

Auftragsliste

Projekt: P1010 *** Mehr als ein Projekt gefunden! ***
 Auftrag-Nr.: >= 20
 Aufträge: einschl. Systemaufträge, abgeschlossene Aufträge, Stornoaufträge, stornierte Aufträge, noch nicht erteilte Aufträge
 Sortierung: Projektsuchbegriff , Auftrag-Nr.
 Beträge in: EUR

Projekt P1010 - Office-Max

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
---------	-------------	---------

P1010	20	Auftragsdaten Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Hochbau (A,E) Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 05.07.2004 Angelegt am: 29.01.2002 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./	Beginn: 25.07.2004 Ende: 01.01.2005 Auftragswert Netto: 15.090.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 17.504.400,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:
--------------	-----------	--	--

Positionen	Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
	1	Hochbau Phase I			15.000.000,00	16,00	730000000
	2	Leistung1	30,00	3.000,00	90.000,00	16,00	734400000

Zahlungsbedingungen	Skonto1	Tage	Prozent
	Skonto2	Tage	Prozent
	Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung	Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
	Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig

Auftragsliste

Prüfer 3: Herrn Joachim Löw

Abnahme	Bezeichnung	vom	Gew.-Start	Gew.-Zeit	Abnahmeart
	1212	30.09.2002	30.09.2002	60 Mon.	Teilabnahme
	1212§	30.09.2002	30.09.2002	60 Mon.	Teilabnahme

Planzahlung	Datum	Betrag EUR	Zahlungsart	Bemerkung
	05.09.2004	5.800.000,00	Abschlagzahlung	
	05.10.2004	104.400,00	Abschlagzahlung	
	05.11.2004	5.800.000,00	Abschlagzahlung	
	05.12.2004	5.800.000,00	Abschlagzahlung	

Angebote	Anbieter	vom	Angebot Betrag EUR	Verh. Betrag EUR	
	Fa. Ruppert GmbH	08.03.2003	14.000.000,00	13.500.000,00	
	HOCHTIEF GmbH	08.03.2003	16.000.000,00	15.000.000,00	Auftrag erteilt

Abzüge/Zuschläge/Einbehalte	Abzugstyp	Abzugart/Zuschlagart	Betrag/Prozent	
	Abzug	Baustellenebenkosten	1,00 %	bei Schlußrechnung
	Abzug	Nachlass	3,00 %	bei Schlußrechnung
	Einbehalt	Sicherheitseinbehalt	10,00 %	

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details																					
P1010	21	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: SYS-GUTSCHRIFT Bezeichnung: PCS-Beleg-Nr: 14 Auftragsart: Auftragsgutschrift zu: 20 Auftragsdatum: 30.09.2002 Angelegt am: 11.03.2002 Bemerkung: *** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 14 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditors gültig bis: Auftragsbewertung: ohne Bürgschaft nicht erforderlich §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 30.09.2002 Ende: 30.09.2002 Auftragswert Netto: -200.000,00 EUR Auftragswert Brutto: -232.000,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>																					
Positionen		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Position</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Preis EUR</th> <th style="text-align: left;">Netto EUR</th> <th style="text-align: left;">MwSt. %</th> <th style="text-align: left;">Konto-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Baustellennebenkosten</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-150.000,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">730000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Baustellennebenkosten</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-50.000,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">730000000</td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.	1	Baustellennebenkosten			-150.000,00	16,00	730000000	2	Baustellennebenkosten			-50.000,00	16,00	730000000
Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.																	
1	Baustellennebenkosten			-150.000,00	16,00	730000000																	
2	Baustellennebenkosten			-50.000,00	16,00	730000000																	
Zahlungsbedingungen		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Skonto1</td> <td style="width: 20%;">Tage</td> <td style="width: 20%;">Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto2</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto3</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> </table>	Skonto1	Tage	Prozent	Skonto2	Tage	Prozent	Skonto3	Tage	Prozent												
Skonto1	Tage	Prozent																					
Skonto2	Tage	Prozent																					
Skonto3	Tage	Prozent																					
Prüfung		<p>Prüfer 1: Prüfer 2: Prüfer 3:</p>																					

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details						
P1010	22	Auftragsdaten						
		Auftraggeber:	Projektentwicklungsgesellschaft mbH					
		Auftragnehmer:	HOCHTIEF GmbH					
		Verantwortlicher:	Herrn Joachim Löw					
		Sonst. Auftrag-Nr.:	SYS-GUTSCHRIFT			Beginn:	04.04.2002	
		Bezeichnung:	PCS-Beleg-Nr: 16			Ende:	04.04.2002	
		Auftragsart:	Auftragsgutschrift zu: 20			Auftragswert Netto:	-30.000,00 EUR	
		Auftragsdatum:	04.04.2002			Auftragswert Brutto:	-34.800,00 EUR	
		Angelegt am:	04.04.2002			Angelegt von:	JOL	
		Bemerkung:	*** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 16					
		Bauabzugsst. - Info:	Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis:					
		Auftragsbewertung:	ohne			Bewertungsdatum:		
		§13b UStG.:	./.					
Positionen		<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis EUR</u>	<u>Netto EUR</u>	<u>MwSt. %</u>	<u>Konto-Nr.</u>
		1	Baustellennebenkosten			-30.000,00	16,00	730000000
Zahlungsbedingungen		Skonto1	Tage	Prozent				
		Skonto2	Tage	Prozent				
		Skonto3	Tage	Prozent				
Prüfung		Prüfer 1:						
		Prüfer 2:						
		Prüfer 3:						

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details						
P1010	23	Auftragsdaten						
		Auftraggeber:	Stadt Bochum Zentrale Dienste					
		Auftragnehmer:	HOCHTIEF Gmbh					
		Verantwortlicher:	Herrn Joachim Löw					
		Sonst. Auftrag-Nr.:	SYS-NACHAUFTRAG		Beginn:	29.04.2002		
		Bezeichnung:	PCS-Beleg-Nr: 17		Ende:	29.04.2002		
		Auftragsart:	Auftragsgutschrift zu: 20		Auftragswert Netto:	78.000,00 EUR		
		Auftragsdatum:	29.04.2002		Auftragswert Brutto:	90.480,00 EUR		
		Angelegt am:	17.04.2002		Angelegt von:	JOL		
		Bemerkung:	*** System Nachauftrag für PCS-Beleg-Nr: 17					
		Bauabzugsst. - Info:	Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis:					
		Auftragsbewertung:	ohne		Bewertungsdatum:			
		§13b UStG.:	./.					
Positionen		<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis EUR</u>	<u>Netto EUR</u>	<u>MwSt. %</u>	<u>Konto-Nr.</u>
		1	Skonto			-22.000,00	16,00	730000000
		2	Zuschlag			100.000,00	16,00	730000000
Zahlungsbedingungen		Skonto1	Tage	Prozent				
		Skonto2	Tage	Prozent				
		Skonto3	Tage	Prozent				
Prüfung		Prüfer 1:						
		Prüfer 2:						
		Prüfer 3:						

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	24	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Stadt Bochum Zentrale Dienste Auftragnehmer: Schmidt Innenausbau GmbH Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw</p> <p>Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Türen Innen Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 08.04.2002 Angelegt am: 28.04.2002 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: 31.12.2002 Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 18.04.2002 Ende: 08.05.2002 Auftragswert Netto: 35.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 40.600,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Türen Innen			35.000,00	16,00	734400000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	10 Tage	2,00 Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Abzüge/Zuschläge/Einbehalte	<u>Abzugtyp</u>	<u>Abzugart/Zuschlagart</u>	<u>Betrag/Prozent</u>
	Einbehalt	Sicherheitseinbehalt	10,00 %

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	25	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Stadt Bochum Zentrale Dienste Auftragnehmer: Sprenger & Co GmbH Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw</p> <p>Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Wandverkleidungen Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 28.04.2002 Angelegt am: 28.04.2002 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: 31.12.2002 Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 28.04.2002 Ende: 28.04.2002 Auftragswert Netto: 28.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 32.480,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Wandverkleidungen			28.000,00	16,00	734500000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	10 Tage	2,00 Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Abzüge/Zuschläge/Einbehalte	<u>Abzugtyp</u>	<u>Abzugart/Zuschlagart</u>	<u>Betrag/Prozent</u>
	Einbehalt	Sicherheitseinbehalt	10,00 %

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	26	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Stadt Bochum Zentrale Dienste Auftragnehmer: Schmidt Innenausbau GmbH Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw</p> <p>Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Wandverkleidungen Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 08.04.2002 Angelegt am: 28.04.2002 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: 31.12.2002 Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 18.04.2002 Ende: 28.05.2002 Auftragswert Netto: 18.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 20.880,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Wandverkleidungen			18.000,00	16,00	734400000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	10 Tage	2,00 Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Abzüge/Zuschläge/Einbehalte	<u>Abzugtyp</u>	<u>Abzugart/Zuschlagart</u>	<u>Betrag/Prozent</u>
	Abzug	Baustellennebenkosten	1,00 %
	Einbehalt	Sicherheitseinbehalt	10,00 %

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details																					
P1010	27	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: SYS-GUTSCHRIFT Bezeichnung: PCS-Beleg-Nr: 21 Auftragsart: Auftragsgutschrift zu: 20 Auftragsdatum: 29.05.2002 Angelegt am: 29.05.2002 Bemerkung: *** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 21 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne Bürgschaft nicht erforderlich §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 29.05.2002 Ende: 29.05.2002 Auftragswert Netto: -9.098,20 EUR Auftragswert Brutto: -10.553,91 EUR Angelegt von: JOL</p> <p style="text-align: right;">Bewertungsdatum:</p>																					
Positionen		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Position</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Preis EUR</th> <th style="text-align: left;">Netto EUR</th> <th style="text-align: left;">MwSt. %</th> <th style="text-align: left;">Konto-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Nachlass</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">730000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Skonto</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-8.998,20</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">730000000</td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.	1	Nachlass			-100,00	16,00	730000000	2	Skonto			-8.998,20	16,00	730000000
Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.																	
1	Nachlass			-100,00	16,00	730000000																	
2	Skonto			-8.998,20	16,00	730000000																	
Zahlungsbedingungen		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Skonto1</td> <td style="width: 20%;">Tage</td> <td style="width: 20%;">Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto2</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto3</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> </table>	Skonto1	Tage	Prozent	Skonto2	Tage	Prozent	Skonto3	Tage	Prozent												
Skonto1	Tage	Prozent																					
Skonto2	Tage	Prozent																					
Skonto3	Tage	Prozent																					
Prüfung		<p>Prüfer 1: Prüfer 2: Prüfer 3:</p>																					

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details																					
P1010	28	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Stadt Bochum Zentrale Dienste Auftragnehmer: Schmidt Innenausbau GmbH Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: SYS-GUTSCHRIFT Bezeichnung: PCS-Beleg-Nr: 23 Auftragsart: Auftragsgutschrift zu: 26 Auftragsdatum: 28.06.2002 Angelegt am: 28.06.2002 Bemerkung: *** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 23 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: 31.12.2002 Auftragsbewertung: ohne Bürgschaft nicht erforderlich §13b UStG.: ./.</p>																					
		<p>Beginn: 28.06.2002 Ende: 28.06.2002 Auftragswert Netto: -1.090,00 EUR Auftragswert Brutto: -1.264,40 EUR Angelegt von: JOL</p>																					
		<p>Bewertungsdatum:</p>																					
Positionen		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Position</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Preis EUR</th> <th style="text-align: left;">Netto EUR</th> <th style="text-align: left;">MwSt. %</th> <th style="text-align: left;">Konto-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Skonto</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-90,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">734400000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Nachlass</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">734400000</td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.	1	Skonto			-90,00	16,00	734400000	2	Nachlass			-1.000,00	16,00	734400000
Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.																	
1	Skonto			-90,00	16,00	734400000																	
2	Nachlass			-1.000,00	16,00	734400000																	
Zahlungsbedingungen		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Skonto1</td> <td style="width: 20%;">Tage</td> <td style="width: 20%;">Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto2</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto3</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> </table>	Skonto1	Tage	Prozent	Skonto2	Tage	Prozent	Skonto3	Tage	Prozent												
Skonto1	Tage	Prozent																					
Skonto2	Tage	Prozent																					
Skonto3	Tage	Prozent																					
Prüfung		<p>Prüfer 1: Prüfer 2: Prüfer 3:</p>																					

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details						
P1010	29	Auftragsdaten						
		Auftraggeber:	Projektentwicklungsgesellschaft mbH					
		Auftragnehmer:	HOCHTIEF Gmbh					
		Verantwortlicher:	Herrn Joachim Löw					
		Sonst. Auftrag-Nr.:	SYS-GUTSCHRIFT			Beginn:	30.09.2002	
		Bezeichnung:	PCS-Beleg-Nr: 41			Ende:	30.09.2002	
		Auftragsart:	Auftragsgutschrift zu: 20			Auftragswert Netto:	-5.710,00 EUR	
		Auftragsdatum:	30.09.2002			Auftragswert Brutto:	-6.623,60 EUR	
		Angelegt am:	30.09.2002			Angelegt von:	JOL	
		Bemerkung:	*** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 41					
		Bauabzugsst. - Info:	Freistellungsbescheid des Kreditors gültig bis:					
		Auftragsbewertung:	ohne				Bewertungsdatum:	
		Bürgschaft nicht erforderlich						
		§13b UStG.:	./.					
Positionen		<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis EUR</u>	<u>Netto EUR</u>	<u>MwSt. %</u>	<u>Konto-Nr.</u>
		1	Baustellennebenkosten			-1.000,00	16,00	730000000
		2	Nachlass			-3.000,00	16,00	730000000
		3	Skonto			-1.710,00	16,00	730000000
Zahlungsbedingungen		Skonto1	Tage	Prozent				
		Skonto2	Tage	Prozent				
		Skonto3	Tage	Prozent				
Prüfung		Prüfer 1:						
		Prüfer 2:						
		Prüfer 3:						

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details						
P1010	30	Auftragsdaten						
		Auftraggeber:	Projektentwicklungsgesellschaft mbH					
		Auftragnehmer:	HOCHTIEF GmbH					
		Verantwortlicher:	Herrn Joachim Löw					
		Sonst. Auftrag-Nr.:	SYS-GUTSCHRIFT		Beginn:	02.10.2002		
		Bezeichnung:	PCS-Beleg-Nr: 42		Ende:	02.10.2002		
		Auftragsart:	Auftragsgutschrift zu: 20		Auftragswert Netto:	-9.000,00 EUR		
		Auftragsdatum:	02.10.2002		Auftragswert Brutto:	-10.440,00 EUR		
		Angelegt am:	02.10.2002		Angelegt von:	JOL		
		Bemerkung:	*** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 42					
		Bauabzugsst. - Info:	Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis:					
		Auftragsbewertung:	ohne		Bewertungsdatum:			
		Bürgschaft nicht erforderlich						
		§13b UStG.:	./.					
Positionen		<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis EUR</u>	<u>Netto EUR</u>	<u>MwSt. %</u>	<u>Konto-Nr.</u>
		1	Skonto			-9.000,00	16,00	73000000
Zahlungsbedingungen		Skonto1	Tage	Prozent				
		Skonto2	Tage	Prozent				
		Skonto3	Tage	Prozent				
Prüfung		Prüfer 1:						
		Prüfer 2:						
		Prüfer 3:						

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	31	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: 2323 Bezeichnung: 2322 Auftragsart: Nachauftrag zu: 16 Auftragsdatum: 12.11.2002 Angelegt am: 12.11.2002 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 12.11.2002 Ende: 12.11.2002 Auftragswert Netto: 10.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 11.600,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	2322			10.000,00	16,00	72000000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	10 Tage	2,00 Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	32	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: SYS-GUTSCHRIFT Bezeichnung: PCS-Beleg-Nr: 49 Auftragsart: Auftragsgutschrift zu: 20 Auftragsdatum: 21.02.2003 Angelegt am: 21.02.2003 Bemerkung: *** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 49 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne Bürgschaft nicht erforderlich §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 21.02.2003 Ende: 21.02.2003 Auftragswert Netto: -19.312,00 EUR Auftragswert Brutto: -22.401,92 EUR Angelegt von: JOL</p> <p style="text-align: right;">Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Baustellennebenkosten			-2.000,00	16,00	730000000
2	Nachlass			-6.000,00	16,00	730000000
3	Skonto			-3.312,00	16,00	730000000
4	Baustellennebenkosten			-2.000,00	16,00	730000000
5	Nachlass			-6.000,00	16,00	730000000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	Tage	Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Auftragsliste

Prüfung

Prüfer 1:
Prüfer 2:
Prüfer 3:

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	33	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw</p> <p>Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Wartung Sanitär 2003 Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 10.03.2003 Angelegt am: 10.03.2003 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 10.03.2003 Ende: 10.03.2003 Auftragswert Netto: 12.000,00 EUR Auftragswert Brutto: 13.920,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Wartung Sanitär 2003			12.000,00	16,00	770000000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	Tage	Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details														
P1010	34	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: HOCHTIEF Gmbh Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw Sonst. Auftrag-Nr.: SYS-GUTSCHRIFT Bezeichnung: PCS-Beleg-Nr: 50 Auftragsart: Auftragsgutschrift zu: 20 Auftragsdatum: 16.06.2003 Angelegt am: 16.06.2003 Bemerkung: *** System Auftragsgutschrift für PCS-Beleg-Nr: 50 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne Bürgschaft nicht erforderlich §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 16.06.2003 Ende: 16.06.2003 Auftragswert Netto: -1.800,00 EUR Auftragswert Brutto: -2.088,00 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>														
Positionen		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Position</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Preis EUR</th> <th style="text-align: left;">Netto EUR</th> <th style="text-align: left;">MwSt. %</th> <th style="text-align: left;">Konto-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Skonto</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.800,00</td> <td style="text-align: right;">16,00</td> <td style="text-align: left;">73000000</td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.	1	Skonto			-1.800,00	16,00	73000000
Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.										
1	Skonto			-1.800,00	16,00	73000000										
Zahlungsbedingungen		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Skonto1</td> <td style="width: 20%;">Tage</td> <td style="width: 20%;">Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto2</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> <tr> <td>Skonto3</td> <td>Tage</td> <td>Prozent</td> </tr> </table>	Skonto1	Tage	Prozent	Skonto2	Tage	Prozent	Skonto3	Tage	Prozent					
Skonto1	Tage	Prozent														
Skonto2	Tage	Prozent														
Skonto3	Tage	Prozent														
Prüfung		<p>Prüfer 1: Prüfer 2: Prüfer 3:</p>														

Auftragsliste

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details
P1010	35	<p>Auftragsdaten</p> <p>Auftraggeber: Projektentwicklungsgesellschaft mbH Auftragnehmer: Ruhranalytik Verantwortlicher: Herrn Joachim Löw</p> <p>Sonst. Auftrag-Nr.: Bezeichnung: Jena Test Auftragsart: Normal-Auftrag Auftragsdatum: 17.09.2003 Angelegt am: 17.09.2003 Bauabzugsst. - Info: Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis: Auftragsbewertung: ohne §13b UStG.: ./.</p> <p style="text-align: right;">Beginn: 17.09.2003 Ende: 17.09.2003 Auftragswert Netto: 8.294,00 EUR Auftragswert Brutto: 9.621,04 EUR Angelegt von: JOL Bewertungsdatum:</p>

Positionen

Position	Bezeichnung	Menge	Preis EUR	Netto EUR	MwSt. %	Konto-Nr.
1	Jena Test			8.294,00	16,00	73000000

Zahlungsbedingungen

Skonto1	Tage	Prozent
Skonto2	Tage	Prozent
Skonto3	Tage	Prozent

Prüfung

Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw
Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig
Prüfer 3:	

Auftragsliste

Abzüge/Zuschläge/Einbehalte	<u>Abzugtyp</u>	<u>Abzugart/Zuschlagart</u>	<u>Betrag/Prozent</u>
	Einbehalt	Sicherheitseinbehalt	5,00 %

Auftragsliste

Projekt	Auftrag-Nr.	Details				
P1010	36	Auftragsdaten				
		Auftraggeber:	Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
		Auftragnehmer:	HOCHTIEF GmbH			
		Verantwortlicher:	Herrn Joachim Löw			
		Sonst. Auftrag-Nr.:		Beginn:	26.05.2004	
		Bezeichnung:	Dacharbeiten	Ende:	26.05.2004	
		Auftragsart:	Normal-Auftrag	Auftragswert Netto:	5.000,00 EUR	
		Auftragsdatum:	26.05.2004	Auftragswert Brutto:	5.800,00 EUR	
		Angelegt am:	26.05.2004	Angelegt von:	JOL	
		Bauabzugsst. - Info:	Freistellungsbescheid des Kreditor gültig bis:			
		Auftragsbewertung:	ohne	Bewertungsdatum:		
		§13b UStG.:	./.			
Positionen		<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis EUR</u>	<u>Netto EUR</u> <u>MwSt. %</u> <u>Konto-Nr.</u>
		1	Dacharbeiten			5.000,00 16,00 730000000
Zahlungsbedingungen		Skonto1	Tage	Prozent		
		Skonto2	Tage	Prozent		
		Skonto3	Tage	Prozent		
Prüfung		Prüfer 1:	Herrn Joachim Löw			
		Prüfer 2:	Frau Ursula Pfennig			
		Prüfer 3:				
Planzahlung		<u>Datum</u>	<u>Betrag EUR</u>	<u>Zahlungsart</u>	<u>Bemerkung</u>	
		05.06.2004	2.900,00	Abschlagzahlung		

Auftragsliste

25.06.2004

2.900,00 Abschlagzahlung

Auftragsliste

--- Reportende ---