

Kunde

Name: **e.denzel GmbH**

Adresse: **Laubgasse 10**

PLZ: **8055 Graz**

Datum: **09.09.2025**

RE-Zeitraum: **Juli/August**

UID-Kunde: **ATU56685037**

Rechnungsnummer: **2025-0286**

RECHNUNG

| Anzahl | Beschreibung | Baustelle | Stunden | Stundensatz | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|
| | <u>Monteur</u> | | | | |
| 43 | Maierwieser Gerd | | Normalstunden | € 39,94 | € 1.717,42 |
| 7 | 11.08.-15.08.2025 | | Feiertag 100% | € 27,96 | € 195,71 |
| 79 | Heininger Daniel | | Normalstunden | € 36,74 | € 2.902,46 |
| | 21.07.-01.08.2025 | | Überstd. 50% | € 11,02 | € 0,00 |
| Gemäß § 19 Abs. 1a UstG trifft die Umsatzsteuerschuld den Leistungsempfänger! | | | | | |
| Nettobetrag | | | | | € 4.815,59 |
| MwSt. 0% | | | | | |
| Gesamtbetrag | | | | | € 4.815,59 |

Zahlungskondition: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum

Wir danken für Ihren Auftrag !

P-DL GmbH GmbH
A-8501 Lieboch, Föhrengasse 2
A-7411 Markt Allhau, Wolfauerstraße 101/8/9
A-8020 Graz, Lazarettgürtel 81
WhatsApp +43 (0)664 1011355, buchhaltung@p-dl.at

P-DL GmbH
PERSONAL UND DIENSTLEISTUNG

ARBEITSZEITBESTÄTIGUNG

Kunde: e-olanzel

Kostenstelle: 2024/193

Faktura Nr.: _____

KW: 30

Mitarbeiter: Heininger Daniel

| Datum | von/bis | Pause | Std. | Ort | Art der Arbeit |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|---------------------|----------------|
| Mo 21.07.25 | 7 ⁰⁰ -16 ³⁰ | 0,5 | 7 | Feuerwache Graz Ost | |
| Di 22.07.25 | 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | -11- | |
| Mi 23.07.25 | 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | -11- | |
| Do 24.07.25 | 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | -11-2 | |
| Fr 25.07.25 | 7 ⁰⁰ -15 ³⁰ | 0,5 | 8 | -11- | |
| Sa | | | | | |
| So | | | | | |
| SUMME | | 2,5 | 40,5 | | Petrus |

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt.
Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere
Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.
Gerichtsstand Graz

Datum: 28.7.2025

Unterschrift
Auftraggeber: PE

ARBEITSZEITBESTÄTIGUNG

Kunde: E-Penzel

Kostenstelle: Gautern / Pirka Volksschule

Faktura Nr.: _____

KW: _____ Mitarbeiter: Hornwäpfer

| Datum | von/bis | Pause | Std. | Ort | Art der Arbeit |
|-------------|---------------------|-------|------|-----|----------------|
| Mo 11.08.25 | 7 ⁰⁰ -17 | | 9,5 | | |
| Di 12.08.25 | 7-17 | | 9,5 | | |
| Mi 13.08.25 | 7-17 | | 9,5 | | |
| Do 14.08.25 | 7-15 | | 7,5 | | |
| Fr 15.08.25 | 7-14 ³⁰ | | 7 | | |
| Sa | | | | | |
| So | | | | | |
| SUMME | | | 43,0 | | |

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt.
Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere
Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.

Datum: _____

Unterschrift
Auftraggeber: _____

i.a.

ARBEITSZEITBESTÄTIGUNG

Kunde: e-danzeLL

Kostenstelle: 202411193

Faktura Nr.: _____

KW: 31

Mitarbeiter: Heininger Daniel

| Datum | von/bis | Pause | Std. | Ort | Art der Arbeit |
|-------|--|----------------|------|----------|----------------|
| Mo | 28.07.25 7 ⁰⁰ -16 ³⁰ | 0,5 | 9 | Freizeit | |
| Di | 29.07.25 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | Freizeit | |
| Mi | 30.07.25 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | Freizeit | |
| Do | 31.07.25 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ | 0,5 | 8,5 | Freizeit | |
| Fr | 01.08.25 7 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ | 0,5 | 4 | Freizeit | |
| Sa | | | | | |
| So | | | | | |
| SUMME | | 2 | 38,5 | | |

Die Richtigkeit obiger Angaben wird hiermit bestätigt.
Anstände bitte sofort geltend machen, da spätere
Beschwerden nicht berücksichtigt werden können.

Datum: 01.08.25

Unterschrift
Auftraggeber: A. Kiderl