



ABRECHNUNG
MARITA FRASER / ALEX LAWLER

AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN

INDEX: MARITA FRASER / ALEX LAWLER ABRECHNUNG

KULISSENTRÄGER
KATHARINA HEISTINGER

PIXELKISS
FABIAN HESSE

BLENDER
BENJAMIN HIRTE

BAU
ANNA HOFBAUER

...RELATIVESKRAMURITEILWEISEDATIERT
AXEL KOSCHIER

INDEX: ABRECHNUNG
MARITA FRASER / ALEX LAWLER

A-DUC
CHRISTOPH MEIER / GREGOR TITZE

MY DEAR
TILL MEGERLE

BETWIXT
LISA RASTL

SPECIAL EFFECTS
BELÉN RODRÍGUEZ

STEIFHEIT I+II
ALBERT SACKL

]a[







A&A Digitalprint GmbH
KARLSTRASSE 31
40210 DÜSSELDORF
ST.-NR. : 133/5800/1418

REG 08.02.2008(Fr.) 13:26
BED.04 MC#01 000990
KU 1

1 S/W-Copypass 100 €5.90
37 S/W-Copy €2.59

NETTO 19%	€7.13
MWST 19%	€1.36
TOTAL	€8.49
BAR	€10.00
RÜCKGELD	€1.51

VIELEN DANK
FÜR IHREN EINKAUF
info@aa-digitalprint.de
TELEFON: 0211-363366



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

Hotel Nizza
Ackerstr. 8
40233 Duesseeldorf
Tel:0211/1752030

Terminal-ID 56540879
TA-Nr 002498 BNr 0638

Kartenzahlung
VISA CARD

EUR 163.00

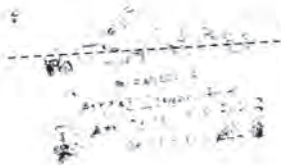
Karte #####2479
Verfall-Datum 06/10
VU-Nr 23082901
Genehmigungs-Nr 461134
Datum 08.02.08 10:40 Uhr

*** Karte akzeptiert ***

=====
AS-Proc-Code = 00 023 00
Capt.-Ref. = 0000
=====

Bitte Beleg aufbewahren
und die Kopie an den
Kunden aushändigen

Unterschrift:

A handwritten signature is written over a dashed line. Below the signature, there is a rectangular stamp containing some illegible text and a date that appears to be 08.02.08.



Kunsthalle Wien Shop
Erhard Löcker Ges.m.b.H
Museumsplatz 1
1070 Wien

+43 (01) 524 0220

nb moleskine wochenkalender klein rot
1 x 16,00 16,00

Gesamtsumme: EUR 16,00

enthaltene Mehrwertsteuer:
20,00% EUR 2,67

Gegeben BAR EUR 16,00

Wir danken für ihren Besuch
Thank you for visit

Bon 00-00038824 03.02.2008 16:35



Kunsthalle Wien Shop
Erhard Löcker Ges.m.b.H
Museumsplatz 1
1070 Wien
+43 (01) 524 0220

mag spike			
1	x	6,50	6,50

Gesamtsumme:	EUR	6,50
--------------	-----	------

enthaltene Mehrwertsteuer:		
10,00%	EUR	0,59

Gegeben BAR	EUR	6,50
-------------	-----	------

Wir danken für ihren Besuch
Thank you for visit

Bon 00-00038825 03.02.2008 16:41



Prachner im mq
Museumsplatz 1
1070 Wien
0043 1 51285880
0043 1 512 85 88 18

(West, Franz)
Franz West, ich sammle mich; AK des K
978-3-88375-533-5 20,13 1
./ 5,00 % = -1,01 1

Christian Hutzinger - Was bisher gesc
978-3-85160-114-5 22,00 1

Andreas Reiter Raabe - Pure Paint
978-3-85160-093-3 19,80 1

Relax. It's only a Bad Cosima von Bon
978-3-9502323-0-1 20,00 1

Total: 4 80,92 EUR

Bankomat: 80,92 EUR

Zurück: 0,00 EUR

Betrag enthält 7,36 EUR MWSt:
1: 10,00% = 7,36 Netto: 73,56
03.02.08 16:56:24 27-3-1730

Wir danken für Ihren Besuch!
ATU 14907305



OBI Bau- und Heimwerkermarkt A034
Baumärkte A. Sochor & Co. GmbH.
Triester Strasse 12
1100 Wien
Tel: 01/ 604 36 38
E-Mail: markta034@obi.at

Name:

Strasse:

Ort:

"Lieferdatum = Kassabondatum"

01034 03 2767 0008 02.02.2008 13:28:31

2101034008319 Fugenbunt Graphit Cimsek 2
1 ST B 9,49

Endsumme in €

9,49

Bar 10,00

Rückgeld 0,51

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 7,91 1,58

USt-IdNr.: ATU 58058103

Kundennummer: 2095098079739
Einkaufswert BBC Karte: 9,49
Vielen Dank für Ihren Einkauf

*
Umtausch nur mit Rechnung oder
Kassabon möglich.
*



Baustoffhandel A. Sochor & Co G
Triester Straße 12
Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Triester Straße 12, 1
Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Breitenfurter Straße

Frau/Herrn/Firma

1

A-

Q

LID-Num

Verkaufs- und Lieferbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen siehe Rückseite.
nur bei Übernahme der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vo

BARVERKAUF 41125331 / 2008.02.02

Pos	Artikel L	Menge ME	Artikelbeze
1	697811 A	✓ 1,00 KBL	CI Easy Flu gebr. fert

Zwischensum

Netto Betra

Mehrwertste

Brutto Betr



& Co GmbH
1100 Wien
traße 12, 1100 Wien
ter Straße 333-335, 1230 Wien

Lieferadresse

1

A-

0

Lieferart
ABHOLUNG
Lieferdatum

Bestellnummer

Besteller

ID-Nummer:
rückseite. Reklamationen können
: bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Auftrags-Art
Lagerauftrag
Kom-Lager /

2.02 Auftrag 79378 / Seite 1

elbezeichnung	Preis	Betrag	U
sy Flux Fliesenkleber 2kg	16,50		
n. fertig, Dispersionskleber	pro ME	16,50	2
ensumme		16,50	EUR
Betrag		16,50	EUR
entsteuer	20,00%	3,30	2
o Betrag		19,80	EUR

16

**BAU
WELT**

Baustoffhandel A. Sochor & Co.
Triester Straße 12

Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Triester Straße 12, 1
Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Breitenfurter Straße

Frau/Herr/Firma

1

B V K

A-

O

UID-Nu

Verkaufs- und Lieferbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen siehe Rückseite,
nur bei Übernahme der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur v

BARVERKAUF 41125045 / 2008.01.31

Pos	Artikel	L	Menge	ME	Artikelbeze
-----	---------	---	-------	----	-------------

1	685486	A	0,045	M2	Marazzi Bp. hellrosa
---	--------	---	-------	----	-------------------------

2 STK

/ H11 A082

2	680323	A	0,045	M2	Fabresa Wf. glänzend
---	--------	---	-------	----	-------------------------

1,980 STK

B121

Zwischensur

Netto Betr

Mehrwertsta

Brutto Betr

Fliesenrücknahme nur mit vollen V
noch lagernd ist, gegen 15% Manip



& Co GmbH
1100 Wien
straße 12, 1100 Wien
ter Straße 333-335, 1230 Wien

1 Lieferadresse
B V K

Lieferart
ABHOLUNG
Lieferdatum

Bestellnummer

Besteller

ID-Nummer:
Rückseite, Reklamationen können
t bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Auftrags-Art
Lagerauftrag
Kom-Lager /

1.31 12:56 Auftrag 78613 / Seite 1

elbezeichnung		Preis	Betrag	U
zi Bpl.Bahia matt	15/15	20,46		
lrosa MEF8		pro ME	0,92	2
sa Wfl.Verde grün	15/15	12,93		
nzend		pro ME	0,58	2

hensumme	1,50	EUR
Betrag	1,50	EUR
ertsteuer	20,00%	0,30 2
o Betrag	1,80	EUR

len Verpackungskarton, wenn Farbton
Manipulation und Vorlage der Rechnung.

Alex Lawler
Schlachthausgasse 12/12
1030 Wien

Rechnung/Kassenbeleg KL0800892



Nummer	Bezeichnung
5013502	boesner Sorte 50/1350 Gr. 2 Universalpinzel
7446	Grundierpinzel 60mm Wulstblech
LAS2504799	Lukascryl Studio 250ml 4799 Eisenoxidschwarz
LAS2504608	Lukascryl Studio 250ml 4608 Titanweiß
55511	Nopi - Malerkreppband beige 50m x 30mm
55511	Nopi - Malerkreppband beige 50m x 30mm
55511	Nopi - Malerkreppband beige 50m x 30mm
HENRY160	Gewebe Henry 1,60x10m Roll grund.Baumwollgewebe ca.32

Künstlerbedarf
boesner
 www.boesner.at
 www.boesner.tv

Kundennummer WIE097314
 Datum 30.01.08
 Unser Zeichen Peter Paul

3008920

	Menge	Preis	Betrag	MwSt.
0 Gr. 2	1 Stück	3,16	3,16	20
	1 Stück	13,00	13,00	20
nl 4799	1 Stück	3,90	3,90	20
nl 4608	1 Stück	3,90	3,90	20
d beige	1 Stück	2,28	2,28	20
d beige	1 Stück	2,28	2,28	20
d beige	1 Stück	2,28	2,28	20
Om Rolle je ca.320g/m	1 Stück	79,50	79,50	20
TOTAL Netto			110,30	
TOTAL EURO			132,36	

FRASER MARITA
Vereinsgasse 4/ 3

1020 Wien

Rechnung/Kassenbeleg

KL08006939



Nummer	Bezeichnung
PAPERTEXXB	Papertexx 1 Bogen 70x100cm
TERANE148	Gewebe Terané 1,48x10m Ballen 100% Leinen,310g/m²
BA100707	boesner Acr. Studio 100ml 707 Permanentgrün hell
BA100906	boesner Acr. Studio 100ml 906 Schwarz
BA100412	boesner Acr. Studio 100ml 412 Indischgelb
BA100506	boesner Acr. Studio 100ml 506 Zinnoberrot
BA100783	boesner Acr. Studio 100ml 783 Silber
BA100610	boesner Acr. Studio 100ml 610 Ultramarinblau
BA500302	boesner Acrylfarbe 500ml 302 Titanweiß

Künstlerbedarf
boesner
 www.boesner.at
 www.boesner.tv

Kundennummer WIE55593
 Datum 23.01.08
 Unser Zeichen Thomas Unger

	Menge	Preis	Betrag	MwSt.
	1 Stück	15,40	15,40	20
len	1 Stück	78,85	78,85	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	2,50	2,50	20
	1 Stück	6,17	6,17	20



Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

1015 Wien

Krugerstraße 13

Tel.: 0577 677 - 1015

Internet: www.1015.post.at

Es bediente Sie:
Frau Renate Meyer

Datum: 22.01.2008 16:32

Rechnung Nr.: 10150480182691

Stk	Bezeichnung	EUR
7	Brief priority, Australien bis 0,1 kg	27,65 0
1	Brief priority, Deutschland bis 0,05 kg	1,30 0
6	Brief priority, Deutschland bis 0,05 kg	7,80 0
10	Brief Inland, Österreich bis 0,1 kg	10,00 0
SUMME		46,75
Must 0	umsatzsteuerfrei	46,75 0,00

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der österreichischen POST AG
in der jeweils geltenden Fassung

Jetzt A1 Handy neu anmelden:

A1

schänkt Ihnen



BHV RIVOLI

7807 TICKET 1068 0020 441

TRANSACTION : 1068 0 441 0198

14888-1TOLLENS 1 1B 5,00

21488818 (1,00x5,00)

14888-1TOLLENS 1 1B 5,00

21488818 (1,00x5,00)

11888-9VALENTIN 9 1B 5,00

21188893 (1,00x5,00)

LUMIERE MAT BASE 1B 15,50

1349818 (1,00x15,50)

>> ARTICLE PRECEDENT ANNULE <<

LUMIERE MAT BASE 1B 15,50-A

LUMIERE MAT BASE 1B 5,00

1349818 (1,00x5,00)

TOTAL 20,00

EQUIVALENT EN FRANCS 131,19

N DE COMPTE *****567409247*

Carte Bancaire EUR 20,00

Vous ne savez pas quoi offrir?

Offrez la Carte-Cadeau BHV!

MERCI DE VOTRE VISITE

19/01/08 10:54



BHV RIVOLI

9957 TICKET 9268 0020 901

TRANSACTION : 9268 0 901 0178

POMMADIER ENTRETIEN	1B	3,20
4010864200047 (1,00x3,20)		
PALOT LUXE CRIN CH	1B	2,85
6854324 (1,00x2,85)		
TOTAL		6,05
EQUIVALENT EN FRANCS		39,69

Espèces	EUR	20,00
MONNAIE RENDUE EUR		13,95

Vous ne savez pas quoi offrir?
Offrez la Carte-Cadeau BHV!
MERCI DE VOTRE VISITE

17/01/08 18:48



Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

1015 Wien

Krugerstraße 13

Tel.: 0577 677 - 1015

Internet: www.1015.post.at

Es bediente Sie:

Herr Walter Harthausen

Datum: 16.01.2008 09:37

Rechnung Nr.: 10150280185215

Stk	Bezeichnung	EUR
2	Freinachung	12,40 0
	SUMME	12,40
Must 0		
	umsatzsteuerfrei	12,40 0,00

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der österreichischen POST AG
in der jeweils geltenden Fassung

Jetzt vonTV holen!
Nähere Infos gleich hier
in Ihrer Postfiliale.





OBI Bau- und Heimwerkermarkt A034
Baumärkte A. Sochor&Co.GmbH.
Triester Strasse 12
1100 Wien
Tel: 01/ 604 36 38
E-Mail: markta034@obi.at

Name:.....
Strasse:.....
Ort:.....

"Lieferdatum = Kassabondatum"

01034 03 7004 0023 12.01.2008 14:09:12

4007875770959 Spachtel	175cm	
1 ST	B	2,39
4007875675612 Fliesenkreuze	2,5mm	
1 ST	B	1,49

Endsumme in € **3,88**

Bar 50,00

Rückgeld 46,12

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 3,23 0,65

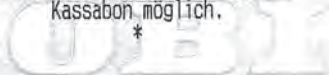
USt-IdNr.: ATU 58058103

Kundennummer: 2095098079739
Einkaufswert BBC Karte: 3,88

A C H T U N G ! ! !
Wegen INVENTUR haben wir am
17. J Ä N N E R 2008
G E S C H L O S S E N !

+
Vielen Dank für Ihren Einkauf

*
Umtausch nur mit Rechnung oder
Kassabon. möglich.





DBI Bau- und Heimwerkermarkt A038
Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
Hadikgasse 184
1140 Wien
UID Nr.: ATU 58058103
Tel: 01/ 415 38 - 0

Name:

Strasse:

Ört:

Teil.Nr.:

01038 03 8725 0040 12.01.2008 14:59:27

9190001010328 Waschmaschinen
1 ST B* 8,79

Endsumme in €

8,79

Bar 10,00

Rückgeld 1,21

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 7,32 1,47

USt-IdNr.: ATU 58058103

Kundennummer: 2095098079739
Einkaufswert BBC Karte: 8,79

*

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*

Öffnungszeiten
Mo - Do vom 8:00 - 19:00
Fr von 8:00 - 19:30
Sa von 8:00 - 18:00

*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sehr geehrte Kunden!

Wegen Inventur ist unser Geschäft

am

22.1.2008

geschlossen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**BAU
WELT**

Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH
Triester Straße 12 11

Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Triester Straße 12, 1100
Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH, Breitenfurter Straße 333

Frau/Herr/Firma

1

A-

O

UID-Numme

Verkaufs- und Lieferbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen siehe Rückseite. Rek
nur bei Übernahme der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollst

BARVERKAUF 41122327 / 2008.01.10

Pos	Artikel L	Menge ME	Artikelbezeich
1	680321 A	0,455M2	Fabresa Wfl. f
	✓ 20,020 STK		glänzend
		/ B184	
2	680320 A	0,455M2	Fabresa Wfl. M
	✓ 20,020 STK		elfenbein
		/ B143	
3	685486 A	0,45 M2	Marazzi Bpl. f
	✓ 20 STK		hellrosa ME
		/ H11 A082	
4	680323 A	0,455M2	Fabresa Wfl. f
	✓ 20,020 STK		glänzend
		/ B014	
5	697811 A	1,00 KBL	CI Easy Flux
	✓		gebr. fertig

Zwischensumme

Do GmbH
1100 Wien

12, 1100 Wien
Straße 333-335, 1230 Wien

Lieferadresse

Lieferart
ABHOLUNG
Lieferdatum

Bestellnummer

Besteller

-Nummer:

seite. Reklamationen können
zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Auftrags-Art
Lagerauftrag
Kom-Lager /

LO Auftrag 70531 / Seite 1

bezeichnung		Preis	Betrag	U
Wfl.Azul blau 15/15 end		12,93 pro ME	5,88	2
Wfl.Marfil glänz.15/15 sein		12,93 pro ME	5,88	2
2 Bpl.Bahia matt 15/15 osa MEF8		20,46 pro ME	9,21	2
Wfl.Verde grün 15/15 end		12,93 pro ME	5,88	2
Flux Fliesenkleber 2kg fertig, Dispersionskleber		16,50 pro ME	16,50	2
isumme			43,35	EUR



LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Fi1 Kassiername Datum
00695 Manhartsberger 02.01.08

SAX LOCHER	C	3.99
SAX HEFTER	C	2.89
HUELLEN	C	2.49
FLUEGELMAPPE	C	0.59
FLUEGELMAPPE	C	0.59
MAPPE	C	1.49
KLARSICHTH.	C	1.49
ORDNER 5CM	C	1.99
ORBIT	B	0.69
12 x 0.19		
TRENNBLATT	C	2.28
TASCHE GROSS	C	0.29

ZW-SUMME EUR 18.78

GEGEBEN Karte+Code 18.78
Maestro B E Z A H L T: E 18.78
0966300006950001 80024458 CDF2
080102

Betrag dankend erhalten

B : 10% MWST VON 0.63 = 0.06
C : 20% MWST VON 15.08 = 3.01

Umtausch nur mit Kassenbon

LIBRO 1060 WIEN
MARIAHILFERSTR. 75
TEL. 01/585 68 09
ATU 56240311

Bon-Nr 8252 Pos 22 Zeit 10:38 Kas 1
RE-NR: 0695-20080102-01-8252



SATURN KASSA
Ware ausgefolgt

SATURN ELECTRO

Mariahilferstr. 42-48

1070 WIEN

TEL: (01) 52502-0

UID NR. ATU 41593 904

463.4630036	
HAM.43333 WM.KA.3.5 STE	5,99 b
463.4630044	
HAM.43368 ADAPTER KLINK	3,99 b

Total EUR 9,98

Bar EUR 9,98

incl. 20,00% Mwst (b) 1,66

Netto-Warenwert: 8,32

**Vielen Dank für
Ihren Einkauf!**

83571 A103 106 6887 31.12.07 11:33



OMV Sirejovice, (D8, km 44 vpravo)

Prodej PHM:OMV Česká republika, s.r.o.
Budějovická 3, Praha 4
DIC: CZ48038687 IC:48038687

Prodej ostatní:
RADICAL s.r.o.
DIC: CZ25003101
IC: 25003101

Telefon pokladna : 416 531 570

Datum zdanitelného plnění: 04.12.2007
Doklad: 04.12.2007/1058 - 16:12:25

Daňový doklad

ST CK	Název	Sleva
DPH Množství	Cena/Mj	Celkem

*8	15 Nafta motorová	
19	47,240L x 32,70 =	1544,70
	407251 Bonaqua neperl. l,	
5	1,000 x 13,00 =	13,00
	000000 ZAOK	
19	1,000 x -0,20 =	-0,20

Suma: 1557,50 CZK

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
5	12,38	0,62	13,00
19	1297,90	246,60	1544,50

2710194100:Nafta motorová mn.:	47,24
Sazba spotřební daně na MJ:	9,95
Spotřební daň celkem:	470,0380

Placeno:

CZK 1557,50

Položky označené hvězdičkou pocházejí z metrologicky ověřeného zařízení. Ceny zboží podlehlí spotřební dani jsou včetně SPD.

Položky označené * jsou prodávány jménem OMV Česká republika, s.r.o.



Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

1020 Wien

Weintraubengasse 22

Tel.: 0577 677 - 1020

Internet: www.1020.post.at

Es bediente Sie:

Herr Gerhard Nevald

Datum: 28.11.2007 16:46

Rechnung Nr.: 10200271127527

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Brief priority, Australien bis 2 kg	31,10 0
	RECO	2,10 0
	Sendungs-Nr.: R0610000655AT	
	SUMME	33,20
	Must 0	
	umsatzsteuerfrei	33,20 0,00

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Österreichischen POST AG
in der jeweils geltenden Fassung

NEU!

Das Kombi-Paket.

Ihr Festnetz jetzt
mit Breitband-Internet
und Mobiltelefonie

um insgesamt
EUR 19,90 pro Monat.

Näheres Infos in Ihrer Postfiliale



BAT Vaterstetten West
T & R Betriebsgesellschaft mbH
85622 Feldkirchen /A99
Tel.: 08106-35200
Fax : 08106-6563
Fax International: 0049-8106-6563

* 15,19 Liter SAULENNUMMER 8 *
Diesel 1 A 20,11 EUR
1,324 EUR/Liter

Zwischensumme 20,11 EUR
edc maestro
Beleg 1389

EDC-MAESTRO 20,11 EUR

TOTAL 20,11 EUR

MWST 19,00% A 3,21 EUR
NETTO 16,90 EUR BRUTTO 20,11 EUR

1672 14.11.07 15:42 Herr Robl K.0001
Vielen Dank und
gute, staufreie Fahrt

StNr. Kraftstoffe: 127/172/51804
StNr. Shopware : 206/590/40845



BAT Vaterstetten West
T & R Betriebsgesellschaft mbH
85622 Feldkirchen /A99
Tel.: 08106-35200
Fax : 08106-6563
Fax International: 0049-8106-6563

* 15,19 Liter SAULENNUMMER 8 *
Diesel 1 A 20,11 EUR
1,324 EUR/Liter

Zwischensumme 20,11 EUR
edc maestro
Beleg 1389

EDC-MAESTRO 20,11 EUR

TOTAL 20,11 EUR

MWST 19,00% A 3,21 EUR
NETTO 16,90 EUR BRUTTO 20,11 EUR

1672 14.11.07 15:42 Herr Rob1 K.0001
**Vielen Dank und
gute, staufreie Fahrt**

StNr. Kraftstoffe: 127/172/51804
StNr. Shopware : 206/590/40845



SH... STATION
EW.../aterstetten West
806022 Feldkirchen
08703-352050

Leistungs - Beleg

14.11.07 15Uhr45
13802 70K19213

1 Warengruppe

Kartenzahlung
Maestro

Rechnung: 232975
Beleg-Nr: 3255
TID-Nr: 70021668
ATID-P.: 6720110504
AID : 841167
Kartennr.: *****1009
Gültig bis: 03/12

Belag: 20.11 EUR

Zahlung erfolgt

=====



OMV Tankstelle

Knoblochner Johann [B]
5311 Innerschwand am Mondsee
Warte am See 28
UID: ATU57494900
Tankstellen-Nr.: 3749
Tel.: 06232/2849, Fax: DW-13

Datum : 14.11.2007 19:27:42
Beleg-Nr.: 3749/1/071114/1178
Es bediente Sie: Shop 1

R E C H N U N G

ZP	Artikel	Bezeichnung	MwSt	Menge	Preis/Einheit	Summe
*5	04	OMV Diesel				77,91
	20	(61,640 l x 1,264 EUR) [A]				
		Steueranteil:			34,38 EUR	
		Nettowert:			43,53 EUR	

MwSt%	Netto	MwSt	Summe
20	64,92	12,99	77,91

Gesamtbetrag: 77,91 EUR

DEBIT: 77,91 EUR

Maestro B E Z A H L T E 77,91
0114900037490004 73180187 0055 071114

Der Verkauf von mit [A] gekennzeichneten
Waren erfolgt im Namen und auf Rechnung:

OMV REFINING & MARKETING GMBH [A]
LASSALLESTRASSE 3, 1020 WIEN
UID: ATU48359903

Daten aus geeigneten Anlageteilen sind
durch Sterne (*) gekennzeichnet.

Wir danken für Ihren Einkauf!
Gu(r)te Fahrt!



Total BAB Station

Michael Fröhlich
BAB A 24 Ost
16818 Walsleben
Tankstellen-Nr.: 0000028514
Tel.: 033920 / 69291
Fax.: 033920 / 69331

Beleg-Nr. 2911/102/00002 11.11.2007

000003 Diesel	70,48 EUR A
*Zp 05 51,67 l	1,364 EUR/l *
680187 Snickers 2er Pack	1,60 EUR B
680135 RitterWeisseVollnu	1,80 EUR B

Gesamtbetrag 73,88 EUR

Umsatzsteuer 75,00 EUR
Rückzahlung 1,12 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:19,00%	59,23	11,25	70,48
B:7,00%	3,18	0,22	3,40
Summe	62,41	11,47	73,88

Umsatzsteuer - ID.Nr.: DE156355620
Steuer Nummer Gesellschaft: 3721410043

Wir bedanken uns für Ihren Besuch
und wünschen eine gute Fahrt



FOTOCORNER
Burkheiser GmbH
SCHWEDENPLATZ/F.Josefskai21

0168 Sie bediente: Manfred Wiry
2 STK * 4.45 EUR

1	99916 DIVERSE RAHMEN	8.90 EUR
	Summe	8.90 EUR
	Bar	10.00 EUR
	Rückgeld	1.10 EUR

1: 8.90 incl. 20.00% MwSt. 1.48

Filiale 0001 Kasse 01 05.11.2007 15:11
Bon 9995

Tel:01-533 29 82
ATU47164606



PRO - CENT
Kozlarczyk KEG
Schlachthaus, 23-29/1
1030 Wien
Tel./Fax 798 45 88
05-11-07 MC# 0000

	2x
	1.490
Kleinware	*2.9802
	2x
	1.490
Kleinware	*2.9802
	*0.9702

GESAMT	*5.90
BAR	*5.96

14-00 0020



Repa Copy Wien City Mo-So 0-24 Uhr

Repa Copy Martin Reprografie +
Datentechnik GesmbH

LG Linz FN 41478.y ATU 24485402

1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 33

Tel 0800 208 210

Fax 0800 208 210 17

Kassenbon 10382650

KdKa 1172 8020 BonusPlus 1
KdNr/KdPr 11728020 / 1
Kasse 100008
Datum 01.11.2007 22:20

Menge	Artikel	Rab%	BPPreis	MwSt
1	Bind 1	2,0%	1,18	20%
90	Bind 1	2,0%	1,49	20%
90	Bind 1	2,0%	0,43	20%
2	BindWare 1	2,0%	1,33	20%
2	BindCover	2,0%	0,89	20%

zu zahlen

EUR 5,32

20% Mwst 0,89
gegeben Bar 10,00
Rückgeld 4,68

Sie haben zukünftig

BonusPlus 1



ESSO STATION AUTOBAHN SÖLLHEIM
M. GRÜN WALD
5300 SALZBURG/HALLWANG TEL 0662-661246

R E C H N U N G S - N R.: 5160
NR:55362 (01 1 1) 13.10.2007 10:27:13

BESCHREIBUNG	MENGE	SUMME-EUR M
*ZP03 DIESEL	56.620	69.02E*B
G E S A M T BETRAG EUR :		69.02
KREDITKARTE VISA KARTE		69.02
BEZAHLT!	69.02	
B E Z A H L T		06034691
VISA		151525
4557 0256 7409 2479 (1)		06/10
600141626	BELEG Nr.:	020984

MWST B 20.00% VON	57.52	11.50
MWST GESAMT EUR		11.50

DATEN AUS GEEICHTEN ANLAGETEILEN
SIND DURCH STERNE (*) GEKENNZEICHNET.

ES BEDIENTE: IHR ESSO TEAM
ATU 41406206

*** G U T E F A H R T ***

FRASER MARITA
Vereinsgasse 4/ 3

1020 Wien

Rechnung/Kassenbeleg

KL0795069



Nummer	Bezeichnung
AW2047	Select 17 2.0mm weiss Passepartoutkarton 81x120cm
NM22991	W&N Liquin-Malmittel 75ml
LK370134	Lukas Ölf.1862 37ml 0134 PG 1 Preußischblau
LK370008	Lukas Ölf.1862 37ml 0008 PG 1 Titanweiss

M Steuersatz %
1 20

MWSt Basis
18,0

Künstlerbedarf
boesner
 www.boesner.at

Kundennummer WIE55593
 Datum 31.10.07
 Unser Zeichen Peter Paul

069

	Menge	Preis	Betrag	MwSt.
20cm	1 Stück	7,90	7,90	20
nl	1 Stück	4,24	4,24	20
1 PG 1	1 Stück	2,95	2,95	20
3 PG 1	1 Stück	2,95	2,95	20
TOTAL Netto			18,04	
TOTAL EURO			21,65	
BAR			EURO	50,00
Rechnungsbetrag			21,65	
Wechselgeld			28,35	

IWSt Basis
18,04

MwSt
3,61

Total inkl. MWSt
21,65



BUCH

Charterline
Autovermietung GmbH
Schlachthausgasse 38
A - 1030 Wien

Marita Fraser
Schlachthausgasse 12/12
1030 Wien

R E C H N U N G

Blatt: 1/ 1

Kur
150

Vertrag Nr. 74111236
Mietzeit von: 9.10.07/19:55h Abf
bis: 16.10.07/12:35h Ank
111 VITO KAST W-62863Z 3001395
Fahrer 1: Marita Fraser

Leistung		R
Tarif: 208	2	7 Tage inkl
7 Tage inkl. 1500 km		
Zusatzkilometer		
Haftungsreduzierung(7 Tage)		

Gesamt netto:
MwSt-3 20,0 % aus 514,08
Rechnungsbetrag:
(*) Rechtsgebühr 1 %
Gesamtbetrag:
Vorauszahlung: Visa Card
Zu zahlender Betrag:



CHARTERLINE AUTOVERM
SCHLACHTHAUSG. 38
1034 WIEN

TID:12065628

VID: 600570618
VISA
4557

BELEG NR.:7650
GUELTIG BIS:0610
(N)

BETRAG: EUR 623.07
(AMOUNT)

OBIGEN BETRAG BITTE ABBUCHEN.

UNTERSCHRIFT (SIGNATURE):

St-Nr

KAUF N. AUT.

GENEHMIGUNGS NR.: 752635

DATUM: 16.10.07 ZEIT: 12:36

Kundennr. 15062224 Rechn 311-74

h Abfahrt: Wien 3
h Ankunft: Wien 3
0139512 LKW Grp. L

Rechtsg. Menge
inkl. 1500 km

*	1,00	359,00 3	359,00
*	264,00	0,22 3	58,08
*	1,00	97,00 3	97,00

EUR	*****	514,08
EUR		102,82
EUR	*****	616,90
EUR	*****	6,17
EUR	*****	623,07
EUR		623,07-

aus 616,90



OBI Bau- und Heimwerkermarkt A038
Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
Hadikgasse 184
1140 Wien
UID Nr.: ATU 58058103
Tel: 01/ 415 88 - 0

Name:
Strasse:
Ort:
Tel.Nr.:

01038 03 3466 0005 10.10.2007 10:21:15

4005800222009	Verlegeband extra S	
1 ST	B	3,39
40111216	Bounty Milch	
1 ST	A	0,79
50173204	Orbit Dragee	
1 PK	A	0,69
40111261	Snickers	
1 ST	A	0,79

Endsumme in €

5,66

Bar 10,00

Rückgeld 4,34

Die Endsumme enthält an MwSt

10,00 % MwSt	A	2,06	0,21
20,00 % MwSt	B	2,82	0,57

USt-IdNr.: ATU 58058103

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*
Öffnungszeiten
Mo - Do von 8:00 - 19:00
Fr von 8:00 - 19:30
Sa von 8:00 - 18:00
*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teilzahlung bei OBI

Das schnelle und unkomplizierte
Finanzierungsservice

Fragen Sie ihren Verkaufsberater!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



OMV - BAT-KASERN

STELZINGER GmbH
Espresso-Shop-Trafik
5101 Bergheim-Kasern
Tankstellen-Nr.: 0000004007
Tel.: 0662-664788
Fax.: 0662-664788-13

UID Gesellschaft (#) ATU48359903
OMV Refining & Marketing GmbH,
Lassallestraße 3, 1020 Wien

Beleg-Nr. 1085/008/00001 10.10.07 13:14
Es bediente Sie : WAGNER

*000004 OMV Diesel 35,12 EUR A**

*Zp 02 28,81 l EUR/l **

Steueranteil 5,85 EUR

Nettowert 29,27 EUR

Gesamtbetrag 35,12 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	29,27	5,85	35,12

Daten aus geeichten Anlageteilen sind
durch Sterne gekennzeichnet.

Wir danken für Ihren Einkauf
Gu(r)te Fahrt



DBI Bau- und Heimwerkermarkt A038
Baumärkte A.Sochor & Co GmbH
Hadikgasse 184
1140 Wien
UID Nr.: ATU 58058103
Tel: 01/ 415 38 - 0

Name:

Strasse:

Ort:

Tel.Nr.:

01038 03 2904 0013 08.10.2007 14:12:14

4007875851511 Schraubendreher
1 ST B 5,29

Endsumme in €

5,29

Bar 5,30

Rückgeld 0,01

Die Endsumme enthält an MwSt
20,00 % MwSt B 4,41 0,88

USt-IdNr.: ATU 58058103

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*
Öffnungszeiten
Mo - Do von 8:00 - 19:00
Fr von 8:00 - 19:30
Sa von 8:00 - 18:00
*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teilzahlung bei DBI
Das schnelle und unkomplizierte
Finanzierungsservice
Fragen Sie ihren Verkaufsberater!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





www.bilderrahmen.at • Gregor Eder
 Wien 6 • Hofmühlg. 14 • 586 7132 Fax Dw 15

Anz.	Datum	Preis	Euro
	6/10/07		
	Bilderrahmen		
	Wechselrahmen Holz - Alu		
	Passepartout		
	Glas - Acryl - Spiegel		
	Kaschierung		
	Montage beigest. Bilder		
	lfm. Galerieschienen		
	Glasbruchersatz		
	<i>Handwritten signature</i>		25.60
Warenwert			
20% MWSt.			
Endpreis inkl. 20% MWSt.		ATU 12247200	

017213



OBI Bau- und Heimwerkermärkte A038
Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
Hadikgasse 184
1140 Wien
UID Nr.: ATU 58058103
Tel: 01/ 415 38 - 0

Name:

Strasse:

Ort:

Tel.Nr.:

01038 02 5060 0038 28.09.2007 15:31:29

40111216	Bounty Milch	
1 ST	A	0,79
4007875774582	LDPE-ABDECKPLANE 4X2	
4 ST a	2,39 B	9,56

Endsumme in €

10,35

Bar 10,40

Rückgeld 0,05

Die Endsumme enthält an MwSt		
10,00 % MwSt A	0,72	0,07
20,00 % MwSt B	7,97	1,59

UST-IdNr.: ATU 58058103

Kundennummer: 2095098339086
Einkaufswert BBC Karte: 10,35

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*
Öffnungszeiten
Mo - Do von 8:00 - 19:00
Fr von 8:00 - 19:30
Sa von 8:00 - 18:00
*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teilzahlung bei OBI

Das schnelle und unkomplizierte

Finanzierungsservice

Fragen Sie ihren Verkaufsberater!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



OB! Bau- und Heimwerkermarkt A036
Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
Hadikgasse 184
1140 Wien
UID Nr.: ATU 58058103
Tel: 01/ 415 38 - 0

Name:

Strasse:

Ort:

Tel.Nr.:

01038 04 0520 + 220 27.09.2007 16:22:51

9002730202657	Schalterkastenschl.	
1 ST	B	3,59
9004821000264	Tragetasche	
2 ST a	0,15 B	0,30
4007873167300	Luftpolsterfolie	
1 ST	B	4,49
4035300605323	Klappoesen	
1 ST	B	1,89
9008000106198	Neu-Email-Acryllack	
1 D	B	37,99
9008000107454	Neu-Email-Acryllack	
1 D	B	7,99
9008000106099	Neu-Email-Acryllack	
1 D	B	7,99

Endsumme in € **64,24**

Bar 100,00

Rückgeld 35,76

Die Endsumme enthält an MwSt.
20,00 % MwSt B 53,53 10,71

USt-IdNr.: ATU 58058103

Kundennummer: 2095098339086
Einkaufswert BBC Karte: 64,24

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*
Öffnungszeiten
Mo - Do vom 8:00 - 19:00
Fr von 8:00 - 19:30
Sa von 8:00 - 18:00
*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



LIBRO

DANKE FÜR
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Fi1 Kassiername Datum
00695 AUSHILFE 11. 09. 07

EPSON PHOTO 14.99

ZW-SUMME EUR 14.99

GEGEBEN Bar 20.00
RESTGELD EUR 5.01

Betrag dankend erhalten

C : 20% MWST VON 12.49 = 2.50
LIBRO 1060 WIEN

MARIAHILFERSTR. 75
TEL. 01/585 68 09

ATU 56240311

Bon-Nr 5070 Pos 1 Zeit 09:46 Kas 2
RE-NR: 0695-20070918-02-5070



LIBRO

LIBRO
VIELEN DANK FÜR
IHREN EINKAUF!

Fi1	Kassiername	Datum
00257	MIHAJLOVIC	18.09.07

8 x	1.49		
KLARSICHTH		C	11.92
ORBIT		B	0.69
ZW-SUMME		EUR	12.61
			=====
GEGEBEN	Bar		13.00
RESTGELD		EUR	0.39

Betrag dankend erhalten

B : 10% MWST VON	0.63 =	0.06
C : 20% MWST VON	9.93 =	1.99

LIBRO 1020 WIEN

TABORSTR. 29
TEL. 01/214 80 89
ATU 56240311

Bon-Nr 8979 Pos 9 Zeit 13:37 Kas 1
RE-NR: 0257-20070918-01-8979



B.H.
20A
48

Preis	Betrag in €
-------	-------------

6.90

17-09 0019

OMEGA G2S/D

50-169542

Bei Irrtum oder Umtausch ist dieser Kassenzettel vorzulegen.



Newtown Art Supplies
15 Wilson Street, Newtown, NSW, 2042

Phone: 02 9516 2339
90122735835

TAX INVOICE

Receipt No: 8543 Staff Code: 5
Issue Date: 09/07/07 Issue time: 4:38:

Product Description	Qty	Unit	Total
MATISSE STRUCTURE 1 L	1.000	Ea	31.46T

Discount Included:\$ 3.50

Sub Total:\$ 28.59

G.S.T Total:\$ 2.86

Sale Total:\$ 31.45

Payment Tendered:-----
Tendered Cash 32.00

Change: 0.55

Cash Out: 0.00

T = Taxable, F = Tax Free, M = Mixed

Please Call Again



ie Hardware Store

50 Evans Street, Balmain, 2041

ABN 68 057 165 885

TEL: 02 9810 2388 FAX: 02 9818 2514

SALES@THEHARDWARESTORE.COM.AU

CASH SALE

Tax Invoice 10369288

DATE: TUE 28/08/07 12:09pm A/C:000001

ORDER NO: 2/SERVER2

ITEM	QTY	PRICE	AMOUNT
1346899	FILM POLY NATURAL 100UM 2 X 10		
	4Lm	1.95	7.80*
268185	TAPE PACK GEN PURP TAN 48MMX50		
	1Rlh	3.95	3.95*

(Inc \$1.07 GST)

Total \$11.75

Cash 20.00

change 8.25

JAMIE thank you for shopping at the
Hardware store



* 1 0 3 6 9 2 8 8 *



☐ C3B
as T
tra

CUSTOMER
COPY

.B.N. 74 123 898 167

HARVEY NORMAN COMPUT
SH 119 BROADWAY
BROADWAY 2007

PUTER SUPERSTORE BROADWAY
119 Broadway
ROADWAY NSW 2007
5933 Fax: 02 9211 5952
=====

EFTPOS

TERMINAL ID 00442111601
REFERENCE NO 250557

28/08/07 14:04:34 116 105
Assist: 22 CASHIER DAINA 62
SType : CASH SALE
Oper : 22 Cashier Daina 62

CARD NUMBER
3837
DEBIT CARD AC

PURCHASE
TOTAL AUD

SAV	Qty	Price	Tc
-----	-----	-------	----

\$36.00			
\$36.00	1.00	19.00	1.00 16
	Batch: 17071974		
14:02	1.00	19.00	1.00 16
	Batch: 17071974		

28/08/07
APPROVED

510540

THANK YOU FOR
YOUR CUSTOM

TOTAL	36
G.S.T. Content	3
E.F.T.Pos	36
SAV250557-/-	

HANK YOU PLEASE CALL AGAIN

E&OE.
2.61

FEDEX AUSTRALIA
ALEXANDRIA AU
CUSTOMER COPY

22/Aug/2007 08:46:22

Merchant ID: 534930011000551
Terminal ID: 70000219

CREDIT
455702-479

S CRD

NAB Visa
STAN:001270
RRN:084622001270

EXP:06/10
INVOICE:024461
314236

PURCHASE

\$311.85

TOTAL

AUD \$311.85

APPROVED WITH SIGNATURE 08

Air Waybill

Phone 61412884239

Umina

State Province NSW

ZIP Postal Code 2257

Phone +49 721356268

Company KOI

Address KARL-HOFFMAN STRASSE 4

Address 76137

City KARLSRUHE

State Province

Country GERMANY

ZIP Postal Code 76137

Recipient's Tax ID Number for Customs Purposes
*e.g. GST/RFC/VAT/IN/EIN/ABN, or as locally required

3 Shipment Information

Total Packages
Shipper's Load and
Count/SLAC

Total Weight 2.5

lbs.

DIM

in.

cm

Commodity Description DETAIL REQUIRED	Harmonized Code	Country of Manufacture	Value for Customs REQUIRED
ARTWORK MADE OF PLASTIC PAINT, NOT FOR SALE.		\$100	

4
5
6
7a
7b
8
9

FedEx
Tracking
Number

Sender's Copy

4 Express Package Service

☒ FedEx Intl. Priority

☐ FedEx Intl. First
Available to select locations.
Higher rates apply.

☐ _____

☐ FedEx Intl. Economy
FedEx Envelope and FedEx Pak
rate not available.

Packages up to 150 lbs. / 68 kg

For packages over 150 lbs. (68 kg), use the
FedEx Expanded Service Intl. Air Waybill.

Not all services and
options are available
to all destinations.
Dangerous goods cannot
be shipped using this
Air Waybill.

5 Packaging

*These unique brown boxes with special pricing are
provided by FedEx for FedEx Intl. Priority only.

☐ FedEx Envelope

☐ FedEx Pak

☐ FedEx Box

☐ FedEx Tube

☒ Other

☐ FedEx 10kg Box*

☐ FedEx 25kg Box*

6 Special Handling

☐ HOLD at FedEx Location

☐ SATURDAY Delivery

Available to select locations for FedEx Intl. Priority only

7a Payment Bill transportation charges to:

Enter FedEx Acct. No. or Credit Card No. below.

☐ Sender Acct. No. in
Section I will be billed.

☐ Recipient

☐ Third
Party

☒ Credit
Card

☐ Cash
Check/
Cheque
FedEx Use Only

FedEx Acct. No.

Credit Card No.

58 Credit Card Exp. Date

1551 0256 1409 2479
6/10 311-85

7b Payment Bill duties and taxes to:

ALL shipments may be subject to Customs charges,
which FedEx does not estimate prior to clearance.

Enter FedEx Acct. No. below.

☐ Sender Acct. No. in
Section I will be billed.

☐ Recipient

☐ Third
Party

FedEx Acct. No.

8 Your Internal Billing Reference

First 24 characters will appear on invoice.

9 Required Signature

Use of this Air Waybill constitutes your agreement to the Conditions of Contract on the back of this Air
Waybill, and you represent that this shipment does not require a U.S. State Department License or contain
dangerous goods. Certain international treaties, including the Warsaw Convention, may apply to this
shipment and limit our liability for damage, loss, or delay, as described in the Conditions of Contract.

WARNING: These commodities, technology, or software were exported from the United States in accordance
with Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law prohibited.

Sender's
Signature:

Martin J.

This is not authorization to deliver this shipment without a recipient signature.

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS.

521

PART 158402 Rev. Date 4/06
©1994-2006 FedEx
PRINTED IN Japan

For Completion Instructions, see back of fifth page.

FedEx
Tracking
Number

8599 7202 4461

Form
ID No.

0402



Ship and track packages at fedex.com



 **Target.** 100% happy

www.target.com.au

Broadway
PH: (02) 8217 1600
ABN 75 004 250 944

TAX INVOICE

4016 1-SALES RFN 5243 0286 004

% 4905524411508

% 40742144 DIGITAL CAM 1 ***349.00-R
TOTAL 349.00-

GST INCLUDED IN TOTAL 31.73-

% 'REFERS' TO TAXABLE ITEMS'

-----EFTPOS-----
21/08 13:30
28028595 T28604
CASHCARD
CARD NUMBER 501803.....837
EXPIRY DATE 12/10
RRN 000004524301
PAYMENT TO SAV
REFUND AUD\$349.00-
APPROVED

THANK YOU FOR SHOPPING AT TARGET

21/08/07 13:30





www.target.com.au

Broadway
PH: (02) 8217 1600
ABN 75 004 250 944

TAX INVOICE

4016 1-SALES RFN 5243 0286 004

% 4905524411508
% 40742144 DIGITAL CAM 1 ***349.00-R
TOTAL 349.00-

GST INCLUDED IN TOTAL 31.73-

% 'REFERS' TO TAXABLE ITEMS'

-----EFTPOS-----
21/08 13:30
28028595 T28604
CASHCARD
CARD NUMBER 501803.....837
EXPIRY DATE 12/10
RRN 000004524301
PAYMENT TO SAV
REFUND AUD\$349.00-
APPROVED

THANK YOU FOR SHOPPING AT TARGET

21/08/07 13:30

Balmain

11 - 11
Tel: (02) 951

HIRERS COPY

HIRERS
SURNAME *FRASER*

ADDRESS ON
LICENCE *27 THE*

LIMINA BEACH
HOME ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE

CO. NAME or EMPLOYER

1. UTE ☐
Rego No.

2. VAN ☒
Rego No. *2*

IMPORTANT -- REFER TO TERMS AND CONDITIONS
ADDITIONAL DRIVER / HIRER

NAME

D.O.B. LIC. No.

1. DATE OF HIRE *20/8/07* TIME IN
DATE RETURNED *20/8/07* TIME OUT

1. DATE OF HIRE / / TIME IN
DATE RETURNED / / TIME OUT

1. DATE OF HIRE / / TIME IN
DATE RETURNED / / TIME OUT

ain Rental

ABN 12 003 971 622

11 - 13 The Crescent, Annandale
(02) 9518 6700, (02) 9518 6900 F

FIRST
NAMES

MA

IE PALISADE

BEACH

2257

IM ABOVE

MOBILE PH NO.

0412884239

AREA WHERE VEHICLE WILL BE USED

METRO ☒ T

AN ☒
o No.

208223

3. TRUCK ☐
Rego No.

4. TRAILER ☐
Rego No.

VD CONDITIONS OVERLEAF.

J.C. No.

IE IN 1.10 Kms IN 782
IE OUT 11.30 Kms OUT 764
Kms TRAVELLED 18

IE IN Kms IN
IE OUT Kms OUT
Kms TRAVELLED

IE IN Kms IN
IE OUT Kms OUT
Kms TRAVELLED

TOTAL KLMS:

DEPOSIT HELD ☒

\$

RENTAL 21 DAY\$ 2500

DAMAGE / LOSS LIABILITY FEE \$

BALANCE FORWARD 2500

\$ 2

FUEL + \$

FUEL + \$

EXCESS KILOMETERS \$

DAMAGE EXCESS \$

TROLLEY / ROPE / BLANKET \$

SUB TOTAL \$ 33.20

PLUS GST \$ 3.32

TOTAL AMOUNT PAYABLE \$ 36.52



tilly's
ART & OFFICE SUPPLIES
661 DARLING STREET
ROZELLE NSW 2039

TAX INVOICE
A.B.N. 30 070 247 139

REG 28-08-2007 12:09
C01 MCH01 360301

STATIONERY *	\$ 6.95
SUBTOTAL	\$ 6.95
10%	
%DISCOUNT *	-0.70
GST INCLUDED	\$ 0.57
TOTAL PAYABLE	
	\$ 6.25
CASH AMT	\$ 6.25

PH: 9810-8309
FAX: 9810-8052
PRICE INCLUDING GST
* DENOTES TAXABLE SUPPLY



BUNNINGS WAREHOUSE
ASHFIELD
ABN 26 008 672 179
PI 02 9798 5255

Sale
** TAX INVOICE **

9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
3 @ SubTotal:		\$	19.35

Total \$ **19.35**
GST INCLUDED IN THE TOTAL \$ 1.77
Cash \$ 20.00
Change \$ **0.65**
--- "g" INDICATES NETT PRICED ITEM(S) ---
--- "x" INDICATES NON TAXABLE ITEM(S) ---

15/08/2007 13:59:57

R1 P808 S7175 C185968 #100001682
100001682

Thank you for shopping with Bunnings.

*** TRADING HOURS ***

Mon - Fri 7AM - 9PM
Sat - Sun, P. Hols 8am - 6pm

Please retain receipt for proof of purchase



BUNNINGS WAREHOUSE
ASHFIELD

ABN 26 008 672 179
PI 02 9798 5255

Sale

**

TAX INVOICE

**

9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
9310357501732	TAPE-DOUBLE SIDED NORTON		
	AT300195 - 48MM X 4.5M	\$	6.45
3 @ SubTotal:		\$	19.35

Total	\$	19.35
GST INCLUDED IN THE TOTAL	\$	1.77
Cash	\$	20.00
Change	\$	0.65

--- "&" INDICATES NETT PRICED ITEM(S) ---
--- "*" INDICATES NON TAXABLE ITEM(S) ---

15/08/2007 13:59:57

R1 P808 S7175 C185968 #100001682
100001682

Thank you for shopping with Bunnings.

*** TRADING HOURS ***

Mon - Fri 7AM - 9PM
Sat - Sun, P. Hols 8am - 6pm

Please retain receipt for proof of purchase



SO MUSIC
183 KING STREET
NEWTOWN 2042
PH: 9519-8622
ABN NO: 43 054 957 292
TAX INVOICE
GST INCLUDED

10-08-2007 #0

CD	\$19.95
SUBTOTAL	\$19.95
GST INCL	\$19.95
GST	\$1.81
TOTAL	\$19.95
CASHTEND	\$50.00
CHANGE	\$30.05

ITEM 1
1312 16:35PM

Balma

11
Tel: (02) 1

HIRERS COPY

HIRERS SURNAME FRASER	
ADDRESS ON LICENCE 27 THE PALM	
UMINA BEACH	
HOME ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE	
CO. NAME or EMPLOYER	
1. UTE ☐ Rego No.	2. VAN ☐ Rego No.
IMPORTANT -- REFER TO TERMS AND CONDITIONS ADDITIONAL DRIVER / HIRER	
NAME	
D.O.B. LIC.	
1. DATE OF HIRE 8/8/07 TIME 11	
DATE RETURNED 9/8/07 TIME 0	
1. DATE OF HIRE / / TIME 11	
DATE RETURNED / / TIME 0	
1. DATE OF HIRE / / TIME 11	
DATE RETURNED / / TIME 0	

Main Rental

ABN 12 003 971 622

11 - 13 The Crescent, Annandale
Tel: (02) 9518 6700, (02) 9518 6900

ER FIRST NAMES m

PALISADE

BEACH 2257

FROM ABOVE

HOME PH NO.

MOBILE PH NO. 0412 884 239

AREA WHERE VEHICLE WILL BE USED

METRO ☒ /

2. VAN ☒
Rego No. AD28NU

3. TRUCK ☐
Rego No.

4. TRAILER ☐
Rego No.

TERMS AND CONDITIONS OVERLEAF.

..... LIC. No.

TIME IN 10.20 Kms IN 781
TIME OUT 10.40 Kms OUT 6758
Kms TRAVELLED 23

TIME IN Kms IN
TIME OUT Kms OUT
Kms TRAVELLED

TIME IN Kms IN
TIME OUT Kms OUT
Kms TRAVELLED

TOTAL KMS.

DEPOSIT HELD VOUCHER \$

RENTAL 6 hrs DAYS \$70

DAMAGE / LOSS LIABILITY FEE \$

BALANCE FORWARD \$70

FUEL 1/3 \$450

FUEL \$

EXCESS KILOMETERS \$

DAMAGE EXCESS \$

TROLLEY / ROPE / BLANKET \$

SUB TOTAL \$74.50

PLUS GST \$7.45



CUSTOMER
COPY

ST GEORGE BANK
BALMAIN RENTALS
ANNANDALE NSW AU

MERCH.ID:057998205716915
TERMINAL ID: 09068972
CARD: 501803 837
CARD EXPIRY(MM/YY):12/10
DEBIT CARD
SAVINGS ACCOUNT

PURCHASE \$81.95

TOTAL RJD \$81.95

APPROVED 00

09/08/07 10:20 022042



MASCOT

Ph: 02 9700 8599

§ 1.37

\$ 1.37

1.35

 $s = 0.12$

\$ 1.40

0.05

INDICATES NETT PRICED ITEM(S)

INDICATES NON TAXABLE ITEM

08/08/2007 17:20:56

Thank you for shopping with Bunnings.

*** TRADING HOURS ***

Mon - Fri 7AM - 9PM

Sat - Sun, P. Hols 8am - 6pm

lease retain receipt for proof of purchase



CUSTOMER

COPY

QUARTLYS P/L
246-248 KING STREET
NEWTOWN 2042

EFTPOS

TERMINAL ID 00092024005
REFERENCE NO 060565

CARD NUMBER
3832

DEBIT CARD AC SAV

PURCHASE \$28.00
TOTAL AUD \$28.00

07/08/07 11:40

APPROVED 889163



Dick Smith Electronics

ABN 34 000 908 710

Marrickville Metro DSE

16 Victoria Road, Shop 5 & 6 Marrickville
Metro S'Centre Marrickville, NSW 2204
Ph: 02 95195226 Fax: 02 95572645

Sale Number: 740-551719
7/08/2007 11:59 am Reg: 1
Served by Peter (59066)

DIGITOR Headphones 40mm		
C 4148	1 x	39.98
DIGITOR Headphones 40mm		
C 4148	1 x	39.98

Total \$79.96

Electronic Funds Transfer \$79.96

TAXI	8740
MARRICKVILLE	NSW
MERCH ID: 611000602008740	
TERM ID: W8740001	
CARD: 423953 832	
VISA SAVINGS A/C	
PURCHASE	\$79.96

TOTAL	\$79.96
APPROVED	NO
07/08/07 12:03	

Tax Invoice

Total includes GST 26

Please retain this docket as proof of purchase for all Exchanges, Warranty Claims and Refunds.

14 Day Change of Mind Return Policy
Goods will be exchanged or refunded if you change your Mind within 14 days from the date of purchase, on the condition that:

1. You provide proof of purchase, and
2. The item is in unmarked, original condition and packaging, with all supplier components.

Change of Mind refunds and exchanges:

1. Do not apply to video games, computer software, pre-recorded music and movies, contracted or paid mobile phones and internet access, EPAY vouchers, books, length wire and semi-conductors.
2. Will only be accepted for: inflates, video and recording tapes, p... cartridges, headphones, health...



Newtown Art Supplies
15 Wilson Street, Newtown, NSW, 2042

Phone: 02 9516 2339
90122735835

TAX INVOICE

Rece. No: 9594 Staff Code: 45
Issue Date: 04/08/07 Issue time: 4:25:

Product Description	Qty Unit	Total
HELMAR PVA GLUE 125ML	1.000Ea	4.95T

Discount Included:\$	0.00
Sub Total:\$	4.50
G.S.T Total:\$	0.45
Sale Total:\$	4.95

---Payment Tendered---

Tendered Cash	5.00
---------------	------

Change:	0.05
Cash Out:	0.00

T = Taxable, F = Tax Free, M = Mixed

Please Call Again



MASCOT

Ph: 02 9700 8599

* 1

**

@ \$8.64

\$ 17.28

\$ 7.59

\$ 7.86

3.98

\$ 36.71

\$

\$ 3.33

\$ 50.00

\$

—

100

02/08/2007 10:29:06

[illegible]

Thank you for shopping with Bunnings.

*** TRADING HOURS ***

Mon - Fri 7AM - 9PM

Sat - Sun, P. Hols 8am - 6pm

Please retain receipt for proof of purchase



BROADWAY

DYMOCKS

Discover More

02/08/07 12:33 P 4 18311
1@ 45.00 9781405037617 \$ 45.00
GREAT WAR
GST TAX @ 10.000% \$ 4.09
TOTAL \$ 45.00
TENDER Cash \$ 45.00

TAX INVOICE - ABN: 54 335 274 187
207 BROADWAY CENTRE SYDNEY
Retain receipt as proof of purchase



JOIN DYMOCKS BOOKS OVER
LOYALTY PROGRAM TODAY
AND REWARD YOUR PASSION
FOR READING

Earn 5 points for every
dollar you spend.

Ask for an application form today.

DYMOCKS



**BUNNINGS WAREHOUSE
MASCOT**

ABN 26 008 672 179

Ph: 02 9700 8599

Sale

*** TAX INVOICE ****

1001275985	SOCKET-PLUG EXTENSION	
	CD7PWE 10A WHITE EXT SOCKET	
1 @ \$5.18		\$ 15.54
1001275602	PLUGTOP-HPM	
	CD100LVE 10A WHITE 3MM ENTRY	
1 @ \$2.12		\$ 6.36
3086514959	BRACKET-LONDON SID	
	HCR0150 150 X 125MM	
1 @ \$1.76		\$ 10.56
103058	CABLE-ELECTRICAL 3-CORE P/MTR	
	EAHRO3A1003GYAA 32/0.20MM GREY	
X 1 @ \$11.60		\$ 11.60
SubTotal:		\$ 44.06

Total	\$	44.05
GST INCLUDED IN THE TOTAL	\$	4.00
Cash	\$	50.00
Change	\$	5.95

--- "I" INDICATES NETT PRICED ITEM(S) ---
--- "X" INDICATES NON TAXABLE ITEM(S) ---

03/08/2007 17:06:03

1 / P902 S7170 C169466 #700061606
1001275985 1001275602 3086514959 103058

Thank you for shopping with Bunnings.

*** TRADING HOURS ***

Mon - Fri 7AM - 9PM

Sat - Sun, P. Hols 8am - 6pm

Please retain receipt for proof of purchase



WESTPAC EFTPOS

NEWTOWN ART & WHOLE
15 WILSON ST
NEWTOWN NSW 2042

Customer Copy

28 JUL 2007 13:57:01

MERCHANT ID 23156151
TERMINAL ID 71932598
INVIROC NO 003630
ACCOUNT TYPE SAVINGS

7:

VISA
423953...832(s) 11/07

otal
1.95T

PURCHASE \$9.95
TOTAL AUD \$9.95

0.00
9.05
0.90
9.95

AUTH ID 294645

APPROVED 00

0.00
9.95

0.00
0.00

T = Taxable, F = Tax Free, M = Mixed

Please Call Again



TAX INVOICE
Officeworks Superstores Pty Ltd
ABN: 36 004 763 526

Phone Orders: 1300 721 591
www.officeworks.com.au

%	IMCDRAUDIO	1	6.98
	IMATION 700MB CDR AUDIO PK5		6.98
	TOTAL		\$ 6.98
	Pay Only		\$ 7.00
	Cash		\$ 7.00

Discount	\$	0.00
GST Included in Total	\$	0.63
% = Taxable Items		

Purchase Order:

ABN :

Bus. Name:

Address :

Please retain your Tax invoice for
any returns or exchanges,
see in store brochure for full details

OFFICEWORKS

1 Ross Street

GLEBE

Phone: 02-9552-6899

By purchasing Officeworks A4 copy paper
you are helping to support The Smith
Family's Learning for Life program.

28/07/07 4:40PM R001 40023 385576

BROADEL PTY LT
as Trustee of
trading as

TAX INVO.

INVOICE
ALEX LAWL
GLEBE
NSW 2037

Product

XPC16302
CREST 3
See man

JMH808DR
JNC MIC

MP100
TDK/SLI
See man

WARRANTYD
EXTENDE
MP100 T

* MP100
TDK/SLI
See man
Pickup
STOCK

* WARRANT

L PTY LTD A.C.N. 094 083 539 / A.B.N. 81717483242
ste of the BROADBEL NO 2 TRUST
g as

HARVEY NORMAN ELECTRICS BROADWAY SYDNEY

Shop 119 Broadway

Bay Street BROADWAY NSW 2007

Phone: 02 9211 3933 Fax: 02 9211 5952

INVOICE

ICE 149466

28/07/07 18:08:26 116 107946

LAWLER

Assist: 10 RYAN MULLER

Cust #: 0412884239

E
2037

SType : CASH ON DELIVERY

Oper : 5 Gemma W

uct	Qty	Price	Total
6302	1.00	7.95	2.95
EST 3.5MM STEREO SKT - 2 RC Batch: 90713859			5.00
e manufacturers documentation for Warranty Details			
08DR	1.00	59.00	4.00
C MICRO CD CD-R/RW AM/FM Batch: 810711328			55.00
2	1.00	29.95	4.95
4/SLIM HEAD BAND Batch: 100707434			25.00
e manufacturers documentation for Warranty Details			
ANTYDECLINE	1.00	0.00	0.00
TENDED WARRANTY DECLINE			
100 TDK/SLIM HEAD BAND			
100	1.00	29.95	4.95
4/SLIM HEAD BAND			25.00
e manufacturers documentation for Warranty Details			
akeup to be Advised			
CK from Warehouse/Warehouse			
RRANTYDECLINE	1.00	0.00	0.00



tilly's
ART & OFFICE SUPPLIES
661 DARLING STREET
ROZELLE NSW 2039

TAX INVOICE
A.B.N. 30 070 247 139

REG 24-07-2007 11:19
C01 MCH01 355509

PAINT * \$ 11.25
SUBTOTAL \$ 11.25
10%
%DISCOUNT * -1.13
GST INCLUDED \$ 0.92
TOTAL PAYABLE
\$ 10.10
EFTPOS SALE \$ 10.10

PH: 9810-8309
FAX: 9810-8052
PRICE INCLUDING GST
* DENOTES TAXABLE SUPPLY



&WOOD®
wood Store.

ra NSW 2015
Park NSW 2133

Zanon Enterprises Pty Ltd
trading as Mister Ply&Wood
Alexandria. This business
is an independently
owned Mister Ply&Wood
franchise business.

00011346

TAX INVOICE

ME:FFAC EFTPOS

MISTER PLY&WOOD ALEX
77755 MCEVOY ST
ALEXANDRIA NSW 2015

Customer Copy

JUL 2007 12:55:15

CARD ID 23057284
TERMINAL ID 71905367
INVTPOC NO 001952
ACCOUNT TYPE SAVINGS

2 C.O.D

VISA
123456 832(87 11107

PURCHASE \$55.94
TOTAL AUD \$55.94

\$39.49

\$39.49

CARD ID 112324

\$2.272

\$11.86

APPROVED 00

C.O.D

**CUT TO
SIZE**

	AMOUNTex GST	\$50.85
chase Order #	FREIGHT ex	\$0.00
	GST	\$5.09
Salesperson: Marco	TOTAL	\$55.94
Paid by	PAID	\$0.00
Pick Up	BALANCE	\$55.94
Alexandria 2015		

20% SURCHARGE APPLIES TO ANY RETURN ITEMS

(ALL CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED WITH SALES DOCKET AND MADE WITHIN 7 DAYS)
Any Return will incur a 20% surcharge



COMMONWEALTH BANK
EFTPOS
BINNINGS MASCOT
7170 REG 08
TERMINAL: 32866008
REFERENCE: 024739

CUSTOMER COPY

CARD NO: 423953-832
EXPIR DATE: 11/07
SAVIN 3
PURCHASE \$6.98
TOTAL AUD \$6.98

24 JUL 2007 13:08
F GEORGE VISA

APPROVED 00

BINNINGS WAREHOUSE
MASCOT

ABN 26 008 672 179
Ph: 02 9700 8599

Sale

** TAX INVOICE **

4 168 532 TAPE-MASKING BULK PACK
PK6 BULK PACK 24MM THICK \$ 6.98

SubTotal: \$ 6.98

Total \$ 6.98

GST INCLUDED IN THE TOTAL \$ 0.63

EF \$ 6.98

TERMINAL: 32866008
CARD NO: 42395300-3832
SAVIN 3
TOTAL AUD \$6.98
APPROVED

CUSTOMER
COPY

ST GEORGE BANK
LIFETIME INDUSTRIES
LEICHHARDT NSW AU

Pty Ltd

MERCH. ID: 057998202377174
TERMINAL ID: 09050608
CARD: 423953 832
VISA
SAVINGS ACCOUNT
CARD EXPIRY (MM/YY): 11/07

lya

PURCHASE \$43.30

TOTAL AUD \$43.30

APPROVED 00

19/07/07 14:25 007910

Order No.		Carr
Qty.	Item No.	
1	MEL162412	16mm E 1200



Tax Invoice



Tel: (02) 9518 5901

Invoice #: 00055611

Ship To:
Alex Lawler

Customer ABN:

Customer ABN:

Carrier	Ship Date	Trading Terms	Date	Pg.	
		C.O.D.	19/07/2007	1	
Description	Rate	Unit	Disc	Amount	Tax Code
16mm HMR Raw P/B 2400 x 1200	\$39.36	ea		\$39.36	GST



A. W SWADLINGS PTY
92-94 Lilyfield Rd. ROZELLE NSW, 2039
ACN: 077645973 Phn: 02-98104177 16-07-07
ABN: 75 077645973 TAX INVOICE

THANK YOU FOR SHOPPING LOCALLY.

Audit 51367

PINE DAR STD 42 X 19	43.20	71.28
8/5.4		

DISCOUNT	-7.13
(GST included 5.83)	

TOTAL	64.15
TENDERED	65.50
CHANGE GB	1.35
Cash	



tilly's
ART & OFFICE SUPPLIES
661 DARLING STREET
ROZELLE NSW 2039

TAX INVOICE
A.B.N. 30 070 247 139

REG 16-07-2007 14:18
C01 MCH01 354566

3X • 1/ 8.35
STATIONERY * \$ 25.05
10%
DISCOUNT * -2.51
GST INCLUDED \$ 2.05
TOTAL PAYABLE
\$ 22.55
CASH AMT \$ 22.55

PH: 9810-8309
FAX: 9810-8052
PRICE INCLUDING GST
* DENOTES TAXABLE SUPPLY



tilly's
ART & OFFICE SUPPLIES
661 DARLING STREET
ROZELLE NSW 2039

TAX INVOICE
A.B.N. 30 070 247 139

REG 16-07-2007 16:05
C01 MCH01 354607

BRUSHES * \$ 19.50
GST INCLUDED \$ 1.77
TOTAL PAYABLE
\$ 19.50
AMEX/VISA \$ 19.50

PH: 9810-8309
FAX: 9810-8052
PRICE INCLUDING GST
* DENOTES TAXABLE SUPPLY



amazing paints
Your one stop paint shop

Thankyou for Shopping at
Amazing Paints
Camperdown
ABN 74 003 006 326
TAX INVOICE

Item	Qty	Unit Price	Total
403161 PERM EXTERIOR GLOSS Base: WHITE Size: 4LT	1 x	\$53.95	\$52.09
403161 PERM EXTERIOR GLOSS Base: BLACK Size: 1LT	1 x	\$23.95	\$23.13
401280 3.6X2.7 H.DUTY PLASTIC D.SHEET : :	1 x	\$4.95	\$4.78
Sale Discount -> Trade Discount			-\$2.85

Total Number of Items: 3

TOTAL \$80.00

Includes GST: \$7.27 (10.0% of \$72.73)

Cash 14/07/2007 \$100.00

CHANGE \$20.00

Print Datetime: 14/07/2007 15:52

Trading Date: 14/07/2007

TAX INVOICE: 003-100005-139293

* indicates GST free items

Your Sales Assistant: dhabir

Amazing Paints Discounts Pty Ltd
ABN 74 003 006 326
62 Australia St, CNR Salisbury Road
Camperdown NSW 2050
Phone: (02) 9557 1392
Fax: (02) 9550 3996

This book is a compilation of receipts from expenses incurred by the artists Alex Lawler and Marita Fraser in the production of their artwork. The receipts are chronologically ordered beginning with expenses incurred in the production of this book.

Marita Fraser is an Australian artist currently living and working in Vienna. Alex Lawler is an Australian/British artist currently living and working in Vienna. They are the co-directors of bell street project space, Vienna.

INDEX:
WORKSHOP: CHRISTOPHE BOUTIN
TEXTUELLE BILDHAUEREI | TEXTUAL SCULPTURE
HEIMO ZOBERNIG, ROLAND KOLLNITZ,
SIMONE BADER
]A[AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN
2008

