

RAIFFEISEN

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

P.P. Postfach 1961
CH-9001 St. Gallen

Post CH AG
0970

SRIECO AG
Höhenstrasse Ost 57
4600 Olten



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

Olten, 1. Oktober 2025

Kontoauszug 01.09.2025 - 30.09.2025

Datum (Valuta)	Text	Belastungen	Gutschriften	Saldo
31.08.25	Saldo vortrag			746'733.50
01.09.25	Auszahlung Basiskredit Hypothek Nr. 959.913.547.4		1'355'000.00	2'101'733.50
02.09.25	Zahlung Genossenschaft Migros Aare Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl Einkaufszentrum Papierauftrag Kaufpreiszahlung GB Safenwil Nrn. 1280-1, 1280-38-34, 1280-38-25, 1280-38-36	2'086'927.00		14'806.50
03.09.25	Gutschrift Migros-Genossenschafts-Bund Limmattstr. 152, 8005 Zürich Bezahlt für: Genossenschaft Migros Aare Industriestrasse 20 i.A. Genossenschaft Migros Aare Industriestrasse 20 /INV/000097422025REPP 1.9.2025/INV/000097422025REPP 1.9.2025		14'413.35	29'219.85
10.09.25	Zahlung STWEG Güterstrasse 1a-c, 5745 Safenwil Eschenbachstrasse 5, 8955 Oetwil an der Limmat Nebenkosten für STWEG von SRIECO AG	3'067.60		26'152.25
10.09.25	Zahlung STWEG Güterstrasse 1a-c, 5745 Safenwil Eschenbachstrasse 5, 8955 Oetwil an der Limmat Nebenkosten für STWEG von SRIECO AG für Q4 25	9'203.00		16'949.25
10.09.25	Übertrag auf Kontokorrent CH91 8080 8007 0827 2991 6 Hypothek	4'000.00		12'949.25
29.09.25	Gebührenbelastung Kontoführung (30.09.25) 01.08.2025 - 30.09.2025	10.00		12'939.25
29.09.25	Gutschrift Migros-Genossenschafts-Bund Limmattstr. 152, 8005 Zürich Bezahlt für: Genossenschaft Migros Aare i.A. Genossenschaft Migros Aare /INV/000107242025REPP 1.10.2025/INV/000107242025REPP 1.10.2025		14'413.35	27'352.60
30.09.25	Gebührenbelastung Versand und Verpackung 03.07.2025 - 30.09.2025	2.00		27'350.60
30.09.25	Gebührenbelastung Gebühr pro Buchung 03.07.2025 - 30.09.2025	3.60		27'347.00
	Umsatz	2'103'213.20	1'383'826.70	

03029/01_0000

AN03029/00000000000000000496189023

780117103-0084596027-836/10000-1/3-02506

Kontoauszug 01.09.2025 - 30.09.2025

Datum (Valuta)	Text	Belastungen	Gutschriften	Saldo
	Übertrag	2'103'213.20	1'383'826.70	
30.09.25	Gebührenbelastung Belege und Auszüge 01.07.2025 - 30.09.2025	4.00		27'343.00
30.09.25	Abschlussbetreffnis von 03.07.2025 bis 30.09.2025		0.00	27'343.00
	Umsatz	2'103'217.20	1'383'826.70	
	Saldo zu Ihren Gunsten			27'343.00

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