

Techem Messtechnik GmbH, St.Bartlmä 2a, 6020 Innsbruck

Herr  
Knöbl Michael  
Liebenauer Hstr.93b Top 43  
  
8041 Graz

**Abrechnungsperiode: 01.07.2014 - 30.06.2015**

Anlagennummer: 0760/03021 0096/0-10  
Liegenschaft(en): Liebenauer Hstr.93,93a-b  
8041 Graz,07.Bez.:Liebenau

**Abrechnung /  
Vorschreibung**

erstellt im Auftrag von:  
WDS Wärmedirektservice  
der Energie Graz GmbH

**Eigentümer der  
Liegenschaft**

WDS Wärmedirektservice GmbH pA

**UID:**

ATU 56692225

**Innsbruck,**

29.09.2015

**Abnehmer-Nr.:**

**603021/009601**

**Nutzeinheit:**

Liebenauer Hstr.93b Top 43  
8041 Graz,07.Bez.:Liebenau

**Abt. Direktverrechnung**

St. Bartlmä 2a  
6020 Innsbruck

**Ihre Ansprechpartner:**

0512/5349-6069 Frau Ripfl  
Tel: regina.ripfl@techem.at  
0512/5349-6071 Frau Mittelberger  
Tel: carina.mittelberger@techem.at

Fax: 0512/5349-772  
eMail: siehe oben

**Rechnungs-Nr.:**

20131003505

Sehr geehrter Wärmeabnehmer,

wir wurden mit der Durchführung der Ablesung der Erfassungsgeräte, Abrechnung der Wärmekosten und Vorschreibungen der monatlichen Akontozahlungen beauftragt.

Ihr errechnetes Guthaben / Ihre errechnete Nachzahlung ist unten fett gedruckt. Auf der Rückseite finden Sie die detaillierte Aufstellung der aufzuteilenden Kosten. Sollten Sie monatliche Zahlscheine benötigen, bitten wir um Kontaktaufnahme.

	Nettobetrag	MwSt	Brutto	Vorauszahlung	EUR
Heizung	634,51 + (20.0%)	126,90 =	761,41 -	747,00 =	14,41
	<b>634,51</b>	<b>126,90 =</b>	<b>761,41 -</b>	<b>747,00 =</b>	<b>14,41</b>
			<b>Nachzahlung</b>		<b>EUR 14,41</b>

Ihren aktuellen Kontostand entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Kontoauszug.

Ihre Nachzahlung wird mit der Mandatsreferenz I121142N5766 von Ihrem Konto IBAN AT122081502801236536, BIC , bei der Sparkasse, Inhaber ??Knöbl Michael abgebucht.

Die Vorschreibung gilt im Sinne des UStG als Anzahlungsrechnung. Diese Rechnung hat nur solange Geltung, als sie nicht durch eine geänderte Vorschreibung ersetzt wird. Diese wurde neu berechnet und ab 11/2015 wie folgt festgelegt:

Versorgungsart	Netto	MwSt	EUR
Heizkosten	60,83 + (20,0 % Ust)	12,17	73,00

Diese Beträge sind bis zum 05. eines Monats fällig und werden von Ihrem Konto abgebucht.

# Abrechnung

Anlagennummer: 0760/03021 0096/0-10	Wärmeabnehmer: Knöbl Michael Liebenauer Hstr.93b 8041 Graz	Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en) Liebenauer Hstr.93,93a-b 8041 Graz,07.Bez.:Liebenau
Abrechnungszeitraum 01.07.2014 - 30.06.2015		Hausverwaltung / Eigentümergeinschaft WDS Wärmedirektservice GmbH pA Techem Messtechnik GmbH. Abteilung DL St. Bartlmä 2a 6020 Innsbruck

### WÄRMEKOSTENAUFSTELLUNG

Energiekosten	DATUM	FERNWÄRME KWH	KOSTEN EUR	BETRAG OHNE MWST
Fernwärme Arbeitspreis		583.339,000	35.734,56	
Energieabgabe			2.391,69	
		583.339,000		38.126,25
<b>Sonstige Kosten</b>				
Grundpreis			6.012,38	
Messpreis			150,00	
Techem Kundendienst			5.377,62	
				11.540,00
<b>Wärmekosten Gesamt</b>				<b>49.666,25</b>
<b>Direktkosten</b>				<b>234,40</b>

### ERMITTLUNG DER GRUND- UND VERBRAUCHSKOSTEN GEMÄSS HEIZKOSTENABRECHNUNGSGESETZ

Kosten		Heizung	Grund-	Verbrauchskosten
		100,00 %	35,00 %	65,00 %
Energiekosten	38.126,25	38.126,25	13.344,19	24.782,06
Sonstige Kosten	11.540,00	11.540,00	11.540,00	
		49.666,25	24.884,19	24.782,06

### Verteilung der Kosten

	Gesamtkosten	Gesamtanteile	Preis je Anteil	Ihre Anteile	Ihre Kosten
<b>Heizkosten</b>	<b>49.666,25</b>				
Grundkosten	24.884,19	: 6.671,620 m <sup>2</sup> beheizte Nutzfläche	= 3,729857	x 72,180	= 269,22
Verbrauchskosten H1	24.782,06	: 1.933,516 Einheiten	= 12,817096	x 28,500	= 365,29
				<b>Heizkosten</b>	<b>634,51</b>

**- Betrifft nicht zugängliche Wohnungen sowie verbaute oder defekte Messgeräte:**  
Um eine Benachteiligung anderer Wärmeabnehmer zu vermeiden, muss eine Verbrauchsschätzung vorgenommen werden (ÖNORM M5930).  
Eine allfällige Bearbeitung der Schätzung ist erst in der darauffolgenden Abrechnungsperiode möglich.

- Für jede **Änderung der Heizungsanlage** in ihrer Wohnung ist die Zustimmung der Hausverwaltung/aller Eigentümer notwendig.  
Werden Messgeräte (Heizung oder Wasser) abmontiert ist vorher eine Ablesung durch die Firma Techem Messtechnik GmbH erforderlich!

- Beachten Sie bitte, die nach dem Maß- und Eichgesetz (§14) alle fünf Jahre durchzuführende **Nacheichpflicht** für Wärme und Wasserzähler (Anzeige in kWh, MWh, cbm).

- Die **kommende Ablesung** wird plus/minus 14 Tage - bezogen auf den letzten Hauptablesetermin - durchgeführt und ca. 14 Tage vorher mittels Anschlag am "Schwarzen Brett"/Haustür bekanntgegeben (ÖNORM M5930). Nach einem schriftlichen Auftrag an uns, ist gegen Kostenersatz, auch eine Verständigung an eine andere Adresse oder Person möglich.

## Abrechnung

Anlagennummer: 0760/03021 0096/0-10	Wärmeabnehmer: Knöbl Michael	Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en) Liebenauer Hstr.93,93a-b 8041 Graz,07.Bez.:Liebenau
--	---------------------------------	--

### - Heizkostenabrechnungsgesetz §24 - Genehmigung der Abrechnung:

Soweit ein Wärmeabnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Wärmeabnehmer und Wärmeabgeber als genehmigt.

### - Heizkostenabrechnungsgesetz §18 (11) - Belegseinsicht:

Sollten Sie einsicht in die Belege wünschen, stellen wir Ihnen diese gerne kostenlos per email zur Verfügung.

### - Nicht zugängliche Wohnungen sowie verbaute oder defekte Messgeräte

Um eine Benachteiligung anderer Wärmeabnehmer zu vermeiden, muss eine Verbrauchsschätzung vorgenommen werden. Eine allfällige Berichtigung ist erst in der darauffolgenden Abrechnungsperiode möglich.

### - Demontagen von Messgeräten

Das Abmontieren von Heizkörpern ist nur mit Zustimmung der Verwaltung / aller Eigentümer erlaubt.

Der Firma Techem Messtechnik GmbH ist eine Bestätigung über die ersatzlose Demontage zu übersenden (z. B. Arbeitsnachweis einer Installationsfirma).

### - Eichung

**§ 48 MEG Abs 2 ein Messgerät dessen Eichung ungültig geworden ist, als ungeeicht gilt und daher im Sinne des Standes der Technik als untauglich bezeichnet werden muss (§ 11 Abs 3 HeizKG), dies lässt daraus schließen, dass zukünftig die Abrechnung in Frage gestellt werden kann.**

**§ 8 (1)** Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend genannten Meßgeräte, wenn sie im amtlichen oder im rechtsgeschäftlichen Verkehr verwendet werden:

3. b) Mengenmeßgeräte für Flüssigkeiten

c) Mengenmeßgeräte für kalorische Energie (Wärmezähler)

### **§ 15 Die Nacheichpflicht beträgt: fünf Jahre**

bei Kaltwasser-, Warmwasser-, Heißwasser- und Wärmezählern

### - Kundendienst

Die kommende Ablesung wird plus/minus 14 Tage - bezogen auf den letzten Hauptablesetermin - durchgeführt und ca. 10-14 Tage vorher mittels Anschlag am "Schwarzen Brett"/Haustür bekannt gegeben.

### - Heizkostenabrechnungsgesetz §24 - Genehmigung der Abrechnung

Soweit ein Wärmeabnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Wärmeabnehmer und Wärmeabgeber als genehmigt.



Techem Messtechnik GmbH, St.Bartlmä 2a, 6020 Innsbruck

Herr  
Knöbl Michael  
Liebenauer Hstr.93b Top 43  
8041 Graz

**Kontoauszug  
Debitor**

**Abnehmer-Nr.** 603021/009601  
  
**Objekt-Adresse** Liebenauer Hstr.93b Top 43  
8041 Graz  
  
**Buchungen  
zusammengefasst  
bis zum** 01.07.2014  
  
**Zahlungen  
berücksichtigt  
bis zum** 29.09.2015  
  
**Datum** 29.09.2015

Vorgangsdatum	Vorg.Art	fällig am	Buchungsinfo / Beleg-Nr.	Vorgangsbetrag	Saldo
				Saldo bis zum 01.07.2014	<b>0,00 EUR</b>
01.07.2014	VZ	05.07.2014	Vorschreibung 201407 Zahlung am 09.07.2014 (Belegnr:80) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	64,00 EUR -64,00 EUR	0,00 EUR
09.07.2014	ZA	09.07.2014	Zahlung Beleg-Nr. 80 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i> Zuordnung am 09.07.2014 zu VZ (01.07.2014)	-64,00 EUR 64,00 EUR	0,00 EUR
01.08.2014	VZ	05.08.2014	Vorschreibung 201408 Zahlung am 07.08.2014 (Belegnr:90) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	64,00 EUR -64,00 EUR	0,00 EUR
07.08.2014	ZA	07.08.2014	Zahlung Beleg-Nr. 90 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i> Zuordnung am 07.08.2014 zu VZ (01.08.2014)	-64,00 EUR 64,00 EUR	0,00 EUR
01.09.2014	VZ	05.09.2014	Vorschreibung 201409 Zahlung am 11.09.2014 (Belegnr:104) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	64,00 EUR -64,00 EUR	0,00 EUR
11.09.2014	ZA	11.09.2014	Zahlung Beleg-Nr. 104 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i> Zuordnung am 11.09.2014 zu VZ (01.09.2014)	-64,00 EUR 64,00 EUR	0,00 EUR
01.10.2014	VZ	05.10.2014	Vorschreibung 201410	64,00 EUR	0,00 EUR
				Zwischensumme Saldo	<b>0,00 EUR</b>



## Kontoauszug Debitor

Abnehmer-Nr. 603021/009601

Buchungen  
zusammengefasst  
bis zum 01.07.2014

Datum 29.09.2015

Vorgangsdatum	Vorg.Art	fällig am	Buchungsinfo / Beleg-Nr.	Vorgangsbetrag	Saldo
				Übertrag Saldo	0,00 EUR
			Zahlung am 08.10.2014 (Belegnr:114) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	Bankauftragszahlung -64,00 EUR	
08.10.2014	ZA	08.10.2014	Zahlung Beleg-Nr. 114 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	-64,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 08.10.2014 zu VZ (01.10.2014)	Bankauftragszahlung (Belegnr. 114) 64,00 EUR	
01.11.2014	VZ	05.11.2014	Vorschreibung 201411 Zahlung am 07.11.2014 (Belegnr:124) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	Bankauftragszahlung -64,00 EUR	0,00 EUR
07.11.2014	ZA	07.11.2014	Zahlung Beleg-Nr. 124 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	-64,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 07.11.2014 zu VZ (01.11.2014)	Bankauftragszahlung (Belegnr. 124) 64,00 EUR	
25.11.2014	AB	08.12.2014	Guthaben aus Abrechnung 30.06.2014 (Re.Nr.20130508725) Beleg-Nr. 22 Zahlung am 22.12.2014 (Belegnr:140)	603021009601Abrechnung(Fo/201411) 130,44 EUR	0,00 EUR
01.12.2014	VZ	05.12.2014	Vorschreibung 201412 Zahlung am 09.12.2014 (Belegnr:133) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	Bankauftragszahlung -61,00 EUR	0,00 EUR
09.12.2014	ZA	09.12.2014	Zahlung Beleg-Nr. 133 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	-61,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 09.12.2014 zu VZ (01.12.2014)	Bankauftragszahlung (Belegnr. 133) 61,00 EUR	
22.12.2014	ZA	22.12.2014	Zahlung Beleg-Nr. 140 <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	130,44 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 22.12.2014 zu AB (25.11.2014)	603021009601Abrechnung(Fo/201411 (Belegnr. 140) -130,44 EUR	
01.01.2015	VZ	05.01.2015	Vorschreibung 201501 Zahlung am 12.01.2015 (Belegnr:4) <i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>	603021009601Vorauszahlung/201501 -61,00 EUR	0,00 EUR
12.01.2015	ZA	12.01.2015	Zahlung Beleg-Nr. 4	-61,00 EUR	0,00 EUR
				Zwischensumme Saldo	0,00 EUR



**Abnehmer-Nr.** 603021/009601

**Buchungen  
zusammengefasst  
bis zum** 01.07.2014

**Datum** 29.09.2015

Vorgangsdatum	Vorg.Art	fällig am	Buchungsinfo / Beleg-Nr.	Vorgangsbetrag	Saldo
				Übertrag Saldo	<b>0,00 EUR</b>
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
			Zuordnung am 12.01.2015 zu VZ (01.01.2015) 603021009601Vorauszahlung/201501 (Belegnr. 4)	61,00 EUR	
01.02.2015	VZ	05.02.2015	Vorschreibung 201502	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 09.02.2015 603021009601Vorauszahlung/201502 (Belegnr:14)	-61,00 EUR	
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
09.02.2015	ZA	09.02.2015	Zahlung Beleg-Nr. 14	-61,00 EUR	0,00 EUR
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
			Zuordnung am 09.02.2015 zu VZ (01.02.2015) 603021009601Vorauszahlung/201502 (Belegnr. 14)	61,00 EUR	
01.03.2015	VZ	05.03.2015	Vorschreibung 201503	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 09.03.2015 603021009601Vorauszahlung/201503 (Belegnr:25)	-61,00 EUR	
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
09.03.2015	ZA	09.03.2015	Zahlung Beleg-Nr. 25	-61,00 EUR	0,00 EUR
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
			Zuordnung am 09.03.2015 zu VZ (01.03.2015) 603021009601Vorauszahlung/201503 (Belegnr. 25)	61,00 EUR	
01.04.2015	VZ	05.04.2015	Vorschreibung 201504	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 09.04.2015 603021009601Vorauszahlung/201504 (Belegnr:37)	-61,00 EUR	
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
09.04.2015	ZA	09.04.2015	Zahlung Beleg-Nr. 37	-61,00 EUR	0,00 EUR
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
			Zuordnung am 09.04.2015 zu VZ (01.04.2015) 603021009601Vorauszahlung/201504 (Belegnr. 37)	61,00 EUR	
01.05.2015	VZ	05.05.2015	Vorschreibung 201505	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 07.05.2015 603021009601Vorauszahlung/201505 (Belegnr:48)	-61,00 EUR	
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
07.05.2015	ZA	07.05.2015	Zahlung Beleg-Nr. 48	-61,00 EUR	0,00 EUR
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
			Zuordnung am 07.05.2015 zu VZ (01.05.2015) 603021009601Vorauszahlung/201505 (Belegnr. 48)	61,00 EUR	
01.06.2015	VZ	05.06.2015	Vorschreibung 201506	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 10.06.2015 603021009601Vorauszahlung/201506 (Belegnr:58)	-61,00 EUR	
			<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>		
10.06.2015	ZA	10.06.2015	Zahlung Beleg-Nr. 58	-61,00 EUR	0,00 EUR
				Zwischensumme Saldo	<b>0,00 EUR</b>



## Kontoauszug Debitor

Abnehmer-Nr. 603021/009601

Buchungen  
zusammengefasst  
bis zum 01.07.2014

Datum 29.09.2015

Vorgangsdatum	Vorg.Art	fällig am	Buchungsinf / Beleg-Nr.	Vorgangsbetrag	Saldo
				Übertrag Saldo	0,00 EUR
<i>in Abrechnung per 30.06.2015 vom 29.09.2015 enthalten</i>					
			Zuordnung am 10.06.2015 zu VZ (01.06.2015) 603021009601 Vorauszahlung/201506 (Belegnr. 58)	61,00 EUR	
01.07.2015	VZ	05.07.2015	Vorschreibung 201507	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 08.07.2015 (Belegnr:201500071) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201507 201500071	-61,00 EUR	
08.07.2015	ZA	08.07.2015	Zahlung Beleg-Nr. 201500071	-61,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 08.07.2015 zu VZ (01.07.2015) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201507 201500071 (Belegnr. 201500071)	61,00 EUR	
01.08.2015	VZ	05.08.2015	Vorschreibung 201508	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 07.08.2015 (Belegnr:201500083) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201508 201500083	-61,00 EUR	
07.08.2015	ZA	07.08.2015	Zahlung Beleg-Nr. 201500083	-61,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 07.08.2015 zu VZ (01.08.2015) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201508 201500083 (Belegnr. 201500083)	61,00 EUR	
01.09.2015	VZ	05.09.2015	Vorschreibung 201509	61,00 EUR	0,00 EUR
			Zahlung am 08.09.2015 (Belegnr:201500093) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201509 201500093	-61,00 EUR	
08.09.2015	ZA	08.09.2015	Zahlung Beleg-Nr. 201500093	-61,00 EUR	0,00 EUR
			Zuordnung am 08.09.2015 zu VZ (01.09.2015) Zlg. 603021009601 Vorauszahlung/201509 201500093 (Belegnr. 201500093)	61,00 EUR	
29.09.2015	AB	13.10.2015	Nachzahlung aus Abrechnung 30.06.2015 (Re.Nr.20131003505) Beleg-Nr. 22	14,41 EUR	14,41 EUR
				<b>Rückstand</b>	<b>14,41 EUR</b>

