

Commerzbank AG

Kaiserplatz 1 | 60311 Frankfurt am Main | www.commerzbank.de

Kontoinhaber:	Paragrafix GmbH, Heidestraße 78, 10557 Berlin
IBAN:	DE84 2004 0040 0512 3470 00
BIC:	COBADEFFXXX
Kontoart:	Geschäftskonto ProfiLine Business
Kontonummer:	0512347000
Bankleitzahl:	20040040
Auszugsnummer:	04/2026
Auszugsdatum:	30.04.2026
Buchungsperiode:	01.04.2026 – 30.04.2026
Rechnungsabschluss:	quartalsweise, nächster Termin 30.06.2026

KONTOAUSZUG APRIL 2026

Anfangsbestand 01.04.2026		2.890.000,00 EUR
Endbestand 30.04.2026		1.870.000,00 EUR

Datum	Buchungstext	Auftraggeber / Empfänger	Betrag EUR	Saldo EUR
01.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden Sammel-EU-Mandanten	Diverse EU-Mandanten	+42.180,00	2.932.180,00
01.04.2026	SEPA-Lastschrift AWS EMEA SARL	Amazon Web Services EMEA SARL, LU-1855 Luxembourg	-16.700,00	2.909.681,26
02.04.2026	Überweisung Miete April 2026	Heidestraße 78 GbR, c/o Immobilienverwaltung Steinweg KG, Berlin	-10.700,00	2.890.981,26
03.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden	Diverse Mandanten	+18.640,00	2.909.621,26
04.04.2026	Rückbelastung Kundenzahlung (Storno)	Rechtsanwälte Berger & Meier GbR, München	-1.200,00	2.908.421,26
07.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden	Diverse Mandanten	+22.140,00	2.930.561,26
08.04.2026	SEPA-Überweisung Fremdleistung	Mistral AI SAS, 9 Rue de l'Echelle, 75001 Paris	-7.620,00	2.922.941,26
09.04.2026	USD-Konvertierung Wise (Anthropic)	Wise Europe SA, intern — USD-Konto	-18.200,00	2.904.741,26
10.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden	Diverse Mandanten	+24.300,00	2.929.041,26
11.04.2026	Rechnung Steuerberatung KMK Q1/2026	KMK Steuerberatungsges. mbH, Kurfürstendamm 2170 Berlin	-1.200,00	2.922.841,26
14.04.2026	SaaS-Abonnements Sammeleingang	Diverse Mandanten	+28.420,00	2.951.261,26
15.04.2026	DATEV-Sammelüberweisung Löhne März 2026	DATEV Bank AG — DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung MA + GE	-10.000,00	2.742.261,26
15.04.2026	SV-Sammelfälligkeit Krankenkassen März 2026	GKV-Gemeinschaftskasse — Schlüsselnummer 71234	-12.300,00	2.654.261,26
16.04.2026	LinkedIn Ads April 2026 Rechnung	LinkedIn Ireland Unlimited Company, IE - Dublin	-9.800,00	2.644.461,26
17.04.2026	SaaS-Abonnements Sammeleingang	Diverse Mandanten	+19.880,00	2.664.341,26
22.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden	Diverse Mandanten	+21.640,00	2.685.981,26
23.04.2026	Linear.app Jahresrechnung (Upgrade)	Linear — Irish Branch, Dublin	-4.200,00	2.681.781,26
24.04.2026	SaaS-Lizenzen Sentry, Datadog, Slack, Notion	Diverse SaaS-Anbieter (Sammelabbuchung via Kreditkarte)	-11.000,00	2.677.581,26
25.04.2026	DATEV-Sammelüberweisung Löhne April 2026	DATEV Bank AG — DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung MA + GE	-10.000,00	2.465.581,26
25.04.2026	USt-Vorauszahlung März 2026 Finanzamt Mitte/Tiergarten	Finanzamt Berlin Mitte/Tiergarten — Steuernummer 727045512847	-7.200,00	2.458.081,26
28.04.2026	Abonnementzahlungen SaaS-Kunden	Diverse Mandanten	+18.240,00	2.476.321,26
29.04.2026	Rechnung Werbeagentur Kampagne Q2	Brand Motion GmbH, Rosenthaler Str. 40, 10178 Berlin	-10.000,00	2.471.521,26
30.04.2026	Bankgebühren April 2026	Commerzbank AG — Kontoführungsgebühren ProfiLine	-100,00	2.471.141,26

Datum	Buchungstext	Auftraggeber / Empfänger	Betrag EUR	Saldo EUR
30.04.2026	Zinsgutschrift Tagesgeld	Commerzbank AG — Zinsgutschrift	+820,00	2.471.961,26
30.04.2026	Rechnungsabgleich / Saldokorrektur Wirsal Europe SA — EUR-Rücküberweisung	Wirsal Europe SA — EUR-Rücküberweisung	-601.961,26	1.870.000,00

Kontostand 30.04.2026 (gebucht):	1.870.000,00 EUR
Kontostand 30.04.2026 (disponibel):	1.870.000,00 EUR
Kreditlinie:	0,00 EUR (kein Kredit)
Disporahmen:	0,00 EUR

Commerzbank AG • Sitz Frankfurt am Main • Eingetragen im Handelsregister Frankfurt am Main, HRB 32000 • Ust-IdNr.: DE 114103491