



MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT

Im eigenen Wirkungsbereich

U. Abt. **1B 12.541/71**
Sieglinde Lesiak

9010 Klagenfurt, am **28.9.1971**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Bescheid

Gemäß den §§ 4, 13 und 14 der Kärntner Bauordnung, Gesetz vom 30.6.1969, LGBI. Nr. 48, in Verbindung mit den Kärntner Bauvorschriften wird auf Grund des Augenscheines

vom **28.9.1971**

die **Baubewilligung**

für **die Errichtung eines Wohnhauses mit Garage**

in Klagenfurt, **Lillienthalstraße 14**, auf dem Grundstück **Parz. 209**

der KG **Waldmannsdorf** nach Maßgabe des Bauplanes vom **Mai 1971**

der Baubeschreibung vom **Mai 1971** und der Berechnungen über

vom **28.9.1971** erteilt.

Antragsteller und Unternehmer haben sich bei der Bauausführung genau nach den mit den Genehmigungsklausel versehenen Bauplanen, der Baubeschreibung, nach den Bestimmungen der Kärntner Bauordnung und der Kärntner Bauvorschriften zu halten.

Der Beginn der Ausführung des Vorhabens und die Vollendung desselben sind längstens binnen einer Woche durch denjenigen, in dessen Auftrag das Vorhaben ausgeführt wird, dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt schriftlich zu melden.

Mit dem Vorhaben darf bei sonstiger Strafe erst begonnen werden, wenn der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist.

Diese tritt zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides ein, wenn keine Berufung eingebracht wurde. Ob eine Berufung eingebracht worden ist, kann in der Einlaufstelle des Magistrates erfragt werden. Die Bauvorhaben nach § 4 der zit. BO, ausgenommen die Änderung der Verwendung von Gebäuden und die Aufstellung von Maschinen, dürfen nur von einem befugten Unternehmer ausgeführt werden. Mit Beginn der Ausführung ist der Unternehmer dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt bekanntzugeben. Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile verwendet werden, die den Anforderungen des § 22 der Kärntner Bauordnung entsprechen. Die Unternehmer haben - unbeschadet der Vorschriften über den Dienstnehmerschutz - alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die Sicherheit und Gesundheit von Menschen am Ausführungsorte des Vorhabens und seiner Umgebung zu gewährleisten.

Die Baubewilligung erlischt, wenn nicht binnen zwei Jahren nach ihrer Rechtskraft mit der Ausführung des Vorhabens begonnen worden ist. Mit der Meldung der Vollendung von Gebäuden, Freitreppen, Tribünen oder ähnlichen baulichen Anlagen oder wenn fertiggestellte Teile eines solchen Vorhabens vor der Vollendung benützt werden sollen, ist gleichzeitig die Benützungsbewilligung zu beantragen.

Die Benützung von solchen Anlagen vor Wirksamkeit der Benützungsbewilligung wird bestraft. Die Baubewilligung wird jedoch nur unter nachstehenden **A u f l a g e n** erteilt:

Mag. D. 830/71

6/71



MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT
Im eigenen Wirkungsbereich

2.12.1972

U. Abt. 1 B - 12.541/71
Sieglinde L e s s i a k

9010 Klagenfurt, am **17.11.1972**

~~Das Vorbringen von ...~~

Es erfolgt nun die

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung

In Angelegenheit **Kollaudierung des Wohnhauses, der Garage und der Ölfeuerungsanlage**
Rauchfänge- und Heizanlagen-Überprüfungsbefund findet
am **Dienstag, 5.12.1972** Uhr **10.00**
in Klagenfurt, **Lillenthalstraße Nr. 14**

Parz.Nr. 209, Bfl. 1274, KG. Waldm.

eine mündliche Verhandlung verbunden mit einem Augenschein statt.

Sie werden eingeladen, unter Mitnahme dieser Ladung ~~und~~ **XXXX**

1. Rauch- und Abgasfänge

als Beteiligter zur Verhandlung persönlich zu erscheinen oder einen mit der Sachlage vertrauten und schriftlich bevollmächtigten eigenberechtigten Vertreter zu entsenden. Die Vollmacht ist mit einer S 15. - Bundesstempelmarke zu versehen.

Die rechtzeitige Verständigung von der Anberaumung der mündlichen Verhandlung verbunden mit einem Augenschein hat zur Folge, daß Einwendungen, die nicht spätestens am Tage vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung vorgebracht werden, keine Berücksichtigung finden und die Beteiligten den Parteienantrag, dem Vorhaben oder der Maßnahme, die den Gegenstand der Verhandlung bilden, als zustimmend angesehen werden. Versäumt derjenige, auf dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin verlegt werden. Die Pläne und sonstigen Behelfe sind im Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt auf Zimmer 42 im II. Stock des Rathauses zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt.

Gegen diesen Bescheid ist zufolge § 19 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes kein Rechtsmittel zulässig.

Für den Bürgermeister:

Dr. Singer eh.

Ergeht an:

1. Antragsteller: **Frau Sieglinde Lessiak, z.Hd. ERBAU, Viktringer Ring 5, 902 Klagenfurt**

mit dem Ersuchen, eine S 15-Bundesstempelmarke mitzubringen;

2. Unternehmer: **Herrn Arch. Dipl. Ing. Gustav Wetzlinger, Viktringer Ring 5, 9020 Klagenfurt**

3. Baudirektion **FA. Herbert Schwediauer, Bahnstraße 123,**

4. U. Abt. 2 D **9020 Klagenfurt**

5. U. Abt. 1 B samt Akt

6. Mag. Abt. 4, Bahnhofstraße 35/II, 9010

7. Mag. Abt. 2 F - Hasnerschule, 9020

Expediert
am **17. NOV. 1972**

A.M



MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT

Im eigenen Wirkungsbereich

U.Abt. 1 B 12.541/71

9010 Klagenfurt, am 5. 12. 1972

Sieglinde LESSIAK

~~Zustellung zu eigenen Händen~~

Bescheid

28.9.1971

Mit Bescheid vom 8.11.1972, Zahl 12.541/71 wurde die Baubewilligung für die Errichtung eines Wohnhauses mit Garage, bzw. für die Errichtung einer Ölfeuerungsanlage in Klagenfurt, Lilienthalstraße 14 auf dem Grundstück Pz.209, Bfl.1274 der KG. Waldmannsdorf erteilt.

Die am 5.12.1972 gemäß § 34, Abs. 2 der Kärntner Bauordnung, Gesetz vom 30.6.1969, LGBL.Nr. 48, durchgeführte Prüfung ergab Grund zur Beanstandung.

Gem. § 35 der zit. BO wird daher die beantragte

Benützungsbewilligung

für das Wohnhaus mit Garage und die Ölfeuerungsanlage unter der Bedingung erteilt, daß die festgestellten Mängel durch folgende Maßnahmen binnen 2 Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides behoben werden:

1. Der Brandschutzfühler ist in Brennernähe zu montieren.
2. Die gesamte E-Installation ist nach den ÜVE-Vorschriften fertig zu stellen.
3. Die Balkongeländerfüllungen sind zu montieren. Bis dahin ist die Zugangstüre zum Balkon ständig versperrt zu halten.
4. Die Rauchfangummantelung im Dachbodenbereich ist bis zu Dachhaut zu verputzen.
5. Die Deckel der Kläranlage und des Kontrollschachtes sind auf Terrainhöhe zu heben und sind ständig frei zu halten.
6. Die Giebelseite der Garage sind auszumauern und zu verkleiden.
7. Der Estrich ist bis zum Rahmen der Einstiegluke zu ergänzen.
8. In der Garage ist das Verbot des Rauchens, Hantierens mit offenem Feuer und Licht sowie des Motorenlaufenlassens bei geschlossenem Tor deutlich sichtbar anzubringen.

1983-08-17 6/74 ✓

A.12



Baubeschreibung:

Technischer Bericht:

Das Wohnhaus wird als zweigeschoßiger Bau ausgeführt, ist voll unterkellert, das Dachgeschoß ist nicht ausgebaut, der Eingang und die Garage wird dem Wohnhaus an der Giebelseite angebaut. Das Haus erhält ein Satteldach mit ca. 18° Dachneigung, die Garage ein Pultdach.

Das Haus mit Garage weist eine verbaute Fläche von 122 m² und einen umbauten Raum von 780 m³ aus.

Anrainer:

Parzelle _____
 Parzelle _____
 Parzelle _____
 Parzelle _____



AZ.: 42541/71

Wird im Sinne des Bescheides vom 28.9.1971
 baupolizeilich genehmigt.

Klagenfurt, am 28.9.1971

Der Bürgermeister

[Signature]

B a u a u s f ü h r u n g :

Streifenfundamente:	Stampfbeton für Garage und Eingang bis frostsichere Tiefe
Kellermauern:	Schalungssteine mit Betonfüllung
Isolierung:	Isolierpappen und Isolieranstrich
Decken:	Stahlbetondecke über KG, über EG und 1. OG Hohlkörperdecke
Geschoßmauerwerk:	Mantelbeton 25 cm stark. Trennwände aus 10 cm stk. DÜWA-Steinen
Stiegen:	Stahlbetonplatten mit betoniertem Stufenkern und aufgesetzten Trittstufen
Fenster und Außentüren:	Verbundkonstruktionen Kiefer - natur
Innentüren:	Zargen mit Vollbautüren
Wände und Decken:	Grob- und Feinputz, entsprechend gefärbelt Bad und WC Fliesen, Küche 60 cm Streifen Naßräume keram. Platten, Wohnräume Parkett, Küche, Vorraum und Nebenräume PVC
Böden:	
Fassade:	Weißer Kratzputz
Dachkonstruktion:	Satteldach, 18 ° Neigung, Well eternitdeckung, alle sichtbaren Holzflächen dunkel gebeizt.
Abwasserbeseitigung:	Fäkalien und Schmutzwasser über Klärin Sickergrube. Dach und Oberflächenwasser in Sickerschacht.
Müllbeseitigung:	Koloniakübel
Sonstiges:	in ortsüblicher Ausführung

AZ.: 12541/71

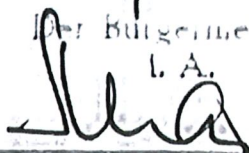
Wird im Sinne des Beschlusses vom 28.9.1971

hauptsächlichen genehmigt.

Klagenfurt, am 28.9.1971

Der Bürgermeister:

L. A.






MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT

Im eigenen Wirkungsbereich

U. Abt. 1 B - 12.541/71

9010 Klagenfurt, am 8.11.1972

L e s j a k Gerhard und Sieglinde

Bescheid

Gemäß den §§ 4, 13 und 14 der Kärntner Bauordnung, Gesetz vom 30.6.1969, LGBl. Nr. 48, in Verbindung mit den Kärntner Bauvorschriften wird auf Grund des Augenscheines

vom 31.10.1972

die

Baubewilligung

für die Errichtung einer Ölfuerungsanlage

in Klagenfurt, Lillenthalstraße 14, auf dem Grundstück Bpz. 1274

der KG Waldmannsdorf nach Maßgabe des Bauplanes vom 22.9.1972

der Baubeschreibung vom 22.9.1972 und der Berechnungen über XXX

XXX vom XXX erteilt.

Antragsteller und Unternehmer haben sich bei der Bauausführung genau nach dem mit der Genehmigungsklausel versehenen Bauplan, der Baubeschreibung, nach den Bestimmungen der Kärntner Bauordnung und der Kärntner Bauvorschriften zu halten.

Der Beginn der Ausführung des Vorhabens und die Vollendung desselben sind längstens binnen einer Woche durch denjenigen, in dessen Auftrag das Vorhaben ausgeführt wird, dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt schriftlich zu melden.

Mit dem Vorhaben darf bei sonstiger Strafe erst begonnen werden, wenn der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist. Diese tritt zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides ein, wenn keine Berufung eingebracht wurde. Ob eine Berufung eingebracht worden ist, kann in der Einlaufstelle des Magistrates erfragt werden. Die Bauvorhaben nach § 4 der zit. BO, ausgenommen die Änderung der Verwendung von Gebäuden und die Aufstellung von Maschinen, dürfen nur von einem befugten Unternehmer ausgeführt werden. Mit Beginn der Ausführung ist der Unternehmer dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt bekanntzugeben. Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile verwendet werden, die den Anforderungen des § 22 der Kärntner Bauordnung entsprechen. Die Unternehmer haben - unbeschadet der Vorschriften über den Dienstnehmerschutz - alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die Sicherheit und Gesundheit von Menschen am Ausführungsorte des Vorhabens und seiner Umgebung zu gewährleisten.

Die Baubewilligung erlischt, wenn nicht binnen zwei Jahren nach ihrer Rechtskraft mit der Ausführung des Vorhabens begonnen worden ist. Mit der Meldung der Vollendung von Gebäuden, Freitreppen, Tribünen oder ähnlichen baulichen Anlagen oder wenn fertiggestellte Teile eines solchen Vorhabens vor der Vollendung benützt werden sollen, ist gleichzeitig die Benützungsbewilligung zu beantragen.

Die Benützung von solchen Anlagen vor Wirksamkeit der Benützungsbewilligung wird bestraft. Die Baubewilligung wird jedoch nur unter nachstehenden Auflagen erteilt:

Mag. D. 830/71

bitte wenden!

1983

17.11.72 m. imp. B/71



MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT

9010 KLAGENFURT

Im Übertragenen Wirkungsbereich

U.Abt. 1 B - 12.541/71

Klagenfurt, den 8.11.1972

Lesjak Gerhard und Sieglinde
 Bewilligung nach dem
 Wasserrechtsgesetz

B E S C H E I D

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt erteilt gemäß § 31 a Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes, BGBl.Nr. 215/1959, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 22.5.1969, BGBl.Nr. 207, sowie auf Grund der Verordnung des BM. f. Land- und Forstwirtschaft vom 15.7.1969, BGBl.Nr. 275, über bewilligungspflichtige, wassergefährdende Stoffe

Herrn und Frau Gerhard und Sieglinde Lesjak
 die wasserrechtliche Bewilligung
 für die Verlegung zweier Öllagertanks mit je 2.000 lt. Inhalt zur Lagerung von flüssigem Brennstoff auf der Liegenschaft Lilienthalstraße 14, § der KG. Waldmannsdorf

Gem. § 77 AVG. 1950 im Zusammenhang mit der TP. 2 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung, BGBl.Nr. 53/68, vom 6.2.1968 hat der Antragsteller für diese Bewilligung

S 30,-- bis 31.12. 1972

mit beigefügtem Erlagschein zu entrichten.

x Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich oder telegraphisch Berufung beim Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt eingebracht werden.

Begründung

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Lagerung oder Leitung wassergefährdender Stoffe bedarf gem. § 31 a Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes einer wasserrechtlichen Bewilligung. Soweit solche Anlagen nur der Heizung von Gebäuden dienen und außerhalb eines wasserrechtlich besonders geschützten Gebietes geplant sind, ist zur Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung der Bürgermeister zuständig. Die Bewilligung konnte auf Grund der Sachverständigengutachten erteilt werden, da im gegenst. Falle die Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen.

Ergeht an:

1. **Herrn u. Frau Gerhard u. Sieglinde**
Lesjak, Rudererweg 3, 9020
Klagenfurt

Für den Bürgermeister
Der Sachbearbeiter:

2. U.Abt. 2 D - samt Akt
3. U.Abt. 1 B
4. U.Abt. 5 B

Expediert

am 9. NOV. 1972

HERBERT SCHWEDIAUER

INSTALLATIONSUNTERNEHMEN FÜR SANITÄRE- UND ZENTRALHEIZUNGS-ANLAGEN-ÖLFEUERUNGEN
 BAHNSTRASSE 123 KLAGENFURT TELEFON 22449



ng: Kärntner Landeshypothekenanstalt, Konto Nr. 65 271
 Bank für Kärnten, Konto Nr. 18 586

Klagenfurt, am 22.9.1972

T e c h n i s c h e B e s c h r e i b u n g :

der Ölfeuerungsanlage für Herrn Gerhard und Sieglinde LESJAK,
 Klagenfurt, Rudererweg 3

1. ANLAGE:

Das Bauvorhaben umfaßt die Ausrüstung eines Zentralheizungs-
 kessels, Type: LB 251 San 100 mit einer Leistung von
 28,400 kcal/h, mit einem vollautom. Ölbrenner.

2. Örtliche LAGE und LAGERMENGE:

Die Anlage kommt im Keller zur Aufstellung. Für die
 Öllagerung ~~wird~~/werden 2 Tanks mit 2000 Liter Inhalt in
 einem eigenen Raum zur Aufstellung gebracht.

3. HEIZÖL:

Für den Normalbetrieb wird Heizöl EXTRA LEICHT verwendet werden.

4. Beschaffenheit der HEIZ- und LAGERRÄUME:

Der Heizraum ist gemauert und hat einen unverbrennbaren Boden.
 Decken und Tragwerke sind ebenfalls aus unverbrennbarem Material
 hergestellt. Der / Die Öllagerbehälter kommen in einen eigenen
 Raum zur Aufstellung. Der Boden und die Wände, bis 1.- m über
 Fußboden sind mit einem öldichten Putz versehen und bilden so
 eine Ölwanne, die in der Lage ist, bei Tankgebrechen die volle
 Ölmenge aufzunehmen, ohne daß ein Ausfließen aus dieser statt-
 finden kann. Zur Begehung des Lagerraumes wird eine doppelt
 verblechte und feuerhemmende Stahltüre in 1.- m Höhe versetzt.
 Ebenso ist der Heizraum durch eine gleiche Stahltüre, welche
 nach außen aufgeht, verschließbar.

5. BELÜFTUNG:

Die Belüftung ~~des~~/der Öllagerbehälter erfolgt über eine Be-
 lüftungsleitung mit 2", wo am Ende eine Belüftungskappe mit
 Sieb angebracht ist. Die Mündung erfolgt direkt ins Freie und
 befindet sich 2.50 m über Flur. Der Kesselraum ist durch ein
 Fenster und der Tankraum durch ein Fenster
 belüftet.

Als Lagerbehälter werden 2 Lagertanks für einen Inhalt von je 2000 Liter und den Abmessungen 2100 mm x 720 mm x 1500 mm vorgesehen. Die Tanks sind mit allen erforderlichen Armaturen für Entlüftung, Abschlämmung, Entnahme des Heizöls und Ölstandsanzeiger ausgerüstet.

Der Kesselraum und der Tankraum werden elektrisch beleuchtet. Die Lichtinstallation sowie die elektrischen Anschlüsse der Ölf Feuerungsanlage werden gemäß den Vorschriften der ÖVE für die erdschlußgefährdeten Räume ausgeführt, wobei der Hauptschalter an Fluchtweg montiert wird.

Als Heizaggregat wird ein vollautomatischer Ölbrenner, Type: UNITHERM DIT 5 aufgestellt. Dieser Brenner arbeitet nach dem vollautom. Prinzip und wird durch geeignete Schalt- und Regelgeräte überwacht, bzw. gesteuert. Unter den Brenner wird eine Öltasse zum Auffangen von allfälligen Tropföl aufgestellt.

Der Kessel ist an einen bestehenden Schornstein angeschlossen. An geeigneter Stelle wird eine Explosionsklappe eingebaut werden, die selbstschließend und so angeordnet ist, daß im Falle einer Verpuffung das Bedienungspersonal nicht gefährdet ist.

Als Brandschutzsicherung wird ein leicht brennbarer Brandschutzstreifen in Verbindung mit einem Brandschutzschalter verwendet. Der Brandschutzstreifen wird unmittelbar über den Brenner montiert, und brennt bei einem 11-f. Herausschlagen der Flammen sofort ab, wobei die gesamte elektr. Anlage abgeschaltet wird und daher stromlos ist. Die Ölzuleitung für den Brenner erhält je ein Absperrventil beim Lagertank als auch beim Brenner und bei Eintritt der Leitung in den Kesselraum ein elektr. Brandschutzventil, welches mit dem Brandschutzschalter verbunden ist.

11. BRANDBEKÄMPFUNG:

Die Vorschrift für die Brandbekämpfung beschränkt sich auf die Bereitstellung von Löschwand und einem geeigneten Handfeuerlöscher am Fluchtweg. Außerdem ist das beschriebene Brandschutzventil und der Brandschutzstreifen vorhanden. Im Bedienungsraum wird ein Schild angebracht, das das Hantieren mit offenem Feuer und Licht verbietet. An der Eingangs-türe zum Kesselraum wird ebenfalls eine Tafel angebracht, die Unbefugten den Eintritt in diesen Raum untersagt.

Herbert Schwediauer
Installationsunternehmen für zentrale- und
Zentralheizungs-Anlagen - Ölfeuerungen
Klagenfurt - Börsenstraße 123
Telefon 22449

AZ.: 125 41/71

Wird im Sinne des Bescheides vom 8.11.72
baupolizeilich genehmigt.

Klagenfurt, am 8.11.72

Für den Bürgermeister:

Der Sachbearbeiter



A. 19

Klagenfurt, am 2.12.1972

An

Magistrat der Landeshauptstadt

Abt. Baupolizei

9010 K l a g e n f u r t

Rauchfänge- und Heizanlagen-Überprüfungsbefund

Objekt: Klagenfurt R u d e r e r w e g 1

Eigentümer: Frau Sieglinde L e s i a k

1. Rauch- und Abgasfänge

Anzahl der Rauchfänge 1 Lichte Querschnitte 18 cm ø

Wangenstärke 23 cm Zungenstärke -/-

Verwendete Baustoffe Schiedelpatent

Verputz: Im Innern glatt Außen verputzt

Verputz: Im Bereich der Dachhaut verputzt Fußböden Beton

Abstände des Holzfachwerkes vom Kamin mind. 5 cm eingehalten verputzt

Ziehungen in Grade keine

Ziehungsauflauf: Fachgerechter, glatter, gestufter Verband -/-

Reinigungstürchen: Material, einfach, doppelt Eisen, doppelt.

Reinigungstürchen, in welchem Geschoß Reinigung vom Dache aus.

Kaminsohlentürchen, in welchem Geschoß Kellergeschoß

Bastardrauchfänge: Maße der Reinigungstürchen

Mündungsabschluß, Betonplatten, Überdachungen Betonplatte

Betriebsdichtheit ONORM B 8201 dicht, Betriebssicherheit gegeben.

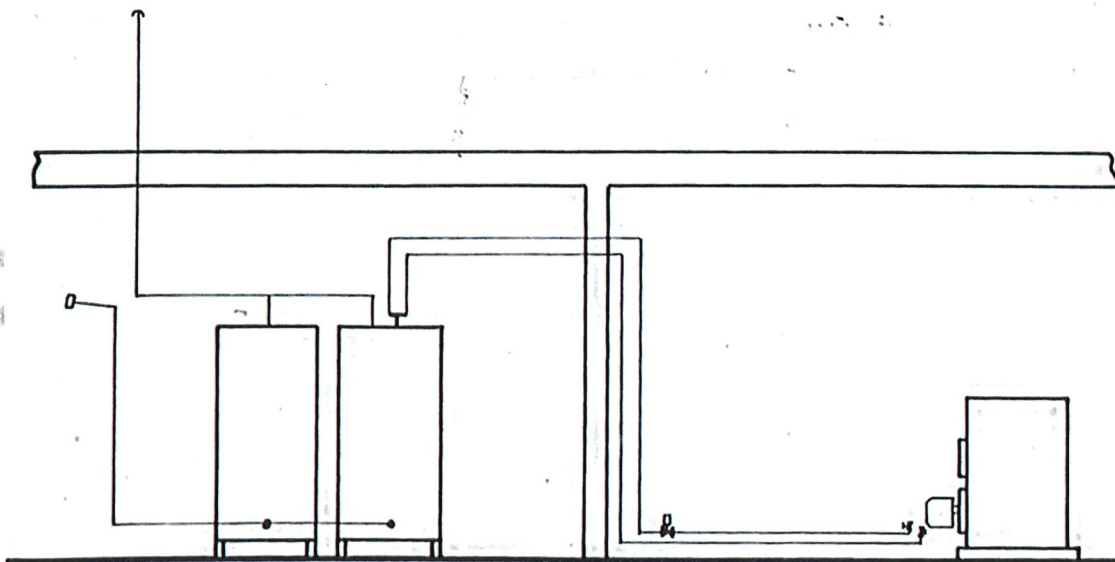
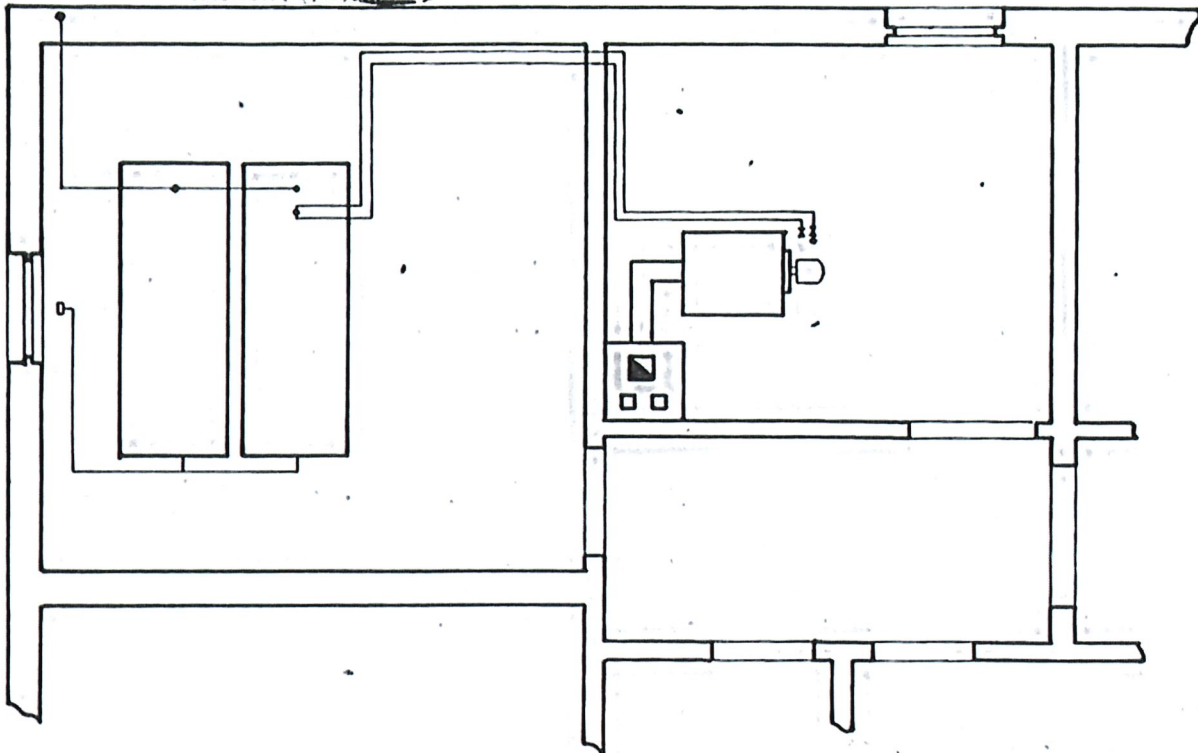
Bezeichnung nach Stockwerken und Verwendung sart nicht erforderlich.

2. Heizstellenanschlüsse

Wird angeschlossen Zentralheizung



A.20



Herbert Schwedlauer
Installationsunternehmen für sanitäre und
Zentralheizungsanlagen • Ölfeuerungen
Klagenfurt - Bahnhofstraße 123

Handwritten signature

Ölfeuerungsanlage für Herrn
Gerhard und Sieglinde Lesjak
Klagenfurt, Rudererweg 3


MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT

PLZ 9010

Mag. Abt. I, U. Abt. I B - Baurechtsamt

Tel. 7961/375

U. Abt. I B 12 541/71

Klagenfurt, 21. April 1980

Gerhard und Sieglinde**LESIK**
BESCHIED

Gemäß den §§ 4, 13 und 14 Kärntner Bauordnung, Gesetz vom 30. 6. 1969, LGBl. Nr. 48, in Verbindung mit den Kärntner Bauvorschriften wird auf Grund des Augenscheines

vom **12. Februar 1980**

die

Baubewilligungfür **den Zu- und Umbau**in Klagenfurt, **Professor-Porsche-Str. 3**auf dem Grundstück **209/1**

der KG

Waidmannsdorfnach Maßgabe des Bauplanes **XXXX**der Baubeschreibung **XXXX**

und der Berechnung über

vom

erteilt.

Antragsteller und Unternehmer haben sich bei der Bauausführung genau nach den mit der Genehmigungsklausel versehenen Bauplänen, der Baubeschreibung, nach den Bestimmungen der Kärntner Bauordnung und den Kärntner Bauvorschriften zu halten.

Der Beginn der Ausführung des Vorhabens und die Vollendung desselben sind längstens binnen einer Woche durch denjenigen, in dessen Auftrag das Vorhaben ausgeführt wird, dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt schriftlich zu melden.

Mit dem Vorhaben darf bei sonstiger Strafe erst begonnen werden, wenn der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist. Diese tritt zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides ein, wenn keine Berufung eingebracht wurde. Ob eine Berufung eingebracht worden ist, kann in der Einlaufstelle des Magistrates erfragt werden. Die Bauvorhaben nach § 4 der zzt. Bauordnung, ausgenommen die Änderung der Verwendung von Gebäuden und die Aufstellung von Maschinen, dürfen nur von einem befugten Unternehmer ausgeführt werden. Mit Beginn der Ausführung ist der Unternehmer dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt bekanntzugeben. Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile verwendet werden, die den Anforderungen des § 22 Kärntner Bauordnung entsprechen. Die Unternehmer haben — unbeschadet der Vorschriften über den Dienstnehmerschutz — alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die Sicherheit und Gesundheit von Menschen am Ausführungsorte des Vorhabens und seiner Umgebung zu gewährleisten.

Die Baubewilligung erlischt, wenn nicht binnen zwei Jahren nach ihrer Rechtskraft mit der Ausführung des Vorhabens begonnen worden ist. Mit der Meldung der Vollendung von Gebäuden, Freitreppen, Tribünen oder ähnlichen baulichen Anlagen oder wenn fertiggestellte Teile eines solchen Vorhabens vor der Vollendung benützt werden sollen, ist gleichzeitig die Benützungsbewilligung zu beantragen.

Die Benützung von solchen Anlagen vor Wirksamkeit der Benützungsbewilligung wird bestraft. Die Baubewilligung wird jedoch nur unter nachstehenden **Auflagen** erteilt:

Bitte wenden!

1. Das Vorhaben ist gemäß Lageplan zu situieren.
2. Sämtliche tragenden Konstruktionsteile sind unter Berücksichtigung der Trag- und Standfestigkeit des Bestandes den statischen Erfordernissen entsprechend zu bemessen und auszuführen.
3. Bei der Bauführung ist auf die Trag- und Standfestigkeit des Bestandes Bedacht zu nehmen.
4. Der Bauführung sind die Ö-Normen B 2501, 3800, 3850, 4000, 4001, 4100, 4200, 4600, 8110, 8115, 8200, 8201 die DIN 4102 und die einschlägigen ÖVE-Vorschriften zugrunde zu legen.
5. Der Boden der Garage ist öldicht auszubilden.
6. Niederschlagswässer sind auf eigenem Grund zu versickern.
7. Die Zufahrt zur Garage ist staubfrei zu befestigen.
8. Auf eigenem Grund sind 3 PKW-Stellplätze zu errichten und staubfrei zu befestigen.
9. Innenliegende Sanitärräume sind mechanisch zu entlüften.
10. Aufenthaltsräume haben eine Mindestnutzfläche von 10 m² zu erhalten.
11. Die Gesamthöhe der Garage darf 3 m nicht überschreiten.
12. Der freie unbehinderte Lichteinfall in Aufenthaltsräumen hat mind. 1/10 der Fußbodengrundfläche zu betragen.
13. Der Heizraum und die Garage sind brandbeständig auszuführen.
14. Um den Einbau der zentralen Feuerungsanlage sowie des Erdtanks ist gesondert beim Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt anzuschauen.
15. Ein Befund des zust. Rauchgangkehrermeisters über die Eignung, Betriebssicherheit und Betriebsdichtheit der Rauchfänge ist vor Kollaudierung der Behörde vorzulegen.
16. Die Außenmauer der Garage an der Grundstücksgrenze ist als eigene Feuermauer aufzuführen.
17. In der Garage ist das Verbot des Rauchens, Nantierens mit offenem Feuer und Licht sowie des Motorenlaufenlassens bei geschlossenem Tor deutlich sichtbar anzuschlagen.
18. Die Farbgebung der Dacheindeckung ist einvernehmlich mit der Stadtplanung festzulegen.
19. Der Boden des Heizraumes ist öldicht herzustellen und hohlkehlenartig an die Umfassungswände anzuschließen.
20. Den Abbruchsarbeiten sind die Ö-Normen B 2250 und B 2251 zugrunde zu legen.
21. Sämtliche anfallenden Fäkal- und Schmutzwässer sind in eine dicht verschliffene, aus Ort beton hergestellte Senkgrube einzuleiten.
22. Vor Kollaudierung ist ein Attest über die Dichte der Ausführung der Senkgrube der Behörde vorzulegen.



Klagenfurt, 1979 11 05

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
=====

für den Um- und Ausbau des bestehenden Objektes auf Par.z.
Nr209/1, Prof.Porsche Straße 1, 9020 Klagenfurt.

Das Bestandsobjekt wird in 3 Wohneinheiten aufgegliedert, und zwar im Erdgeschoß 2 Wohneinheiten und im 1.Obergeschoß 1 Wohneinheit. An der Nordseite wird ein Zubau errichtet, in dem der Heizraum und die Garage untergebracht wird. An der Fassade wird keine Veränderung vorgenommen. Jede Wohnung wird mit WC und Badezimmer ausgestattet. Die Wohnung 1 im Erdgeschoß wird einen eigenen Eingang an der Nordseite erhalten. An den tragenden Wänden wird keine Veränderung vorgenommen. Die Wohnung 2 im Erdgeschoß wird über den bestehenden Eingang zugänglich gemacht. Das 1.Obergeschoß wird zur Gänze als eine Wohnung ausgebaut. Die Wohnung 3 ist über die bestehende Stiege erreichbar.

Heizung und Garage - Ausführung:

- Fundamente : Stampfbeton B120, laut statischer Berechnung
Bodenplatte : Stahlbetonplatte mit Bewehrung, der öldichte Estrich weist ein Gefälle von 1,5% nach Außen hin auf
Mauerwerk : Das aufgehende Mauerwerk wird aus ISO- Span-Mantelbetonsteinen errichtet.
Innenputz: Grob- und Feinputz
Außenputz: Karnburger- Reibputz
Flachdach : Stahlbetonplatte ca. 15 cm stark, Dampfsperre, Herathan 6 cm stark, 3 Lagen Bitumenpappe, darüber Rundkiesel. Das Flachdach wird bis zur Wohnung 1 vorgezogen, laut Plan.

...../2

Die Dachwässer werden mittels eingebauten Gullys auf eigenem Grund zur Versickerung gebracht. Eine umlaufende Attika dient als Begrenzung des Flachdaches.

Der Heizraum erhält einen Kamin, welcher an der Nordseite hochgezogen wird. An Stelle eines Tankraumes wird außerhalb des Gebäudes ein unterirdischer Kugeltank (Tankinhalt 10 000 Liter) lt. Vorschrift für unterirdische Tanks eingebaut. Die Zuleitung vom Tank zur Heizung wird durch einen betonierten und öldichten Kanal geführt.

Die Abwässer der einzelnen Sanitärgruppen werden in eine neu zu errichteten Klär- und Sickeranlage geleitet.

Die Zufahrt zu den PKW-Abstellplätzen und der Garage wird staubfrei hergestellt. Die übrigen Gehwege werden mit Waschbetonplatten versehen. Grünflächen werden gärtnerisch gestaltet.

BAUMEISTER
ING. FRANZ SKINA
Planung und Bauleitung
9020 KLAGENFURT
Schachlerweg 20-4 Tel. 34384

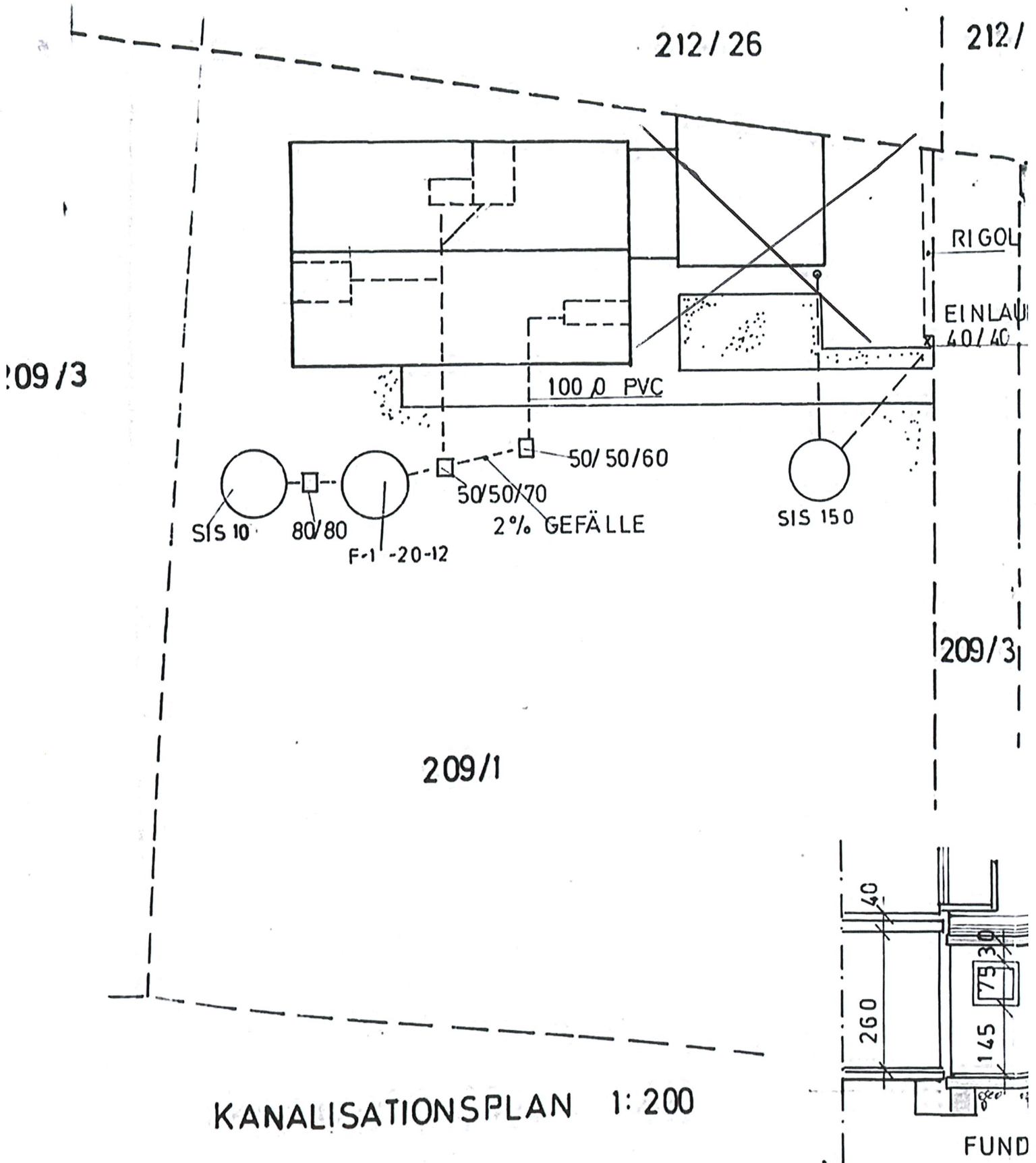
AZ.: 12541/71

Wird im Sinne des Bescheides vom 21.4.80
baupolizeilich genehmigt

Klagenfurt, am 21.4.80

Für den Bürgermeister:





Betonwerk
 DIPL. ING. WILHELM WOLSCHNER
 9021 Klapenfurt, Bahnstraße 87,
 Postfach 103, Tel. 31 7 08

SCHMUTZWASSER-
 SICKERSCHACHT
 AUS PURATOR STAHLBETON-RINGEN
 TYPE SiS-10

PN
 1711

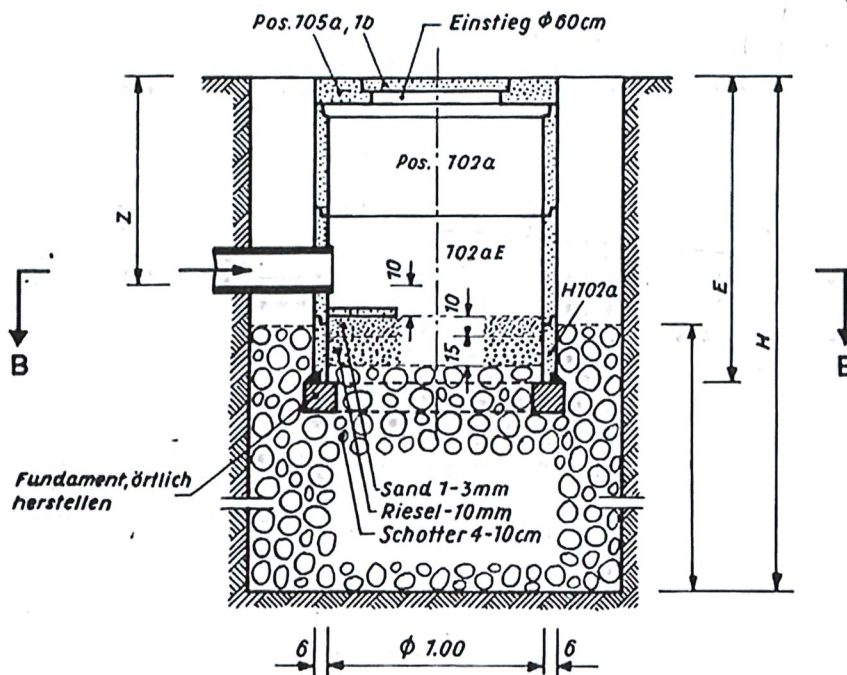
V

A

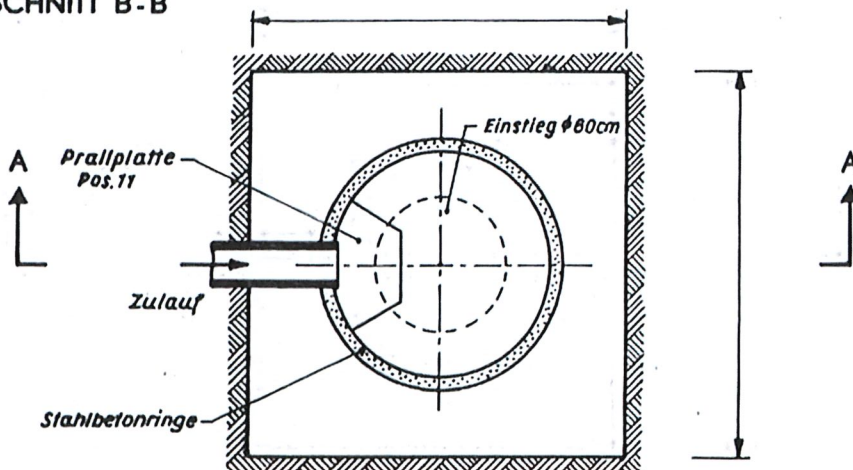
B



SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



Nutzbare Sickerfläche

Zulaufhöhe Z (normal 0,93 m)

Einbautiefe E (normal 1,42 m)

Gesamttiefe H

m³

m

m

m

Gewicht aller Fertigteile (normal 0,9 t)

Größtes Stückgewicht

Anstrichfläche

Ringfundament

Filter (Sand u. Riesel)

Schotter

t

t

m²m¹m³m³

0,3

3,3

0,3

Betonwerk
 DIPL. ING. WILHELM WOLSCHNER
 9021 Klagenfurt, Bahnhofstraße 87
 Postfach 103, Tel. 31 7 08

DREIKAMMER-
FAULANLAGEN
 AUS PURATOR STAHLBETON-RINGEN
TYPE F-1-20-12

PN

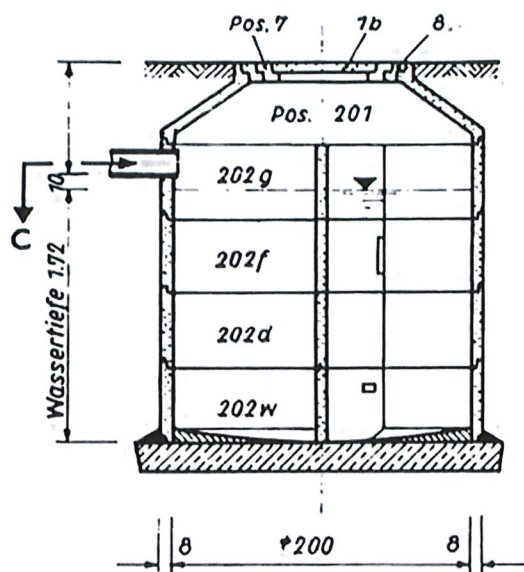
1112

V

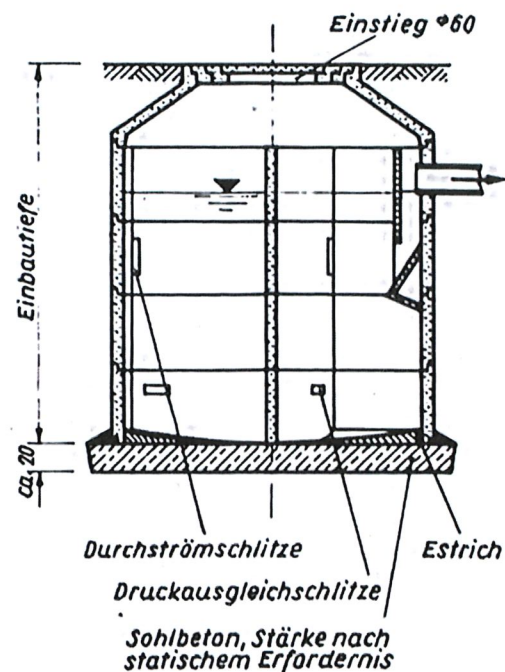
A

B

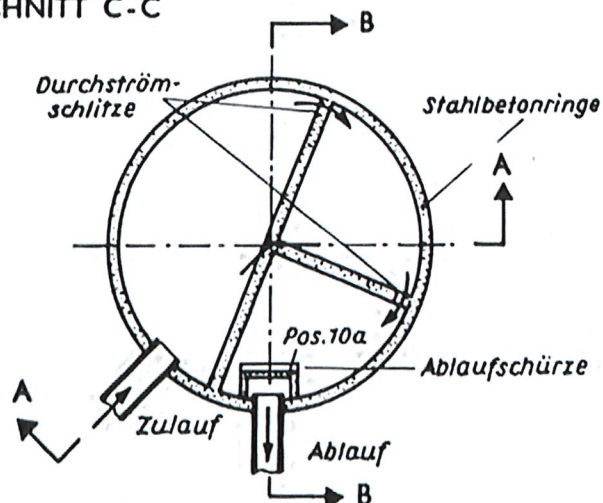
SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



SCHNITT C-C



Nutzinhalt

m³

4,99

Gewicht aller Fertigteile (normal 4,3 t)

t

Zulaufhöhe (normal 0,78 m)

m

Größtes Stückgewicht

t

0,9

Anstrichfläche

m²

26,8

Sohlbetonfläche

m²

4,2

Einbautiefe (normal 2,60 m)

m

Betonestrich

m²

3,2

B E S C H E I D

57/81

über die Erhöhung des
Einheitswertes
zum 1. Jänner 1983

LESSIAK SIEGLINDE
PROF PORSCHE STRASSE 1 3
9020

Für den Grundbesitz

9020 PROF PORSCHE STRASSE 1 3
KG WAIDMANNSDORF
für das MIETWOHNGRUNDSTUECK

EZ 675 wird
(Art des Steuergegenstandes)

der zum 1. Jänner 1983 geltende, nach den Vorschriften des
Bewertungsgesetzes 1955 ermittelte Einheitswert in Höhe von S 351.000
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1983 um 35 v.H., das sind S 122.850
auf (gerundet gemäß § 25 BewG) S 473.000
===== erhöht.

Sind am Grundbesitz mehrere Personen beteiligt, so richtet sich die
Verteilung des erhöhten Einheitswertes nach dem aus dem maßgeblichen
Einheitswertbescheid ersichtlichen Verteilungsschlüssel.

GRUNDSTEUERMESSEBESCHEID auf den 1. Jänner 1983

Der Grundsteuermeßbetrag wird auf Grund des Grundsteuergesetzes 1955
für den vorstehend angeführten Grundbesitz festgesetzt mit
(gerundet gemäß § 18 GrStG)

Steuermeßzahl	1,0 v.T. von S	50.000 S	50,00
Steuermeßzahl	1,5 v.T. von S	50.000 S	75,00
Steuermeßzahl	2,0 v.T. von S	373.000 S	746,00
		Steuermeßbetrag	S 871
			=====

Begründungen siehe umseitig Punkte 1.2 und 2.

Rechtsmittelbelehrung siehe umseitig Punkt 4.

Zivilrecht / Exekution
Theaterplatz 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee



Datum: 23. April 2026

Seite 1 von 3

Mag. Gerhard Lesjak
Porschestraße 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Adressnummer

6106067

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Zuständig	Modritsch Maria
Zimmer	Parterre
Telefon	0463 537 2266
Faxnr.	0463 537 6215
E-Mail	Maria.Modritsch@klagenfurt.at
Gläubiger-ID	AT39ZZZ00000010971

Bankverbindung

BAWAG/PSK AG

BIC: BAWAATWWXXX IBAN: AT17 6000 0000 0724 9819

Kontoauszug

	Einnahmen 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ausgaben 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Einnahmen Vorjahre (Kassenreste)	Ausgaben Vorjahre (Kassenreste)
Statistik				
Personenkonto				
Sollbetrag Gesamt	988,13	0,00	6.067,84	0,00
Sollabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
Endgültiger Sollbetrag	988,13	0,00	6.067,84	0,00
Istbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Offener Sollbetrag	988,13	0,00	6.067,84	0,00
Sachkonto				
Sollbetrag Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sollabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
Endgültiger Sollbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Istbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Offener Sollbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				
Endgültiger Sollbetrag	7.055,97			
Istbetrag	0,00			
Offener Sollbetrag	7.055,97			
davon gestundet	0,00			
davon ausgesetzt	0,00			
Niederschlagungen vorhanden				

Adressnummer

6106067

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Fällig am	GKZ	Abgabenart	Objekt	VA-Jahr	Kassenzeichen	Belegnr.	Mahn-\ Zahltag	MS ZV	Soll/ Ist	Betrag	Offener Sollbetrag
15.11.23	01	002 GRUNDSTEUER B	0001 Porschestraße 1-3	2022	6106067/002/0001	71	10.01.24	3	Soll	276,16	276,16
15.11.23	01	002 GRUNDSTEUER B	0001 Porschestraße 1-3	2023	6106067/002/0001	72	10.01.24	3	Soll	316,50	316,50
15.11.23	01	003 KANALGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2022	6106067/003/0001	45	10.01.24	3	Soll	384,99	384,99
15.11.23	01	003 KANALGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2023	6106067/003/0001	46	10.01.24	3	Soll	917,40	917,40
15.11.23	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2020	6106067/004/0001	53	10.01.24	3	Soll	624,00	624,00
15.11.23	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2021	6106067/004/0001	54	10.01.24	3	Soll	624,00	624,00
15.11.23	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2022	6106067/004/0001	55	10.01.24	3	Soll	624,00	624,00
15.11.23	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2023	6106067/004/0001	56	10.01.24	3	Soll	624,00	624,00
Total zu Fälligkeit von 15.11.23											4.391,05
08.12.23	01	150 Mahngebühr		2023	6106067/002/0001	789	10.01.24	3	Soll	25,95	25,95
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/002/0001	781	10.01.24	3	Soll	6,33	6,33
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/002/0001	782	10.01.24	3	Soll	6,33	6,33
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/003/0001	783	10.01.24	3	Soll	15,34	15,34
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/003/0001	784	10.01.24	3	Soll	18,34	18,34
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/004/0001	785	10.01.24	3	Soll	12,48	12,48
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/004/0001	786	10.01.24	3	Soll	12,48	12,48
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/004/0001	787	10.01.24	3	Soll	12,48	12,48
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/004/0001	788	10.01.24	3	Soll	12,48	12,48
08.12.23	01	151 Säumniszuschlag	0001	2023	6106067/002/0001	793	10.01.24	3	Soll	6,33	6,33
Total zu Fälligkeit von 08.12.23											128,54
15.02.24	01	002 GRUNDSTEUER B	0001 Porschestraße 1-3	2024	6106067/002/0001	73	08.04.24	3	Soll	79,13	79,13
15.02.24	01	003 KANALGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2024	6106067/003/0001	47	08.04.24	3	Soll	229,35	229,35
15.02.24	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2024	6106067/004/0001	57	08.04.24	3	Soll	163,75	163,75
Total zu Fälligkeit von 15.02.24											472,23
12.03.24	01	150 Mahngebühr		2024	6106067/002/0001	790	08.04.24	3	Soll	3,00	3,00
Total zu Fälligkeit von 12.03.24											3,00
15.05.24	01	003 KANALGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2024	6106067/003/0001	48	05.07.24	3	Soll	108,48	108,48
15.05.24	01	004 ABFALLGEBÜHR	0001 Porschestraße 1-3	2024	6106067/004/0001	58	05.07.24	3	Soll	163,75	163,75
Total zu Fälligkeit von 15.05.24											272,23
17.06.24	01	990 Betriebskosten	900	2024	6106067	794	01.01.00	3	Soll	177,50	177,50
Total zu Fälligkeit von 17.06.24											177,50
24.06.24	01	150 Mahngebühr		2024	6106067/003/0001	791	05.07.24	3	Soll	3,00	3,00
Total zu Fälligkeit von 24.06.24											3,00
15.02.25	01	002 GRUNDSTEUER B	0001 Porschestraße 1-3	2025	6106067/002/0001	74	08.04.25	3	Soll	79,13	79,13

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Guthaben werden negativ dargestellt!

Abgaben und Gebührenrecht
Paulitschgasse 13
9020 Klagenfurt am Wörthersee



A.32

Postanschrift: Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

Mag. Gerhard Lesjak
Porschestraße 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Datum: 09.04.2026

Seite 1 von 2

Vorschreibungsnr.

VR13714368

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Zuständig	Abgaben und Gebührenrecht
Zimmer	210A + 235
Telefon	+43(0)463 537 2757
Faxnr.	+43(0)463 537 6211
E-Mail	abgaben@klagenfurt.at
Gläubiger-ID	AT39ZZZ00000010971
USt-ID	ATU 25353907

Bankverbindung

BAWAG/PSK AG
BIC: BAWAATWWXXX IBAN: AT17 6000 0000 0724 9819

Grund- und Hausabgaben 2. Quartal 2026

Eigener Wirkungsbereich

Ihre Adressnummer lautet: 6106067

Buchungstext	Netto	USt %	USt-Betrag	Brutto	Bereits gezahlt	Offener Betrag
Porschestraße 1-3						
GRUNDSTEUER B Porschestraße 1-3 Kassenzeichen: 6106067/002/0001	79,13	0,00	0,00	79,13	0,00	79,13
KANALGEBÜHR Porschestraße 1-3 Kassenzeichen: 6106067/003/0001	208,50	10,00	20,85	229,35	0,00	229,35
ABFALLGEBÜHR Porschestraße 1-3 Kassenzeichen: 6106067/004/0001	163,95	10,00	16,39	180,34	0,00	180,34
Gesamt	451,58		37,24	488,82	0,00	488,82

Alle relevanten Daten für Ihre **Überweisung** finden Sie weiter unten (eventuell auf der Rück- bzw. Folgeseite) im Block "**Zahlungsinformationen**".

Sollten Sie die Überweisung mit einer **Mobile-Banking-App am Smartphone** vornehmen, so nutzen Sie bitte die Vorteile der **QR-Code Scan-Funktion** in Ihrer Mobile-Banking-App. Der dafür zu verwendende QR-Code "**Zahlen mit Code**" ist am Ende dieses Dokumentes (eventuell auf der Folgeseite) angebracht.

Nicht zuordenbare Zahlungen haben keine schuldbefreiende Wirkung! Achten Sie bitte daher auf eine korrekte Angabe der Zahlungsinformationen. Gerne informieren wir Sie auch über die Vorzüge einer Einzugsermächtigung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: abgabenverrechnung@klagenfurt.at

Allfällige Gutschriften sind negativ dargestellt. Eine Rücküberweisung ist unter abgabenverrechnung@klagenfurt.at formlos zu beantragen (IBAN erforderlich).

anbei übersende ich Ihnen die Kontoauszüge der zwei aktiven Stromanlagen, der zwei aktiven Wasseranlagen sowie der inaktiven Wasseranlage für die Porschestraße 1 + 3.

Es bestehen zudem offene Forderungen in Höhe von € 2.671,91 per 04.05.2026, die bereits geklagt wurden und im Haus betrieben werden.

Außerdem gibt es noch offene Forderungen, die bereits geklagt wurden und von unserer Rechtsanwaltskanzlei Frimmel/Anetter/Schaal betrieben werden.

Sollten Sie nähere Informationen dazu benötigen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit der Kanzlei.

Kontaktdaten Frimmel/Anetter/Schaal

Tel: 0463/500 002

Mail: office@rechtdirekt.at

Ich hoffe Ihnen damit weitergeholfen zu haben.

Bei Rückfragen stehen ich bzw. das Team des Forderungsmanagements gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frau Gattereder

Ihr Forderungsmanagement-Team

Energie Klagenfurt GmbH - Ein Unternehmen der Stadtwerke Klagenfurt

ServiceCenter

St. Veiter Straße 31

9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich

Tel.: +43 463 521-880

Fax: +43 463 521-789

Mail: ServiceCenter@stw.at

www.stw.at

A.34
ServiceCenter

Mo. - Do.: 08:00 - 15:00 Uhr

Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr

Voicemail: rund um die Uhr

T +43 463 521 880

ServiceCenter@stw.at

Kundennummer: 300988

Anlagennummer: 17406800

Zahlungsreferenz: 100101711701

04.05.2026

Herr Mag.
 Gerhard Michael Lesjak
 Porschestraße 3/1
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
14.02.2018	14.02.2018	17406800	Strom	509/26/2018 Gebühren/Spesen 14.02.2018 - 14.02.2018	24,00	
21.02.2018	21.02.2018	17406800	Strom	ABBUCHUNG Konto: AT293939000002130367		24,00
23.02.2018	23.02.2018	17406800	Strom	Rückbelastung Nichteinlösung		-31,50
02.03.2018	07.03.2018	17406800	Strom	334364/30/2018 TZB 03.2018	30,00	
07.03.2018	07.03.2018	17406800	Strom	ABBUCHUNG Konto: AT293939000002130367		30,00
07.03.2018	07.03.2018	17406800	Strom	Rückbelastung Nichteinlösung		-37,50
04.04.2018	09.04.2018	17406800	Strom	477044/30/2018 TZB 04.2018	30,00	
30.04.2018	30.04.2018	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		30,00
03.05.2018	08.05.2018	17406800	Strom	621428/30/2018 TZB 05.2018	30,00	
18.05.2018	18.05.2018	17406800	Strom	2724/26/2018 Gebühren/Spesen Inkassogebühr 18.05.2018 - 18.05.2018	36,00	
23.05.2018	23.05.2018	17406800	Strom	2781/26/2018 Gebühren/Spesen 23.05.2018 - 23.05.2018		36,00
23.05.2018	23.05.2018	17406800	Strom	Barzahlungen		99,00
04.06.2018	07.06.2018	17406800	Strom	766585/30/2018 TZB 06.2018	30,00	
02.07.2018	06.07.2018	17406800	Strom	904130/30/2018 TZB 07.2018	30,00	
01.08.2018	07.08.2018	17406800	Strom	1045025/30/2018 TZB 08.2018	30,00	
14.08.2018	14.08.2018	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		60,00
03.09.2018	10.09.2018	17406800	Strom	1194906/30/2018 TZB 09.2018	30,00	
02.10.2018	08.10.2018	17406800	Strom	1343655/30/2018 TZB 10.2018	30,00	
18.10.2018	18.10.2018	17406800	Strom	5948/26/2018 Gebühren/Spesen Inkassogebühr 18.10.2018 - 18.10.2018	36,00	
22.10.2018	18.10.2018	17406800	Strom	5948/26/2018 STORNO Gebühren/Spesen Inkassogebühr 18.10.2018 - 18.10.2018	-36,00	
22.10.2018	22.10.2018	17406800	Strom	Barzahlungen		90,00
31.10.2018	29.10.2018	17406800	Strom	159728/20/2018 TZB-Auflösung		240,00
31.10.2018	29.10.2018	17406800	Strom	159728/20/2018 Rechnungsbetrag 14.02.2018 - 09.10.2018	235,71	
05.11.2018	09.11.2018	17406800	Strom	1499896/30/2018 TZB 11.2018	31,00	
03.12.2018	07.12.2018	17406800	Strom	1654519/30/2018 TZB 12.2018	31,00	
02.01.2019	08.01.2019	17406800	Strom	55277/30/2019 TZB 01.2019	31,00	
31.01.2019	31.01.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		57,71
01.02.2019	07.02.2019	17406800	Strom	208555/30/2019 TZB 02.2019	31,00	
26.02.2019	26.02.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
28.02.2019	28.02.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
01.03.2019	07.03.2019	17406800	Strom	363283/30/2019 TZB 03.2019	31,00	
02.04.2019	08.04.2019	17406800	Strom	522756/30/2019 TZB 04.2019	31,00	
30.04.2019	30.04.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
03.05.2019	08.05.2019	17406800	Strom	682523/30/2019 TZB 05.2019	31,00	
04.06.2019	07.06.2019	17406800	Strom	844219/30/2019 TZB 06.2019	31,00	
12.06.2019	12.06.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		62,00
24.06.2019	24.06.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
02.07.2019	08.07.2019	17406800	Strom	1000848/30/2019 TZB 07.2019	31,00	
05.08.2019	05.08.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
02.08.2019	07.08.2019	17406800	Strom	1161236/30/2019 TZB 08.2019	31,00	
23.08.2019	23.08.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
03.09.2019	09.09.2019	17406800	Strom	1305754/30/2019 TZB 09.2019	31,00	
26.09.2019	26.09.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
02.10.2019	07.10.2019	17406800	Strom	1456995/30/2019 TZB 10.2019	31,00	
30.10.2019	30.10.2019	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		31,00
05.11.2019	08.11.2019	17406800	Strom	1611256/30/2019 TZB 11.2019	28,00	
31.10.2019	14.11.2019	17406800	Strom	197100/20/2019 TZB-Auflösung		372,00
31.10.2019	14.11.2019	17406800	Strom	197100/20/2019 Rechnungsbetrag 10.10.2018 - 27.10.2019	350,92	
03.12.2019	06.12.2019	17406800	Strom	1764221/30/2019 TZB 12.2019	28,00	
03.01.2020	09.01.2020	17406800	Strom	52626/30/2020 TZB 01.2020	28,00	
10.01.2020	10.01.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		35,00
04.02.2020	07.02.2020	17406800	Strom	204601/30/2020 TZB 02.2020	28,00	
03.03.2020	06.03.2020	17406800	Strom	348907/30/2020 TZB 03.2020	28,00	
13.03.2020	13.03.2020	17406800	Strom	1705/26/2020 Gebühren/Spesen 13.03.2020 - 13.03.2020	36,00	
13.03.2020	13.03.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		55,92
02.04.2020	07.04.2020	17406800	Strom	500107/30/2020 TZB 04.2020	28,00	
23.04.2020	23.04.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		32,00
05.05.2020	08.05.2020	17406800	Strom	650138/30/2020 TZB 05.2020	28,00	
29.05.2020	29.05.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		60,00
04.06.2020	08.06.2020	17406800	Strom	798492/30/2020 TZB 06.2020	28,00	
02.07.2020	07.07.2020	17406800	Strom	946958/30/2020 TZB 07.2020	28,00	
08.07.2020	08.07.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		56,00
02.08.2020	07.08.2020	17406800	Strom	1083098/30/2020 TZB 08.2020	28,00	
11.08.2020	11.08.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		28,00
02.09.2020	07.09.2020	17406800	Strom	1235140/30/2020 TZB 09.2020	28,00	
02.10.2020	07.10.2020	17406800	Strom	1380951/30/2020 TZB 10.2020	28,00	
07.10.2020	07.10.2020	17406800	Strom	Bankomat (EKG)		114,00
08.10.2020	08.10.2020	17406800	Strom	4251/26/2020 Gebühren/Spesen 08.10.2020 - 08.10.2020	30,00	
08.10.2020	08.10.2020	17406800	Strom	4251/26/2020 STORNO Gebühren/Spesen 08.10.2020 - 08.10.2020	-30,00	
08.10.2020	08.10.2020	17406800	Strom	Zu 300988/17406900 Interne Umbuchung Strom		-30,00
17.10.2020	17.10.2020	17406800	Strom	168007/20/2020 TZB-Auflösung		336,00
17.10.2020	17.10.2020	17406800	Strom	168007/20/2020 Rechnungsbetrag 28.10.2019 - 06.10.2020	331,40	
07.11.2020	20.11.2020	17406800	Strom	1621308/30/2020 TZB 11.2020	29,00	
02.12.2020	07.12.2020	17406800	Strom	1676226/30/2020 TZB 12.2020	29,00	
16.12.2020	16.12.2020	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		53,40

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
05.01.2021	11.01.2021	17406800	Strom	51718/30/2021 TZB 01.2021	29,00	
01.02.2021	01.02.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
02.02.2021	08.02.2021	17406800	Strom	1832066/30/2020 TZB 02.2021	29,00	
04.03.2021	04.03.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
02.03.2021	08.03.2021	17406800	Strom	1975221/30/2020 TZB 03.2021	29,00	
11.03.2021	11.03.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
02.04.2021	09.04.2021	17406800	Strom	197017/30/2021 TZB 04.2021	29,00	
29.04.2021	29.04.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
04.05.2021	07.05.2021	17406800	Strom	349947/30/2021 TZB 05.2021	29,00	
01.06.2021	01.06.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
02.06.2021	09.06.2021	17406800	Strom	498782/30/2021 TZB 06.2021	29,00	
30.06.2021	30.06.2021	17406800	Strom	Zahlungen EKG Strom		29,00
02.07.2021	08.07.2021	17406800	Strom	639715/30/2021 TZB 07.2021	29,00	
27.07.2021	27.07.2021	17406800	Strom	DAT-TR 2021072734 00002130367:39390 Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt 39000210726-6295332-0000103 06100101711701		29,00
03.08.2021	09.08.2021	17406800	Strom	789034/30/2021 TZB 08.2021	29,00	
26.08.2021	26.08.2021	17406800	Strom	DAT-TR 2021082634 00002130367:39390 Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt 39000210825-8687710-0000204 06100101711701		29,00
03.09.2021	09.09.2021	17406800	Strom	937879/30/2021 TZB 09.2021	29,00	
04.10.2021	07.10.2021	17406800	Strom	1099251/30/2021 TZB 10.2021	29,00	
14.10.2021	14.10.2021	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		29,00
19.10.2021	02.11.2021	17406800	Strom	173966/20/2021 TZB-Auflösung		348,00
19.10.2021	02.11.2021	17406800	Strom	173966/20/2021 Rechnungsbetrag 07.10.2020 - 14.10.2021	382,02	
06.11.2021	12.11.2021	17406800	Strom	1346079/30/2021 TZB 11.2021	31,00	
30.11.2021	30.11.2021	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		29,00
01.12.2021	01.12.2021	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		65,02
03.12.2021	07.12.2021	17406800	Strom	1404474/30/2021 TZB 12.2021	31,00	
30.12.2021	30.12.2021	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		31,00
03.01.2022	10.01.2022	17406800	Strom	48584/30/2022 TZB 01.2022	31,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
27.01.2022	27.01.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		31,00
01.02.2022	07.02.2022	17406800	Strom	1560132/30/2021 TZB 02.2022	31,00	
24.02.2022	24.02.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		31,00
01.03.2022	07.03.2022	17406800	Strom	1706272/30/2021 TZB 03.2022	31,00	
29.03.2022	29.03.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		31,00
01.04.2022	07.04.2022	17406800	Strom	1849005/30/2021 TZB 04.2022	31,00	
20.04.2022	20.04.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestrasse 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		31,00
02.05.2022	09.05.2022	17406800	Strom	1993978/30/2021 TZB 05.2022	31,00	
31.05.2022	31.05.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000220530-0996935-0001000		31,00
01.06.2022	07.06.2022	17406800	Strom	2139305/30/2021 TZB 06.2022	31,00	
01.07.2022	01.07.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000220630-3579650-0000398		31,00
01.07.2022	07.07.2022	17406800	Strom	197081/30/2022 TZB 07.2022	31,00	
02.08.2022	02.08.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000220801-6722393-0001434		31,00
05.08.2022	08.08.2022	17406800	Strom	409958/30/2022 TZB 08.2022	31,00	
26.08.2022	26.08.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000220825-8345297-0000725		31,00
01.09.2022	05.09.2022	17406800	Strom	488037/30/2022 TZB 09.2022	31,00	
22.09.2022	22.09.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000220921-0782145-0000740		31,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
04.10.2022	07.10.2022	17406800	Strom	632615/30/2022 TZB 10.2022	31,00	
13.10.2022	13.10.2022	17406800	Strom	180228/20/2022 TZB-Auflösung		372,00
13.10.2022	13.10.2022	17406800	Strom	180228/20/2022 Rechnungsbetrag 15.10.2021 - 27.09.2022	296,72	
04.11.2022	07.11.2022	17406800	Strom	775866/30/2022 TZB 11.2022	27,00	
04.12.2022	07.12.2022	17406800	Strom	917306/30/2022 TZB 12.2022	27,00	
16.12.2022	16.12.2022	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000221215-8296065-0000554		9,72
01.01.2023	09.01.2023	17406800	Strom	1056961/30/2023 TZB 01.2023	27,00	
27.01.2023	27.01.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000230126-1518049-0000925		27,00
05.02.2023	07.02.2023	17406800	Strom	1197291/30/2023 TZB 02.2023	27,00	
27.02.2023	27.02.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000230224-4102850-0001149		27,00
05.03.2023	07.03.2023	17406800	Strom	1337552/30/2023 TZB 03.2023	27,00	
30.03.2023	30.03.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000230329-6860460-0000471		27,00
05.04.2023	07.04.2023	17406800	Strom	1477463/30/2023 TZB 04.2023	27,00	
27.04.2023	27.04.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000230426-9296664-0000208		27,00
05.05.2023	08.05.2023	17406800	Strom	1618014/30/2023 TZB 05.2023	27,00	
05.06.2023	05.06.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: 39000230602-2952454-0000744		27,00
05.06.2023	07.06.2023	17406800	Strom	1757710/30/2023 TZB 06.2023	24,00	
22.06.2023	22.06.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSAAT220623000053810000112		24,00
05.07.2023	07.07.2023	17406800	Strom	1896521/30/2023 TZB 07.2023	24,00	
05.08.2023	07.08.2023	17406800	Strom	2036666/30/2023 TZB 08.2023	24,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
07.08.2023	07.08.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSAAT070823000044010004334		24,00
05.09.2023	07.09.2023	17406800	Strom	2176496/30/2023 TZB 09.2023	24,00	
07.09.2023	07.09.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSAAT070923000061710001662		24,00
02.10.2023	04.10.2023	17406800	Strom	2317056/30/2023 TZB 10.2023	24,00	
13.10.2023	13.10.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSAAT131023000042010003912		24,00
01.11.2023	07.11.2023	17406800	Strom	2461132/30/2023 TZB 11.2023	28,00	
30.10.2023	13.11.2023	17406800	Strom	422627/20/2023 TZB-Auflösung		309,00
30.10.2023	13.11.2023	17406800	Strom	422627/20/2023 Rechnungsbetrag 28.09.2022 - 22.10.2023	299,17	
01.12.2023	07.12.2023	17406800	Strom	2600351/30/2023 TZB 12.2023	28,00	
21.12.2023	21.12.2023	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		70,17
01.01.2024	08.01.2024	17406800	Strom	2745984/30/2024 TZB 01.2024	28,00	
01.02.2024	07.02.2024	17406800	Strom	2893839/30/2024 TZB 02.2024	28,00	
12.02.2024	12.02.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		28,00
01.03.2024	07.03.2024	17406800	Strom	3041019/30/2024 TZB 03.2024	28,00	
07.03.2024	07.03.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		28,00
01.04.2024	08.04.2024	17406800	Strom	3189399/30/2024 TZB 04.2024	20,00	
24.04.2024	24.04.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		48,00
01.05.2024	07.05.2024	17406800	Strom	3340123/30/2024 TZB 05.2024	20,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
29.05.2024	29.05.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		20,00
01.06.2024	07.06.2024	17406800	Strom	3487791/30/2024 TZB 06.2024	20,00	
01.07.2024	08.07.2024	17406800	Strom	3637103/30/2024 TZB 07.2024	20,00	
18.07.2024	18.07.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		20,00
01.08.2024	07.08.2024	17406800	Strom	3786944/30/2024 TZB 08.2024	20,00	
03.09.2024	03.09.2024	17406800	Strom	31640/26/2024 Gebühren/Spesen 02.09.2024 - 02.09.2024	36,00	
03.09.2024	03.09.2024	17406800	Strom	Bankomat (EKG)		96,00
01.09.2024	09.09.2024	17406800	Strom	3930703/30/2024 TZB 09.2024	20,00	
01.10.2024	07.10.2024	17406800	Strom	4082267/30/2024 TZB 10.2024	20,00	
05.11.2024	12.11.2024	17406800	Strom	4334724/30/2024 TZB 11.2024	35,00	
30.10.2024	13.11.2024	17406800	Strom	699428/20/2024 TZB-Auflösung		280,00
30.10.2024	13.11.2024	17406800	Strom	699428/20/2024 Rechnungsbetrag 23.10.2023 - 23.10.2024	327,25	
14.11.2024	14.11.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		67,25
03.12.2024	03.12.2024	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.12.2024	09.12.2024	17406800	Strom	4387972/30/2024 TZB 12.2024	35,00	
01.01.2025	07.01.2025	17406800	Strom	4536154/30/2025 TZB 01.2025	35,00	
10.01.2025	10.01.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.02.2025	07.02.2025	17406800	Strom	4690799/30/2025 TZB 02.2025	35,00	
14.02.2025	14.02.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.03.2025	07.03.2025	17406800	Strom	4846974/30/2025 TZB 03.2025	35,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
14.03.2025	14.03.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
03.04.2025	03.04.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		36,00
01.04.2025	07.04.2025	17406800	Strom	5001026/30/2025 TZB 04.2025	35,00	
30.04.2025	30.04.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.05.2025	07.05.2025	17406800	Strom	5186778/30/2025 TZB 05.2025	35,00	
02.06.2025	02.06.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.06.2025	10.06.2025	17406800	Strom	5338444/30/2025 TZB 06.2025	35,00	
01.07.2025	07.07.2025	17406800	Strom	5493479/30/2025 TZB 07.2025	35,00	
21.07.2025	21.07.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		69,00
01.08.2025	07.08.2025	17406800	Strom	5642620/30/2025 TZB 08.2025	35,00	
21.08.2025	21.08.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.09.2025	08.09.2025	17406800	Strom	5795679/30/2025 TZB 09.2025	35,00	
01.10.2025	01.10.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00
01.10.2025	07.10.2025	17406800	Strom	5951289/30/2025 TZB 10.2025	35,00	
27.10.2025	27.10.2025	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		35,00

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
01.11.2025	07.11.2025	17406800	Strom	6093567/30/2025 TZB 11.2025	39,00	
29.10.2025	12.11.2025	17406800	Strom	1100967/20/2025 TZB-Auflösung		420,00
29.10.2025	12.11.2025	17406800	Strom	1100967/20/2025 Rechnungsbetrag 24.10.2024 - 22.10.2025	423,49	
01.12.2025	09.12.2025	17406800	Strom	6240727/30/2025 TZB 12.2025	39,00	
05.01.2026	05.01.2026	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		81,49
01.01.2026	07.01.2026	17406800	Strom	6386960/30/2026 TZB 01.2026	39,00	
01.02.2026	09.02.2026	17406800	Strom	6532243/30/2026 TZB 02.2026	39,00	
10.02.2026	10.02.2026	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		39,00
01.03.2026	09.03.2026	17406800	Strom	6676381/30/2026 TZB 03.2026	39,00	
09.03.2026	09.03.2026	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		39,00
01.04.2026	07.04.2026	17406800	Strom	6819133/30/2026 TZB 04.2026	39,00	
09.04.2026	09.04.2026	17406800	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711701 100101711701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711701 Zahlungsreferenz: 100101711701 REF: PSSA		39,00
01.05.2026	07.05.2026	17406800	Strom	6962677/30/2026 TZB 05.2026	39,00	
<i>Summe der Buchungen:</i>					5.728,68	5.650,68

Saldo per Wertdatum 04.05.2026:	39,00 Rückstand
Saldo per Buchungsdatum 04.05.2026:	78,00 Rückstand

ServiceCenter
 Mo. - Do.: 08:00 - 15:00 Uhr
 Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
 Voicemail: rund um die Uhr
 T +43 463 521 880
 ServiceCenter@stw.at
 Kundennummer: 300988
 Anlagennummer: 17406900
 Zahlungsreferenz: 100101711601

04.05.2026

Herr Mag.
 Gerhard Michael Lesjak
 Porschestraße 3/1
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
14.02.2018	14.02.2018	17406900	Strom	508/26/2018 Gebühren/Spesen 14.02.2018 - 14.02.2018	24,00	
21.02.2018	21.02.2018	17406900	Strom	ABBUCHUNG Konto: AT293939000002130367		24,00
23.02.2018	23.02.2018	17406900	Strom	Rückbelastung Nichteinlösung		-31,50
02.03.2018	07.03.2018	17406900	Strom	334363/30/2018 TZB 03.2018	25,00	
07.03.2018	07.03.2018	17406900	Strom	ABBUCHUNG Konto: AT293939000002130367		25,00
07.03.2018	07.03.2018	17406900	Strom	Rückbelastung Nichteinlösung		-32,50
04.04.2018	09.04.2018	17406900	Strom	477043/30/2018 TZB 04.2018	25,00	
30.04.2018	30.04.2018	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		25,00
03.05.2018	08.05.2018	17406900	Strom	621427/30/2018 TZB 05.2018	25,00	
23.05.2018	23.05.2018	17406900	Strom	Barzahlungen		89,00
04.06.2018	07.06.2018	17406900	Strom	766584/30/2018 TZB 06.2018	25,00	
02.07.2018	06.07.2018	17406900	Strom	904129/30/2018 TZB 07.2018	25,00	
01.08.2018	07.08.2018	17406900	Strom	1045024/30/2018 TZB 08.2018	25,00	
14.08.2018	14.08.2018	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		25,00
14.08.2018	14.08.2018	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		25,00
03.09.2018	10.09.2018	17406900	Strom	1194905/30/2018 TZB 09.2018	25,00	
02.10.2018	08.10.2018	17406900	Strom	1343654/30/2018 TZB 10.2018	25,00	
18.10.2018	18.10.2018	17406900	Strom	5947/26/2018 Gebühren/Spesen Inkassogebühr 18.10.2018 - 18.10.2018	36,00	
22.10.2018	22.10.2018	17406900	Strom	Barzahlungen		111,00
05.11.2018	09.11.2018	17406900	Strom	1499895/30/2018 TZB 11.2018	38,00	
31.10.2018	14.11.2018	17406900	Strom	159727/20/2018 TZB-Auflösung		200,00
31.10.2018	14.11.2018	17406900	Strom	159727/20/2018 Rechnungsbetrag 14.02.2018 - 09.10.2018	295,20	
03.12.2018	07.12.2018	17406900	Strom	1654518/30/2018 TZB 12.2018	38,00	
21.12.2018	21.12.2018	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		133,20
02.01.2019	08.01.2019	17406900	Strom	55276/30/2019 TZB 01.2019	38,00	
31.01.2019	31.01.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
01.02.2019	07.02.2019	17406900	Strom	208554/30/2019 TZB 02.2019	38,00	
26.02.2019	26.02.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
28.02.2019	28.02.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
01.03.2019	07.03.2019	17406900	Strom	363282/30/2019 TZB 03.2019	38,00	
02.04.2019	08.04.2019	17406900	Strom	522755/30/2019 TZB 04.2019	38,00	
30.04.2019	30.04.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
03.05.2019	08.05.2019	17406900	Strom	682522/30/2019 TZB 05.2019	38,00	
04.06.2019	07.06.2019	17406900	Strom	844218/30/2019 TZB 06.2019	38,00	
12.06.2019	12.06.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		76,00
24.06.2019	24.06.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
02.07.2019	08.07.2019	17406900	Strom	1000847/30/2019 TZB 07.2019	38,00	
05.08.2019	05.08.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
02.08.2019	07.08.2019	17406900	Strom	1161235/30/2019 TZB 08.2019	38,00	
23.08.2019	23.08.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
03.09.2019	09.09.2019	17406900	Strom	1305753/30/2019 TZB 09.2019	38,00	
26.09.2019	26.09.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
02.10.2019	07.10.2019	17406900	Strom	1456994/30/2019 TZB 10.2019	38,00	
30.10.2019	30.10.2019	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		38,00
05.11.2019	08.11.2019	17406900	Strom	1611255/30/2019 TZB 11.2019	36,00	
31.10.2019	14.11.2019	17406900	Strom	197099/20/2019 TZB-Auflösung		456,00
31.10.2019	14.11.2019	17406900	Strom	197099/20/2019 Rechnungsbetrag 10.10.2018 - 27.10.2019	452,38	
03.12.2019	06.12.2019	17406900	Strom	1764220/30/2019 TZB 12.2019	36,00	
03.01.2020	09.01.2020	17406900	Strom	52625/30/2020 TZB 01.2020	36,00	
10.01.2020	10.01.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		68,00
04.02.2020	07.02.2020	17406900	Strom	204600/30/2020 TZB 02.2020	36,00	
12.02.2020	12.02.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		37,00
03.03.2020	06.03.2020	17406900	Strom	348906/30/2020 TZB 03.2020	36,00	
02.04.2020	07.04.2020	17406900	Strom	500106/30/2020 TZB 04.2020	36,00	
23.04.2020	23.04.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		36,00
05.05.2020	08.05.2020	17406900	Strom	650137/30/2020 TZB 05.2020	36,00	
29.05.2020	29.05.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		71,38
04.06.2020	08.06.2020	17406900	Strom	798491/30/2020 TZB 06.2020	36,00	
02.07.2020	07.07.2020	17406900	Strom	946957/30/2020 TZB 07.2020	36,00	
08.07.2020	08.07.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		72,00
02.08.2020	07.08.2020	17406900	Strom	1083097/30/2020 TZB 08.2020	36,00	
11.08.2020	11.08.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		36,00
02.09.2020	07.09.2020	17406900	Strom	1235139/30/2020 TZB 09.2020	36,00	
02.10.2020	07.10.2020	17406900	Strom	1380950/30/2020 TZB 10.2020	36,00	
07.10.2020	07.10.2020	17406900	Strom	Bankomat (EKG)		108,00
08.10.2020	08.10.2020	17406900	Strom	4250/26/2020 Gebühren/Spesen 08.10.2020 - 08.10.2020	30,00	
08.10.2020	08.10.2020	17406900	Strom	Von 300988/17406800 Interne Umbuchung Strom		30,00
07.11.2020	07.11.2020	17406900	Strom	180084/20/2020 TZB-Auflösung		432,00
07.11.2020	07.11.2020	17406900	Strom	180084/20/2020 Rechnungsbetrag 28.10.2019 - 15.10.2020	398,42	
07.11.2020	20.11.2020	17406900	Strom	1621307/30/2020 TZB 11.2020	34,00	
02.12.2020	07.12.2020	17406900	Strom	1676225/30/2020 TZB 12.2020	34,00	
16.12.2020	16.12.2020	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,42
05.01.2021	11.01.2021	17406900	Strom	51717/30/2021 TZB 01.2021	34,00	
01.02.2021	01.02.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00
02.02.2021	08.02.2021	17406900	Strom	1832065/30/2020 TZB 02.2021	34,00	
04.03.2021	04.03.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00
02.03.2021	08.03.2021	17406900	Strom	1975220/30/2020 TZB 03.2021	34,00	
11.03.2021	11.03.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00
02.04.2021	09.04.2021	17406900	Strom	197016/30/2021 TZB 04.2021	34,00	
29.04.2021	29.04.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
04.05.2021	07.05.2021	17406900	Strom	349946/30/2021 TZB 05.2021	34,00	
01.06.2021	01.06.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00
02.06.2021	09.06.2021	17406900	Strom	498781/30/2021 TZB 06.2021	34,00	
30.06.2021	30.06.2021	17406900	Strom	Zahlungen EKG Strom		34,00
02.07.2021	08.07.2021	17406900	Strom	639714/30/2021 TZB 07.2021	34,00	
27.07.2021	27.07.2021	17406900	Strom	DAT-TR 2021072734 00002130367:39390 Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt 39000210726-6295332-0000152 06100101711601		34,00
03.08.2021	09.08.2021	17406900	Strom	789033/30/2021 TZB 08.2021	34,00	
26.08.2021	26.08.2021	17406900	Strom	DAT-TR 2021082634 00002130367:39390 Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt 39000210825-8687710-0000244 06100101711601		34,00
03.09.2021	09.09.2021	17406900	Strom	937878/30/2021 TZB 09.2021	34,00	
04.10.2021	07.10.2021	17406900	Strom	1099250/30/2021 TZB 10.2021	34,00	
14.10.2021	14.10.2021	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		34,00
19.10.2021	02.11.2021	17406900	Strom	173965/20/2021 TZB-Auflösung		408,00
19.10.2021	02.11.2021	17406900	Strom	173965/20/2021 Rechnungsbetrag 16.10.2020 - 14.10.2021	420,22	
06.11.2021	12.11.2021	17406900	Strom	1346078/30/2021 TZB 11.2021	35,00	
30.11.2021	30.11.2021	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		34,00
01.12.2021	01.12.2021	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		47,22
03.12.2021	07.12.2021	17406900	Strom	1404473/30/2021 TZB 12.2021	35,00	
30.12.2021	30.12.2021	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		35,00
03.01.2022	10.01.2022	17406900	Strom	48583/30/2022 TZB 01.2022	35,00	
27.01.2022	27.01.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		35,00
01.02.2022	07.02.2022	17406900	Strom	1560131/30/2021 TZB 02.2022	35,00	
24.02.2022	24.02.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		35,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
01.03.2022	07.03.2022	17406900	Strom	1706271/30/2021 TZB 03.2022	35,00	
29.03.2022	29.03.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		35,00
01.04.2022	07.04.2022	17406900	Strom	1849004/30/2021 TZB 04.2022	35,00	
20.04.2022	20.04.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt Mag. Gerhard Lesjak Porschestraße 3, 9020 Klagenfurt IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 10		35,00
02.05.2022	09.05.2022	17406900	Strom	1993977/30/2021 TZB 05.2022	35,00	
31.05.2022	31.05.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000220530-0996935-0000966		35,00
01.06.2022	07.06.2022	17406900	Strom	2139304/30/2021 TZB 06.2022	35,00	
01.07.2022	01.07.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000220630-3579650-0000413		35,00
01.07.2022	07.07.2022	17406900	Strom	197080/30/2022 TZB 07.2022	35,00	
02.08.2022	02.08.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000220801-6722393-0001441		35,00
05.08.2022	08.08.2022	17406900	Strom	409957/30/2022 TZB 08.2022	35,00	
26.08.2022	26.08.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000220825-8345297-0000720		35,00
01.09.2022	05.09.2022	17406900	Strom	488036/30/2022 TZB 09.2022	35,00	
22.09.2022	22.09.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000220921-0782145-0000754		35,00
04.10.2022	07.10.2022	17406900	Strom	632614/30/2022 TZB 10.2022	35,00	
04.11.2022	07.11.2022	17406900	Strom	775865/30/2022 TZB 11.2022	52,00	
28.10.2022	11.11.2022	17406900	Strom	188617/20/2022 TZB-Auflösung		420,00
28.10.2022	11.11.2022	17406900	Strom	188617/20/2022 Rechnungsbetrag 15.10.2021 - 23.10.2022	612,84	
15.11.2022	15.11.2022	17406900	Strom	25107/24/2022 Gutschrift Energiekostenausgleich 15.11.2022 - 15.11.2022		150,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
22.11.2022	22.11.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000221121-5888641-0001174		52,00
04.12.2022	07.12.2022	17406900	Strom	917305/30/2022 TZB 12.2022	52,00	
14.12.2022	14.12.2022	17406900	Strom	10662/26/2022 Gebühren/Spesen 13.12.2022 - 13.12.2022	36,00	
16.12.2022	16.12.2022	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000221215-8296065-0000619		165,84
01.01.2023	09.01.2023	17406900	Strom	1056960/30/2023 TZB 01.2023	52,00	
27.01.2023	27.01.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000230126-1518049-0000930		52,00
05.02.2023	07.02.2023	17406900	Strom	1197290/30/2023 TZB 02.2023	52,00	
27.02.2023	27.02.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000230224-4102850-0001168		52,00
05.03.2023	07.03.2023	17406900	Strom	1337551/30/2023 TZB 03.2023	52,00	
30.03.2023	30.03.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000230329-6860460-0000460		52,00
05.04.2023	07.04.2023	17406900	Strom	1477462/30/2023 TZB 04.2023	52,00	
27.04.2023	27.04.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000230426-9296664-0000206		52,00
05.05.2023	08.05.2023	17406900	Strom	1618013/30/2023 TZB 05.2023	52,00	
05.06.2023	05.06.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: 39000230602-2952454-0000764		52,00
05.06.2023	07.06.2023	17406900	Strom	1757709/30/2023 TZB 06.2023	47,00	
22.06.2023	22.06.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSAAT220623000053810001533		47,00
05.07.2023	07.07.2023	17406900	Strom	1896520/30/2023 TZB 07.2023	47,00	
05.08.2023	07.08.2023	17406900	Strom	2036665/30/2023 TZB 08.2023	47,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
07.08.2023	07.08.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSAAT070823000044010004089		47,00
05.09.2023	07.09.2023	17406900	Strom	2176495/30/2023 TZB 09.2023	47,00	
07.09.2023	07.09.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSAAT070923000061710001663		52,00
02.10.2023	04.10.2023	17406900	Strom	2317055/30/2023 TZB 10.2023	47,00	
13.10.2023	13.10.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT293939000002130367 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT29 3939 0000 0213 0367 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSAAT131023000042010004086		47,00
01.11.2023	07.11.2023	17406900	Strom	2461131/30/2023 TZB 11.2023	79,00	
30.10.2023	13.11.2023	17406900	Strom	422626/20/2023 TZB-Auflösung		599,00
30.10.2023	13.11.2023	17406900	Strom	422626/20/2023 Rechnungsbetrag 24.10.2022 - 22.10.2023	730,99	
01.12.2023	07.12.2023	17406900	Strom	2600350/30/2023 TZB 12.2023	79,00	
21.12.2023	21.12.2023	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		331,99
01.01.2024	08.01.2024	17406900	Strom	2745983/30/2024 TZB 01.2024	79,00	
01.02.2024	07.02.2024	17406900	Strom	2893838/30/2024 TZB 02.2024	79,00	
12.02.2024	12.02.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		79,00
01.03.2024	07.03.2024	17406900	Strom	3041018/30/2024 TZB 03.2024	79,00	
07.03.2024	07.03.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		79,00
01.04.2024	08.04.2024	17406900	Strom	3189398/30/2024 TZB 04.2024	58,00	
24.04.2024	24.04.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		137,00
01.05.2024	07.05.2024	17406900	Strom	3340122/30/2024 TZB 05.2024	58,00	

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
29.05.2024	29.05.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		58,00
01.06.2024	07.06.2024	17406900	Strom	3487790/30/2024 TZB 06.2024	58,00	
01.07.2024	01.07.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		58,00
01.07.2024	08.07.2024	17406900	Strom	3637102/30/2024 TZB 07.2024	58,00	
18.07.2024	18.07.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		58,00
01.08.2024	07.08.2024	17406900	Strom	3786943/30/2024 TZB 08.2024	58,00	
22.08.2024	22.08.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		58,00
01.09.2024	09.09.2024	17406900	Strom	3930702/30/2024 TZB 09.2024	58,00	
16.09.2024	16.09.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		58,00
01.10.2024	07.10.2024	17406900	Strom	4082266/30/2024 TZB 10.2024	58,00	
05.11.2024	12.11.2024	17406900	Strom	4334723/30/2024 TZB 11.2024	103,00	
30.10.2024	13.11.2024	17406900	Strom	699427/20/2024 TZB-Auflösung		801,00
30.10.2024	13.11.2024	17406900	Strom	699427/20/2024 Rechnungsbetrag 23.10.2023 - 23.10.2024	1.117,48	
14.11.2024	14.11.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		374,48
03.12.2024	03.12.2024	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.12.2024	09.12.2024	17406900	Strom	4387971/30/2024 TZB 12.2024	103,00	
01.01.2025	07.01.2025	17406900	Strom	4536153/30/2025 TZB 01.2025	103,00	

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
10.01.2025	10.01.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.02.2025	07.02.2025	17406900	Strom	4690798/30/2025 TZB 02.2025	103,00	
14.02.2025	14.02.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.03.2025	07.03.2025	17406900	Strom	4846973/30/2025 TZB 03.2025	103,00	
14.03.2025	14.03.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
03.04.2025	03.04.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.04.2025	07.04.2025	17406900	Strom	5001025/30/2025 TZB 04.2025	103,00	
30.04.2025	30.04.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.05.2025	07.05.2025	17406900	Strom	5186777/30/2025 TZB 05.2025	103,00	
02.06.2025	02.06.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.06.2025	10.06.2025	17406900	Strom	5338443/30/2025 TZB 06.2025	103,00	
01.07.2025	07.07.2025	17406900	Strom	5493478/30/2025 TZB 07.2025	103,00	
14.07.2025	14.07.2025	17406900	Strom	42476/26/2025 Gebühren/Spesen 14.07.2025 - 14.07.2025	36,00	
23.07.2025	23.07.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		206,00
01.08.2025	07.08.2025	17406900	Strom	5642619/30/2025 TZB 08.2025	103,00	

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
21.08.2025	21.08.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		139,00
01.09.2025	08.09.2025	17406900	Strom	5795678/30/2025 TZB 09.2025	103,00	
01.10.2025	01.10.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
01.10.2025	07.10.2025	17406900	Strom	5951288/30/2025 TZB 10.2025	103,00	
27.10.2025	27.10.2025	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		103,00
29.10.2025	29.10.2025	17406900	Strom	1100966/20/2025 TZB-Auflösung		1.236,00
29.10.2025	29.10.2025	17406900	Strom	1100966/20/2025 Rechnungsbetrag 24.10.2024 - 22.10.2025	972,59	
01.11.2025	07.11.2025	17406900	Strom	6093566/30/2025 TZB 11.2025	86,00	
01.12.2025	09.12.2025	17406900	Strom	6240726/30/2025 TZB 12.2025	86,00	
01.01.2026	07.01.2026	17406900	Strom	6386959/30/2026 TZB 01.2026	86,00	
01.02.2026	09.02.2026	17406900	Strom	6532242/30/2026 TZB 02.2026	86,00	
01.03.2026	09.03.2026	17406900	Strom	6676380/30/2026 TZB 03.2026	86,00	
01.04.2026	07.04.2026	17406900	Strom	6819132/30/2026 TZB 04.2026	86,00	
09.04.2026	09.04.2026	17406900	Strom	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100101711601 100101711601 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100101711601 Zahlungsreferenz: 100101711601 REF: PSSA		166,59
01.05.2026	07.05.2026	17406900	Strom	6962676/30/2026 TZB 05.2026	86,00	
<i>Summe der Buchungen:</i>					10.316,12	10.144,12

Saldo per Wertdatum 04.05.2026:	86,00 Rückstand
Saldo per Buchungsdatum 04.05.2026:	172,00 Rückstand

ServiceCenter

Mo. - Do.: 08:00 - 15:00 Uhr
 Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
 Voicemail: rund um die Uhr
 T +43 463 521 880
 ServiceCenter@stw.at
 Kundennummer: 300988
 Anlagennummer: 87407000
 Zahlungsreferenz: 100129246601

04.05.2026

Herr Mag.
 Gerhard Michael Lesjak
 Porschestraße 3/1
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
01.06.2022	07.06.2022	87407000	Wasser	2139308/30/2021 TZB 06.2022	20,00	
01.07.2022	07.07.2022	87407000	Wasser	197084/30/2022 TZB 07.2022	20,00	
05.08.2022	08.08.2022	87407000	Wasser	409961/30/2022 TZB 08.2022	20,00	
11.08.2022	11.08.2022	87407000	Wasser	11492/26/2021 Gebühren/Spesen 11.08.2022 - 11.08.2022	36,00	
01.09.2022	05.09.2022	87407000	Wasser	488040/30/2022 TZB 09.2022	20,00	
05.09.2022	05.09.2022	87407000	Wasser	11778/26/2021 Gebühren/Spesen 05.09.2022 - 05.09.2022	36,00	
04.10.2022	07.10.2022	87407000	Wasser	632618/30/2022 TZB 10.2022	20,00	
04.11.2022	07.11.2022	87407000	Wasser	775869/30/2022 TZB 11.2022	20,00	
15.11.2022	15.11.2022	87407000	Wasser	9845/26/2022 Gebühren/Spesen 15.11.2022 - 15.11.2022	33,00	
04.12.2022	07.12.2022	87407000	Wasser	917309/30/2022 TZB 12.2022	20,00	
01.01.2023	09.01.2023	87407000	Wasser	1056964/30/2023 TZB 01.2023	20,00	
05.02.2023	07.02.2023	87407000	Wasser	1197294/30/2023 TZB 02.2023	20,00	
05.03.2023	07.03.2023	87407000	Wasser	1337555/30/2023 TZB 03.2023	20,00	
05.04.2023	07.04.2023	87407000	Wasser	1477466/30/2023 TZB 04.2023	17,00	
30.03.2023	13.04.2023	87407000	Wasser	253007/20/2023 TZB-Auflösung		200,00
30.03.2023	13.04.2023	87407000	Wasser	253007/20/2023 Rechnungsbetrag 02.05.2022 - 23.03.2023	170,48	
05.05.2023	08.05.2023	87407000	Wasser	1618017/30/2023 TZB 05.2023	17,00	
05.06.2023	07.06.2023	87407000	Wasser	1757713/30/2023 TZB 06.2023	17,00	
05.07.2023	07.07.2023	87407000	Wasser	1896524/30/2023 TZB 07.2023	17,00	
05.08.2023	07.08.2023	87407000	Wasser	2036669/30/2023 TZB 08.2023	17,00	
05.09.2023	07.09.2023	87407000	Wasser	2176499/30/2023 TZB 09.2023	17,00	
27.09.2023	27.09.2023	87407000	Wasser	Von 300988/87406800 Interne Umbuchung Wasser		343,48
02.10.2023	04.10.2023	87407000	Wasser	2317059/30/2023 TZB 10.2023	17,00	
02.11.2023	02.11.2023	87407000	Wasser	20226/26/2023 Gebühren/Spesen 02.11.2023 - 02.11.2023	33,00	
01.11.2023	07.11.2023	87407000	Wasser	2461135/30/2023 TZB 11.2023	17,00	
01.12.2023	07.12.2023	87407000	Wasser	2600354/30/2023 TZB 12.2023	17,00	
01.01.2024	08.01.2024	87407000	Wasser	2745987/30/2024 TZB 01.2024	17,00	
01.02.2024	07.02.2024	87407000	Wasser	2893842/30/2024 TZB 02.2024	17,00	
01.03.2024	07.03.2024	87407000	Wasser	3041022/30/2024 TZB 03.2024	17,00	
01.04.2024	08.04.2024	87407000	Wasser	3189401/30/2024 TZB 04.2024	17,00	
27.03.2024	10.04.2024	87407000	Wasser	500190/20/2024 TZB-Auflösung		204,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
27.03.2024	10.04.2024	87407000	Wasser	500190/20/2024 Rechnungsbetrag 24.03.2023 - 23.03.2024	186,65	
01.05.2024	07.05.2024	87407000	Wasser	3340125/30/2024 TZB 05.2024	17,00	
21.05.2024	21.05.2024	87407000	Wasser	25104/26/2024 Gebühren/Spesen 21.05.2024 - 21.05.2024	33,00	
01.06.2024	07.06.2024	87407000	Wasser	3487793/30/2024 TZB 06.2024	17,00	
21.06.2024	21.06.2024	87407000	Wasser	27779/26/2024 Gebühren/Spesen 24.03.2024 - 21.06.2024	33,00	
01.07.2024	08.07.2024	87407000	Wasser	3637105/30/2024 TZB 07.2024	17,00	
01.08.2024	07.08.2024	87407000	Wasser	3786946/30/2024 TZB 08.2024	17,00	
03.09.2024	03.09.2024	87407000	Wasser	Bankomat (STW)		319,65
01.09.2024	09.09.2024	87407000	Wasser	3930705/30/2024 TZB 09.2024	17,00	
01.10.2024	07.10.2024	87407000	Wasser	4082269/30/2024 TZB 10.2024	17,00	
01.11.2024	07.11.2024	87407000	Wasser	4232707/30/2024 TZB 11.2024	17,00	
01.12.2024	09.12.2024	87407000	Wasser	4387974/30/2024 TZB 12.2024	17,00	
01.01.2025	07.01.2025	87407000	Wasser	4536156/30/2025 TZB 01.2025	17,00	
17.01.2025	17.01.2025	87407000	Wasser	39122/26/2024 Gebühren/Spesen 16.01.2025 - 16.01.2025	33,00	
01.02.2025	07.02.2025	87407000	Wasser	4690801/30/2025 TZB 02.2025	17,00	
11.02.2025	11.02.2025	87407000	Wasser	40231/26/2024 Gebühren/Spesen 10.02.2025 - 10.02.2025	33,00	
01.03.2025	07.03.2025	87407000	Wasser	4846976/30/2025 TZB 03.2025	17,00	
07.03.2025	07.03.2025	87407000	Wasser	41972/26/2024 Gebühren/Spesen 06.03.2025 - 06.03.2025	33,00	
01.04.2025	07.04.2025	87407000	Wasser	5001028/30/2025 TZB 04.2025	63,00	
26.03.2025	09.04.2025	87407000	Wasser	828904/20/2025 TZB-Auflösung		204,00
26.03.2025	09.04.2025	87407000	Wasser	828904/20/2025 Rechnungsbetrag 24.03.2024 - 28.02.2025	613,66	
29.04.2025	29.04.2025	87407000	Wasser	44364/26/2024 Gebühren/Spesen 29.04.2025 - 29.04.2025	33,00	
01.05.2025	07.05.2025	87407000	Wasser	5186780/30/2025 TZB 05.2025	63,00	
21.05.2025	21.05.2025	87407000	Wasser	44781/26/2024 Gebühren/Spesen 21.05.2025 - 21.05.2025	33,00	
01.06.2025	10.06.2025	87407000	Wasser	5338446/30/2025 TZB 06.2025	63,00	
30.06.2025	30.06.2025	87407000	Wasser	41460/26/2025 Gebühren/Spesen 30.06.2025 - 30.06.2025	33,00	
01.07.2025	07.07.2025	87407000	Wasser	5493481/30/2025 TZB 07.2025	63,00	
01.08.2025	07.08.2025	87407000	Wasser	5642622/30/2025 TZB 08.2025	63,00	
27.08.2025	27.08.2025	87407000	Wasser	45038/26/2025 Gebühren/Spesen 26.08.2025 - 26.08.2025	33,00	
01.09.2025	08.09.2025	87407000	Wasser	5795680/30/2025 TZB 09.2025	63,00	
01.10.2025	07.10.2025	87407000	Wasser	5951290/30/2025 TZB 10.2025	63,00	
01.11.2025	07.11.2025	87407000	Wasser	6093568/30/2025 TZB 11.2025	63,00	
26.11.2025	26.11.2025	87407000	Wasser	49891/26/2025 Gebühren/Spesen 25.11.2025 - 25.11.2025	33,00	
01.12.2025	09.12.2025	87407000	Wasser	6240728/30/2025 TZB 12.2025	63,00	
01.01.2026	07.01.2026	87407000	Wasser	6386961/30/2026 TZB 01.2026	63,00	
22.01.2026	22.01.2026	87407000	Wasser	51830/26/2025 Gebühren/Spesen 22.01.2026 - 22.01.2026	33,00	
01.02.2026	09.02.2026	87407000	Wasser	6532244/30/2026 TZB 02.2026	63,00	
01.03.2026	09.03.2026	87407000	Wasser	6676382/30/2026 TZB 03.2026	41,00	
27.02.2026	13.03.2026	87407000	Wasser	1238440/20/2026 TZB-Auflösung		693,00
27.02.2026	13.03.2026	87407000	Wasser	1238440/20/2026 Rechnungsbetrag 01.03.2025 - 26.02.2026	467,26	

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
30.03.2026	30.03.2026	87407000	Wasser	39055/25/2026 Mahnung 30.03.2026 - 30.03.2026	4,00	
14.04.2026	14.04.2026	87407000	Wasser	39759/25/2026 Mahnung 14.04.2026 - 14.04.2026	7,50	
<i>Summe der Buchungen:</i>					3.292,55	1.964,13

Saldo per Wertdatum 04.05.2026:	1.328,42 Rückstand
Saldo per Buchungsdatum 04.05.2026:	1.328,42 Rückstand

ServiceCenter

Mo. - Do.: 08:00 - 15:00 Uhr
 Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
 Voicemail: rund um die Uhr
 T +43 463 521 880
 ServiceCenter@stw.at
 Kundennummer: 300988
 Anlagennummer: 87406800
 Zahlungsreferenz: 100139548701

04.05.2026

Herr Mag.
 Gerhard Michael Lesjak
 Porschestraße 3/1
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Resident 3
Eink

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
01.04.2024	08.04.2024	87406800	Wasser	3189402/30/2024 TZB 04.2024	20,00	
01.05.2024	07.05.2024	87406800	Wasser	3340126/30/2024 TZB 05.2024	20,00	
29.05.2024	29.05.2024	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		40,00
01.06.2024	07.06.2024	87406800	Wasser	3487794/30/2024 TZB 06.2024	20,00	
01.07.2024	01.07.2024	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		20,00
01.07.2024	08.07.2024	87406800	Wasser	3637106/30/2024 TZB 07.2024	20,00	
18.07.2024	18.07.2024	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		20,00
01.08.2024	07.08.2024	87406800	Wasser	3786947/30/2024 TZB 08.2024	20,00	
22.08.2024	22.08.2024	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		40,00
01.09.2024	09.09.2024	87406800	Wasser	3930706/30/2024 TZB 09.2024	20,00	
01.10.2024	07.10.2024	87406800	Wasser	4082270/30/2024 TZB 10.2024	20,00	
01.11.2024	07.11.2024	87406800	Wasser	4232708/30/2024 TZB 11.2024	20,00	
03.12.2024	03.12.2024	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		40,00

KONTOAUSZUG

Buchungs datum	Wert datum	Anlage	Typ	Buchungstext	EUR Soll-Betrag	EUR Haben-Betrag
01.12.2024	09.12.2024	87406800	Wasser	4387975/30/2024 TZB 12.2024	20,00	
01.01.2025	07.01.2025	87406800	Wasser	4536157/30/2025 TZB 01.2025	20,00	
01.02.2025	07.02.2025	87406800	Wasser	4690802/30/2025 TZB 02.2025	20,00	
19.02.2025	19.02.2025	87406800	Wasser	41131/26/2024 Gebühren/Spesen 18.02.2025 - 18.02.2025	33,00	
01.03.2025	07.03.2025	87406800	Wasser	4846977/30/2025 TZB 03.2025	23,00	
26.02.2025	12.03.2025	87406800	Wasser	801769/20/2025 TZB-Auflösung		220,00
26.02.2025	12.03.2025	87406800	Wasser	801769/20/2025 Rechnungsbetrag 24.03.2024 - 23.02.2025	245,90	
26.03.2025	12.03.2025	87406800	Wasser	828874/20/2025 STORNO TZB-Auflösung		-220,00
26.03.2025	12.03.2025	87406800	Wasser	828874/20/2025 STORNO Rechnungsbetrag 24.03.2024 - 23.02.2025	-245,90	
20.03.2025	20.03.2025	87406800	Wasser	43053/26/2024 Gebühren/Spesen 19.03.2025 - 19.03.2025	33,00	
01.04.2025	07.04.2025	87406800	Wasser	5001029/30/2025 TZB 04.2025	19,00	
26.03.2025	09.04.2025	87406800	Wasser	828875/20/2025 TZB-Auflösung		220,00
26.03.2025	09.04.2025	87406800	Wasser	828875/20/2025 Rechnungsbetrag 24.03.2024 - 26.03.2025	251,92	
28.04.2025	28.04.2025	87406800	Wasser	44334/26/2024 Gebühren/Spesen 28.04.2025 - 28.04.2025	33,00	
01.05.2025	07.05.2025	87406800	Wasser	5186781/30/2025 TZB 05.2025	19,00	
27.05.2025	27.05.2025	87406800	Wasser	44849/26/2024 Gebühren/Spesen 26.05.2025 - 26.05.2025	33,00	
01.06.2025	10.06.2025	87406800	Wasser	5338447/30/2025 TZB 06.2025	19,00	
30.06.2025	30.06.2025	87406800	Wasser	41461/26/2025 Gebühren/Spesen 30.06.2025 - 30.06.2025	33,00	
01.07.2025	07.07.2025	87406800	Wasser	5493482/30/2025 TZB 07.2025	19,00	
01.08.2025	07.08.2025	87406800	Wasser	5642623/30/2025 TZB 08.2025	19,00	
01.09.2025	08.09.2025	87406800	Wasser	5795681/30/2025 TZB 09.2025	19,00	
01.10.2025	07.10.2025	87406800	Wasser	5951291/30/2025 TZB 10.2025	19,00	
27.10.2025	27.10.2025	87406800	Wasser	DAT-TR Mag. Gerhard Lesjak AT101912050036256310 100139548701 100139548701 Mag. Gerhard Lesjak IBAN: AT10 1912 0500 3625 6310 Auftraggeberreferenz: 100139548701 Zahlungsreferenz: 100139548701 REF: PSSA		412,92
01.11.2025	07.11.2025	87406800	Wasser	6093569/30/2025 TZB 11.2025	19,00	
01.12.2025	09.12.2025	87406800	Wasser	6240729/30/2025 TZB 12.2025	19,00	
01.01.2026	07.01.2026	87406800	Wasser	6386962/30/2026 TZB 01.2026	19,00	
01.02.2026	09.02.2026	87406800	Wasser	6532245/30/2026 TZB 02.2026	19,00	
20.02.2026	20.02.2026	87406800	Wasser	52199/26/2025 Gebühren/Spesen 19.02.2026 - 19.02.2026	33,00	
01.03.2026	09.03.2026	87406800	Wasser	6676383/30/2026 TZB 03.2026	23,00	
27.02.2026	13.03.2026	87406800	Wasser	1238441/20/2026 TZB-Auflösung		232,00
27.02.2026	13.03.2026	87406800	Wasser	1238441/20/2026 Rechnungsbetrag 27.03.2025 - 23.02.2026	241,57	
01.04.2026	07.04.2026	87406800	Wasser	6819134/30/2026 TZB 04.2026	23,00	
01.05.2026	07.05.2026	87406800	Wasser	6962678/30/2026 TZB 05.2026	23,00	
Summe der Buchungen:					1.212,49	1.024,92

Saldo per Wertdatum 04.05.2026:	164,57 Rückstand
Saldo per Buchungsdatum 04.05.2026:	187,57 Rückstand

ServiceCenter

Mo. - Do.: 08:00 - 15:00 Uhr
 Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
 Voicemail: rund um die Uhr
 T +43 463 521 880
 ServiceCenter@stw.at
 Kundennummer: 300988
 Anlagennummer: 87407000
 Zahlungsreferenz: 100153547901

04.05.2026

Herr Mag.
 Gerhard Michael Lesjak
 Porschestraße 3/1
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

KONTOAUSZUG

<i>Buchungs datum</i>	<i>Wert datum</i>	<i>Anlage</i>	<i>Typ</i>	<i>Buchungstext</i>	<i>EUR Soll-Betrag</i>	<i>EUR Haben-Betrag</i>
01.04.2026	07.04.2026	87407000	Wasser	6819135/30/2026 TZB 04.2026	41,00	
01.05.2026	07.05.2026	87407000	Wasser	6962679/30/2026 TZB 05.2026	41,00	
<i>Summe der Buchungen:</i>					82,00	0,00

Saldo per Wertdatum 04.05.2026:	41,00 Rückstand
Saldo per Buchungsdatum 04.05.2026:	82,00 Rückstand