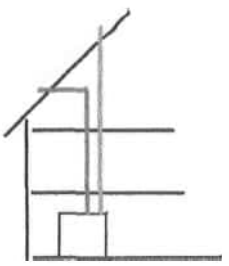
Heizungsbau Biertümpfel

Heizungsbau Biertümpfel · Bornstrasse 8 · 65582 Hambach

Tel. 06432 81775, Mobil 0177 417 2024, E-Mail haus@service-jb.de,

Firma Jörg Biertümpfel · Bornstrasse 8 · 65582 Hambach

Herrn
Nerijus Grybas
Bachstr.8
65582 Hambach



Rechnungs-Nr. RE-7689

Brenner Störung am 26-05-2024
Fehlersuche u. Ersatzteil Bestellung
Ersatzteil Montage am 27-05-2024

Datum	30.05.2024
Kundennummer	1707

Pos.	Art-Nr	Beschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	Rabatt	G-Prei.
01	2101	Montagekosten- Störungsbehebung Zeitaufwand mit An u. Abfahrtzeit	2,00	Stück	65,50		131,00
02	1596	Buderus Ölbrennerpumpe	1,00	Stück	169,78		169,78
03	1970	Buderus Brenner-Motor 90W- 220V	1,00	Stück	286,00		286,00
04	1597	Öl-Pumpenkuplung	1,00	Stück	17,32		17,32

Summe (netto)	604,10
Summe (brutto)	718,88

Zahlungdbedinungen 14 Tage ohne Abzug

Wir sind von der Bauabzugssteuer gem.§ 48 ESTG befreit. Eine Freistellungsbescheinigung liegt vor. Diese Rechnung ist mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

enth.19% MwSt	114,78
Summe gesamt €	**718,88**

KSK Limburg
BIC HELADEF1LIM
IBAN DE66 5115 0018 0002 0060 13
Inhaber Jörg Biertümpfel

Geschäftsführer: Jörg Biertümpfel

Steuernummer: 30/014/70435

Quittungsbeleg

Ihre Überweisung wurde ausgeführt:

Begünstigter	:	Targo Bank
IBAN des Begünstigten	:	DE97 3002 0900 7134 5599 83
Betrag	:	EUR 10.000,00
Verwendungszweck	:	kontonummer 713455998 3 Laima Grybiene
Konto / IBAN Auftraggeber	:	630264430 / DE88 5105 0015 0630 2644 30
Auftraggebername	:	Birute Bauziene

NASSAUISCHE SPARKASSE
15.09.2022 09:35 SBI: [illegible]

Quittungsbeleg

Ihre Überweisung wurde ausgeführt:

Begünstigter	:	Targo Bank
IBAN des Begünstigten	:	DE97 3002 0900 7134 5599 83
Betrag	:	EUR 10.000,00
Verwendungszweck	:	713455998 3 Laima Grybiene
Konto / IBAN Auftraggeber	:	630264430 / DE88 5105 0015 0630 2644 30
Auftraggebername	:	Birute Bauziene

NASSAUISCHE SPARKASSE
22.09.2022 09:20 SBI: [illegible]

Naspa Giro Komfort 630264430 BLZ 510 500 15 — Umsatzauskunft
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 — Blatt 13

Datum	Erläuterungen		Betrag
14.07	Kartenzahlung Debitk. Wert: 14.07.2023 REWE SAGT DANKE. 43655638//Diez/DE 2023-07-13T11:00 Debitk.0 2023-12		13,32-
14.07	Überweisung SB Wert: 14.07.2023 Nerijus grybas Laima Grybiene für Nerijus Grybas Vorschuß Kaution für Mietwohnung au s Kulanz 14.07./12.06 51050015/2197		6.000,00-
17.07	Kartenzahlung Debitk. Wert: 17.07.2023 Siemes Schuhcenter//Diez/DE 2023-07-15T11:43 Debitk.0 2023-12		14,95-

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Ernst-Scheuern-Platz 1 Bankleitzahl: 570 928 00
65582 Diez/Lahn Tel.: 06432 502-0

Kontokorrent
EUR-Konto Kontonummer **222657709**

Nerijus Grybas

Kontoauszug Nr. 1/2025
erstellt am 19.02.2025 20:30 Seite 6 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
31.01.	31.01.	UEBERWEISUNG PN:4421 TEAG Thüringer Energie AG Kunden Nr. 1500249671 Vertragskonto 251000289704 Bele g Nr. 690001503309 Beleg Nr. 307000016661 SecureGo plu s IBAN: DE46820700000133888800 BIC: DEUTDE8EXXX	36,00 S
31.01.	31.01.	UEBERWEISUNG PN:4421 1&1 Telecom GmbH Referenznummer: K736942487 Vertrags-Nr.: V87770203 Rec hnung 151042951595 SecureGo plus IBAN: DE9750040000058 9011600 BIC: COBADEFFXXX	53,00 S
03.02.	03.02.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 Beauty-Hair-Wellness Center GmbH 2--0680-0001040 All Inclusive Tarif 16,95 03.02.25-16. 02.25/All Inclusive Tarif 16,95 20.01.25-02.02.25/Gebu ehr 3 22.01.25/Gebuehr 14,98 22. EREF: 2--0680-0001040 MREF: MLREF207020 CRED: DE84ABC00000385293	51,88 S
03.02.	03.02.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 CONSORS FINANZ BNP PARIBAS 45451401499200250201 1 - Ihre Rate fuer Monat 01. 2025 - Consors Finanz EREF: 45451401499200250201 1 MREF: 2022081182324R CRED: DE08ZZZ00000011659	127,50 S
04.02.	04.02.	Kartenzahlung girocard PN:931 UNICREDIT W/Q1 TS bft Tankstelle/Elbtal/DE 03.02.2025 um 17:13:32 Uhr 74044537/413651/ECTL/NPIN 57092800/0222657709/0/1227 REF 879943/260111	11,24 S
06.02.	06.02.	UEBERWEISUNG PN:931 TEAG VK 251000289704 ist beendet	36,00 H
07.02.	07.02.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K762812812/ RG-Nr. 004471531466/ RG-Nr. 0044813 22917/ RG-Nr. 151040074866 EREF: 006541482684 MREF: 02 00025875570 CRED: DE77ZZZ00000569719	14,99 S
10.02.	10.02.	Kartenzahlung girocard PN:931 SG-VR Payment GmbH Mix Markt 16 oHG/LIMBURG-BLUMENROD/DE 07.02.2025 um 19:37:39 Uhr 64085768/264672/ECTL/NPIN 57092800/0222657709/0/1227 REF 330374/260111	23,54 S
12.02.	12.02.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 Netflix Services Germany GmbH Netflix Monthly Subscription EREF: 43088954651056310 M REF: DD-38925347631144829-4882-241111 CRED: DE58ZZZ000 02444586	4,99 S
13.02.	13.02.	UEBERWEISUNG PN:931 Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse KG527519FK218514 0225 054058706481/3000097251077 EREF: 054058706481	510,00 H
14.02.	14.02.	Kartenzahlung girocard PN:931 SG-VR Payment GmbH Mix Markt 16 oHG/LIMBURG-BLUMENROD/DE	66,73 S

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Ernst-Scheuern-Platz 1 Bankleitzahl: 570 928 00
65582 Diez/Lahn Tel.: 06432 502-0

Kontokorrent
EUR-Konto Kontonummer **222657709**

Nerijus Grybas

Kontoauszug Nr. 1/2025
erstellt am 19.02.2025 20:30

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		17.01.2025 um 10:03:39 Uhr 76549523/849849/ECTL/NPIN 57092800/0222657709/0/1227 REF 879708/260111	
20.01.	20.01.	Kartenzahlung girocard PN:931 REWE Rudolf Schmidt oHG REWE SAGT DANKE. 43655638/Diez/DE 17.01.2025 um 10:38:10 Uhr 56017770/521781/ECTL/NPIN 57092800/0222657709/0/1227 REF 251597/260111	4,74 S
21.01.	21.01.	ENTGELT PN:4089 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 21.01.2025, Rückgabegrund: AM04 Deckung ungenügend ENTG: Entgelt 5,00 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 20.01.2025 über Auftragsbetrag 16,95 EUR IBAN: DE8050863513010530119O BIC: GENODE51MIC ANAM: Beauty-Hair-Wellness Center GmbH CRED: DE84ABC00000385293	5,00 S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:931 Bundesagentur für Arbeit-Service-Haus 535D098773/44301/7002 01.01.25-31.01.25 054058632504/1040024370196 EREF: 054058632504	1.548,00 H
30.01.	29.01.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 Klarna Bank AB Temu.com EREF: 0194a9678e367d72b545df9d8d09b174 MREF: 3128b10bc15745fd99c1e89980d287a7 CRED: SE71ZZZ5567370431	53,85 S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:801 LANDESJUSTIZKASSE MAINZ 0625235010158 SecureGo plus IBAN: DE345451006700253116 79 BIC: PBNKDEFFXXX	217,50 S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:4421 1&1 Telecom GmbH K736942487 Vertrags-Nr.: V87770203Rechnung151036094574 VertragsV97165675Rechnung151036094588 Rechnung151042951595 SecureGo plus IBAN: DE97500400000589011600 BIC: COBADEFFXXX	235 [illegible] S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:4421 Rechtsanwältin Judith Siegrist Grybas Beratung Vermögen Kostennote Rechnungsnummer 2698 AZ: G 2415 Ver Rechnungsdatum: 29.01.2025 SecureGo plus IBAN: DE02510900000016418200 BIC: WIBADE5WXXX	226,10 S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:801 Shanna Dinkel Nebenkosten SecureGo plus IBAN: DE45500905000004475083 BIC: GENODEF1S12	400,00 S
30.01.	30.01.	UEBERWEISUNG PN:801 AOK Rheinland-Pfalz/Saarland Grybas Nerijus Zeichens Nr. 10370000016355221 SecureGo plus IBAN: DE18370205000008190100 BIC: BFSWDE33XXX	50,00 S
31.01.	31.01.	BASISLASTSCHRIFT PN:931 Klarna Bank AB 30KLARNA3 EREF: 0194b658875c7dc78c3bb127e4ca5130 MREF: 3128b10bc15745fd99c1e89980d287a7 CRED: SE71ZZZ5567370431	73,93 S

0007/0009 0000243 7779202 19.02.2025 0005929
17371382
104
000

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH 20085 Hamburg

22 42C4 6631 24 E000 09F8
P DV 01.26 0,95 Deutsche Post
PREMIUMADRESS
K7237

*5513614128*E0442*
Frau
Laima Grybiene
Bachstr. 8
65582 Hambach

Forderungsnummer
84544876301
Bitte stets mit angeben!
040/2850-430044
service@eos-did.com

Hamburg, 27.01.2026

Abgetretene Forderung der EOS Investment GmbH
vormals Forderung der Otto GmbH & Co.KGaA
von zzt. EUR 993,57
Vorankündigung zum Lastschrifteneinzug
Gläubiger-Identifikationsnummer DE30ZZZ00000024843

Sehr geehrte Frau Grybiene,

vielen Dank für Ihr Vergleichsangebot. Wir stimmen einer ratenweisen Abzahlung der Gesamtforderung zu.

Sie baten uns, die Rate über EUR 70,00 im Lastschriftverfahren einzuziehen. Wir kündigen Ihnen hiermit folgendes an: Der Zahlungsbetrag von EUR 70,00 wird mit SEPA-Lastschriftverfahren erstmalig am 05.02.2026 von Ihrem Konto abgebucht.

Bitte beachten Sie: Die Zahlungen werden durch uns von Ihrem Konto

IBAN DE73 5709 2800 0222 021****

bei der Bank Volksbank Rhein-Lahn-Limburg

BIC GENODE51DIE

eingezogen.

Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen nationalen oder regionalen Feiertag, dann verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächsten folgenden Werktag.

993,57 – Skola
– 70 02.02.
70 02.03
853,57

0000 p06f/ OTTSVV0226593873_30_31_C1 // 413985 912 1849 1/3

Bitte auch die Rückseite beachten!

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH als verantwortliche Stelle speichert personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 I b DS-GVO, Art. 6 I c DS-GVO und Art. 6 I f DS-GVO.
Alle gem. Art. 13 / 14 DS-GVO erforderlichen Informationen finden Sie im Internet unter: info.eos-serviceportal.de.

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH 20085 Hamburg

22 42C4 6630 7A 4000 1435
P DV 09.25 0,95 Deutsche Post
PREMIUMADRESS
K7237

*1507750166*E0442*
Laima Grybiene
Bachstr. 8
65582 Hambach

Forderungsnummer
84544876301
Bitte stets mit angeben!
Direkt online zahlen

www.eos-serviceportal.de
040/2850-430044
service@eos-did.com

Hamburg, 29.09.2025

Abgetretene Forderung der EOS Investment GmbH
vormals Forderung der Otto GmbH & Co.KGaA
von zzt. EUR 937,78

Guten Tag Laima Grybiene,

unser letztes Schreiben blieb leider ohne Reaktion.

Die Forderung von EUR 937,78 ist nach wie vor zur sofortigen Zahlung fällig.

Bitte zahlen Sie diesen Betrag innerhalb von 7 Tagen unter Angabe der Forderungsnummer auf folgendes Konto bei der Postbank (Giro) ein:

IBAN	DE14 2001 0020 0387 4392 09
BIC	PBNKDEFFXXX

Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, bieten wir Ihnen den folgenden außergerichtlichen Vergleich an:
Sie zahlen die Forderung von EUR 937,78 in monatlichen Raten von EUR 50,00.

In diesem Fall verzichten wir auf 10 % der Gesamtforderung von EUR 93,78.

Um diesen Vergleich anzunehmen, zahlen Sie einfach die erste Rate von EUR 50,00 bis zum 14.10.2025.

Es besteht die Möglichkeit, Zahlungen auch im Lastschriftverfahren einzuziehen. Dafür senden Sie uns bitte das anliegende SEPA-Mandat ausgefüllt und unterschrieben vom Kontoinhaber zurück: Per E-Mail oder Post. Vielen Dank.

Wir freuen uns auf eine positive Antwort von Ihnen, gerne auch telefonisch unter der Rufnummer 040/2850-430044 .

Nutzen Sie zur sicheren Zahlung, Vereinbarung von Ratenzahlungen oder Kontaktaufnahme auch: **www.eos-serviceportal.de**

Freundliche Grüße

Schriftlich

Anlage/n.

0000 p06f/ OTTSVV02100050732_30_31_C1 // 406065 1201 2369 1/3

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH als verantwortliche Stelle speichert personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 I b DS-GVO, Art. 6 I c DS-GVO und Art. 6 I f DS-GVO.
Alle gem. Art. 13 / 14 DS-GVO erforderlichen Informationen finden Sie im Internet unter: info.eos-serviceportal.de.

OTTO

Kundennummer: 688040
Datum: 29.08.2023

1. Name des Kreditgebers

Kreditgeber Anschrift	Otto (GmbH & Co KG) Kundenbetreuung 20088 Hamburg

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditart	Ratenkaufvertrag
Gesamtkreditbetrag Obergrenze oder Summe aller Beträge, die aufgrund des Kreditvertrages zur Verfügung gestellt wird.	879,00 Euro
Bedingungen für die Inanspruchnahme Gemeint ist wie und wann du das Geld erhältst.	Der Ratenkredit wird mit Auslieferung der Ware gewährt
Laufzeit des Kreditvertrages	48 Monate
Teilzahlungen und ggf. Reihenfolge, in der die Teilzahlungen angerechnet werden	Du musst folgende Zahlungen leisten: 1. Monatsrate: 25,57 Euro 2.-48. Monatsrate jeweils 25,25 Euro Enthaltene Zinsen und/oder Kosten sind wie folgt zu entrichten: 333,32 Euro
Von dir zu zahlender Gesamtbetrag Betrag des geliehenen Kapitals zzgl. Zinsen und etwaiger Kosten im Zusammenhang mit deinem Kredit	1212,32 Euro
Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubes für eine Ware oder Dienstleistung gewährt oder ist mit der Lieferung bestimmter Waren oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden. **Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung** **Barzahlungspreis** (Kaufpreis)	Kaffeevollautomat TP705D47 Art.-Nr. 1303974949, Größe -, Menge 1 879,00 Euro

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder ggf. die verschiedenen Sollzinssätze die für den Kreditvertrag gelten.	0,79% pro Monat gebunden für 48 Monate
Effektiver Jahreszins Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Gesamtkreditvertrages. Diese Angabe hilft dir dabei, unterschiedliche Angebote zu vergleichen.	18,14%
Ist - Der Abschluss einer Kreditversicherung Oder - Die Inanspruchnahme einer anderen mit dem Kreditvertrag zusammenhängenden Nebenleistung zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird? Falls der Kreditgeber die Kosten dieser Dienstleistung nicht kennt, sind sie nicht im effektiven Jahreszins enthalten.	Nein Nein
Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit	
Kosten bei Zahlungsverzug Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für dich haben (z.B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredits erschweren	Für verspätete Zahlungen werden dir gegenüber Mahnkosten berechnet, bei 3-monatigem Zahlungsverzug 0,35% Zinsen pro Monat

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Widerrufsrecht Du hast das Recht, innerhalb von 14 Tagen, den Kreditvertrag zu widerrufen.	Ja

Vorzeitige Rückzahlung
Du hast das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen.

Datenbankabfrage
Der Kreditgeber muss dich unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis einer Datenbankabfrage unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund einer solchen Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung durch die Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft untersagt ist oder den Zielen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit zuwiderläuft.

Recht auf einen Kreditvertragsentwurf
Du hast das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt der Beantragung nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags mit dir bereit ist.

0000 po33/ OTTSVV0103819299_20_10_BA // 105532 9094 12033 2/2

Otto (GmbH & Co KG) • Werner-Otto-Straße 1–7 • 20088 Hamburg • A member of the otto group • www.otto.com
AG Hamburg, HR A 62 024, Persönlich haftend: Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg, AG Hamburg, HR B 13 762 vertr. durch:
Alexander Birken (Vorsitzender) • Dr. Marcus Ackermann • Sergio Bucher • Sebastian Klauke • Petra Scharner-Wolff • Kay Schiebur
Bereichsvorstände OTTO: Marc Opelt (Vorsitzender) • Bodo Kipper • Dr. Michael Müller-Wünsch
Katy Roewer (jeweils Handlungsbevollmächtigte) • Aufsichtsrat: Prof. Dr. Michael Otto (Vorsitzender)

Naspa Giro Komfort 630264430 BLZ 510 500 15 Umsatzauskunft
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt 6

Datum	Erläuterungen	Betrag
06.06	Lastschrift CORE Wert: 06.06.2023 1+1 Telecom GmbH Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabau r KD-Nr. K827609112/ RG-Nr. 150905006 278 005229699986 0200028742088 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000569719	19,99-
07.06	Gutschrift Überw. Wert: 07.06.2023 GRYBIENE LAIMA GESCHENKE ZV01003529589378000000002	3.000,00+
20.06	Gutschrift Überw. Wert: 20.06.2023 GRYBIENE LAIMA GESCHENK ZV01003531636942000000002	1.000,00+

Birute Bauziene

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15 Kontoauszug 7
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt 4

Datum	Erläuterungen	Betrag
29.06	Kartenzahlung Debitk. Wert: 29.06.2022 ALDI SE U. CO. KG//DIEZ/DE 2022-06-28T12:40 Debitk.0 2023-12	39,07-
29.06	Kartenzahlung Debitk. Wert: 29.06.2022 TOOM BM SAGT DANKE 13563073//Diez/D E 2022-06-28T12:15 Debitk.0 2023-12	59,76
30.06	Gutschrift Überw. Wert: 30.06.2022 Online Payments Foundation Kanaalweg 1 eBay Kleinanzeigen - Anzeigennr.: 2 1431184O7 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 tra-c4b376f7b468	9,00

Birute Bauziene

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15 Kontoauszug 6
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt 1

Datum	Erläuterungen	Betrag
	Kontostand 26.05.2022, Auszug Nr. 5	21.669,67+
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 SONDERPREIS BAUMARKT 90168 ELV54224470 23.05 11.03 ME0 T0220523542244700175 35 5422447046222052311O3 Gläubiger-ID: DE91SCL00000000756	27,51-
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 REWE SAGT DANKE. 43403031//Diez/DE 2022-05-25T16:44 Debitk.0 2023-12	89,00

WETON BAUSTOFFE

Weton Baustoffe GmbH, Postfach 21 60, 65542 Limburg

Fortsetzung Rechnung

Nerijus Grybas
Bachstraße 8
65582 Hambach

Belegnummer: RE1263076
Belegdatum: 03.05.2022
Kundennummer: 21014407

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR PE	Gesamtpreis Netto EUR	MwS t. %
				Übertrag	509,11	

0000 p034/ DLGRVV0259003529 1 60 // 37539 5601 7032 2/2

	Netto-	MwSt.-	Brutto-
19% MwSt.:	509,11	96,73	605,84
Summe:	509,11	96,73	605,84

Rechnungssumme EUR: 605,84

Positionen mit '#' sind nicht skontofähig

zahlbar bis 11.05.2022 mit 2 % Skonto (EUR 9,31) = Zahlbetrag EUR 596,53
(skontofähiger Betrag = EUR 465,42) oder bis 24.05.2022 ohne Abzug

180 199 114
100% Bisphenolfrei
klimaneutral
Druckerzeugnis
FSC
MIX
FSC® C021810

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15 Kontoauszug 3
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt 4

Datum	Erläuterungen		Betrag
11.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 11.05.2022 HM Limburg 200//Hamburg/DE 2022-05-10T17:06 Debitk.0 2023 12		60,79-
12.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 12.05.2022 SHELL 2095// Goergeshausen /DE 2022-05-11T14:06 Debitk.0 2023-12		30,86-
12.05	Bargeldausz. GAA Wert: 12.05.2022 GA NR00002986 BLZ51050015 0 12.05/15.01UHR DIEZ		400 -M
16.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 16.05.2022 TOOM BM SAGT DANKE 13563073//Diez/D E 2022-05-14T08:30 Debitk.0 2023-12		292 71

65582 Hambach

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR PE	Gesamtpreis Netto EUR	MwS t. %
		ANL LS.-Nr.: LI0432783, Lieferdatum: 28.04.2022, Zufuhr / Lager Limburg / VK: Waas J.				
		Ihre Referenz: Tel-avis 1 Std. vorher 01590-1890440, Auftrag: AT0562087 vom 26.04.2022				
1	103028	Knauf Gipskartonplatten GKB 12,5 mm 2000/1250 50 Stk./Pal. 20 STK à 2,5 QM	50 QM	2,95 EIN	147,50	19
2	103108	ESB-Platte P5 E1-Vielseitigkeit N+F 22mm 2580x675mm 40Stück/Palette 7 STK à 1,7415 QM	12,191 QM	15,80 EIN	192,61	19
3	103083	Holzlatten 24/48 - 3,00 m lg getrocknet (10ST./Pack) 2 BD à 30 LFM	60 LFM	0,85 EIN	51,00	19
	100048	Frachtzone 1 bis 10 km	1 STK	40,00 EIN	40,00 #	19
5	802947	Maut Zone 1 - 10 km	1 STK	10,00 EIN	10,00 #	19
	100004	Gipskartonpaletten Trockenestrichpaletten	1 STK	38,00 EIN	38,00 #	19
	100076	Kranentladung pro Hub	1 STK	9,00 EIN	9,00 #	19
	803723	PE-SF-Schrumpfhauben, groß 1400 + 1200 x 1800 x 0,120 mm	2 STK	4,00 EIN	8,00 #	19
	820006	KS-Paletten Unika	1 STK	13,00 EIN	13,00 #	19

Übertrag 509,11

0000 pa34/ DLGRVV02590003529 1 60 // 37539 5601 7031 1/2

SPK180 199 114NT
100% Bisphenolfrei
klimaneutral
gedruckt
FSC
MIX
Papier
FSC® C019208

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15 Kontoauszug 6
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt 2

Datum	Erläuterungen	Betrag
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 SHELL 8735// Diez /DE 2022-05-25T12:33 Debitk.0 2023-12	27,70-
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 Kaufland Limburg//Limburg/DE 2022-05-25T09:08 Debitk.0 2023-12	69,24-
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 Chin Thai Restaurant//Limburg/DE 2022-05-25T14:42 Debitk.0 2023-12	47,80-
27.05	Kartenzahlung Debitk. Wert: 27.05.2022 TOOM BM SAGT DANKE 13563073//Diez/D E 2022-05-25T12:21 Debitk.0 2023-12	427,08-

Bitte Bar-Zahlung

SUMME EUR 427,08

GEGEBEN EC-Cash

Datum: 25.05.
Uhrzeit: 12:21:04 Uhr
Beleg-Nr. 362385
Trace-Nr.

Kartenzahlung
Contactless
girocard
###################4301 0000
Nr. 12/2
gültig bis 5601377
Terminal-ID 00 075 0
Pos-Info 12:21 Uh
25.05. 427,0
Betrag EUR

Zahlung erfolgt

MWST-CODE	NETTO-Entgelt	MWST-Bet
19,00 %	358,89	68

Steuer.Nr.: 215/5940/2539
UID Nr.: DE812720447

Lieferdatum = Rechnungsdatum

TSE-Signatur: fzTuziGayddH24rD3Avqin/HbvdGEJ
TSE-Transaktion: 268030
TSE-Start: 2022-05-25 12:09:09.000
TSE-Stop: 2022-05-25 12:21:29.000
Seriennummer Kasse: REWE:e0:d5:5e:ce:32:19:00

Datum	Zeit	BonNr	BedNr	KasNr	Fil
25.05.2022	12:21	201	262626	2	3(

207400135630732205251221020102042708

Empfänger/Kunde

Strasse

PLZ Ort

Unterschrift Kassenkraft

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15 Kontoauszug
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300 Blatt
Datum Erläuterungen
22.03 Kartenzahlung Debitk. Wert: 22.03.2022
ALDI SE U. CO. KG//DIEZ/DE
2022-03-21T11:00 Debitk.0 2023-12

22.03 Bargeldausz. GAA Wert: 22.03.2022 100,00
GA NR00002986 BLZ51050015 0 22.03/10.06UHR DIEZ
22.03 Kartenzahlung Debitk. Wert: 22.03.2022 20,50
Markt-Apotheke//Diez/DE
2022-03-21T14:30 Debitk.0 2023-12

22.03 Überweisung Beleg Wert: 22.03.2022
WETON BAUSTOFFE GMBH
KUNDENNUMMER:21014407
22.03 Überweisung Beleg Wert: 22.03.2022 1.697,07
BIERTUEMPFEL, JOERG
RECHNUNGS-NR RE-6779

Kundennummer 1707

Pos.	Art-Nr	Beschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	Rabatt	G-Preis
01	2335	Befestigungsmaterial Schellen -Dübel u. Stockschrauben.	1,00	Stück	45,00		45,00
02	1078	Kupferrohr DN22	18,00	Meter	13,58		244,44
03	1077	Kupferrohr DN15	7,00	Meter	10,00		70,00
04	1089	Bogen DN22 Press	15,00	Stück	5,31		79,65
05	1088	Bogen DN15 Press	6,00	Stück	4,22		25,32
06	1163	Vorlaufventil V exakt mit Voreinstellung	2,00	Stück	26,22		52,44
07	1164	Rücklaufventil Absp	2,00	Stück	21,88		43,76
08	1127	Red-Nippel DN15 x 1/2" P	4,00	Stück	6,55		26,20

Pos.	Art-Nr	Beschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	Rabatt	G-Preis
09	2343	Brötje Flachheizkörper EuroProfil Typ 33 K 600x1000mm lackiert Kompakt EUK3360100 BRÖTJE EuroProfil Kompakt 33K 600/1000 mit profil. Front Flachheizelement mit profilierter Front Hergestellt aus zunderfreiem Feinblech mit Profil. Mit montierten Seitenblenden und oberer Abdeckung. Kathodische Tauchgrundierung nach DIN 55900, Teil 1. Pulver-Einbrenn-Decklack, Farbton RAL 9016 verkehrsweiss nach DIN 55900, Teil 2. Wärmeleistungen nach DIN EN 442 geprüft und registriert. Qualität entsprechend den Bestimmungen der RAL-Gütegemeinschaft. Mit Kantenschutz und Schrumpffolien- verpackung. Farbe: RAL 9016 GZ-Reg.-Nr.: 0140 Betriebsüberdruck max.: 10 bar Betriebstemp. max.: 120 Grad C Wandstärke: 1,15 mm Anschlüsse: 4 x 1/2 Zoll IG Hersteller: BRÖTJE Länge: 1000 mm Breite: 158 mm Höhe: 600 mm Gewicht: 50,350 kg Bestell-Nummer: 082372	2,00	Stück	598,00	45,00 %	657,80
10	1863	Heizkörper-Befestigungszubehör	2,00	Stück	21,72		43,44
11	2847	Heizkörper Blindstopfen Simplex-Exclusiv C 1/2"	2,00	Stück	3,16		6,32
12	2846	Heizkörper Luftstopfen Simplex-Exclusiv C 1/2"	2,00	Stück	5,24		10,48
13	2006	Stopfen 1/2" Mess	2,00	Stück	5,93		11,86
14	1537	Isolierung 22 x 13	1,00	Meter	3,78		3,78
15	1131	Red-Nippel DN28 x 1" P	2,00	Stück	11,89		23,78
16	2948	T-stück 28 x 22 x 22P	2,00	Stück	21,24		42,48
17	3236	T-stück 15-22-15 Press	2,00	Stück	19,68		39,36

Danke für Ihren Auftrag.

Wir sind von der Bauabzugssteuer gem.§ 48 ESTG befreit. Eine Freistellungsbescheinigung liegt vor. Diese Rechnung ist mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

Summe (netto)	1.426,11
Summe (brutto)	1.697,07
enth. Rabatt	538,20
enth.19% MwSt	270,96
Summe gesamt €	**1.697,07**

toom

toom Baumarkt GmbH
Industriestr. 11-15
65582 Diez
Tel.:06432-6453310

4013307729945 Farbwalze 10cm 1.000 STK		6.29 19
4002353049978 RotaGrip Farbrol 1.000 STK		3.99 19
4001116064098 Treppenprofil 000 STK		9.99 19
0000[illegible]2228653 Magnum Red 1.000 STK		# 7.30 19
SUMME	EUR	27.57
GEGEBEN EC-Cash		27.57

* * Kundenbeleg * *

Datum:	28.05.2022
Uhrzeit:	13:33:15 Uhr
Beleg-Nr.	8956
Trace-Nr.	313209

Kartenzahlung
girocard

Nr.	##########9875 0000
gültig bis	/25
VU-Nr.	0013563073
Terminal-ID	56013769
Pos-Info	00 055 00
AS-Zeit 28.05.	13:33 Uhr
Betrag EUR	27,57

Zahlung erfolgt

MWST-CODE	NETTO-Entgelt	MWST-Betrag
19.00 %	23.17	4.40

Steuer.Nr.: 215/5940/2539
UID Nr.: DE812720447

TSE-Signatur: QU0G75Xeh0Rk7FKESsKfrI[illegible]
VnyJuEXKntZiUccGProlI[illegible]
BjlaxBVUZChL2buxDa9da5[illegible]
7QizijfOtqUlIyrp0feKQC[illegible]

TSE-Signaturzähler: 219722
TSE-Transaktion: 102447
TSE-Start: 2022-05-28T13:32:39.000
TSE-Stop: 2022-05-28T13:33:26.000
Seriennnummer Kasse: REWE:b4:2e:99:74:4b:[illegible]

TID:0000000000[illegible]5482906-03029881-
0000000151332-162131

Ihr gesamt bonusfähiger Umsatz
beträgt: 1,513.32 EUR

= nicht bonusfähige Positionen

toom

toom Baumarkt GmbH
Industriestr. 11-15
65582 Diez
Tel.:06432-6453310

4005014304911 Latten Fi/Ta säg 20.000 STK	a 2.04	40.80 19
4010327531022 Montageschaum 1.000 STK		6.49 19
4337256128216 SPS Seko 4,5x 70 2.000 STK	a 13.99	27.98 19
4337256181372 Gipsplattenschra 1.000 STK		9.99 19
4002593425891 Abbrechklingen 1.000 STK		3.99 19
SUMME	EUR	89.25
GEGEBEN BAR		100.00
RÜCKGELD BAR	EUR	10.75

MWST-CODE	NETTO-Entgelt	MWST-Betrag
19.00 %	75.00	14.25

Steuer.Nr.: 215/5940/2539
UID Nr.: DE812720447

TSE-Signatur: QV1DCmSovgj3WjLGrDhuh0SNIx/KSFIkX
ypSUTJ4Ov9Qq80bXEGv/PsILqxm1m0Hdb
duVFKs5vpckhdPqAZmt3kDGrrRrvVlmpj
dEV55zN+DcgDsVCtca5luWLuIZuo4

TSE-Signaturzähler: 164498
TSE-Transaktion: 76317
TSE-Start: 2022-04-19T08:18:07.000
TSE-Stop: 2022-04-19T08:18:27.000
Seriennnummer Kasse: REWE:b4:2e:99:74:4a:8c:00

Datum	Zeit	BonNr	BedNr	KasNr	FilNr
19.04.2022	08:18	5042	242424	3	3073

Sonderpreis Baumarkt DIEZ
Am Backsteinbrand 6
65582 Diez

Tel: 06432 / 9887780

öffnungszeiten:
[illegible]ontag bis Freitag 08:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-18:00 Uhr

Steuernr: 212/115/30100
Umsatzsteuer-ID: DE242263989

	EURO
x Treppenprofil	10.95 2
1116064098	
x Treppenprofil	10.95 2
1116064098	
ware 5	
kg EUR/kg	EUR
75 5.00	1.38 2
x Schraubenbeutel SPB	0.00 2
500001	
x Calibrochea T12	2.22 1
1261076631	
x Calibrochea T12	2.22 1
1261076631	
x Calibrochea T12	2.22 1
1261076631	
Summe:	29.94
	29.94

enzahlung
Sonderpreis Baumarkt DIEZ
Am Backsteinbrand 6
65582 Diez

Tel: 06432 / 9887780

öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00-19:00 Uhr
Samstag 08:00-18:00 Uhr

Steuernr: 212/115/30100
Umsatzsteuer-ID: DE242263989

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

BLZ 510 500 15 Umsatzauskunft
DE 113821300 Blatt 2

		Betrag
	Wert: 10.04.2023	100,00-
015 0	10.04/13.47UHR NEUMARKT	
	Wert: 17.04.2023	51,14-
irg/DE		
.0 2023-12		
	Wert: 18.04.2023	5.000,00-
& Co		
s		
935		
	Wert: 18.04.2023	500,00-
935		
	Wert: 19.04.2023	18,00-
.0 2023-12		

Birute Bauziene

BÖRDNER
IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

BÖRDNER Städtereinigung GmbH/ /Dietkircher Str. 9-13 //
65551 Limburg

Grybas Nerijus
Bachstr. 8
65582 Hambach

Beleg erstellt durch:
Martina Konhäuser
T 06431/9912-13
F 06431/9912-20
martina.konhaeuser@boerdner.de

Bei Zahlung bitte angeben:
Beleg-Nr: 589261057
Kunden-Nr: 820142882
Beleg-Datum: 05.05.2022

Rechnung

Leistung	Menge / Einheit	Preis (netto)	Summe (netto)	MwSt. %
Grybas Nerijus // Bachstr. 8 // 65582 Hambach				
10 cbm Absetzmulde offen // 170904 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle Vertrag: 58909046-1 19.04.22 LS-NR.: 20141286416 Behälter aufstellen	1,0000 Stk	35,00	35,00	19,0

	Netto-Betrag	MwSt. %	MwSt.-Betrag	Brutto-Betrag	Währung
USt. 19,00 %	35,00	19,0	6,65	41,65	EUR

zahlbar sofort ohne Abzug

Konto-Nr. 630264430 BLZ 510 500 15
Nassauische Sparkasse UST-ID DE 113821300

Kontoaus... 6
Blatt 5

Datum	Erläuterungen		Betrag
10.06	Kartenzahlung Debitk. MAXIMA LT, X-524//JURBARKAS/LT/1 2022-06-08T15:19 Debitk.0 2023-12	Wert: 10.06.2022	23,92-
10.06	Überweisung Beleg PAULA GLADYSZ TREPPE	Wert: 10.06.2022	375,00-
10.06	Überweisung Beleg BOERDNER GMBH STAEDTEREINIGUNG KUNDEN-NR: 820142882 BELEG-NR: 589 264376	Wert: 10.06.2022	1.314,99
14.06	Kartenzahlung Debitk. KIDULIU GULBELE//SAKIU RAJ./LT/1 2022-06-11T13:30 Debitk.0 2099-12	Wert: 14.06.2022	17,98-

Birute Bauziene

SPK180 199 114NT 100% Bisphenolfrei
natureOffice.com | DE-154-256018
FSC MIX Papier C019208
Südwest RE 49000/0... /4/17

ZAHLUNGSPLAN **26.03.2026**
BIC DEUTDEDBP28 **IBAN DE35570703240495839387**

Herrn und Frau Nerijus Grybas
Laima Grybiene
Bachstr. 8
65582 Hambach

Darlehensart: Privates Hypothekendarlehen
Zusagekapital: EUR 40.000,00
Anzeigewährung: Euro

Berechnung von: 20.05.2016
Berechnung bis: 30.06.2026
Laufzeitbeginn: 20.05.2016
Laufzeitende: 31.03.2032
Festschreib.ende: 30.06.2026

Konditionen	gültig ab	Prozent	Betrag	Rhythmus	erstmals	ZiBerMth	
Nominalzinsen	20.05.2016	2,92000 %		monatlich	31.05.2016	360E/360	
Ann.Tilg.ab Voll.AZ	01.06.2016	5,00000 %		monatlich	30.06.2016	360E/360	sof.Verr.

Zahltermin	Leistung	Zinsen	Tilgung	Sonstiges	Restsaldo
05.08.2016					40.000,00
30.06.2023	15.117,84		15.117,84		24.882,16
31.07.2023	264,00	60,55	203,45		24.678,71
31.08.2023	264,00	60,05	203,95		24.474,76
02.10.2023	264,00	59,56	204,44		24.270,32
31.10.2023	264,00	59,06	204,94		24.065,38
30.11.2023	264,00	58,56	205,44		23.859,94
29.12.2023	264,00	58,06	205,94		23.654,00
31.01.2024	264,00	57,56	206,44		23.447,56
29.02.2024	264,00	57,06	206,94		23.240,62
02.04.2024	264,00	56,55	207,45		23.033,17
30.04.2024	264,00	56,05	207,95		22.825,22

ZAHLUNGSPLAN **26.03.2026**

BIC DEUTDEDBP28 **IBAN DE35570703240495839387**

Zahltermin	Leistung	Zinsen	Tilgung	Sonstiges	Restsaldo
31.05.2024	264,00	55,54	208,46		22.616,76
01.07.2024	264,00	55,03	208,97		22.407,79
31.07.2024	264,00	54,53	209,47		22.198,32
02.09.2024	264,00	54,02	209,98		21.988,34
30.09.2024	264,00	53,50	210,50		21.777,84
31.10.2024	264,00	52,99	211,01		21.566,83
02.12.2024	264,00	52,48	211,52		21.355,31
31.12.2024	264,00	51,96	212,04		21.143,27
31.01.2025	264,00	51,45	212,55		20.930,72
28.02.2025	264,00	50,93	213,07		20.717,65
31.03.2025	264,00	50,41	213,59		20.504,06
30.04.2025	264,00	49,89	214,11		20.289,95
02.06.2025	264,00	49,37	214,63		20.075,32
30.06.2025	264,00	48,85	215,15		19.860,17
31.07.2025	264,00	48,33	215,67		19.644,50
01.09.2025	264,00	47,80	216,20		19.428,30
30.09.2025	264,00	47,28	216,72		19.211,58
31.10.2025	264,00	46,75	217,25		18.994,33
01.12.2025	264,00	46,22	217,78		18.776,55
31.12.2025	264,00	45,69	218,31		18.558,24

ZAHLUNGSPLAN **26.03.2026**

BIC DEUTDEDBP28 **IBAN DE35570703240495839387**

Zahltermin	Leistung	Zinsen	Tilgung	Sonstiges	Restsaldo
02.02.2026	264,00	45,16	218,84		18.339,40
02.03.2026	264,00	44,63	219,37		18.120,03
31.03.2026	264,00	44,09	219,91		17.900,12
30.04.2026	264,00	43,56	220,44		17.679,68
01.06.2026	264,00	43,02	220,98		17.458,70
30.06.2026	264,00	42,48	221,52		17.237,18
Gesamtsumme	**24.621,84**	**1.859,02**	**22.762,82**	**0,00**	**17.237,18**

ZAHLUNGSPLAN **26.03.2026**
BIC DEUTDEDBP28
IBAN DE35570703240495839387

Jahressummen	Leistung	Zinsen	Tilgung	Sonstiges	Restsaldo
2016					40.000,00
2023	16.701,84	355,84	16.346,00		23.654,00
2024	3.168,00	657,27	2.510,73		21.143,27
2025	3.168,00	582,97	2.585,03		18.558,24
2026	1.584,00	262,94	1.321,06		17.237,18
Gesamtsumme	**24.621,84**	**1.859,02**	**22.762,82**	**0,00**	**17.237,18**

Der Zahlungsplan gilt nur bei gleichbleibenden Konditionen und termingerechten Zahlungen.