

Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | Cerveteristraße 2 | 82256 Fürstenfeldbruck

Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH

Cerveteristraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
www.stadtwerke-ffb.de

Einspeisemanagement

eeg@stadtwerke-ffb.de
Telefon 08141 401-590
Telefax 08141 401-559

Wir sind für Sie da:

Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr
Donnerstag 8 bis 17 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Herrn
Paul Mustermann
Hauptstraße 1
82256 Fürstenfeldbruck

06.02.2019

Gutschrift

Abrechnungszeitraum 01.01.18 bis 31.12.18
Steuernummer **111/222/33333**
Einspeisestelle Mustermann, Paul
82256 Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 1
Rechnungsnummer 0001-ARV-2018-121234

Kundennummer 123456

Rechnungseinheit 765432

(Bitte immer angeben)

Rechnungskopie

Sehr geehrter Herr Mustermann,
für den oben genannten Zeitraum ergeben sich folgende Beträge.

Vertragsart	Nettobetrag	Umsatzsteuer	Bruttobetrag
Strom Einspeiser	277,98 €	0 %	277,98 €
Gesamtbetrag	277,98 €	0,00 €	277,98 €
abzgl. geleistete Abschläge	-264,00 €	0,00 €	-264,00 €
Gutschrift			13,98 €

Im Rechnungsbetrag wurden Ihre Zahlungseingänge und -rückstände bis zum 25.01.2019 berücksichtigt. Diesen Betrag werden wir innerhalb der nächsten Tage auf das bei uns hinterlegte Konto überweisen.

Aus den abgerechneten Mengen und den aktuellen Preisen ergibt sich Ihr neuer Abschlag.

Vertragsart	Vertragsnummer	Nettobetrag	Umsatzsteuer	Bruttobetrag
Strom Einspeiser	11223344	25,00 €	0 %	25,00 €
neuer Abschlag				25,00 €

Die Details zu Ihrer Abrechnung finden Sie auf den folgenden Seiten. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung haben, steht Ihnen unser Einspeisemanagement unter der Telefonnummer 08141 401-590 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtwerke Fürstenfeldbruck

Abschlagsdaten

Ihren neuen Abschlag in Höhe von 25,00 € überweisen wir zu folgenden Fälligkeitsterminen:

28.02.2019	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	15.06.2019	15.07.20
15.08.2019	15.09.2019	15.10.2019	15.11.2019	15.12.2019	

Folgendes Konto von Ihnen ist bei uns hinterlegt:

IBAN DE26 6001 0070 0962 5XXX XX

BIC PBNKDEFF600

Mandat SEPA0000993450G0000052203

Gläubiger-ID DE77ZZZ00000429360

Zum besseren Schutz Ihrer Daten wird die IBAN verkürzt angedruckt.

Ihre Stromeinspeiser-Gutschrift im Detail

Vertragsinformationen

Vertragsnummer	11920690
Tarif	Solar Speicherleistung 4,4 kW, nutzbare Leistung 4,4 kWh, AC-gekoppeltes System
Marktlokation:	51089273465
Anlagenschlüssel	E20514010054401930012000S00100000

Installationsort 82291 Mammendorf, Neue Heimat 12

Mengenermittlung

Zählernummer	1EMH0006405648 Messart -ET über -NT (Einspeiser)		
Messlokations-ID	DE000206822910054401930012000S001	Netzbetreiber	9900206000005
Zählerstand am	31.12.2017	1.800 kWh	Hinweise Ausbau
Zählerstand am	31.12.2018	4.060 kWh	Hochrechnung System
Differenz	2.260 kWh x Zählerfaktor 1 =		2.260 kWh

Berechnungsgrundlage für den Zählerstand am 31.12.2018 ist der Zählerstand 3.960 kWh am 08.11.2018.

Gesamtmenge Zähler (HT/NT)	letzte Abrechnung 1.800 kWh	2.260 kWh
-----------------------------------	-----------------------------	------------------

Zur Information

kWp 5,200

Betragsermittlung

	Zeitanteil	Menge	Einzelpreis netto	Nettobetrag
Zeitraum	01.01.2018 bis 31.12.2018			Tarif Solar
Einspeisvergütung	365 Tage	2.260 kWh	12,3000 Ct/kWh	277,98 €
Zwischensumme				277,98 €

zzgl. % Umsatzsteuer

Gesamtbetrag brutto	277,98 €
----------------------------	-----------------

Hinweis zur nächsten Zählerstandsablesung

Für die Jahresabrechnung 2019 wird der im November/Dezember 2019 abgelesene/gemeldete Stand zum 31.12.2019 hochgerechnet. Bei Mitteilung des Zählerstandes in der ersten Januarwoche 2020 wird der von Ihnen zeitnah zum Jahresende abgelesene Stand berücksichtigt.

