank für den geschätzten Auftrag und freundlichen Grüssen

e. zapfl ag

L.Hartmann
Inhaber / Geschäftsführer

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.08.22

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH19 0070 0114 0009 1552 2
Ernst Zapfl AG
Grüzenstr. 10
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH19 0070 0114 0009 1552 2
Ernst Zapfl AG
Grüzenstr. 10
8600 Dübendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung **Betrag**
CHF 206.55

ELKO TÜREN

EINGANG
23. Aug. 2022
Rechnungswesen

Eingang
16. Aug. 2022
SENN

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

KR22-06578
VRB-DUDU0000182590

Andwil, 15.08.2022

Rechnung 22/813

Objekt: **512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa / Hort**
Gattung: **BKP 273 / Innentüren aus Holz**

Pos.	Beschrieb	Anz.		pro Stück		Total
	Nachtrag:					
3	Türen demontieren, einfräsen und montieren von Planet Typ US FH+RD, Türe wieder montieren Grösse 926mm	2	St	CHF 452.00	CHF	904.00

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	954.10	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Regie Türplanet Am Stadtrand

Visum 1: 17.08.22 GT | Visum 2:

Total		**CHF**	**904.00**
Rabatt	2.0%	CHF	18.10
Zwischentotal 1		**CHF**	**885.90**
MWST	7.7%	CHF	68.20
Total Netto inkl. MWST		**CHF**	**954.10**

Konditionen: 30 Tage netto

Vielen Dank für den geschätzten Auftrag

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

16.08.22

ELKO MONTAGEN AG
Postfach 6 ▪ Ebnetstrasse 6 ▪ CH-9204 Andwil ▪ Tel. +41 71 380 02 41 ▪ Mobile +41 79 688 52 61
Fax +41 71 536 22 60 ▪ info@elko-montagen.ch ▪ www.elko-tueren.ch CHE-105.225.336 MWST

EINGANG
23. Aug. 2022

Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner
Ihr Macher
schreiner.ch

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	29'190.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Schreinerarbeiten Sims Am Stachtrog

Visum 1: 17.08.22 GH | Visum 2:

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

KR22-06579
VRB-DUDU0000182591

Rechnung RE-221185

512.2 KIGA Stettbach

Datum:	29.07.2022	Ihr Ansprechpartner:	Bartlome Adrian
Zahlbar bis:	27.08.2022	Auftragsnummer:	AU-221078
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	**Sitzbank mit Arbeitstisch** Ausführung nach Plan Architekt Länge 8200mm fertig montiert	1.00	8'664.00		8'664.00
2	**Sitzbank mit Arbeitstisch** Ausführung nach Plan Architekt Länge 10100mm fertig montiert	1.00	10'144.00		10'144.00
3	**Sitzbank Hort** Ausführung nach Plan Architekt Länge 10240mm fertig montiert	1.00	10'754.00		10'754.00
4	**Teppich, ihre Auswahl** Trettfort Interland Color 538	12.50	40.00		500.00
	Zwischentotal				**30'062.00**
	Rabatt			8%	-2'404.96
	Skonto			2%	-553.14
	Total				**27'103.90**
	Zzgl. MWST 7.70%				2'087.00
	Betrag inkl. MWST				**29'190.90**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

S E
N N
Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com
16.08.22

Freundliche Grüsse

Empfangsschein

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 11723

Währung **Betrag**
CHF 29 190.90

Annahmestelle

Zahlteil

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 11723

Währung **Betrag**
CHF 29 190.90

[redacted]

EINGANG 22. [illegible] 22

Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner Ihr Macher
schreiner.ch

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWSt.
7100	504000	IR 01028	29'190.90	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Schreinerarbeiten Sims Am Stockrain			
Visum 1	17.08.22 GM	Visum 2		

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

KR22-06579
VRB-DUDU0000182591

Rechnung RE-221185

512.2 KIGA Stettbach

Datum:	29.07.2022	Ihr Ansprechpartner:	Bartlome Adrian
Zahlbar bis:	27.08.2022	Auftragsnummer:	AU-221078
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	**Sitzbank mit Arbeitstisch** Ausführung nach Plan Architekt Länge 8200mm fertig montiert	1.00	8'664.00		8'664.00
2	**Sitzbank mit Arbeitstisch** Ausführung nach Plan Architekt Länge 10100mm fertig montiert	1.00	10'144.00		10'144.00
3	**Sitzbank Hort** Ausführung nach Plan Architekt Länge 10240mm fertig montiert	1.00	10'754.00		10'754.00
4	**Teppich, ihre Auswahl** Trettfort Interland Color 538	12.50	40.00		500.00
	Zwischentotal				**30'062.00**
	Rabatt			8%	-2'404.96
	Skonto			2%	-553.14
	Total				**27'103.90**
	Zzgl. MWST 7.70%				2'087.00
	Betrag inkl. MWST				**29'190.90**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

S E
N N
16.08.22

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

10. MK

Freundliche Grüsse

Empfangsschein

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 11723

Währung **Betrag**
CHF 29 190.90

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 29 190.90

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 11723

TRANSGOURMET PRODEGA

Faktura-Rekapitulation 70030358

P.P. CH-3302 Moosseedorf A-PRIORITY CH-POST AG

Kinder - Hort Hoegler
Wasserfurrenstrasse 9
8600 Dübendorf

EINGANG
26. AUG. 2022
Rechnungswesen

KR22-06832
VRB-DUDU0000182895

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE		
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MwSt.
7240	310500		5632.61
7240	310100		163.23
7100	504000	IR.01028	1053.36
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	PRODEGA		
Visum 1	24.08.22 SCC	Visum 2	

24.08.22 GH

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH57 3013 3253 5114 4200 1
Transgourmet Schweiz AG
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf

Referenz
51 06410 08001 32420 07003 03584

Zahlbar durch
Kinder - Hort Hoegler
Wasserfurrenstrasse 9
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 6 849.20

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 6 849.20

Konto / Zahlbar an
CH57 3013 3253 5114 4200 1
Transgourmet Schweiz AG
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf

Referenz
51 06410 08001 32420 07003 03584

Zahlbar durch
Kinder - Hort Hoegler
Wasserfurrenstrasse 9
8600 Dübendorf

Faktura-Rekapitulation 70030358

TRANSGOURMET PRODEGA

Fakturaadresse	Rechnungsdatum 31.07.2022
Kinder - Hort Hoegler	Rechnungsnummer 70030358
Wasserfurrenstrasse 9	
8600 Dübendorf	

Belege	exkl. MWST	Satz (%)	MWST	inkl. MWST
Kinder - Hort Hoegler, Staller Markus, Wasserfurrenstrasse 9, 8600 Dübendorf, 90503696/00				
Markt Prodega Dübendorf				
Rechnung 2 vom 01.07.2022	6.00	0.00	0.00	498.41
	354.63	2.50	8.87	
	119.70	7.70	9.22	
Rechnung 5 vom 04.07.2022	-18.00	0.00	0.00	656.55
	634.66	2.50	15.87	
	22.30	7.70	1.72	
Rechnung 5 vom 05.07.2022	6.00	0.00	0.00	507.76
	457.21	2.50	11.43	
	30.75	7.70	2.37	
Rechnung 3 vom 06.07.2022	9.00	0.00	0.00	907.51
	876.59	2.50	21.91	
Rechnung 3 vom 07.07.2022	-18.00	0.00	0.00	176.96
	190.20	2.50	4.76	
Rechnung 5 vom 08.07.2022	-22.50	0.00	0.00	418.30
	390.23	2.50	9.76	
	37.90	7.70	2.92	
Rechnung 7 vom 11.07.2022	9.00	0.00	0.00	1'508.61
	742.39	2.50	18.56	
	685.85	7.70	52.81	
Rechnung 4 vom 12.07.2022	12.00	0.00	0.00	959.18
	754.13	2.50	18.85	
	161.75	7.70	12.45	
Rechnung 3 vom 13.07.2022	247.74	2.50	6.19	253.93
Rechnung 6 vom 13.07.2022	4.50	0.00	0.00	46.73
	41.20	2.50	1.03	
Rechnung 5 vom 14.07.2022	3.00	0.00	0.00	667.04
	647.84	2.50	16.20	
Rechnung 2 vom 15.07.2022	1.50	0.00	0.00	248.21
	240.69	2.50	6.02	
Total exklusive MWST	**6'628.26**			
MWST 0.00%	-7.50	0.00	0.00	-7.50
MWST 2.50%	5'577.51	2.50	139.44	5'716.95
MWST 7.70%	1'058.25	7.70	81.49	1'139.74
Rundungsdifferenz				0.01
Total Kunde				**CHF 6'849.20**

Zusammenfassung gem. MWST	exkl. MWST	Satz (%)	MWST	inkl. MWST
MWST 0.00%	-7.50	0.00	0.00	-7.50
MWST 2.50%	5'577.51	2.50	139.44	5'716.95
MWST 7.70%	1'058.25	7.70	81.49	1'139.74
Rundungsdifferenz				0.01
Total Rechnung	6'628.26		220.92	**CHF 6'849.20**

Zahlbar innert 30 Tagen mit beiliegendem Einzahlungsschein

Bank Cler AG, 4002 Basel
Clearing: 8440
IBAN CH88 0844 0868 8872 9000 0

Spartung

Kinder - Hort Hoegler
Staller Markus
Wasserfurrenstrasse 9
8600 Dübendorf

Aufteilung Spartung	MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	Satz (%)
4105 Mineral	0.64	25.74	26.38	2.50
4201 Küche	0.49	6.30	6.79	7.70
4201 Küche	42.34	1'693.53	1'735.86	2.50
4202 Fleisch / Comestible	35.48	1'419.26	1'454.74	2.50
4203 Früchte / Gemüse	32.14	1'285.56	1'317.70	2.50
4204 Molkereiprodukte	20.51	820.46	840.97	2.50
4205 Backwaren / Brot	5.02	200.70	205.72	2.50
4207 Glacen	0.18	7.20	7.38	2.50
4209 Kaffee, Tee	0.12	4.99	5.11	2.50
4282 Tischwaren	2.04	81.60	83.64	2.50
4301 Gebinde	0.00	-7.50	-7.50	0.00
4504 Kiosk	0.96	38.48	39.44	2.50
4508 Kosmetik/Hygiene	2.77	36.00	38.77	7.70
4701 Betriebsmaterial	75.31	978.05	1'053.36	7.70
6411 Reinigung und Entsorgung	2.92	37.90	40.82	7.70
Total Warenwert	**220.92**	**6'628.26**	**6'849.18**	

Zusammenzug

Kinder - Hort Hoegler
Staller Markus
Wasserfurrenstrasse 9
8600 Dübendorf

Aufteilung Spartung				MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	Satz (%)
Art-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung				
4105 Mineral				**0.64**	**25.74**	**26.38**	**2.50**
102401	1	Fl	Qua.Olivenöl ex.ver.Italien 1l		8.59	8.80	2.50
102401	1	Fl	Qua.Olivenöl ex.ver.Italien 1l		11.55	11.84	2.50
616511	2	Fl	Economy Himbeeren-Sirup 1,5l		5.60	5.74	2.50
4201 Küche				**0.49**	**6.30**	**6.79**	**7.70**
358291	1	Sp	Quality Trennspray 600ml		6.30	6.79	7.70
4201 Küche				**42.34**	**1'693.53**	**1'735.86**	**2.50**
029730	1	2.892 kg	Soyana Bio Tofu Nature ca.1kg		30.37	31.13	2.50
038851	10	St	Green Mount.Bratwursta.TK 115g		22.00	22.55	2.50
039561	1	Bt	Hilc.Vegic Nuggets TK 1,5kg		15.60	15.99	2.50
095000	90	St	Eier Schweiz Bodenh.(KT) 53g+		35.10	35.98	2.50
095120	90	St	Ori.CH Freilandeier OS (KT)53+		36.00	36.90	2.50
096130	7	St	Buitoni Pizzateig eckig 570g		33.39	34.22	2.50
096140	8	St	Buitoni Pizzateig rund 260g		23.84	24.44	2.50
096261	5	Pk	Quality Vollei Bodenhalt.1kg		29.75	30.49	2.50
097284	1	Rl	Qua.Blätterteig ausgewal.2,5kg		12.40	12.71	2.50
100160	1	Fl	Quality SGA Rapsöl 1l		4.35	4.46	2.50
102971	5	kg	Economy Paniermehl		17.00	17.43	2.50
107910	12	Pk	Quality Löffelbiskuits 400g		28.68	29.40	2.50
110301	10	Pk	Puderzucker 500g		11.00	11.28	2.50
114052	48	Pk	De Cecco Gnocchi 500g		112.80	115.62	2.50
115070	2	Fl	Florin Rapsöl 3l		22.98	23.55	2.50
117730	18	Bt	Dawa Crème Délice Chocola.165g		63.00	64.58	2.50
117830	2	Bt	Dawa Backpulver 1kg		9.50	9.74	2.50
117910	1	Bt	Dawa Prestofin 1,5kg		13.30	13.63	2.50
118180	4	Pk	Dawa Mousse Neutral o.Pa.140g		20.60	21.12	2.50
152392	1	Ke	Thomy Mayonnaise 4,25kg		36.95	37.87	2.50
153210	1	Ke	Thomy Ketchup 5kg		26.90	27.57	2.50
189231	15	kg	BO Langkorn Reis 20min.		43.50	44.59	2.50
189231	20	kg	BO Langkorn Reis 20min.		73.00	74.83	2.50
189720	20	kg	Ben's Original Risotto 15min.		75.80	77.70	2.50
228001	10	Pk	Weissmehl 1kg		11.80	12.10	2.50
246310	12	Ds	Parmadoro Tomatenpurée 435g		35.40	36.29	2.50
258731	1	Ds	Knorr Roux weiss 1kg		17.15	17.58	2.50
334342	1	Bt	Carma Streusel dunkel 1kg		11.30	11.58	2.50
371171	3	Bt	Quality Cashew Nüsse 1kg		37.80	38.75	2.50
371171	2	Bt	Quality Cashew Nüsse 1kg		30.80	31.57	2.50
371401	3	Bt	Quality Haselnüsse gehackt 1kg		67.50	69.19	2.50
392230	10	Sa	Economy Weissmehl 1kg		9.30	9.53	2.50
395300	3	Ds	Bonduelle Süssmais (KT)1,87kg		31.50	32.29	2.50
401000	3	Bt	Überzugsglasur dunkel Tr.1,5kg		37.20	38.13	2.50
401000	3	Bt	Überzugsglasur dunkel Tr.1,5kg		47.70	48.89	2.50
410021	25	kg	Barilla Spaghettoni n°7		74.75	76.62	2.50
410520	15	Pk	Bar.Collezi.Lasag.gel.(KT)500g		42.75	43.82	2.50
429501	1	Ds	Due Fagiani Tomatenpulp.4,05kg		6.75	6.92	2.50
429502	15	Ds	D.Fagiani Tomatenpu.(PK)4,05kg		101.25	103.78	2.50
459360	1	Pk	Vog.Mousse Chocolat noir 1kg		22.75	23.32	2.50
459370	2	Pk	Vogeley Mousse au Chocolat 1kg		37.00	37.93	2.50
459390	1	Pk	Vogeley Basis für Mousse 1,8kg		30.80	31.57	2.50
481620	3	Ds	Mutti Pizza Sauce (PK)4,1kg		24.45	25.06	2.50
510111	1	Ke	Quality Mayonnaise 4,75kg		21.95	22.50	2.50
510121	1	Ke	Quality Mayonnaise 10kg		43.95	45.05	2.50
510381	3	Ds	Quality Sweet Corn 2,125kg		19.47	19.96	2.50
510681	1	Ds	Quality Gurken mittel 4,2kg		9.90	10.15	2.50
512660	1	Ds	Quality Salatkräuter 290g		8.30	8.51	2.50
551510	2	Ds	McCormick Gusto Misto 200g		20.20	20.71	2.50
567941	5	Fl	Avopri Sweet & Sour Sauce 1l		28.00	28.70	2.50

Aufteilung Spartung				MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	Satz (%)
Art-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung				
569410	6	Sa	Kühne Röstzwiebeln 1kg		56.70	58.12	2.50
596000	3	Fl	Quality Zitronensaft Konzen.1l		9.30	9.53	2.50
4202 Fleisch / Comestible				**35.48**	**1'419.26**	**1'454.74**	**2.50**
054182	1	0.523 kg	Beli Kalbsbacon geschn.ca.500g		15.11	15.49	2.50
055765	1	23.384 kg	Kalbs-Schulterbraten Gastro		514.21	527.07	2.50
059905	1	12.960 kg	Poulet Brust SI 110-130g		154.09	157.95	2.50
059963	1	56.962 kg	Beli Poulet Schenkel 250-350g		381.78	391.32	2.50
068587	4	Kt	Qua.MSC Schlemmerf.Bor.TK 160g		127.60	130.79	2.50
073311	10	Pa	Poulet Wienerli 100g		11.92	12.22	2.50
073313	5	St	American Poulet Hot Dog 5x80g		4.80	4.92	2.50
073375	80	Pa	Quality Wienerli 100g		92.00	94.30	2.50
081591	1	7.596 kg	Speckwürfeli geräucht ca.2,5kg		117.74	120.68	2.50
4203 Früchte / Gemüse				**32.14**	**1'285.56**	**1'317.70**	**2.50**
040015	20	kg	Bratkartoffeln (Sack)		48.00	49.20	2.50
040189	10	kg	Baked Potatoes festk. (Sack)		15.00	15.38	2.50
040328	2	Bt	Basilikum 250g		14.70	15.07	2.50
040621	1	Be	BRESC Knoblauchpüree 1kg		12.90	13.22	2.50
040967	2	Sc	Cherry Tomaten Rispen 500g		9.80	10.05	2.50
041279	56	St	Eichblattsalat rot/gr.(IFCO64)		81.20	83.23	2.50
041279	32	St	Eichblattsalat rot/gr.(IFCO64)		49.60	50.84	2.50
041326	7	St	Eisberg Salat (Stück)		12.25	12.56	2.50
041326	8	St	Eisberg Salat (Stück)		15.20	15.58	2.50
041327	12	St	Eisberg Salat (IFCO64) 12Stk.		16.20	16.61	2.50
041330	40	St	Eisberg Salat (IFCO64 10Stk.)		60.00	61.50	2.50
041330	40	St	Eisberg Salat (IFCO64 10Stk.)		39.60	40.59	2.50
042005	24	St	Gurken 400-500g (IFCO 64)		33.60	34.44	2.50
042005	24	St	Gurken 400-500g (IFCO 64)		27.60	28.29	2.50
044051	1	3.920 kg	Peperoni rot (Netz)		17.25	17.68	2.50
044103	1	1.985 kg	Peperoni gemischt (Netz)		9.03	9.26	2.50
044103	1	2.020 kg	Peperoni gemischt (Netz)		8.69	8.90	2.50
044627	20	kg	Rüebli Gastro Inland (Sack)		28.00	28.70	2.50
045199	6	kg	Pre.Tomaten Datt. Rispen(Kart)		58.20	59.66	2.50
045208	6	kg	Tomaten Inland (IFCO 43)		17.40	17.84	2.50
045900	1	Ne	Zwiebeln mittel 1kg		2.15	2.20	2.50
045906	5	kg	Zwiebeln gross (Sack)		8.25	8.46	2.50
046030	1	1.570 kg	Ananas Gold Sweet Flug (Stück)		8.09	8.29	2.50
046138	24	kg	Apfel Gala Kl.I (Karton)		63.60	65.19	2.50
046467	5	kg	Walliser Aprikosen A (Karton)		25.75	26.39	2.50
046655	1	15.700 kg	Max Havelaar Bananen (Bund)		42.39	43.45	2.50
046858	6	kg	Birnen Packhams (Karton)		15.90	16.30	2.50
047138	8	Sc	Erdbeeren Import 500g		22.20	22.76	2.50
047139	30	Sc	Erdbeeren Import (Kt) 10x500g		156.00	159.90	2.50
047139	10	Sc	Erdbeeren Import (Kt) 10x500g		48.50	49.71	2.50
047643	104	St	Kiwi essreif NZ (Karton)		114.40	117.26	2.50
047958	6	St	Melonen Galia (Karton)		13.50	13.84	2.50
047970	2	St	Wassermelone mini (Stück)		6.80	6.97	2.50
047981	1	10.030 kg	Wassermelone (Stück)		10.53	10.79	2.50
047981	1	9.460 kg	Wassermelone (Stück)		15.14	15.51	2.50
048057	6	kg	Nektarinen Kaliber A (Karton)		14.10	14.45	2.50
048267	3	kg	Pfirsiche gelb (Karton)		8.85	9.07	2.50
048821	1	2.000 kg	Zitronen (Netz)		7.70	7.89	2.50
091880	15	kg	Ditzler Bohnen m-fein, Imp. TK		51.00	52.28	2.50
091930	15	kg	Ditzler Brunoise-Gemüse TK		76.50	78.41	2.50
4204 Molkereiprodukte				**20.51**	**820.46**	**840.97**	**2.50**
011061	3	Pk	Emmi Raclette Scheiben 400g		22.35	22.91	2.50
014690	2	Ke	Mila Mascarpone 2kg		37.90	38.85	2.50
014690	3	Ke	Mila Mascarpone 2kg		52.20	53.51	2.50
014741	12	kg	Eco.Mozzarella gerieben 42%		79.20	81.18	2.50
015110	2	kg	Economy Käsemischung		18.80	19.27	2.50
015471	1	Be	Emmi Mozzarella Mini 1kg		13.45	13.79	2.50
015971	7	kg	Qua.Grana Padano gerieben 1kg		113.40	116.24	2.50
015971	6	kg	Qua.Grana Padano gerieben 1kg		74.40	76.26	2.50

Aufteilung Spartung				MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	Satz (%)
Art-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung				
019062	1	Be	Cantafrais Nature 500g		4.90	5.02	2.50
019631	2	Be	Philadelphia 1,65kg		36.00	36.90	2.50
019710	1	Be	Granarolo Ricotta 1,5kg		8.25	8.46	2.50
024170	12	Fl	Vollmilch 3,5% UHT (KT)1,5l		21.12	21.65	2.50
024170	42	Fl	Vollmilch 3,5% UHT (KT)1,5l		84.84	86.96	2.50
024501	10	Tp	Emmi Halbrahm 25% UHT 1l		53.70	55.04	2.50
026260	3	kg	Emmi Sul.Yogourt Nature (KS)		6.63	6.80	2.50
026650	3	kg	Quality Jogurt Nature (KS)		5.70	5.84	2.50
026691	2	Be	Emmi Magerquark 250g		1.60	1.64	2.50
026960	6	kg	Züger Hüttenkäse 1kg		27.48	28.17	2.50
026981	2	Be	Hirz Hüttenkäse Nature 450g		7.42	7.61	2.50
027281	16	St	Die Butter (KT) 250g		53.92	55.27	2.50
027311	8	kg	Economy Butter 1kg		97.20	99.63	2.50
4206 Backwaren / Brot				**5.02**	**200.70**	**205.72**	**2.50**
006290	240	St	Fortisa Bun Ses.gesch.TK 83g		136.80	140.22	2.50
098020	12	St	Romer's Huusbr.heil TK(KT)950g		45.60	46.74	2.50
343051	6	Pk	Roland Zwieback (MP)165g		18.30	18.76	2.50
4207 Glacen				**0.18**	**7.20**	**7.38**	**2.50**
681651	1	Fl	Hero Choco Topping 1kg		7.20	7.38	2.50
4209 Kaffee, Tee				**0.12**	**4.99**	**5.11**	**2.50**
166070	1	Sc	Twinings Eisenkraut 50Bt		4.99	5.11	2.50
4262 Tischwaren				**2.04**	**81.60**	**83.64**	**2.50**
346051	96	St	Kägi fret 50g		81.60	83.64	2.50
4301 Gebinde				**0.00**	**-7.50**	**-7.50**	**0.00**
000080	-5	St	IFCO-Gitter		-7.50	-7.50	0.00
4504 Kiosk				**0.96**	**38.48**	**39.44**	**2.50**
346060	15	Pk	Kägi Butterbiscuit 200g		38.48	39.44	2.50
4506 Kosmetik/Hygiene				**2.77**	**36.00**	**38.77**	**7.70**
888848	10	Tu	Elmex Zahnpasta Junior 75ml		36.00	38.77	7.70
4701 Betriebsmaterial				**75.31**	**976.05**	**1'053.36**	**7.70**
900886	1	St	Fruchtpresse 0,6l		2.95	3.18	7.70
900889	1	St	Salatsieb weiss 28cm		3.20	3.45	7.70
902220	2	Pk	Trinkbecher PLA 3dl+		11.00	11.85	7.70
903241	2	Pk	Pizza/Steakmesser KG		29.60	31.88	7.70
904017	1	St	Schneidbrett 31x18cm weiss		8.35	8.99	7.70
912580	1	Pk	Kaffeelöffel CPLA 12,5cm weiss		3.20	3.45	7.70
925935	1	St	Sparschäler schwarz		2.75	2.96	7.70
963541	1	Pk	Backpinsel 30mm		4.80	5.17	7.70
963716	4	St	Milchkanne Inox 2l		134.40	144.75	7.70
963717	1	St	Milchkanne Inox 1l		22.55	24.29	7.70
963779	1	St	Schneidbrett 20,5x33cm grün		9.95	10.72	7.70
963940	2	St	Salatbesteck Kunststoff 32cm		13.90	14.97	7.70
963987	1	Pk	Fingerfood Spiesse Bambus 12cm		5.25	5.65	7.70
964000	1	St	Kasserolle Ø 16cm		21.25	22.89	7.70
964008	1	St	Kasserolle Ø 20cm		33.50	36.08	7.70
964020	1	St	Kochtopf 9,1l Ø24cm		32.95	35.49	7.70
965197	1	Pa	Grillhandschuh Teflon		9.55	10.29	7.70
967032	2	St	Cakeform ausziehbar 20-35cm		30.30	32.63	7.70
967140	1	St	Röstreibe		8.80	9.48	7.70
967360	7	St	Springform Ø 28cm		119.70	128.92	7.70
967418	1	St	Reibe fein		13.35	14.38	7.70
967432	1	St	Küchensieb Ø 20cm		15.70	16.91	7.70
967456	1	St	Chafing-Löffel 32cm		8.30	8.94	7.70
967457	1	St	Schäumer 34cm		12.20	13.14	7.70
967458	2	St	Schöpfer Ø8,5cm 1dl 30cm		24.40	26.28	7.70
967473	1	St	Servierlochlöffel 31cm		14.50	15.62	7.70
967779	1	St	Siliconlöffel 30cm		9.50	10.23	7.70
967784	1	Pk	Bratschaufel mit Schlitz		5.70	6.14	7.70
967785	1	Pk	Bratschaufel		5.70	6.14	7.70

Aufteilung Spartung				MWST	exkl. MWST	inkl. MWST	Satz (%)
Art-Nr.	Menge	Einheit	Artikelbezeichnung				
970019	1	St	Ecoglide Bratpfanne indu.Ø26cm		64.95	69.95	7.70
970152	1	St	Schneebesen fein 30cm		10.95	11.79	7.70
970276	1	St	Schöpfer Inox 7cm		13.95	15.02	7.70
970836	1	St	Teigroller Buchenholz		29.65	31.93	7.70
970882	2	St	Konditorenschüssel 24cm 2,5l		21.90	23.59	7.70
970883	2	St	Konditorenschüssel 30cm 4,3l		29.90	32.20	7.70
970884	1	St	Konditorenschüssel 34cm 7,5l		22.50	24.23	7.70
971006	1	St	Country Bratpfanne ind. Ø20cm		14.60	15.72	7.70
975511	1	St	Wasserkocher 1.7l		34.95	37.64	7.70
980490	1	St	Trinkbecher 2dl+ weiss		2.60	2.80	7.70
980580	1	St	Trinkbecher 4dl+		12.30	13.25	7.70
981940	2	St	Pappbecher To Go 2dl		8.90	9.59	7.70
990220	1	St	Küchenwaage 5kg/1g		41.50	44.70	7.70
991237	1	Pk	Backpapier GN 1/1		29.80	32.09	7.70
991283	2	Pk	Backpapier Profi mobile 33x50m		22.30	24.02	7.70
6411 Reinigung und Entsorgung				**2.92**	**37.90**	**40.82**	**7.70**
810121	2	Fl	Martec Pow.Abflussreiniger 1l		12.60	13.57	7.70
887371	1	Fl	Rorax Abflussrei.Granulat 600g		11.20	12.06	7.70
896020	1	Fl	La Croix Javelwasser 1,5l		2.25	2.42	7.70
971245	1	St	Abfluss Syphonrein.Vacuumpumpe		11.85	12.76	7.70
Total Warenwert				**220.92**	**6'628.26**	**6'849.18**	

EINGEGANGEN

20. Juli 2022

KR22-06855

VRR-DUDU0000182931

Rieber Alinox SWISS PLY

Hörnlistrasse 18, 8360 Eschlikon
Ansprechpartner: Francesco Colombo
Telefon: 079 610 76 70
Telefax: 071 868 93 94
Email: Francesco.Colombo@rieber.ch

EINGANG 20.7.22 Rechnung geprüft

Rieber-Alinox AG, Hörnlistrasse 18, CH-8360 Eschlikon
Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung

=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=

Rechnungs-Nr./Datum/Leistungsdatum
37062226 / 14.07.2022 / 07.2022
Kunden-Nr
783633
Lieferschein-Nr.
82337470
Auftrags-Nr./Datum
ZH-21054836 / 15.06.2022
Ihre Bestell-Nr./Datum/Kunden-Nr.
Hr.Rüegg TA-2/100KB / 15.06.2022 / 783633
Unsere UST-ID-Nr.
CHE-113.378.158
Kommission
Tel.Bestellung Herr Marcel Rüegg
TA-2/100KB Gemäss Offerte 8123490

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IP I V)	Betrag brutto	MwSt.
T290	311.00		3'798,85	
7100	504000	IR 01028	2'416.00	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: THERMOPORT

Visum 1: 15.08.22 16.08.22 GH

Visum 2: 16.8.22

Pos.	Bestell-Nr./EAN Bezeichnung	Menge	Einzelpreis CHF	Rabatt CHF	Nettowert CHF
000010	**88150201**/4007537004415 Stat. Warennummer: 87168000 Transport-/Ausgabewagen 2x thermoport®	3,00 ST			3852,00
	25,00% Abschlag %(1712,00CHF)			428,00-	
	Netto/Einheit:		1284,00		
000011	**85020313**/4007537017910 Stat. Warennummer: 39231090 thermoport® K 100 beheizt - orange ********** - Jedoch mit CH-Stecker **********	2,00 ST			1918,50
	25,00% Abschlag %(1279,00CHF)			319,75-	
	Netto/Einheit:		959,25		

DIGITAL CHAMPIONS AWARD
Eine Initiative der Telekom und der Wirtschaftswoche

Rieber SWISS | Alinox PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung

=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=

Rechnungs-Nr./-Datum: **37062226** / 14.07.2022
Seite: 2
Ihre Bestell-Nr.: Hr.Rüegg TA-2/100KB

Pos.	Bestell-Nr./EAN Bezeichnung	Menge	Einzelpreis CHF	Rabatt CHF	Nettowert CHF
	Warenwert		**CHF**		**5.770,50**
	Nettobetrag		CHF		5.770,50
	Mehrwertsteuer	7,70 % (5.770,50)			444,33
	Endbetrag		**CHF**		**6.214,85**

Lieferbedingungen: DDP Dübendorf (verzollt)
Zahlungsbedingungen: Bis zum 28.07.2022 erhalten Sie 2,000 % Skonto
Bis zum 13.08.2022 ohne Abzug

Achtung:
- Diese Artikel werden kundenbezogen produziert und können nicht zurückgenommen werden!

Lieferung:
- bis CHF 2'000.-- netto ab Werk
  ab CHF 2'001.-- netto frei Haus
- Franco Domizil (Talstation), ohne bauseitige Anschlüsse, Hilfskräfte für das Abladen und Einbringen sind bauseits zu stellen.

Montage:
- excl.

- Achtung:
- unsere fahrbaren Einheiten werden fertig montiert angeliefert, ausser:
- die Elemente müssen nur entladen, angeschlossen, eingestellt und die Schutzfolie abgezogen werden
- diese Arbeiten werden vom Fachhändler/Endkunde ausgeführt
- die Preise verstehen sich ohne diese Arbeiten

- Bei Bedarf können diese Arbeiten von Rieber ag ausgeführt werden
- durch unsere Fachmonteure
- Preis auf Anfrage, je nach Anzahl der Geräte

DIGITAL CHAMPIONS AWARD
Eine Initiative der Telekom und der WirtschaftsWoche

Rieber SWISS | Alinox PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung

=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=

Rechnungs-Nr./-Datum	Seite
37062226 / 14.07.2022	3

Ihre Bestell-Nr.
Hr.Rüegg TA-2/100KB

Garantie:

- 1 Jahr für Material-oder Fabrikationsfehler. Reparatur im Werk gegen franco Zustellung.
- Ortsgebundene Einrichtungen werden an Ort und Stelle repariert. Fahr- und Reisekostenanteil nach Aufwand werden verrechnet.

Rieber AG
Hörnlistrasse 18
CH-8360 Eschlikon

Tel. 071 868 93 93
Fax 071 868 93 94

mail@rieber.ch
www.rieber.ch
MWST-Nr. CHE-106.371.777

Postcheck-Konto 90-9866-8
St. Galler Kantonalbank, Konto 02 10 330.073-18
IBAN CH06 0078 1021 0330 0731 8, SWIFT KBSGCH22

DIGITAL CHAMPIONS AWARD
Eine Initiative der Telekom und der WirtschaftsWoche

Rieber Alinox SWISS PLY

Hörnlistrasse 18, 8360 Eschlikon
Ansprechpartner: Francesco Colombo
Telefon: 079 610 76 70
Telefax: 071 868 93 94
Email: Francesco.Colombo@rieber.ch
1L

Rieber-Alinox AG, Hörnlistrasse 18, CH-8360 Eschlikon
Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

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

Lieferschein

=> **Bitte bei Rückfragen stets angeben** <=

Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 1 von 3

BC3 9

Unsere Auftragsnummer/Datum
ZH-21054836 / 15.06.2022
Ihre Bestell-Nr./Datum/Kunden-Nr.
Hr.Rüegg TA-2/100KB / 15.06.2022 / 783633
Kommission
Tel.Bestellung Herr Marcel Rüegg
TA-2/100KB Gemäss Offerte 8123490
Unsere UST-ID-Nr.
CHE-113.378.158
Lieferdatum / Wunschlieferdatum
KW 29/2022 / 18.07.2022

Versandbedingung: **Export Vst 44 W4**
Versandstelle: 44 / W4 Versandstelle Export

Pos.	Artikel-Nr./ EAN Bezeichnung	Menge	Gewicht	LG
0010	**88150201**/4007537004415 Transport-/Ausgabewagen 2x thermoport®	3,00 ST	66 KG	7W4 **GES**
0011	**85020313**/4007537017910 thermoport® K 100 beheizt - orange ********** - Jedoch mit CH-Stecker **********	2,00 ST	16,600 KG	7W4 **GES**

Rieber | Alinox
SWISS | PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

Lieferschein
=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=
Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 2 von 3

Lieferbedingungen: DDP Dübendorf (verzollt)

Achtung:
- Diese Artikel werden kundenbezogen produziert und können nicht zurückgenommen werden!

Lieferung:
- bis CHF 2'000.-- netto ab Werk
  ab CHF 2'001.-- netto frei Haus
- Franco Domizil (Talstation), ohne bauseitige Anschlüsse, Hilfskräfte für das Abladen und Einbringen sind bauseits zu stellen.

Montage:
- excl.

- **Achtung:**
- unsere fahrbaren Einheiten werden fertig montiert angeliefert, ausser:
- die Elemente müssen nur entladen, angeschlossen, eingestellt und die Schutzfolie abgezogen werden
- diese Arbeiten werden vom Fachhändler/Endkunde ausgeführt
- die Preise verstehen sich ohne diese Arbeiten

- Bei Bedarf können diese Arbeiten von Rieber ag ausgeführt werden
- durch unsere Fachmonteure
- Preis auf Anfrage, je nach Anzahl der Geräte

Garantie:
- 1 Jahr für Material-oder Fabrikationsfehler. Reparatur im Werk gegen franco Zustellung.
- Ortsgebundene Einrichtungen werden an Ort und Stelle repariert. Fahr- und Reisekostenanteil nach Aufwand werden verrechnet.

Wichtig bei Sendungsannahme:
Ware sofort und in Gegenwart des anliefernden LKW-Fahrers auspacken. Falls ein Schaden vorliegt, diesen unbedingt auf dem Frachtbrief durch den anliefernden LKW-Fahrer bescheinigen lassen.
>> Nachträgliche Reklamationen können nicht berücksichtigt werden! <<
Verpackung aufbewahren. Schäden sind zu melden: innerhalb 5 Kalendertagen

Rieber Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 868 93 93
Fax 071 868 93 94
mail@rieber.ch
www.rieber.ch
MWST-Nr. CHE-113.378.158
St. Galler Kantonalbank,
IBAN CH06 0078 1021 0330 0731 8, SWIFT KBSGCH22
Postcheck-Konto 90-9866-8

Rieber | Alinox
SWISS | PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

Lieferschein

=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=

Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 3 von 3

Gewichte (Brutto/Netto) - Volumen

Bruttogewicht	84,600 KG	Nettogewicht	82,600 KG
Volumen	2,030 M3		

.....

Datum **Unterschrift Empfänger + Name in Blockschrift**

Rieber Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH-8360 Eschlikon

Tel. 071 868 93 93
Fax 071 868 93 94

mail@rieber.ch
www.rieber.ch
MWST-Nr. CHE-113.378.158

St. Galler Kantonalbank,
IBAN CH06 0078 1021 0330 0731 8, SWIFT KBSGCH22
Postcheck-Konto 90-9866-8

FRACHTBRIEF Seite: 001
15.07.22

****
* Eingangs-Nr: 0011/01964/030 Rel: 9030 *
* Sendungs-Nr. 04485720985 Plan: T-010 *
****

DACHSER

8105 REGENSDORF
ALTHARDSTRASSE 355
Telefon: +41 44 8721 100
Zust.: National/Import
Fax: 044/8721-198
dachser.regensdorf@dachser.com

European Logistics Import

targoflex

04485720985

Vorspediteur
DACHSER SE KORNWESTHEIM
Erstspediteur
DACHSER SE ROTTENBURG AM NECKAR

EMPFAENGER	KDNR: 00001016	Absender:	KDNR: 46031916
PRIMARSCHULE DÜBENDORF MARCEL RÜEGG		RIEBER GMBH & CO. KG DIREKTLIEF. RIEBER AG	
USTERSTRASSE 16		ERNST-ABBE-STR.	
CH 8600 DÜBENDORF		D 72770 REUTLINGEN	

Zeile	Markierung	Anz	VP	Inhalt	Packmittel-Pos.	Kg	Volumen
001	830/ 83539391e2	1	EU	transport-/ausgabewa		135	
002	830/ 83539391e2	1	IP	transport-/ausgabewa			
SUMME						135	

Auftragsnummer Kunde: 72648

Achtung: Zustellung nur mit Hebebuehne
Spediteurinformation
für die Auslieferung: frei Haus grenzverzollt
zollabgefertigt, exclusive Zollabgaben und Steuer
Original-Frankatur: frei Haus
zollabgefertigt, exclusive Zollabgaben und Steuer

ZOLLABGEFERTIGT
Frei zur Weiterleitung

Lieferscheinnummer : 82337470

Bestellnummer Empfänger : Hr.Rüegg TA-2/100KB

Einwahl via DDI : GCUDK8HG22

Palettenware darf N I C H T abgepackt werden!!!!
Bitte beachten! Ware darf nicht gestapelt werden!
rg und abd anbei

A C H T U N G U E B E R T R A G

DACHSER Spedition AG

Empfänger/Consignee/Destinataire:
Sendung & Packmittel in einwandfreiem Zustand vollständig erhalten.
Shipment & packaging received completely and in good condition.
L'envoi et l'emballage reçu complètement en bon état.

Anlieferer/Forwarder/Transporteur:
(Nur bei Abschreibung durch Empfänge) Oben beschriebene Unregelmäßigkeit bestätigt.
(Only in case of reservations by consignee) Above mentioned difference confirmed.
(Seulement pour transcription par destinataire) Confirmation de l'anomalie décrite ci-dessus.

Datum/Date Unterschrift/Signature Datum/Date Unterschrift/Signature

Name Druckbuchstaben/Name block letters/Nom caractères imprimés:

Zustellzeit/delivery time/Heure de livraison :

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der „Allgemeinen Bedingungen des **Verbandes schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (AB SPEDLOGSWISS)**", jeweils neueste Fassung, welche auf Wunsch bei uns bezogen werden können. Die Haftung nach (AB SPEDLOGSWISS) ist beschränkt und beträgt 8,33 SZR pro kg und 20.000.00 SZR pro Ereignis. Gerichtsstand ist Dielsdorf. Hauptsitz ist Regensdorf. // We work exclusively on the „General terms and conditions of the **Swiss Freight Forwarding and Logistics Association (AB SPEDLOGSWISS)**", latest edition. Copies can be received on request. The liability according to the (AG SPEDLOGSWISS) is limited up to 8,33 SDR per kg an 20.000.00 SDR per event. For both parts the place of performance, jurisdiction and law applicable is Dielsdorf. Head office Regensdorf. // En tant que membre de **l'Association Suisse des transitaires et des entreprises de logistique (AB SPEDLOGSWISS)**, nous travaillons exclusivement sur la base des conditions générales de cette association, dernière édition. Nous vous faisons parvenir un exemplaire sur simple demande. La responsabilité selon (CG SPEDLOGSWISS), est limitée comme suit : 8,33 DTS par kg et 20.000.00 DTS par événement. For juridique Dielsdorf / Siège principal Regensdorf.

FSC MIX Paper FSC® C021610

FRACHTBRIEF Seite: 002
15.07.22

****
* Eingangs-Nr: 0011/01964/030 Rel: 9030 *
* Sendungs-Nr. 04485720985 Platz: T-010 *
****

8105 REGENSDORF
ALTHARDSTRASSE 355
Telefon: +41 44 8721 100
Zust.: National/Import
Fax: 044/8721-198
dachser.regensdorf@dachser.com

04485720985

European Logistics Import

targoflex

Vorspediteur
DACHSER SE KORNWESTHEIM
DACHSER SE ROTTENBURG AM NECKAR

---

2 NVE/SSCC 00340075370013768848 00340075370013768855

Sie erhielten an Packmittel: 1 EU SIE GABEN ZURUECK PACKMITTEL:..... EU

DACHSER Spedition AG

Empfänger/Consignee/Destinataire:
Sendung & Packmittel in einwandfreiem Zustand vollständig erhalten.
Shipment & packaging received completely and in good condition.
L'envoi et l'emballage reçu complètement en bon état.

Datum/Date Unterschrift/Signature
Name Druckbuchstaben/Name block letters/Nom caractères imprimés:

Anlieferer/Forwarder/Transporteur:
(Nur bei Abschreibung durch Empfänge) Oben beschriebene Unregelmäßigkeit bestätigt.
(Only in case of reservations by consignee) Above mentioned difference confirmed.
(Seulement pour transcription par destinataire) Confirmation de l'anomalie décrite ci-dessus.

Datum/Date Unterschrift/Signature

Zustellzeit/delivery time/Heure de livraison :

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der „Allgemeinen Bedingungen des **Verbandes schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (AB SPEDLOGSWISS)**", jeweils neueste Fassung, welche auf Wunsch bei uns bezogen werden können. Die Haftung nach (AB SPEDLOGSWISS) ist beschränkt und beträgt 8,33 SZR pro kg und 20.000.00 SZR pro Ereignis. Gerichtsstand ist Dielsdorf. Hauptsitz ist Regensdorf. // We work exclusively on the „General terms and conditions of the **Swiss Freight Forwarding and Logistics Association (AB SPEDLOGSWISS)**", latest edition. Copies can be received on request. The liability according to the (AG SPEDLOGSWISS) is limited up to 8,33 SDR per kg an 20.000.00 SDR per event. For both parts the place of performance, jurisdiction and law applicable is Dielsdorf. Head office Regensdorf. // En tant que membre de **l'Association Suisse des transitaires et des entreprises de logistique (AB SPEDLOGSWISS)**, nous travaillons exclusivement sur la base des conditions générales de cette association, dernière édition. Nous vous faisons parvenir un exemplaire sur simple demande. La responsabilité selon (CG SPEDLOGSWISS), est limitée comme suit : 8,33 DTS par kg et 20.000.00 DTS par événement. For juridique Dielsdorf / Siège principal Regensdorf.

FSC MIX Papier FSC® C021810

Rieber Alinox SWISS PLY
Hörnlistrasse 18, 8360 Eschlikon
Ansprechpartner: Francesco Colombo
Telefon: 079 610 76 70
Telefax: 071 868 93 94
Email: Francesco.Colombo@rieber.ch
1L

Rieber-Alinox AG, Hörnlistrasse 18, CH-8360 Eschlikon
Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

Lieferschein NVE

=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=

Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 1 von 3

BC3 9

Unsere Auftragsnummer/Datum
ZH-21054836 / 15.06.2022
Ihre Bestell-Nr./Datum/Kunden-Nr.
Hr.Rüegg TA-2/100KB / 15.06.2022 / 783633
Kommission
Tel.Bestellung Herr Marcel Rüegg
TA-2/100KB Gemäss Offerte 8123490
Unsere UST-ID-Nr.
CHE-113.378.158
Lieferdatum / Wunschlieferdatum
KW 29/2022 / 18.07.2022

Versandbedingung: **Export Vst 44 W4**

Dachser SE ... 408297: (6) targoflex

****
Achtung Spedition Dachser:
Die Datenübertragung dieses Lieferscheins erfolgt unter Auftragsnummer: 72648 !!!
****

Versandstelle: 44 / W4 Versandstelle Export

Pos.	Artikel-Nr./ EAN Bezeichnung	Menge	Gewicht	LG
0001	**36999954**/4007537085179 Euro-Palette (Packtisch)	1,00 ST	KG	*

Rieber | Alinox
SWISS PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

Lieferschein NVE
=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=
Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 2 von 3

Pos.	Artikel-Nr./ EAN Bezeichnung	Menge	Gewicht	LG
	EAN128 00340075370013768848			
0002	**36999956**/4007537085193 Übermaß-Palette (Packtisch)	1,00 ST	KG	*
	EAN128 00340075370013768855			
0010	**88150201**/4007537004415 Transport-/Ausgabewagen 2x thermoport®	3,00 ST	66 KG	7W4
				GES
0011	**85020313**/4007537017910 thermoport® K 100 beheizt - orange	2,00 ST	16,600 KG	7W4
				GES
	********** - Jedoch mit CH-Stecker **********			

Lieferbedingungen: DDP Dübendorf (verzollt)

Achtung:
- Diese Artikel werden kundenbezogen produziert und können nicht zurückgenommen werden!

Lieferung:
- bis CHF 2'000.-- netto ab Werk
  ab CHF 2'001.-- netto frei Haus
- Franco Domizil (Talstation), ohne bauseitige Anschlüsse, Hilfskräfte für das Abladen und Einbringen sind bauseits zu stellen.

Montage:
- excl.

- Achtung:

Rieber Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 868 93 93
Fax 071 868 93 94
mail@rieber.ch
www.rieber.ch
MWST-Nr. CHE-113.378.158
St. Galler Kantonalbank,
IBAN CH06 0078 1021 0330 0731 8, SWIFT KBSGCH22
Postcheck-Konto 90-9866-8

Rieber | Alinox
SWISS | PLY

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SCHWEIZ

Lieferschein NVE
=> Bitte bei Rückfragen stets angeben <=
Lieferschein-Nr./-Datum/Seite
82337470 / 08.07.2022 / Seite 3 von 3

- unsere fahrbaren Einheiten werden fertig montiert angeliefert, ausser:
- die Elemente müssen nur entladen, angeschlossen, eingestellt und die Schutzfolie abgezogen werden
- diese Arbeiten werden vom Fachhändler/Endkunde ausgeführt
- die Preise verstehen sich ohne diese Arbeiten

- Bei Bedarf können diese Arbeiten von Rieber ag ausgeführt werden
- durch unsere Fachmonteure
- Preis auf Anfrage, je nach Anzahl der Geräte

Garantie:
- 1 Jahr für Material-oder Fabrikationsfehler. Reparatur im Werk gegen franco Zustellung.
- Ortsgebundene Einrichtungen werden an Ort und Stelle repariert. Fahr- und Reisekostenanteil nach Aufwand werden verrechnet.

Wichtig bei Sendungsannahme:
Ware sofort und in Gegenwart des anliefernden LKW-Fahrers auspacken. Falls ein Schaden vorliegt, diesen unbedingt auf dem Frachtbrief durch den anliefernden LKW-Fahrer bescheinigen lassen.
>> Nachträgliche Reklamationen können nicht berücksichtigt werden! <<
Verpackung aufbewahren. Schäden sind zu melden: innerhalb 5 Kalendertagen

Gewichte (Brutto/Netto) - Volumen

Bruttogewicht	124,600 KG	Nettogewicht	82,600 KG
Volumen	2,030 M3		

.....

Datum **Unterschrift Empfänger + Name in Blockschrift**

Rieber Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 868 93 93
Fax 071 868 93 94
mail@rieber.ch
www.rieber.ch
MWST-Nr. CHE-113.378.158
St. Galler Kantonalbank,
IBAN CH06 0078 1021 0330 0731 8, SWIFT KBSGCH22
Postcheck-Konto 90-9866-8

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta | Einzahlung Giro | Versement Virement | Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

z.G. Rieber-Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH 8360 Eschlikon

Konto / Compte / Conto 01-1595-7

CHF 6090 . 55

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

302710000078363300370622261

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

z.G. Rieber-Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH 8360 Eschlikon

Konto / Compte / Conto 01-1595-7

CHF 6090 . 55

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Für Zahlungen bis zum 28.07.2022 verwenden!

apm 05.2014

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

302710000078363300370622261

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

609.301

442.05

0100006090551>302710000078363300370622261+ 010015957>

Rechnung-Nr.: 37062226 **Auftrag-Nr.: 21054836** **Kunden-Nr.: 783633**

Primarschule Dübendorf Usterstrasse 16 8600 Dübendorf

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die neue Bankverbindung!

Bitte verwenden Sie für Ihre Zahlung ausschliesslich die folgenden Einzahlungsscheine:
- den unteren EZ-Schein über 6.214,85 für Ihre Nettozahlung bis zum 13.08.2022 ohne Skontoabzug
- den oberen EZ-Schein über 6.090,55 für Ihre Zahlung bis zum 28.07.2022 mit einem Skontoabzug von 2,00

Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht mehr möglich, für verspätete Zahlungen einen Skontoabzug zu verbuchen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Rieber-Alinox AG

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta | Einzahlung Giro | Versement Virement | Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

z.G. Rieber-Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH 8360 Eschlikon

Konto / Compte / Conto 01-1595-7

CHF 6214 . 85

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

302710000078363300370622261

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

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

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

z.G. Rieber-Alinox AG
Hörnlistrasse 18
CH 8360 Eschlikon

Konto / Compte / Conto 01-1595-7

CHF 6214 . 85

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Für Zahlungen bis zum 13.08.2022 verwenden!

apm 05.2014

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

302710000078363300370622261

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Primarschule Dübendorf
Marcel Rüegg
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

609.301

442.05

0100006214854>302710000078363300370622261+ 010015957>

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

KR22-06974

VRB-DUDU0000183112

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGESANDEN
26. Aug. 2022

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Jacqueline Plankl
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

EINGANG
30. Aug. 2022
Rechnungswesen

Seite: 1

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0033148 Datum: 16.05.2022 Ihre Belegnr.: BCHJUT8N5B
Kundennr.: C50070367
Auftragsnr.: NC22-0019565 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
003	**755927** Kurzflor-Teppich, Ø 3m, grau Unsere Lieferung vom 12.05.2022	**1 Stück**	**768,00**	**768,00**
004	Porto, Verpackung, Versicherung	**1**		

Gesamt CHF ohne MwSt.	713,09	7,7% MwSt.	54,91
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**768,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0033148 und Ihre Kd-Nr. C50070367

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	768.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Mobilia - KG Am Stockrand

Visum 1: 29.08.22 GM
Visum 2:

Mahnung MC+50030369

Kundennummer C50070367 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 05003 03692

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 768.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 768.00

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 05003 03692

Zusätzliche Informationen
Mahnung MC50036070
//S1/10/MC+50030369/11/220825/20/C50070367

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 2028	128.60	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Material Kgl Stadtrand			
Visum 1		Visum 2 31.08.22		

bea.swiss AG

16.05.2022 / / FGRU Kundendienst
KNR: 1593092 +41 56 444 22 22
30 Tage netto service@bea.swiss
RE 4440664 **Ihr Punkteguthaben: 10'000**

Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

EINGANG
05. Sep. 2022
Rechnungswesen

1. Mahnung

13965	10B59A	Buchenholz Bausteine XXL Set	1	128.00	128.00
		Versandspesen			8.40

Steuersatz	MWST Basis	MWST-Betrag
7.70	114.76	8.84

Total ohne MWST	114.76
MWST	8.84
Mahngebühren	5.00
Total mit MWST	**128.60**

KR22-07124
VRB-DUDU0000183284

CHE-112.670.544 MWST

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH7930761016108826262
BEA.SWISS AG
Aarauerstrasse 90
5200 Brugg

Referenz
81 83700 00000 00000 00444 06649

Zahlbar durch
Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 128.60

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 128.60

Konto / Zahlbar an
CH79 3076 1016 1088 2626 2
BEA.SWISS AG
Aarauerstrasse 90
5200 Brugg

Referenz
81 83700 00000 00000 00444 06649

Zusätzliche Informationen
Rechnung Nr. 4440664
//S1/10/4440664/11/220516/20/1593092

Zahlbar durch
Kindergarten Birchle
Kirchbachstrasse 3
KG am Stadtrand J.Plankl
8600 Dübendorf

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-426.141.644
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 1028	701.35	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KG 2 Am Stadtrand

Visum 1: LW | Visum 2: 31.08.22 GH

Lieferadresse
Primarschule Dübendorf
Schulhaus Birchlen
Markus Zeier
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

EINGANG 05. Sep. 2022 Rechnungswesen

Primarschule Dübendorf
Schulhaus Birchlen
Herr Markus Zeier
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

Rechnung 530533

RE-Datum	26.08.2022	**Kunde**	294003	**Ihre Referenz**	Baukredit Kiga Stettbach
Bestellart	Shopbestellung	**Ihre Bestellung**	1220291-1660836068	**Unsere Referenz**	Roman Lämmler
Vertreter-Nr.	7				

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
Auftrags-Nr. 757087 / unser Lieferschein 477697 vom 24.08.2022				**Ihre Referenz**		Baukredit Kiga Stettbach	
48311	**Faltblätter 15x15cm assortiert à 100 Stück**	2	BD	2.65	1	22%	4.15
48312	**Faltblätter 20x20cm assortiert à 100 Stück**	2	BD	4.60	1	22%	7.20
50772-2	**Haftmagnete rund 32mm rot**	10	STK	0.42	1	20%	3.35
50772-5	**Haftmagnete rund 32mm gelb**	10	STK	0.42	1	20%	3.35
50772-3	**Haftmagnete rund 32mm blau**	10	STK	0.42	1	20%	3.35
50772-4	**Haftmagnete rund 32mm grün**	10	STK	0.42	1	20%	3.35
50772-11	**Haftmagnete rund 32mm grau**	10	STK	0.42	1	20%	3.35
21500-010	**Fibralo Fasermaler gelb**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-070	**Fibralo Fasermaler scharlachrot**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-030	**Fibralo Fasermaler orange**	1	ET	12.26	1	20%	9.80
21500-110	**Fibralo Fasermaler lila**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-009	**Fibralo Fasermaler schwarz**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-161	**Fibralo Fasermaler hellblau**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-090	**Fibralo Fasermaler purpur**	2	ET	12.26	1	20%	19.60
21500-160	**Fibralo Fasermaler kobaltblau**	1	ET	12.26	1	20%	9.80
21500-210	**Fibralo Fasermaler smaragdgrün**	1	ET	12.26	1	20%	9.80
B110185230	**Fasermaler Fibralo gelbgrün**	2	STK	1.67	1	34%	2.20
31210	**Caran d'Ache Neocolor II Metalletui 10 Stück**	6	ET	12.86	1	25%	57.85
31015	**Caran d'Ache Neocolor I Metalletui 15 Stück**	6	ET	18.25	1	25%	82.10
42106	**Schere Schnippy stumpf**	12	STK	5.80	1	16%	58.45
42112	**Schere Schnippy Links 13cm**	2	STK	6.45	1	16%	10.85
46626	**Blancol Klebestift 22g**	20	STK	1.39	1	22%	21.70
46320	**Blancol-Bastelleim 50g**	12	STK	2.74	1	16%	27.60
19733-5	**Biella VIRIA Ringbuch2-Ring A4 3cm Gelb**	24	STK	2.88	1	14%	59.45

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-426.141.644
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Rechnung 530533

Übertrag **CHF** **495.30**

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
19733-99	**Drahtniederhalter zu Viria-Ringordner**	24	STK		1		
18053	**Zeichenpapier Silvretta 180g A3**	100	BLT	23.77	100	25%	17.85
70703	**Pultabroller schwarz C38**	1	STK	5.11	1	22%	4.00
70740	**Klebeband transparent 19mmx33m**	24	RL	2.09	1	9%	45.65
30631	**Stabilo Farbstifte Trio dick15er Set im Zebraetui**	8	ET	11.05	1		88.40
				Total Lieferschein			**651.20**

Zahlungsbedingung 30 Tage netto

Baukredit Kindergarten Am Stettbach

Total exkl MWST		651.20
MWST 7.7 %		50.15
Total inkl MWST	**CHF**	**701.35**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen welche auf https://www.bischoff-ag.ch/de/agbs abrufbar sind

IBAN: CH17 0078 1626 4976 0200 0
Konto-Nr.: 90-219-8, BIC/Swift KBSGCH22
St.Galler Kantonalbank AG, 9001 St.Gallen

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-426.141.644
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Rechnung 530533

Bitte beachten:
Wir haben eine neue Bankverbindung!

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 1595 8337 5
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00002 94003 00053 05335

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 701.35

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 701.35

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 1595 8337 5
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00002 94003 00053 05335

Zusätzliche Informationen
Kundenkonto: 294003 Belegnummer: 530533 vom 26.08.2022

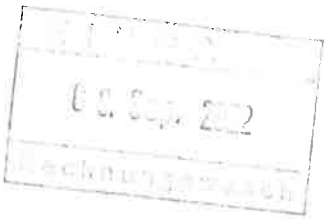
Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

KÄRCHER

Kärcher AG, Industriestrasse 16, 8108 Dällikon

Bitte beachten Sie unsere teilweise geänderten Kontoverbindungen in der Fusszeile der Rechnung und passen Ihren Stammdaten entsprechend an!

Veuillez, s'il vous plait, prendre note des détails de compte partiellement modifiés dans le pied de page de la facture et ajustez vos données de base en conséquence!



Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Buchkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR a1028	1143 85	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Nassauger Am Stadthaus

Visum 1: 6.09.22 DR | Visum 2: 06.09.22 GY

(A) 000369 (K) 000087 (B) 2/2
(M) 222803414000000537 (Z) 1

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH40 3000 0001 8000 4823 9
Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Referenz
00 00000 60153 61710 63177 72532

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf Schule Högle
Schule Högler
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	1 143.85

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	1 143.85

Konto / Zahlbar an
CH40 3000 0001 8000 4823 9
Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Referenz
00 00000 60153 61710 63177 72532

Zahlungsbedingungen
Bis zum 25.09.2022 ohne Abzug

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf Schule Högle
Schule Högler
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
- 1. Sep. 2022

KÄRCHER

EINGEGANGEN
- 7. Sep. 2022

0

Kärcher AG, Industriestrasse 16, 8108 Dällikon

DV 08 0,80 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*2385*00000087* Brief Kilotarif

Rechnung

Seite 1 /1

Rechnungsnummer	Datum
631777253	26.08.2022
Auftragsnummer	**Kundennummer**
611753001	601536171
Ihr Kontakt im Innendienst	
CRM Schnittstelle	
Verkäufer	
Iosca Alessandro	

Primarschule Dübendorf
Schule Högler
Usterstrasse 16
8600 DÜBENDORF
SWITZERLAND

Auftraggeber	**Lieferanschrift**
Primarschule Dübendorf Schule Högler Usterstrasse 16 8600 Dübendorf	Schulhaus Birchlen z.H Herr Soriano Kirchbachstrasse 3 8600 Dübendorf

Bestellnummer	Kiga am Stadtrand	**Bestelldatum**	01.06.2022
Transportbedingungen	CH Spedition		
Lieferbedingungen	EXW Dällikon Ab Werk		
Zahlungsbedingungen	Bis zum 25.09.2022 ohne Abzug		
Bruttogewicht	15,131 KG **Nettogewicht** 13,493 KG	**Volumen**	109,48 CD3

Pos.	Materialnummer	Beschreibung	MwSt-Code	Menge	Einheit	Einzelpreis (CHF)	Rabatt (%)	Nettopreis (CHF)
		Kiga am Stadtrand z.H Herr Soriano Davide						
		Lieferscheinnummer 621383475 (19.08.2022) EXW Ab Werk CH Spedition						
0001	1.528-133.0	T 9/1 Bp	06	1	ST	544,58		462,90
		Serialnummer (11351)						
		Vorgezogene Recyclinggebühr (exkl. MwSt)				2,31		2,30
0002	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 *EU	06	1	ST	627,00		532,95
		Vorgezogene Recyclinggebühr (exkl. MwSt)				1,60		1,60
0003	6.904-335.0	Filtertueten Vlies 10 Stck Kärcher	06	1	ST	27,86		23,65
0004	2.889-196.0	Parkettduese verpackt D360 NW35	06	1	ST	45,50		38,65

REACH - Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
https://www.kaercher.com/ch/inside-kaercher/nachhaltigkeit/produktverantwortung.html

Übertrag	1.062,05
Porto/Verpackung	0,00
MwSt-Basis	1.062,05
MwSt-Code 06 7,70 % von 1.062,05	81,80
Gesamtbetrag	1.143,85

Kontierung
Rückseite

(A) 000367 (K) 000087 (B) 1/2
(M) 22280341400000537 (Z) 1~//~~//

IG Spielgruppen
Schweiz GmbH
Uster West 24
8610 Uster
Tel. 044 822 02 21
shop@spielgruppe.ch
www.spielgruppe.ch

EINGEGANGEN
- 7. Sep. 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	115 01028	1018.70	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Spielmaterial KG2 Am Stadtrand

Visum 1: [illegible] Visum 2: 06.09.22 GH

2.9.2022

CHE-109.562.003 MWST

Rechnung **9952204463**
Datum **29.08.2022**
Ihr Auftrag Bestellung-Nr. 000030417 vom 26.08.22
Ihre Kunden-Nr. 142152
Zustellungsart Post Päckchen

Primarschule Dübendorf
Carola Schirmer
Kindergarten am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Carola Schirmer
Kindergarten am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Pos.	Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
1.	18-143	Krönchen 25 Stück	1	Stk	11.80		11.80
2.	50-106	Zauberstab Sparset Märchenschloss pink Alles, für die Herstellung von 10 Zauberstäben	1	Eht	31.00		31.00
3.	50-107	Zauberstab Sparset Eisschloss blau Alles, für die Herstellung von 10 Zauberstäben	1	Eht	31.00		31.00
4.	15-123	Holzperlen-Eimer ca.1.0kg	2	Stk	36.00		72.00
5.	19-137	Buchstaben Perlenset 200 Stk.	2	Stk	3.90		7.80
6.	19-123	Baumwollschnüre 4 Farben à je 5m Länge, 1mm dick	1	Eht	6.50		6.50
7.	18-297	Moosgummi Fädelteile Sterne 40 Stück	2	Eht	1.90		3.80
8.	18-121	Moosgummi Fädelteile 290 Stk.	1	Stk	9.10		9.10
9.	10-091	Filzstifte Giotto Turbo Maxi Skin Tones 6 Stk. Kartonetui, 6 Stk.	1	Stk	4.80		4.80
10.	20-223	Glasnuggets 12-14 mm 500g	2	Pck	5.80		11.60
11.	20-121.6000	Alusterne, gold 15g, Durchmesser: 1,8cm	1	Stk	2.10		2.10
12.	20-230	Schmucksteine Mix Grosspackung 2000 Stück, versch. Farben u. Formen	1	Eht	9.80		9.80
13.	23-032	Trinkhalme aus Papier 25 Stk.	2	Pck	2.40		4.80
14.	18-141	Pfeifenputzer, gestreift 50 Stück, farbig	1	Stk	15.90		15.90
15.	160-60	Fühl-Memo / 11 Teile	1	Stk	29.80		29.80
16.	28-117	Kaleidoskop 14.5 cm	2	Stk	4.90		9.80
17.	10-207	Pipetten 20 Stück	1	Stk	5.50		5.50
18.	18-138	Play Mais Big 6300 verschieden farbige Bausteine	1	Stk	46.40		46.40
					Übertrag	**SFr**	**313.50**

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

IG Spielgruppen
Schweiz GmbH
Uster West 24
8610 Uster
Tel. 044 822 02 21
shop@spielgruppe.ch
www.spielgruppe.ch

Pos.	Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
		Übertrag				**SFr**	**313.**
19.	160-98	Puzzle Bau dir deine Strasse 54 Teile / 4 Meter Strassenspielspass	1	Stk	38.90		38.90
20.	160-99	Puzzle Magnet Dinosaurier 2 x 20 Teile	1	Stk	14.90		14.90
21.	40-227	Sanduhr 3min 12.5cm, gelb	1	Stk	10.20		10.20
22.	160-86	Schichtenpuzzle "Das Huhn" 4 Schichten, 44 Teile	1	Stk	13.80		13.80
23.	26-216	Schwungtuch 185cm Durchmesser 185cm	1	Stk	25.00		25.00
24.	160-58	Tierset Afrika 20 Teile	1	Stk	25.00		25.00
25.	160-50	Xylophon aus Metall	1	Stk	45.00		45.00
26.	23-145	Zauberstab gefüllt Länge 45cm	1	Stk	3.90		3.90
27.	31-557	Auf zum Markt, Eine Wimmelbilder-Geschichte ISBN: 9783407754943 Verlag: Beltz&Gelberg	2	Stk	20.50		41.00
28.	31-587	Aufgeräumt! ISBN: 9783737355223 Verlag: Sauerländer	1	Stk	21.90		21.90
29.	30-670	Bauer Beck fährt weg ISBN: 9783737360395 Verlag: Sauerländer	1	Stk	21.90		21.90
30.	30-459	CD Huiii! ISBN: 9783906976365 Verlag: Musicvision	1	Stk	20.00		20.00
31.	31-232	CD Alli mached Mischt, 27 saugueti Puurehof-Lieder ISBN: 9783905806533	1	Stk	29.90		29.90
32.	31-275	Das grosse Wimmelbuch¦ Durch Stadt und Land ISBN: 9783401707488 Verlag: Arena	1	Stk	14.50		14.50
33.	30-737	Das laute Buch. Das leise Buch ISBN: 9783836954143 Verlag: Gerstenberg	1	Stk	18.90		18.90
34.	30-121	Die schlaue kleine Hexe ISBN: 9783789163401 Verlag: Oetinger	1	Stk	20.50		20.50
35.	30-168	Du hast angefangen! - Nein, du! ISBN: 9783737360456 Verlag: Sauerländer	1	Stk	9.90		9.90
36.	31-134	Herr Hase und Frau Bär¦Die lustige Schlittenfahrt ISBN: 9783314103155 Verlag: Nord Süd	1	Stk	19.90		19.90
37.	30-759	Heute bin ich ISBN: 9783905945300 Verlag: Aracari	1	Stk	18.00		18.00
					Übertrag	**SFr**	**726.60**

Shop • Zeitschrift • Publikationen • Services

IG Spielgruppen
Schweiz GmbH
Uster West 24
8610 Uster
Tel. 044 822 02 21
shop@spielgruppe.ch
www.spielgruppe.ch

Pos.	Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rabatt	Betrag
		Übertrag				**SFr**	**726.**
38.	31-201	Machst Du mit? ISBN: 9783841102041 Verlag: Velber	1	Stk	21.90		21.90
39.	31-608	Was wäre, wenn...? ISBN: 9783836960625 Verlag: Gerstenberg	1	Stk	14.50		14.50
40.	31-468	Wer schlüpft aus welchem Ei? ISBN: 9783219118698 Verlag: Annette Betz	1	Stk	21.90		21.90
41.	30-131	Wie kleine Igel gross werden ISBN: 9783401089690 Verlag: Arena	1	Stk	19.50		19.50
42.	21-104	Gazestoff gemischt, 2.Wahl Reststücke ca. 1-2m	1	Stk	28.50		28.50
43.	18-290	Pompons 400 Stück farbig 4-25mm gross	1	Eht	4.80		4.80
44.	18-265	Kirschkerne 1kg	2	Stk	13.40		26.80
45.	10-100	Fenstermaler Funtastics Window Fun 5 Farben	1	Stk	13.00		13.00
46.	18-274	Verkehrskegel 4 Stück	1	Eht	13.90		13.90
47.	23-106	Ballone gross 100 Stück, Umfang 105cm, Durchmesser 33cm	1	Stk	12.50		12.50
48.	12-110	Heissklebepistole Blancol 1 Stück	1	Stk	28.70		28.70
49.	12-111	Klebesticks Blancol 26 Stück	1	Stk	13.30		13.30
50.	12-106	Kleister Blancol Packung, 450 g	1	Stk	6.10		6.10
51.	12-112	Magnetquadrate Takkis 20x20 100 Stück	1	Stk	9.90		9.90
52.	31-572	Da sein - Was fühlst du? ISBN: 9783446269569	1	Stk	17.90		17.90
53.	160-101	Puzzle Bau dir deine Strasse Teil 2 54 Teile / 4 4 Meter Strassenspielspass	1	Stk	38.90		38.90

Gesamt:	**Netto (SFr)**	**MwSt in %**	**MwSt.**	**Brutto (SFr)**
	294.85	2.5%	7.35	302.20
	665.25	7.7%	51.25	716.50
			Rechnungsbetrag	**1'018.70**

Shop • Zeitschrift • Publikationen • Services

IG Spielgruppen
Schweiz GmbH
Uster West 24
8610 Uster
Tel. 044 822 02 21
shop@spielgruppe.ch
www.spielgruppe.ch

Zauberstab Sparset

Märchenschloss pink (Art. 50-106) CHF 31.00 statt CHF 40.50

Eisschloss blau (Art. 50-107) CHF 31.00 statt CHF 40.50

Aktion bis 31.08.2022

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH89 3070 0115 5002 0427 6
Firma IG Spielgruppen Schweiz GmbH
Uster West 24
CH-8610 Uster

Referenz
97 01079 95220 44630 00014 21527

Zahlbar durch
Primarschule Duebendorf
Am Stadtrand 29
CH-8600 Duebendorf

Währung CHF **Betrag** 1 018.70

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 1 018.70

Konto / Zahlbar an
CH89 3070 0115 5002 0427 6
Firma IG Spielgruppen Schweiz GmbH
Uster West 24
CH-8610 Uster

Referenz
97 01079 95220 44630 00014 21527

Zusätzliche Informationen
Auftrag vom 29.08.2022
//S1/10/9952204463/11/220829/20/142152

Zahlbar durch
Primarschule Duebendorf
Am Stadtrand 29
CH-8600 Duebendorf

Im Schossacher 21
8600 Dübendorf 1

PASTORINI SPIELZEUG

EINGEGANGEN
- 7. Sep. 2022

Telefon: **044 824 33 44**
E-Mail: info@pastorini.ch
www.pastorini.ch

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	1042.35	

2.9.2022 C. Sch

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Spielmaterial KG2 Am Stadtband

Visum 1: Mi | Visum 2: 06.09.22 CH

Pastorini Spielzeug AG, Im Schossacher 21, 8600 Dübendorf
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B / Fr. C. Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

RECHNUNG Nr. 772612 CHE-105.940.431 MWST

Rechnungs-Dat.: 30.08.2022 Zeit: 13:35:39
Seite: 1 Ablauf:11
Auftr.Erf.Dat.: 30.08.2022 Code: 0
Liefer-Datum: 30.08.2022 Woche35 - 2022
Unser Zeichen: Frau M. Schilling

Auftrags-Nummer: 918595 / 0
Ihre Kunden-Nummer: 1438292 - 2010
Ihre Referenz: Carola Schirmer
Auftrags-Art: Ihre Bestellung via E-Shop
Hinweis: Carola Schirmer
Lieferart: Post Priority

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Preis per	TOTAL
741.398.005	Prismo Kreiselrahmen 10 Stück	1.00 1.00	Stk = lieferbar	33.80 Stk UNS	10 % 30.40
432.240.002	Farm World Tier-Mix 5-teilig	1.00 1.00	Stk = lieferbar	24.90 Stk UNS	10 % 22.40
463.125.045	Hase und Meerschweinchen Set daisylane Puppenhausmöbel	1.00 1.00	Stk = lieferbar	17.50 Stk UNS	10 % 15.75
602.197	2 erste Spiele	1.00 1.00	Stk = lieferbar	9.95 Stk UNS	10 % 8.95
301.298	Jeep mit Pferdeanhänger	1.00 1.00	Stk = lieferbar	9.95 Stk UNS	10 % 8.95
301.357	Flughafen-Set mit 5m Klebe-Landebahn	1.00 1.00	Stk = lieferbar	27.95 Stk UNS	10 % 25.15
301.231	Betonmischer	1.00 1.00	Stk = lieferbar	3.95 Stk UNS	10 % 3.55
301.258	Radlader Frontlader	1.00 1.00	Stk = lieferbar	3.95 Stk UNS	10 % 3.55
424.321.615	WORXX Feuerwehr Leiterfahrzeug Mercedes-Benz Arocs	1.00 1.00	Stk = lieferbar	58.80 Stk UNS	10 % 52.90
440.707.690	Grosses Containerschiff PLAYMOBIL® 70769	1.00 1.00	Stk = lieferbar	119.90 Stk UNS	10 % 107.90
301.001.105	Traktor Mauly X540 rot	1.00 1.00	Stk = lieferbar	5.50 Stk UNS	10 % 4.95

Übertrag 284.45

PASTORINI SPIELZEUG

Auftrags-Nummer: 918595 / 0
Ihre Kunden-Nummer: 1438292 - 2010

Rechnungs-Dat.: 30.08.2022 Zeit: 13:35:39
Seite: 2 Ablauf: 11

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Preis per		TOTAL
	Übertrag					284.45
687.194	Schlag- und Balancierstäbe Set mit 8 Paar in 4 Farben	3.00 3.00	Stk = lieferbar	33.90	Stk UNS	10 % 91.55
687.342	Triangel 10cm mit Schlegel	1.00 1.00	Stk = lieferbar	22.00	Stk UNS	10 % 19.80
687.416	Regenstab	1.00 1.00	Stk = lieferbar	34.80	Stk UNS	10 % 31.30
682.190	Tischglocke vernickelt >> Dies ist kein Spielzeug ! <<	1.00 1.00	Stk = lieferbar	6.90	Stk UNS	10 % 6.20
601.311	Tempo, kleine Schnecke! Meine ersten Spiele	1.00 1.00	Stk = lieferbar	35.95	Stk UNS	10 % 32.35
602.060	Clown Würfelspiel	1.00 1.00	Stk = lieferbar	9.95	Stk UNS	10 % 8.95
604.698	Mecki & Co. Brettspiel	1.00 1.00	Stk = lieferbar	73.90	Stk UNS	10 % 66.50
626.232	Zum Quadrat noch mal! Bauernhoftiere	1.00 1.00	Stk = lieferbar	15.50	Stk UNS	10 % 13.95
818.502	Geburtstagsring-Set inkl. Zubehör	1.00 1.00	Stk = lieferbar	56.80	Stk UNS	10 % 51.10
818.143.005	Steckzahl 5 für Geburtstagsringe	1.00 1.00	Stk = lieferbar	4.90	Stk UNS	10 % 4.40
818.143.006	Steckzahl 6 für Geburtstagsringe	1.00 1.00	Stk = lieferbar	4.90	Stk UNS	10 % 4.40
818.143.007	Steckzahl 7 für Geburtstagsringe	1.00 1.00	Stk = lieferbar	4.90	Stk UNS	10 % 4.40
407.006.002	Klangwürfel Geburtstag Melodie: Happy birthday	1.00 1.00	Stk = lieferbar	59.90	Stk UNS	10 % 53.90
628.080.011	Knete Super Soft rot 1750 g superweiche Modelliermasse	2.00 2.00	Stk = lieferbar	39.90	Stk UNS	10 % 71.80
741.398.003	Prismo Dreiecke, ca. 850 Stück Farben sortiert, im Beutel	1.00 1.00	Stk = lieferbar	57.80	Stk UNS	10 % 52.00
658.105	Set, Übungen für Vorschulkinder miniLük	1.00 1.00	Stk = lieferbar	31.60	Stk UNS	10 % 28.45
	Übertrag					825.50

PASTORINI SPIELZEUG

Auftrags-Nummer: 918595 / 0
Ihre Kunden-Nummer: 1438292 - 2010

Rechnungs-Dat.: 30.08.2022 Zeit: 13:35:39
Seite: 3 Ablauf: 11

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Preis per		TOTAL
	Übertrag					876.60
621.145	Würfelmosaik 36-teilig	1.00	Stk	56.80	Stk	10 %
	Würfel 20 mm	1.00	= lieferbar		UNS	51.10
687.397	Tamburin Ø 20 cm rot	2.00	Stk	26.90	Stk	10 %
	inkl. Holzschlägel	2.00	= lieferbar		UNS	48.40
243.424	Kinderschere Total Control	2.00	Stk	5.80	Stk	10 %
	Farbe sortiert, 13 cm	2.00	= lieferbar		UNS	10.45
600.060	Da ist der Wurm drin	1.00	Stk	37.80	Stk	10 %
	Kinderspiel des Jahres 2011	1.00	= lieferbar		UNS	34.00
660.610.637	Mal dich schlau Lustige Tiere	1.00	Stk	7.50	Stk	
		1.00	= lieferbar		URS	7.50
664.165	Tiere! Extra viele Spieleffekte	1.00	Stk	36.90	Stk	
	Wieso? Weshalb? Warum? Sonderband	1.00	= lieferbar		URS	36.90
665.797	Mein erster Weltatlas	1.00	Stk	28.50	Stk	
	Wieso? Weshalb? Warum?	1.00	= lieferbar		URS	28.50

Herzlichen Dank für Ihren geschätzten Auftrag!

**Gerne sind wir mit Engagement für Sie tätig und hoffen,
dass Sie uns in Ihrem Umfeld weiterempfehlen. Vielen Dank!**

UNS = inkl. 7.7 % MWSt [Beinhaltend 69.3109 MWSt]
URS = inkl. 2.5 % MWSt [Beinhaltend 1.778 MWSt]
Zahlung: 30 Tage netto

Zwischentotal	1'042.35
Versandkosten	0.00
AUFTRAGSTOTAL 739	**1'042.35**

PASTORINI SPIELZEUG
SINNVOLLES SPIELEN

Telefon: **044 824 33 44**
E-Mail: info@pastorini.ch
www.pastorini.ch

Meine Kunden-Nummer: 1438292

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B / Fr. C. Schirmer
Am Stadtrand 29

8600 Dübendorf

T: 044 521 39 98

QR-Zahlteil zu Rechnung Nr. 772612 / 135486 / CHF 1'150.35 Rechnungs-Dat.: 30.08.2022 Zeit: 13:35:39

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH08 3100 0065 5189 2100 0
PASTORINI SPIELZEUG AG
Im Schossacher 21
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 14382 92000 77261 21004

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	1 042.35

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 1 042.35

Konto / Zahlbar an
CH08 3100 0065 5189 2100 0
PASTORINI SPIELZEUG AG
Im Schossacher 21
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 14382 92000 77261 21004

Zusätzliche Informationen
Carola Schirmer

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Betzold

Gemeinsam für Bildung

EINGEGANGEN
- 7. Sep. 2022

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstrasse 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

2.9.2022
C. Schirmer

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	1135.95	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Spielmaterial KG Am Stadtrand

Visum 1: [signature] Visum 2: 06.09.22 GH

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0058059 Datum: 31.08.2022 Ihre Belegnr.: BCH39T8N66
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0049017 Ihre USTID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**755773** GEOMAG Education - Shape & Space Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	215,95	215,95
002	**55155** Holzkreisel, 20 Stück Unsere Lieferung vom 31.08.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	1	Stück	33,50	33,50
	55719 Holzkreisel, einzeln Unsere Lieferung vom 31.08.2022	20	Stück		
003	**758181** Back-Set Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	34,50	34,50
004	**758360** Klebeband Straße Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	10,40	10,40
005	**763576** Spielzeugautos, 5 Stück 1:56 Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	10,95	10,95
006	**97818** Waldtiere Europa, 15 Teile Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	80,50	80,50
007	**59201** Mini-Muffin Zähl- u. Sortierspiel Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	40,50	40,50
008	**756754** Regenbogenkiesel Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	39,95	39,95
009	**754694** Muggelsteine Gemischte Farben, Ø 20 mm, 250 Stück inkl. Aufbewahrungsbox Unsere Lieferung vom 31.08.2022 Bestehend aus folgenden 2 Positionen:	1	Stück	21,95	21,95

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0058059 Datum: 31.08.2022 Ihre Belegnr.: BCH39T8N66
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0049017 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	74221 Betzold Box, 1,4 l, transparent, 1 Stück Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**		
	940 Beutel mit 250 Muggelsteinen, Ø 20 mm gemischte Farben Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**		
010	**761800** Box mit 100 Steckwürfeln, 10 verschiedene Farben Unsere Lieferung vom 31.08.2022 Bestehend aus folgenden 2 Positionen:	**1**	**Stück**	**19,50**	**19,50**
	1725 Beutel mit 100 Steckwürfeln, 10 versch. Farben mit Druckknopf, Kanten 17 x 17 mm Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**		
	74221 Betzold Box, 1,4 l, transparent, 1 Stück Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**		
011	**41345** Spiegelbuch Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**	**10,20**	**10,20**
013	**3248** Satz mit 6 Balancierhalbkugeln aus Kunststoff Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**	**59,50**	**59,50**
014	**758161** Magnetische Zeichentafel Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**	**34,95**	**34,95**
015	**758392** Mini Sandwanne Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**1**	**Stück**	**38,50**	**38,50**
016	**758234** Betzold Musik Schütteleier, 6er-Set Unsere Lieferung vom 31.08.2022	**2**	**Stück**	**14,30**	**28,60**
017	**759551**	**1**	**Stück**	**9,70**	**9,70**

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH - Winkelriedstr. 82 - 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0058059 Datum: 31.08.2022 Ihre Belegnr.: BCH39T8N66
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0049017 Ihre USTID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	Riesen-Pinzetten, Satz mit 6 Stück Unsere Lieferung vom 31.08.2022				
018	**81923** Set mit 10 kleinen Webrahmen Unsere Lieferung vom 31.08.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	1	Satz	66,50	66,50
	56314 Kleiner Webrahmen Unsere Lieferung vom 31.08.2022	10	Stück		
019	**85050** Satz mit 200 Kettengliedern, in Box mit Deckel Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	36,50	36,50
020	**761006** Logikspiel Tiere Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	36,95	36,95
021	**759990** Bären sortieren Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	49,95	49,95
022	**85056** Kreativ-Pyramide Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	29,50	29,50
023	**41318** Steckblümchen, klein Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	39,50	39,50
024	**52120** Kaleidoskop, 10er-Set Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	43,95	43,95
025	**756337** Parcoursteine Regenbogenset, 6 Stück Unsere Lieferung vom 31.08.2022	1	Stück	58,50	58,50
026	**33021**	1	Stück	84,95	84,95

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0058059 Datum: 31.08.2022 Ihre Belegnr.: BCH39T8N66
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0049017 Ihre USTID:

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
	Satz mit 6 Fluss-Steinen Unsere Lieferung vom 31.08.2022			

Gesamt CHF ohne MwSt. 1.054,27 7,7% MwSt. 81,18

Gesamt CHF inkl. MwSt. 1.135,45

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0058059 und Ihre Kd-Nr. C502121813

Rechnung RC22-0058059

Kundennummer C502121813 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02005 80595

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 1 135.45

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 1 135.45

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02005 80595

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0049017
//S1/10/RC22-0058059/11/220831/20/C502121813

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN

- 7. Sep. 2022

Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf

Schulverwaltung Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Datum 06.09.2022
Kunden Nr. 0123259
Telefon 044 801 67 11
Fax Nr. 044 801 67 67
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1
E-Mail info@duebendorf.ch

Rechnungs-Nr. 2096492

Baubewilligung Revisionsprojekt, BG 2021-0184eB, Verfügung vom 1. September 2022

	Anzahl		Ansatz	Betrag CHF MWST
Lage: Am Stadtrand 27, 8600 Dübendorf, Kat.-Nr, 17768, Vers.-Nr. 5485				
Baubewilligungsgebühr Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht MWSt-pflichtig	1	CHF	450.00	450.00
Total				**450.00**
Zahlbar bis 06.10.2022				**450.00**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
2100	504000	B1028	450.-	

Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt
Bemerkungen/ Buchungstext	Gebühren Baubewilligung Revision Am Stadtrand		
Visum 1	07.09.22 GM	Visum 2	

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH29 3000 0002 8000 2939 1
Stadt Duebendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 00000 12325 90209 64925

Zahlbar durch
Schulverwaltung Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 450.00

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH29 3000 0002 8000 2939 1
Stadt Duebendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 00000 12325 90209 64925

Zahlbar durch
Schulverwaltung Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 450.00

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-426.141.644
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	123.	25

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material KG 2 Am Stadtbach

Visum 1 | Visum 2: 07.09.22 GH

EINGANG
13. Sep. 2022
Abrechnungswesen

Lieferadresse
Primarschule Dübendorf
Schulhaus Birchlen
Markus Zeier
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

Primarschule Dübendorf
Schulhaus Birchlen
Herr Markus Zeier
Kirchbachstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

Rechnung 530767

RE-Datum	31.08.2022	**Kunde**	294003	**Ihre Referenz**	Baukredit Kiga Stettbach
Bestellart	Shopbestellung	**Ihre Bestellung**	1220291-1660836068	**Unsere Referenz**	Roman Lämmler
Vertreter-Nr.	7				

Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	per	Rabatt %	Total
Auftrags-Nr. 757087 / unser Lieferschein 478687 vom 29.08.2022				**Ihre Referenz**		Baukredit Kiga Stettbach	
OP652252	**OPITEC XL Prickel-Set, 41-teilig**	1	STK	55.66	1		55.65
OP402051	**Transparentpapier,10 Blatt farbig sort. (20x30cm)**	1	STK	2.74	1		2.75
OP955143	**Creative Bubble Garn 50g/90m, rot**	1	STK	4.18	1		4.20
OP955109	**Creative Bubble Garn 50g/90m, gelb**	1	STK	4.18	1		4.20
OP637904	**Creative Bubble Garn 50g/90m, braun**	1	STK	4.18	1		4.20
OP955154	**Creative Bubble Garn 50g/90m, hellblau**	4	STK	4.18	1		16.70
OP955121	**Creative Bubble Garn 50g/90m, pink**	2	STK	4.18	1		8.35
OP637890	**Creative Bubble Garn 50g/90m, orange**	1	STK	4.18	1		4.20
OP955095	**Creative Bubble Garn 50g/90m, weiss**	1	STK	4.18	1		4.20
OP637889	**Creative Bubble Garn 50g/90m, flieder**	1	STK	4.18	1		4.20
OP999997	**Versandkosten unter Fr. 250.--**	1	STK	5.80	1		5.80
						Total Lieferschein	**114.45**

Zahlungsbedingung 30 Tage netto

Baukredit Kindergarten Am Stettbach

Total exkl MWST		114.45
MWST 7.7 %		8.80
Total inkl MWST	**CHF**	**123.25**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen welche auf https://www.bischoff-ag.ch/de/agbs abrufbar sind

IBAN: CH17 0078 1626 4976 0200 0
Konto-Nr.: 90-219-8, BIC/Swift KBSGCH22
St.Galler Kantonalbank AG, 9001 St.Gallen

Bischoff AG Wil
Zentrum Stelz
CH-9500 Wil SG
T: 071 929 59 19

Bischoff AG Hochdorf
Bellevuestrasse 27
CH-6280 Hochdorf LU
T: 041 914 13 00

Bischoff AG Biel
Johann Aberli Strasse 15
CH-2503 Biel BE
T: 026 558 48 00

MWST CHE-426.141.644
info@bischoff-ag.ch
www.bischoff-ag.ch

Bischoff
ALLES FÜR SCHULE UND BÜRO

Rechnung 530767

Bitte beachten:
Wir haben eine neue Bankverbindung!

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 1595 8337 5
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00002 94003 00053 07679

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 123.25

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 123.25

Konto / Zahlbar an
CH43 3000 0001 1595 8337 5
Bischoff AG
Zentrum Stelz
9500 Wil

Referenz
00 00000 00002 94003 00053 07679

Zusätzliche Informationen
Kundenkonto: 294003 Belegnummer: 530767 vom 31.08.2022

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf

Zürcher Oberland Medien

Zürcher Oberland Medien AG
Rapperswilerstrasse 1 | Postfach 1425 | 8620 Wetzikon
Service-Desk
Tel 044 933 33 33 | Mail servicedesk@zol.ch
CHE-102.467.898 MwSt

EINGEGANGEN
12. Sep. 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	409.15	

Kont... | Warenbuchung | Rechnerisch | Preis/Leistung
Bemerkungen: Inserat Einweihung Am Stockhand
Buchungstext:
Visum 1: 12.09.22 GM | Visum 2:

EINGANG
14. Sep. 2022
Rechnungswesen

Rechnung

Primarschule Dübendorf
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Kunden-Nr.	512373
Datum	07.09.2022
zahlbar bis	07.10.2022
Nummer	**6045651**
Selektions-ID	227830

Au..Nr.	E-Datum	Ausgabe B	Sujet	Sp	Gr	Anz	Preis/Zu/Ab	Betrag	MwSt
Glattaler Gesamt (GLATTGES) - Empfehlungen - Allgemein									
A143522	02.09.2022		Einweihung Kindergarten Farbe 4-farbig	2	131	262	1.45	379.90	12
								379.90	
			MwSt = 12 MWST 7.7% exklusiv von 379.90					29.25	
			Total				**CHF**	**409.15**	

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH24 3100 0081 2892 9100 1
Zürcher Oberland Medien AG
Rapperswilerstrasse 1
8620 Wetzikon ZH

Referenz
98 64660 00000 05123 73604 56517

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 409.15

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH24 3100 0081 2892 9100 1
Zürcher Oberland Medien AG
Rapperswilerstrasse 1
8620 Wetzikon ZH

Referenz
98 64660 00000 05123 73604 56517

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 409.15

EINGEGANGEN

12. Sep. 2022

hauser gastro swiss

Primarschule Dübendorf
Dienstleistung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGANG
14. Sep. 2022
Rechnungswesen

RECHNUNG 31953

MWSt Nummer:	CHE-113.831.560 MWST	**Ihre Kundennr.:**	11721
Datum:	07. September 2022	**Ihre Bestellung:**	persönlich
Unser Zeichen:	ks	**Ihr Zeichen:**	Frau Zöbeli
Sachbearbeiter:	Dellomonaco Isabella	**Versandart:**	ausgeführt
Verkäufer:	Hauser Christoph	**Lieferdatum:**	26. August 2022
Lieferadresse:	Primarschule Dübendorf / Am Stadtrand 27 / 8600 Dübendorf		

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis		Total CHF	MC
	SOC 623 / 31116884						
AFP-2	Anfahrt pauschal	1.00	Stk.	124.00		124.00	1
ABZ-1	Arbeitszeit Techniker Spülmittelkunden erhalten -10%	0.67	Std.	148.00	10.00 %	89.25	1
CNS	CNS- Blech - Blende 600mm x 53mm x50mm (Wurde bereits verrechnet R. 30707)	1.00	Stk.				1
396592	Kleber weiss SP350 310ML 12CTG/BOX DE- FR - NL	1.00	Stk.	30.65		30.65	1
KLT	div. Kleinteile	1.00	Stk.	25.00		25.00	1
	- Erklären der Geräte - Ankleben des CNS Bleches						

Zahlungskonditionen:
30 Tage netto

Zwischentotal	268.90	
MWSt 7.7 %	20.70	1
Total Rechnung	**289.60**	

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

Mandant: 0100 PRIMARSCHULE INKL. DSIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (iR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	289.60	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Blende Bodenfreiheit Am Stadtrand

Visum 1: 12.09.22 GT | Visum 2:

hauser gastro ag
Werkstrasse 4
CH-8620 Wetzikon
Bankverbindung: ZKB Wetzikon, IBAN CH11 0070 0115 5002 0140 4

www.hauser-gastro.ch
info@hauser-gastro.ch
Tel +4144-9301888
Fax +4144-9301889

Rechnungs-Nr. R.31953

Rechnungsbetrag: CHF 289.60

Datum	07.09.2022
Sachbearbeiter	ks
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH

Referenz
96 00980 00000 03195 30001 17214

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 289.60

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 289.60

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH

Referenz
96 00980 00000 03195 30001 17214

Zusätzliche Informationen
R.31953
//S1/10/R.31953/11/220907/20/Am Stadtrand >CNS Blende montieren, Gerät erklären/30/113831560/31 20826/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr. R.31953

Rechnungsbetrag: CHF 289.60

Datum	07.09.2022
Sachbearbeiter	ks
Zahlungskonditionen:	30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH

Referenz
96 00980 00000 03195 30001 17214

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	289.60

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	289.60

Konto / Zahlbar an
CH33 3070 0115 5002 0140 4
Hauser Gastro AG
Werkstrasse 4
8620 Wetzikon ZH

Referenz
96 00980 00000 03195 30001 17214

Zusätzliche Informationen
R.31953
//S1/10/R.31953/11/220907/20/Am Stadtrand >CNS Blende montieren, Gerät erklären/30/113831560/31 20826/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

burkhardt
heizung + sanitär ag
seit 1971 www.burkhardt.ch

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto MwSt.
7100	504000	IR 01028	23'346.95

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: San. für Am Stadtrand

Visum 1: 14.09.22 GH | Visum 2:

KR22-07671
VRB-DUDU00000184288

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

CHE-107.899.302 MWST

Dübendorf, 10.05.2022 / ji

EINGANG
19. Sep. 2022
Rechnungswesen

Akontorechnung

Nr.: **2022.0661**
Objekt **Am Stadtrand 25/ 27, 8600 Dübendorf**

Int. Ref.: José Ingrassia
Arbeitsgattung: Sanitär-Service

Auftrag Total inkl. 7.70 % MwSt. CHF 108'000.00

Sehr geehrte Damen und Herren

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

Hauptofferte 2022.0069

Allgemein

Total Allgemein		**0.00**

Vorarbeiten

Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	850.00
Total Vorarbeiten		**850.00**

Sanitärapparate

Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	37'722.70
Total Sanitärapparate		**37'722.70**

Montage Sanitärapparate

Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	8'000.00

		Total
Total Montage Sanitärapparate		**8'000.00**
Kaltwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'773.00
Total Kaltwasser		**2'773.00**
Warmwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'948.00
Total Warmwasser		**2'948.00**
Montage Kalt und Warmwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	10'500.00
Total Montage Kalt und Warmwasser		**10'500.00**
Schmutzwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	3'449.50
Total Schmutzwasser		**3'449.50**
Montage Schmutzwasser		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	8'200.00
Total Montage Schmutzwasser		**8'200.00**
Heizband HWAT-M		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	3'084.80
Total Heizband HWAT-M		**3'084.80**
Montage Heizband		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	1'095.50
Total Montage Heizband		**1'095.50**
Dämmungen		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	6'782.30
Total Dämmungen		**6'782.30**
Sanitärschema für Eingabe		
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %	2'880.00

			Total
Total Sanitärschema für Eingabe			**2'880.00**
Ausführungsplanung			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		2'800.00
Total Ausführungsplanung			**2'800.00**
Kernbohrungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		1'862.00
Total Kernbohrungen			**1'862.00**
Gerüste Hebebühnen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		960.00
Total Gerüste Hebebühnen			**960.00**
Druckproben, Spülungen			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		875.00
Total Druckproben, Spülungen			**875.00**
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		350.00
Total Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe			**350.00**
Regiearbeiten			
Gemäss Offerte Nr. 2022.0069 vom 03.02.2022	100.00 %		1'500.00
Total Regiearbeiten			**1'500.00**
LSVA/Transport auf Material	3.00 %	25'746.00	772.40
Total Hauptofferte 2022.0069			**97'405.20**
Total			**97'405.20**

Zusammenfassung

Hauptofferte 2022.0069	
Allgemein	0.00
Vorarbeiten	850.00
Sanitärapparate	37'722.70
Montage Sanitärapparate	8'000.00

Kaltwasser		2'773.00	
Warmwasser		2'948.00	
Montage Kalt und Warmwasser		10'500.00	
Schmutzwasser		3'449.50	
Montage Schmutzwasser		8'200.00	
Heizband HWAT-M		3'084.80	
Montage Heizband		1'095.50	
Dämmungen		6'782.30	
Sanitärschema für Eingabe		2'880.00	
Ausführungsplanung		2'800.00	
Kernbohrungen		1'862.00	
Gerüste Hebebühnen		960.00	
Druckproben, Spülungen		875.00	
Inbetriebnahmen Abnahmen Übergabe		350.00	
Regiearbeiten		1'500.00	
Total Hauptofferte 2022.0069			97'405.20
Total			**97'405.20**
Garantierückbehalt gemäss SIA	10.00 %	97'405.20	-9'740.50
Zwischentotal			87'664.70
Akontorechnung vom 23.02.2022 Faktura Nr. 2022.0241 CHF 28848.50 inkl. MwSt.			-26'786.00
Akontorechnung vom 24.03.2022 Faktura Nr. 2022.0429 CHF 19088.85 inkl. MwSt.			-17'724.10
Akontorechnung vom 02.05.2022 Faktura Nr. 2022.0608 CHF 23130.55 inkl. MwSt.			-21'476.85
MWST	7.70 %	21'677.75	1'669.20
Gesamttotal CHF			**23'346.95**

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Zahlbar bis zum 20.05.2022

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.

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 06617

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 23346.95

Annahmestelle

Zahlteil

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

Referenz
94 87680 00000 00000 02022 06617

Zusätzliche Informationen
Rechnung: 2022.0661
//S1/10/2022.0661/11/220510/20/7158
/30/107899302/32/7.7/40/0:10

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 23346.95

weber

Büromöbel und Büromaschinen | Büro-Organisationen | Dübendorf

EINGEGANGEN
14. Sep. 2022

EINGANG
19. Sep. 2022
Rechnungswesen

Inh. HP. Weber
Fällandenstrasse 4
8600 Dübendorf
Tel. 044 821 06 53 / 077 478 44 21
weberbueromaschinen@bluewin.ch
Zürcher Kantonalbank Dübendorf
IBAN CH84 0070 0114 0000 4717 2

Primarschulsekretariat
Guido Mozzetti
Usterstrassse 16
8600 Dübendorf

FAKTURA CHE-107.164.287 MWST

persönlich überbracht	K-Nr:	Liefer-Dat:	Re-Nr:	Re-Datum:
	3845	06.09.22	0189	09.09.22

Menge		L-Nr.	Mass	Preis	%	Betrag
	FAKTURA NR. 181/0722					
	BESTELLT DURCH HERR MOZZETTI					
	BÜROMÖBEL SITAG:					
1	C-SABT120 BESPRECHNUNGSTISCH RUND					882.00
	DURCHMESSER 120 CM PLATTE K245					
	TELLERFUSS AM					
	STANDORT: BETREUUNG AM STADTRAND 29					
	. HOCHBORD DÜBENDORF					
	SPEZ.RABATT 24 %					211.70-
						670.30

BESTEN DANK FUER IHREN AUFTRAG

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
2100	504000	IR 01028	721.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnungsch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Sitzungstisch Hort Am Stadtrand

Visum 1: 19.09.22 CH | Visum 2:

Total MWSTpflichtig:	%	Fr.:	MWSTbefreit:	V-Spesen:	T o t a l:
670.30	7.70	51.60		0.00	721.90

Zahlungskonditionen: Netto innert 30 Tagen

LUTHY BALMER STOCKER
BUCHHAUS.CH

Lüthy + Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Tel. 032 625 33 33
Fax 032 625 33 00
luethy@buchhaus.ch

IBAN CH49 0900 0000 4500 0050 0
CHE-102.200.941 MWST

Solothurn · Biel/Bienne · Grenchen · Zürich · Glatt · Luzern · Schwyz · Freiburg · Aarau
Schaffhausen · Zugerland · Zug · Stans · Bern · Chur · Landquart · Liestal · Winterthur

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	58.75	
C.Sch				

Kontrollen: Wareneingang 9.9.2022 (Kontrolle erfolgt) | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KGI Am Stadtrand

Visum 1: 15.09.22 CH | Visum 2:

EINGANG 19. Sep. 2022 Finanzwesen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Rechnung ~~11529820~~
Kunden-Nr. 1410684
Rechnungsdatum 07.09.2022

Menge	Titel	Einzelpreis	Zwischensumme	Rabatt	Gesamt	MW
	Bestellnummer 6937800/1 - 02.09.2022 (5:5) www 17253900.1 (RM) (5)					
1	**Little Tiger Press Ltd.: Meins! Nein, meins! - Liebevolle Bilderbuchgeschichte zum Thema Freundschaft und Versöhnung für Kinder ab 3 Jahre** 978-3-7855-6737-1	21.90	21.90	10.00	19.70	1
	Bestellnummer 6937800/2 - 02.09.2022 (5:5) www 17253900.2 (RM) (5)					
1	**Reitmeyer A: Igel Igor mag das nicht!** 978-3-8337-3235-5	18.90	18.90	10.00	17.00	1
				Übertrag	36.70	

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41152 88202

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 58.75

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41152 88202

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 58.75

LÜTHY BALMER STOCKER
BUCHHAUS.CH

Lüthy + Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Tel. 032 625 33 33
Fax 032 625 33 00
luethy@buchhaus.ch

IBAN CH49 0900 0000 4500 0050 0
CHE-102.200.941 MWST

Solothurn · Biel/Bienne · Grenchen · Zürich · Glatt · Luzern · Schwyz · Freiburg · Aarau
Schaffhausen · Zugerland · Zug · Stans · Bern · Chur · Landquart · Liestal · Winterthur

Rechnung 11528820
Kunden-Nr. 1410684
Rechnungsdatum 07.09.2022

Menge	Titel	Einzelpreis	Zwischensumme	Rabatt	Gesamt	MW
				Übertrag	36.70	
	Bestellnummer 6937800/4 - 02.09.2022 (5:5) www 17253900.4 (RM) (5)					
1	**Kiesel A: Eine Weihnachtsüberraschung für Frederick - Ein Adventskalender zum Vorlesen und Gestalten eines Fensterbildes** 978-3-7806-0986-1	24.50	24.50	10.00	22.05	2

Zahlbar rein netto innert 30 Tagen

Total CHF inkl. MwSt. **58.75**

1 = 2.50 %	Betrag: 36.70	MwSt.: 0.90	Lieferdatum=Rechnungsdatum
2 = 7.70 %	Betrag: 22.05	MwSt.: 1.58	

EINGEGANGEN

15. Sep. 2022

fein's
BIO UND MEH

EINGANG
19. Sep. 2022
Rechnungswesen

Primarschule Dübendorf
Schulverwaltung
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	839.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Verpflegung Einweihung Am Stadtrand

Visum 1: 15.09.22 GH | Visum 2:

Wallisellen, 13. September 2022

Rechnung Catering Kindergarten Am Stadtrand

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gemäss Absprache stellen wir unser Catering wie folgt in Rechnung:

30 Personen Aperoplatte	Fr.	375.00	(exkl. 7.7% MWST)
30 Personen Gedeck inkl. Gläser	Fr.	90.00	
Orangensaft 3 Liter	Fr.	30.00	
Weisswein 5 Flaschen	Fr.	150.00	
Rotwein 2 Flaschen	Fr.	60.00	
Wasser 4 Liter	Fr.	32.00	
Bier 7 Flaschen	Fr.	42.00	
Total o/MWST	Fr.	779.00	
Zuzügl. MWST 7.7%	Fr.	60.00	
Total	**Fr.**	**839.00**	

Wir bedanken uns für die die rasche Zahlung auf unser Konto bei der Raiffeisenbank Region Glatt, Klotenerstrasse 20, 8303 Bassersdorf

IBAN CH98 8080 8003 8515 1225 3

Kto. Lautend auf:

Feins Bio GmbH
Neue Winterthurerstrasse 77a
8304 Wallisellen

Primarschule Dübendorf

ABRECHNUNG
Barauslagen

Name/Vorname: Zöbeli-Derungs Claudia

Adresse/Ort: Marktgasse 7, 8600 Dübendorf

Schulhaus/Klasse: Schulergänzende Angebote

Ausgabenart: Bar gemäss Belegen

B-Nr.	Detailangaben (Grund der Kosten)	Fr. bar	Dienstvermerke zu verbuchen auf Konto
1	Tubtrug Behälter div.	171.50 ✓	
2	Register div., Ballpumpe	19.65 ✓	
3	Barbie, -Haus, Playmobil, CD`s, Bücher, Spiegel, Puppe	260.00 ✓	
4	Küchenhelfer div., Pfannendeckel, Dosen div., Haushaltmatte	274.30 ✓	
5	Inissia, CD-Player	161.05 ✓	
6	Teigholz-Set, Pfannendeckel, Necessaires	23.85 ✓	
7	Royal	29.30 ✓	
8	Sandsachen, Geldkassette, Brotmesser, Becken, Büroboxen	264.70 ✓	
9	Holzständer, Schneideunterlage, Weinsteinpulver, Knete-set	184.35 ✓	
10	Ceranfeld-Schaber, Zahnbecher, Magnete, Hängeregister	218.70 ✓	
11	P-Touch, P-Touch-Bänder, Laminierfolien, Dokumententaschen	221.80 ✓	
12	Küchenhandschuhe, Stoffservietten	75.30 ✓	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
		1'904.50	7100.50100.12.01008

KR22-07767
VRB-DUDU0000184592

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto:

☐ Kreditor-Nr.: .

☒ IBAN-Nr.: CH30 0025 9269 9096 3541 N

Datum/Unterschrift: 12.9.22

(bitte alles vollständig ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Datum/Unterschrift Dienstleitung Schulergänzende Angebote: 19.09.22

1

Bon-ID
090002016059000248 97

OBI Bau- und Heimwerkermarkt
Volketswil
Industriestrasse 20
8604 Volketswil
Tel +41 58 563 44 30
Fax +41 58 563 44 31
www.obi.ch
****

002 05 2989 0001 12.07.2022 09:48:20

29848000620 Tubtrug Behälter
6 ST a 13.95 B 83.70
29848000606 Tubtrug Behälter
4 ST a 21.95 B 87.80

dsumme in SFr

171.50

EX 171.50

CHUNG AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXX4497
07 2022 09:49
073/5860/A000000025010402*002130
90674489/471422/49FB1D03B20187ED
9864FB49F3#
EFT CHF: 171.50

dsumme enthält an MWST
% MWST B 159.24 12.26

Nr.: CHE-105.970.604 MwSt.

JS Kundennummer: 2099315228238
JS Punkte 172
****
Umtausch nur mit Kassenbon
innerhalb von 30 Tagen.
Vom Umtausch ausgeschlossen:
chnittware und Sonderbestellungen
Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wiedersehen in Ihrem OBI Markt
****

2

coop city

r mich und dich.

Volketswil

Artikel	Menge	Preis	Aktion	Total
Register PP A4	1	3.50		3.50 1
Kartonregister A4	2	4.60		9.20 1
Ballpumpe	1	6.95		6.95 1

TOTAL CHF 19.65

AMEXCO 19.65

Buchung AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXXX4497
12.07.2022 10:57:00
#31492309*00239375/719852/000000000025#
Total-EFT CHF: 19.65

COOP GENOSSENSCHAFT, CHE-116.311.185 MWST

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	19.65	1.40

Anzahl gekaufter Artikel 4

SUPERCARD NR.: 2501******1841
ALTER PUNKTESTAND SALDO 34989
SUB-/TOTAL EXCL.* 19.65 19
SUPERPUNKTE AUS EINKAUF 19
NEUER PUNKTESTAND SALDO 35008

Erhalten digitale Sammelmarken
Outdoor Trophy 3

ES BEDIENTE SIE Frau Shehu

Vielen Dank für Ihren Einkauf

9900050667712072200019655698

12.07.22 10:57 06677 00364132 005 0005698

4

Quittung / Quittance / Ricevuta 3

CHF 260.-

No. _____

erhalten von / reçu de / ricevuto da Hort Am Stadtrain

CHF Zweihundertsechzig

für / pour / per Flohmarkt
Barbie, -Haus
Playmobil div.
CD's
Bücher
Garderobenspiegel
Puppe
Kugelbahn

empfangen zu haben, bescheinigt / pour acquit / per l'acquisto

Winterberg, den / le / il 14.7.22

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

kelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Tota
oft Jumbo Design	1	4.00	*	4.0
haltsmatte	2	5.95	*	11.9
rill Antirutsch	6	7.95	*	47.7
Frischhaltefolie	1	8.40	2.80	5.6
ian Backpapier N°31	1	2.25	*	2.2
menschoner 3 Stk.	1	4.50	*	4.5
schlussklips Sunner	1	3.95	*	3.9
fendeckel ø16-24cm	2	19.95	*	39.9
Schüssel blau	3	6.95	*	20.6
Schüssel ø24.5cm	1	9.95	*	9.9
o Eisportionierer	1	9.95	*	9.9
grädchen	1	6.95	*	6.9
rschneider	1	4.95	*	4.9
zaschneider Ergo	1	6.95	*	6.9
ghetti löffel	1	9.95	*	9.9
vier-/ Salatbesteck	3	9.95	*	29.8
l-Termometer	3	3.50	*	10.5
cherheits-Dosenöffn.	1	11.95	*	11.9
eudose 1l	2	8.95	7.16	10.7
ratsdose 1.5L	2	6.95	5.56	8.3
likon Flexi Deckel	1	14.95	*	14.9
xbecher	1	9.95	*	9.9
hondecke transparent	1	5.95	*	5.9
rtonregister 12tlg	3	7.00	7.80	13.2

ischentotal 304.7

weitere Rabatte
10% Treuebon SM/VM auf 304.78 30.48
tal weitere Rabatte 30.4

nulus-Bonuspunkte
onus-Coupon 2x 548.60
UM40x Pkt Linsoft 144.00
UM +3xPkt.Ges.Sort. 822.90

e sparen total **53.80**

otal CHF **274.3**
'co 274.1

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
18.07.2022 14:53
#31410413*00271955/601817/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 274.30

us-Nummer 2099.315.228.2
estand per 15.07.2022 5573.
tene Punkte 1515.

'.-Nummer CHE-105.970.604 MWS

Satz	Total	MWS
7.70 %	274.30	19.8

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067003118072204640000027430

5

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
Melectronics Glatt
Tel. 044 839 34 30

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

kelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
DeL Inissia Black	1	89.95	20.00	69.9
tar P210 DAB+	1	109.00	*	109.0
chentotal				178.95

itere Rabatte
% Treuebon MEL auf 178.95 17.90
1 weitere Rabatte 17.90

lus-Bonuspunkte
...us-Coupon 2x 322.10

sparen total **37.90**

tal CHF **161.05**

cD 161.05

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
19.07.2022 10:39
#31410088*00403748/184065/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 161.05

lus-Nummer 2099.315.228.2
testand per 18.07.2022 7117.
ltene Punkte 322.

ST.-Nummer CHE-105.970.604 MWS
Satz Total MWS
7.70 % 161.05 11.5

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015045004219072200650000016105
Filiale Bedien. KNr Bon Datum Zeit
t :

6

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

ikelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Tot
ghölzer-Set	1	5.50		5.
kel Gastro ø 16cm	1	9.95		9.
essaires 1/2 preis	1	8.40		8.

tal CHF **23.85**

xco 23.8

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
19.07.2022 11:16
#31429431*00331955/483286/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 23.85

ulus-Nummer 2099.315.228.2
ktestand per 18.07.2022 7117.
altene Punkte 23.

WST.-Nummer CHE-105.970.604 MWS
Satz Total MWS
7.70 % 23.85 1.7

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067026519072200080000002385
ale Bedien. KNr Bon Datum Zeit
670 0537999 265 0008 19.07.2022 11:14:14 CM

7

MIGROS

Genossenschaft Migros Ostschweiz
M Steckborn
Tel. 058 712 72 00

...elbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Tot...
... Espr. Forte 36K.	1	14.60	5.84	8.7
... Espresso 36 Kap.	1	14.60	5.84	8.7
... Lungo Forte 36K	1	14.60	5.84	8.7
... Dark Choc. 10Kap	1	5.10	2.04	3.1

...ngsvorteil 0.(
...**sparen total** **19.60**

...tal CHF **29.3**

... 29.3
...t... in EUR 30.8

...buchung
AME... ...XPRESS Contactless
... ...4497
... 13:02
... ...00*00680579/147528/0000
...#
...-EFT CHF: 29.30

...us-Nummer 2099.315.228.
...estand per 28.07.2022 7580
...erte Punkte 29

...T.-Nummer CHE-10... 1.711 MW
Satz Total MW
2.50 % 29.34 0.

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101009374000129072203130000029 30

8

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

...lbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
...fskorb	2	9.95		19.90
... bucket circle	2	12.95	13.00	12.90
...mer mit Boot	2	12.95	13.00	12.90
...ox Spacebo	2	34.95		69.90
...sche	1	9.95	*	9.95
...ssette Money5		29.95	*	29.95
...chemel		9.20		9.20
... eckig 6.5L	2	4.95		9.90
...6L mit Sotfgriff	2	4.95		9.90
... Rack	2	9.95	*	19.90
...en chromstahl	1	10.50		10.50
...chahle PB640/80	1	9.95	*	9.95
...ederzuinge	1	6.95	*	6.95
...adladegerät	1	29.95	*	29.95
...sser	1	24.95		24.95
...klammern 30Stk.	1	5.95		5.95
...ckenmatte	1	9.50		9.50

...entotal 302.15

...ere Rabatte
...F Treuebon Do it 20.00
...asche D+G 9.95
...uto-Sortiment auf 29.95 7.49
weitere Rabatte 37.44-

...s-Bonuspunkte
...-Coupon 2x 529.42
...us 20 -Fach. 199.00

...gsvorteil 0.01-
...aren total **63.45**

...al CHF **264.70**
264.70

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXXX4497
18.08.2022 10:51
#31410413*00277589/546488/0000
0000025#
Total EFT CHF: 264.70

...s-Nummer 2099.315.228.238
...stand per 16.08.2022 377.61
...erte Punkte 728.42

...-Nummer CHE-105.970.604 MWST
Satz Total MWST
7.70 % 264.71 18.93

... STICKER FÜR DIESEN EINKAUF: 13

Besten Dank für Ihren Einkauf!

12,90	SFr	=	12.90 SFr
iet			
26,50	SFr	=	2[illegible] SFr
einpulver			
9,50	SFr	=	9.50
ARTE			
arte			
20,00	SFr	=	-20.00 SFr

to	:	198.55 SFr
0	:	184.35 SFr
7.7%	: 14.20	SFr

iart: Kreditkarte
eben: 198.55 SFr

len Dank für Ihren Besuch, auf Wieder

1Ø

MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
MMM Glatt
Tel. 044 839 34 34

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Sa: 09:00-20:00

bezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
t Alu-Folie	1	3.50	*	3.50
l Schaber	1	4.95	*	4.9
Beutel N°14	1	2.[illegible]	*	2.[illegible]
kbeutel N°13	1	1 [illegible]	*	1.2[illegible]
lzgleiter weiss	1	3.50	*	3.50
lammern 30Stk.	1	5.95	*	5.95
en chromstahl	1	10.50	*	10.50
	3	4.95	*	14.85
gnetklammern	4	5.95	*	23.80
PFEN, 45X24MM,	1	16.90		16.90
ckchen Metall	1	6.95		6.95
tempel 201g	1	5.50	*	5.50
papier 10Stk	4	2.95	*	11.80
filz selbstkl.	1	5.95	*	5.95
appen 5 Stk.	8	7.95	*	63.60
v Schablonen	1	11.95	*	11.95
riefumschläge C6	1	1.50	*	1.50
riefumschläge C5	1	1.95	*	1.95
y Korb A4	1	9.95	*	9.95
Körbchen A5	4	2.50	*	10.00
len A6	4	1.95	*	7.80
cher 6er-Set	4	3.95	*	15.80

lentotal		240.40
tere Rabatte		
Treuebon SM/VM auf 216.55	21.66	
weitere Rabatte		21.66-
us-Bonuspunkte		
+6xPkt.Ges.Sort.	1169.34	

ngsvorteil		0.04-
sparen total	**21.70**	

tal CHF	**218.70**
:o	218.70

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
29.08.2022 19:21
#31410413*00279894/636434/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 218.70

us-Nummer	2099.315.228.238
estand per 27.08.2022	1417.82
tene Punkte	1193.19

T.-Nummer		CHE-105.970.604 MWST
Satz	Total	MWST
7.70 %	218.74	15.64

L STICKER FÜR DIESEN EINKAUF: 10

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015067003129082207190000021870

9

micasa
MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
Micasa Dübendorf Hochbord
Tel. 044 824 10 50

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Fr: 09:00-20:00
Sa: 09:00-18:00

:elbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Tc
ip 110/160	1	19.95	*	19
IBE Serviette	17	4.95	*	84
:hentotal				104
itere Rabatte				
:HF Treuebon MIC			20.00	
l weitere Rabatte				20
sparen total			**20.00**	

tal CHF **84.10**

:o 84.

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXXX4497
18.08.2022 11:16
#31410051*00274291/490938/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 84.10

lus-Nummer 2099.315.228.
Lestand per 16.08.2022 377
ltene Punkte 84

ST.-Nummer CHE-105.970.604 MW
Satz Total MW
7.70 % 84.10 6.(

Besten Dank für Ihren Einkauf!

0101015042404118082200340000084 10

10

ter West 24, 8610 Uster
44) 822 02 21
w.spielgruppe.ch
St-Nr. CHE-109.562.003 MWST

ssenbon [illegible]201582

.08.2022
nden-Nr. 100000 enbesucher
'kelnr.
:ichnung

ie Einzelpreis	Gesamtpreis
00	
-Ständer	
* 14,20 SFr =	14.20 SFr
06	
ster Blancol	
* 6,10 SFr =	6.10 SFr
080	
tenband mit Ball	
* 2,95 SFr =	8.85 SFr
38	
gummi-Stempel, 25 Stk.	
* 10,90 SFr =	10.90 SFr
21	
:opfklammern	
* 5,30 SFr =	5.30 SFr
58	
:ideunterlage	
* 4,80 SFr =	4.80 SFr
29	
'bahnen-Set aus Seide	
* 53,00 SFr =	53.00 SFr
56	
nkstifte Giotto	
* 17,00 SFr =	17.00 SFr
8	
nkstifte Mask-Up Party [illegible]x	
[illegible]50 SFr =	15.50 SFr
00	
ieklammern Holz	
* 3,50 SFr	3.50 SFr
49	
enser für Malfarben Giotto und Carioca	
* 7,90 SFr =	7.90 S
97	
stifte Giotto Mega Tri	
* 9,80 SFr =	9.80 S
38	
ämmchen feinporig	
1 * 2,50 SFr =	10.00 SI
109	
[illegible]	
Fr	

12

World

OWIBA AG
Neue Winterthurerstrasse 99
8304 Wallisellen
+41 58 122 63 00
MwSt.-Nr.: CHE-107.818.663 MWST

Datum	: 01.09.2022 09:51:42
le	: 106
	: 2
erer	: 19917829
nummer	: 100106000023262014 3
	: 1400590259

BON

500	Enhance80 A4 100stk	12.90
500	Enhance80 A4 100stk	12.90
5700	Brother PTD450VP itie 24 Monate	109.00
0900	P-Touch Band TZe-221	21.90
51700	P-Touch Band TZe-241	27.90
51400	P-Touch Band TZe-231	24.50
37000	Dokumententasche A5	1.90
137000	Dokumententasche A5	1.90
000887	Leitz WOW Traveller)	8.9

tal	221.80 CH
ERICAN EXPRESS Con	221.80 CH

MwSt	Netto	Tota
D 7.70 %		
15.86	205.94	221.8
15.86	205.94	221.8

nzahl Teile: 9

ffice World W106
Einkaufszentrum Glatt
8301 Glattzentrum

Attendant-Id: 0
ECR-Id: 2
ECR-Seq: 1247
EFT Ref-No: 00192729

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contact
XXXXXXXXXXX4497

01.09.2022 09:52
Trm-Id: 31475989
Trx. Seq-Cnt: 00192729
Auth. Code: 565704
Acq-Id 00000000025

Total-EFT CHF: 221.80

1 01001060000232620143 4

Umtausch originalverpackt innert
14 Tagen nur gegen Quittung.

12

micasa MIGROS

Genossenschaft Migros Zürich
Micasa Dübendorf Hochbord
Tel. 044 824 10 50

Unsere Oeffnungszeiten
Mo-Fr: 09:00-20:00
Sa: 09:00 18:00

kelbezeichnung	Menge	Preis	Gespart	Total
ABE Serviette	12	4.95	*	59.40
enhandschuh	2	17.95	*	35.90
chentotal				95.30
itere Rabatte				
CHF Treuebon MIC			20.00	
l weitere Rabatte				20.00-
sparen total			**20.00**	

tal CHF **75.30**

(co 75.30

Buchung
AMERICAN EXPRESS Contactless
XXXXXXXXXX4497
01.09.2022 10:16
#31410051*00275089/495313/0000
0000025#
Total-EFT CHF: 75.30

olus-Nummer	2099.315.228.23(
ktestand per 31.08	3511.0
altene Punkte	75.3(

MWST.-Nummer	CHE-105.970.604 MWST
Satz	Total MWST
7.70 %	75.30 5.38

Besten Dank für Ihren Einkauf!

010101504240410109220024000007530

Holz

BÄCKEREI-KONDITOREI-CONFISERIE-CAFETERIA

EINGEGANGEN
19. Sep. 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (KR, LV)	Betrag brutto MwSt
7100	504000	KR 01028	231.20

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Apero Einweihung Am Stockrand

Visum 1: 20.09.22 GH | Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

EINGANG
23. Sep. 2022
Rechnungswesen

Rechnungs-Nr.: 22 - 47940 **Kunden-Nr.: 1623** Datum: 16.09.2022 Seite: 1

Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 07.09.2022 **Werte in Fr.**

Art.Nr.	Bezeichnung	Liefer-Menge	Menge Einheit	Einzel Preis	Rabatt in %	Netto Einzel	Gesamt Preis
2029	Party-Belegt Poul.-Curry	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2031	Party-Belegt Salami	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2032	Party-Belegt Kalbfl.w.	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2033	Party-Belegt Ei gehackt	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2034	Party-Belegt Spargel	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2035	Party-Belegt Sellerie	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2039	Party-Belegt Thon	8	Stück	2.80	0.0	2.80	22.40
2040	Party-Belegt Lachs	8	Stück	3.10	0.0	3.10	24.80
2041	Party-Belegt Tartar	8	Stück	3.10	0.0	3.10	24.80
2042	Party-Belegt Roastbeef	8	Stück	3.10	0.0	3.10	24.80

				Summe:	231.20
Netto:	225.56	2.5 % MwSt:	5.64	Brutto:	231.20
				Total Fr.:	**231.20**

Zahlbar innerhalb 30 Tage Fr. 231.20 fällig am 16.10.2022

Besten Dank für Ihren Auftrag

Unsere MwSt.-Nr.: CHE-260.107.890 MWST

Hotz
BÄCKEREI-KONDITOREI-CONFISERIE-CAFETERIA

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 22 - 47940 **Kunden-Nr.: 1623** Datum: 16.09.2022 Seite: 2

Diese Rechnung umfasst Lieferungen vom 07.09.2022 **Werte in Fr.**

CHE-260.107.890

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH30 3070 0114 0003 7931 0
Ernst Hotz AG
Neuhausstrasse 11
8600 Dübendorf

Referenz
96 80530 00000 01623 47940 20224

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	231.20

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH30 3070 0114 0003 7931 0
Ernst Hotz AG
Neuhausstrasse 11
8600 Dübendorf

Referenz
96 80530 00000 01623 47940 20224

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	231.20

Anlagestiftung
Pensimo

EINGEGANGEN
20. Sep. 2022

Anlagestiftung Pensimo
Obstgartenstrasse 19
8006 Zürich

+41 44 518 02 00
pensimo.ch
CHE-104.331.896

EINGANG
23. Sep. 2022
Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF PRIM. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Objekt (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	94'641.40	

Kontrollen: Visumpflichtig / Rechtsbereich / Projekt/Leistung

Bemerkungen/ Buchungstext: Eigenanteil Spielplatz Am Stadtrand

Visum 1: 21.09.22 Visum 2:

21.09.22 GM

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Unterstrasse 16
8600 Dübendorf

karina.erni@pensimo.ch
+41 44 518 02 36
19. September 2022

Bauliche Änderungen an der Mietsache – Am Strandrand 27, Dübendorf 8600

Sehr geehrter Herr Mozzetti

Für die Bauliche Änderung der oben erwähnten Liegenschaft stellen wir Ihnen folgenden Nachtrag in Rechnung:

- Nachtrag zum Mietvertrag vom 06. April 2020 / Referenz-Nummer 73215.09.0001.02

TOTAL Nachtrag inkl. MwSt.: **CHF 94'641.40**

Wir bitten Sie, den Betrag von **CHF 94'641.40** auf das Konto der Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorgeeinrichtungen bei der Zürcher Kantonalbank in Zürich bis 30. Oktober 2022 zu überweisen.

Freundliche Grüsse
Pensimo Management AG

Karina Erni

Beilage:
- Nachtrag zum Mietvertrag vom 06.04.2020
- QR-Code der Anlagestiftung Pensimo

ES Sicherheit

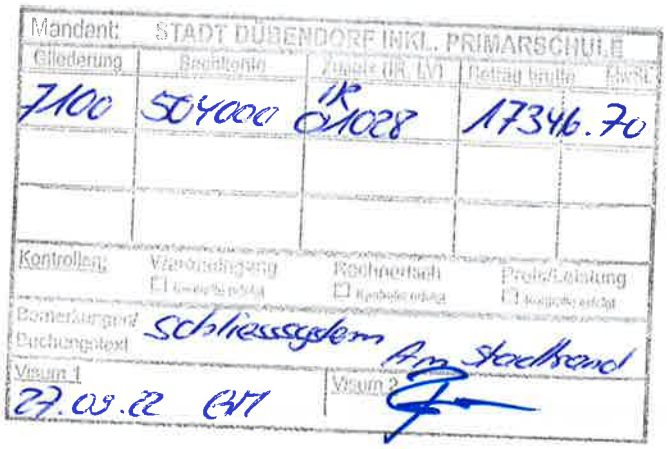
EINGEGANGEN
26. Sep. 2022

Eingang
16. Sep. 2022
SENN

Branderkennung
Einbruchmeldung
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle
SSK Schulung

ES Sicherheit AG, Mövenstrasse 15, CH-9015 St.Gallen

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf



St. Gallen, 14.09.2022

Rechnung

Rechnungs-Nr. 552604
Auftrags-Nr. 207381
Kunden-Nr. 14387

MWSt-Nr.: CHE-112.264.339 MWST

Auftraggeber: Guido Mozzetti

Hort/Kindergarten Hochboard, Dübendorf
Zutrittskontrollsystem Nr. 131 120

Verrechnung gemäss beiliegender Zusammenstellung
Unsere Arbeiten / Lieferungen von März - September 2022 / **Ersetzt unsere Rechnung Nr. 552478 von 31.08.2022**

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			RECHNUNG		
1	1	p	Total Apparate gemäss beiliegender Zusammenstellung	10'204.00	10'204.00
2	1	p	Total Verschlusstechnik gemäss beiliegender Zusammenstellung	3'770.00	3'770.00
3	1	p	Total Dienstleistungen gemäss beiliegender Zusammenstellung	7'980.00	7'980.00
4	1	p	Total Mehraufwand gemäss Rapport	1'670.40	1'670.40
5	1	p	./. abzüglich 8% Rabatt auf Pos. 1 + 2	-1'117.90	-1'117.90
				Übertrag CHF	22'506.50

ES Sicherheit

St. Gallen, 14.09.2022
Rechnungs-Nr. 552604
Hort/Kindergarten Hochboard, Dübendorf

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Abzüge:		
6	1	p	./. abzüglich Akontorechnung Nr. 551490 von 11.04.2022	-6'400.00	-6'400.00

Summe netto exkl. MWSt CHF	**16'106.50**
7.7% MWSt CHF	**1'240.20**
Summe netto inkl. MWSt CHF	**17'346.70**

i.O. MK

Zahlungskonditionen: 14 Tage netto / Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet

Besten Dank für Ihren Auftrag.

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

22.09.22

ES Sicherheit

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH27 3005 6016 1648 0370 6
ES Sicherheit AG
9015 St. Gallen

Referenz
80 52180 00000 14387 00055 26040

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	17 346.70

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH27 3005 6016 1648 0370 6
ES Sicherheit AG
Mövenstrasse 15
9015 St. Gallen

Referenz
80 52180 00000 14387 00055 26040

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	17 346.70

Genossenschaft Migros Zürich

EINGEGANGEN
10. Okt. 2022

MIGROS

EINGANG
27. OKT. 2022
Rechnungswesen

Frau
Jacqueline Plankl
Schule Birchlen K.G. am Stadtrand
Usterstrasse 16
CH-8600 DÜBENDORF

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	378.95	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Elektrogeräte CG 1.2 am Stadtrand

Visum 1: 804090055 | Visum 2: 24.10.22 CH

Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich
Telefon: 058 561 51 11
E-Mail:

MWSt-Nr.: CHE-105.970.604 MWST

Rechnung

Rechnungsnummer	804090055
Rechnungsdatum	06. Oktober 2022
Kaufvertragsnummer	602708252
Kaufvertragsdatum	17. August 2022
Lieferdatum	18. August 2022
Kundennummer	51
Cumulus-Nummer	

Zahlbar
Bis zum 05.11.2022 ohne Abzug
alle Preise in Schweizer Franken

M	MWSt-Satz	MWSt-Betrag	Betrag exkl. MWSt	Total
Rechnungsbetrag (inkl. MWSt)				
2	7,70 %	27,10	351,85	**378,95**

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH85 3000 0005 8000 1033 6
Genossenschaft Migros Zuerich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zuerich

Referenz
00 00000 00990 00090 60270 82527

Zahlbar durch
Jacqueline Plankl
Schule Birchlen K.G. am Stadtrand
Usterstrasse 16
8600 Duebendorf

Währung CHF **Betrag** 378.95

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH85 3000 0005 8000 1033 6
Genossenschaft Migros Zuerich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zuerich

Referenz
00 00000 00990 00090 60270 82527

Zahlbar durch
Jacqueline Plankl
Schule Birchlen K.G. am Stadtrand
Usterstrasse 16
8600 Duebendorf

Währung CHF **Betrag** 378.95

Genossenschaft Migros Zürich

MIGROS

Rechnungsnummer **804090055** Seite 2/2
Kundennummer 51

Pos	Artikel / Bezeichnung	Menge	Preis (in CHF)	Total (in CHF)	MWSt Code
10	717526600000 Mio Star Tischkühlschrank VE KS1101-21	1 Stk	279,00	279,00	2
	Positionstotal			**279,00**	
20	717480200000 NEU_Mikrowelle Wave 100 Mio Star	1 Stk	99,95	99,95	2
	Positionstotal			**99,95**	
30	938109000000 Versandkosten melectronics	1 Stk	7,95	7,95	2
	Positionstotal			**7,95**	
40	980770200000 Bon Lieferung melectronics kostenlos	1 Stk	7,95-	7,95-	2
	Positionstotal			**7,95-**	
	Rechnungsbetrag (inkl. MWSt)			**378,95**	
	MWSt (Code 2 = 7,70%) 27,10				

Total Cumulus-Punkte **0,00**

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

P12 / 550 / 258

micasa MIGROS
DO IT+GARDEN MIGROS
m electronics MIGROS
SPORTXX MIGROS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN («AGB»)

der Migros-Genossenschaften (nachfolgend Migros)

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUM KAUFVERTRAG

1. KAUFGEGENSTAND

Kaufgegenstand sind die von der Kundschaft gewählten Artikel mit der jeweils im Kaufvertrag angegebenen Artikelnummer. Geringfügige Abweichungen zu ausgestellten Objekten oder Bildern und Angaben in Werbung, Prospekten, auf Internet-Seiten usw., in Farbe, Struktur und Verarbeitung sind vorbehalten.
Ist der Kaufgegenstand nicht mehr verfügbar, wird die Kundschaft umgehend informiert und allfällig bereits geleistete Zahlungen werden zurück erstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

2. PREIS

Die für den Kaufgegenstand angegebenen Preise (Produktpreise) sind, ohne anderslautende Angaben, Mitnahmepreise ab Filiale. Massgebend ist der Preis in der Filiale zum Zeitpunkt der Bestellung. In den Produktpreisen enthalten sind die gesetzlichen Mehrwertsteuern und die vorgezogenen Entsorgungs- und Recycling-Gebühren.

3. GARANTIE / MÄNGELRÜGE

Die Kundschaft hat den Kaufgegenstand zu prüfen und, falls er mangelhaft ist, der Migros innert 14 Tagen seit Erhalt des Kaufgegenstandes Anzeige zu machen. Ansonsten gilt der Kaufgegenstand als genehmigt. Danach können nur noch versteckte Mängel geltend gemacht werden.
Die Migros übernimmt, sofern am Kaufgegenstand nicht anders vermerkt, während zwei Jahren seit Kaufabschluss bzw. Abholung bzw. Heimlieferung die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des Kaufgegenstandes. Die Migros kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Produktpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Nicht unter die M-Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch die Kundschaft oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht Migros-autorisierte Servicestellen. Bei Fehlen des Garantiescheins oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Gewährt der Hersteller über die M-Garantie hinausgehende Gewährleistungsansprüche, so stehen diese der Kundschaft darüber hinaus zu.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNG

Die Migros kann An- oder Vorauszahlung verlangen. Der über die Anzahlung hinausgehende Restbetrag ist beim Abholen der Kaufsache in der Filiale, bei Hauslieferung gemäss Rechnung zu bezahlen. In jedem Fall ist für Sonder- und Spezialanfertigungen der Gesamtbetrag im Voraus zu bezahlen.

5. ZAHLUNG AUF RECHNUNG

Die Migros kann nach eigenem Ermessen Zahlung auf Rechnung anbieten (mit oder ohne Ratenzahlungsoption). Sie kann diese Zahlungsweise von einer positiven Bonitätsprüfung sowie weiteren im eigenen Ermessen bestimmten Voraussetzungen abhängig machen (namentlich Mindestalter, Schweizer Wohnsitz). Es besteht kein Anspruch der Kundschaft auf Zahlung auf Rechnung oder auf Ratenzahlung. Bei Zahlung auf Rechnung werden die auf der Gebührentabelle oder dem Antragsformular aufgeführten oder auf andere Weise im Rahmen des Vertragsschlusses mitgeteilten Gebühren und Zinsen verrechnet und der Kundschaft zusammen mit dem Kaufpreis in Rechnung gestellt. Die Kundschaft erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des Vertragsschlusses eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden kann und zu diesem Zweck Personendaten aufgenommen und bearbeitet sowie an beauftragte Dienstleistungspartner weitergegeben werden. Bei während längerer Zeit pendenten Aufträgen (z.B. Sonder- und Spezialanfertigungen) oder Auftragsänderungen kann die Bonitätsprüfung in regelmässigen Abständen wiederholt werden. Die Migros behält sich vor, die Zahlungsweise Zahlung auf Rechnung zu widerrufen, falls eine erneute Bonitätsprüfung negativ ausfällt. Die Kaufpreisforderung (inklusive Gebühren) kann von der Migros an einen Zahlungsdienstleister abgetreten werden, in welchem Fall die Kaufpreisforderung direkt durch den Zahlungsdienstleister geltend gemacht und der Kundschaft in Rechnung gestellt wird. Mit Zustimmung zu diesen AGB's erklärt sich die Kundschaft mit dieser Forderungsabtretung einverstanden.

6. ABHOLTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Abholtermin angegeben. Migros ist bemüht um dessen Einhaltung, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Bei Eintreffen des bestellten Kaufgegenstandes wird die Kundschaft aufgefordert, diesen innert 14 Tagen am avisierten Ort abzuholen. Wird der Kaufgegenstand nicht innert dieser Frist abgeholt, wird die Kundschaft gemahnt. Erfolgt daraufhin keine Reaktion der Kundschaft innert 3 Tagen, wird der Kaufgegenstand von der Filiale retourniert; eine allfällige An- oder Vorauszahlung wird nicht zurück erstattet.

7. RÜCKGABERECHT

Die Kundschaft hat das Recht, den erworbenen Kaufgegenstand bei Nichtgefallen innert 30 Tagen seit Kaufdatum bzw. Abholung bzw. der Heimlieferung gegen Rückerstattung des Kaufpreises, unter Abzug bezogener Dienstleistungen, zurückzugeben oder umzutauschen. Das Rückgaberecht besteht nur, sofern der Kaufgegenstand vollständig, unbeschädigt und originalverpackt ist. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind im Auftrag der Kundschaft hergestellte Sonder- und Spezialanfertigungen.

8. DATENSCHUTZ

Migros weist darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Kaufvertrag erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die zur Leistungserbringung und Vertragserfüllung notwendigen Daten können auch an beauftragte Dienstleistungspartner (z.B. Logistikunternehmen, Servicepartner, Zahlungsdienstleister, Inkassofirma) weitergegeben werden; unter anderem auch ins Ausland in Länder, welche allenfalls nicht über einen gleichwertigen Datenschutz verfügen. Die Kundschaft erklärt sich mit der Zustimmung zu diesen AGB's mit dieser Datennutzung einverstanden.

9. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Es gilt schweizerisches Recht unter vollständigem Ausschluss des Kollisionsrechts. Gerichtsstand ist der Sitz der Migros-Genossenschaft, bei welcher der Kaufgegenstand gekauft wurde.

B ZUSATZ-BESTIMMUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR HEIMLIEFER-/ MONTAGE- UND ENTSORGUNGS-SERVICE

Die Lieferadresse der Kundschaft muss per LKW erreichbar sein. Einfacher Zugang zur Lieferadresse ist Voraussetzung. Bei Lieferadressen ohne Zufahrtsweg oder erschwertem Zugang, wird zur nächstgelegenen Zufahrtsstelle oder Bahnstation geliefert (wünscht die Kundschaft trotzdem Lieferung vors/ins Haus, hat sie die zusätzlichen Kosten zu übernehmen bzw. vorauszuzahlen). Die Einholung von Bewilligungen, das zur Verfügung stellen von ausserordentlichen Hilfsgeräten oder bauseitige Anpassungen sind Sache der Kundschaft.

2. INHALT DER ZUSATZLEISTUNGEN

Der Heimlieferservice wird nur in der Schweiz und in Liechtenstein angeboten. Er beinhaltet die Lieferung des Kaufgegenstandes bis Bordsteinkante. Nicht enthalten sind jegliche weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel Lieferung bis in die Wohnung, das Auspacken und die Montage des Kaufgegenstandes, die Rücknahme von Verpackungsmaterial oder alten Geräten.
Werden Kaufgegenstände mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat die Kundschaft diese, unbeschadet ihrer Garantierechte, sofort beim Dienstleister (z.B. Spediteur, Post) zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Die Kundschaft ist verpflichtet, sich eine Schadenbestätigungsmeldung des Dienstleisters (z.B. Spediteur, Post) aushändigen zu lassen. Alle Transportschäden sind zusätzlich der Migros zu melden.
Der erweiterte Lieferservice umfasst die Lieferung in die Wohnung; der Montageservice das Auspacken und montieren des Kaufgegenstandes inkl. Rücknahme von Verpackungsmaterial.
Der Entsorgungsservice beinhaltet die Entgegennahme und umweltgerechte Entsorgung der von der Kundschaft bei Auftragserteilung angezeigten Gegenstände, welche in Art und Menge in etwa dem Neukauf entsprechen müssen. Die zu entsorgenden Gegenstände sind durch die Kundschaft transportgerecht und auf den vereinbarten Abholtermin bereitzustellen.

3. LIEFERTERMIN

Bei Aufgabe der Bestellung wird ein provisorischer Liefertermin angegeben. Migros ist um dessen Einhaltung bemüht, haftet jedoch nicht im Falle der Nichteinhaltung. Ist der bestellte Kaufgegenstand lieferbereit, wird mit der Kundschaft der definitive Liefertermin vereinbart.

4. NICHTANNAHME DER LIEFERUNG

Nimmt die Kundschaft den Kaufgegenstand am vereinbarten Liefertermin nicht entgegen, belastet die Migros der Kundschaft die entstandenen Transportkosten und Umtriebe weiter.

LÜTHY BALMER STOCKER
BUCHHAUS.CH

Lüthy + Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Tel. 032 625 33 33
Fax 032 625 33 00
luethy@buchhaus.ch

IBAN CH49 0900 0000 4500 0050 0
CHE-102.200.941 MWST

Solothurn · Biel/Bienne · Grenchen · Zürich · Glatt · Luzern · Schwyz · Freiburg · Aarau
Schaffhausen · Zugerland · Zug · Stans · Bern · Chur · Landquart · Liestal · Winterthur

EINGANG
27. Okt. 2022

Primarschule Dübendorf
Kindergarten am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

C. Schmid
4.10.2022

Rechnung 11535729
Kunden-Nr. 1410684
Rechnungsdatum 23.09.2022

Menge	Titel	Einzelpreis	Zwischensumme	Rabatt	Gesamt	MW
1	Bestellnummer 6937800/3 - 02.09.2022 (5:5) www 17253900.3 (RM) (5) **Hörnchen & Bär- Haufenweise Licht** **Waldige A - Greis,Julian [CD; Wort (Kinder)]** 4012144435729	17.90	17.90	10.00	17.90	2

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Kostenstelle	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	17.90	

Bemerkungen/ Suchungstext: Material K62 Am Stadtrand

Visum 1: 24.10.22 GH Visum 2:

Zahlbar rein netto innert 30 Tagen Total CHF inkl. MwSt. **17.90**

2 = 7.70 % Betrag: 17.90 MwSt.: 1.28 Lieferdatum=Rechnungsdatum

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41153 57295

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 17.90

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 17.90

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41153 57295

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

21. Okt. 2022
Buchhaltung

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

7.10.2022
C-Sch

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0066281 Datum: 05.10.2022 Ihre Belegnr.: BCH72T8NVV
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0056514 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**3583** Schwungseil, 8 m, pink Unsere Lieferung vom 05.10.2022	1	Stück	14,30	14,30
002	**35838** 100 Steckwürfel, 2 cm, 10 Farben Unsere Lieferung vom 05.10.2022	2	Stück	12,50	25,00
003	**850112** Set mit 6 Materialschalen 4,7 x 23 x 14,7 cm je 1 x blau, grün, rot, orange, pink, gelb Unsere Lieferung vom 05.10.2022	4	Stück	11,60	46,40
004	**2327** Material-Box, 32 x 20 x 13 cm, transparent Unsere Lieferung vom 05.10.2022	6	Stück	9,90	59,40
005	**761752** Filzschalen DIN A4, 6er Set, hellgrün und türkis Unsere Lieferung vom 05.10.2022 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	2	Stück	46,95	93,90
	759152 Filzschale DIN A4, 2er Set, hellgrün und türkis Unsere Lieferung vom 05.10.2022	6	Stück		
006	**755771** GEOMAG Color 91 Unsere Lieferung vom 05.10.2022	1	Stück	88,90	88,90
007	**758458** Mengen und Zahlen - Magnetischer Zahlenstrahl bis 10 Unsere Lieferung vom 05.10.2022	1	Stück	31,50	31,50
008	**756094** Pinsel-Set, 10-teilig Unsere Lieferung vom 05.10.2022	3	Stück	8,30	24,90
009		1			

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0066281 Datum: 05.10.2022 Ihre Belegnr.: BCH72T8NVV
Kundennr.: C502121813
Auftragsnr.: NC22-0056514 Ihre USTID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	Porto, Verpackung, Versicherung				

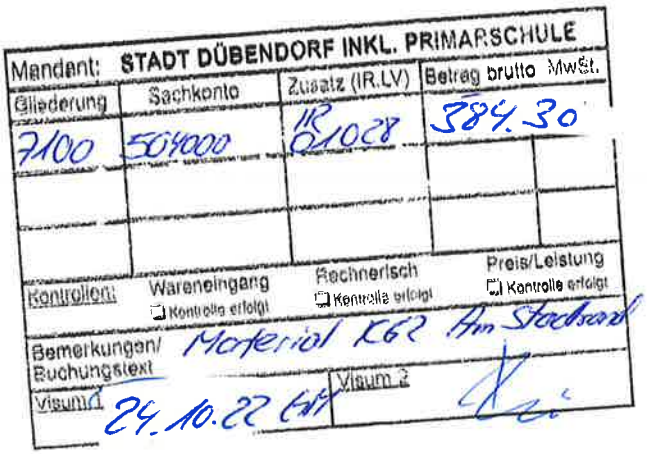
Gesamt CHF ohne MwSt. 356,82 7,7% MwSt. 27,48
Gesamt CHF inkl. MwSt. 384,30

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0066281 und Ihre Kd-Nr. C502121813

Rechnung RC22-0066281

Kundennummer C502121813 Primarschule Dübendorf



Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02006 62816

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 384.30

Annahmestelle

Zahlteil

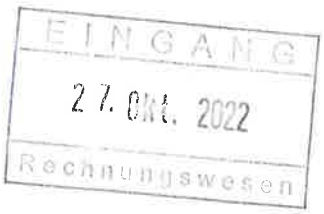
Währung **Betrag**
CHF 384.30

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02006 62816

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0056514
//S1/10/RC22-0066281/11/221005/20/C502121813

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf



Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

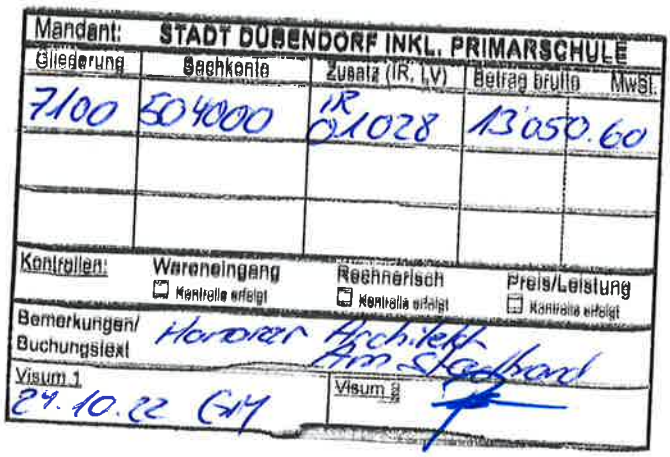
St. Gallen, 03. Oktober 2022

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\221003_r_512.2_primarschule_phase53_abschluss_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Phase 53 – Inbetriebnahme, Abschluss	CHF	11'822.00
Nebenkosten pauschal 2.5%	CHF	295.55
Total exkl. MWST	CHF	12'117.55
7.7% MWST	CHF	3'778.65
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**13'050.60** MK

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U



info@senn.com
senn.com
T +41 71 227 30 10
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
Senn
Construction AG

EINGANG
27. Okt. 2022
Rechnungswesen

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

KR22-08784
VRB-DUDU0000186819

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.: RC22-0068251 Datum: 12.10.2022 Ihre Belegnr.: BCH6MT8N6H
Kundennr.: C50124711
Auftragsnr.: NC22-0050783 Ihre USt-ID:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**97550** Garderobenregal mit 6 weißen Boxen Unsere Lieferung vom 12.10.2022 Bestehend aus folgenden 2 Positionen:	2	Stück	459,00	918,00
	59356 Garderoben Hängeregal, 6 Fächer Material zur einfachen Wandmontage inkl. Unsere Lieferung vom 12.10.2022	2	Stück		
	97001 Stapelbox weiß, mittel, 7,5 l Unsere Lieferung vom 12.10.2022	12	Stück		
002	Porto, Verpackung, Versicherung	1			

Gesamt CHF ohne MwSt.	852,37	7,7% MwSt.	65,63
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**918,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0068251 und Ihre Kd-Nr. C50124711

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 21028	918.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Mobiliar KG 1+2 Am Stockrain

Visum 1: 24.10.22 GH | Visum 2:

Rechnung RC22-0068251

Kundennummer C50124711 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02006 82512

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 918.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 918.00

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 02006 82512

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC22-0050783
//S1/10/RC22-0068251/11/221012/20/C50124711

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

swissbilling

SWISSBILLING SA
Rue du Caudray 4, CH-1020 Renens

Einkaufsrechnung bei

IKEA

EINGANG
- 1. Nov. 2022
Rechnungswesen

P.P CH-1020 Renens Poste CH SA

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Swissbilling Referenz 7536385

IKEA Referenz 1315781641

- Bestellung bei: IKEA Online - Switzerland
- Ihre Bestellung vom: 27.10.2022

Zahlbar bis: **26 November 2022**
(Mahngebühren CHF 20.00)

Renens, den 27. Oktober 2022

	Artikel Bestellung	Menge	Preis CHF
--	**Gesamtbetrag für Ihre Bestellung**	--	99.90
■	Versandkosten	-	0.00
■	Verwaltungskosten	-	0.00
■	Rabatt	-	0.00
■	Rechnungskosten	-	0.00
■	Gebühren Post	-	0.00

Bei Fragen zur Rechnung
support@swissbilling.ch
+41 58 226 10 50

Fälliger Betrag 99.90

Diese Rechnung wurde an SWISSBILLING übertragen. Die Zahlung dieser Rechnung muss an SWISSBILLING unter Verwendung des/der beigefügten Einzahlungsschein(e) erfolgen.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH24 3100 0113 5864 1100 1
Swissbilling SA
1020 Renens

Referenz
94 92030 00000 00000 00753 63852

Zahlbar durch
Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 99.90

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH24 3100 0113 5864 1100 1
Swissbilling SA
1020 Renens

Referenz
94 92030 00000 00000 00753 63852

Zahlbar durch
Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 99.90

Detail Ihrer Bestellung
MwSt-Beleg

IKEA

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnungsnummer 7536385 / 1315781641

- Ihre Bestellung vom: 27.10.2022

	Artikel Bestellung	Menge	Stückpreis ohne MwSt.	MwSt	Preis CHF
1	SANDSBERG Tipl 110x67 schwarz	1	14.95	0.0%	14.95
2	SANDSBERG Ugest Tipl 110x67x73 schwarz	1	35.00	0.0%	35.00
3	Lieferung Bordsteinkante 1	1	49.95	0.0%	49.95
▪	Versandkosten	-			0.00
▪	Verwaltungskosten	-			0.00
▪	Rabatt	-			0.00
▪	Rechnungskosten	-			0.00
▪	Gebühren Post	-			0.00

Gesamtbetrag zuzüglich MwSt 99.90

Mehrwertsteuer 0.00

Steuernummer CHE-116.267.532

Fälliger Betrag 99.90

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	99.90	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Mobiliar KG Am Stadtrand

Visum 1: 27.10.22 GH

Visum 2:

Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner
Ihr Macher
schreiner.ch

EINGANG
- 4. Nov. 2022
Rechnungswesen

Schreinerei Bartlome AG, Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Rechnung RE-221271

Leitern KiGa Am Stadtrand

Datum:	25.10.2022	Ihr Ansprechpartner:	Bartlome Adrian
Zahlbar bis:	23.11.2022	Auftragsnummer:	AU-221091
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	**Einhängeleiter Edelstahl Modell 6001** Leitertyp: Klassik (rund 30mm) Oberfläche: Korn 600, matt geschliffen Sprossen Edelstahl: Sprosse Klassik (rund 20mm) Leiterfuss: Gelenkfuss klein (D: 45mm) Anschlaghöhe (HL): 2410mm Laufschienenlänge (LL): 3000mm Wandbefestigungen links aussen: 150mm Wandbefestigungen rechts aussen: 150mm Zwischenmass: 900mm Rosettendurchmesser: 40mm	3.00	2'810.00	5%	8'008.50
2	**Spezialartikel** Zusätzliche Einhängeschiene ø 20 mm zu Einhängeleiter Modell 6001. --- Anschlaghöhe (HL): 2410mm Laufschienenlänge (LL): 4370mm Wandbefestigungen links aussen: 150mm Wandbefestigungen rechts aussen: 150mm Zwischenmass: 814mm Rosettendurchmesser: 40mm	1.00	1'167.10	5%	1'108.75
3	**Montage pro Leiter, inkl. Material** Schreiner Monteur	4.00 h	250.00		1'000.00
4	**Fahrzeugpauschale**	1.00	45.00		45.00

Schreinerei Bartlome AG

Der Schreiner Ihr Macher

Rechnung RE-221271

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
	Total				**10'162.25**
	Zzgl. MWST 7.70%				782.49
	Rundungsdifferenz				0.01
	Betrag inkl. MWST				**10'944.75**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

i.O. 31.10.2022
S E
Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	10'944.75	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Einhängeleitern Am Stockrand

Visum 1: 31.10.22 CH

Visum 2:

Empfangsschein

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 12580

Währung **Betrag**
CHF 10 944.75

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 10 944.75

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

Referenz
98 99790 00000 00000 00000 12580

Datum	Text	Valuta	Saldo

GUTSCHRIFT
AUFTRAGGEBER:
WORLDLINE SCHWEIZ AG
HARDTURMSTRASSE 201 CH 8005
ZUERICH
MITTEILUNGEN:
/ROC/202211070047042 ALL / 623.65/NR.0070047042/KOM. 12.28/DAT.07.11.2022/ABFALL + RECYCLING
SPESENBETRAG 0.00 CHF SHA
REFERENZEN:
202211070047042
9901812E66662109
221109CH09G2PW9V

611.37 09.11.22

/ 100400 623.65
4900.313010 12.28

GUTSCHRIFT
CH6709000000800675061
ABSENDER:
GRAF BRUNO
GRUNDSTRASSE 32
8600 DÜBENDORF
BRUNO GRAF
GRUNDSTRASSE 32
8600
MITTEILUNGEN:
REG-NR 3447343 ¦ AKONTO STEUERN

100.00 / 200533. 09.11.22

SAMMELAUFTRAG EZAG ISO 20022
E-FINANCE NUMMER 111545285
MESSAGE-ID
F9BB69C4738844EF9C350BEF120475CD
AUFTRAG-ID
4EC75360F168470CB4DAD3AAB75D70F1

265.20 09.11.22
Sep.

SAMMELAUFTRAG EZAG ISO 20022
E-FINANCE NUMMER 111545285
MESSAGE-ID
6EB53B918FAD48A0910303C94652839B
AUFTRAG-ID
584939906C4F478AADE0A4DC3E3D8481

370.26 09.11.22
Sep.

GUTSCHRIFT
CH4209000000800035602
ABSENDER:
STADT.- & BETREIBUNGSAMT ZH 5
FABRIKSTRASSE 3
8005 ZÜRICH
MITTEILUNGEN:
B-NR. 201916 BACCHINI ANGELA 122226 43 ABLIEFERUNG KOL P-NR. 53636
REFERENZEN:
53.32

926.80 / 200533 09.11.22

heutink.
international

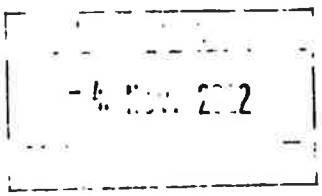
Rechnung

Auftraggeber/Rechnungsadresse

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
Schweiz

Lieferadresse

Schule Dübendorf (KG am Stadtrand)
Jacqueline Plankl
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
Schweiz



Telefon-Nr. : +41786081536
E-Mail : jacqueline.plankl@schule-duebendorf.ch
Umsatzsteuer-ID nr :

Kundennummer : 006361
Rechnungsnummer : 22013050
Datum : 02-11-2022
Zahlungsbedingung : 30 days, net
Ablauf : 02-12-2022
Blatt : 1 von 2

Artikel	Einheit	Menge	Artikelbezeichnung	HSCode	Origin	Preis	Betrag
Auftragsnummer		: 22005512					
Ihr Zeichen		: P0006525					
0176F0	Stück	1.00	Puzzlekarte Afrika	95030039	LK	144.42	144.42
017700	Stück	1.00	Puzzlekarte Erdteile	95030039	LK	119.49	119.49

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MWSt
7100	504000	IR 21028	€ 263,91	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Material LG1 Am Stadtrand

Visum 1: 03.11.22 GH | Visum 2:

Warenwert	263.91
Rechnungsbetrag Euro	263.91

Wir versuchen Sie freundlich bei Ihre zahlungen Ihres kundennummer und rechnungsnummer zu vermelden

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die Allgemeine Verkaufsbedingungen von Heutink International.
Link zu unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen: http://www.heutink-de.com/allgemeine-verkaufsbedingungen

Nienhuis MONTESSORI JEGRO ARTS& CRAFTS

LÜTHY BALMER STOCKER
BUCHHAUS.CH

Lüthy + Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Tel. 032 625 33 33
Fax 032 625 33 00
luethy@buchhaus.ch

IBAN CH49 0900 0000 4500 0050 0
CHE-102.200.941 MWST

Solothurn · Biel/Bienne · Grenchen · Zürich · Glatt · Luzern · Schwyz · Freiburg · Aarau
Schaffhausen · Zugerland · Zug · Stans · Bern · Chur · Landquart · Liestal · Winterthur

Primarschule Dübendorf
Kindergarten am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

18.11.2022
C. Schu

Rechnung 11557399
Kunden-Nr. 1410684
Rechnungsdatum 15.11.2022

Menge	Titel	Einzelpreis	Zwischensumme	Rabatt	Gesamt	MW
	Bestellnummer 6937800/5 - 02.09.2022 (5:5) www 17253900.5 (RM) (5)					
1	**Autorenteam: eifach singe / Musik-CDs** 978-3-03713-217-3	14.25	34.25	10.00	30.85	2

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR.LV)	Betrag brutto MwSt.
7100	504000	15/1028	30.85

Kontrollen: Wareneingang ❑ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ❑ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ❑ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KG 2 Am Stadtrand

Visum 1: Rh. | Visum 2: 22.11.22 GH

Zahlbar rein netto innert 30 Tagen — Total CHF inkl. MwSt. **30.85**

2 = 7.70 % Betrag: 30.85 MwSt.: 2.21 Lieferdatum=Rechnungsdatum

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41155 73995

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung Betrag
CHF 30.85

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4500 0050 0
Lüthy+Stocker AG
Weissensteinstrasse 81
4500 Solothurn

Referenz
00 00000 00001 41068 41155 73995

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung Betrag
CHF 30.85

Usterstrasse 16
8600 Dübendorf
044 801 69 26
primarschule@duebendorf.ch
www.schule-duebendorf.ch

Primarschule Dübendorf

ABRECHNUNG
Barauslagen

EINGANG
24. Nov. 2022
Rechnungswesen

Name/Vorname: Guido Mozzetti
Wohnadresse/Ort: Wasserfurrenstrasse 13, 8600 Dübendorf
Schulhaus/Klasse: Am Stadtrand
Ausgabenart: Barauslagen

B-Nr.	Detailangaben (Grund der Kosten)	Fr. bar	Dienstvermerke zu verbuchen auf Konto
1	Regalböden	55.50	
2	Tablarträger / Boxen	40.75	
3	IV-WC-Sitz	78.85	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
		175.10	7100.504000.IR01028

Belege bitte nummerieren, auf separates Blatt **aufkleben** und beilegen, keine Bostich

Überweisung auf Konto: Pers.Nr: 17450

☐ Kreditor-Nr.:
☐ IBAN-Nr.:

Datum Unterschrift: 23.11.2022

(bitte alles vollständig ausfüllen - nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden retourniert)

Schulverwaltung Finanzen:

22.11.22

Datum:

1.

JUMBO

DÜBENDORF

Artikel	Menge	Preis	Aktion	Total
Regalboden weiss 26	1	40.50		40.50 1
Holzzuschnitt	1	15.00		15.00 1

TOTAL CHF 55.50

VISA 55.50

JUMBO-2015 Dübendorf
Neugutstrasse 88
8600 Dübendorf

*** Kundenbeleg ***

Buchung

9900010466029102200055502015

29.10.22 13:52 04660 00419300 01 0002015

2.

JUMBO

DÜBENDORF

tikel	Menge	Preis	Aktion	Total
blarträger	1	2.40		2.40 1
blarträger	1	3.75		3.75 1
r-Set Stapelbox A	1	49.75	29.85	29.85 1 A
DEL-K 10X8 WS	1	5.95	4.75	4.75 1 A

OTAL CHF 40.75

40.75

ISA

JUMBO-2015 Dübendorf
Neugutstrasse 88
8600 Dübendorf

*** Kundenbeleg ***

Credit contactless

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

9000104652291022009 40752015

29.10.22 13:43 04652 00419300 01 0002015

3.

...r mich und dich.

B+H Volketswil

ikel	Menge	Preis	Aktion	To
Sekundenkl.Präzi	1	6.95		6.
...festigungsset N.5	1	9.95		9.
litz weiss	1	61.95		61.

TAL CHF 78.8.

ercard

ung Debit Mastercard Contactless
XXXXXXXXXX5642
8.2022 14:22:00
156617*0396410F/NA0827709000000024
1-EFT CHF: 78.85

20.08.22 ... 00005252 002 0002463

EINGEGANGEN

25. Nov. 2022

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Kostenstelle	Betrag	MWST
7100	504000	61028	539.60	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: GVZ - Abnahme Securiton Am Stadtrand

Visum 1: 28.11.22 GM | Visum 2:

Elektro AG

Primarschulpflege Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

EINGANG
30. Nov. 2022
Rechnungswesen

Rechnung 026146

Dübendorf, 24. November 2022

Dokument: **15665**
Mwst-Nr.: **CHE-106.047.868MWST**
Auftrag **15665**
Betreff **Hochbord Dübendorf, GVZ Abnahme Hort**

U/Ref **Ines Zünd**
I/Ref **G. Mozzetti**
Kunden-Nr.: **2684**
Zeitraum **29. April 2022**

Text	Artikel Nr.	VA/IC	Menge	Preis	Betrag
23 **Elektroanlagen**					
GVZ Abnahme Hochbord					
Rechnung Securiton AG, Zürich					
Die Aufwendungen werden direkt netto in Rechnung gestellt. Securiton AG, Herrn Lars Engeler					
Rechnung Nr. 92098003.02			1.00	501.00	501.00
Brutto-Total					**501.00**
Mehrwertsteuer			7.7 %	(501.00)	38.60
Netto-Total					**539.60**

Zahlbar innert 30 Tagen rein netto.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

SECURITON

Securiton AG
Kalkbreitestrasse 51
CH-8036 Zürich

Zünd Elektro AG
Im Aegert 25
8600 Dübendorf

Ort Zürich
Datum 22.11.2022

Telefon 058 910 64 10
eMail zuerich@securiton.ch
MWST Nr. CHE-105.949.308 MWST

Bezeichnung: Brandmeldeanlage
Hochbord "Hort" Dübendorf 0222

Anlageadresse: Hochbord
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf

Kundennummer: 1503910
Anlage-Nr.: 143021-001
Auftragsnr. **50085679**

Sachbearbeiter Giulio Portone / vaan

Rechnungs-Nr. 92098003.02

	Menge	ME	Ansatz	Betrag CHF
GVZ Abnahme Hochbord				
Schlussrechnung				
Gemäss Angeob 3183259 vom 28.01.2022 und für die vom Januar bis September 2022 geleisteten Arbeiten.				
GVZ Abnahme *gem. beigelegtem Regierapport*	1	ST		**501.00**
Zwischensumme exkl. MwSt.				501.00
MwSt	7.70%		501.00	38.60
Total				**539.60**

zahlbar innert 30 Tagen netto

SECURITON

Objektadresse	Datum	29.04.2022
	Rapportnummer	1
Hochbord Dübendorf Mieterausbau Hort Am Stadtrand 11 8600 Dübendorf	TPAN	143021-001
	Auftrag	4036541
	Rückmeldung	
Titel: Zusatz Regie	Arbeit ausgeführt von :	Lars Engeler
Besteller:	Sparte	BMA

Dienstleistung

Wochentag	Datum	Arbeitszeit	Stundensatz	Total
Freitag	29.04.2022	3	CHF 167.00	CHF 501.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
				CHF 0.00
Total		3	CHF 167.00	CHF 501.00

Material

Artikel	Artikelnummer	Menge

Ausgeführte Arbeit / Pendenz

Anmeldeunterlagen für die GVZ Anmeldung zusammenstellen und dem QS Brandschutz zusenden.

> Katasterplan erstellen
> Anmeldeunterlagen fertig ausfüllen und unterschreiben
> Begleitschreiben erstellen
> Plan kontrollieren und unterzeichnen
> Versand per Post

Aussteller	Kunde / Besteller
Digital signiert von ENGELAR1 DN: cn=ENGELAR1, c=CH, o=Securiton Datum: 2022.04.29 13:50:58 +02'00'	
Securiton Lars Engeler	Datum 29.04.2022
	Datum

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 1
8600 Dübendo
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Schulhaus Birchlen
Frau Carola Schirmer
Kirchbachstrasse 3
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC22-0086517	Datum:	28.11.2022	Ihre Belegnr.:	BCH7WT8N2P
Kundennr.:	C50124711				
Auftragsnr.:	NC22-0072864	Ihre USt-ID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**755904** Kurzflor-Teppich, 2x2 m, grau Unsere Lieferung vom 28.11.2022	1	Stück	339,00	339,00
002	Porto, Verpackung, Versicherung	1			

Gesamt CHF ohne MwSt.	314,76	7,7% MwSt.	24,24
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**339,00**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0086517 und Ihre Kd-Nr. C50124711

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	339.–	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Teppich KG2 Am Stadtrand

Visum 1: 29.11.22 GM | Visum 2:

LE22.05124

VRB DUDU0000194037

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 14.12.2022

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

Rechnung

Projektname	**Kindergarten und Hort Stettbach Mitte** **Begleitung Projektierung und Realisierung**
Projektnummer (intern)	1903.05
Rechnungsnummer	1903.05_04
Rechnungsperiode	01.04.22 bis 30.11.22
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	6'167.44
MWST 7.7%	474.89
Total	6'642.33
Total (kaufmännisch gerundet)	**6'642.35**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

2022

Freundliche Grüsse

Doppelzahlung
Verbuchung Rückzahlung

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag Brutto	MwSt.
7100	504000	113 21028	6'642.35	H
	104600			S

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Honorar Bauherrenbegleitung Am Stadtrand

Visum 1: 14.12.22 GM | Visum 2:

Auftragsgrundlage:
- Offerte Immoprogress AG vom 04.06.2021

Leistungen der Rechnungsperiode:
- Sitzung mit Senn Construction vom 06.04.22
- BK-Sitzung vom 11.05.22 inkl. Begehung
- Koordination Signaletik und Beschriftungen
- Abnahme vom 10.06.22
- Begleitung Schadensfälle, inkl. Begehung vor Ort vom 17.06.22
- Unterstützung Tag der offenen Tür
- Begleitung Schadenfall Leuchten und Begehung vor vom 26.09.22
- Rechnungskontrollen, Sicherstellen Informationsfluss

Honorarübersicht:

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF./h	CHF
Cédric Perrenoud	31.75	165.00	5'673.75
			5'673.75
Nebenkosten (NK)	5%		283.69
Total inkl. NK			6'167.44

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	14.10.21	1903.02_01	6'604.50
Teilrechnung	31.12.21	1903.02_02	6'410.25
Teilrechnung	11.04.22	1903.02_03	6'604.50
Teilrechnung	14.12.22	1903.02_04	6'167.44
Total inkl. NK			25'786.69

Grundlagen - Kostenstand

Beschrieb	CHF
Offerte vom 04.06.21	34'965.00
Total inkl. NK	34'965.00
Differenz zu Betrag Rechnungsübersicht	9'178.31

ES Sicherheit

Branderkennung
Einbruchmeldung
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle

ES Sicherheit AG, Mövenstrasse 15, CH-9015 St.Gallen

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 2028	101	25
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Verstärkung Türen Am Steckrain			
Visum 1	12.12.22 GW	Visum 2		

EINGESCANNT

12. Dez. 2022

EINGANG
15. Dez. 2022
Rechnungswesen

St. Gallen, 07.12.2022

Rechnung

Rechnungs-Nr. 553288
Auftrags-Nr. 207227
Kunden-Nr. 14387

MWSt-Nr.: CHE-112.264.339 MWST

Auftraggeber:

Hort/Kindergarten Hochboard, Dübendorf
Zutrittskontrollsystem Nr. 11 120

Verrechnung gemäss Arbeitsrapport von 01.11.2022

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2	Stck	Verstärkungsplatte	47.00	94.00
			Summe netto exkl. MWSt CHF		**94.00**
			7.7% MWSt CHF		**7.25**
			Summe netto inkl. MWSt CHF		**101.25**

Zahlungskonditionen: 14 Tage netto / Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet

Besten Dank für Ihren Auftrag.

immoprogress
Strategische Planung · Bauherrenberatung

Immoprogress AG | Universitätsstrasse 87 | CH-8006 Zürich

Zürich, 14.12.2022

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Immoprogress AG
Cédric Perrenoud
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

T +41 44 350 45 45
M +41 79 609 58 51
cedric.perrenoud@
immoprogress.ch
www.immoprogress.ch

Rechnung

Projektname	**Kindergarten und Hort Stettbach Mitte** **Begleitung Projektierung und Realisierung**
Projektnummer (intern)	1903.05
Rechnungsnummer	1903.05_04
Rechnungsperiode	01.04.22 bis 30.11.22
Rechnungsart	Teilrechnung
MWST-Nummer	CHE-145.754.432 MWST
Zahlungsfrist	30 Tage Netto
Bankverbindung	Konto-Nr.: 89-931437-1 (Postfinance) IBAN: CH88 0900 0000 8993 1437 1

	CHF
Honorare inkl. Nebenkosten	6'167.44
MWST 7.7%	474.89
Total	6'642.33
Total (kaufmännisch gerundet)	**6'642.35**

Die Leistungs- und Honorarübersicht finden Sie in der Beilage. Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit der obig angegebenen Bankverbindung. Besten Dank für den Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Cédric Perrenoud

Beilage:
- Leistungs- und Honorarübersicht

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	6'642.35	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Honorar Bauherrenberatung Am Stadtrand			
Visum 1	14.12.22 GM	Visum 2		

Auftragsgrundlage:

- Offerte Immoprogress AG vom 04.06.2021

Leistungen der Rechnungsperiode:

- Sitzung mit Senn Construction vom 06.04.22
- BK-Sitzung vom 11.05.22 inkl. Begehung
- Koordination Signaletik und Beschriftungen
- Abnahme vom 10.06.22
- Begleitung Schadensfälle, inkl. Begehung vor Ort vom 17.08.22
- Unterstützung Tag der offenen Tür
- Begleitung Schadenfall Leuchten und Begehung vor vom 26.09.22
- Rechnungskontrollen, Sicherstellen Informationsfluss

Honorarubersicht:

Honorare der Rechnungsperiode

Person / Funktion	h	CHF / h	CHF
Cédric Perrenoud	31.75	185.00	5'873.75
			5'873.75
Nebenkosten (NK)	5%		293.69
Total inkl. NK			**6'167.44**

Rechnungsübersicht

Beschrieb	RG-Datum	RG-Nr.	CHF
Teilrechnung	14.10.21	1903.02_01	6'604.50
Teilrechnung	31.12.21	1903.02_02	6'410.25
Teilrechnung	11.04.22	1903.02_03	6'604.50
Teilrechnung	14.12.22	1903.02_04	6'167.44
Total inkl. NK			**25'786.69**

Grundlagen - Kostenstand

Beschrieb	CHF
Offerte vom 04.06.21	34'965.00
Total inkl. NK	**34'965.00**
Differenz zu Betrag Rechnungsübersicht	9'178.31

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Retour als B-Post

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

2. Mahnung

Mahnungsnr.: MC+50035713
Datum: 14.12.2022
Kundennr.: C502121813

Seite: 1

Belegart	Belegnr.	Ihre Referenz:	Beleg-datum	Fälligkeits-datum	Ursprungs-betrag	Restbetrag	Mahn-stufe
Rechnung	RC22-0058552		01.09.2022	15.09.2022	37,95	37,95	2
Gebühr						5,00	
					Gesamt CHF	**42,95**	

Zahlungseingänge sind berücksichtigt bis: 09.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben bis heute keinen Zahlungseingang von Ihnen verbuchen können.
Bitte teilen Sie uns mit, wann dieser Betrag auf unser Postcheck-Konto PC-90-151551-6 überwiesen wurde.

Möglicherweise haben Sie aber auch Fragen zu Ihrer Rechnung oder Ihrem Kundenkonto. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie erreichen uns Mo.-Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr telefonisch unter 052 644 80 90 oder per Mail an service@betzold.ch.

Sollten Sie die Zahlung der oben genannten Rechnung in der Zwischenzeit veranlasst haben, erachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.

Besten Dank und freundliche Grüsse
Betzold Lernmedien

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 31028	42.95	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Material KG Am Stadtrand

Visum 1: 20.12.22 CH | Visum 2:

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

20.12.2022

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 29
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC22-0058552	Datum:	01.09.2022	Ihre Belegnr.:	BCH39T8N66
Kundennr.:	C502121813				
Auftragsnr.:	NC22-0049017	Ihre USTID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
012	**754759** Gymnastik-Stäbe - 100 cm, 6er Set Unsere Lieferung vom 01.09.2022	1	Stück	37,95	37,95
027	Porto, Verpackung, Versicherung	1			

Gesamt CHF ohne MwSt.	35,24	7,7% MwSt.	2,71
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**37,95**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC22-0058552 und Ihre Kd-Nr. C502121813

Mahnung MC+50035713

Kundennummer C502121813 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 05003 57135

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 42.95

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 42.95

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 05003 57135

Zusätzliche Informationen
Mahnung MC50041472
//S1/10/MC+50035713/11/221214/20/C502121813

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
09. Jan. 2023

EINGANG
10. Jan. 2023
Rechnungswesen

frontwork
auffallend anders

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	861.60	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Fensterfolie Am Stadtrand

Visum 1: 10.01.23 GT | Visum 2:

2022

ERSTE MAHNUNG

Datum: 22.12.2022
Kundennummer: 301271

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Nach Überprüfung unserer Buchhaltung haben wir festgestellt, dass unsere nachstehende(n) Rechnung(en) noch nicht beglichen sind:

Rechnungsnr.	Datum	Fälligkeitsdatum	Verzug Tage	Betrag	Offen	Mahnstufe
DR-105782	31.10.2022	30.11.2022	19	CHF 861.60	CHF 861.60	0
				Total	CHF 861.60	

Wir erwarten Ihren Zahlungseingang bis zum 29.12.2022.

Sollten Sie den Betrag inzwischen überwiesen haben, so betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.

Es werden nur die Posten aufgeführt, die bis zu diesem Datum überfällig sind: 19.12.2022.

Freundliche Grüsse
Frontwork AG

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Unsere MwSt.-Nr.	CHE-108.499.247 HR/MWST
Rechnungsatum	31.10.2022
Auftragsnummer	107417
Unser Zeichen	Beat Staub
	b.staub@sunreflex.ch
Ihre Kundennummer	301271
Ihr Zeichen	Guido Mozzetti
Rechnungskontakt	guido.mozzetti@duebendorf.ch

Rechnung:DR-105782

Am Stadtrand 27/29, Dübendorf / 4 Ex. Gläser mit Sichtschutzfolie IP 7803 folieren

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/Einheit exkl. MWST	Kondi	Total CHF exkl. MWST
10	**Aufnahme, Projektleiter (AVOR)** - Aufnahme vor Ort von folgenden Angaben: Produktionsmasse, Glasaufbau, Glastyp ... - Übernahme von Massvorgaben für die Produktionsplanung - Termin- und Produktionsüberwachung - Abnahme mit dem Kunden am Montagetag - Erstellung von Fotodokumentation nach Abschluss der Arbeit Kosten inkl. Wegzeit und Spesen	1 Stk			
20	**Sichtschutzfolie IP 7803** Folien Formate (B x H): - 2 Ex. 915 x 1500mm (Türen) - 2 Ex. 2350 x 1500 mm Montage der Sichtschutzfolie auf oberkannt 2m, unten bleibt 0.5m offen! Folienverbrauch: 9.8m2 Folie: IP 7803 Satin Cristal Folienbreite: 1.22 / 1.60 m Garantie: 7 Jahre Berechnungsgrundlage: Flachglas Voraussetzung: saubere Fenster und Fensterrahmen ohne Silikonrückstände oder anderen Verschmutzungen	1 Stk			

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	507000	IR 07028	861.60	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	Fensterfolie Am Stadtrand			
Visum 1 02.11.22 GM		Visum 2		

Kopie der Rechnung vom 30.10.22

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Pos	Bezeichnung	Anzahl	Preis/Einheit exkl. MWST	Kondi	Total CHF exkl. MWST
30	**Montage Folien**	1 Stk			

Montage Vorbereitungen im Atelier
- Zuschneiden der diversen Folien Formate mittels Zündschneideplotter
- Verpacken der Folien

Montagearbeiten
- Sunreflex ist ein zertifizierter Verlegepartner von 3M / Avery Dennison
- Reinigung und Entfettung der Glasflächen
- Beschichtung von Glasflächen mittels Sichtschutzfolie

Allgemeine Montageaufwendungen:
- Transport zum Montageort
- Wegzeit pro Mitarbeiter
- Spesen
- Fahrzeugspesen

40 **Montageinformationen**

Kosten inkl. Montage, Wegzeiten, Spesen
Termin: Mi. 26.10.2022 um 13.30 Uhr
Standort: Am Stadtrand 27/29, 8600 Dübendorf
Anzahl Anfahrten: 1
Anzahl Montagemitarbeiter: 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		800.00
Mehrwertsteuer (%)	7.70 %	61.60
TOTAL INKL. MWST		**861.60**

Zahlungsbedingungen	30 Tage netto
BANK	ZÜRCHER KANTONALBANK
IBAN	CH47 0070 0114 8057 3488 2
SWIFT	ZKBKCHZZ80A
ACHTUNG	**NEUE BANKVERBINDUNG**

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Die geltenden AGB's finden Sie unter frontwork.ch/agb

aba Das ganze Leben und mehr

Primarschule Dübendorf
Herr Guido Mozzetti
Usterstrasse 16
8600 Dübendorf

Lieferadresse:
Kindergarten am Stadtrand
tel. avis. Guido Mozzetti
am Stadtrand 25
8600 Dübendorf

EINGANG
19. Jan. 2023
Rechnungswesen

Rechnung 666539

Auftrag:	A-35915
Unser Zeichen:	Melanie Campanini
Referenz:	Zusatzmobiliar Kom. Kiga am Stadtrand
Lieferschein-Nr.:	427966
Liefer-Datum:	09.01.2023
Direkt:	071 414 13 86

Seite:	1/2
Datum:	16.01.2023
MWSt.-Nr.:	CHE-107.080.727 MWST
Ihr Zeichen:	Guido Mozzetti
Kunden-Nr.	1554
Telefon:	044 801 69 25
Mobil:	076 315 74 20

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis		Total
10	4.00	Stück	732	Spieltisch rechteckig 90 x 60cm, Höhe 58cm Gestell und Kanten in Buche massiv natur lackiert Platte Kunstharz crème 324AM Filzgleiter	240.00	10%	864.00
20	6.00	Stück	730	Spieltisch rechteckig 90 x 45cm, Höhe 58cm Gestell und Kanten Buche massiv natur lackiert Platte Kunstharz crème 324AM Filzgleiter	220.00	10%	1'188.00
30	4.00	Stück	800	Materialschrank offen 104 x 42cm, Höhe 73cm 2 verstellbare Tablare Buche, natur lackiert	470.00	10%	1'692.00

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	386.-	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar KG 1+2 Am Stadtrand

Visum 1: 16.01.23 | Visum 2:

2023

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

Rechnung 666539

Pos	Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	Preis	Total
Porto/Verpackung						120.00
Subtotal						3'864.00
MWST 7.7% inkl. (3'864.00)						(276.26)
Total					**CHF**	**3'864.00**

Kondition: 30 Tage Netto
Lieferart: durch Thomas Wöhrle

Danke für Ihren Auftrag.

ıngsnummer: YEL5972987
ınnummer: DUTYCHOTD
ıngsdatum: 24-01-23
Seitenzahl: 2 von 2

Rechnung MWST / Verzollungskosten

AWB No	Deklarationsnummer	Import-datum	Herkunftsland/Versender	MWST Nummer	Tarif Code	Statistik-wert	Zollgebühr Beschreibung	%	Zoll-gebühr	MWST Code	Zusatzleistungen Beschreibung	Zusatz-leist. Betrag	MWST / Code	Total (inkl. MWST)
3119730563	71183_23CHEI002373350158.1	13/01/23	HEUTINK INTERNATIONAL HOLDING A CELSIUSSTR 15 7442 PB NYVERDAL NL		9898.9898	266.42	Einfuhrzoll / droits de douane / dazi e oneri	0.00	0.00	Z	Vorweisungstaxe/taxe de présentation/tassa di presentazione	19.00	0.00	
						285.42	MwSt / TVA / IVA	7.70	21.95	Z				
						0.00	Sonstige Abgaben / autres frais / altre spese	0.00	0.00	Z	Vorlagegebühr / Frais d'avance de fonds / Spese per prepagamento	3.00	0.23	D
							Summe für Sendung CHF:		**21.95**			**22.00**	**0.23**	**44.18**
							Total CHF:		**21.95**			**22.00**	**0.23**	**44.18**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 6.1028	44.18	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Verzollung Heutink Am Sachrand

Visum 1: 07.02.23 GM

Visum 2:

DHL Express

RECHNUNG MWST / VERZOLLUNGSKOSTEN

EINBEZAHLT
24. Jan. 2023

Rechnungsnummer: YEL5972987
Kundennummer: DUTYCHOTD
MWST Nummer:
Rechnungsdatum: 24-01-23

EINGANG
08. Feb. 2023
Rechnungswesen

Seite: 1 von 2

Für Rechnungsanfragen
E-Mail-Adresse: vatquery.ch@dhl.com

P.P. 8105 Regensdorf — Post CH AG YEL5972987/5108

JACQUELINE PLANKL
C/O SCHULE DUEBENDORF
USTERSTRASSE 16
8600 DUEBENDORF
SWITZERLAND

Leistungsart	Total Kosten	MWST	MWST Code	Total (inkl. MWST)
MwSt / TVA / IVA	21.95		Z	21.95
Sonstige Abgaben / autres frais / altre spese	0.00		Z	
Einfuhrzoll / droits de douane / dazi e oneri	0.00		Z	
Kosten Zusatzleistungen	22.00	0.23		22.23
Anzahl der Erklärungen: 1				
Total	**43.95**	**0.23**		**44.18**

Zusatzleistungen im Detail

	Total	MWST Code
Vorlagegebühr / Frais d'avance de fonds / Spese per prepagamento	3.00	D
Vorweisungstaxe/taxe de présentation/tassa di presentazione	19.00	
Kosten Zusatzleistungen	**22.00**	

MWST im Detail

Code	MWST Bezeichnung	Prozent	Total steuerpflichtig	Total MWST
D	7.7 % VAT	7.7%	3.00	0.23
Z	MWST / Einfuhrzoll und Zusatzleistungen	0.0%	40.95	0.00
Total MWST				**0.23**

Zahlbar bis: 31-01-23	Total (exkl. MWST)	MWST	Total (inkl. MWST)
Total Betrag (CHF)	**43.95**	**0.23**	**44.18**

DHL Express (Schweiz) AG - Query Handling, Postfach 23, 4030 Basel - UID: CHE-105.901.000, CHE-116.304.564 MWST - CREST: IPCH
Kontoverbindung CHF: Credit Suisse, Zürich, IBAN: CH7504835020332191000, Swift: CRESCH ZZ80A

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH6931000020332191000
DHL Express (Schweiz) AG
St.Jakobs-Strasse 222
4052 Basel

Referenz
00 00000 00597 29870 00000 00007

Zahlbar durch
JACQUELINE PLANKL
USTERSTRASSE 16
8600 DUEBENDORF

Währung CHF **Betrag** 44.18

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH6931000020332191000
DHL Express (Schweiz) AG
St.Jakobs-Strasse 222
4052 Basel

Referenz
00 00000 00597 29870 00000 00007

Zahlbar durch
JACQUELINE PLANKL
USTERSTRASSE 16
8600 DUEBENDORF

Währung CHF **Betrag** 44.18

02.2021 DHL

Kontierung Rückseite

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Änderungen und Einsprüche nur innerhalb 30 Tagen ab Verzollungsdatum angenommen werden. Reklamationen können danach nicht mehr berücksichtigt werden.

Für allgemeine Fragen und Auskünfte zu den DHL Express Zolldienstleistungen besuchen Sie unsere Webseite **www.dhl.ch/de/express/zollabwicklung.**

Auf der Webseite der Eidgenössischen Zollverwaltung **www.bazg.admin.ch** finden Sie zusätzlich umfassende Informationen über die Einfuhrbestimmungen und allfällige Abgaben.

Wir bitten Sie ausschließlich den Einzahlungsschein auf dieser Rechnung zu verwenden und die Zahlung per E-Banking oder Zahlungsauftrag auszuführen. **Für das Einzahlen am Postschalter wird eine Gebühr von 3.95 CHF verrechnet.**

****

La informiamo che le richieste di rettifica potranno essere accettate solamente entro 30 giorni a contare dalla data dello sdoganamento. Richieste oltre questa scadenza non potranno essere accettate.

Per ulteriori informazioni sui servizi doganali di DHL Express, vogliate consultare il nostro sito web **www.dhl.ch/it/express/assistenza_doganale.**

Per informazioni sulle normative relative all'importazione e su eventuali imposte, vogliate consultare il sito web **www.bazg.admin.ch** delle autorità doganali Svizzere.

La preghiamo di utilizzare unicamente il bollettino di versamento di questa fattura e di effettuare un versamento tramite e-banking o per ordine di pagamento. **Per pagamenti ai sportelli postali verrà addebitata una tassa di CHF 3.95.**

****

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que toute correction ou réclamation, ne pourra être prise en compte, que dans un délai de 30 jours après la date du dédouanement. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être acceptée.

Pour des questions et des informations générales sur les services douaniers de DHL Express, veuillez consulter notre site web **www.dhl.ch/fr/dhl_express/conseils_douanes.**

Sur le site de l'Administration fédérale des douanes **www.bazg.admin.ch**, vous trouverez également des informations complètes sur les régiementations d'importation et les droits et taxes éventuels.

Nous vous prions de bien vouloir utiliser le bordereau de paiement accompagnant cette facture et d'effectuer le paiement par e-banking ou par ordre de paiement. **Des frais supplémentaires d'un montant de CHF 3.95 seront facturés pour le règlement auprès d'un bureau de poste.**

BH23-0068
VRB-DUDU0000195078

PostFinance

PostFinance AG
Sie werden betreut von
Jessica Comugnaro und Team
Telefon +41 31 667 94 23
www.postfinance.ch

P.P. CH-4808 Zofingen

Post CH AG
A-PRIORITY

Stadt Dübendorf
Dübendorf

Stadt Dübendorf
c/o Finanz- und Controlling
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Geschäftskonto
Kontoauszug 09.02.2023

Seite: 1 / 7
Datum: 10.02.2023

IBAN CH26 0900 0000 8000 2939 1 **CHF**
Kontonummer 80-2939-1
BIC POFICHBEXXX

Datum	Text	Gutschrift	Lastschrift	Valuta	Saldo
08.02.23	Kontostand				79 631 307.54
09.02.23	GUTSCHRIFT AUFTRAGGEBER: GEBAEUDEVERSICHERUNG KANTON ZUERICH THURGAUERSTR. 56 8050 ZUERICH MITTEILUNGEN: 7100.50400 IR 01028 GEMEINDE: DUEBENDORF BELEGNUMMER: 233400061 POLICE NNUMMER: 338543 REFERENZEN: 233400061 304013629260001 230209CH09UFZWXJ	85.35		09.02.23	
	GUTSCHRIFT EFT/POS WARENBEZUG EINGELIEFERT VOM 08.02.2023 EINWOHNERDIENSTE DÜBENDORF TK2529360000686 DÜBENDORF	285.00	4c0	09.02.23	
	GUTSCHRIFT EFT/POS WARENBEZUG EINGELIEFERT VOM 08.02.2023 STADT DÜBENDORF TK2569640981485 DÜBENDORF	24.00	4ce	09.02.23	

00656 DE 000025.00

mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
CH-9442 Berneck
| Tel +41 (0)71 747 81 81
| Fax +41 (0)71 747 81 91
| E-Mail: info@mobilwerke.ch
| www.mobilwerke.ch

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	3258.45	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Mobiliar KG Am Stadtrand

Visum 1: 27.02.23 GM | Visum 2:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 6
8600 Dübendorf

Lieferanschrift
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Rechnung RG2300233

23.02.2023

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

Kundennummer:	K001044	Verkaufs-ID:	Sujanan Paramasingam
Kontakt:	Mozzetti Guido	Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 82
Lieferdatum:	15.02.2023	Unsere MWSt.-Nr.:	CHE-162.797.023 MWST
Berater:	Martin Vorburger		
Direktwahl:	+41 (0)71 747 81 13		

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			aus Lieferschein LS2300183 vom 15.02.2023: aus Auftragsbestätigung AB2201758 vom 28.11.2022:			
1	2.00 Stk	**A010930**	**134 Hockschrank hochglanz beschreibbar und magnethaftend** **Grösse 100 x 48 x 210 cm (bxtxh)** Stahlfarbe: Anthrazit met. - 5803E 71387 A10 Doppeltüre Zylinderolive, abschliessbar Heusser 3413 vernickelt gebürstet Türband mit Aussenrollen 270° öffnend 5 verstellbare Tablare 60 kg Tragfähigkeit, nicht schiebbar Ausführung: Schrank innen Kunstharz weiss beschichtet Tablar Tispan weiss beschichtet ABS Kante allseitig Türen Kunstharz Hochglanz magnethaftend und beschreibbar Kanten ABS 2 mm schlagfest Sockel 8 cm hoch aus Metall (Z.Nr. 30105002)	1'063.00	2'126.00

Übertrag: 2'126.00

Pos.	Menge	Art-Nr.	Bezeichnung	%	Betrag	Betrag CHF
			für leichte Reinigung, anthrazit mét. pulverbeschichtet, an Schrank montiert, mit Sockelsteller für Nivellierung vorne und hinten Rücksprung - 10 mm = Sockelleiste Schrankseiten bis Sockel Lt. Zeichnungs-Nr.16677.02 jeder Schrank mit eigener Schliessung **Anlage BC 8309 weiterführend** mit je 2 Schlüsseln			
2			**Zwischensumme**			2'126.00
3	1.00 Stk	**A010221**	**Preisanpassung +10% (akute Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt)**		213.00	213.00
4	2.00 Stk	**A007123**	**Verteilung/Montage ca. 1 Std. à 2 Mann CHF 120.-/Std pro Mann (wird nach effektivem Aufwand verrechnet)** Effektiver Aufwand vor Ort : .....Std. à .....Pers.		120.00	240.00
5	1.00 Stk	**A008864**	**Anfahrtspauschale 2-Mann Montageteam Schulmöbel**		180.00	180.00
6	1.00 Stk	**A006032**	**Transportkostenanteil**		150.00	150.00
7			**Zwischensumme**			2'909.00
8	1.00 Stk	**A011174**	**Energiezuschlag + 4%**		116.50	116.50

Warenwert	3'025.50
zzgl. der gesetzlich geschuldeten MwSt (aktuell 7.70 %) aus CHF 3'025.50	232.95
Endtotal CHF	3'258.45

Zahlung: 30 Tage netto
Unsere MwSt.-Nr.: CHE-162.797.023 MWST

ACHTUNG, WIR HABEN EINE NEUE BANKVERBINDUNG

Bankname / Ort / Land St. Galler Kantonalbank, 9435 Heerbrugg
IBAN: CH41 0078 1623 9673 6200 0
SWIFT / BIC: KBSGCH22

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00230 02331

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	3 258.45

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	3 258.45

Konto / Zahlbar an
CH63 3078 1623 9673 6200 0
mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
9442 Berneck

Referenz
32 31250 00000 01044 00230 02331

Zusätzliche Informationen
//S1/10/RG2300233/11/230223/32/7.7/40/0:30

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Usterstrasse16
8600 Dübendorf

EINGEGANGEN
09. März 2023

EINGANG
14. März 2023
Immoprogress AG
Universitätsstrasse 87
CH-8006 Zürich

S E
N N

Projekt Nr.: 512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Kunden Nr.: 500869
U/Referenz: LS/MK

Primarschule Dübendorf
Guido Mozzetti
Usterstrasse 60
8600 Dübendorf

RECHNUNG
UID-Nr. CHE-199.611.331 MWST

St. Gallen, 28. Februar 2023

P:\500-599\512.2\01_Projektbeteiligte\01_Kunde\05_Rechnungen\Archiv\230228_r_512.2_primarschule_nt1+2_gy.doc

512.1 Dübendorf, Am Stadtrand, KiGa/Hort
Generalplanervertrag vom 15.09.2021

Nachtrag Nr. 1 visiert 10.03.2022		
Mehrkosten Planung Haustechnik	CHF	4'175.00
Nachtrag Nr. 2 visiert 07.06.2022		
Mehrkosten Planung/Ausführung Sitzbänke/Einhängeleitern	CHF	7'200.00
Total exkl. MWST	CHF	11'375.00
7.7% MWST	CHF	875.90
Total inkl. 7.7% MWST	**CHF**	**12'250.90**

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHUL

Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto
7100	504000	IR 01028	12'250.90

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Honorar Planerleistung Am Stadtrand

09.03.23 GT | Visum 2

Zahlbar innert 30 Tagen auf unser Konto bei der UBS AG, 9001 St. Gallen
IBAN CH04 0025 4254 1488 5201 U

Senn Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
T +41 71 227 30 10
info@senn.com
senn.com

S E
N N

09.03.2022

512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, Ausbau Kindergarten/ Hort

Nachtrag Nr. 1	Mehrkosten Planung Haustechnik			Version 1
Gemäss Wunsch Bauherr				
	Stk.	Einheitspreis	Summe	
Erstellungskosten				
-			0.00	CHF
Planungshonorar				
Planerhonorar gem. Offerte	30.00 CHF	115.00	3'450.00	CHF
Mehraufwendungen SENN	5.00 CHF	145.00	725.00	CHF
Zwischentotal			**4'175.00**	**CHF**
Total **Nachtrag exkl. MWST**			**4'175.00**	**CHF**
MWSt. 7.7 %			321.48	CHF
TOTAL inkl. MWST.			**4'496.48**	**CHF**

Der Generalplanervertrag erhöht sich um die obrige Summe.

Entscheidungstermin: am 02.03.2022 gefällt

Terminkonsequenz: keine

Bemerkungen: keine

Beilagen: Offerte Amstein + Walthert AG vom 07.02.2022

Datum:

St.Gallen, den: 09.03.22

Der Generalplaner

Datum:

Dübendorf, 10.03.22

~~Zürich~~, den: .....

Die Bauherrschaft:

PRIMARSCHULE DÜBENDORF

S E
N N

01.06.2022

512.2 Dübendorf, Am Stadtrand, Ausbau Kindergarten/ Hort

Nachtrag Nr. 2	Mehrkosten Planung/ Ausführung Sitzbänke/ Einhängeleitern					Version 1
Gemäss Wunsch Bauherr						
		Stk.	Einheitspreis		Summe	
Erstellungskosten						
BKP 272.1	Metallbaufertigteile (Einhängeleitern)	1	CHF	10'162.25	-	CHF
BKP 273.3	Schreinerarbeiten (Sitzbänke)	1	CHF	23'261.40	-	CHF
Zwischentotal			CHF	33'423.65		
Planungshonorar						
BKP 291.0	Planerhonorar Architekt	23	CHF	130.00	2990.00	CHF
BKP 291.1	Bauleitungshonorar SENN	24	CHF	145.00	3480.00	CHF
Zwischentotal					**6470.00**	**CHF**
	GP-Honorar	4	CHF	145.00	580.00	CHF
Zwischentotal					**7050.00**	**CHF**
	Nebenkosten	2.5%	CHF	7'050.00	176.25	CHF
	Rundung				-26.25	CHF
Total Nachtrag exkl. MWST					**7200.00**	**CHF**
MWSt. 7.7 %					554.40	CHF
TOTAL inkl. MWST.					**7754.40**	**CHF**

Der Generalplanervertrag erhöht sich um die obrige Summe.

Entscheidungstermin:	gem. Bestellung Bauherr vom 06.04.2022
Terminkonsequenz:	Fertigstellung nach geplanter Übergabe vom 10.06.2022
Bemerkungen:	keine
Beilagen:	Offerte Michael Meier Marius Hug Architkekten AG vom 31.05.2022

Datum:

St.Gallen, den: 01.06.2022

Der Generalplaner

Datum: 07.06.2022

Die Bauherrschaft:

Dübendorf, den: .....

PRIMARSCHULE DÜBENDORF

Eingang
15. März 2023
SENN

REGENT LIGHTING

EINGANG
17. März 2023
Rechnungswesen

Rechnungsadresse:

Primarschule Dübendorf
Usterstrasse 16
CH-8600 Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt
7100	504000	IR 01028	4193.80	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/ Buchungstext: Schlussrechnung Beleuchtung Am Stadtrand

Visum 1: 16.03.23 CM | Visum 2:

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

Carmine Di Dio
Aussendienst-Mitarbeiter
Direkt +41796974460
C.DiDio@regent.ch

Emina Ademovic
Projektleiter / Lichtplaner
Direkt +41444973174
E.Ademovic@regent.ch

Zürich, 10.03.2023

Projektrechnung 2083376

Projekt -PRO1022381.01, CH-Dübendorf-Am Stadtrand 23+25-Kindergarten Stettbach Mitte		
Ihre Referenz: Beleuchtung KiGa/Hort		
Kunden Nr.: 202359	Zur Kontrolle:	Lieferdatum: siehe Details

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto, Währung CHF

Beschreibung		**Total**
Lieferungen aus Auftrag ANU4275220	CHF	48'122.25
Gutschriften aus Auftrag ANU4283965	CHF	-21'741.00
Lieferungen aus Auftrag ANU4283974	CHF	2'313.20
Lieferungen aus Auftrag ANU4295843	CHF	404.15
Lieferungen aus Auftrag ANU4296615	CHF	8'083.15
Lieferungen aus Auftrag ANU4297068	CHF	8'083.15
TOTAL NETTO ohne vRG, ohne MwSt.	CHF	45'264.90

In Abzug gebrachte Positionsrabatte:

TOTAL ohne Rabatt, ohne vRG, ohne MwSt.				CHF	52'941.40
Rabatte R3	10 %	von CHF	52'941.40	CHF	-5'294.14
Rabatte R4	5 %	von CHF	47'647.26	CHF	-2'382.36
Total Rabatte				CHF	-7'676.50
TOTAL NETTO ohne vRG, ohne MwSt.				CHF	45'264.90
Summe sonstige Zuschläge (siehe Details)					110.00

REGENT LIGHTING

TOTAL NETTO ohne vRG, ohne MwSt.	CHF	45'374.90
TOTAL vRG, ohne MwSt.	CHF	19.08
TOTAL NETTO inkl. vRG, ohne MwSt.	CHF	45'393.98
Abzüglich erhaltene Akontozahlung 13.04.2022, ohne MwSt	CHF	-16'400.00
Abzüglich erhaltene Akontozahlung 21.07.2022, ohne MwSt	CHF	-25'100.00
TOTAL NETTO ohne MwSt.	CHF	3'893.98
7.7% MwSt von 3'893.98 CHF	CHF	299.84
Rundung	CHF	-0.02
TOTAL NETTO inkl. MwSt.	CHF	4'193.80

i.O. MK

Bankverbindungen

IBAN	SWIFT/ BIC	Konto-Nr.	Bankleitzahl
PostFinance Basel			
CH4909000000400005342	POFICHBEXXX	01-4435-5	9000

S E
N N

Senn
Construction AG
Brühlgasse 37 - am Corso
CH - 9004 St. Gallen
senn.com

15.03.23

REGENT LIGHTING

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00208 33769

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

Währung	Betrag
CHF	4 193.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	4 193.80

Konto / Zahlbar an

CH97 3000 0001 4000 0534 2
Regent Beleuchtungskorper AG
Dornacherstrasse 390
4018 Basel

Referenz
00 00020 23590 00000 00208 33769

Zusätzliche Informationen
//S1/10/2083376/11/230310/20/00000202359000
0000020833769/30//31//32/7.70:3893.98/33//40/
0:30

Zahlbar durch (Name/Adresse)
Primarschule Dubendorf
Usterstrasse 16
8600 Dubendorf

REGENT LIGHTING

TOTAL NETTO ohne MwSt.	CHF	8'138.15

(*) Spezialanfertigungen sowie speziell für Sie zugekaufte Artikel können nicht zurückgenommen werden!

prospiel

Kunden-Nr.	30487298
Bestell-Nr.	
Bestelldatum	09.06.2023
Ihre Referenz	
Unsere Referenz	
Versandart	Post Priority

Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

EINGANG 27. Juni 2023 Rechnungswesen

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 1028	476.–	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	KG Material Am Stadtrand			
Visum 1	22.06.23 CM	Visum 2		

19.06.2023
C. Schu

Rechnung 10434840

Datum: 12.06.2023

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Preis/ME inkl. MwSt	Betrag CHF inkl. MwSt	M
		Lieferschein 751940 vom 12.06.2023				
001	**106.002.220**	Fröbelringe	1 Btl.	34.90	34.90	22
002	**112.301.000**	Erkennungsschilder Papier Tiere jeweils 3 gleiche Bögen mit je 30 Motiven L 3,7 x B 3,7 cm	1 Set	14.90	14.90	22
003	**111.205.600**	Unser Wetter - WWW	1 Stk	17.90	17.90	21
004	**116.006.882**	Logico Primo Übungsgerät	4 Stk	24.90	99.60	22
005	**116.007.248**	Logico Primo Muster und Strukturen	1 Stk	25.50	25.50	22
006	**116.007.240**	Logico Primo Konzentration und Logik	1 Stk	25.50	25.50	22
007	**116.006.877**	Logico Primo Mengen und Zahlen	1 Stk	25.50	25.50	22
008	**116.006.878**	Logico Primo Bilder und Laute	1 Stk	25.50	25.50	22
009	**116.007.253**	Logico Primo Laute und Buchstaben	1 Stk	25.50	25.50	22
010	**116.007.259**	Logico Primo Codieren	1 Stk	25.50	25.50	22
011	**104.111.500**	Colour Code	1 Stk	31.50	31.50	22
012	**104.114.800**	Pinguine auf dem Eis	1 Stk	31.50	31.50	22
013	**104.109.700**	Rush Hour	1 Stk	26.90	26.90	22
014	**105.129.300**	Junior Labyrinth	1 Stk	26.90	26.90	22
015	**104.115.600**	Equilibrio	1 Stk	38.90	38.90	22

Übertrag 476.00

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Preis/ME inkl. MwSt	Betrag CHF inkl. MwSt	M
		Übertrag			476.00	

****

Kennen Sie unseren Newsletter?
Erhalten Sie per Email Infos über neue Bastelideen, exklusive Angebote und Neuheiten.
Noch heute anmelden unter www.prospiel.ch !

****

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung

****

MwSt-Rekapitulation

Steuersatz	MwSt Basis	MwSt Betrag
M 21: 2.50 %	17.45	0.45
M 22: 7.70 %	425.35	32.75

Netto Warenwert inkl. MwSt	476.00
Total CHF inkl. MwSt	**476.00**

Zahlung 30 Tage netto
Credit Suisse(Schweiz) AG, Zürich, IBAN CH59 0483 5054 6656 6100 0

Allfällige Reklamationen sind innert 8 Tagen anzubringen
UID: CHE-101.967.715 MWST

Rechnung 10434840

Schinznach, 12. Juni 2023

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH53 3100 0054 6656 6100 0
Constri AG, ProSpiel
Feldstrasse 20
CH-5107 Schinznach Dorf

Referenz
97 60240 00030 48729 81043 48402

Zahlbar durch
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
CH-8600 Dübendorf

Währung	Betrag
CHF	476.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	476.00

Konto / Zahlbar an
CH53 3100 0054 6656 6100 0
Constri AG, ProSpiel
Feldstrasse 20
CH-5107 Schinznach Dorf

Referenz
97 60240 00030 48729 81043 48402

Zahlbar durch
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
CH-8600 Dübendorf

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

20.6.2023

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

27. Juni 2023

819.80

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC23-0040092	Datum:	19.06.2023	Ihre Belegnr.:	BCHAPD8N8L
Kundennr.:	C502124648			Ihre Referenz:	Kindergarten Am Stadtrand B
Auftragsnr.:	NC23-0034966	Ihre USTID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
001	**766904** 280er Kasten, Natur mit Kunstbuch Unsere Lieferung vom 19.06.2023	1	Stück	119,95	119,95
002	**758490** Kindergehörschutz gegen Lärm, blau Unsere Lieferung vom 19.06.2023	2	Stück	17,50	35,00
003	**762745** Filzbox-Set, faltbar, 2 Stück Unsere Lieferung vom 19.06.2023 Bestehend aus folgenden 1 Positionen:	3	Stück	17,95	53,85
	762706 Filzbox faltbar Unsere Lieferung vom 19.06.2023	6	Stück		
004	**2326** Material-Box, 37 x 23 x 16 cm Unsere Lieferung vom 19.06.2023	6	Stück	11,40	68,40
005	**850275** treeNside Materialschalen groß, 6 Stück, Farbset1 23x15x5 cm gelb,orange,rot,lila,blau,grün Unsere Lieferung vom 19.06.2023	1	Stück	10,80	10,80
006	**850274** treeNside Materialschalen klein, 6 Stück, Farbset1 18x11x2,5 cm gelb,orange,rot,lila,blau,grün Unsere Lieferung vom 19.06.2023	2	Stück	8,30	16,60
007	**83147** Sparset Aufbewahrungscontainer - Set 2 Unsere Lieferung vom 19.06.2023 Bestehend aus folgenden 3 Positionen:	2	Stück	132,00	264,00
	75438 Aufbewahrungsbox, Container 35 l Unsere Lieferung vom 19.06.2023	6	Stück		
	51291 Aufbewahrungsbox, 9 Liter Unsere Lieferung vom 19.06.2023	2	Stück		

Kontierung
Rückseite

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC23-0040092	Datum:	19.06.2023	Ihre Belegnr.:	BCHAPD8N8L
Kundennr.:	C502124648			Ihre Referenz:	Kindergarten Am Stadtrand B
Auftragsnr.:	NC23-0034966	Ihre USTID:			

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
	75387 Aufbewahrungsbox, Container 3L Mini CD/DVD Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**4**	**Stück**		
008	**82484** Kreativ-Set für Steckwürfel Beutel mit 100 Prismen, 50 Zylindern, Druckknöpfen Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**2**	**Stück**	**27,80**	**55,60**
009	**1725** Beutel mit 100 Steckwürfeln, 10 versch. Farben mit Druckknopf, Kanten 17 x 17 mm Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**2**	**Stück**	**10,95**	**21,90**
010	**1633** Satz mit 10 Augenwürfeln 20 mm, blau, ohne Box Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**6,60**	**6,60**
012	**1588** Satz mit 10 zwölfflächigen Schulwürfel, weiß Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**13,55**	**13,55**
013	**764287** Sanduhr, groß, 15 Minuten - Lila Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**37,95**	**37,95**
014	**764286** Sanduhr, groß, 10 Minuten - Orange Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**37,95**	**37,95**
015	**100497** Time Timer PLUS Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**72,95**	**72,95**
016	**79066** Varta Longlife Power Batterie, Mignon, 4er-Set Unsere Lieferung vom 19.06.2023	**1**	**Stück**	**4,70**	**4,70**

Gesamt CHF ohne MwSt.	761,19	7,7% MwSt.	58,61
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**819,80**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Betzold
Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC23-0040092	Datum:	19.06.2023	Ihre Belegnr.:	BCHAPD8N8L
Kundennr.:	C502124648			Ihre Referenz:	Kindergarten Am Stadtrand B
Auftragsnr.:	NC23-0034966	Ihre USt-ID:			

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC23-0040092 und Ihre Kd-Nr. C502124648

Rechnung RC23-0040092

Kundennummer C502124648 Primarschule Dübendorf

Mandant:	STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE			
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	819.80	
Kontrollen:	Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt	Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt	Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt	
Bemerkungen/ Buchungstext	KG Material Am Stadtrand			
Visum 1	22.06.23 GT	Visum 2		

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 03004 00924

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27 Kindergarten Am Stadtrand B
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 819.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 819.80

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 03004 00924

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC23-0034966
//S1/10/RC23-0040092/11/230619/20/C502124648

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27 Kindergarten Am Stadtrand B
8600 Dübendorf

Im Schossacher 21
8600 Dübendorf 1

PASTORINI SPIELZEUG

Telefon: **044 824 33 44**
E-Mail: info@pastorini.ch
www.pastorini.ch

Pastorini Spielzeug AG, Im Schossacher 21, 8600 Dübendorf
Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B / Fr. C. Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

20.6.2023
C. Sch

EINGANG
27. Juni 2023

RECHNUNG Nr. 800156 CHE-105.940.431 MWST

Rechnungs-Dat.: 13.06.2023 Zeit: 13:29:43
Seite: 1 Ablauf:11
Auftr.Erf.Dat.: 12.06.2023 Code: 0
Liefer-Datum: 12.06.2023 Woche24 - 2023
Unser Zeichen: Frau M. Schilling

Auftrags-Nummer: 946818 / 0
Ihre Kunden-Nummer: 1438292 - 2010
Ihre Referenz: C. Schirmer
Auftrags-Art: Ihre Bestellung via E-Shop
Hinweis: C. Schirmer
Lieferart: Post Economy

397.80

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Preis per	TOTAL
664.004.007	Fahrzeuge auf der Baustelle Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
664.004.020	Alles über Flugzeuge Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
664.004.059	Wir erforschen Sterne und Planeten Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
664.004.969	Wir entdecken Insekten Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
664.004.071	Wir entdecken heimische Tiere Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
66[illegible]537	Alles über die Feuerwehr Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
665.634	Wir entdecken unseren Körper Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
665.670	Alles über Dinosaurier Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
665.830	Alles über Schiffe Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
665.817	Was passiert im Krankenhaus? Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90
665.835	Komm mit ans Meer Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90 Stk URS	19.90

Übertrag 218.90

Kontierung Rückseite

PASTORINI SPIELZEUG

Auftrags-Nummer: 946818 / 0
Ihre Kunden-Nummer: 1438292 - 2010

Rechnungs-Dat.: 13.06.2023 Zeit: 13:29:43
Seite: 2 Ablauf: 11

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Preis per		TOTAL
	Übertrag					218.90
665.842	Mein grosser Tieratlas Wieso? Weshalb? Warum? Sonderband	1.00 1.00	Stk = lieferbar	28.50	Stk URS	28.50
665.803	Im Zoo Wieso? Weshalb? Warum?	1.00 1.00	Stk = lieferbar	19.90	Stk URS	19.90
665.594.620	Der Schmetterling Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.619	Die Biene Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.624	Der Frosch Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.655	Das Eichhörnchen Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.657	Der Maulwurf Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.639	Der Pinguin Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.658	Die Schnecke Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.747	Der Marienkäfer Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50
665.594.581	Die Ameise Meine grosse Tierbibliothek	1.00 1.00	Stk = lieferbar	14.50	Stk URS	14.50

Herzlichen Dank für Ihren geschätzten Auftrag!

Gerne sind wir mit Engagement für Sie tätig und hoffen, dass Sie uns in Ihrem Umfeld weiterempfehlen. Vielen Dank!

URS = inkl. 2.5 % MWSt [Beinhaltend 9.7032 MWSt]

Zahlung: 30 Tage netto

Zwischentotal	397.80
Versandkosten	0.00
AUFTRAGSTOTAL	**397.80**

PASTORINI SPIELZEUG
SINNVOLLES SPIELEN

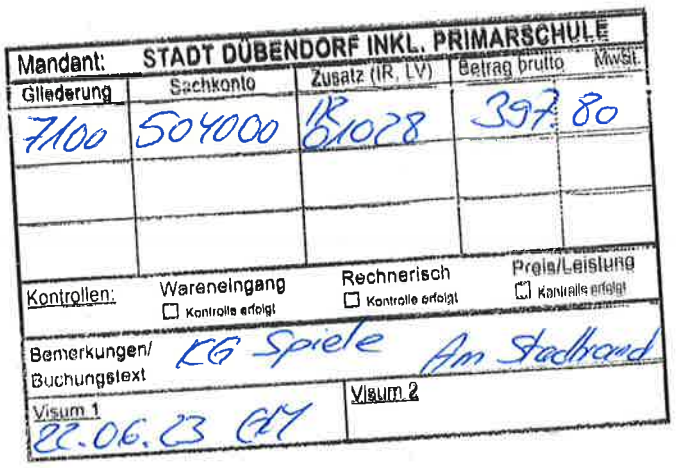
Telefon: **044 824 33 44**
E-Mail: info@pastorini.ch
www.pastorini.ch

Meine Kunden-Nummer: 1438292

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B / Fr. C. Schirmer
Am Stadtrand 27

8600 Dübendorf

T: 044 521 39 98



Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE				
Gliederung	Sachkonto	Zusatz (IR, LV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 61028	397.80	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☑ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: KG Spiele Am Stadtrand

Visum 1: 22.06.23 GM | Visum 2:

QR-Zahlteil zu Rechnung Nr. 800156 / 149430 / CHF 397.80 Rechnungs-Dat.: 13.06.2023 Zeit: 13:29:43

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

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH08 3100 0065 5189 2100 0
PASTORINI SPIELZEUG AG
Im Schossacher 21
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 14382 92000 80015 61000

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Währung CHF **Betrag** 397.80

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 397.80

Konto / Zahlbar an
CH08 3100 0065 5189 2100 0
PASTORINI SPIELZEUG AG
Im Schossacher 21
8600 Dübendorf

Referenz
00 00000 14382 92000 80015 61000

Zusätzliche Informationen
C. Schirmer

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf

Betzold

Gemeinsam für Bildung

Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen

Tel.: 052 644 80 90
Fax: 052 644 80 95
service@betzold.ch

Betzold Lernmedien GmbH · Winkelriedstr. 82 · 8203 Schaffhausen

Primarschule Dübendorf
Kindergarten Am Stadtrand B
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

21.6.2023
C.Sch

Lieferadresse:
Primarschule Dübendorf
Frau Carola Schirmer
Am Stadtrand 27
8600 Dübendorf
SCHWEIZ

27. Juni 2023

Rechnung

Rechnungsnr.:	RC23-0040852	Datum:	21.06.2023	Ihre Belegnr.:	BCHAPD8N8L
Kundennr.:	C502124648			Ihre Referenz:	Kindergarten Am Stadtrand B
Auftragsnr.:	NC23-0034966	Ihre USt!D:			

Pos.	Artikel	Menge Einheit	VK-Preis	Betrag
017	**52197** Halli Galli, Kartenspiel Unsere Lieferung vom 21.06.2023	**1 Stück**	**21,50**	**21,50**

Gesamt CHF ohne MwSt.	19,96	7,7% MwSt.	1,54
Gesamt CHF inkl. MwSt.			**21,50**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage ohne Abzug nach Erhalt der Ware

Bitte verwenden Sie als Überweisungszweck:
Re-Nr. RC23-0040852 und Ihre Kd-Nr. C502124648

Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE

Lieferung	Sachkonto	Zusatz (IR, KV)	Betrag brutto	MwSt.
7100	504000	IR 01028	21.50	

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt | Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung ☒ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/Buchungstext: Maksal KG Am Stadtrand

Visum 1: 22.06.23 GM | Visum 2:

Rechnung RC23-0040852

Kundennummer C502124648 Primarschule Dübendorf

Vor Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 03004 08529

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27 Kindergarten Am Stadtrand B
8600 Dübendorf

Währung **Betrag**
CHF 21.50

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 21.50

Konto / Zahlbar an
CH54 3000 0001 9015 1551 6
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstr. 82
8203 Schaffhausen

Referenz
00 00000 00000 00000 03004 08529

Zusätzliche Informationen
Auftrag NC23-0034966
//S1/10/RC23-0040852/11/230621/20/C502124648

Zahlbar durch
Primarschule Dübendorf
Am Stadtrand 27 Kindergarten Am Stadtrand B
8600 Dübendorf