

Ausgaben und Aufwendungen für
 Seaside11 in Kroatien, welchen
 in der kroatischen Buchführung **nicht**
 berücksichtigt werden konnten,
 jedoch für die österreichische
 Gewinnermittlung relevant sind!

Beleg Nr.	Datum	Betr. netto	Betrag br.	Bemerkung
1	15.5.2025	€195,86	€ 235,03	Betr. Reinigungsmittel
2	9.6.2025		€ 140,-	Spende
3	6.8.2025	€ 262,25	€ 314,70	Betriebsst. Pool
4	22.8.2025	€ 12,49	€ 14,99	Poolzubehör
5	25.8.2025	€ 56,58	€ 67,90	Betriebsst. Pool
6	17.9.2025		€ 80,-	Spende
7	14.10.2025	€ 161,54	€ 193,85	Lampen Gartenbereich + Haupteingang
8	3.12.2025	€ 1.666,67	€ 2.000,-	10 Stk. neue Betten
9	10.12.2025	€ 303,89	€ 364,67	Neue Lampen + Material für Gartenbereich
		GESAMT:	€ 3.411,14	


Markus RENZ
 Apartments RENZ Ostra glavica 11
 PDV:HR64115815446 HR-53288 Ribarica
 +43 676 93 70 322 info@seaside11.com



Lagerhaus Zwettl



Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
Palter Werner Deibl Str. 1 / Obj. 5A
3910 Zwettl
Tel. 02822/506, UID-Nr. ATU16319106
FN 47275y

Ihr Einkauf am 15.05.2025 um 13:37 Uhr

	EUR
SPLEND. SPUELM. DEO	
5 x 2,39	11,95 B
DR. BECKMANN	
5 x 3,29	16,45 B
WC-SPUELER	
7 x 1,69	11,83 B
TOFIX NF. 3ER	
3 x 2,69	8,07 B
Mengenvorteil	-4,05
TOFIX WC-STEIN NF	
3 x 2,69	8,07 B
Mengenvorteil	-4,05
HAAR-SET LANG MIR	
1 x 1,90	1,90 B
HAAR-PULVER WEISS	
2 x 15,99	31,98 B
HAAR 130WG	
4 x 6,99	27,96 B
Rat. -plan 25%	6,99
HAAR	
2 x 15,99	31,98 B
HAAR 90WG	
2 x 19,99	39,98 B
HAAR 90WG	
2 x 29,99	59,97 B
	235,03

Ihre Ersparnis: 15,09 EUR

ZAHLUNG MASTERCARD 235,03

*** Kundenbeleg ***

Buchung
Debit Mastercard
contactless
XXXX XXXX XXXX 0244
15.05.2025 13:38:15
Trm-Id: 23620546
AID: A0000000041010
Trx. Seq-Cnt: 69740
Trx Ref. Nummer: 51742636042
Auth. Code: 825277
Acq-Id: 999100200
Total-EFT EUR: 235,03

Verarbeitung OK
excl. MWST. Incl.
20,00% 19%,86 39,17 235,03 B

Kassier 204791 Kassa 002 Bon 3276 Pos.11



264200049320022505151337523276

Bitte lesen Sie die Sicherheitsverordnung
<https://rskv.raiffeisen.at/VR2C4RqsR1k>

Der Verkauf mit gekennzeichneten Genuss-
ladenartikel ist an den Namen und auf
Rechnung der im Laden angeschafften
Lieferanten erfolgt und am Infopunkt

SPORTVEREIN UNION LICHTENAU im Waldviertel

Anschrift: 3522 Lichtenau 85
E-Mail: svlichtenau@gmx.at

Obmann: Thomas Gretzel
Tel.: 0664 618 39 60

Gründung: 1974
Klubfarben: grün/weiß
ZVR: 245215891



SEASIDE11
Markus Renz

Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag
KROATIEN



2

Lichtenau, 09.06.2025

Rechnung – Ballspende

Sehr geehrter Herr Renz,

der SVU Lichtenau erlaubt sich den vereinbarten Betrag in Höhe von € 140,- für die am 07.06.2025 erfolgte Ballspende in Rechnung zu stellen. Wir bitten um Überweisung auf das unten angeführte Konto.

Der Verein ist kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, daher ist in diesem Beitrag keine Umsatzsteuer enthalten.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns aufs Allerherzlichste!

Mit sportlichem Gruß

Thomas Gretzel (Obmann)

Bankverbindung:

IBAN: AT70 3299 0000 0270 0755

BIC: RLNWATWWZWE

oder

IBAN: AT75 2027 2038 0010 0079

BIC: SPZWAT21XXX



KD Pools GmbH - Franz Psick Gasse 2 - 3100 St. Pölten

Herrn
Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau

Kontakt:

KD Pools GmbH
Franz Psick Gasse 2
3100 St. Pölten

UBERWIESEN 2 1. AUG. 2025

3

Datum: 06.08.2025
Rechnungs-Nr.: 2025080604
Kunden-Nr.: 10478
Sachbearbeiter/-in: Ilona Dürauer

Rechnung

Sehr geehrter Herr Renz,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	3	Stk.	19696	Filtertasche 30 MY	49,00 €	147,00 €
2	3	Stk.	25907	pH minus flüssig 25kg	55,90 €	167,70 €
Gesamtbetrag						314,70 €

enthaltene Mehrwertsteuer 20% auf 262,25 € netto

52,45 €

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Zahlungsbedingungen:

7 Tage ab Erhalt

Lagerhaus

SPAR



Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
Zwettlerstrasse 16, 3542 Gföhl
Tel. 02716/6321, UID-Nr. ATU16319106
FN 47275y

Ihr Einkauf am 22.08.2025 um 11:47 Uhr

Kunde: 569470
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 - Cesarica/Karlobag

4

	EUR
BODENKESCHER ECO	
1,00 x 14,99 EUR	14,99 B
SUMME:	14,99
=====	
ZAHLUNG BAR	15,00
RÜCKGELD	0,01
20,00%	excl. 12,49 MWST. 2,50 Incl. 14,99 B

Ihre Rabattmarken heute: 0
(Basis: 0,00)

Kassier 174100 Kassa 002 Bon 5140 Pos.1



264200049160022508221147345140

Registrierkassensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/JQLi1WsBm3s>

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei
SPAR

KD Pools GmbH - Franz Psick Gasse 2 - 3100 St. Pölten

Herrn

Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau

5

Kontakt:

KD Pools GmbH
Franz Psick Gasse 2
3100 St. Pölten

ÜBERWIESEN 2 5. AUG. 2025

Datum: 25.08.2025
Rechnungs-Nr.: 2025082501
Kunden-Nr.: 10478
Sachbearbeiter/-in: Ilona Dürauer

Rechnung

Sehr geehrter Herr Renz,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	26323	Filtertasche 500 MY	57,00 €	57,00 €
2	1	Stk.	24935	JD Water 5 Einh.	10,90 €	10,90 €
Gesamtbetrag						67,90 €

enthaltene Mehrwertsteuer 20% auf 56,58 € netto

11,32 €

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Zahlungsbedingungen:

7 Tage ab Erhalt

SPORTVEREIN UNION LICHTENAU im Waldviertel

Anschrift: 3522 Lichtenau 85
E-Mail: svlichtenau@gmx.at

Obmann: Thomas Gretzel
Tel.: 0664 618 39 60

Gründung: 1974
Klubfarben: grün/weiß
ZVR: 245215891



Seaside11
Markus Renz

Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag

6

€ 80,-
ÜBERWIESEN 2 2. AUG. 2025

Lichtenau, 17.09.2025

Werbung – Sportlerfest 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der SVU Lichtenau erlaubt sich einen für Sie **frei wählbaren Betrag** für Ihre Transparentwerbung bei unserem Sportlerfest von 12.-14.09.2025 in Rechnung zu stellen. Wir bitten um Überweisung auf das unten angeführte Konto.

Der Verein ist kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, daher ist in diesem Beitrag keine Umsatzsteuer enthalten.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns aufs Allerherzlichste!

Mit sportlichem Gruß

Thomas Gretzel (Obmann)

Bankverbindung:

IBAN: AT70 3299 0000 0270 0755
BIC: RLNWATWWZWE

oder

IBAN: AT75 2027 2038 0010 0079
BIC: SPZWAT21XXX

7

 Hornbach Baumarkt GmbH
 Filiale 687

 Gewerbeparkstr
 AT-3500 Krems
 Tel. +43 (0) 2732 81870-0
 www.hornbach.at
 UID: ATU40181209

Beleg-Nr.: 8288



Für Gewerbe und Handel

Vorteile:

- Firmenkonto bei HORNBACH
- bargeldlose Bezahlung mit Kauf auf Rechnung
- Einkaufsberechtigung für Mitarbeiter
- persönlicher Ansprechpartner
- Vorbestellservice und ProfiKassa
- erweiterte Rücknahmegarantie
- ProfiPacks

 Nähere Infos unter
 www.hornbach-profi.at

Artikel-Bez. Artikel-Nummer	Menge/Einheit	Einzelpreis in EUR		Gesamtpreis in EUR Brutto	MwSt Nr.
		Netto	Brutto		
AL-STL/1 CHIAPPERA schwarz/klar 9008606261826	2 Stück	55,79	66,95	133,90	1
Petronia IR LED Wandl Anthr 1x12W 8718696165973	1 Stück	49,96	59,95	59,95	1

SUMME EUR 193,85

GEGEBEN VISA EUR 193,85

		BRUTTO	MWST	NETTO
1	20%	193,85	32,31	161,54



55506872510140048288


 Onlineshop
 www.hornbach.at

 160.000 Artikel online bestellen
 und liefern lassen oder online
 reservieren und im Markt abholen.


HORNbach App

 Für Smartphone oder Tablet
 runterladen und los geht's!

- Warenverfügbarkeit
- Artikelstandort/Artikeldetails
- Projekte
- Selfscan
- E-Bon und u.v.m.

 Nähere Infos unter
 www.hornbach.at/app

**Die HORNBACH
 Dauertiefpreise.**

Sogar nach dem Kauf.

 Sollte ein Artikel bis zu 30 Tage
 nach Kauf bei uns im Preis sinken,
 wird diese Differenz gutgeschrieben.
 Dazu Kundenkonto erstellen,
 Kassabon erfassen und die Gut-
 schrift erhalten. Abverkäufe sind
 ausgenommen.

www.hornbach.at/dauertiefpreise

= Garten Lampen +
 1 Stk. neue Lampe
 im Haupt Eingang wird
 in Riva

Es geht immer was zu tun.

Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 687
Gewerbeparkstr.
AT-3500 Krems
Tel. +43 (0) 2732 81870-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

7

ART/EAN 9008606261826
2 Stück x 66,95
AL-STL/1 E27 SCHWARZ 133,90 1

ART/EAN 8718696165973
1 Stück x 59,95
Petronia IR LED Wand 59,95 1

SUMME [3] EUR 193,85
GEGEBEN VISA EUR 193,85

* * Kundenbeleg * *
Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 687
Gewerbeparkstr. 1
3500 Krems an der Donau

Datum: 14.10.2025
Uhrzeit: 10:00:44 Uhr
Beleg-Nr. 6780
Trace-Nr. 048983

Bezahlung
Contactless
Visa Debit

Nr. #####0075 0000
VU-Nr. 201059297
Genehmigungs-Nr. 474454
Terminal-ID 65312752
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 14.10. 10:00 Uhr

Betrag EUR 193,85

*** Autorisierung erfolgt ***

Bitte Beleg aufbewahren

1 20 % BRUTTO MWST NETTO
193,85 32,31 161,54

55506872510140048288



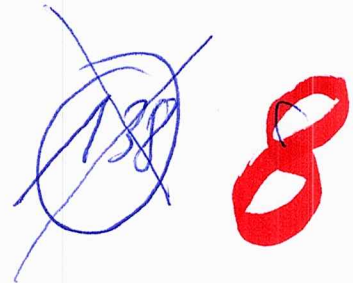
Fiskale Transaktionsnummer: 530826
Fiskale Kassenummer: 687004



Rechnung

Nummer FUR 302798

Datum: 03.12.2025



Ausstellung der Rechnung:

Furninet GmbH

Sitz: Jordangasse 7/12, 1010 Wien
 Registrierungsnummer: FN 636921 z
 UID-Nummer: ATU81645105
 IBAN: AT98 2011 1852 7483 2400

Kunde:

Seaside11, Renz Markus

Sitz: Ostra Glavica 11, Ribarica, 53288
 UID-Nummer: HR64115815446
 Zahlungsart:
 - onlinezahlung
 Bestellnummer: 2334912
 Leistungsdatum: 03.12.2025

Nr.	Beschreibung des Artikels/ der Dienstleistung	Preis (ohne UST), EUR	Menge, stck.	Betrag (ohne UST), EUR	Betrag (mit UST), EUR
1.	Bett Cirdora 107 (Weiß)	170,8333 €	10	1.708,33 €	2.050,00 €
2.	Anzahlung ATP501989	-1.666,6668 €	1	-1.666,67 €	-2.000,00 €

Betrag ohne UST: 41,67 €
 Rabatt: 41,67 €
 UST (20.00%): 0,00 €
 betrag:
Gesamtsumme: 0,00 €

Bezahlt am 2025-11-19, Nummer der Anzahlungsrechnung ATP501989 2025-11-19, bezahlt 2000.00 €. UST 20%, Betrag 333.33 €.

Lieferant: értékesítési menedzser Misli Ádám

Kunde: _____

Wird in der kroat.
 BH nicht be-
 rückichtigt, da
 die Ry. mit oster-
 murt. ausgestellt
 wurde (Lieferung noch nicht!)

10.12.25



Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 687
Gewerbeparkstr.
AT-3500 Krems
Tel. +43 (0) 2732 81870-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

9

Souten Lampen, Mat.
f. Neuler (Renovierung Pool)

ART/EAN 9008954765274		
1 Stück x	6,95	
IsoFlex-M 20mm 10m		6,95 1
ART/EAN 4000870705179		
2 Stück x	9,85	
FN Base Profil 100cm		19,70 1
ART/EAN 9010535474840		
1 Stück x	29,95	
Erdkabel 3x1,5 25m		29,95 1
ART/EAN 9010535503434		
1 Stück x	13,95	
H05VV-F 3G1,5 10M		13,95 1
ART/EAN 9008954046120		
1 Stück x	4,39	
AP Abzweigk. 150x110		4,39 1
ART/EAN 4026700478556		
2 Stück x	10,95	
UHU Polymax glasklar		21,90 1
ART/EAN 5997374163521		
2 Stück x	0,69	
Abzweigk. 80x42x40		1,38 1
ART/EAN 5997374163798		
1 Stück x	1,19	
Abzweigk. 75x75x40		1,19 1
ART/EAN 4000870710586		
1 Stück x	19,95	
MaxLED COB Conn. Set		19,95 1
ART/EAN 4000870711972		
1 Stück x	64,95	
MaxLED COB RGBW 1,5m		64,95 1
ART/EAN 4000870798133		
2 Stück x	7,95	
FN MaxLED Y-Splitter		15,90 1
ART/EAN 4000870943656		
3 Stück x	19,95	
Outdoor Boden EBL		59,85 1
ART/EAN 9008954664256		
4 Stück x	19,95	
Wandleuchte Sirius		79,80 1
ART/EAN 9008606228683		
3 Stück x	4,95	
LM-GU10-SMD LED 4,6W		14,85 1
ART/EAN 4008496674671		
2 Stück x	3,99	
Varta Energy AA CVP		7,98 1
ART/EAN 9002579011808		
2 Stück x	0,99	
Evilonschelle M20 5		1,98 1

* * Kundenbeleg * *
Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 687
Gewerbeparkstr. 1
3500 Krems an der Donau

Datum: 10.12.2025
Uhrzeit: 10:13:50 Uhr
Beleg-Nr. 8552
Trace-Nr. 060865

Bezahlung
Contactless
Visa Debit

Nr. #####0075 0000
VU-Nr. 201059297
Genehmigungs-Nr. 911236
Terminal-ID 65346588
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 10.12. 10:13 Uhr

Betrag EUR 364,67

*** Autorisierung erfolgt ***

Bitte Beleg aufbewahren

	BRUTTO	MWST	NETTO
1 20 %	364,67	60,78	303,89

55506872512100244531



Fiskale Transaktionsnummer: 12
Fiskale Kassenummer: 687024



Neuler Elektrik + Licht R. S. 10.12.25

Kassabon mit der Hornbach-App scannen
und bei Retouren, Umtausch & Garantie
alles im Kundenkonto mit dabei haben.
Informationen zu Ihren Daten und Rechten
finden Sie unter: www.hornbach.at
>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<
0687 10.12.2025 10:09 0024 242424 004531