



GEMEINDE ST. KANZIAN AM KLOPEINER SEE

9122 ST. KANZIAN, KLOPEINER STRASSE 5

Tel.: 04239/2224 DW 15, 23, 24
Fax: 04239/2935

Homepage: www.st.kanzian.at
E-mail: st-kanzian@ktn.gde.at

UID: ATU25942308
DVR: 0059901

Herrn
Michael Knöbl
Liebenauer Hauptstraße 93b/7/43
8041 Graz

Rechnungsnr.: VS:0 2809 945
Datum: 03.10.2014
EDV-Nummer: 13239
Fällig am: 31.10.2014

Bitte die ausgewiesene Gesamtsumme
mit beigeschlossenem Zahlschein bis
spätestens 31.10.2014 einzahlen.

Seite: 1

Betrifft: Abrechnung 2014 - Bescheid

Bezeichnung							Betrag	Ust %			
Objekt Nr.: 1 Grabelsdorf 23, 9122 St. Kanzian											
Abfallgebühr	01.04.2014	-	30.09.2014								
1 Müllsäcke	x 4,70		x 11	Abfahren	davon: 1/2		25,85	10,00			
Abfall-Bereitstellungsgebühr	01.04.2014	-	30.09.2014								
6 Bereitstellungsgebühr	x 3,00						18,00	10,00			
Wassergebühr											
ZI-Nr.: 2178894	01.10.2013	-	30.09.2014	Alt:	51,0 Neu:	53,0 Vbr.:	2,0 Wasserzins	x 1,15	2,30	10,00	
	01.10.2013	-	30.09.2014	Hinzr.	1,00		1,00 Bereitstellungsg	x 40,00	40,00	10,00	
abzüglich bisheriger Akontovorschreibungen									-29,00	10,00	
Neues Konto : 22,00	Ber.Grdlg.:	360 Tage		Guthaben / Rückstand aus Abrechnung					13,30		
Wa-Zählermiete	01.10.2013	-	30.09.2014								
1 Wa-Zählermiete	x 10,00								10,00	10,00	
Kanalgebühr											
ZI-Nr.: 2178894	01.10.2013	-	30.09.2014	Alt:	51,0 Neu:	53,0 Vbr.:	2,0 Kanalgebühr	x 1,80	3,60	10,00	
	01.10.2013	-	30.09.2014	Hinzr.	1,00		1,00 Bereitstellungsg	x 140,00	140,00	10,00	
abzüglich bisheriger Akontovorschreibungen									-84,00	10,00	
Neues Konto : 72,00	Ber.Grdlg.:	360 Tage		Guthaben / Rückstand aus Abrechnung					59,60		
VORSCHREIBUNGSBETRAG								126,75 EUR			
Die Finanzverwaltung der								10,00 % netto	115,22 Ust-Betr.	11,53	
Gemeinde St. Kanzian a.K.											

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

EmpfängerIn Name/Firma

Gemeinde St.Kanzian am Klopeiner See

IBAN EmpfängerIn

AT953928800000393777

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank

RZKTAT2K288

EUR

Betrag

Cent

126,75

Zahlungsreferenz

002809000945

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

AT552081502802262507

Verwendungszweck

EDV-Nr.:13239

VS:0 2809 945