

Kontoauszug vom 04.02.2017

Kontonummer: 264332700

DURCH EILBÖTEN
Kiel

COMMERZBANK

Berlin Gf 160
Bankleitzahl: 100 400 60

Handwritten notes:
Q.02
1/2017

Auszug-Nr. 0000152

Ihr/e Ansprechpartner/in
Herr Dr. van Holmen
Telefonnummer 030 844165-0

Commerzbank * Kurfürstendamm 237 * 10719 Berlin

Firma
Sonnenstaatland GmbH & Co. KG
Finanzabteilung, z.Hd. Dr. Krügler
Lennestraße 7
10785 Berlin

USt-IdNr.: DE 114 103 514
IBAN: DE13 1004 0060 0264 3327 00
BIC : COBADEFFXXX

Handwritten note:
→ 1165
Z. Bts.!

		Kontowährung Euro	
		zu Ihren Lasten	zu Ihren Gunsten
Alter Kontostand vom 31.01.2017			1.657.290,22
Kreditlinie: 15.000.000,00			
Angaben zu den Umsätzen	Valuta		
BERLINER VERKEHRSBETRIEBE JOBTICKET RS26616-299/28/P REF00182888276 TICKET FEB17	01.02.	1.097,00-	<i>Handwritten:</i> Zustelle ✓
YELLO STROM GMBH ABSCHLAG LIEGENSCHAFT LENNESTRASSE VERTRAG 19291999/2012 KDNR 01900291 ABSCHLAG 02.2017	02.02.	8.100,00-	
PAYPAL INC., QQW276DS66AAS2444XFF192 GUTSCHRIFT AUS BESONDEREM VERTRAG EDI-REF 900000002727 BLZ 50070010 BUCHUNGSDATUM NICHT ANGEGEBEN	02.02.		134.677,19
SHELL OIL FIRMENKUNDEN ABRECHNUNG 2016 JAN-DEZ, VERTRAG 000329939 KDNR 18A19200000BEH, BEHOERDENKONTO EDI-REF 900000028166 LSRT SCHR 1288	03.02.	34.128,21-	
ZUWEISUNG SONDERKONTO 9A2 FINANZVERWALTUNG DES BUNDES GMBH ABSCHLAG 1. QUARTAL 2017 1/105/288 SSL SONDERZUWEISUNGEN CODE 661B	03.02.		2.100.000,00
GA 1622 KURFUERSTENDAMM KARTE 192 02.02./18:52 UHR VIELEN DANK 15,00 EUR GEBUEHREN EXT. LIMIT	03.02.	14.015,00-	
ALLIANZ VERSICHERUNGEN HAFTPFLICHT GEBAEUDEHAFTPFLICHT KD SSL/1726- 990 VORAUSZAHLUNGEN GESAMT 280.000,00 PRAEMIE TATSAECHLICH 291.190,10 EDI-REF 900000019922 BUCH 12	03.02.	11.190,10-	
DAIMLER BENZ LEASING GMBH STUTTGART FIRMENLEASING E883-9XXXX15 FUER 2017 ABSCHLAG GEM. ABRECHNUNG 31.12.2016 EDI-REF 9001AD1552FF52CA7877DDOAOA00 BUCHUNGSDATUM 01.02.2017 GEAENDERT	03.02.	116.400,00-	
ZINSGUTSCHRIFT AUS SONDERVERTRAG SSL ABZUEGE AUS FREMDKONTEN	03.02.		30.098,76
Folgeseite 2 vorhanden			

Vertraulich