

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
-----------	--------------	------

BReact GmbH  
Gärtnergasse 15/1/4  
1030 Wien

Beilagen: 27  
Summe Ein: 55.362,36  
Summe Aus: 42.038,31-  
Neuer Kontostand zu Ihren Gunsten EUR 70.444,19

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: 05 70 05-500  
Reklamationen einzelner Transaktionen haben bis spätestens 13 Monate nach ihrer Durchführung zu erfolgen. Bitte prüfen Sie Ihren Kontoauszug sorgfältig.

BIC: BAWAATWW

Dieses Konto fällt unter die Einlagensicherung, wobei es bei Firmenkunden gem. § 10 ESAEG Ausnahmen gibt. Informationen finden Sie online unter [www.easybank.at](http://www.easybank.at).

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
05.05	Abbuchung Dauerauftrag AT642011185536258100 Si lvi a Pol ak	FE/000001614 05.05 537,17-
05.05	Gutschrift Überweisung	VD/000001615 05.05* 102,00
05.05	Bezahlung Karte E-COMM 260,33 280 K001 04.05. 04: 27 HETZNER ONLINE GMBH\GUNZENHAU SPESEN: 0,00	MC/000001616 04.05 260,33-
06.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001617 06.05* 433,25-
06.05	Abbuchung Onlinebanking 037377150001 AT620100000005504099 FA Oesterreich - Wien 1/23	FE/000001618 06.05 7.696,31-
06.05	Abbuchung Onlinebanking 260322202056 AT642032012100014550 Mag. Walter Mi ni huber	FE/000001619 06.05 499,20-
06.05	Abbuchung Onlinebanking AT702011129029117900 Raphael Fakhi r	FE/000001620 06.05 1.070,00-
06.05	Bezahlung Karte E-COMM 6,24 372 D001 06.05. 00: 30 MICROSOFT PAYMENTS\DUBLIN\DO2 SPESEN: 0,00	MC/000001621 06.05 6,24-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
06.05	Bezahlung Karte POS 4111 D001 05.05. 18: 36 BP TANKSTELLE\WI EN\1120	MC/000001622 05.05 107,96-
06.05	Bezahlung Karte POS 4111 D001 05.05. 08: 40 BP TANKSTELLE\WI EN\1120	MC/000001623 05.05 129,45-
06.05	2025667 AT892011185292850700 Di oCl ean	FE/000001624 06.05 806,40-
06.05	260854 AT833800000005729710 Gaedke Partner Steuerberatung GmbH	FE/000001625 06.05 410,40-
07.05	Abbuchung Onlinebanking AT702011129029117900 Raphael Fakhi r	FE/000001626 07.05 535,00-
07.05	Bezahlung Karte E-COMM 100,00 528 K001 06.05. 03: 52 FRAMEWORK* R435111942\EI NDHOV SPESEN: 0,00	MC/000001627 06.05 100,00-
07.05	Abbuchung SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VB/000001628 07.05* 3.227,25-
08.05	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001629 08.05* 798,23

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
08.05	Bezahlung Karte E-COMM 25,31 USD D001 07.05. 05: 43 REPLI T, INC. \\FOSTER CITY\9440 SPESEN: 1,25 KURS: 1,163527 VOM: 06.05.2026	MC/000001630 07.05 23,00-
08.05	Bezahlung Karte E-COMM 24,00 USD D001 07.05. 06: 51 REPLI T, INC. \\FOSTER CITY\9440 SPESEN: 1,24 KURS: 1,163527 VOM: 06.05.2026	MC/000001631 07.05 21,87-
08.05	Bezahlung Karte POS M18J D001 07.05. 23: 17 SUMUP *SLOBODAN STANO\\WI EN\1	MC/000001632 07.05 500,00-
11.05	Bezahlung Karte E-COMM 0,11 372 K001 08.05. 23: 22 MI CROSOFT#G157749813\\DUBLI N 2 SPESEN: 0,00	MC/000001633 09.05 0,11-
11.05	Bezahlung Karte E-COMM 46,80 372 D001 10.05. 00: 19 MI CROSOFT PAYMENTS\\DUBLI N\DO2 SPESEN: 0,00	MC/000001634 10.05 46,80-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
11.05	Abbuchung Echtzeitüberweisung	FE/000001635 10.05* 2.020,00-
11.05	Gutschrift Überweisung	VD/000001636 11.05* 5.760,00
11.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001637 11.05* 166,80-
11.05	Bezahlung Karte E-COMM 24,75 840 K001 11.05. 00: 21 PI KA. ART\\PALO ALTO\94301 SPESEN: 1,28	MC/000001638 11.05 26,03-
11.05	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001639 11.05* 879,21
12.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001640 12.05* 160,47-
13.05	Abbuchung Dauerauftrag AT103400000102698256 RSG Group Oesterreich Ges.mbh Breact	FE/000001641 13.05 398,40-
13.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 12.05. 17: 44 TESLA INC. \\VI ENNA\1010	MC/000001642 12.05 23,23-
13.05	Bezahlung Karte E-COMM 43,33 USD K001 12.05. 05: 25 REPLI T, INC. \\FOSTER CITY\9440 SPESEN: 1,37 KURS: 1,170809 VOM: 11.05.2026	MC/000001643 12.05 38,38-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
13.05	Bezahlung Karte E-COMM 100,00 USD K001 12.05. 08: 43 REPLI T, INC. \\FOSTER CITY\9440 SPESEN: 1,73 KURS: 1,170809 VOM: 11.05.2026	MC/000001644 12.05 87,14-
13.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 13.05. 10: 23 TESLA MOTORS AUSTRIA G\\VI ENNA	MC/000001645 13.05 9,99-
15.05	Bezahlung Karte E-COMM 90,00 840 D001 13.05. 09: 29 CLAUDE. AI SUBSCRIPTION\\SAN FR SPESEN: 1,77	MC/000001646 13.05 91,77-
15.05	Abbuchung Echtzeitüberweisung	FE/000001647 14.05* 747,00-
15.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 14.05. 15: 55 TESLA INC. \\VI ENNA\1010	MC/000001648 14.05 18,16-
15.05	Bezahlung Karte E-COMM K001 14.05. 18: 03 TESLA INC. \\VI ENNA\1010	MC/000001649 14.05 18,24-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
18.05	Bezahlung Karte E-COMM 180,00 840 D001 15.05. 12:49 CLAUDE.AI SUBSCRIPTION\\SAN FR SPESEN: 2,44	MC/000001650 15.05 182,44-
18.05	Bezahlung Karte E-COMM 42,00 280 K001 16.05. 14:23 SMOObU* SMOObU.COM VAC\\BERLIN SPESEN: 0,00	MC/000001651 16.05 42,00-
18.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 18.05. 11:41 TESLA INC. \\VIENNA\1010	MC/000001652 18.05 18,12-
19.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001653 19.05* 115,36-
19.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001654 19.05* 114,92-
19.05	Bezahlung Karte E-COMM 90,00 840 D001 18.05. 07:50 CLAUDE.AI SUBSCRIPTION\\SAN FR SPESEN: 1,77	MC/000001655 18.05 91,77-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
19.05	Bezahlung Karte E-COMM 95,70 442 D001 17.05. 13:59 AMAZON* NA6VROQL4\\LUXEMBOURG\ SPESEN: 0,00	MC/000001656 18.05 95,70-
19.05	Bezahlung Karte POS U355 D001 18.05. 13:58 HOTEL FORSTHOFGUT\\LEOGANG\577	MC/000001657 18.05 2.044,00-
19.05	Bezahlung Karte E-COMM 100,00 USD D001 19.05. 00:49 OPENAI *CHATGPT SUBSCR\\SAN FR SPESEN: 1,74 KURS: 1,159381 VOM: 18.05.2026	MC/000001658 19.05 87,99-
20.05	Gutschrift Überweisung	VD/000001659 20.05* 35.520,00
20.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001660 20.05* 230,30-
20.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001661 20.05* 17,45-
20.05	Bezahlung Karte E-COMM 87,69 442 D001 19.05. 16:34 AMAZON* NA5YK7WC4\\LUXEMBOURG\ SPESEN: 0,00	MC/000001662 20.05 87,69-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
20.05	Bezahlung Karte E-COMM 44,39 442 D001 19.05. 16:05 AMAZON* NA7678Y54\\LUXEMBOURG\ SPESEN: 0,00	MC/000001663 20.05 44,39-
20.05	Bezahlung Karte E-COMM 44,39 442 D001 19.05. 15:55 AMAZON* NA3672YK4\\LUXEMBOURG\ SPESEN: 0,00	MC/000001664 20.05 44,39-
20.05	Bezahlung Karte E-COMM 44,39 442 D001 19.05. 17:25 AMAZON* NA70S8YO4\\LUXEMBOURG\ SPESEN: 0,00	MC/000001665 20.05 44,39-
21.05	Bezahlung Karte E-COMM 20,00 USD D001 20.05. 06:28 CURSOR.AI POWERED IDE\\SAN FR SPESEN: 1,22 KURS: 1,158127 VOM: 19.05.2026	MC/000001666 20.05 18,49-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
21.05	Bezahlung Karte E-COMM 403,96 280 D001 20.05. 13:20 AUTODOC AG\BERLIN\10365 SPESEN: 0,00	MC/000001667 20.05 403,96-
21.05	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001668 21.05* 854,70
22.05	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001669 22.05* 1.406,56
22.05	Bezahlung Karte E-COMM K001 22.05. 04:21 TESLA MOTORS AUSTRIA G\VIENNA	MC/000001670 22.05 99,00-
26.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 22.05. 19:30 TESLA INC.\VIENNA\1010	MC/000001671 22.05 1,74-
26.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 22.05. 19:01 TESLA INC.\VIENNA\1010	MC/000001672 22.05 7,51-
26.05	Bezahlung Karte POS AH15 D001 22.05. 16:09 HOTEL FORSTHOFGUT\LEOGANG\577	MC/000001673 22.05 756,60-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
26.05	Bezahlung Karte E-COMM 17,71 840 D001 23.05. 10:08 CURSOR, AI POWERED IDE\SAN FR SPESEN: 1,22	MC/000001674 23.05 18,93-
26.05	Bezahlung Karte E-COMM 40,00 USD D001 24.05. 02:55 OPENAI * CHATGPT CREDIT\SAN FR SPESEN: 1,35 KURS: 1,155572 VOM: 22.05.2026	MC/000001675 24.05 35,96-
26.05	Bezahlung Karte E-COMM D001 25.05. 13:51 TESLA INC.\VIENNA\1010	MC/000001676 25.05 21,80-
26.05	Abbuchung Echtzeitüberweisung	FE/000001677 26.05* 12.000,00-
26.05	Abbuchung Echtzeitüberweisung	FE/000001678 26.05* 828,00-
27.05	Gutschrift Überweisung	VD/000001679 27.05* 3.678,60
28.05	Abbuchung Onlinebanking AT702011129029117900 Raphael Fakhr	FE/000001680 28.05 535,00-
29.05	Gutschrift Überweisung	VD/000001681 29.05* 3.643,80
29.05	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001682 29.05* 1.058,70
29.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001683 29.05* 39,00-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
29.05	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001684 29.05* 66,95-
29.05	Bezahlung Karte E-COMM 180,00 840 D001 28.05. 11:46 CLAUDE. AI SUBSCRIPTION\SAN FR SPESEN: 2,44	MC/000001685 28.05 182,44-
29.05	Bezahlung Karte E-COMM 11,60 528 D001 28.05. 10:36 UBR* PENDLING. UBER.COM\AMSTERD SPESEN: 0,00	MC/000001686 28.05 11,60-
01.06	Bezahlung Karte E-COMM D001 30.05. 15:39 TESLA INC.\VIENNA\1010	MC/000001687 30.05 17,45-
01.06	Abbuchung Dauerauftrag AT502011183919034000 Philipp Aui nger	FE/000001688 01.06 125,00-
01.06	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001689 01.06* 618,09-
01.06	Abbuchung Einzugsermächtigung	OG/000001690 01.06* 173,84-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

BReact GmbH

IBAN  
AT75 1420 0200 1413 4884

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
04.05.2026

Alter Kontostand  
57.120,14

Buch.-Tag	Buchungstext	Wert
01.06	Bezahlung Karte E-COMM 2512,98 380 K001 30.05. 01:12 PAYPAL *SEEWEB SRL\3531436900 SPESEN: 0,00	MC/000001691 29.05 2.512,98-
01.06	Gutschrift SEPA-Zahlung (EU-Raum)	VD/000001692 01.06* 1.660,56
02.06	Bezahlung Karte E-COMM FNZL D001 01.06. 23:55 FREE2MOVE* NRO19202531\WIEN1	MC/000001693 02.06 8,00-
02.06	Bezahlung Karte E-COMM 89,22 USD K001 02.06. 05:52 AWS EMEA\LUXEMBOURG\L2338 SPESEN: 1,67 KURS: 1,158145 VOM: 01.06.2026	MC/000001694 02.06 78,71-

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

easybank

05.05.2026 204042605042AIP-0090D1B3Z73P  
UEBERW. DURCH SBGSAT2SXXX

easybank

GUTSCHRIFT

VD/000001615

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH	BIC
Zahlungsgrund  Re 26-238			
IBAN des Auftraggebers AT192040400041914482		Auftraggeber Ausweger Baumanagement GmbH	Wert 05.05
		EUR Betrag *****102,00	

006  
30+

easybank

06.05.2026 140002605042AEI-12PV8B006110  
UEBERW. AN BKAUATWWXXX

easybank

LASTSCHRIFT

OG/000001617

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Klincov Nemanja 1030 Wien Gartnergasse 15/174 OSTER	BIC BAAATWWXXX
Zahlungsgrund  6/3015/40 5/2026 WEG GARTNERGASSE 15  AT59ZZZ00000002560 / 6-3015-2301504004 / 10072767			
IBAN des Zahlungsempfängers AT981100008353216803		Zahlungsempfänger IMV Immobilien Management G mbH, Paulanergasse 15	Wert 06.05
000010072767		EUR Betrag *****433,25	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VB/000001628

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	IBAN des Zahlungsempfängers BAWAATWWXXX
Zahlungsgrund  REFERENZ - NR. : 140002605072AEI - 69C210VC3EYZ			
BR 01 2026			EUR Betrag *****3.227,25
IBAN des Zahlungsempfängers PL26114020620000464442001002		Zahlungsempfänger Elinext Softtech Sp. Zoo	Wert 07.05
			006 83+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001629

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BREACT GMBH	IBAN des Auftraggebers BAWAATWWXXX
Zahlungsgrund  NO. UhrZTGgveYvtj   HC/I D. 13268464			
2085194101			EUR Betrag *****798,23
IBAN des Auftraggebers NL15CI TI 2032301393		Auftraggeber Booki ng. com B. V. OOSTERDOKSKADE, 163 1011 DL,	Wert 08.05
			006 30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

FE/000001635

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	IBAN des Zahlungsempfängers BAWAATWWXXX
Zahlungsgrund 44503 KI i ncov			
			EUR Betrag *****2.020,00
IBAN des Zahlungsempfängers AT343505300034092122		Zahlungsempfänger Hotel Forsthofgut GmbH Co K g,	Wert 10.05
			006 84+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001636

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH	BIC
Zahlungsgrund  RE-26-240  KZA006101-5638497926			
IBAN des Auftraggebers AT722070604400692960		Auftraggeber Glock Aviation GmbH	Wert 11.05
		EUR Betrag *****5.760,00	

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001637

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Breact GmbH Esslinggasse 5	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  220005981223 Gas Teilbetrag NETTO 139.00 +USt 27.80 /VST 1010, Esslinggasse 5/9 Re, 2. Stk Buero  AT18ZZZ00000042583 / 000000750568 / 144511068224			
IBAN des Zahlungsempfängers AT391200000696216001		Zahlungsempfänger WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, Thomas-Klestil-Platz	Wert 11.05
144511068224		EUR Betrag *****166,80	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001639

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH AT	BIC
Zahlungsgrund  Airbnb  G-DQBRDTZ44E3567P3HYOKDX5420SGTJ7U			
IBAN des Auftraggebers IE93BOFA99006156923068		Auftraggeber AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S. A., LU	Wert 11.05
		EUR Betrag *****879,21	

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001640

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Nemanj a Kl i nco v	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  aWATTar - Teilbetrag - 2026580447  AT12ZZZ00000049190 / 1724317814756-01 / a9e66adbf24e45dea0213347456977ee			
a9e66adbf24e45dea0213347456977ee		EUR Betrag *****160,47	
IBAN des Zahlungsempfängers AT422011182454164200	Zahlungsempfänger aWATTar GmbH	Wert 12.05	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

FE/000001647

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund Abbuchung Echtzeitüberweisung			
racun 7		EUR Betrag *****747,00	
IBAN des Zahlungsempfängers SK7411000000002933694429	Zahlungsempfänger Svetlana Knezevic	Wert 14.05	

006  
84+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001653

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Nemanj a Kl i nco v	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  aWATTar - Stromrechnung - 2026592398  AT12ZZZ00000049190 / 1750677096395-01 / 1aa551d31f614494a86057fa865b8810			
1aa551d31f614494a86057fa865b8810		EUR Betrag *****115,36	
IBAN des Zahlungsempfängers AT422011182454164200	Zahlungsempfänger aWATTar GmbH	Wert 19.05	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

easybank

19.05.2026 201112605182AEI-4E0DDP2W2L4Q  
UEBERW. AN GIBAATWWXXX

easybank

LASTSCHRIFT

OG/000001654

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Nemanj a Kl i ncov	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  aWATTar - Stromrechnung - 2026588922  AT12ZZZ00000049190 / 1736241777756-01 / b9ab997b61684ccf8 1e3354910622f66			
b9ab997b61684ccf81e3354910622f66			EUR Betrag *****114, 92
IBAN des Zahlungsempfängers AT422011182454164200	Zahlungsempfänger aWATTar GmbH	Wert 19. 05	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

easybank

20.05.2026 140002605192AEI-54P4GY018720  
UEBERW. DURCH BKAUATWWXXX

easybank

GUTSCHRIFT

VD/000001659

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH Gaertnergasse 15/1/4	BIC
Zahlungsgrund  /I NV/RE-26-241 4. 5. 2026			
			EUR Betrag *****35. 520, 00
IBAN des Auftraggebers AT041200000696204312	Auftraggeber Wi en Energi e GmbH	Wert 20. 05	

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

easybank

20.05.2026 140002605182AEI-F0A80PAS6XOK  
UEBERW. AN BAAWATWWXXX

easybank

LASTSCHRIFT

OG/000001660

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH EBl i nggasse 5	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  Ei nzug BZR: 04. 2026 REF. NR. : 94059452 ÖGK04/2026  AT17ZZZ00000065881 / 11MB1000000416546 / 11-260515114345- 0094059452-009886			
11-260515114345-0094059452-009886			EUR Betrag *****230, 30
IBAN des Zahlungsempfängers AT371400000110330014	Zahlungsempfänger Österrei chi sche Gesundhei ts kasse,	Wert 20. 05	

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001661

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH z. H. Herr Nemanja Klincov	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund 227000153105 RE 007100618212  AT17ZZZ00000004189 / 300001658816 / 146260599015			
			EUR Betrag *****17,45
IBAN des Zahlungsempfängers AT671200010005904957		Zahlungsempfänger WIEN ENERGIE GmbH Thomas-Kl esti l -Pl atz 14	Wert 20.05
			006 82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001668

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH AT	BIC
Zahlungsgrund Airbnb  G-3I X7MI Y2CGBQZ2J6L5F225WDBC3RKCSG			
			EUR Betrag *****854,70
IBAN des Auftraggebers IE93BOFA99006156923068		Auftraggeber AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S. A., LU	Wert 21.05
			006 30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001669

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BREA CT GMBH Gaertnergasse 15/1/41030 Wien Ooste	BIC
Zahlungsgrund NO. WVDQrb3Dk9SBzdze/I D. 13268464  2075962207			
			EUR Betrag *****1.406,56
IBAN des Auftraggebers NL15CITI2032301393		Auftraggeber Booki ng.com B. V. OOSTERDOKSKADE, 163 1011 DL,	Wert 22.05
			006 30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

FE/000001677

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	BIC BAAATWWXXX
Zahlungsgrund Abbuchung Echtzeitüberweisung			
			EUR Betrag *****12.000,00
IBAN des Zahlungsempfängers AT032011128744340104		Zahlungsempfänger Nemanja Klincov	Wert 26.05

006  
84+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

FE/000001678

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	BIC BAAATWWXXX
Zahlungsgrund Abbuchung Echtzeitüberweisung			
			EUR Betrag *****828,00
IBAN des Zahlungsempfängers AT122011184366459600		Zahlungsempfänger Nikolas Toló E. U.	Wert 26.05

006  
84+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001679

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH	BIC
Zahlungsgrund RE-26-235, 13.04.2026  RE-26-235			
			EUR Betrag *****3.678,60
IBAN des Auftraggebers AT542011129335039601		Auftraggeber MAIN Technische Dienstleistung- GmbH	Wert 27.05

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001681

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH	BIC
Zahlungsgrund  RE-26-242, 06. 05. 2026  RE-26-242			
			EUR Betrag *****3.643,80
IBAN des Auftraggebers AT542011129335039601		Auftraggeber MAIN Technische Dienstleistungen GmbH	Wert 29.05

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001682

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH	BIC
Zahlungsgrund  NO. wJi FoPYDtpyyXJKI / I.D. 13268464  2185433478			
			EUR Betrag *****1.058,70
IBAN des Auftraggebers NL15CI TI 2032301393		Auftraggeber Booking.com B.V. OOSTERDOKSKADE, 163 1011 DL,	Wert 29.05

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001683

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  GetMyInvoices GMI -2026-358928 - bei egsuche.de/h6u96m - BReact GmbH  DE46ZZZ00002161465 / GMI REF5066046 / GMI -2026-358928			
			EUR Betrag *****39,00
IBAN des Zahlungsempfängers DE11520503530002221722		Zahlungsempfänger fino data services GmbH	Wert 29.05

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001684

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger Breact GmbH Esslinggasse 5/9	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  Magenta Festnetz Rechnung 25995866 vom 15.05.2026  AT55ZZZ00000061802 / AT0525-347599-0001 / 500915696796			
500915696796			EUR Betrag *****66,95
IBAN des Zahlungsempfängers AT821200052844072305		Zahlungsempfänger T-Mobile Austria GmbH Rennweg 97-99	Wert 29.05

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001689

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BREACTGMBH	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  542017 Rate 010626-300626 275, 84: 517300 Rate 010626-3006 26 342, 25  AT07ZZZ00000007667 / 402-303224 / 17125575			
000017125575			EUR Betrag *****618,09
IBAN des Zahlungsempfängers AT273200000000301655		Zahlungsempfänger Rai ffeisen-Leasing Oesterre ich GmbH,	Wert 01.06

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

OG/000001690

IBAN des Zahlungspflichtigen AT751420020014134884		Zahlungspflichtiger BReact GmbH Gartnergasse/ 15/1/4, 1030 Wien	BIC BAAWATWWXXX
Zahlungsgrund  KF1/1467877002 06.2026 W-39825M. Naechster Praemi enei nzug am 01.07.2026 I aut Praemi envorschrei bung  AT78VAV00000001539 / 690462 / 37381147			
000037381147			EUR Betrag *****173,84
IBAN des Zahlungsempfängers AT763100000100533836		Zahlungsempfänger VAV Versi cherung-Akti engese ll schaft,	Wert 01.06

006  
82+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3

VD/000001692

IBAN des Empfängers AT751420020014134884		Empfänger BReact GmbH AT	BIC
Zahlungsgrund  Ai rbnb  G-FUVUK2ZCGTAQ3YAWI NF6XJEWYRK2MZZ6			
			EUR Betrag *****1.660,56
IBAN des Auftraggebers I E93BOFA99006156923068		Auftraggeber AI RBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S. A. , LU	Wert 01.06

006  
30+

D04MMK040101PV2026060207994P02/P1-3