



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Donner & Reuschel AG
Postfach 10 17 29, 20011 Hamburg

Kontoauszug

Nr. 2/2025

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 1 von 6

IBAN: DE73 2003 0300 0646 8740 04 BIC: CHDBDEHHXXX

Ihr Berater: Ines Horn

Tel: (040)30217-5205

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

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

neuer Kontostand v. 28.02.2025 3.342,39 H

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

| Bu-Tag | Wert | Vorgang | |
|--------|--------|---|-------------------|
| | | alter Kontostand vom 31.01.2025 | 922,58 H |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56630G RE 612077-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094250000ZV034409Z MREF: LS-000075997 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 1.538,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56641 RE 612071-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094260000ZV034409Z MREF: LS-000076000 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56642 RE 612072-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094270000ZV034409Z MREF: LS-000076001 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56644 RE 612073-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094280000ZV034409Z MREF: LS-000076003 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56645 RE 612074-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094290000ZV034409Z MREF: LS-000076004 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56646 RE 612075-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094300000ZV034409Z MREF: LS-000076005 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift meistro Energie GmbH KD 33284 56647 RE 612076-MA-24 ABS (02/25) EREF: 0094310000ZV034409Z MREF: LS-000076006 CRED: DE82ZZZ00000151753 | 556,00 S |
| | | Übertrag auf Blatt 2 | 3.951,42 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. 2/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 2 von 6

| Bu-Tag | Wert | Vorgang | |
|--------|--------|--|-------------------|
| | | Übertrag von Blatt 1 | 3.951,42 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836625312246/602412097285 Kurfuerstendamm 92 Strom E REF: S/836625312246/602412097285 MREF: M00200000884612 4 CRED: DE70ZZZ0000119765 | 173,36 S |
| 03.02. | 03.02. | Basislastschrift Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 4964470484 RG 7726294395/23.01. 2025 EREF: Zahlbeleg 382880282533 MREF: DE000201100200 00000000000007857278 CRED: DE93ZZZ00000078611 | 20,06 S |
| 03.02. | 03.02. | Überweisungsgutschr. Finanzamt Charlottenburg i.A.d. Berliner Finanzamter ERSTATT.032/791/13603 UEBERZAHLUNG GRST 2024 EREF: 032 /791/13603 UEBEG3101202501310008 ABWA: ZAHLUNGSVERKEHR BERLINER FINANZAEMTER | 40,00 H |
| 04.02. | 04.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836032930368/604212184825 Frankfurter Allee 286 Stro m Forderung Schlussrechnung EREF: S/836032930368/60421 2184825 MREF: M002000009114234 CRED: DE70ZZZ0000011976 5 | 120,00 S |
| 04.02. | 04.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45703 | 5.000,00 H |
| 05.02. | 05.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45718 | 16.000,00 H |
| 05.02. | 05.02. | Überweisungsauftrag DMIC Projekte GmbH RN autom. vom 05.02.2025 Darlehns v.20.11.23,11.000 + Zinsen 400,52 SecureGo plus EREF: ZID 45719 IBAN: D E83100700240633448600 BIC: DEUTDEDBBER | 11.400,52 S |
| 05.02. | 05.02. | Überweisungsauftrag DMIC Projekte GmbH RN autom. vom 05.02.2025 Darlehns v.20.11.23,11.000 + Zinsen 378,82 SecureGo plus EREF: ZID 45721 IBAN: D E83100700240633448600 BIC: DEUTDEDBBER | 5.000,00 S |
| 06.02. | 06.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45733 | 16.001,00 H |
| 06.02. | 06.02. | Überweisungsauftrag DMIC Projekte GmbH RN autom. vom 05.02.2025 Darlehns v.20.11.23,11.000 + Zinsen 336,60 SecureGo plus EREF: ZID 45734 IBAN: D E83100700240633448600 BIC: DEUTDEDBBER | 11.336,60 S |
| 06.02. | 06.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A31582 vom 06.02.2025 EREF: ZID 45742 | 3.500,00 H |

Übertrag auf Blatt 3**8.539,04 H**



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 2/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 3 von 6

| Bu-Tag | Wert | Vorgang | |
|--------|--------|--|-----------------------------|
| | | | Übertrag von Blatt 2 |
| | | | 8.539,04 H |
| 06.02. | 06.02. | Überweisungsauftrag DMIC Projekte GmbH RN autom. vom 05.02.2025 Darlehns v.20.11.23,11.000 + Zinsen 378,82 SecureGo plus EREF: ZID 45740 IBAN: D E83100700240633448600 BIC: DEUTDE33 | 6.378,82 S |
| 07.02. | 07.02. | Basislastschrift Vattenfall REES GmbH Strom RE: 300000480622 VK: 170011151 EREF: 2420904794 MREF: 970004688-0001 CRED: DE60ZZZ00001453404 ABWA: Va ttenfall Real Estate Energy Sales GmbH | 576,17 S |
| 07.02. | 07.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836030919928/601312142706 Frankfurter Allee 286 Stro m Forderung Schlussrechnung EREF: S/836030919928/60131 2142706 MREF: M002000009005483 CRED: DE70ZZZ0000011976 5 | 223,61 S |
| 10.02. | 10.02. | Basislastschrift 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K171378720/ RG-Nr. 151042589575 EREF: 005984219 197 MREF: 0200005734367 CRED: DE77ZZZ00000569719 | 39,99 S |
| 12.02. | 12.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836015823279/602512284417 Frankfurter Allee 286 Stro m Forderung Schlussrechnung EREF: S/836015823279/60251 2284417 MREF: M002000008985921 CRED: DE70ZZZ0000011976 5 | 174,82 S |
| 12.02. | 12.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836610721715/603512203210 Frankfurter Allee 286 Stro m Forderung Schlussrechnung EREF: S/836610721715/60351 2203210 MREF: M002000009982786 CRED: DE70ZZZ0000011976 5 | 199,24 S |
| 12.02. | 12.02. | Basislastschrift VATTENFALL EUROPE SALES S/836534789027/602612143377 Frankfurter Allee 286 Stro m Forderung Schlussrechnung EREF: S/836534789027/60261 2143377 MREF: M002000008985931 CRED: DE70ZZZ0000011976 5 | 158,66 S |
| 12.02. | 12.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45757 | 1.200,00 H |
| 12.02. | 12.02. | Überweisungsauftrag Mura Ion RN 2024-06 vom 18.03.2024 Frankfurter Allee 286 Schlus srechnung TAN1:295415 EREF: ZID 45758 IBAN: LT78325002 2539303658 BIC: REVOLT21XXX | 1.900,00 S |

Übertrag auf Blatt 4

87,73 H



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 2/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 4 von 6

| Bu-Tag | Wert | Vorgang | |
|--------|--------|---|-------------------|
| | | Übertrag von Blatt 3 | 87,73 H |
| 14.02. | 14.02. | Basislastschrift Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5600589696 RG 7733152385/05.02. 2025 EREF: Zahlbeleg 390800222427 MREF: DE000201000200 0000000000000012331039 CRED: DE93ZZZ00000078611 | 97,79 S |
| 14.02. | 14.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45763 | 3.500,00 H |
| 14.02. | 14.02. | Überweisungsauftrag Bezirksamt Lichtenberg von Berlin RN 2441001238272 vom 18.10.2024 GZ: SGA V 1.1-11-2024/ 01156-1 Sondernutzungsgenehmigung Rampe fuer einen berrierefreien Zugang -Gehweg TAN1:377487 EREF: ZID 4 5156 IBAN: DE29100708480513142000 BIC: DEUTDEDB110 | 2.604,00 S |
| 14.02. | 14.02. | Überweisungsauftrag Vattenfall Europe Sales GmbH RN A31601 vom 12.02.2025 836610721715 ZN: 1HLY03002737 79 RN: 713401717823 v. 27.01.25 Schlussrechnung fuer de n 10.02.2024-31.12.2024 TAN1:015599 EREF: ZID 45759 IB AN: DE9350050000090085135 BIC: HELADEFXXX | 199,24 S |
| 14.02. | 14.02. | Überweisungsauftrag TA Deutschland GmbH RN SUI2010367229 vom 12.02.2025 TAN1:168713 EREF: ZID 45760 IBAN: DE25600501010004760463 BIC: SOLADEST600 | 203,73 S |
| 14.02. | 14.02. | Überweisungsauftrag Vattenfall Europe Sales GmbH RN A31600 vom 12.02.2025 836032930368 ZN: 1HLY03002733 81 RN: 711402227772 v. 19.01.25 Schlussrechnung fuer de n 08.02.2024-31.12.2024 TAN1:842087 EREF: ZID 45761 IB AN: DE9350050000090085135 BIC: HELADEFXXX | 120,00 S |
| 17.02. | 17.02. | Basislastschrift Vattenfall REES GmbH ABSCHLAG Strom 02/25 VK: 170011151 EREF: 2440686702 MR EF: 970004688-0001 CRED: DE60ZZZ00001453404 ABWA: Vatt enfall Real Estate Energy Sales GmbH | 354,00 S |
| 17.02. | 17.02. | Basislastschrift Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) BELEG.154084458 EUR 422,27 BELEG.183530847 EUR 1.876,7 3 EREF: NK 36548600102 BN 2281762454 MREF: BSR.100.004 .857.557 CRED: DE49BSR00000100646 ABWA: BSR Berliner S tadtreinigungsbetriebe | 2.299,00 S |
| 17.02. | 17.02. | Basislastschrift Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) BELEG.154084457 EUR 116,29 EREF: NK 36548400102 BN 228 1762453 MREF: BSR.100.004.857.557 CRED: DE49BSR0000010 0646 ABWA: BSR Berliner Stadtreinigungsbetriebe | 116,29 S |
| | | Übertrag auf Blatt 5 | 2.406,32 S |



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer **646874004**

Leonid Medved

Kontoauszug

Nr. 2/2025

Ver.u.Verp.Frankfurter Allee 286

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 5 von 6

| Bu-Tag | Wert | Vorgang | |
|--|--------|--|-------------------|
| | | Übertrag von Blatt 4 | 2.406,32 S |
| 17.02. | 17.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45781 | 3.000,00 H |
| 18.02. | 18.02. | Basislastschrift GS Sicherheitstechnik GmbH Wartung FFA 286 Rechnung R2500039 vom 10.02.205 Mandan t 433296 MREF: 000240 CRED: DE71ZZZ00000874989 | 1.148,35 S |
| 18.02. | 18.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45788 | 1.000,00 H |
| 25.02. | 25.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45958 | 5.000,00 H |
| 25.02. | 25.02. | Überweisungsauftrag Kühn & Schwarzer GmbH RN 2024-090018 vom 30.09.2024 TAN1:167703 EREF: ZID 45 955 IBAN: DE80100900007158634001 BIC: BEVODEBBXXX | 5.000,00 S |
| 26.02. | 26.02. | Überweisungsgutschr. VATTENFALL EUROPE SALES S/836610721715/613900962917 Akontozahlung EREF: S/8366 10721715/613900962917 | 199,24 H |
| 26.02. | 26.02. | Überweisungsgutschr. VATTENFALL EUROPE SALES S/836032930368/611400955713 Akontozahlung EREF: S/8360 32930368/611400955713 | 120,00 H |
| 26.02. | 26.02. | Überweisungsgutschr. Leonid Medved RN A28644 vom 11.10.2023 EREF: ZID 45960 | 3.000,00 H |
| 26.02. | 26.02. | Überweisungsauftrag FA Lichtenberg RN 32/791/13603 2025 vom 01.02.2025 Grundsteuer 2025 T AN1:319838 EREF: ZID 45971 IBAN: DE9410050000660004646 3 BIC: BELADEBEXXX | 744,69 S |
| 28.02. | 28.02. | Basislastschrift LBS SUED 9028261825 4.000,00 9028261825 1.250,00 9059800822 2.400,00 9059800822 2.950,00 0 EREF: 2025-02-26-0000010834-0000005813 MREF: DE73200 303000646874004 CRED: DE35LBS00000000115 | 10.600,00 S |
| 28.02. | 28.02. | Überweisungsgutschr. DMIC Projekte GmbH Darlehn | 11.000,00 H |
| 28.02. | 30.02. | Abschluss lt. Anlage 1 | 77,49 S |
| neuer Kontostand vom 28.02.2025 | | | 3.342,39 H |



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto Kontonummer **646874004**

Donner & Reuschel AG
Postfach 10 17 29, 20011 Hamburg

erstellt am 28.02.2025 23:04 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 30.02.2025 für IBAN DE73 2003 0300 0646 8740 04
Saldo des Rechnungsabschlusses EUR 3.342,39 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. 2/2025

erstellt am 28.02.2025 23:04 Blatt 6 von 6

Bu-Tag Wert Vorgang

Anlage 1

Buchungstag: 28.02.2025

Wert: 30.02.2025

Kontoabschluss vom 31.01.2025 bis 28.02.2025 für Konto 646874004

| | | | |
|------------------------------|----|------------|---------|
| 17,46500% Überziehungszinsen | | bis 28.02. | 1,99 S |
| LS,ÜB,Scheck,Bar bele | 37 | bis 28.02. | 55,50 S |
| Freiposten St. | 10 | | |
| Kontoführungsgebühren | | bis 28.02. | 10,00 S |
| Bereitst. AZG-Info SRZ | | bis 28.02. | 10,00 S |

Rechnung Nr. 0646874004.20250228.002

USt. IdNr. - DE 118898712

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

77,49 S



KlassikKonto Geschäftskunde

EUR-Konto

Kontonummer

646874004

Donner & Reuschel AG
Postfach 10 17 29, 20011 Hamburg

erstellt am 04.02.2025 20:55 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

Zinssatzänderungsmitteilung

Unterrichtung über Anpassung Sollzinssatz für Konto 646874004 ab dem 01.02.2025

Aufgrund unserer Vereinbarung haben wir die Zinssätze angepasst.

Die neuen Zinssätze betragen

Derzeit unbefristetes Limit : Zinssatz 13,21500 % p.a.

Derzeit befristetes Limit : Zinssatz 13,21500 % p.a.

für geduldete Überziehung : Zinssatz 17,46500 % p.a.

Limitänderungen werden Ihnen ggfs. gesondert mitgeteilt.