

Raiffeisenbank Olten

Ringstrasse 15
4600 Olten
Telefon +41 62 205 05 05
UID CHE-105.774.061
www.raiffeisen.ch/olten
olten@raiffeisen.ch

Kontoinhaber	SRIECO AG
IBAN	CH49 8080 8002 6800 8380 8
Kontoart / Währung	Kontokorrent / CHF

SRIECO AG
Höhenstrasse Ost 57
4600 Olten

Für Sie zuständig:
Sandro Vifian +41 62 205 05 56
sandro.vifian@raiffeisen.ch

Olten, 1. Juli 2026

Kontoauszug 01.06.2026 - 30.06.2026

Datum (Valuta)	Text	Belastungen	Gutschriften	Saldo
31.05.26	Saldovortrag			222'415.40
01.06.26	Zahlung Eidgenössische Steuerverwaltung Eigerstrasse 65, 3003 Bern K8QT0012026 //S1/20/5204046758 /30/213016402	3'437.95		218'977.45
10.06.26	Übertrag auf Kontokorrent CH91 8080 8007 0827 2991 6 Hypothek	4'000.00		214'977.45
29.06.26 (30.06.26)	Gebührenbelastung Kontoführung 01.04.2026 - 30.06.2026	15.00		214'962.45
29.06.26	Gutschrift Migros-Genossenschafts-Bund Limmatstr. 152, 8005 Zürich Bezahlt für: Genossenschaft Migros Aare i.A. Genossenschaft Migros Aare /INV/000079452026REPP 1.7.2026/INV/000079452026REPP 1.7.2026		14'413.35	229'375.80
30.06.26	Zahlung STWEG Güterstrasse 1a-c, 5745 Safenwil Eschenbachstrasse 5, 8955 Oetwil an der Limmat Nebenkosten für STWEG von SRIECO AG für Q3 26	9'231.45		220'144.35
30.06.26	Gebührenbelastung Versand und Verpackung 01.04.2026 - 30.06.2026	3.00		220'141.35
30.06.26	Gebührenbelastung Gebühr pro Buchung 01.04.2026 - 30.06.2026	3.40		220'137.95
30.06.26	Gebührenbelastung Belege und Auszüge 01.04.2026 - 30.06.2026	6.00		220'131.95
30.06.26	Abschlussbetreffnis von 31.03.2026 bis 30.06.2026		0.00	220'131.95
	Umsatz	16'696.80	14'413.35	
	Saldo zu Ihren Gunsten			220'131.95

Ohne Ihren Gegenbericht innert 30 Tagen erklären Sie sich mit Buchungen und Saldo dieses Auszuges einverstanden.