



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Donner & Reuschel AG
Postfach 10 17 29, 20011 Hamburg

Kontoauszug

Nr. 3/2025

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 1 von 6

Herrn
Leonid Medved
c/o Centurius Immobilien Handels
Kurfürstendamm 92
10709 Berlin

IBAN: DE73 2003 0300 0646 8740 04 BIC: CHDBDEHHXXX

Ihr Berater: Ines Horn

Tel: (040)30217-5205

E-Mail: ines.horn@donner-reuschel.de

neuer Kontostand v. 31.03.2025 283,35 H

Ver.u.Verp.Frankfurter Ailee 286

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			alter Kontostand vom 28.02.2025
			3.342,39 H
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56630G RE 612077-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125240000ZV034524Z MREF: LS-000075997 CRED: DE82ZZZ00000151753	1.538,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56641 RE 612071-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125250000ZV034524Z MREF: LS-000076000 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56642 RE 612072-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125260000ZV034524Z MREF: LS-000076001 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56644 RE 612073-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125270000ZV034524Z MREF: LS-000076003 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56645 RE 612074-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125280000ZV034524Z MREF: LS-000076004 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56646 RE 612075-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125290000ZV034524Z MREF: LS-000076005 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56647 RE 612076-MA-24 ABS (03/25) EREF: 0125300000ZV034524Z MREF: LS-000076006 CRED: DE82ZZZ00000151753	556,00 S
		Übertrag auf Blatt 2	1.531,61 S

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Ballindamm 27 - 20095 Hamburg

www.donner-reuschel.de

**DONNER & REUSCHEL**

PRIVATBANK SEIT 1798

KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004****Leonid Medved****Kontoauszug**

Nr. 3/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 2 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	1.531,61 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift BERLINER WASSERBETRIEBE Frankfurter Allee 286/B214000761917TW 1,87. EUR/SW 2,3 7. EUR /NW 0,36- EUR EREF: VK200254306 B510006119401 M REF: 100185383-1 CRED: DE41BWB00000004372 ABWA: BWB Wa sserversorgung	3,88 S
03.03.	03.03.	Basislastschrift Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 4964470484 RG 7742580518/20.02. 2025 EREF: Zahlbeleg 373639709688 MREF: DE000201100200 00000000000007857278 CRED: DE93ZZZ00000078611	20,06 S
03.03.	03.03.	Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 46038	5.000,00 H
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag BOSCH Sicherheitssysteme GmbH RN 9601775720 vom 14.01.2025 BV Frankfurter Allee 286 Konzessionsabgabe Berling FW Teilentgelt 26.11.2024 - 31.03.2025 TAN1:477339 EREF: ZID 45773 IBAN: DE79500 800000160019900 BIC: DRESDEFFXXX	31,69 S
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag Sicherheit NORD RN 1422475 vom 11.02.2025 TAN1:092387 EREF: ZID 45826 IBAN: DE48210501700090060013 BIC: NOLADE21KIE	226,22 S
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag Sicherheit NORD RN 1429517 vom 17.02.2025 TAN1:970509 EREF: ZID 45827 IBAN: DE48210501700090060013 BIC: NOLADE21KIE	171,54 S
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag Vodafone Kabel Deutschland GmbH RN 101105924726 vom 02.01.2025 Kd-Nr.: 331075349-0001 Vertrags-Nr.: 370116039 TAN1:995696 EREF: ZID 45873 IBAN: DE21380700590044577501 BIC: DEUTDEDK380	248,85 S
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag Ants 4 biz GmbH RN 001-30012025/B/LEO vom 21.01.2025 BV Frankfurter Al lee 286 Montagehilfe bei Glasscheibenaustausch inkl. Anfahrt TAN1:748952 EREF: ZID 45874 IBAN: DE201007002 40128203700 BIC: DEUTDEDBBER	1.011,50 S
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag Landeshauptkasse Berlin (Berliener RN 2530001931680 vom 17.02.2025 Rechnung-Nr.: 216/2025 TAN1:132848 EREF: ZID 45973 IBAN: DE47100100100000058 100 BIC: PBNKDEFF100	737,50 S
03.03.	03.03.	Überweisungsgutschr. LUCKY COMMERZ ONE GMBH miete Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH	6.142,00 H

Übertrag auf Blatt 3**7.159,15 H**



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer 646874004

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 3/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 3 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	7.159,15 H
03.03.	03.03.	Überweisungsauftrag BOSCH Sicherheitssysteme GmbH RN 9601775064 vom 13.01.2025 BV Frankfurter Allee 286 Aufschaltung Berliner FW Parallelaufschaltung Wachschutz/NSL Miete 26.11.202 TAN1:735023 EREF: ZID 45772 IBAN: DE7950080000160019900 BIC: DRESDEFFXXX	4.860,90 S
04.03.	04.03.	Basislastschrift BERLINER WASSERBETRIEBE Frankfurter Allee 286/Abschlag /NW 283,00. EUR/TW 109,00. EUR /SW 120,00. EUR EREF: VK200254306 B510006134878 MREF: 100185383-1 CRED: DE41BWB0000004372 ABWA: BWB Wasserversorgung	512,00 S
04.03.	04.03.	Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 46086	5.001,00 H
04.03.	04.03.	Überweisungsauftrag Seilerei Koch RN R240692 vom 10.12.2024 TAN1:428653 EREF: ZID 46089 IBAN: DE47100900001276906026 BIC: BEVODEBBXXX	5.030,53 S
06.03.	06.03.	Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 46114	13.000,00 H
06.03.	06.03.	Überweisungsauftrag CLIMATECH Montage GmbH RN 20244065 Schluss-RG vom 01.03.2025 Frankfurter Allee 286 RLT Schlussrechnung Ratenzahlungsvereinbarung vom 14.10.2024 TAN1:248719 EREF: ZID 46119 IBAN: DE12500333009100479845 BIC: SCFBDE33XXX	6.832,92 S
06.03.	06.03.	Überweisungsauftrag CLIMATECH Montage GmbH RN 20244065 Schluss-RG vom 01.03.2025 Frankfurter Allee 286 RLT Schlussrechnung Ratenzahlungsvereinbarung vom 14.10.2024 TAN1:378948 EREF: ZID 46120 IBAN: DE12500333009100479845 BIC: SCFBDE33XXX	6.832,93 S
10.03.	10.03.	Basislastschrift 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K171378720/ RG-Nr. 151049586203 EREF: 006142826871 MREF: 0200005734367 CRED: DE77ZZZ00000569719	39,99 S
14.03.	14.03.	Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836625312246/602312393679 Kurfuerstendamm 92 Strom Abschlag EREF: S/836625312246/602312393679 MREF: M002000008846124 CRED: DE70ZZZ00000119765	168,00 S
14.03.	14.03.	Basislastschrift Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5600589696 RG 7749700546/05.03.2025 EREF: Zahlbeleg 313579728161 MREF: DE000201000200000000000012331039 CRED: DE93ZZZ00000078611	108,84 S

Übertrag auf Blatt 4

774,04 H



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 3/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 4 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	774,04 H
18.03.	18.03.	Überweisungsauftrag Scholz & Mating GmbH RN 238532 vom 17.03.2025 Kd.-Nr.: 13809 TAN1:668057 ER EF: ZID 46182 IBAN: DE0316050003521005150 BIC: WELADE D1PMB	59,50 S
18.03.	18.03.	Überweisungsauftrag Scholz & Mating GmbH RN 238531 vom 17.03.2025 Kd.-Nr. 13809 Mietabrechnung 01.03.2025 - 31.03.2025 TAN1:280297 EREF: ZID 46183 I BAN: DE0316050003521005150 BIC: WELADED1PMB	30,00 S
18.03.	18.03.	Überweisungsauftrag AQUATRADE GmbH RN 25402980 vom 11.03.2025 TAN1:993052 EREF: ZID 46184 IBAN: DE38265501051551122045 BIC: NOLADE22XXX	101,96 S
20.03.	20.03.	Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 46227	1.000,00 H
20.03.	20.03.	Überweisungsauftrag Scholz & Mating GmbH RN 238531 vom 17.03.2025 Kd.-Nr. 13809 Mietabrechnung 01.03.2025 - 31.03.2025 TAN1:834742 EREF: ZID 46209 I BAN: DE0316050003521005150 BIC: WELADED1PMB	5,70 S
20.03.	20.03.	Überweisungsauftrag Jacobi & Co. Steuerberatungsgesells RN 251072 vom 11.03.2025 Datenverarbeitung Versand EU eR + GewStErkl. 2023 TAN1:242541 EREF: ZID 46212 IBAN: DE04100900007052539000 BIC: BEVODEBBXXX	83,30 S
20.03.	20.03.	Überweisungsauftrag Heinz Krause Montagetechnik RN 42/2024 vom 20.12.2024 BV Frankfurter Allee 286 Li eferung 5 x Wetterschutzkaesten TAN1:741036 EREF: ZID 46220 IBAN: DE85100100100610656120 BIC: PBNKDEFFXXX	285,60 S
20.03.	20.03.	Überweisungsauftrag Heinz Krause Montagetechnik RN 35/2024 vom 05.11.2024 BV Frankfurter Allee 286 Mo ntage der Rampenumwehrung TAN1:103636 EREF: ZID 46221 IBAN: DE85100100100610656120 BIC: PBNKDEFFXXX	720,00 S
21.03.	21.03.	Überweisungsgutschr. TA Deutschland GmbH ÜZ RE SIV2011036323 inkl. MG	198,33 H
24.03.	24.03.	Überweisungsgutschr. Aquatrade GmbH Gut. 25500110 - KD 31110	101,96 H
27.03.	27.03.	Überweisungsgutschr. LUCKY COMMERZ ONE GMBH miete Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH	6.142,05 H
		Übertrag auf Blatt 5	6.930,32 H



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 3/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 5 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 4	6.930,32 H
27.03.	27.03.	Überweisungsauftrag AQUATRADE GmbH RN 25403467 vom 20.03.2025 Kd-Nr.: 31110 TAN1:526058 E REF: ZID 46239 IBAN: DE38265501051551122045 BIC: NOLAD E22XXX	94,72 S
27.03.	27.03.	Überweisungsauftrag Riverty Services GmbH RN S.25.2056794.01.8 vom 27.03.2025 Forderung der Firm a GASAG Vertragskontonummer: 200101527677 TAN1:896305 EREF: ZID 46342 IBAN: DE34662400020115517500 BIC: COB ADEFFXXX	1.949,30 S
27.03.	27.03.	Überweisungsauftrag Bober Sicherheitstechnik RN RE2025-2452 vom 23.01.2025 TAN1:494407 EREF: ZID 46 349 IBAN: DE54100700240719931800 BIC: DEUTDE33	3.277,68 S
31.03.	31.03.	Basislastschrift LBS SUED 9028261825 4.000,00 9028261825 1.250,00 9059800822 2.400,00 9059800822 2.950,00 0 EREF: 2025-03-27-0000010914-0000005361 MREF: DE73200 303000646874004 CRED: DE35LBS0000000115	10.600,00 S
31.03.	31.03.	Basislastschrift Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) BELEG.183530846 EUR 607,77 EREF: NK 36548600102 BN 227 1869364 MREF: BSR.100.004.857.557 CRED: DE49BSR0000010 0646 ABWA: BSR Berliner Stadtreinigungsbetriebe	607,77 S
31.03.	31.03.	Basislastschrift Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) BELEG.193395439 EUR 45,00 EREF: NK 36548600102 BN 2271 869363 MREF: BSR.100.004.857.557 CRED: DE49BSR00000100 646 ABWA: BSR Berliner Stadtreinigungsbetriebe	45,00 S
31.03.	31.03.	Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 46384	10.000,00 H
31.03.	31.03.	Abschluss lt. Anlage 1	72,50 S
neuer Kontostand vom 31.03.2025			283,35 H



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer

646874004

Donner & Reuschel AG
Postfach 10 17 29, 20011 Hamburg

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 1 von 1

IBAN: DE73 2003 0300 0646 8740 04 BIC: CHDBDEHHXXX

Herrn
Leonid Medved
c/o Centurius Immobilien Handels
Kurfürstendamm 92
10709 Berlin

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

Kundenmitteilung Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss per 31.03.2025 für IBAN DE73 2003 0300 0646 8740 04
Saldo des Rechnungsabschlusses EUR 283,35 H
Informationen zum Rechnungsabschluss entnehmen Sie bitte der Rückseite.



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

Kontoauszug

Nr. 3/2025

erstellt am 31.03.2025 23:07 Blatt 6 von 6

Bu-Tag Wert Vorgang

Anlage 1

Buchungstag: 31.03.2025

Wert: 31.03.2025

Kontoabschluss vom 28.02.2025 bis 31.03.2025 für Konto 646874004

LS,ÜB,Scheck,Bar bele	35	bis 31.03.	52,50 S
Freiposten St.	10		
Kontoführungsgebühren		bis 31.03.	10,00 S
Bereitst. AZG-Info SRZ		bis 31.03.	10,00 S

Rechnung Nr. 0646874004.20250331.002

USt. IdNr. - DE 118898712

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

72,50 S
