STWEG Frenkendörferstrasse 20, Liestal

JAHRESRECHNUNG

21/22



LangPartners

Ihr Wohneigentum. Unsere Kompetenz.

INHALTS VERZEICHNIS

Facts and Figures

Revisorenbericht

Bilanz, Erfolgsrechnung,
Budget, Kostenverteilung

Ertrags- und Aufwandskonti

Heizkostenabrechnung

SVIT
STWE SCHWEIZ

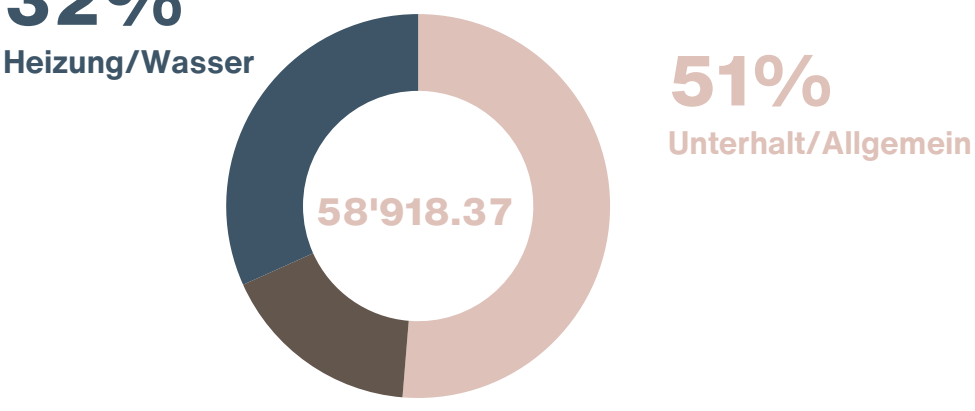
FACTS AND FIGURES

BGV
Versicherungssumme

3.3 Mio

76'443.50

Stand
Erneuerungsfonds



Bericht der Revisionsstelle

STOCKWERKEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT FRENKENDÖRFERSTR. 20, CH-4410 LIESTAL

Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung 2021/22

In meiner Eigenschaft als Revisor der Stockwerkeigentümergemeinschaft Frenkendörferstrasse 20, CH-4410 Liestal, habe ich die Jahresrechnung für die Zeit vom **01. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022** geprüft.

Ich habe die Belege durch Stichproben eingesehen und die in der Abrechnung aufgeführten Posten für richtig befunden. Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt. Sämtliche gewünschten Auskünfte sind mir erteilt und die verlangten Unterlagen unterbreitet worden.

Aufgrund meiner Prüfung beantrage ich der Stockwerkeigentümergemeinschaft die Jahresrechnung 2021/22 zu genehmigen und der LangPartners AG, Décharge zu erteilen.

D. Brombacher

Liestal, im November 2022

Jahresrechnung

Bilanz per 30. Juni 2022

Aktiven	**30.06.2022**	**30.06.2021**
Kantonalbank BL - Betriebskonto	**22'235.57**	22'170.91
Kantonalbank BL - Erneuerungsfondskonto	**76'443.50**	66'430.77
Forderungen gegenüber Eigentümer*innen	**11'128.62**	7'894.42
Aktive Rechnungsabgrenzung	**4'837.40**	2'138.27
Total Aktiven	**114'645.09**	**98'634.37**

Passiven		
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	**5'686.45**	3'258.60
Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümer*innen	**31'175.66**	21'343.26
Passive Rechnungsabgrenzung	**1'339.00**	6'531.25
Erneuerungsfonds	**76'443.50**	66'430.77
Ertrags-/Aufwandsüberschuss	**0.48**	1'070.49
Total Passiven	**114'645.09**	**98'634.37**

Kostenverteilung

Ertrags-/Aufwandsüberschuss	1'081.63
Kostenverteilung	1081.15
Vortrag auf neue Periode	-0.48

Erfolgsrechnung 2021/22

Ertrag und Aufwand	2021/22	Budget 2021/22	2020/21	Budget 2022/23
Ertrag				
Sammelkonto Budgetraten	**60'000.00**	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Subtotal Ertrag	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**
Gruppe 1 (Rapp Enserv AG)				
Fernwärme	**-12'405.65**	-15'000.00	-15'662.45	-15'000.00
Rapp	**-1'506.95**	-1'500.00	-1'539.25	-1'500.00
Wasser/Abwasser	**-4'778.00**	-5'400.00	-5'378.60	-5'000.00
Subtotal Gruppe 1	**-18'690.60**	**-21'900.00**	**-22'580.30**	**-21'500.00**
Gruppe 2				
Unterhalt Allgemein	**-7'478.60**	-2'000.00	-208.65	-4'000.00
Unterhalt Technische Anlage	**0.00**	-2'000.00	-3'559.40	0.00
Unterhalt Umgebung	**-2'991.64**	-1'000.00	0.00	-2'000.00
Grüngutgebühren	**-127.00**	0.00	0.00	-150.00
Serviceabo Lift	**-3'555.30**	-4'000.00	-3'529.50	-3'600.00
Serviceabo Enthärtungsanlage	**0.00**	-500.00	-452.35	-500.00
Strom Allgemein	**-1'008.90**	-2'500.00	-1'456.20	-2'100.00
Hauswartung gemäss Vertrag	**-7'200.00**	-7'000.00	-5'192.25	-7'200.00
Hauswartung Zusatzarbeiten/Spesen	**0.00**	-500.00	-2'807.00	-250.00
Hauswartung Versicherung	**-675.50**	-100.00	-173.20	-600.00
Salz Enthärtungsanlage	**-502.15**	-500.00	-777.00	-500.00
Versicherungen	**-2'843.50**	-3'500.00	-3'100.80	-3'100.00
Verwaltungshonorar	**-4'308.00**	-4'400.00	-4'308.00	-4'400.00
Sonstiger Aufwand	**588.00**	0.00	-618.40	0.00
Finanzerfolg	**-125.32**	-100.00	-166.73	-100.00
Rundungs-/Verteildifferenzen	**0.14**	0.00	0.27	0.00
Subtotal Gruppe 2	**-30'227.77**	**-28'100.00**	**-26'349.21**	**-28'500.00**

Erfolgsrechnung 2021/22

Ertrag und Aufwand	2021/22	Budget 2021/22	2020/21	Budget 2022/23
Gruppe 3				
Erneuerungsfonds	**-10'000.00**	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
Subtotal Gruppe 4	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**
Ertrags- uns Aufwandsüberschuss	**1'081.63**	**0.00**	**1'070.49**	**0.00**

Kostenverteilung 2022

Grundstück	Eigentümer	von – bis	Tage	WQ	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 4	Total	Sollstellung	Saldo
1	Brombacher	01.07.21 - 30.06.22	360	120.00	-1'883.40	-3'627.33	-1'200.00	**-6'710.75**	7'200.00	489.25
2	Brombacher	01.07.21 - 30.06.22	360	80.00	0.00	-2'418.22	-800.00	**-3'218.20**	4'800.00	1'581.80
3	Brombacher	01.07.21 - 30.06.22	360	90.00	0.00	-2'720.50	-900.00	**-3'620.50**	5'400.00	1'779.50
4	Brejza + Brombacher	01.07.21 - 30.06.22	360	90.00	-1'303.05	-2'720.50	-900.00	**-4'923.55**	5'400.00	476.45
5	La lanca	01.07.21 - 30.06.22	360	90.00	-908.10	-2'720.50	-900.00	**-4'528.60**	5'400.00	871.40
6	La lanca	01.07.21 - 30.06.22	360	90.00	-1'713.20	-2'720.50	-900.00	**-5'333.70**	5'400.00	66.30
7	Prinet/Hersche	01.07.21 - 30.06.22	360	110.00	-2'849.90	-3'325.05	-1'100.00	**-7'274.95**	6'600.00	-674.95
8	Zizzi	01.07.21 - 30.06.22	360	110.00	-1'039.35	-3'325.05	-1'100.00	**-5'464.40**	6'600.00	1'135.60
9	Zoccolillo	01.07.21 - 30.06.22	360	70.00	-1'658.70	-2'115.94	-700.00	**-4'474.65**	4'200.00	-274.65
10	De Lorenzo	01.07.21 - 30.06.22	360	80.00	-1'276.20	-2'418.22	-800.00	**-4'494.90**	4'800.00	305.10
11	De Lorenzo	01.07.21 - 30.06.22	360	70.00	-2'120.30	-2'115.94	-700.00	**-4'936.25**	4'200.00	-736.25
12	Stadt Liestal	01.07.21 - 30.06.22	360	0.00	-3'938.40	0.00	0.00	**-3'938.40**	0.00	-3'938.40
				1'000.00						
Total verteilte Kosten					-18'690.60	-30'227.77	-10'000.00	**-58'918.85**	60'000.00	1'081.15
Total effektive Kosten					-18'690.60	-30'227.77	-10'000.00	**-58'918.37**		
Rundungs-/Verteildifferenzen (Vortrag auf neue Periode)								**0.48**		

BUCHHALTUNG INKLUSIVE BELEGE

L — P

Bilanz per 30.6.2022

2008 2008 Frenkendörferstr 20 Währung CHF
LangPartners AG

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Aktiven			
1020	CH36 0076 9016 2235 5910 1	22'235.57	22'170.91
1025	CH84 0076 9172 6569 9200 1 EF	76'443.50	66'430.77
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	98'679.07	88'601.68
1101	KK Brombacher	-22'602.38	-18'446.08
1102	KK La Ianca	-2'862.83	-4'625.13
1103	KK Galizia	0.00	-407.95
1105	KK De Toro Zoccolillo	78.95	-545.70
1106	KK Zizzi	-5'710.45	-4'660.20
1107	KK De Lorenzo	10'289.37	7'308.22
1108	KK Prinet/Hersche	760.30	416.65
110	Total Eigentümerkontokorrente	-20'047.04	-20'960.19
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'837.40	8'579.27
130	Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'837.40	8'579.27
Total Aktiven		83'469.43	76'220.76
Passiven			
2000	Kreditoren	-5'686.45	-3'258.60
200	Total Kreditoren	-5'686.45	-3'258.60
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'339.00	-6'531.25
230	Total Passive Rechnungsabgrenzung	-1'339.00	-6'531.25
2610	Erneuerungsfonds	-76'443.50	-66'430.77
260	Total Erneuerungsfonds	-76'443.50	-66'430.77
2991	Ertrags-/Aufwandsüberschuss	-0.48	-0.14
290	Total Ertrags-/Aufwandsüberschuss	-0.48	-0.14
Total Passiven		-83'469.43	-76'220.76

Erfolgsrechnung 1.7.2021 - 30.6.2022

2008 2008 Frenkendörferstr 20 Währung CHF
LangPartners AG

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Ertrag			
3000	Sammelkonto Budgetraten	60'000.00	60'000.00
Total Ertrag		60'000.00	60'000.00
Aufwand			
4004	Fernwärme	-12'405.65	-15'662.45
4050	Zählerablesung	-1'506.95	-1'539.25
4200	Wasser/Abwasser	-4'778.00	-5'378.60
4210	Salz für Enthärtungsanlage	-502.15	-777.00
4300	Unterhalt Allgemein	-7'478.60	-208.65
4305	Unterhalt Umgebung	-2'991.64	0.00
4310	Unterhalt Technische Anlagen	0.00	-3'559.40
4330	Strom Allgemein	-1'008.90	-1'456.20
4337	Grüngutgebühren/-vignetten	-127.00	0.00
4350	Serviceabo Lift	-3'555.30	-3'529.50
4380	Serviceabo Enthärtungsanlage	0.00	-452.35
4400	Hauswartung Innen gemäss Vertrag	-7'200.00	-5'192.25
4403	Hauswartung Umgebung zusätzliche Arbeiten	0.00	-2'210.75
4410	Hauswartverbrauchsmaterial	0.00	-596.25
4420	Hauswart Versicherungen	-675.50	-173.20
4500	Versicherungen	-2'843.50	-3'100.80
4510	Verwaltungshonorar	-4'308.00	-4'308.00
4550	Sonstiger Aufwand	588.00	-618.40
4570	PostFinance-/Bankspesen	-125.32	-166.73
4595	Rundungs- und Verteildifferenzen	0.14	0.27
4900	Erneuerungsfonds	-10'000.00	-10'000.00
Total Aufwand		-58'918.37	-58'929.51
Abschluss			
9100	Eröffnungsbilanz	-1'081.63	-1'070.49
Total Abschluss		-1'081.63	-1'070.49

Konto 1020 CH36 0076 9016 2235 5910 1

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						22'170.91
01.07.2021	3888/1/LANGPARTNERS AG	2000 k			1'077.00	21'093.91
05.07.2021	1009/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1105 d		350.00		21'443.91
05.07.2021	AXA Versicherungen AG	4420 F	1	50.00		21'493.91
06.07.2021	966/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		21'693.91
07.07.2021	969/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		400.00		22'093.91
22.07.2021	980/196/ZIZZI MARTINO ESR-Zahlung	1106 d		1'650.00		23'743.91
22.07.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		123.20	23'620.71
28.07.2021	985/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1108 d		550.00		24'170.71
30.07.2021	3999/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			5'983.05	18'187.66
30.07.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	17'626.06
06.08.2021	1057/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		17'826.06
09.08.2021	1076/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1105 d		350.00		18'176.06
16.08.2021	1058/202/BROMBACHER DIETE ESR-Zahlung	1101 d		5'700.00		23'876.06
18.08.2021	4049/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			364.05	23'512.01
18.08.2021	4050/565/WYSS GARTENPFLEG	2000 k			2'991.64	20'520.37
27.08.2021	1063/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1108 d		550.00		21'070.37
30.08.2021	1082/201/LA IANCA-PIDOTO ESR-Zahlung	1102 d		2'700.00		23'770.37
31.08.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	23'208.77
06.09.2021	1069/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		400.00		23'608.77
06.09.2021	1070/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		400.00		24'008.77
06.09.2021	1071/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		24'208.77
20.09.2021	1066/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1105 d		350.00		24'558.77
28.09.2021	1087/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1108 d		550.00		25'108.77
30.09.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	24'547.17
30.09.2021	BLKB	4570 F	1		36.43	24'510.74
01.10.2021	4141/386/ROSENMUND HAUSTE	2000 k			314.50	24'196.24
01.10.2021	4108/1/LANGPARTNERS AG	2000 k			1'077.00	23'119.24
06.10.2021	1117/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		23'319.24
13.10.2021	1129/196/ZIZZI MARTINO ESR-Zahlung	1106 d		1'650.00		24'969.24
Übertrag				16'450.00	13'651.67	24'969.24

Konto 1020 CH36 0076 9016 2235 5910 1

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				16'450.00	13'651.67	24'969.24
18.10.2021	1133/202/BROMBACHER DIETE ESR-Zahlung	1101 d		5'700.00		30'669.24
21.10.2021	4172/369/ITS KANAL SERVIC	2000 k			183.10	30'486.14
21.10.2021	4175/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			1'925.25	28'560.89
26.10.2021	1153/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		400.00		28'960.89
28.10.2021	1162/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1108 d		550.00		29'510.89
29.10.2021	1175/201/LA IANCA-PIDOTO ESR-Zahlung	1102 d		2'700.00		32'210.89
29.10.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	31'649.29
01.11.2021	1192/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1105 d		350.00		31'999.29
03.11.2021	4209/320/STADT LIESTAL	2000 k			3'258.60	28'740.69
03.11.2021	4202/319/KLAUS AG	2000 k			285.80	28'454.89
03.11.2021	4206/492/HFBUSER GMBH	2000 k			502.15	27'952.74
04.11.2021	1208/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		400.00		28'352.74
08.11.2021	1212/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		28'552.74
26.11.2021	1226/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1108 d		550.00		29'102.74
30.11.2021	4286/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			364.05	28'738.69
30.11.2021	4342/386/ROSENMUND HAUSTE	2000 k			369.95	28'368.74
30.11.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	27'807.14
02.12.2021	1245/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1105 d		350.00		28'157.14
06.12.2021	1252/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1107 d		200.00		28'357.14
14.12.2021	1027/194/DE LORENZO GIUSE	1107 d		400.00		28'757.14
15.12.2021	4353/316/AXA VERSICHERUNG	2000 k			452.85	28'304.29
28.12.2021	3971/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		28'854.29
31.12.2021	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	28'292.69
31.12.2021	BLKB	4570 F	1		37.99	28'254.70
03.01.2022	4460/1/LANGPARTNERS AG	2000 k			1'077.00	27'177.70
06.01.2022	1027/194/DE LORENZO GIUSE	1107 d		200.00		27'377.70
24.01.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		350.00		27'727.70
24.01.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		350.00		28'077.70
27.01.2022	4498/309/OTIS SA	2000 k			3'555.30	24'522.40
27.01.2022	4503/577/SACKER DOMINIK	2000 k			945.60	23'576.80
28.01.2022	3971/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		24'126.80
31.01.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	23'565.20
31.01.2022	4609/202/BROMBACHER DIETE	1101 d		-629.98		22'935.22
31.01.2022	4610/202/BROMBACHER DIETE	1101 d		-1'007.75		21'927.47
Übertrag				28'612.27	28'855.71	21'927.47

Konto 1020 CH36 0076 9016 2235 5910 1

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				28'612.27	28'855.71	21'927.47
31.01.2022	5843/202/BROMBACHER DIETE	1101 d		-4'728.25		17'199.22
31.01.2022	5844/202/BROMBACHER DIETE	1101 d		-680.10		16'519.12
31.01.2022	Brombacher	1101 F	1	12'746.08		29'265.20
01.02.2022	4614/196/ZIZZI MARTINO	1106 d		-8.10		29'257.10
01.02.2022	5848/196/ZIZZI MARTINO	1106 d		-1'352.10		27'905.00
01.02.2022	Zizzi	1106 F	1	3'010.20		30'915.20
01.02.2022	3709/201/LA IANCA-PIDOTO	1102 d		1'558.82		32'474.02
01.02.2022	5845/201/LA IANCA-PIDOTO	1102 d		-1'335.75		31'138.27
01.02.2022	5021/201/LA IANCA-PIDOTO	1102 d		551.80		31'690.07
01.02.2022	La Ianca	1102 F	1	1'925.13		33'615.20
07.02.2022	3102/194/DE LORENZO GIUSE	1107 d		400.00		34'015.20
09.02.2022	4550/320/STADT LIESTAL	2000 k			127.00	33'888.20
09.02.2022	4576/315/HELVETIA VERSICH	2000 k			100.00	33'788.20
09.02.2022	4587/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			4'258.30	29'529.90
10.02.2022	Judo Wasseraufbereitung AG, Rückerstattung Wartung	4380 F	1	452.35		29'982.25
18.02.2022	LangPartners AG, Ausgleich TA	1300 F	1	29.92		30'012.17
18.02.2022	LangPartners AG, Helvetia	4420 F	1	66.70		30'078.87
24.02.2022	4647/319/KLAUS AG	2000 k			461.35	29'617.52
24.02.2022	4652/430/RAPP ENSERV AG	2000 k			32.30	29'585.22
28.02.2022	3971/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		30'135.22
28.02.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	29'573.62
04.03.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		350.00		29'923.62
09.03.2022	4697/312/BASELLANDSCHAFTL	2000 k			2'568.10	27'355.52
09.03.2022	4744/354/SVA BASEL-LANDSC	2000 k			696.30	26'659.22
15.03.2022	Hochbauamt Liestal	1300 F	1	6'441.00		33'100.22
21.03.2022	Brombacher	1101 F	1	5'700.00		38'800.22
22.03.2022	4776/365/BOEHI + WIRZ AG	2000 k			2'253.70	36'546.52
22.03.2022	4761/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			329.40	36'217.12
28.03.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		36'767.12
31.03.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	36'205.52
31.03.2022	BLKB	4570 F	1		25.65	36'179.87
01.04.2022	4830/1/LANGPARTNERS AG	2000 k			1'077.00	35'102.87
01.04.2022	Zizzi	1106 F	1	1'650.00		36'752.87
04.04.2022	3388/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		220.10		36'972.97
04.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 0d		129.90		37'102.87
05.04.2022	1173/194/DE LORENZO GIUSE	1107 d		2'250.00		39'352.87
07.04.2022	4818/305/RAMSEYER ELEKTRO	2000 k			290.00	39'062.87
07.04.2022	4843/309/OTIS SA	2000 k			1'009.70	38'053.17
Übertrag				59'089.97	43'207.71	38'053.17

Konto 1020 CH36 0076 9016 2235 5910 1

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				59'089.97	43'207.71	38'053.17
08.04.2022	3109/199/GALIZIA SALVATOR	1103 d		-375.00		37'678.17
08.04.2022	4613/199/GALIZIA SALVATOR	1103 d		-847.15		36'831.02
08.04.2022	5846/199/GALIZIA SALVATOR	1103 d		814.20		37'645.22
26.04.2022	4890/320/STADT LIESTAL	2000 k			2'690.00	34'955.22
26.04.2022	4910/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			3'035.65	31'919.57
27.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		350.00		32'269.57
28.04.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		32'819.57
29.04.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	32'257.97
25.05.2022	5009/304/EBL (GENOSSENSCH	2000 k			368.75	31'889.22
27.05.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		32'439.22
31.05.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	31'877.62
08.06.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1105 d		154.30		32'031.92
08.06.2022	De Toro Cristina	1105 F	1	195.70		32'227.62
28.06.2022	6198/634/PRINET KYUNG	1108 d		550.00		32'777.62
29.06.2022	5025/305/RAMSEYER ELEKTRO	2000 k			138.60	32'639.02
29.06.2022	5063/319/KLAUS AG	2000 k			233.25	32'405.77
29.06.2022	5847/634/PRINET KYUNG	1108 d		416.65		32'822.42
30.06.2022	De Lorenzo Gianluca	4400 F	1		561.60	32'260.82
30.06.2022	Uebertrag	1025 F	1		10'000.00	22'260.82
30.06.2022	BLKB	4570 F	1		25.25	22'235.57
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				61'448.67	61'384.01	64.66
Saldovortrag						22'170.91
Saldo Buchungsjahr						22'235.57

BLKB

Erstellt am 11.11.2022, 14:04:04
Vertrag 8184901

Kontoauszug

Konto: STWEG, Frenkendörferstrasse 20 | CH36 0076 9016 2235 5910 1 | Kontokorrent CHF | CHF 24'425.24

Zeitraum: 30.06.2022 - 30.06.2022

Buchungsdatum	Text	Belastung	Gutschrift	Valuta	Saldo
Umsatztotal		10'586.85	0.00		
Schlusssaldo					22'235.57
30.06.2022	Konto- und Portospesen / Ref.-Nr. 869665237	25.25		30.06.2022	22'235.57
30.06.2022	Zahlungsauftrag E-Banking / Ref.-Nr. 869360985	10'000.00		30.06.2022	22'260.82
30.06.2022	Belastung: Dauerauftrag / Ref.-Nr. 869170126	561.60		30.06.2022	32'260.82
Anfangssaldo					32'822.42

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dies ist keine Ausführungsbestätigung.

Konto 1025 CH84 0076 9172 6569 9200 1 EF

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						66'430.77
31.12.2021	BLKB	4590 F	1	12.73		66'443.50
30.06.2022	Uebertrag	1020 F	1	10'000.00		76'443.50
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				10'012.73	0.00	10'012.73
Saldovortrag						66'430.77
Saldo Buchungsjahr						76'443.50

BLKB

Erstellt am 11.11.2022, 14:04:42
Vertrag 8184901

Kontoauszug

Konto: STWEG, Frenkendörferstrasse 20 | CH84 0076 9172 6569 9200 1 | Sparkonto CHF - Erneuerungsfonds | CHF 76'443.50

Zeitraum: 30.06.2022 - 30.06.2022

Buchungsdatum	Text	Belastung	Gutschrift	Valuta	Saldo
Umsatztotal		0.00	10'000.00		
Schlusssaldo					76'443.50
30.06.2022	Zahlungseingang / Ref.-Nr. 869361272		10'000.00	30.06.2022	76'443.50
Anfangssaldo					66'443.50

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dies ist keine Ausführungsbestätigung.

Konto 1101 KK Brombacher

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-18'446.08
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	3000 D		1'350.00		-17'096.08
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	3000 D		1'350.00		-15'746.08
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	3000 D		1'200.00		-14'546.08
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	3000 D		1'800.00		-12'746.08
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			5'700.00	-18'446.08
01.07.2021	849/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-5'700.00	-12'746.08
16.08.2021	1058/202/BROMBACHER DIETE ESR-Zahlung	1020 d			5'700.00	-18'446.08
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	3000 D		1'350.00		-17'096.08
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	3000 D		1'350.00		-15'746.08
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	3000 D		1'200.00		-14'546.08
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	3000 D		1'800.00		-12'746.08
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			5'700.00	-18'446.08
01.10.2021	1058/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-5'700.00	-12'746.08
18.10.2021	1133/202/BROMBACHER DIETE ESR-Zahlung	1020 d			5'700.00	-18'446.08
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	3000 D		1'350.00		-17'096.08
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	3000 D		1'350.00		-15'746.08
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	3000 D		1'200.00		-14'546.08
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	3000 D		1'800.00		-12'746.08
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			5'700.00	-18'446.08
01.01.2022	1133/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-5'700.00	-12'746.08
31.01.2022	4609/202/BROMBACHER DIETE	1020 d			-629.98	-12'116.10
31.01.2022	4610/202/BROMBACHER DIETE	1020 d			-1'007.75	-11'108.35
31.01.2022	5843/202/BROMBACHER DIETE	1020 d			-4'728.25	-6'380.10
31.01.2022	5844/202/BROMBACHER DIETE	1020 d			-680.10	-5'700.00
31.01.2022	Brombacher	1020 F	1		12'746.08	-18'446.08
21.03.2022	Brombacher	1020 F	1		5'700.00	-24'146.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	3000 D		1'350.00		-22'796.08
Übertrag				18'450.00	22'800.00	-22'796.08

Konto 1101 KK Brombacher

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				18'450.00	22'800.00	-22'796.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	3000 D		1'350.00		-21'446.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	3000 D		1'200.00		-20'246.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	3000 D		1'800.00		-18'446.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			448.33	-18'894.41
01.04.2022	3106/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-448.33	-18'446.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			1'345.85	-19'791.93
01.04.2022	4607/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-1'345.85	-18'446.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			2'134.50	-20'580.58
01.04.2022	4608/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-2'134.50	-18'446.08
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			1'771.32	-20'217.40
01.04.2022	4609/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-1'771.32	-18'446.08
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4500 F	1	25.35		-18'420.73
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4500 F	1	25.35		-18'395.38
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4330 F	1	60.00		-18'335.38
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4330 F	1	60.00		-18'275.38
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-489.25		-18'764.63
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-1'581.80		-20'346.43
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-1'779.50		-22'125.93
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-476.45		-22'602.38
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				18'643.70	22'800.00	-4'156.30
Saldovortrag						-18'446.08
Saldo Buchungsjahr						-22'602.38

Konto 1102 KK La Ianca

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-4'625.13
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	3000 D		1'350.00		-3'275.13
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	3000 D		1'350.00		-1'925.13
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			2'700.00	-4'625.13
01.07.2021	838/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-2'700.00	-1'925.13
30.08.2021	1082/201/LA IANCA-PIDOTO ESR-Zahlung	1020 d			2'700.00	-4'625.13
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	3000 D		1'350.00		-3'275.13
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	3000 D		1'350.00		-1'925.13
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	8542 d			1'358.40	-3'283.53
01.10.2021	4611/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	8542 d			-1'358.40	-1'925.13
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	8542 d			789.80	-2'714.93
01.10.2021	4612/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	8542 d			-789.80	-1'925.13
29.10.2021	1175/201/LA IANCA-PIDOTO ESR-Zahlung	1020 d			2'700.00	-4'625.13
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	3000 D		1'350.00		-3'275.13
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	3000 D		1'350.00		-1'925.13
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			2'700.00	-4'625.13
01.01.2022	1082/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-2'700.00	-1'925.13
01.02.2022	3709/201/LA IANCA-PIDOTO	1020 d			1'558.82	-3'483.95
01.02.2022	5845/201/LA IANCA-PIDOTO	1020 d			-1'335.75	-2'148.20
01.02.2022	5021/201/LA IANCA-PIDOTO	1020 d			551.80	-2'700.00
01.02.2022	La Ianca	1020 F	1		1'925.13	-4'625.13
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	3000 D		1'350.00		-3'275.13
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	3000 D		1'350.00		-1'925.13
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			2'700.00	-4'625.13
01.04.2022	1175/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-2'700.00	-1'925.13
30.06.2022	7827/201/LA IANCA-PIDOTO Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-871.40		-2'796.53
30.06.2022	7827/201/LA IANCA-PIDOTO Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-66.30		-2'862.83
Übertrag				9'862.30	8'100.00	-2'862.83

Konto 1102 KK La lanca

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				9'862.30	8'100.00	-2'862.83
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				9'862.30	8'100.00	1'762.30
Saldovortrag						-4'625.13
Saldo Buchungsjahr						-2'862.83

Konto 1103 KK Galizia

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-407.95
08.04.2022	3109/199/GALIZIA SALVATOR	1020 d			-375.00	-32.95
08.04.2022	4613/199/GALIZIA SALVATOR	1020 d			-847.15	814.20
08.04.2022	5846/199/GALIZIA SALVATOR	1020 d			814.20	0.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	-407.95	407.95
Saldovortrag						-407.95
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 1105 KK De Toro Zoccolillo

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-545.70
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	3000 D		1'050.00		504.30
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.07.2021	938/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.07.2021	851/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.07.2021	872/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
05.07.2021	1009/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1020 d			350.00	154.30
09.08.2021	1076/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1020 d			350.00	-195.70
20.09.2021	1066/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1020 d			350.00	-545.70
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	3000 D		1'050.00		504.30
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.10.2021	873/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.10.2021	1009/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	154.30
01.10.2021	1066/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	504.30
01.11.2021	1192/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1020 d			350.00	154.30
02.12.2021	1245/198/DE TORO ZOCCOLIL ESR-Zahlung	1020 d			350.00	-195.70
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	3000 D		1'050.00		854.30
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	504.30
01.01.2022	1076/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	854.30
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	504.30
01.01.2022	1192/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	854.30
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			350.00	504.30
Übertrag				3'150.00	2'100.00	504.30

Konto 1105 KK De Toro Zoccolillo

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				3'150.00	2'100.00	504.30
01.01.2022	1245/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-350.00	854.30
24.01.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			350.00	504.30
24.01.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			350.00	154.30
04.03.2022	3708/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			350.00	-195.70
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	3000 D		1'050.00		854.30
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	8542 d			356.00	498.30
01.04.2022	4615/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	8542 d			-356.00	854.30
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	8542 d			59.80	794.50
01.04.2022	5849/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	8542 d			-59.80	854.30
04.04.2022	3388/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			220.10	634.20
04.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 0d			129.90	504.30
27.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			350.00	154.30
08.06.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL	1020 d			154.30	0.00
08.06.2022	De Toro Cristina	1020 F	1		195.70	-195.70
30.06.2022	7830/198/DE TORO ZOCCOLIL Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		274.65		78.95
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				4'474.65	3'850.00	624.65
Saldovortrag						-545.70
Saldo Buchungsjahr						78.95

Konto 1106 KK Zizzi

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-4'660.20
01.07.2021	4482/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	3000 D		1'650.00		-3'010.20
01.07.2021	4482/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			1'650.00	-4'660.20
01.07.2021	829/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-1'650.00	-3'010.20
22.07.2021	980/196/ZIZZI MARTINO ESR-Zahlung	1020 d			1'650.00	-4'660.20
01.10.2021	5019/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	3000 D		1'650.00		-3'010.20
01.10.2021	5019/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			1'650.00	-4'660.20
01.10.2021	980/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-1'650.00	-3'010.20
13.10.2021	1129/196/ZIZZI MARTINO ESR-Zahlung	1020 d			1'650.00	-4'660.20
01.01.2022	5520/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	3000 D		1'650.00		-3'010.20
01.01.2022	5520/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			1'650.00	-4'660.20
01.01.2022	1129/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-1'650.00	-3'010.20
01.02.2022	4614/196/ZIZZI MARTINO	1020 d			-8.10	-3'002.10
01.02.2022	5848/196/ZIZZI MARTINO	1020 d			-1'352.10	-1'650.00
01.02.2022	Zizzi	1020 F	1		3'010.20	-4'660.20
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	3000 D		1'650.00		-3'010.20
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	8542 d			7.80	-3'018.00
01.04.2022	3110/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	8542 d			-7.80	-3'010.20
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	8542 d			1'642.20	-4'652.40
01.04.2022	4614/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	8542 d			-1'642.20	-3'010.20
01.04.2022	Zizzi	1020 F	1		1'650.00	-4'660.20
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4500 F	1	25.35		-4'634.85
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4330 F	1	60.00		-4'574.85
30.06.2022	7829/196/ZIZZI MARTINO Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-1'135.60		-5'710.45
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				5'549.75	6'600.00	-1'050.25
Saldovortrag						-4'660.20
Saldo Buchungsjahr						-5'710.45

Konto 1107 KK De Lorenzo

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						7'308.22
01.07.2021	4481/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	3000 D		1'200.00		8'508.22
01.07.2021	4481/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	3000 D		1'050.00		9'558.22
06.07.2021	966/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	9'358.22
07.07.2021	969/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			400.00	8'958.22
06.08.2021	1057/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	8'758.22
06.09.2021	1069/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			400.00	8'358.22
06.09.2021	1070/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			400.00	7'958.22
06.09.2021	1071/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	7'758.22
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	3000 D		1'200.00		8'958.22
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	3000 D		1'050.00		10'008.22
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	8542 d			1'200.50	8'807.72
01.10.2021	4616/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-1'200.50	10'008.22
06.10.2021	1117/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	9'808.22
26.10.2021	1153/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			400.00	9'408.22
04.11.2021	1208/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			400.00	9'008.22
08.11.2021	1212/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	8'808.22
06.12.2021	1252/194/DE LORENZO GIUSE ESR-Zahlung	1020 d			200.00	8'608.22
14.12.2021	1027/194/DE LORENZO GIUSE	1020 d			400.00	8'208.22
01.01.2022	5519/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	3000 D		1'200.00		9'408.22
01.01.2022	5519/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	3000 D		1'050.00		10'458.22
06.01.2022	1027/194/DE LORENZO GIUSE	1020 d			200.00	10'258.22
07.02.2022	3102/194/DE LORENZO GIUSE	1020 d			400.00	9'858.22
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	3000 D		1'200.00		11'058.22
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	3000 D		1'050.00		12'108.22
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	8542 d			794.60	11'313.62
01.04.2022	5850/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	8542 d			-794.60	12'108.22
05.04.2022	1173/194/DE LORENZO GIUSE	1020 d			2'250.00	9'858.22
Übertrag				9'000.00	6'450.00	9'858.22

Konto 1107 KK De Lorenzo

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				9'000.00	6'450.00	9'858.22
30.06.2022	7831/194/DE LORENZO GIUSE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		-305.10		9'553.12
30.06.2022	7832/194/DE LORENZO GIUSE Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		736.25		10'289.37
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				9'431.15	6'450.00	2'981.15
Saldovortrag						7'308.22
Saldo Buchungsjahr.						10'289.37

Konto 1108 KK Prinet/Hersche

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						416.65
01.07.2021	4554/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	3000 D		1'650.00		2'066.65
28.07.2021	985/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1020 d			550.00	1'516.65
27.08.2021	1063/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1020 d			550.00	966.65
28.09.2021	1087/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1020 d			550.00	416.65
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	3000 D		1'650.00		2'066.65
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.10.2021	857/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.10.2021	874/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.10.2021	962/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
28.10.2021	1162/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1020 d			550.00	1'516.65
26.11.2021	1226/634/PRINET KYUNG ESR-Zahlung	1020 d			550.00	966.65
28.12.2021	3971/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	416.65
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	3000 D		1'650.00		2'066.65
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.01.2022	985/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.01.2022	1063/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			550.00	1'516.65
01.01.2022	1087/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	8543 d			-550.00	2'066.65
28.01.2022	3971/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	1'516.65
28.02.2022	3971/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	966.65
28.03.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	416.65
01.04.2022	6198/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	3000 D		1'650.00		2'066.65
28.04.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	1'516.65
27.05.2022	4554/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	966.65
28.06.2022	6198/634/PRINET KYUNG	1020 d			550.00	416.65
Übertrag				6'600.00	6'600.00	416.65

Konto 1108 KK Prinet/Hersche

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				6'600.00	6'600.00	416.65
29.06.2022	5847/634/PRINET KYUNG	1020 d			416.65	0.00
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4500 F	1	25.35		25.35
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4330 F	1	60.00		85.35
30.06.2022	7828/634/PRINET KYUNG Saldo Abrechnung 2021/22	2991 D		674.95		760.30
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				7'360.30	7'016.65	343.65
Saldovortrag						416.65
Saldo Buchungsjahr						760.30

Konto 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						8'579.27
01.07.2021	Rb. TA Helvetia Versicherungen AG	4420 F	1		66.70	8'512.57
01.07.2021	Rb. TA Stadt Liestal	4200 F	1		1'534.35	6'978.22
01.07.2021	Rb. TA Judo Wasseraufbereitung AG	4380 F	1		452.35	6'525.87
01.07.2021	Rb. TA Rapp Hochbauamt	4050 F	1		54.95	6'470.92
18.02.2022	LangPartners AG, Ausgleich TA	1020 F	1		29.92	6'441.00
15.03.2022	Hochbauamt Liestal	1020 F	1		6'441.00	0.00
30.06.2022	TA Rapp Hochbauamt	4050 F	1	54.95		54.95
30.06.2022	TA BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4500 F	1	76.05		131.00
30.06.2022	TA Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	4330 F	1	180.00		311.00
30.06.2022	TA 4 Carport à CHF 84.00 pro Jahr	4550 F	1	336.00		647.00
30.06.2022	TA 7 Abstellplätze à CHF 36.00 pro Jahr	4550 F	1	252.00		899.00
30.06.2022	HK/NK Stadt Liestal	2991 F	1	3'938.40		4'837.40
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				4'837.40	8'579.27	-3'741.87
Saldovortrag						8'579.27
Saldo Buchungsjahr						4'837.40

Konto 2000 Kreditoren

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-3'258.60
01.07.2021	3888/1/LANGPARTNERS AG 01.07.2021 - 30.09.2021	4510 K			1'077.00	-4'335.60
01.07.2021	3888/1/LANGPARTNERS AG	1020 k		1'077.00		-3'258.60
26.07.2021	3999/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2021 - 30.06.2021	4004 K 4			5'983.05	-9'241.65
30.07.2021	3999/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		5'983.05		-3'258.60
02.08.2021	4141/386/ROSENMUND HAUSTE	4300 K			314.50	-3'573.10
14.08.2021	4049/304/EBL (GENOSSENSCH 01.05.2021 - 31.07.2021	4330 K			364.05	-3'937.15
16.08.2021	4050/565/WYSS GARTENPFLEG	4305 K			2'991.64	-6'928.79
18.08.2021	4049/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		364.05		-6'564.74
18.08.2021	4050/565/WYSS GARTENPFLEG	1020 k		2'991.64		-3'573.10
30.08.2021	4172/369/ITS KANAL SERVIC	4300 K			183.10	-3'756.20
01.10.2021	4108/1/LANGPARTNERS AG 01.10.2021 - 31.12.2021	4510 K			1'077.00	-4'833.20
01.10.2021	4141/386/ROSENMUND HAUSTE	1020 k		314.50		-4'518.70
01.10.2021	4108/1/LANGPARTNERS AG	1020 k		1'077.00		-3'441.70
12.10.2021	4175/304/EBL (GENOSSENSCH 01.07.2021 - 30.09.2021	4004 K 4			1'925.25	-5'366.95
16.10.2021	4202/319/KLAUS AG	4300 K			285.80	-5'652.75
20.10.2021	4206/492/HFBUSER GMBH	4210 K			502.15	-6'154.90
21.10.2021	4172/369/ITS KANAL SERVIC	1020 k		183.10		-5'971.80
21.10.2021	4175/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		1'925.25		-4'046.55
03.11.2021	4209/320/STADT LIESTAL	1020 k		3'258.60		-787.95
03.11.2021	4202/319/KLAUS AG	1020 k		285.80		-502.15
03.11.2021	4206/492/HFBUSER GMBH	1020 k		502.15		0.00
17.11.2021	4353/316/AXA VERSICHERUNG 01.01.2022 - 31.12.2022	4500 K			452.85	-452.85
20.11.2021	4286/304/EBL (GENOSSENSCH 01.08.2021 - 31.10.2021	4330 K			364.05	-816.90
26.11.2021	4342/386/ROSENMUND HAUSTE	4300 K			369.95	-1'186.85
30.11.2021	4286/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		364.05		-822.80
30.11.2021	4342/386/ROSENMUND HAUSTE	1020 k		369.95		-452.85
15.12.2021	4353/316/AXA VERSICHERUNG	1020 k		452.85		0.00
17.12.2021	4498/309/OTIS SA 01.01.2022 - 31.12.2022	4350 K			3'555.30	-3'555.30
28.12.2021	4503/577/SACKER DOMINIK	4300 K			945.60	-4'500.90
01.01.2022	4460/1/LANGPARTNERS AG 01.01.2022 - 31.03.2022	4510 K			1'077.00	-5'577.90
03.01.2022	4460/1/LANGPARTNERS AG	1020 k		1'077.00		-4'500.90
17.01.2022	4550/320/STADT LIESTAL	4337 K			127.00	-4'627.90
21.01.2022	4576/315/HELVETIA VERSICH 01.01.2022 - 31.12.2022	4420 K			100.00	-4'727.90
27.01.2022	4498/309/OTIS SA	1020 k		3'555.30		-1'172.60
Übertrag				23'781.29	21'695.29	-1'172.60

Konto 2000 Kreditoren

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				23'781.29	21'695.29	-1'172.60
27.01.2022	4503/577/SACKER DOMINIK	1020 k		945.60		-227.00
31.01.2022	4587/304/EBL (GENOSSENSCH 01.07.2021 - 31.12.2021	4004 K 4			4'258.30	-4'485.30
09.02.2022	4550/320/STADT LIESTAL	1020 k		127.00		-4'358.30
09.02.2022	4576/315/HELVETIA VERSICH	1020 k		100.00		-4'258.30
09.02.2022	4587/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		4'258.30		0.00
09.02.2022	4647/319/KLAUS AG	4300 K			461.35	-461.35
10.02.2022	4652/430/RAPP ENSERV AG 01.07.2020 - 30.06.2021	4050 K			32.30	-493.65
24.02.2022	4647/319/KLAUS AG	1020 k		461.35		-32.30
24.02.2022	4652/430/RAPP ENSERV AG	1020 k		32.30		0.00
25.02.2022	4697/312/BASELLANDSCHAFTL 01.01.2022 - 31.12.2022	4500 K			2'568.10	-2'568.10
06.03.2022	4744/354/SVA BASEL-LANDSC	4420 K			696.30	-3'264.40
09.03.2022	4697/312/BASELLANDSCHAFTL	1020 k		2'568.10		-696.30
09.03.2022	4744/354/SVA BASEL-LANDSC	1020 k		696.30		0.00
10.03.2022	4776/365/BOEHI + WIRZ AG	4300 K			2'253.70	-2'253.70
14.03.2022	4761/304/EBL (GENOSSENSCH 25.01.2020 - 10.02.2022	4330 K			329.40	-2'583.10
22.03.2022	4776/365/BOEHI + WIRZ AG	1020 k		2'253.70		-329.40
22.03.2022	4761/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		329.40		0.00
24.03.2022	4818/305/RAMSEYER ELEKTRO	4300 K			290.00	-290.00
29.03.2022	4843/309/OTIS SA	4300 K			1'009.70	-1'299.70
01.04.2022	4830/1/LANGPARTNERS AG 01.04.2022 - 30.06.2022	4510 K			1'077.00	-2'376.70
01.04.2022	4830/1/LANGPARTNERS AG	1020 k		1'077.00		-1'299.70
07.04.2022	4818/305/RAMSEYER ELEKTRO	1020 k		290.00		-1'009.70
07.04.2022	4843/309/OTIS SA	1020 k		1'009.70		0.00
08.04.2022	4890/320/STADT LIESTAL	4200 K			2'690.00	-2'690.00
15.04.2022	4910/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2022 - 31.03.2022	4004 K 4			3'035.65	-5'725.65
26.04.2022	4890/320/STADT LIESTAL	1020 k		2'690.00		-3'035.65
26.04.2022	4910/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		3'035.65		0.00
21.05.2022	5009/304/EBL (GENOSSENSCH 01.02.2022 - 30.04.2022	4330 K			368.75	-368.75
24.05.2022	5446/430/RAPP ENSERV AG 01.07.2021 - 30.06.2022	4050 K			1'506.95	-1'875.70
25.05.2022	5009/304/EBL (GENOSSENSCH	1020 k		368.75		-1'506.95
31.05.2022	5025/305/RAMSEYER ELEKTRO	4300 K			138.60	-1'645.55
07.06.2022	5063/319/KLAUS AG	4300 K			233.25	-1'878.80
29.06.2022	5025/305/RAMSEYER ELEKTRO	1020 k		138.60		-1'740.20
29.06.2022	5063/319/KLAUS AG	1020 k		233.25		-1'506.95
30.06.2022	5132/369/ITS KANAL SERVIC	4300 K			993.05	-2'500.00
Übertrag				44'396.29	43'637.69	-2'500.00

Konto 2000 Kreditoren

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				44'396.29	43'637.69	-2'500.00
30.06.2022	5190/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2022 - 30.06.2022	4004 K 4			3'186.45	-5'686.45
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				44'396.29	46'824.14	-2'427.85
Saldovortrag						-3'258.60
Saldo Buchungsjahr						-5'686.45

Konto 2300 Passive Rechnungsabgrenzung

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-6'531.25
01.07.2021	Rb. TP EBL	4330 F	1	242.70		-6'288.55
01.07.2021	Rb. TP EBL 01.01.2021 - 30.06.2021	4004 F 4	1	5'983.05		-305.50
01.07.2021	Rb. TP De Lorenzo	4400 F	1	123.20		-182.30
01.07.2021	Rb. TP AHV De Lorenzo	4420 F	1	150.00		-32.30
01.07.2021	Rb. TP Rapp Enserv AG	4050 F	1	32.30		0.00
30.06.2022	TP EBL	4330 F	1		245.35	-245.35
30.06.2022	TP SVA BL	4420 F	1		540.00	-785.35
30.06.2022	TP Stadt Liestal	4200 F	1		553.65	-1'339.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				6'531.25	1'339.00	5'192.25
Saldovortrag						-6'531.25
Saldo Buchungsjahr						-1'339.00

Konto 2610 Erneuerungsfonds

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-66'430.77
31.12.2021	Einlage Zins	4590 F	1		12.73	-66'443.50
30.06.2022	Einlage EF	4900 F	1		10'000.00	-76'443.50
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	10'012.73	-10'012.73
Saldovortrag						-66'430.77
Saldo Buchungsjahr						-76'443.50

Konto 2991 Ertrags-/Aufwandsüberschuss

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-0.14
01.07.2021	Rundungs- und Verteildifferenzen	4595 F	1	0.14		0.00
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	1101 D			-489.25	489.25
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	1101 D			-1'581.80	2'071.05
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	1101 D			-1'779.50	3'850.55
30.06.2022	7826/202/BROMBACHER DIETE Saldo Abrechnung 2021/22	1101 D			-476.45	4'327.00
30.06.2022	7827/201/LA IANCA-PIDOTO Saldo Abrechnung 2021/22	1102 D			-871.40	5'198.40
30.06.2022	7827/201/LA IANCA-PIDOTO Saldo Abrechnung 2021/22	1102 D			-66.30	5'264.70
30.06.2022	7828/634/PRINET KYUNG Saldo Abrechnung 2021/22	1108 D			674.95	4'589.75
30.06.2022	7829/196/ZIZZI MARTINO Saldo Abrechnung 2021/22	1106 D			-1'135.60	5'725.35
30.06.2022	7830/198/DE TORO ZOCCOLIL Saldo Abrechnung 2021/22	1105 D			274.65	5'450.70
30.06.2022	7831/194/DE LORENZO GIUSE Saldo Abrechnung 2021/22	1107 D			-305.10	5'755.80
30.06.2022	7832/194/DE LORENZO GIUSE Saldo Abrechnung 2021/22	1107 D			736.25	5'019.55
30.06.2022	HK/NK Stadt Liestal	1300 F	1		3'938.40	1'081.15
30.06.2022	Aufwands- und Ertragsüberschuss	9100 !	1		1'081.63	-0.48
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.14	0.48	-0.34
Saldovortrag						-0.14
Saldo Buchungsjahr						-0.48

Konto 3000 Sammelkonto Budgetraten

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	4481/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	1107 D			1'200.00	-1'200.00
01.07.2021	4481/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	1107 D			1'050.00	-2'250.00
01.07.2021	4482/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	1106 D			1'650.00	-3'900.00
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	1105 D			1'050.00	-4'950.00
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	1102 D			1'350.00	-6'300.00
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	1102 D			1'350.00	-7'650.00
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	1101 D			1'350.00	-9'000.00
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	1101 D			1'350.00	-10'350.00
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	1101 D			1'200.00	-11'550.00
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	1101 D			1'800.00	-13'350.00
01.07.2021	4554/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	1108 D			1'650.00	-15'000.00
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	1107 D			1'200.00	-16'200.00
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	1107 D			1'050.00	-17'250.00
01.10.2021	5019/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	1106 D			1'650.00	-18'900.00
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	1105 D			1'050.00	-19'950.00
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	1102 D			1'350.00	-21'300.00
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	1102 D			1'350.00	-22'650.00
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	1101 D			1'350.00	-24'000.00
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	1101 D			1'350.00	-25'350.00
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	1101 D			1'200.00	-26'550.00
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	1101 D			1'800.00	-28'350.00
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	1108 D			1'650.00	-30'000.00
01.01.2022	5519/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	1107 D			1'200.00	-31'200.00
01.01.2022	5519/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	1107 D			1'050.00	-32'250.00
01.01.2022	5520/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	1106 D			1'650.00	-33'900.00
Übertrag				0.00	33'900.00	-33'900.00

Konto 3000 Sammelkonto Budgetraten

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				0.00	33'900.00	-33'900.00
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	1105 D			1'050.00	-34'950.00
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	1102 D			1'350.00	-36'300.00
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	1102 D			1'350.00	-37'650.00
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	1101 D			1'350.00	-39'000.00
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	1101 D			1'350.00	-40'350.00
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	1101 D			1'200.00	-41'550.00
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	1101 D			1'800.00	-43'350.00
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	1108 D			1'650.00	-45'000.00
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 247	1107 D			1'200.00	-46'200.00
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Budgeterwartung Objektvertrag 248	1107 D			1'050.00	-47'250.00
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Budgeterwartung Objektvertrag 249	1106 D			1'650.00	-48'900.00
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Budgeterwartung Objektvertrag 250	1105 D			1'050.00	-49'950.00
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 252	1102 D			1'350.00	-51'300.00
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Budgeterwartung Objektvertrag 253	1102 D			1'350.00	-52'650.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 254	1101 D			1'350.00	-54'000.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 255	1101 D			1'350.00	-55'350.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 256	1101 D			1'200.00	-56'550.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Budgeterwartung Objektvertrag 257	1101 D			1'800.00	-58'350.00
01.04.2022	6198/634/PRINET KYUNG Budgeterwartung Objektvertrag 884	1108 D			1'650.00	-60'000.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	60'000.00	-60'000.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-60'000.00

Konto 4004 Fernwärme

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TP EBL 01.01.2021 - 30.06.2021	2300 F	1 4		5'983.05	-5'983.05
26.07.2021	3999/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2021 - 30.06.2021	2000 K	 4	5'983.05		0.00
12.10.2021	4175/304/EBL (GENOSSENSCH 01.07.2021 - 30.09.2021	2000 K	 4	1'925.25		1'925.25
31.01.2022	4587/304/EBL (GENOSSENSCH 01.07.2021 - 31.12.2021	2000 K	 4	4'258.30		6'183.55
15.04.2022	4910/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2022 - 31.03.2022	2000 K	 4	3'035.65		9'219.20
30.06.2022	5190/304/EBL (GENOSSENSCH 01.01.2022 - 30.06.2022	2000 K	 4	3'186.45		12'405.65
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				18'388.70	5'983.05	12'405.65
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						12'405.65

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101405242
Rechnungsdatum	12.10.2021
Fälligkeitsdatum	11.11.2021

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

4175

LangPartners
11. Okt. 2021

21.10.21

Ihre Wärme-Akontorechnung.

Für den Zeitraum vom 01.07.21 bis 30.09.21.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

Rechnungsbetrag CHF 1'925.25

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

MFH
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CHEBLW00000000000000000000000145
Zählernr. 16572

Zusammenfassung

Nettobetrag	1'787.61
MWST 7.70% von 1'787.61	137.65
Rundung	-0.01
Rechnungsbetrag	**1'925.25**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:

ebl.ch/pdfrechnung



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101469463
Rechnungsdatum	31.01.2022
Fälligkeitsdatum	02.03.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal
B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

2008/4587

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Wärme-Rechnung.

Für den Zeitraum vom 01.07.21 bis 31.12.21.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Rechnung.

Rechnungsbetrag CHF 4'258.30

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Den Folgeseiten können Sie eine detaillierte Aufstellung sowie weitere nützliche Informationen entnehmen.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

MFH
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CHEBLW00000000000000000000000145
Zählernr. 16572

Zusammenfassung

Wärmebezug	5'741.46
MWST 7.70% von 5'741.46	442.11
Rundung	-0.02
Zwischensumme	**6'183.55**

Abzug Akontorechnungen	
12.10.2021 Akonto 101405242	-1'925.25
Rechnungsbetrag	**4'258.30**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:

ebl.ch/pdfrechnung



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

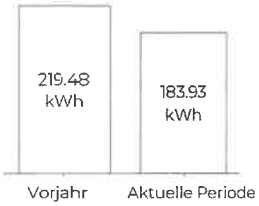
Details zu Ihrer Wärme-Rechnung.

Objekt MFH, Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal
CHEBLW00000000000000000000000145

Produkt Wärme
Anschlussleistung: 80 kW, Grundpreis: 40.45 CHF/kW/Jahr

Ø-Tagesverbrauch

-16.19%



Verbrauchsermittlung

Zeitraum	Zähler Nr.	Bezeichnung	Zählerstand alt	Zählerstand neu*	Faktor	Bezug Menge	Bezug Einheit
01.07.21-30.09.21	16572	Wärme kWh	565'270	566'036	1	766	kWh
01.10.21-31.12.21	16572	Wärme kWh	566'036	599'114	1	33'078	kWh

*Ablesung durch EBL

Betragsermittlung

Zeitraum	Bezeichnung	Preis je Einheit		Menge	Einheit	CHF
01.07.21-31.12.21	Grundpreis	CHF	269.667	6	Mt.	1'618.00
01.07.21-30.09.21	Arbeitspreis Einheitstarif	Rp.	5.80	766	kWh	44.43
01.10.21-31.12.21	Arbeitspreis Einheitstarif	Rp.	8.30	33'078	kWh	2'745.47
Total Wärme						**4'407.90**
01.01.21-31.12.21	Abgabe CO2 - Öl (0.28% von 116'795 kWh)	Rp.	2.54	327.03	kWh	8.31
01.01.21-31.12.21	Abgabe CO2 - Gas (59.72% von 116'795 kWh)	Rp.	1.90	69'749.97	kWh	1'325.25
Total Abgaben						**1'333.56**
Total Wärmeverbrauch (exkl. MWST)						**5'741.46**

Eine **Rechnungserklärung** sowie Energiespartipps finden Sie online auf **ebl.ch/kundencenter**. Ebenso weitere Informationen zu **alternativen Zahlungsmöglichkeiten** wie LSV, DebitDirect oder eBill.

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101525240
Rechnungsdatum	15.04.2022
Fälligkeitsdatum	15.05.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

1»

2008/4910

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Wärme-Akontorechnung.

Für den Zeitraum vom 01.01.22 bis 31.03.22.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

Rechnungsbetrag CHF 3'035.65

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

MFH
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CHEBLW00000000000000000000000145
Zählernr. 16572

Zusammenfassung

Nettobetrag	2'818.63
MWST 7.70% von 2'818.63	217.03
Rundung	-0.01
Rechnungsbetrag	**3'035.65**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:

ebl.ch/pdfrechnung



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101590691
Rechnungsdatum	22.07.2022
Fälligkeitsdatum	21.08.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

1»

2008/5190

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Wärme-Rechnung.

Für den Zeitraum vom 01.01.22 bis 30.06.22.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Rechnung.

Rechnungsbetrag CHF 3'186.45

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Den Folgeseiten können Sie eine detaillierte Aufstellung sowie weitere nützliche Informationen entnehmen.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

MFH
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CHEBLW00000000000000000000000145
Zählernr. 16572

Zusammenfassung

Wärmebezug	5'777.25
MWST 7.70% von 5'777.25	444.84
Rundung	0.01
Zwischensumme	**6'222.10**
Abzug Akontorechnungen	
15.04.2022 Akonto 101525240	-3'035.65
Rechnungsbetrag	**3'186.45**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:

ebl.ch/pdfrechnung



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Details zu Ihrer Wärme-Rechnung.

Objekt MFH, Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal
CHEBLW0000000000000000000000000145

Produkt Wärme
Anschlussleistung: 80 kW, Grundpreis: 40.45 CHF/kW/Jahr

Ø-Tagesverbrauch

-39.07%



Verbrauchsermittlung

Zeitraum	Zähler Nr.	Bezeichnung	Zählerstand alt	Zählerstand neu*	Faktor	Bezug Menge	Bezug Einheit
01.01.22-30.04.22	16572	Wärme kWh	599'114	648'763	1	49'649	kWh
01.05.22-30.06.22	16572	Wärme kWh	648'763	649'654	1	891	kWh

*Ablesung durch EBL

Betragsermittlung

Zeitraum	Bezeichnung	Preis je Einheit		Menge	Einheit	CHF
01.01.22-30.06.22	Grundpreis	CHF	8.866	181	Tage	1'604.70
01.01.22-30.04.22	Arbeitspreis Einheitstarif	Rp.	8.30	49'649	kWh	4'120.87
01.05.22-30.06.22	Arbeitspreis Einheitstarif	Rp.	5.80	891	kWh	51.68

Total Wärmeverbrauch (exkl. MWST) **5'777.25**

Eine **Rechnungserklärung** sowie Energiespartipps finden Sie online auf **ebl.ch/kundencenter**. Ebenso weitere Informationen zu **alternativen Zahlungsmöglichkeiten** wie LSV, DebitDirect oder eBill.

Konto 4050 Zählerablesung

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TP Rapp Enserv AG	2300 F	1		32.30	-32.30
01.07.2021	Rb. TA Rapp Hochbauamt	1300 F	1	54.95		22.65
10.02.2022	4652/430/RAPP ENSERV AG 01.07.2020 - 30.06.2021	2000 K		32.30		54.95
24.05.2022	5446/430/RAPP ENSERV AG 01.07.2021 - 30.06.2022	2000 K		1'506.95		1'561.90
30.06.2022	TA Rapp Hochbauamt	1300 F	1		54.95	1'506.95
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				1'594.20	87.25	1'506.95
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'506.95

Rechnung 2028298 / 26174

Rapp Enserv AG | Hochstrasse 100 | CH-4018 Basel

2008/5446

CHE-106.034.191.MWST

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

linda.engel@rapp.ch
T +41 58 595 77 40
Auftr.-Nr. 202211640 / 0
Anlage-Nr. 10505 / le
Basel, 15.06.2022

Debitor: 26174 STWEG Frenkendörferstr. 20, Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung für die Abrechnungsperiode vom 01.07.2021 bis 30.06.2022
Liegenschaft: Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal / 006001

		Einheit	Preis	Betrag
1	**Ablesung durch Rapp Enserv AG**			
1.1	Bearbeitungsgebühr pro Bezüger	10	6.00	60.00
1.2	Stände ermitteln der elektronischen Heizkostenverteiler inkl. Gerätekontrolle	51	7.80	397.80
1.4	Stände ermitteln der Raumwärmezähler	1	30.00	30.00
1.5	Stände ermitteln der Warm- bzw. Kaltwasserzähler	11	13.00	143.00
2	**Rechnungen**			
2.1	Erstellen der Bezüger-Abrechnungen bzw. Abrechnungsdaten	10	6.30	63.00
2.4	Integrieren weiterer Abrechnungen pro Verteilschlüssel und Bezüger	9	3.50	31.50

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH17 3000 0001 4000 3898 6
Rapp Enserv AG
Hochstrasse 100
4018 Basel

Referenz
00 00000 00261 74002 02829 81006

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstr. 20
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Währung CHF **Betrag** 1 506.95

Annahmestelle

Zahlteil

Währung CHF **Betrag** 1 506.95

Konto / Zahlbar an
CH17 3000 0001 4000 3898 6
Rapp Enserv AG
Hochstrasse 100
4018 Basel

Referenz
00 00000 00261 74002 02829 81006

Zusätzliche Informationen
//S1/10/2028298/11/220524/20/26174/31/220524/32/7.7/40/0:90

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstr. 20
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

		Einheit	Preis		Betrag
3	**Vollservice gem. Wartungsvertrag**				
3.2	Vollservice-Abonnement Heizkostenverteiler	51	7.90		402.90
3.4	Vollservice-Abonnement Bezügerwärmezähler	1	51.00		51.00
3.5	Vollservice-Abonnement Warm- bzw. Kaltwasserzähler	11	20.00		220.00
	zuzüglich 7.7 % MWST von CHF 1'399.20				107.75
	zahlbar innert 30 Tage netto			**CHF**	**1'506.95**

Konto 4200 Wasser/Abwasser

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TA Stadt Liestal	1300 F	1	1'534.35		1'534.35
08.04.2022	4890/320/STADT LIESTAL	2000 K		2'690.00		4'224.35
30.06.2022	TP Stadt Liestal	2300 F	1	553.65		4'778.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				4'778.00	0.00	4'778.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						4'778.00

Stadt Liestal
Tiefbau

Nonnenbodenweg – CH – 4410 Liestal

Telefon 061 / 927 53 02
Abteilung Tiefbau
E-mail tiefbau@liestal.bl.ch
SachbearbeiterIn Corinne Cravotta

1» 2008/4890

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Abonnent
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Abonnenten-Nr.: 81324
Verrechnung von: 01.10.2021 bis: 31.03.2022
Zahlbar bis: 08.05.2022
Frenkendörferstrasse 20

Rechnungs-Nr.: 161272
Rechnungsdatum: 08.04.2022

Teilrechnung

Wasser	CHE-113.734.247 MWST	2.50 %	von	1'151.20	CHF	1'180.00
Abwasser	CHE-113.754.362 MWST	7.70 %	von	1'402.05	CHF	1'510.00
Total					**CHF**	**2'690.00**

Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen nach Erhalt beim Steuer- und Enteignungsgericht, Abteilung Enteignungsgericht, Kreuzbodenweg 1, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Eine Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren, sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder Vertretung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist der Beschwerde in Kopie beizulegen.

ww. hlungsscheine.ch ▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼ www.einzahlungsscheine.ch

npfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Zahlung für / Versement pour / Versamento per
Stadt Liestal
Finanzen

Konto / Compte / Conto 01-52184-2
CHF
2690 . 00

Bezahlt von / Versé par / Versato da
08 13240 00000 16127 20000 00015
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
Stadt Liestal
Finanzen

Konto / Compte / Conto 01-52184-2
CHF
2690 . 00

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

12.21 IOS

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
08 13240 00000 16127 20000 00015

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Versamento Girat

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100002690005>081324000000161272000000015+ 010521842>

Stadt Liestal
Tiefbau

Nonnenbodenweg — CH – 4410 Liestal

Telefon 061 / 927 53 02
Abteilung Tiefbau
E-mail corinne.cravotta@liestal.bl.ch
SachbearbeiterIn Corinne Cravotta

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Abonnent
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Abonnenten-Nr.: 81324
Abrechnung von: 01.10.2021 bis: 30.09.2022
Zahlbar bis: 25.11.2022
Objekt: Frenkendörferstrasse 20

Rechnungs-Nr.: 161272
Rechnungsdatum: 26.10.2022

Verfügung Schlussrechnung Wasser/Abwasser

Wasser	CHE-113.734.247 MWST	CHF	2'051.10
Abwasser	CHE-113.754.362 MWST	CHF	2'484.30
MwSt exklusive		CHF	242.60
Rechnungsbetrag		CHF	4'778.00
Zahlungen		CHF	2'690.00
Zahlungsbetrag	(Zahlungen berücksichtigt bis 17.10.2022)	**CHF**	**2'088.00**

Ein allfälliges Guthaben wird auf die nächste Wasserrechnung umgebucht. Für eine Rückerstattung bitten wir Sie um Ihre Kontodaten.
Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen nach Erhalt beim Steuer- und Enteignungsgericht, Abteilung Enteignungsgericht, Kreuzbodenweg 1, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Eine Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren, sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder Vertretung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist der Beschwerde in Kopie beizulegen.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 4002 6509 5
Stadt Liestal Finanzen
Rathausstrasse 36
CH-4410 Liestal

Referenz
08 13240 00000 16127 20000 00015

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 2 088.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 2 088.00

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 4002 6509 5
Stadt Liestal Finanzen
Rathausstrasse 36
CH-4410 Liestal

Referenz
08 13240 00000 16127 20000 00015

Zusätzliche Informationen
Rechnung 161272 zahlbar bis 25.11.2022
//S1/10/161272/11/221026/40/0:30

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

Stadt Liestal
Tiefbau

Nonnenbodenweg — CH – 4410 Liestal

Telefon 061 / 927 53 02
Abteilung Tiefbau
E-mail corinne.cravotta@liestal.bl.ch
SachbearbeiterIn Corinne Cravotta

Wasser

Messpunkt: Wasser — Standort: Frenkendörferstrasse 20

Ablesung vom: 29.09.2022	Preiszone	Zählerstand alt	Zählerstand neu	Faktor	Tage	Menge	Ansatz	Betrag CHF	MwSt %
Wasserzins Normal									
Zähler 5315044		6936	8119			1'183 m3	1.70	2'011.10	2.50 E
Zählermiete									
ZM 1 Zoll						1.00	40.00	40.00	2.50 E

Abwasser

	Tage	Menge	Ansatz	Betrag CHF	MwSt %
Abwasser pro m3		1183	2.10	2'484.30	7.70 E

Erklärungen zur Rechnung

Abrechnung Teilrechnung / MwSt

	MwSt	Schlussrechnung in CHF Netto	Schlussrechnung in CHF MwSt	Teilrechnung in CHF Netto	Teilrechnung in CHF MwSt	Saldo in CHF Netto	Saldo in CHF MwSt
Abwasser	7.70	2'484.30	191.30	1'402.05	107.95	1'082.25	83.35
Wasser	2.50	2'051.10	51.30	1'151.20	28.80	899.90	22.50

MwSt-Information

					exklusiv	inklusiv
Wasser	CHE-113.734.247 MWST	2.50 %	von CHF	2'051.10	51.30	
Abwasser	CHE-113.754.362 MWST	7.70 %	von CHF	2'484.30	191.30	

Verbrauchsvergleich

	Zähler	Preiszone	Vergleichsperiode 01.10.2020 - 30.09.2021	Periode Aktuell 01.10.2021 - 30.09.2022	Abweichung Absolut	Abweichung in %
Wasser	5315044		1'333 m3	1'183 m3	-150	-11

Konto 4210 Salz für Enthärtungsanlage

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
20.10.2021	4206/492/HFBUSER GMBH	2000 K		502.15		502.15
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				502.15	0.00	502.15
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						502.15

HF BUSER.

4206

LangPartners

27. Okt. 2021

3.11.21

STWEG Frenkendörferstrasse 20
p.A. LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Rechnung RE-11149

Lieferung Regeneriersalz, Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Datum:	20.10.2021	Ihr Ansprechpartner:	TMSR Fakturierung
Zahlbar bis:	18.11.2021	Kundennummer:	000155
Auftragsnummer:	AU-00466	Referenz:	Lieferung vom 12.10.2021
MwSt. Nr.:	CHE-346.208.498 MWST		

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für den geschätzten Auftrag!
Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Preis in CHF
1	**Regeneriersalz 25kg** Produktcode: 1002	32.00 Stk	14.25		456.00
2	**Lieferung (Bordsteinkante)** Produktcode: 3001	1.00 Stk	60.00		60.00
3	**Verräumen der Lieferung an den Wunschort** Produktcode: 3002	0.50 h	65.00		32.50
	Zwischentotal				**548.50**
	Rabatt LangPartners AG			15%	-82.28
	Total				**466.25**
	Zzgl. MWST 7.70%				35.90
	Betrag inkl. MWST				**502.15**

Konto 4300 Unterhalt Allgemein

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
02.08.2021	4141/386/ROSENMUND HAUSTE	2000 K		314.50		314.50
30.08.2021	4172/369/ITS KANAL SERVIC	2000 K		183.10		497.60
16.10.2021	4202/319/KLAUS AG	2000 K		285.80		783.40
26.11.2021	4342/386/ROSENMUND HAUSTE	2000 K		369.95		1'153.35
28.12.2021	4503/577/SACKER DOMINIK	2000 K		945.60		2'098.95
09.02.2022	4647/319/KLAUS AG	2000 K		461.35		2'560.30
10.03.2022	4776/365/BOEHI + WIRZ AG	2000 K		2'253.70		4'814.00
24.03.2022	4818/305/RAMSEYER ELEKTRO	2000 K		290.00		5'104.00
29.03.2022	4843/309/OTIS SA	2000 K		1'009.70		6'113.70
31.05.2022	5025/305/RAMSEYER ELEKTRO	2000 K		138.60		6'252.30
07.06.2022	5063/319/KLAUS AG	2000 K		233.25		6'485.55
30.06.2022	5132/369/ITS KANAL SERVIC	2000 K		993.05		7'478.60
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				7'478.60	0.00	7'478.60
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						7'478.60

ROSENMUND
Sanitär I Heizung I Lüftung I Kälte

Datum
02.08.2021/02.08.2021

Abteilung
403 - Heizung Service Liestal

Sachbearbeiter
Markus Bron/mb

4141

LangPartners
- 6. Aug. 2021

1.10.21

STWEG Frenkendörferstr. 20, Liestal
p.Adr. LangPartners AG
Kasernenstr. 51
4410 Liestal

RECHNUNG **2150390**

IBAN CH43 0076 9016 1108 5486 9
CHE-105.980.577 MWST
Kunden-Nr. 55453

U/Ref./Rap.	**403 - 50391 / 403210000 / 3000**
Projekt	**Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal** **Heizzentrale**
Bestellt durch	**Frau Piaia**
Arbeiten	**In einer Wohnung verlaufen warme Leitungen, die nicht abstellbar sind.**

Text	Menge		E-Preis	G-Preis
Apaco Fernwärmestation und Steuerung kontrolliert. Siemens Fernwärme-Ventil auf automatischen Betrieb eingestellt. Heizungswasser nachgefüllt.				
Service-Monteur 24.06.2021 Tschopp Roger	1	h	127.00	127.00
Service- Fahrzeug admin. Bearbeitungsanteile 24.06.2021 Tschopp Roger	1	h	19.00	19.00
Wasser läuft durch abgesägte Leitung in Keller. Elektroleitung wurde im Keller abgesägt und nicht richtig abgedichtet.				
Service-Monteur 30.06.2021 Tschopp Roger	1	h	127.00	127.00
Service- Fahrzeug admin. Bearbeitungsanteile 30.06.2021 Tschopp Roger	1	h	19.00	19.00

	Totalbetrag	292.00
	Zwischentotal	292.00
7.70	% MWST	+22.50
	Totalbetrag CHF inkl. MWST und LSVA	**314.50**

Zahlbar innert 30 Tagen netto.
Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

ROSENMUND
Sanitär I Heizung I Lüftung I Kälte

Serviceauftrag 403 50391/2021

Stelle	403210000	**melden bei**	Herrn La Lanca
Betrifft	Whg. Herr La Lanca	**Telefon**	079 504 25 07
Objekt	Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal	**Besteller**	Frau Piaia (LangPartners AG)
		Ausführungstermin	24.06.2021
Servicemonteur	Roger Tschopp	**Folgetermin**	Nein

Auszuführende Arbeiten	In einer Wohnung verlaufen warme Leitungen, die nicht abstellbar sind.

Ausgeführte Arbeiten	Apaco Fernwärmestation und Steuerung kontr. Siemens Fernwärme- Ventil auf aut. Betrieb eingestellt. Heizungswasser nachgefüllt.

Notiz

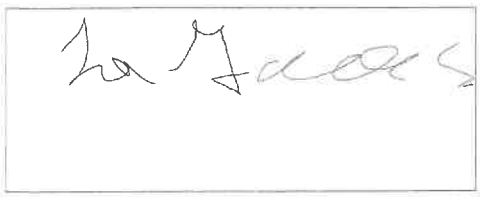
Material

Katalog	Material	Bezeichnung	Menge
422 - MoH13	100.003	Kleinmaterial, klein	1.000 pl

Leistungen

Datum	Regiekategorie	Menge
24.06.2021	Service-Monteur	1.000 h
24.06.2021	Service- Fahrzeug	1.000 h

Unterschrift



Frau La Lanca

ROSENMUND
Sanitär I Heizung I Lüftung I Kälte

Serviceauftrag 403 50391/2021

Stelle	403210000	**melden bei**	Herrn La Lanca
Betrifft	Whg. Herr La Lanca	**Telefon**	079 504 25 07
Objekt	Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal	**Besteller**	Frau Piaia (LangPartners AG)
		Ausführungstermin	30.06.2021
Servicemonteur	Roger Tschopp	**Folgetermin**	Nein

Auszuführende Arbeiten	Wasser dringt durch das Mauerwerk im Bereich einer Leitung ins Gebäude ein.

Ausgeführte Arbeiten	Wasser läuft durch abgesägte Leitung in Keller. Elektroleitung wurde im Keller abgesägt und nicht richtig abgedichtet.

Notiz

Material

Katalog	Material	Bezeichnung	Menge
422 - MoH13	100.003	Kleinmaterial, klein	1.000 pl

Leistungen

Datum	Regiekategorie	Menge
30.06.2021	Service-Monteur	1.000 h
30.06.2021	Service- Fahrzeug	1.000 h

Unterschrift

ITS Kanal Services AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil
Tel : 0800 678 800
IBAN: CH18 0025 8258 2197 5601 Y
BIC: UBSWCHZH80A

Faktura Nr. 536979

Lang + Partner AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

4172

LangPartners
11. Okt. 2021

21.10.21

Kd./Deb. Nr.: 138328/138328 Boswil, 30.08.2021
Unsere Ref.: Oliver Schwitter MwSt-Id.-Nr.:
CHE-108.622.714 MWST

Bezeichnung	Menge	Einheit	E.-Preis	Betrag
A.-Ort : MFH Frenkendörferstrasse 20 4410 Liestal				
Auftrag Nr. 454090 / Ausführung 13.07.2021				
Bodenablauf Ballon setzen				
Kanalspül- und Saugfahrzeug inkl. Monteur	1.000	Std	170.00	170.00
7.70% Mehrwertsteuer auf 170.00				13.10
Faktura-Total CHF				**183.10**

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Gerne informieren wir Sie, dass die ISS Kanal Services AG einen Namenswechsel vollzogen hat und neu unter dem Namen ITS Kanal Services AG auftritt. Die Umfirmierung war notwendig, da die Kanal Services Dienstleistungen von der ISS verkauft wurde und dieser Firmenteil nun selbständig und unabhängig auf dem Markt tätig ist. An der juristischen Struktur und an der Geschäftstätigkeit ändert sich nichts, die Eintragung des Namenswechsels im Handelsregister mit der MWST-ID Nummer (CHE-108.622.714) ist bereits erfolgt.

Als weiteren Schritt werden wir auf Rechnungen mit QR-Code umstellen. Falls Sie noch einen ESR-Einzahlungsschein benötigen, melden Sie sich bitte, damit wir dies vermerken können.

Klaus AG Liestal

SANITÄRE-ANLAGEN SPENGLEREI
REPARATURSERVICE BLITZSCHUTZ

Kasernenstrasse 56 / 4410 Liestal
Tel: +41 (61) 921 12 47 / Fax: +41 (61) 921 41 63
E-Mail: info@klausag.ch / Mwst-Nr: CHE-107.783.071 MWST

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

MWSt-Nr.: CHE-107.783.071 Mwst

RECHNUNG Nr. 2101829

16. Oktober 2021

Auftrag:	K-SA-21-10-42493	**Bestelldatum:**	05.10.2021
Auftraggeber:	Frau Piaia	**Ausgeführt am:**	05.10.2021
Objekt:	Abwasserpumpe kontrollieren		
Adresse:	Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal		
Eigentümer:	STWEG		

Kontrolle der Abwasserpumpe, den Schachtdeckel aufgeschraubt (defekt) Abwasserpumpe gängig gemacht. Abwasserpumpe und Niveauregler vom Dreck befreit und den Abwasserschacht inklusiv Pumpe abgespritzt. Den Niveauregler neu befestigt und den Abwasserschacht mehrmals gefühlt und die Pumpe auf Funktion kontrolliert.

Klein- und Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren		Stk	1.00	4.80	4.80
Einsatz des Servicewagens		Stk	1.00	30.00	30.00
Fabio Armati	Servicemonteur Sanitär	Std	2.00	118.00	236.00

Material:	Fr.	34.80
Arbeit:	Fr.	236.00
Zwischentotal 1:	Fr.	270.80
Skonto: (2% von Fr.270.80)	Fr. -	5.42
MWSt (7.7% von Fr.265.38)	Fr.	20.43
Total	**Fr.**	**285.80**

Zahlung: innert 30 Tagen, Skonto bereits abgezogen

4202

LangPartners
22. Okt. 2021

3.11.21

ROSENMUND
Sanitär | Heizung | Lüftung | Kälte

Datum
26.11.2021

Abteilung
403 - Heizung Service Liestal

Sachbearbeiter
Markus Bron/mb

STWEG Frenkendörferstr. 20, Liestal
p.Adr. LangPartners AG
Kasernenstr. 51
4410 Liestal

4342
LangPartners
29. Nov. 2021
30.11.21

RECHNUNG **2150557**

IBAN CH43 0076 9016 1108 5486 9
CHE-105.980.577 MWST
Kunden-Nr. 55453

U/Ref./Rap.	**403 - 50637 / 403210000 / 3000**
Projekt	**Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal**
	Technikraum
Bestellt durch	**Frau Piaia**
Arbeiten	**Heizung in Technikraum kontrollieren**

Text	Menge		E-Preis	G-Preis
Heizungssteuerung kontrolliert und Heizungswasser nachgefüllt, Vorlauffühler bei der Apaco Fernwärmestation wieder montiert und Temperaturen am Heizungsregler neu eingestellt. Bei Fam. La lanca Pidoto niemand zu Hause, keine Kontrolle möglich.				
Service-Monteur 29.10.2021 Tschopp Roger	2.25	h	127.00	285.75
Service- Fahrzeug admin. Bearbeitungsanteile 29.10.2021 Tschopp Roger	2.25	h	19.00	42.75
Dichtungs- und Kleinmaterial	1	pl	15.00	15.00
Totalbetrag				343.50
Zwischentotal				343.50
7.70 % MWST				+26.45
Totalbetrag CHF inkl. MWST und LSVA				**369.95**

Zahlbar innert 30 Tagen netto.
Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

ROSENMUND Haustechnik AG
www.rosenmund.ch
info@rosenmund.ch
24 Std-Pikett 061 921 46 46

Basel
Reinacherstrasse 261 • Postfach
CH-4002 Basel
T 061 690 48 48 • **F** 061 691 46 17

Liestal
Eichenweg 1
CH-4410 Liestal
T 061 921 46 46 • **F** 061 923 97 47

ROSENMUND
Sanitär | Heizung | Lüftung | Kälte

Serviceauftrag 403 50637/2021

Stelle	403210000	**melden bei**	Hauswart de Loreno
Betrifft	Technikraum	**Telefon**	076 412 35 79
Objekt	Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal	**Besteller**	Frau Piaia
		Ausführungstermin	29.10.2021
Servicemonteur	Roger Tschopp	**Folgetermin**	Nein

Auszuführende Arbeiten	Heizung in Technik kontrollieren

Ausgeführte Arbeiten	Heizungssteuerung kontr. und Heizungswasser nachgefüllt, Vorlauffühler bei der Apaco Fernwärmestation wieder mont. und Temperaturen am Heizungsregler neu eingestellt. Bei Fam. La lanca Pidoto niemand zu Hause, keine Kontrolle möglich.

Notiz

Material

Katalog	Material	Bezeichnung	Menge
422 - MoH13	100.003	Kleinmaterial, klein	1.000 pl

Leistungen

Datum	Regiekategorie	Menge
29.10.2021	Service-Monteur	2.250 h
29.10.2021	Service- Fahrzeug	2.250 h

Unterschrift

Herr De Lorenzo

Kundenmaurer

CHE-113.976.170 MWST

Sacker Dominik
Hauptstrasse 13
4497 Rünenberg

Nat. 079 / 605 28 42
Tel / Fax . 061 / 981 19 30
mail. sacker.d@gmail.com

4503

LangPartners
29. Dez. 2021

Rünenberg, 28.12.2021

Fa.
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Rechnung

Objekt : STWEG / Frenkendörferstrasse 20 / 4410 Liestal

Betr. : Kundenmaurerarbeiten

Datum			Arbeitsaufwand				
22.12.21	3.5	h	Schacht im Gang zuputzen Schacht in der Waschküche, Ring und Deckel ersetzen	SFr.	98.00	SFr.	343.00
			Material				
	1	Stk.	Schachtdeckel BGS d = 60 cm geschraubt	SFr.	445.00	SFr.	445.00
	1	Stk.	Kleinmaterial / Maschinen / Abdeckmaterial	SFr.	50.00	SFr.	50.00
	1	Stk.	Transporte	SFr.	40.00	SFr.	40.00
Total						**SFr.**	**878.00**
MwSt.					7.70%	SFr.	67.60
Total						**SFr.**	**945.60**

Mit freundlichen Grüssen und besten Dank für Ihren Auftrag.

Dominik Sacker

Zahlung : 30 Tage netto
10 Tage 2 % Skonto

Klaus AG Liestal

SANITÄRE-ANLAGEN SPENGLEREI
REPARATURSERVICE BLITZSCHUTZ

Kasernenstrasse 56 / 4410 Liestal
Tel: +41 (61) 921 12 47 / Fax: +41 (61) 921 41 63
E-Mail: info@klausag.ch / Mwst-Nr: CHE-107.783.071 MWST

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

2008/4647

MWSt-Nr.: CHE-107.783.071 Mwst

RECHNUNG Nr. 2200027

9. Februar 2022

Auftrag:	K-SA-22-1-43109	**Bestelldatum:**	13.01.2022
Auftraggeber:	Frau Piaia	**Ausgeführt am:**	20.01.2022
Objekt:	Einbau Belüftungsventil		
Adresse:	Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal		
Eigentümer:	STWEG		

20.01.2022 - Einen Abzweiger und den Rohrbelüfter in die Ablaufleitung des Waschtroges eingebaut.

Rohrbelüftungsventil	Geberit	DN 50	Stk	1.00	64.50	64.50 *
PE- Elektroschweissmuffe	Geberit	63 mm	Stk	3.00	9.00	27.00 *
PE- Abzweiger	Geberit	63 mm	Stk	1.00	10.40	10.40 *
PE- Bogen	Geberit	63 mm	Stk	1.00	6.80	6.80 *
PE- Rohr	Geberit	63 mm	m	0.50	8.90	4.45 *
Klein- und Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren			Stk	1.00	4.80	4.80
Einsatz des Servicewagens			Stk	1.00	30.00	30.00
Marc Schuler		Spengler-Installateur	Std	2.50	114.00	285.00

Material:	Fr.	147.95
Arbeit:	Fr.	285.00
Zwischentotal 1:	Fr.	432.95
Skonto: (2% von Fr.432.95)	Fr. -	8.66
Transportkostenanteil * : (3.6% von Fr.113.15)	Fr.	4.07
MWSt (7.7% von Fr.428.36)	Fr.	32.98
Total	**Fr.**	**461.35**

Zahlung: innert 30 Tagen, Skonto bereits abgezogen

Klaus AG Liestal

SANITÄRE-ANLAGEN SPENGLEREI
REPARATURSERVICE BLITZSCHUTZ

Kasernenstrasse 56 / 4410 Liestal
Tel: +41 (61) 921 12 47 / Fax: +41 (61) 921 41 63
E-Mail: info@klausag.ch / Mwst-Nr: CHE-107.783.071 MWST

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

2200027

Liestal, 09.02.2022

Total inkl. MWSt SFr. 461.35

MWSt 0770 = 7.70% (SFr. 32.98 auf SFr. 461.35)

Zahlung innert 30 Tagen, Skonto bereits abgezogen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH15 3076 9016 1101 6997 9
KLAUS AG Liestal Spenglerei + Sanitär
Kasernenstrasse 56
4410 Liestal

Referenz
80 67710 00000 00000 00220 00272

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung	Betrag
CHF	461.35

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH15 3076 9016 1101 6997 9
KLAUS AG Liestal Spenglerei + Sanitär
Kasernenstrasse 56
4410 Liestal

Referenz
80 67710 00000 00000 00220 00272

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung	Betrag
CHF	461.35

BÖHI +WIRZ
Dämmen+Abdichten

Böhi + Wirz AG - Voreichstrasse 4 - 4417 Ziefen

2008/4776

LangPartners AG
Frau Piaia
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Ziefen, 10.03.2022 Eric Jaeglé

Rechnung Nr. 220109

MWST-Nr. CHE-107.783.332 MWST

Rechnung Spenglerarbeiten

Betrifft: MFH Frenkendörferstrasse 20, Liestal
Spenglerarbeiten
Eigentümer: STWEG Frenkendörferstrasse 20, Liestal

Auftrag-Nr. 7957

Ausgeführt: 04.03.2022

Zusammenstellung:

Spenglerarbeiten				2 092.55
Brutto-Betrag				2 092.55
Mehrwertsteuer	%	7.700	2 092.55	161.15
Nettobetrag nach MWST				**2 253.70**

Netto zahlbar innert 30 Tagen

Spenglerarbeiten

- Defekten Fassadenkasten ersetzen.
- Ablaufrohr kontrollieren und reparieren, wenn nötig.
- Vier Ablaufrohrbogen ersetzen.
- Arbeiten werden mit Hilfe einer Hebebühne ausgführt.

Arbeit nach Aufwand.

Vorarbeiter	h	5.000	120.60	603.00
Facharbeiter	h	5.000	107.65	538.25
Material.				
Fassadenkasten 220/100mm Optimo Exzentrisch, Wulst 3-seitig.	St	1.000	147.00	147.00
Ablaufrohr aus Cu-Ti-Zink Ø100mm.	m	0.500	12.60	6.30
Ablaufrohrbogen 70°, Ø100mm.	St	4.000	7.25	29.00
Dichtungsmasse 310ml.	Krt	1.000	29.00	29.00
Klein-/ Verbrauchsmaterial	pa	1.000	25.00	25.00
Hebebühne MX 250	h	5.000	120.00	600.00
PSA gegen Absturz	pa	1.000	60.00	60.00
Servicefahrzeug inkl. Leiter	pa	1.000	55.00	55.00

Zusammenstellung:

Spenglerarbeiten	**2 092.55**

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH05 3076 9016 1100 4095 5
Böhi + Wirz AG
Voreichstrasse 4
4417 Ziefen

Referenz
00 00000 00001 03650 00022 01099

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 2 253.70

Annahmestelle

Zahlteil

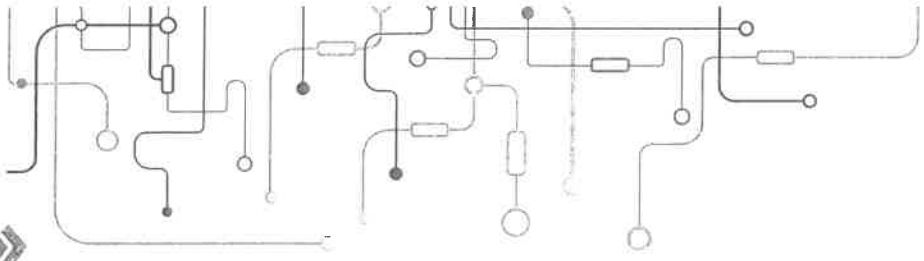
Konto / Zahlbar an
CH05 3076 9016 1100 4095 5
Böhi + Wirz AG
Voreichstrasse 4
4417 Ziefen

Referenz
00 00000 00001 03650 00022 01099

Zusätzliche Informationen
220109

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 2 253.70



seit >40 Jahren
Ramseyer Elektro AG
>die Voltprofis<

1»

2008/4818

Eigentümer
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Per Adresse LAngPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG Frenkendörferstrasse 20
Per Adresse LAngPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Objekt / Ausführungsadresse
Allgemein
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Pratteln, den 24.03.22

Rechnung: 2022030111

Kunden-Nr.: 25716
Auftraggeber: **Frau Heidi Piaia**
Projekt-Nr.: 122230155

Ausführungsdatum: 25.02.2022
Sachbearbeiter: Mark Kuppelwieser
E-Mail: mk@ramseyer-ag.ch

Frenkendörferstrasse 20, Liestal / Störung Licht

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Preis		Betrag
	Rapport-Nummer: **22020407**				
	Folgende Arbeiten wurden von **Adrian Sailer** am **25.02.2022** ausgeführt:				
	- Störung an Aussen Beleuchtung und in der Waschküche eruiert. **- Wackelkontakt, Anschluss teils richtig angezogen** **- Defekte Leuchtmittel ausgewechselt** **- Funktionskontrolle i.O.**				
	Arbeit: **25.02.2022 1.5h**				
1	Service-Monteur	1.5	119.50		179.25
2	Elektromonteur-Lehrling 2.Lehrjahr	1.5	39.00		58.50
3	Fahrzeugpauschale 2	1	32.00		32.00
	Zwischensumme			**CHF**	**269.75**
	Material:				
4	Classic LED E27 Birne 7W 830	2	5.95		11.90
5	Kleinmaterial	1	4.50		4.50
	Zwischensumme			**CHF**	**16.40**

Ramseyer Elektro AG
St. Jakobs-Strasse 31
4132 Muttenz
Tel. 061 461 12 91
Fax 061 461 36 26

Rechnung: 2022030111

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Preis		Betrag
	Summe Brutto			**CHF**	**286.15**
	Abzüglich	5.00%	286.15	CHF	-14.30
	Abzüglich Rundungsrabatt			CHF	-2.60
	Zuzüglich MWST	7.70%	269.25	CHF	20.75
	Summe Netto			**CHF**	**290.00**

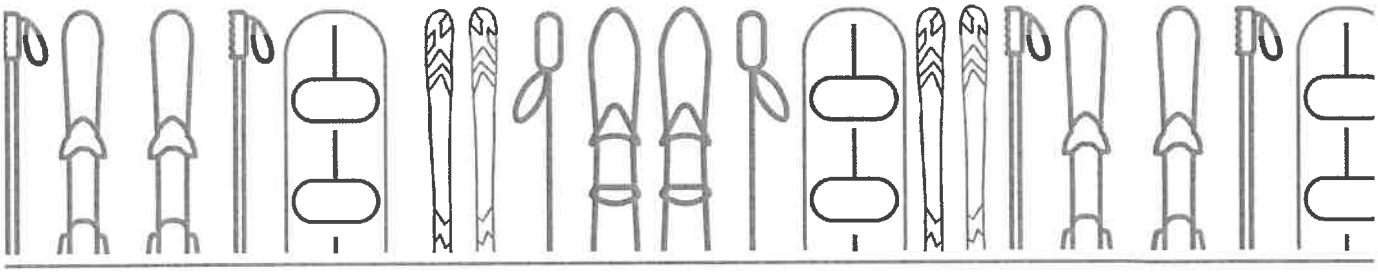
Besten Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto

"Alles fahrt Schi, alles fahrt Schi..." und wir kümmern uns um Ihre Elektroinstallationen.

SONNIGE UND ERHOLSAME SKIFERIEN

wünscht Ihnen Ihr Ramseyer Elektro AG Team



Rechnung **2022030111** **Auftrags-Nr.:** 122230155

Rechnungsbetrag: Gemäss Beilage

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Fälligkeit: 03.04.22

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH90 3076 9016 7100 2671 7
Ramseyer Elektro AG
St. Jakobs-Str. 31
4132 Muttenz

Referenz
80 92300 00002 57162 02203 01114

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 290.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 290.00

Konto / Zahlbar an
CH90 3076 9016 7100 2671 7
Ramseyer Elektro AG
St. Jakobs-Str. 31
4132 Muttenz

Referenz
80 92300 00002 57162 02203 01114

Zusätzliche Informationen
Rechnung vom 24.03.2022
//S1/10/2022030111/11/220324/20/122230155/30/1
05849718/31/220225220225/32/7.7/40/0:10

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

OTIS

Eigentümer:
Stweg Frenkendorferstr. 20
4410 Liestal

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

2008/4843

Fribourg, den 29. März 2022

Rechnung Nr BFN10453182

Kundennummer: 49718
Projekt: TCRQRB
Anlage: F4673
FRENKENDÖRFERSTRASSE 20
4410 LIESTAL

Beschreibung

Ausgeführt am: 7.2.2022
Rapport Nr. 1124551
Störungsmeldung: Lift blockiert und Türe öffnet sich nicht
Ursache. Magnetschalter und Relais defekt
Reparatur: 2 Stk. Magnetschalter und 4 Stk. Relais ersetzt
Funktionskontrolle

Materialkosten CHF	450.25
Arbeitskosten CHF	487.25
Gesamtverkaufspreis ohne MwSt. CHF	937.50

Vertragsbedingungen:
100 % Bei Verfügungsstellung

Nettosumme ohne MwSt. CHF	937.50
MwSt. 7.7% CHF	72.19
Rundung CHF	0.01
Total inkl. MwSt. CHF	**1'009.70**

Zahlbar netto, ohne Skonto.
Zahlungstermin: 28.04.2022

OTIS SA
Route de Moncor 12
Case Postale 464
CH-1701 Fribourg
MwSt. Nr: CHE-103.039.430 TVA

Rechnungsstellung:
+41 26 407 41 11
receptionch@otis.com

Anlage:
+41 61 416 70 00
Nied. Reinach

Postkonto: 17-3770-9
IBAN: CH67 0900 0000 1700 3770 9
BIC: POSTFICHBEXXX

OTIS

Eigentümer:
Stweg Frenkendorferstr. 20
4410 Liestal

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

Fribourg, den 29. März 2022

Rechnung Nr BFN10453182

Kundennummer: 49718
Projekt: TCRQRB
Anlage: F4673
FRENKENDÖRFERSTRASSE 20
4410 LIESTAL

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta

OTIS SA
Case Postale 464
Fribourg

Konto / Compte / Conto
IF 01-60888-3

1009 . 70

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

609

Einzahlung Giro

OTIS SA
Case Postale 464
Fribourg

Konto / Compte / Conto
CHF 01-60888-3

1009 . 70

Versement Virement

Versamento Girata

IMPS 10.2020 50'000

00 00000 49718 02061 41045 31828

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100001009703>000000049718020614104531828+ 010608883>

F08 - 200 FS

OTIS

SERVICE RAPPORT
RAPPORTO MANUTENZIONE 1124551

Nom / Name / Cognome: Saladin — Code / Code / Codice: 1874
Prénom / Vorname / Nome: Roger — Visa / Visum / Firma: R.S

Agence / Agentur / Agenzia: Basel
Code CM / CM Code / Codice GM: 1226
Visa / Visum / Firma:

Magasin: | reçu le: | Visa:

Chef magasin:
Opératrice EDP:

Informer client? / Kunden informieren? / Informare cliente? — Oui / Ja / Si ☐ Non / Nein / No ☐

COMPTABILITÉ / BUCHHALTUNG / CONTABILITÀ

Code service / Codice servicio: 1 T unplaned, 2 Prev. maintenance, 3 QI, 4 OM repair

Numéro appareil / Anlage Nummer / No. impianto:	Adresse appareil / Anlage Adresse / Indirizzo:	Localité / Ort / Luogo:	Code service:	Temps / Zeit / Tempo: N	Temps / Zeit / Tempo: S	Code panne / Stör Code / Cod. chiamata:	H. appel client / Kundenanrufzeit / Ora chiamata:	Début / Beginn / Inizio:	Fin / Einde / Fine:
F 4673	Frenkendörferstr. 20	Liestal	1	02.50				15.15	17.45
A facturer à / Zu verrechnen an / Da fatturare a:		Localité / Ort / Luogo:							

Observations / Bemerkungen / Osservazioni: Störungsmeldung: Lift blockiert immer wieder und öffnet die Türe nicht.

Ursache: Magnetschalter und Relais U oder D defekt.

Reparatur: Magnetschalter LV1 und LV2 sowie die Relais U und D ersetzt.

Date / Datum / Data: 07 02 22

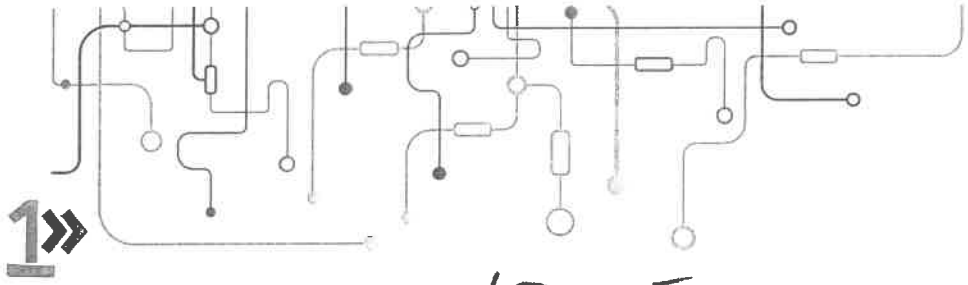
Signature client / Kundenunterschrift / Firma / Cliente:

Pos.	Désignation de l'article / Artikelbezeichnung / Descrizione articolo:	N° d'article / Artikel Nr. / No. articolo:	Quant. / Menge / Quantità:	Unité / Einheit / Unità:	Nbre / Anzahl / No.:	Code mag.:	Prix unit / Einheitspreis / Prezzo unitario:	Prix total / Totalpreis / Prezzo totale:	Code serv.:	Stock: agence / Agentur / agenzia	Observations / Bemerkungen / Osservazioni:
1	Magnetschalter	GAA177HB1	2						1		
2	Relais 110V 6NO 2NC	GAA613KM1	2						1		
3	NC Glied	~~300119720~~	2						1		
4		GAA605AR13									
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

P.A.R.

*RQRB

Trapped passenger: Oui / Ja / Si ☐ Non / Nein / No ☐ Non / Name / Nome: Adresse:



seit >40 Jahren
Ramseyer Elektro AG
>die Voltprofis<

2008 / 5025

Eigentümer
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Per Adresse LAngPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG Frenkendörferstrasse 20
Per Adresse LAngPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Objekt / Ausführungsadresse
Treppenhaus
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Pratteln, den 31.05.22

Rechnung: 2022050101

Kunden-Nr.: 25716
Auftraggeber: **Frau Heidi Piaia**
Projekt-Nr.: 122230231

Ausführungsdatum: 07.04.2022
Sachbearbeiter: Mark Kuppelwieser
E-Mail: mk@ramseyer-ag.ch

Frenkendörferstrasse 20, Liestal / Störung Licht Treppenhaus

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
	Rapport-Nummer: **22040097**			
	Folgende Arbeiten wurden von **Reto Hürbin** am **07.04.2022** ausgeführt:			
	Störung Licht Treppenhaus eruiert:			
	- Die entsprechende Installation im Treppenhaus kontrolliert **- Funktionskontrolle durchgeführt - alles soweit i.o.**			
	Arbeit: **07.04.2022 0.75h**			
1	Service-Monteur Kurzeinsatz 1 - PAUSCHAL bis 3/4 Stunden	1	103.50	103.50
2	Fahrzeugpauschale 2	1	32.00	32.00
	Zwischensumme			**CHF 135.50**
	Summe Brutto			**CHF 135.50**
	Abzüglich	5.00%	135.50	CHF -6.80
	Zuzüglich MWST	7.70%	128.70	CHF 9.90
	Summe Netto			**CHF 138.60**
	Besten Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.			
	Zahlungskonditionen: 10 Tage netto			



Rechnung **2022050101** **Auftrags-Nr.:** 122230231

Rechnungsbetrag: Gemäss Beilage

Zahlungskonditionen:10 Tage netto

Fälligkeit: 10.06.22

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH90 3076 9016 7100 2671 7
Ramseyer Elektro AG
St. Jakobs-Str. 31
4132 Muttenz

Referenz
80 92300 00002 57162 02205 01010

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 138.60

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 138.60

Konto / Zahlbar an
CH90 3076 9016 7100 2671 7
Ramseyer Elektro AG
St. Jakobs-Str. 31
4132 Muttenz

Referenz
80 92300 00002 57162 02205 01010

Zusätzliche Informationen
Rechnung vom 31.05.2022
//S1/10/2022050101/11/220531/20/122230231/30/1
05849718/31/220407220407/32/7.7/40/0:10

Zahlbar durch
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Klaus AG Liestal

SANITÄRE-ANLAGEN | SPENGLEREI | REPARATURSERVICE | BLITZSCHUTZ

Kasernenstrasse 56 / 4410 Liestal
Tel: +41 (61) 921 12 47 / Fax: +41 (61) 921 41 63
E-Mail: info@klausag.ch / Mwst-Nr: CHE-107.783.071 MWST

2008/5063

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

MWSt-Nr.: CHE-107.783.071 Mwst

RECHNUNG Nr. 2200705

7. Juni 2022

Auftrag:	K-SA-22-4-43721	**Bestelldatum:**	19.04.2022
Auftraggeber:	Frau Heidi Piaia	**Ausgeführt am:**	27.04.2022
Objekt:	Filter JRG wechseln, Keller		
Adresse:	Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal		
Eigentümer:	STWEG		

27.04.2022: Das Wasser im Keller abgestellt und beim Hauswasserfilter den verschmutzten Einsatz ausgebaut. Das Gehäuse gereinigt und den neuen Filtereinsatz eingebaut. Das Wasser wieder geöffnet und die Anlage kontrolliert.

Filterpatrone zu Feinfilter PES-Gewebe	JRG		Stk	1.00	60.00	60.00 *
Klein- und Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren			Stk	1.00	4.80	4.80
Einsatz des Servicewagens			Stk	1.00	34.00	34.00
Daniel Thommen		eidg.dipl.Installateur	Std	1.00	120.00	120.00

Material:	Fr.	98.80
Arbeit:	Fr.	120.00
Zwischentotal 1:	Fr.	218.80
Skonto: (2% von Fr.218.80)	Fr. -	4.38
Transportkostenanteil * : (3.6% von Fr.60.00)	Fr.	2.16
MWSt (7.7% von Fr.216.58)	Fr.	16.68
Total	**Fr.**	**233.25**

Zahlung: innert 30 Tagen, Skonto bereits abgezogen

Klaus AG Liestal

SANITÄRE-ANLAGEN SPENGLEREI
REPARATURSERVICE BLITZSCHUTZ

Kasernenstrasse 56 / 4410 Liestal
Tel: +41 (61) 921 12 47 / Fax: +41 (61) 921 41 63
E-Mail: info@klausag.ch / Mwst-Nr: CHE-107.783.071 MWST

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

2200705

Liestal, 07.06.2022

Total inkl. MWSt SFr. 233.25

MWSt 0770 = 7.70% (SFr. 16.68 auf SFr. 233.25)

Zahlung innert 30 Tagen, Skonto bereits abgezogen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH15 3076 9016 1101 6997 9
KLAUS AG Liestal Spenglerei + Sanitär
Kasernenstrasse 56
4410 Liestal

Referenz
80 67710 00000 00000 00220 07059

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Währung	Betrag
CHF	233.25

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	233.25

Konto / Zahlbar an
CH15 3076 9016 1101 6997 9
KLAUS AG Liestal Spenglerei + Sanitär
Kasernenstrasse 56
4410 Liestal

Referenz
80 67710 00000 00000 00220 07059

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

ITS Kanal Services AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil
Tel: 0800 678 800
boswil@itskanal.ch
IBAN: CH18 0025 8258 2197 5601 Y
BIC: UBSWCHZH80A

2008/5132

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Faktura Nr. 556402

Boswil, 30. Juni 2022

Eigentümer	STWEG Frenkendörferstrasse 20	Kd./Deb. Nr.:	138328/138328
	4410 Liestal	MwSt.Id.-Nr.:	CHE-108.622.714 MWST
		Unsere Referenz:	Roger Horat
		Buchungsnummer:	3001747

Beschreibung	Menge	Einheit	E.-Preis	%	Betrag
A.-Ort: Frenkendörferstrasse 20 MFH 4410 Liestal					
Auftrag Nr. 487299 / Ausführung 23.06.2022					
Reinigen der Schmutzwassergrundleitung bis öffentl. Netz					
Reinigen des Waschküchenablaufs inkl. Leitung					
Reinigen der Dachwassergrundleitung / Meteorwasserleitungen ab Sammler Umgebung/ Vorplatz					
Kanalspül- und Saugfahrzeug inkl. Monteur	2.75	Std	170.00	10.00	420.75
Facharbeiter II	2.75	Std	75.00	10.00	185.65
Entleeren der Schlammsammler 4 Stück Vorplatz und Umgebung					
Kanalspül- und Saugfahrzeug inkl. Monteur	1.25	Std	170.00	10.00	191.25
Facharbeiter II	1.25	Std	75.00	10.00	84.40
Roto Düse bis NW 40	1.75	Std	10.00		17.50
Entsorgung Schlamm aus privaten Bauwerken (VeVa)	0.15	To.	150.00		22.50
Subtotal					922.05
7.70% MwSt auf CHF 922.05					71.00
Total				**CHF**	**993.05**

30 Tage netto

Faktura Nr. 556402

Boswil, 30. Juni 2022

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH77 3000 5258 2197 5601 Y
ITS Kanal Services AG
Wohlerstrasse 2
CH-5623 Boswil

Referenz
22 83299 00000 01383 28300 17479

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

Währung	Betrag
CHF	993.05

Annahmestelle

Zahlteil

Währung	Betrag
CHF	993.05

Konto / Zahlbar an
CH77 3000 5258 2197 5601 Y
ITS Kanal Services AG
Wohlerstrasse 2
CH-5623 Boswil

Referenz
22 83299 00000 01383 28300 17479

Zusätzliche Informationen
//S1/10/3001747/11/220630/20/

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

ITS Kanal Services

Auftrag-Nr.:	487299
Wagen-Nr.:	AG 76265
Datum:	23.06.2022
Kunden-Nr.:	138328

Kunde:
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Ausführungsort:
MFH
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Tätigkeiten
Reinigen der Schmutzwassergrundleitung bis öffentl. Netz
Reinigen des Waschküchenablaufs inkl. Leitung
Reinigen der Dachwassergrundleitung / Meteorwasserleitungen ab Sammler Umgebung/ Vorplat
Entleeren der Schlammsammler 4 Stück Vorplatz und Umgebung

Leistungen	Einheit	Menge
Kanalspül- und Saugfahrzeug inkl. Monteur	Std	2.75
Klein- / Verbrauchsmaterial	Pauschal	1.00
Roto Düse bis NW 40	Std	1.75
Kanalspül- und Saugfahrzeug inkl. Monteur	Std	1.25
Facharbeiter II	Std	4.00
Entsorgung Schlamm aus privaten Bauwerken (VeVa)	To.	0.15

Bemerkungen
Unterhaltsarbeiten gemäss Offerte 209162

Verschmutzungsgrad:
Stark

Reinigungsempfehlung:

Mängel:
Verstopfung behoben / Kalkansatz /

Diverses:

Auftrag zur vollen Zufriedenheit ausgeführt:

Garantie:
Nur bei bestelltem Einsatz mit der Fernsehkamera möglich.
Allgemeine Geschäftsbedingungen gemäss Rückseite.

Telefon: **0800 678 800 24h Service**

Unterschrift Kunde

Kunde nicht anwesend

Unterschrift Fahrer

P Cal

Konto 4305 Unterhalt Umgebung

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
16.08.2021	4050/565/WYSS GARTENPFLEG	2000 K		2'991.64		2'991.64
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				2'991.64	0.00	2'991.64
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						2'991.64

4050

LangPartners

16. Aug. 2021

ITINGEN

WYSS GÄRTEN

WENN IDEEN WACHSEN

18.8.21

MWST Nr.CHE-481.948.761
Rechnung Nummer:201815499
Eigentümerschaft:sTWEG Frenkendörferstrasse 20

Lang Partners AG
Kontakt: Frau Piaia
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Objekt:Frenkendörfstrasse 20,4410 Liestal

Itingen,16.08.2021

1.1Instandstellung der Eingansrabatten
Alte abgestorbene Äste entfernen .(verjüngunsschnitt anwenden)
Gehölze,Bodendecker,Rosen und Stauden zurück in Form scheiden.
Wildbewuchs und Unkraut enfernen.
Pflanzusbstrat inkl.Dünger einbringen (für vitalisierung)
Grüngut aufladen und in Deponie führen.

Position.	Artikel	Einheit	Menge	V Preis	G Preis
A.A1300	Eidg.Dipl.Grünpflegespezialist&Gärtner	P	1	1190	1190
B.A1510	Anfahrt inkl. Liefer fuhren	P	1	130	130
E.A1330	Pflanzusbstrat 40L Säcke inkl.Dünger	Stk	5	11.5	57.5
E.A1334	Entsorgungsgebühr Grüngut Anahme 0.5	t	0.5	170	85
	Zwischen Total exkl.MwSt			**CHF**	**1377.5**

1.2Unkraut enfernen entlang der Fasade in den Bollensteine
Unkraut enfernen entlang der Fasade in den Bollensteine.

Position.	Artikel	Einheit	Menge	V Preis	G Preis
A.A1300	Eidg.Dipl.Grünpflegespezialist&Gärtner	P	1	245	245
B.A1510	Anfahrt inkl. Liefer fuhren	P	1	0	0
	Zwischen Total exkl.MwSt			**CHF**	**245**

1.3 Parkplatz ;Wildbewuchs enferne&Gehölze,inkl.Bambus Hecke zu NB Grenze zurück schneiden
Wildbewuchs enfernen,Gehölze in Form schneiden.
Bambus Hecke zu NB Grenze verjungschnitt anwenden.

Position.	Artikel	Einheit	Menge	V Preis	G Preis
A.A1300	Eidg.Dipl.Grünpflegespezialist&Gärtner	P	1	770	770
B.A1510	Anfahrt inkl. Liefer fuhren	P	1	0	0
	Zwischen Total exkl.MwSt			**CHF**	**770**

1.4Heckenkörper in Form schneiden (Sommerschnitt)
Heckenkörper in Form schneiden (Sommerschnitt)
Grüngut aufladen und in Deponie führen.
Voll-Dünger einbringen(für vitalisierung)

Position.	Artikel	Einheit	Menge	V Preis	G Preis
A.A1300	Eidg.Dipl.Grünpflegespezialist&Gärtner	P	1	345	345
B.A1510	Anfahrt inkl. Liefer fuhren	P	1	0	0
E.A1330	Vol-Dünger.NPKMGZ	kg	3.5	11.5	40.25
	Zwischen Total exkl.MwSt			**CHF**	**385.25**

Total Zusammen Exkl. MwSt.	**2777.75**
7.7% MwSt. von 2777.75 =	CHF 213.89
Total inkl. MwSt.	**CHF 2'991.64**

30 Tage netto
Wir danken Ihnen für Ihren geschätzten Auftrag.
Bank:Valiant Bank AG Reinach BL
IBAN: CH24 0630 0504 0409 1267 4

ITINGEN WYSS GÄRTEN WENN IDEEN WACHSEN

Konto 4330 Strom Allgemein

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TP EBL	2300 F	1		242.70	-242.70
14.08.2021	4049/304/EBL (GENOSSENSCH 01.05.2021 - 31.07.2021	2000 K		364.05		121.35
20.11.2021	4286/304/EBL (GENOSSENSCH 01.08.2021 - 31.10.2021	2000 K		364.05		485.40
14.03.2022	4761/304/EBL (GENOSSENSCH 25.01.2020 - 10.02.2022	2000 K		329.40		814.80
21.05.2022	5009/304/EBL (GENOSSENSCH 01.02.2022 - 30.04.2022	2000 K		368.75		1'183.55
30.06.2022	TP EBL	2300 F	1	245.35		1'428.90
30.06.2022	TA Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1300 F	1		180.00	1'248.90
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1101 F	1		60.00	1'188.90
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1101 F	1		60.00	1'128.90
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1106 F	1		60.00	1'068.90
30.06.2022	Strom, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1108 F	1		60.00	1'008.90
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				1'671.60	662.70	1'008.90
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'008.90

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101356111
Rechnungsdatum	14.08.2021
Fälligkeitsdatum	13.09.2021

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

4049
LangPartners
16. Aug. 2021
18.8.21

Ihre Strom-Akontorechnung.

Für EBL Standard im Zeitraum vom 01.05.21 bis 31.07.21.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

Rechnungsbetrag CHF 364.05

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

Allg.
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CH1004901234500290003599000023347
Zählernr. 410906

Zusammenfassung

Nettobetrag	338.00
MWST 7.70% von 338.00	26.03
Rundung	0.02
Rechnungsbetrag	**364.05**

Lichternacht Liestal
3.–4. September 2021
Lichter NACHT
www.lichternacht.ch
Mit der «Lichternacht» erlebt Liestal eine Neuauflage des Lichtspektakels am Törli und der Openair-Disco «Liestal tanzt».
Träger: Stadt Liestal, Bürgergemeinde Liestal
Hauptsponsoren: Raiffeisen Liestal-Oberbaselbiet, ebl
Actsponsor Liestal tanzt: die Mobiliar Generalagentur Liestal

Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101426977
Rechnungsdatum	20.11.2021
Fälligkeitsdatum	20.12.2021

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

ebl

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

4286

LangPartners
19. Nov. 2021

30.11.21

Ihre Strom-Akontorechnung.

Für EBL Standard im Zeitraum vom 01.08.21 bis 31.10.21.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

Rechnungsbetrag CHF 364.05

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

Allg.
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt	CH1004901234500290003599000023347
Zählernr.	410906

Zusammenfassung

Nettobetrag	338.00
MWST 7.70% von 338.00	26.03
Rundung	0.02
Rechnungsbetrag	**364.05**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:

ebl.ch/pdfrechnung



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101498801
Rechnungsdatum	14.03.2022
Fälligkeitsdatum	13.04.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

ebl

2008/4761

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Strom-Rechnung.

Für EBL Standard im Zeitraum vom 25.01.20 bis 10.02.22.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Rechnung.

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Den Folgeseiten können Sie eine detaillierte Aufstellung sowie weitere nützliche Informationen entnehmen.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

Allg.
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CH1004901234500290003599000023347
Zählernr. 410906

Zusammenfassung

Strom-Verbrauch	2'672.00
MWST 7.70% von 2'672.00	205.74
Rundung	0.01
Zwischensumme	**2'877.75**

Abzug Akontorechnungen		
16.05.2020	Akonto 101059733	-364.05
14.08.2020	Akonto 101113952	-364.05
17.11.2020	Akonto 101183177	-364.05
20.02.2021	Akonto 101249648	-364.05
17.05.2021	Akonto 101294893	-364.05
14.08.2021	Akonto 101356111	-364.05
20.11.2021	Akonto 101426977	-364.05
Rechnungsbetrag		**329.40**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Details zu Ihrer Strom-Rechnung.

Objekt	Allg., Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal CH1004901234500290003599000023347
Produkt	EBL Standard N-Basis: Basisprodukt im Niederspannungsnetz (<50'000 kWh/Jahr)

Verbrauchsermittlung

Zeitraum	Zähler Nr.	Bezeichnung	Zählerstand alt	Zählerstand neu*	Faktor	Bezug Menge	Bezug Einheit
25.01.20-10.02.22	410906	Hochtarif	91'135	97'586	1	6'451	kWh
25.01.20-10.02.22	410906	Niedertarif	87'475	93'856	1	6'381	kWh

*Ablesung durch EBL

Betragsermittlung

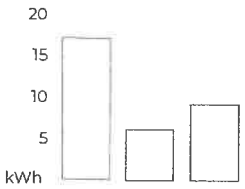
Zeitraum	Bezeichnung	Preis je Einheit		Menge	Einheit	CHF
25.01.20-10.02.22	Grundpreis	CHF	3.90	24	Mt.	93.60
25.01.20-10.02.22	Arbeitspreis Hochtarif	Rp.	8.20	6'451	kWh	528.99
25.01.20-10.02.22	Arbeitspreis Niedertarif	Rp.	6.00	6'381	kWh	382.86
Total Energie						**1'005.45**
25.01.20-10.02.22	Mehrwertprodukt Standard	Rp.	1.50	12'832	kWh	192.48
Total Mehrwertprodukte / Dienstleistungen						**192.48**
25.01.20-10.02.22	Grundpreis	CHF	10.00	24	Mt.	240.00
25.01.20-31.12.21	Arbeitspreis Hochtarif	Rp.	8.00	6'097.40	kWh	487.79
25.01.20-31.12.21	Arbeitspreis Niedertarif	Rp.	5.50	6'031.24	kWh	331.71
01.01.22-10.02.22	Arbeitspreis Hochtarif	Rp.	9.30	353.60	kWh	32.88
01.01.22-10.02.22	Arbeitspreis Niedertarif	Rp.	6.40	349.76	kWh	22.38
25.01.20-10.02.22	Systemdienstleistungen an Swissgrid (SDL)	Rp.	0.16	12'832	kWh	20.54
Total Netznutzung						**1'135.30**
25.01.20-10.02.22	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	Rp.	2.30	12'832	kWh	295.14
25.01.20-10.02.22	Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)	Rp.	0.34	12'832	kWh	43.63
Total Abgaben an Bund und Gemeinden						**338.77**
Total Stromverbrauch (exkl. MWST)						**2'672.00**

Ø-Tagesverbrauch

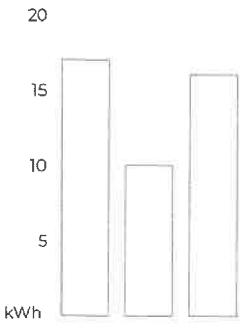
Keine Vergleichsdaten der Vorperiode verfügbar

Haushaltsvergleich

Ihr Ø-Tagesverbrauch im Vergleich mit anderen CH-Haushalten*:



2-Personen-Haushalt



5-Personen-Haushalt

Ihr Verbrauch
Wohnung
Einfamilienhaus

*Quelle: S.A.F.E., 2013 · typische Haushalt-Jahresstromverbrauch

Eine **Rechnungserklärung** sowie Energiespartipps finden Sie online auf **ebl.ch/kundencenter**. Ebenso weitere Informationen zu **alternativen Zahlungsmöglichkeiten** wie LSV, DebitDirect oder eBill.

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101551983
Rechnungsdatum	21.05.2022
Fälligkeitsdatum	20.06.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

2008/5009

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Strom-Akontorechnung.

Für EBL Standard im Zeitraum vom 01.02.22 bis 30.04.22.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

CHF Rechnungsbetrag CHF 368.75

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL.

Objekt

Allg.
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt	CH1004901234500290003599000023347
Zählernr.	410906

Zusammenfassung

Nettobetrag	342.40
MWST 7.70% von 342.40	26.36
Rundung	-0.01
Rechnungsbetrag	**368.75**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Kundennummer	110651513
Rechnungsnummer	101599072
Rechnungsdatum	14.08.2022
Fälligkeitsdatum	13.09.2022

Kontakt:
info@ebl.ch
0800 325 000
www.ebl.ch

ebl

2008/5230

P.P. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 4410 Liestal B-Economy Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

STWEG
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Ihre Strom-Akontorechnung.

Für EBL Standard im Zeitraum vom 01.05.22 bis 31.07.22.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Mit diesem Schreiben erhalten Sie Ihre Akontorechnung.

CHF Rechnungsbetrag CHF 368.75

Bitte verwenden Sie zur Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein. Dort finden Sie ebenfalls Hinweise zu weiteren Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise eBill.

Sie fragen sich, wozu Sie Akontorechnungen erhalten? Auf der letzten Seite finden Sie hierzu eine kurze Erklärung.

Danke für Ihr Vertrauen, bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Ihre EBL

Objekt

Allg.
Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Messpunkt CH1004901234500290003599000023347
Zählernr. 410906

Zusammenfassung

Nettobetrag	342.40
MWST 7.70% von 342.40	26.36
Rundung	-0.01
Rechnungsbetrag	**368.75**

Rechnungen neu per E-Mail empfangen.

Praktisch und ökologisch – stellen Sie jetzt vom Rechnungsversand per Post auf E-Mail um:



Sie planen einen Umzug? Melden Sie uns diesen bitte zwei Wochen im Voraus. Dies gelingt am einfachsten via: **ebl.ch/kundencenter**

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
MWST-Nr. CHE-105.966.413 MWST

Konto 4337 Grüngutgebühren/-vignetten

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
17.01.2022	4550/320/STADT LIESTAL	2000 K		127.00		127.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				127.00	0.00	127.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						127.00

Stadt Liestal

Abteilung Einwohnerdienste
Telefon 061 927 52 52

Rathausstrasse 36,4410 Liestal
Abfall / MWSt-Nr. 340324
PC- Konto 40- 26509- 5

2022

Mo. 17.01.2022

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Stowe Frenkendörferstrasse 20,

	Artikel	Stückpreis	Total inkl . 7.7 % Mwst.
1	Marke grün 240 Liter Jahr	à CHF 120.00	CHF 120.00
			CHF -
			CHF -
			CHF -
1	Porto		CHF 7.00
			CHF 127.00

Mit freundlichen Grüssen
STADT LIESTAL
Einwohnerdienste
Blatter Ruth G25

Unterschrift:.....

Kopie: Buchhaltung Stadt Liestal

Stadt Liestal
Finanzen
Rathausstrasse 36 ▯ CH - 4410 Liestal

Telefon 061 / 927 52 52
Abteilung Buchhaltung
Telefon direkt 061 / 927 52 35
E-mail franco.castiglione@liestal.bl.ch
Sachbearbeiter Franco Castiglione

Rechnung

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

4556

LangPartners
18. Jan. 2022

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Liestal 17.01.2022

Rechnungs-Nr. 157847
81324

.bfallvignetten

unsere Lieferung vom 17.01.2022
Liegenschaft: Stowe Frenkdendörferstrasse 20, 4410 Liestal

Bezeichnung	Menge	Einheit		Preis	CHF	
Jahresmarke Grünabfuhr 240 l	1.00	Ansatz		111.42	111.40	7.70
Versandspesen Abfallvignetten	1.00	Ansatz		6.50	6.50	7.70
Total					**117.90**	
exkl. MWST CHE-100.643.724 MWST	7.70 %	CHF	117.90		9.10	
Gesamttotal					**127.00**	

Zahlbar innert 30 Tagen netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 4002 6509 5
Stadt Liestal Finanzen
Rathausstrasse 36
CH-4410 Liestal

Referenz
08 13240 00000 15784 70000 00015

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

Währung **Betrag**
CHF 127.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 127.00

Konto / Zahlbar an
CH60 3000 0001 4002 6509 5
Stadt Liestal Finanzen
Rathausstrasse 36
CH-4410 Liestal

Referenz
08 13240 00000 15784 70000 00015

Zusätzliche Informationen
Rechnung 157847 zahlbar bis 26.02.2022
//S1/10/157847/11/220117/40/0:40

Zahlbar durch
LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
CH-4410 Liestal

Konto 4350 Serviceabo Lift

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
17.12.2021	4498/309/OTIS SA 01.01.2022 - 31.12.2022	2000 K		3'555.30		3'555.30
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				3'555.30	0.00	3'555.30
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						3'555.30

OTIS

4498

LangPartners
29. Dez. 2021

27.1.22

Eigentümer:
Stweg Frenkendorferstr. 20
4410 Liestal

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

Fribourg, den 17. Dezember 2021

Rechnung Nr BFO10597385

Referenz Vertrag: 75OF4673
Vertragstyp: Standard
Kundennummer: 49718

Unterhaltsvertrag für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anlage	Anschrift	Total
Aufzug **F4673**	FRENKENDÖRFERSTRASSE 20 LIESTAL	3'301.10
Swissmem Index 257.22 (+0.73%)		
Optionen: 0RCC - Connect et Téléalarme Contact II		

	Nettosumme ohne MWST CHF	3'301.10
Zahlbar netto, ohne Skonto.	MWST 7.7% CHF	254.20
Zahlungstermin: 16.01.2022	**Total inkl. MWST CHF**	**3'555.30**

OTIS SA
Route de Moncor 12
Case Postale 464
CH-1701 Fribourg
MWST Nr: CHE-103.039.430 TVA

Rechnungsstellung:
+41 26 407 41 11
receptionch@otis.com

Anlage:
+41 61 416 70 00
Nied. Reinach

Postkonto: 17-3770-9
IBAN: CH67 0900 0000 1700 3770 9
BIC: POSTFICHBEXXX

00000

OTIS

Eigentümer:
Stweg Frenkendorferstr. 20
4410 Liestal

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

Fribourg, den 17. Dezember 2021

Rechnung Nr BFO10597385

Referenz Vertrag: 75OF4673
Vertragstyp: Standard
Kundennummer: 49718

Unterhaltsvertrag für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta | **Einzahlung Giro** | **Versement Virement** | **Versamento Girata**

OTIS SA
Case Postale 464
Fribourg

Konto/Compte/Conto 01-60888-3
CHF 3555 . 30

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

609

OTIS SA
Case Postale 464
Fribourg

01-60888-3
CHF 3555 . 30

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento
00 00000 49718 02061 51059 73854

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

LANGPARTNERS AG
KASERNENSTRASSE 51
CH-4410 LIESTAL

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100003555302>000000049718020615105973854+ 010608883>

00000

Konto 4380 Serviceabo Enthärtungsanlage

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TA Judo Wasseraufbereitung AG	1300 F	1	452.35		452.35
10.02.2022	Judo Wasseraufbereitung AG, Rückerstattung Wartung	1020 F	1		452.35	0.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				452.35	452.35	0.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 4400 Hauswartung Innen gemäss Vertrag

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TP De Lorenzo	2300 F	1		123.20	-123.20
22.07.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	123.20		0.00
30.07.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		561.60
31.08.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		1'123.20
30.09.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		1'684.80
29.10.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		2'246.40
30.11.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		2'808.00
31.12.2021	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		3'369.60
31.01.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		3'931.20
28.02.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		4'492.80
31.03.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		5'054.40
29.04.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		5'616.00
31.05.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		6'177.60
30.06.2022	De Lorenzo Gianluca	1020 F	1	561.60		6'739.20
30.06.2022	De Lorenzo Gianluca AHV/ALV	4420 F	1	460.80		7'200.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				7'323.20	123.20	7'200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						7'200.00

Konto 4420 Hauswart Versicherungen

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rb. TA Helvetia Versicherungen AG	1300 F	1	66.70		66.70
01.07.2021	Rb. TP AHV De Lorenzo	2300 F	1		150.00	-83.30
05.07.2021	AXA Versicherungen AG	1020 F	1		50.00	-133.30
21.01.2022	4576/315/HELVETIA VERSICH 01.01.2022 - 31.12.2022	2000 K		100.00		-33.30
18.02.2022	LangPartners AG, Helvetia	1020 F	1		66.70	-100.00
06.03.2022	4744/354/SVA BASEL-LANDSC	2000 K		696.30		596.30
30.06.2022	De Lorenzo Gianluca AHV/ALV	4400 F	1		460.80	135.50
30.06.2022	TP SVA BL	2300 F	1	540.00		675.50
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				1'403.00	727.50	675.50
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						675.50

helvetia

einfach. klar. helvetia.
Ihre Schweizer Versicherung

Postadresse
Helvetia Versicherungen
Postfach 99
8010 Zürich

Es betreut Sie
Generalagentur Baselland
Rheinstrasse 3, Liestal

T +41 58 280 35 11 (24h)
info@helvetia.ch

Im Schadenfall
T +41 58 280 30 00 (24h)
www.helvetia.ch/schaden

STWEG Frenkendörferstrasse 20
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

2008 / 4576

CF3_1_MAIN/Syrius/Syrius_UWR_Rechnung/RECHNKOLLEK/1:5b
UKB/W000984154/0000304/0003/0002/

21. Januar 2022

Prämienrechnung für Ihre Helvetia Obligatorische Unfallversicherung UVG
Policennummer 10-0000005286
Rechnungsnummer 962981, fällig am 01.01.2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachstehend erhalten Sie die Prämienrechnung für die folgende Rechnungsperiode.

Rechnungsperiode: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Personengruppe: Arbeitnehmende

	Lohnsumme in CHF	Prämiensatz in ‰	Prämie in CHF
Berufsunfall (UVG):			
Männer	7'200	8.81	63.40
Frauen	0	8.81	0.00
Prämie (Minimalprämie)			**100.00**
Nichtberufsunfall (UVG):			
Männer	0	15.68	0.00
Frauen	0	15.68	0.00
Total zu Ihren Lasten			**100.00**

Den genannten Betrag überweisen Sie bitte bis 01. Januar 2022 mit dem beiliegenden Einzahlungsschein.

S.ZZA0000000956869.B.14

1»

2008/4744

Basel-Landschaft

P.P. CH-4102 Binningen A-PRIORITY Post CH AG

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Betrifft **1'232'821 / 181391.0.0**
STWEG Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal
Immobilien Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal
Ref-Nr 2'220'481
Kontakt Team Erwerbstätige
061 425 23 83
er@sva-bl.ch
Datum 06.03.2022

Jahresabrechnung für Lohnbeiträge (Ausgleich gemäss Art. 36 AHVV)

Abrechnungsperiode: **01.05.2021 - 31.12.2021**

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus der uns eingereichten Lohnmeldung (Art. 36 AHVV) für die oben erwähnte Periode ergeben sich die folgenden auszugleichenden Beträge.

Berechnung der Beiträge (alle Beträge in CHF)

Beitrags-/ Leistungsart	Grundlage / Lohnsumme	Ansatz (%)	Jahresbetrag	Bereits fakturiert	Differenz
2021					
AHV-/IV-/EO	4'800.00	10.600	508.80	0.00	508.80
ALV 1	4'800.00	2.200	105.60	0.00	105.60
ALV 2	0.00	1.000	0.00	0.00	0.00
FAK BL	4'800.00	1.250	60.00	0.00	60.00
Verwaltungskosten	508.80	4.300	21.90	0.00	21.90
Total			**696.30**	**0.00**	**696.30**

Saldo zu unseren Gunsten **696.30**

Freundliche Grüsse

SVA Basel-Landschaft
Ausgleichskasse
(Diese Anzeige ist gültig ohne Unterschrift)

V.ZZA0000000095669.B.15

sva Basel-Landschaft

Betrifft	**1'232'821 / 181391.0.0** **STWEG Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal**
Immobilien	Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal
Ref-Nr	25'893'050
Kontakt	Team Erwerbstätige 061 425 23 83 er@sva-bl.ch
Datum	06.03.2022

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Beitragsabrechnung der Ausgleichskasse: Jahresabrechnung (ESR)

Datum	Text	Periode	Betrag
06.03.2022	Jahresabrechnung für Lohnbeiträge (Ausgleich gemäss Art. 36 AHVV)	05.21 - 12.21	696.30
Saldo zu unseren Gunsten			**696.30**

Zahlungsziel: Gutgeschrieben bis am **05.04.2022** auf unserem Konto. Wir danken Ihnen für die Beachtung dieses Termins.

Gemäss AHV-Gesetz müssen wir nach Ablauf des obigen Termins unverzüglich mahnen und Verzugszinsen erheben. Die Mahnung ist gebührenpflichtig und der Zinssatz beträgt 5% im Jahr.

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Zugunsten von / En faveur de / Afavore di
Ausgleichskasse Basel-Landschaft
Hauptstrasse 109
4102 Binningen

Konto / Compte / Conto 01-39055-1

HF 696 . 30

Einbezahlt von / Verse par / Versato da
00 00000 00012 32821 02589 30504
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Einzahlung Giro **Versement Virement** **Versamento Girata**

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zugunsten von / En faveur de / Afavore di
Ausgleichskasse Basel-Landschaft
Hauptstrasse 109
4102 Binningen

Konto / Compte / Conto 01-39055-1

CHF 696 . 30

609

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungere comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
00 00000 00012 32821 02589 30504

Einbezahlt von / Verse par / Versato da
STWEG Frenkendörferstrasse 20
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

0100000696305>000000000012328210258930504+ 010390551>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Konto 4500 Versicherungen

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
17.11.2021	4353/316/AXA VERSICHERUNG 01.01.2022 - 31.12.2022	2000 K		452.85		452.85
25.02.2022	4697/312/BASELLANDSCHAFTL 01.01.2022 - 31.12.2022	2000 K		2'568.10		3'020.95
30.06.2022	TA BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1300 F	1		76.05	2'944.90
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1101 F	1		25.35	2'919.55
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1101 F	1		25.35	2'894.20
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1106 F	1		25.35	2'868.85
30.06.2022	BGV, Frenkendörferstrasse 20a (Garage)	1108 F	1		25.35	2'843.50
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				3'020.95	177.45	2'843.50
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						2'843.50

Postfach 357

B-ECONOMY

Post CH AG
P.P. CH-8401 Winterthur
503751057

19.193.713/FP
08/0900/0133/B

Stweg Frenkendörferstrasse 20
p.A. LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

Für Sie zuständig Geschäftsstelle Kleinbasel
Claraplatz 1
4058 Basel
Ihre Ansprechperson Raphael Flury
Telefon +41 61 690 92 92
Police Nr. 19.193.713

4353

LangPartners
-1. Dez. 2021

15.12.21

Winterthur, 17. November 2021

Gebäudeversicherung, Police Nr. 19.193.713
Prämienrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

	für ein Jahr in CHF	für genannten Zeitraum in CHF
Gebäudesach	276.00	276.00
Gebäudehaftpflicht	180.60	180.60
Gesetzliche Abgaben[1]		22.83
Aufgelaufenes Guthaben		-26.60
Rundung		0.02
Total zu unseren Gunsten		**452.85**

Bitte überweisen Sie den Totalbetrag bis **01.01.2022** oder beantragen Sie eine Ratenzahlung unter www.axa.ch/invoice.
Kosten, die durch Einzahlung am Postschalter oder durch verspätete Zahlung entstehen, belasten wir Ihrer nächsten Rechnung.

Versicherte Standorte:
Frenkendörferstrasse 20 + 20a, 4410 Liestal

[1]Stempelsteuer 5%

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abtrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

npfangsschein / Récépissé / Ricevuta

zahlung für / Versement pour / Versamento per

Dokumente elektronisch empfangen: www.axa.ch/digital

XA Versicherungen AG
401 Winterthur

lo / Compte / Conto 01-1973-7
HF

4 5 2 . 8 5

ezahlt von / Versé par / Versato da

19371 31500 82000 00106 31722

tweg Frenkendörferstrasse 20
.A. LangPartners AG
asernenstrasse 51
410 Liestal

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

AXA Versicherungen AG
8401 Winterthur

Konto / Compte / Conto 01-1973-7
CHF

4 5 2 . 8 5

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Versamento Girata

Referenz-Nr. / N°de référence / N. di riferimento

19 19371 31500 82000 00106 31722

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

08/10

Stweg Frenkendörferstrasse 20
p.A. LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

442.06

0100000452851>191937131500820000010631722+ 010019737>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung
Prävention Feuerwehr Versicherung

Gräubernstrasse 18
4410 Liestal
Tel. 061 927 11 11
bgv@bgv.ch
www.bgv.ch

1»

2.30669

gvvfko31.452

Jahresrechnung
01.01.2022 - 31.12.2022

2008/4697

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
Postfach 304
4410 Liestal

Rechnungs-Nr. **22162594**
Referenznummer 838127
Rechnungsdatum 25.02.2022
Zahlbar bis 27.03.2022

Eigentümer/-in
STWE Frenkendörferstrasse 20 & 20a, 4410 Liestal

Produkt		Police	Versicherungswert (Index 137) CHF	Prämie CHF	Stempel CHF	P/I-Beitrag CHF	Total CHF
Liestal, Frenkendörferstrasse 20		165405					
Feuer/Elementar	Büro- und Wohngebäude mit Attika		3'056'000.00	977.90	48.90	366.70	1'393.50
Wasser Plus	Büro- und Wohngebäude mit Attika		3'056'000.00	918.80	45.95		964.75
Liestal, Frenkendörferstrasse 20a		165406					
Feuer/Elementar	Garage		244'000.00	46.35	2.30	17.10	65.75
Wasser Basis	Garage		244'000.00	78.10	3.90		82.00
Grundstück(e)	Grundtaxe 2 Grundstücke			59.00	0.40		59.40
Grundstück(e)	Flächenprämie bis 30 Aren Liestal: 2727, 5815			2.70			2.70

Total **2'568.10**

Nicht MwSt-pflichtig

Eidg. Stempelabgabe 5 % der Prämie
Die eidg. Stempelabgabe der Grundstückversicherung von 5% ist gemäss der Eidgenössischen Steuerverwaltung auf 13% der Prämie zu erheben.
P/I-Beitrag = Präventions- und Interventionsbeitrag

Konto 4510 Verwaltungshonorar

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	3888/1/LANGPARTNERS AG 01.07.2021 - 30.09.2021	2000 K		1'077.00		1'077.00
01.10.2021	4108/1/LANGPARTNERS AG 01.10.2021 - 31.12.2021	2000 K		1'077.00		2'154.00
01.01.2022	4460/1/LANGPARTNERS AG 01.01.2022 - 31.03.2022	2000 K		1'077.00		3'231.00
01.04.2022	4830/1/LANGPARTNERS AG 01.04.2022 - 30.06.2022	2000 K		1'077.00		4'308.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				4'308.00	0.00	4'308.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						4'308.00

Konto 4550 Sonstiger Aufwand

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.06.2022	TA 4 Carport à CHF 84.00 pro Jahr	1300 F	1		336.00	-336.00
30.06.2022	TA 7 Abstellplätze à CHF 36.00 pro Jahr	1300 F	1		252.00	-588.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	588.00	-588.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-588.00

Konto 4570 PostFinance-/Bankspesen

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.09.2021	BLKB	1020 F	1	36.43		36.43
31.12.2021	BLKB	1020 F	1	37.99		74.42
31.03.2022	BLKB	1020 F	1	25.65		100.07
30.06.2022	BLKB	1020 F	1	25.25		125.32
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				125.32	0.00	125.32
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						125.32

Konto 4590 Zinsertrag PostFinance/Banken

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2021	BLKB	1025 F	1		12.73	-12.73
31.12.2021	Einlage Zins	2610 F	1	12.73		0.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				12.73	12.73	0.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 4595 Rundungs- und Verteildifferenzen

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	Rundungs- und Verteildifferenzen	2991 F	1		0.14	-0.14
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	0.14	-0.14
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-0.14

Konto 4900 Erneuerungsfonds

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.06.2022	Einlage EF	2610 F	1	10'000.00		10'000.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				10'000.00	0.00	10'000.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						10'000.00

Konto 8542 Debi Verr. Gutschriften

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.10.2021	5018/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	1107 d		1'200.50		1'200.50
01.10.2021	4616/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	1107 d		-1'200.50		0.00
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	1102 d		1'358.40		1'358.40
01.10.2021	4611/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	1102 d		-1'358.40		0.00
01.10.2021	5021/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	1102 d		789.80		789.80
01.10.2021	4612/201/LA IANCA-PIDOTO Verrechnung Gutschrift	1102 d		-789.80		0.00
01.04.2022	5962/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	1107 d		794.60		794.60
01.04.2022	5850/194/DE LORENZO GIUSE Verrechnung Gutschrift	1107 d		-794.60		0.00
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	1106 d		7.80		7.80
01.04.2022	3110/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	1106 d		-7.80		0.00
01.04.2022	5963/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	1106 d		1'642.20		1'642.20
01.04.2022	4614/196/ZIZZI MARTINO Verrechnung Gutschrift	1106 d		-1'642.20		0.00
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	1105 d		356.00		356.00
01.04.2022	4615/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	1105 d		-356.00		0.00
01.04.2022	5964/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	1105 d		59.80		59.80
01.04.2022	5849/198/DE TORO ZOCCOLIL Verrechnung Gutschrift	1105 d		-59.80		0.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		448.33		448.33
01.04.2022	3106/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		-448.33		0.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		1'345.85		1'345.85
01.04.2022	4607/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		-1'345.85		0.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		2'134.50		2'134.50
01.04.2022	4608/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		-2'134.50		0.00
01.04.2022	5966/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		1'771.32		1'771.32
01.04.2022	4609/202/BROMBACHER DIETE Verrechnung Gutschrift	1101 d		-1'771.32		0.00
Übertrag				0.00	0.00	0.00

Konto 8542 Debi Verr. Gutschriften

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				0.00	0.00	0.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	0.00	0.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 8543 Debi Verr. Vorauszlg.

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.07.2021	4482/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		1'650.00		1'650.00
01.07.2021	829/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		-1'650.00		0.00
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.07.2021	938/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.07.2021	851/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.07.2021	4483/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.07.2021	872/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.07.2021	4484/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		2'700.00		2'700.00
01.07.2021	838/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		-2'700.00		0.00
01.07.2021	4485/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		5'700.00		5'700.00
01.07.2021	849/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		-5'700.00		0.00
01.10.2021	5019/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		1'650.00		1'650.00
01.10.2021	980/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		-1'650.00		0.00
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.10.2021	873/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.10.2021	1009/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.10.2021	5020/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.10.2021	1066/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.10.2021	5022/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		5'700.00		5'700.00
01.10.2021	1058/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		-5'700.00		0.00
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
01.10.2021	857/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
Übertrag				550.00	0.00	550.00

Konto 8543 Debi Verr. Vorauszlg.

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				550.00	0.00	550.00
01.10.2021	874/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.10.2021	5239/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
01.10.2021	962/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.01.2022	5520/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		1'650.00		1'650.00
01.01.2022	1129/196/ZIZZI MARTINO Übertrag Vorauszahlung	1106 d		-1'650.00		0.00
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.01.2022	1076/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.01.2022	1192/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.01.2022	5521/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		350.00		350.00
01.01.2022	1245/198/DE TORO ZOCCOLIL Übertrag Vorauszahlung	1105 d		-350.00		0.00
01.01.2022	5522/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		2'700.00		2'700.00
01.01.2022	1082/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		-2'700.00		0.00
01.01.2022	5523/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		5'700.00		5'700.00
01.01.2022	1133/202/BROMBACHER DIETE Übertrag Vorauszahlung	1101 d		-5'700.00		0.00
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
01.01.2022	985/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
01.01.2022	1063/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.01.2022	5740/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		550.00		550.00
01.01.2022	1087/634/PRINET KYUNG Übertrag Vorauszahlung	1108 d		-550.00		0.00
01.04.2022	5965/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		2'700.00		2'700.00
01.04.2022	1175/201/LA IANCA-PIDOTO Übertrag Vorauszahlung	1102 d		-2'700.00		0.00
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				0.00	0.00	0.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

Konto 9100 Eröffnungsbilanz

Detail nach Belegdatum (01.07.2021 - 30.06.2022), Geschäftsjahr 01.07.2021 - 30.06.2022, Währung CHF
2008 2008 Frenkendörferstr 20
LangPartners AG

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.06.2022	Aufwands- und Ertragsüberschuss	2991 !	1	1'081.63		1'081.63
Saldo 01.07.2021 - 30.06.2022				1'081.63	0.00	1'081.63
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'081.63

ABRECHNUNG HEIZUNG/WASSER

L — P

Zusammenzug der Energie- und Wasser-/Nebenkosten

Basel
T +41 58 595 77 77

Affoltern am Albis
T +41 58 595 70 50

Münsingen
T +41 58 595 72 80

Lugano
T +41 58 595 70 50

Anlage: **10505 / 9**
Heizperiode vom: 01.07.2021 - 30.06.2022
Anlagebezeichnung: Frenkendörferstr. 20, 4410 Liestal
Verwaltung: LangPartners AG, Kasernenstrasse 51, 4410 Liestal, 061 927 44 10

Datum: 20.10.2022
Seite: 1(1)

Nutzeinheit	Bezügernr.	Bezügername	Warmwasser	Wärmekosten	Nebenkosten	Total Abr.	Zwischenabr.	Total	Akonto	Nachzahlung	Rückzahlung
Liegenschaft: 006001		Frenkendörferstrasse 20, Liestal									
0001	0001	Brombacher Design	0.00	1'811.37	72.05	1'883.42		1'883.40		1'883.40	0.00
0102	0001	Brombacher Design	0.00	1'287.95	15.12	1'303.07		1'303.05		1'303.05	0.00
0201	0003	La Ianca S.	0.00	628.39	279.71	908.10		908.10		908.10	0.00
0202	0008	La Ianca G.	0.00	1'088.47	624.71	1'713.18		1'713.20		1'713.20	0.00
0301	0005	Prinet	0.00	1'439.69	1'410.23	2'849.92		2'849.90		2'849.90	0.00
0302	0009	Zoccolillo Cristina	0.00	806.32	852.37	1'658.69		1'658.70		1'658.70	0.00
0401	0006	Zizzi-Licio G.	0.00	839.28	200.05	1'039.34		1'039.35		1'039.35	0.00
0402	0007	De Lorenzo A. + G.	0.00	909.85	366.33	1'276.18		1'276.20		1'276.20	0.00
0501	0007	De Lorenzo A. + G.	0.00	1'162.87	957.43	2'120.30		2'120.30		2'120.30	0.00
9999	01	Nebengebäude Stadt Liestal	0.00	3'938.40	0.00	3'938.40		3'938.40		3'938.40	0.00
Total			0.00	13'912.60	4'778.00	18'690.60		18'690.60		18'690.60	0.00
Gesamttotal			0.00	13'912.60	4'778.00	18'690.60		18'690.60		18'690.60	0.00

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Brombacher Design
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0001
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0001

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	200.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	834.76		
Verbrauchskosten	8'091.05	HKVS			0.120703	976.61		
Wärmekosten							CHF	1'811.37
Wasser/ARA-Kosten	14.50	m3			4.967567	72.05		
Gebäudenebenkosten							CHF	72.05
TOTAL							CHF	1'883.40

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Laden	73140352	EHKV	HKVS	0.00	8.00		0.90	7.20
Laden	73140353	EHKV	HKVS	0.00	1'513.00		0.75	1'134.75
Laden	73140355	EHKV	HKVS	0.00	1'406.00		0.75	1'054.50
Laden	73141586	EHKV	HKVS	0.00	74.00		0.90	66.60
Laden	73141587	EHKV	HKVS	0.00	143.00		0.80	114.40
Badezimmer	73141588	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.90	0.00
Laden	73141589	EHKV	HKVS	0.00	877.00		0.80	701.60
Laden	73141590	EHKV	HKVS	0.00	1'487.00		0.90	1'338.30
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								3'673.70
TOTAL							HKVS	8'091.05
Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)								
X	11182111	KWAZ	m3	3.47	3.80		1.00	0.34
x	11181832	KWAZ	m3	78.66	92.83		1.00	14.17
TOTAL							m3	14.50

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

60.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 600 W	600.00 W	
			600.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 600.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.832 Lagebewertung / 685 =				3'673.70

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0001
Bezüger-Nr	0001

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Kostenaufstellung

Energiekosten	CHF	Wärmenebenkosten	CHF
Kostenart Strom (WP)	Betrag CHF	Jahresservice Rapp	1'506.95
Periode	12'405.65		
Kostenart Strom (WP)	CHF 12'405.65	Wärmenebenkosten	CHF 1'506.95
TOTAL Wärmekosten	CHF 13'912.60		

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Brombacher Design
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0102
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0001

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	180.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	751.28		
Verbrauchskosten	4'446.20	HKVS			0.120703	536.67		
Wärmekosten							CHF	1'287.95
Wasser/ARA-Kosten	3.04	m3			4.967567	15.12		
Gebäudenebenkosten							CHF	15.12
TOTAL							CHF	1'303.05

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Büro	73141596	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Küche	73141597	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.90	0.00
Badezimmer	73141598	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Laden	73141599	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.90	0.00
Laden	73141602	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Laden	73141577	EHKV	HKVS	0.00	73.00		0.85	62.05
Laden	73141581	EHKV	HKVS	0.00	229.00		1.00	229.00
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								4'155.15
TOTAL							HKVS	4'446.20

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11355801	KWAZ	m3	16.50	17.16		1.00	0.66
x	11355810	KWAZ	m3	10.70	13.08		1.00	2.39
TOTAL							m3	3.04

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)

Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

60.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 600 W	600.00 W	
			600.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 600.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.941 Lagebewertung / 685 =				4'155.15

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0102
Bezüger-Nr	0001

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Kostenaufstellung

Energiekosten	CHF	Wärmenebenkosten	CHF
Kostenart Strom (WP)	Betrag CHF	Jahresservice Rapp	1'506.95
Periode	12'405.65		
Kostenart Strom (WP)	CHF 12'405.65	Wärmenebenkosten	CHF 1'506.95
TOTAL Wärmekosten	CHF 13'912.60		

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

La Ianca S.
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0201
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0003

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	90.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	375.64		
Verbrauchskosten	2'093.99	HKVS			0.120703	252.75		
Wärmekosten							CHF	628.39
Wasser/ARA-Kosten	56.31	m3			4.967567	279.71		
Gebäudenebenkosten							CHF	279.71
TOTAL							CHF	908.10

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Wohnzimmer	73141618	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Wohnzimmer	73141637	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.85	0.00
Badezimmer	73141636	EHKV	HKVS	0.00	54.00		0.95	51.30
Küche	73141640	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.85	0.00
Kinderzimmer	73141639	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								2'042.69
TOTAL							HKVS	2'093.99

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	13491304	KWAZ	m3	416.18	472.49		1.00	56.31
TOTAL							m3	56.31

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)

Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

30.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 300 W	300.00 W
			300.00 W

Ihr Zwangswärmekonsum: 300.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.925 Lagebewertung / 685 = 2'042.69

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0201
Bezüger-Nr	0003

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF	Wärmenebenkosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF	Jahresservice Rapp		1'506.95
Periode		12'405.65			
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65	Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60			

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

La Ianca G.
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0202
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0008

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	90.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	375.64		
Verbrauchskosten	5'905.67	HKVS			0.120703	712.83		
Wärmekosten							CHF	1'088.47
Wasser/ARA-Kosten	125.76	m3			4.967567	624.71		
Gebäudenebenkosten							CHF	624.71
TOTAL							CHF	1'713.20

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Schlafzimmer	75366303	EHKV	HKVS	0.00	0.00		1.00	0.00
Küche	75366302	EHKV	HKVS	0.00	1'448.00		0.90	1'303.20
Badezimmer	75366301	EHKV	HKVS	0.00	1.00		1.00	1.00
Wohnzimmer	75366306	EHKV	HKVS	0.00	1'644.00		0.90	1'479.60
Kinderzimmer	73141638	EHKV	HKVS	0.00	1.00		1.00	1.00
Kinderzimmer	75366305	EHKV	HKVS	0.00	993.00		1.00	993.00
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								2'127.87
TOTAL							HKVS	5'905.67

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11182105	KWAZ	m3	770.46	896.22		1.00	125.76
TOTAL							m3	125.76

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

30.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 300 W	300.00 W	
			300.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 300.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.964 Lagebewertung / 685 =				2'127.87

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0202
Bezüger-Nr	0008

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Prinet
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0301
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0005

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	110.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	459.12		
Verbrauchskosten	8'123.87	HKVS			0.120703	980.57		
Wärmekosten							CHF	1'439.69
Wasser/ARA-Kosten	283.89	m3			4.967567	1'410.23		
Gebäudenebenkosten							CHF	1'410.23
TOTAL							CHF	2'849.90

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Schlafzimmer	75366849	EHKV	HKVS	0.00	637.00		1.00	637.00
Kinderzimmer	75366848	EHKV	HKVS	0.00	255.00		1.00	255.00
Wohnzimmer	75366853	EHKV	HKVS	0.00	1'419.00		1.00	1'419.00
Badezimmer	75366852	EHKV	HKVS	0.00	698.00		0.85	593.30
Küche	75366851	EHKV	HKVS	0.00	1'427.00		0.85	1'212.95
Kinderzimmer	75366294	EHKV	HKVS	0.00	1'467.00		1.00	1'467.00
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								2'539.62
TOTAL							HKVS	8'123.87

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11182104	KWAZ	m3	1'352.03	1'635.91		1.00	283.89
TOTAL							m3	283.89

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

36.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 360 W	360.00 W	
			360.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 360.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.959 Lagebewertung / 685 =				2'539.62

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0301
Bezüger-Nr	0005

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Zoccolillo Cristina
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0302
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0009

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	70.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	292.16		
Verbrauchskosten	4'259.71	HKVS			0.120703	514.16		
Wärmekosten							CHF	806.32
Wasser/ARA-Kosten	171.59	m3			4.967567	852.37		
Gebäudenebenkosten							CHF	852.37
TOTAL							CHF	1'658.70

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Kinderzimmer	75366293	EHKV	HKVS	0.00	377.00		1.00	377.00
Küche	75366292	EHKV	HKVS	0.00	1'303.00		0.90	1'172.70
Badezimmer	75366297	EHKV	HKVS	0.00	171.00		1.00	171.00
Wohnzimmer	75366296	EHKV	HKVS	0.00	982.00		0.90	883.80
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								1'655.21
TOTAL							HKVS	4'259.71

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11182112	KWAZ	m3	946.99	1'118.58		1.00	171.59
TOTAL							m3	171.59

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

24.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 240 W	240.00 W	
			240.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 240.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.937 Lagebewertung / 685 =				1'655.21

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Kostenaufstellung

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0302
Bezüger-Nr	0009

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Zizzi-Licio G.
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0401
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0006

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	110.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	459.12		
Verbrauchskosten	3'149.61	HKVS			0.120703	380.17		
Wärmekosten							CHF	839.28
Wasser/ARA-Kosten	40.27	m3			4.967567	200.05		
Gebäudenebenkosten							CHF	200.05
TOTAL							CHF	1'039.35

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Schlafzimmer	75366353	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.90	0.00
Kinderzimmer	75366352	EHKV	HKVS	0.00	1.00		0.90	0.90
Wohnzimmer	75366341	EHKV	HKVS	0.00	1'173.00		0.75	879.75
Badezimmer	75366340	EHKV	HKVS	0.00	47.00		0.85	39.95
Küche	75366339	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.75	0.00
Kinderzimmer	75366312	EHKV	HKVS	0.00	22.00		0.90	19.80
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								2'209.21
TOTAL							HKVS	3'149.61

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11355964	KWAZ	m3	418.18	458.46		1.00	40.27
TOTAL							m3	40.27

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

36.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 360 W	360.00 W
			360.00 W

Ihr Zwangswärmekonsum: 360.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.834 Lagebewertung / 685 = 2'209.21

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0401
Bezüger-Nr	0006

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

De Lorenzo A. + G.
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0402
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0007

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	70.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	292.16		
Verbrauchskosten	5'117.41	HKVS			0.120703	617.69		
Wärmekosten							CHF	909.85
Wasser/ARA-Kosten	73.74	m3			4.967567	366.33		
Gebäudenebenkosten							CHF	366.33
TOTAL							CHF	1'276.20

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Schlafzimmer	75366311	EHKV	HKVS	0.00	5.00		0.90	4.50
Küche	75366310	EHKV	HKVS	0.00	2'008.00		0.90	1'807.20
Wohnzimmer	75366314	EHKV	HKVS	0.00	1'907.00		0.90	1'716.30
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								1'589.41
TOTAL							HKVS	5'117.41

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11355963	KWAZ	m3	382.49	456.23		1.00	73.74
TOTAL							m3	73.74

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

24.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 240 W	240.00 W
			240.00 W
Ihr Zwangswärmekonsum: 240.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.900 Lagebewertung / 685 =			1'589.41

Erläuterungen

Bemerkungen
Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Kostenaufstellung

Energiekosten	CHF	Wärmenebenkosten	CHF

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0402
Bezüger-Nr	0007

Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

De Lorenzo A. + G.
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	0501
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	0007

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	80.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	333.90		
Verbrauchskosten	6'867.84	HKVS			0.120703	828.97		
Wärmekosten							CHF	1'162.87
Wasser/ARA-Kosten	192.74	m3			4.967567	957.43		
Gebäudenebenkosten							CHF	957.43
TOTAL							CHF	2'120.30

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Küche	75366332	EHKV	HKVS	0.00	0.00		0.80	0.00
Badezimmer	75366331	EHKV	HKVS	0.00	135.00		0.70	94.50
Wohnzimmer	75366329	EHKV	HKVS	0.00	3'056.00		0.70	2'139.20
Schlafzimmer	75366328	EHKV	HKVS	0.00	42.00		0.80	33.60
Kinderzimmer	75366327	EHKV	HKVS	0.00	1'967.00		0.65	1'278.55
Flur/Gang	75366356	EHKV	HKVS	0.00	1'558.00		0.85	1'324.30
Ihr Zwangswärmekonsum (Details siehe Berechnung)								1'997.69
TOTAL							HKVS	6'867.84

Ablesewerte der Zähler (Kaltwasserzählkreis / m3)

x	11182226	KWAZ	m3	1'085.01	1'277.74		1.00	192.74
TOTAL							m3	192.74

Berechnung Zwangswärme (HK Wohnungen)
Jährlicher Zwangswärmekonsum in Wh

36.00 m Unterputz Innenwand	01.07.2021 - 30.06.2022	1.00 ATD x 360 W	360.00 W	
			360.00 W	
Ihr Zwangswärmekonsum: 360.00 Watt x 5'040 h x 1.00 ATD x 0.754 Lagebewertung / 685 =				1'997.69

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	EHKV	Elektronischer Heizkostenverteiler
h	Stunde(n)	KWAZ	Kaltwasserzähler
m3	Verbrauch Wasser in Kubikmeter	W	Leistung in Watt
WQ	Wert Quote	ZK	Zählkreis

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	0501
Bezüger-Nr	0007

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60				
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00	WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25	HKVS	0.120703

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten		Betrag / Einheit
Wasser/ARA-Kosten	4'778.00	961.84	m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00			

Einzelabrechnung 2021/2022

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal

Nebengebäude Stadt Liestal
Frenkendörferstrasse 20
4410 Liestal

Auftraggeber	LangPartners AG Kasernenstrasse 51 4410 Liestal 061 927 44 10
Erstellt am	20.10.2022
Bearbeitet durch	Linda Engel
Liegenschaftsnr	006001

Energie- und Nebenkostenabrechnung

Abrechnungszeitraum	01.07.2021 - 30.06.2022	Nutzeinheit-Nr	9999
Ihre Abrechnung	01.07.2021 - 30.06.2022	Bezüger-Nr	01

Ihre Abrechnung	Ihr Anteil		Dauer		Betrag / Einheit	Betrag CHF		Total
Grundkosten	0.00	WQ	100.00	% (ATD)	4.173780	0.00		
Verbrauchskosten	32'628.91	HKVS			0.120703	3'938.40		
Wärmekosten							CHF	3'938.40
Gebäudenebenkosten							CHF	0.00
TOTAL							CHF	3'938.40

Ihre Verbrauchswerte

Ablesewerte der Zähler (HK Wohnungen / HKVS)

Raum/Einbauort	Geräte-Nr	Typ	Einheit	Anfang	Ende	ATD	Faktor	Verbrauch
Heizung	65617268	RWZ	kWh	116'506.20	138'857.00		1.00	
			HKVS					32'628.91
TOTAL							HKVS	32'628.91

Erläuterungen

Bemerkungen

Diese Abrechnung wurde aufgrund der durch die Liegenschaftsverwaltung ermittelten Kosten erstellt.

Begriffe

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen	kWh	Verbrauch Energie in Kilowattstunde
RWZ	Raumwärmezähler	WQ	Wert Quote
ZK	Zählkreis		

Kostenaufstellung

Energiekosten		CHF
Kostenart Strom (WP)		Betrag CHF
Periode		12'405.65
Kostenart Strom (WP)	CHF	12'405.65
TOTAL Wärmekosten	CHF	13'912.60

Wärmenebenkosten		CHF
Jahresservice Rapp		1'506.95
Wärmenebenkosten	CHF	1'506.95

Aufteilung der Kosten	Betrag CHF	Verbrauch	Gesamteinheiten	Betrag / Einheit
Total Wärmekosten	13'912.60			
30.00% Grundkosten	4'173.78		1'000.00 WQ	4.173780
70.00% Verbrauchskosten	9'738.82		80'684.25 HKVS	0.120703

Anlage-Nr	10505
Anlagenbezeichnung	Frenkendörferstr. 20 4410 Liestal
Nutzeinheit-Nr	9999
Bezüger-Nr	01

Gebäudenebenkosten	Betrag CHF	Gesamteinheiten	Betrag / Einheit
Wasser / ARA-Kosten	4'778.00	961.84 m3	4.967567
TOTAL Gebäudenebenkosten	4'778.00		

LangPartners

LangPartners AG
Kasernenstrasse 51
4410 Liestal

T 061 927 44 10
hello@langpartners.ch
langpartners.ch