



BANK STATEMENT

Accounting Period
1.7.2017 - 15.8.2017

Statement: 1

Date: 21.8.2016

Company Mustermann Gmbh
Musterstrasse 10
10409 Berlin
Germany

IBAN: DE63 1101 0100 1000 0198 41
BIC: SOBKDEBBXXX
Currency: EUR

Value Date	Booking Date	Transaction Details	Amount
		Balance on 03.07.2017	+2.984,91
03.07.2017	03.07.2017	SEPA credit transfer to Berliner Verkehrsbetriebe IBAN: DE75 BVG0 0000 0503 20 Reference: ZeitkarteKonto bei uns 6 3330409	-60,25
04.07.2017	04.07.2017	SEPA credit transfer to IKEA 324 Lichtenberg IBAN: DE67 ZZZ0 0000 1693 86 Description: Reimbursement IKEA	-26,76
04.07.2017	04.07.2017	SEPA credit transfer to Kaufland Berlin	-25,57
06.07.2017	06.07.2017	Debit Card - ATM Withdrawal	-20,00
07.07.2017	07.07.2017	SEPA credit transfer from ALDI 11 062 Berlin Wedding	-13,20
10.07.2017	10.07.2017	SEPA credit transfer to Goloso Berlin	-20,91
05.12.2016	05.12.2016	SEPA credit transfer from Company GmbH Reference: Monthly salary	+1231,42