



Herrn  
 Michael Knoebl  
 Liebenauer Hauptstraße 93B/7/43  
 8041 Graz

**Kundenservice**  
 Tel: 0810 820 888  
 Fax: 0810 820 881  
 www.kelag.at/kontakt

**Kundennummer: 255664**  
**Vertragskontonummer: 2144299**  
**Rechnungsnummer: 38022985/1300553823**  
 (bei Rückfragen bitte angeben)

10.08.2011

**Stromabrechnung**

**für Ihre Anlage 82646020, Grabelsdorf 23, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See.**

Sehr geehrter Herr Michael Knoebl!

Für den Verbrauchszeitraum vom 21.07.2010 bis 09.07.2011 legen wir Ihnen die Rechnung.  
 Wie nachstehend angeführt, resultiert daraus - inklusive Teilzahlung(en) NEU - ein zu zahlender Betrag von EUR 16,39.

Der Betrag ist am 05.09.2011 fällig und wird von Ihrem Konto 2801236536 bei der Steiermärkische Bank u. Sparkassen AG, BLZ 20815, abgebucht.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Beilage.  
 Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
 KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft  
 Kundenservice-Center

Gesamtverbrauch	370,6	kWh			
		Netto	USt	Brutto	USt
		EUR	EUR	EUR	%
Energiekosten		54,24			20
Netzdienstleistung		66,81			20
Abgaben und Gebühren		20,11			20
<b>Rechnungsbetrag</b>		141,16	28,23	<b>169,39</b>	20
Teilzahlungen von 03.09.2010 bis 04.08.2011		140,04-	27,96-	168,00-	20
<b>Ausgleichsbetrag</b>		1,12	0,27	<b>1,39</b>	20
Teilzahlungsbetrag - NEU vom 05.09.2011		12,50	2,50	15,00	20
<b>Zu zahlender Betrag fällig am 05.09.2011</b>		<b>13,62</b>	<b>2,77</b>	<b>16,39</b>	<b>20</b>

**P.S.: Bitte beachten Sie die Beilagen.**