



Berliner Volksbank eG, Wittestraße 30 R
13509 Berlin

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 1 von 5

IBAN: DE54 1009 0000 2677 3950 04 BIC: BEVODEBB

Herrn
Roman Czyborra
bei Pacolli
Niemetzstr. 14
12055 Berlin

Bu-Tag	Wert	Vorgang		
			alter Kontostand vom 28.04.2017	505,05 H
02.05.	02.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900 BMGeV. DE Mitglied 322870 45x2(2015..2016)+51x2(2017..2018) in R aten 7,50x13(201603..201703)+9,45x10(201704..201801) I BAN: DE62100100100083071109 BIC: PBNKDEFFXXX	9,45 S	
02.05.	02.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXXX	42,00 S	
02.05.	02.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 Lichtblick SE Strom 05 Vertr. 9605953 EREF: 53491122 MREF: 9605953 C RED: DE41ZZZ00000173637	52,10 S	
02.05.	02.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 Haftpflichtkasse Darmstadt 13508164 / Haftpflicht Beitrag 02.05.17 EREF: HKBID248 15187 MREF: HK-MN-13508164-03 CRED: DE73HKD00000020189	73,30 S	
03.05.	03.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 02.05.2017 um 14:34:11 Uhr 56034517/009769/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	6,57 S	
03.05.	03.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 02.05.2017 um 14:30:56 Uhr 56034517/009767/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	20,70 S	
04.05.	04.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 GLS Bank, Postfach 100829, 44708 Bochum Lastschrift aus Kontoauflösung von Konto 1171563400 BLZ 430 609 67 EREF: K to-Aufl. DE39430609671171563400 MREF: 4967-1171563400- 20170503093519 CRED: DE02ZZZ00000027384 ABWA: Roman Cz yborra	292,09 S	
08.05.	08.05.	ENTGELT PN: 912 Ablehnung SEPA Überweisung vom 08.05.2017 Ablehnungsgr und: 85 Disposition mangels Deckung abgelohnt ENTG: En tgelt 1,95 EUR für Kundenmitteilung über nicht ausgefü hrte SEPA Überweisung vom 08.05.2017 über Auftragsbetr	1,95 S	

Übertrag auf Blatt 2

6,89 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 2 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	6,89 H
		ag 42,00 EUR IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEB EXXX BNAM: Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli	
08.05.	08.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 06.05.2017 um 16:16:35 Uhr 56034516/006769/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	18,78 S
08.05.	08.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXXX	42,00 S
08.05.	08.05.	STORNO PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli Storno der Buchung vom 08.05.2017	42,00 H
10.05.	10.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 09.05.2017 um 15:56:31 Uhr 56034517/010991/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	18,36 S
10.05.	04.05.	RETOUR PN: 963 GLS Bank, Postfach 100829, 44708 Bochum RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 04.05.2017 , Rueckgabegrund: MDO6 Lastschriftwiderspruch durch den Zahlungspflichtigen EREF: Kto-Aufl. DE39430609671171 563400 CRED: DE02ZZZ00000027384 IBAN: DE39430609671171 563400 BIC: GENODEM1GLS ABWA: Roman Czyborra	292,09 H
11.05.	11.05.	Auszahlung girocard PN: 5805 BERLINER VB BERLIN Fil. Hermannplatz. CRS/Berlin/DE 11.05.2017/14: 28 girocard GA 10090000/00005805/032531 10090000/2677395004/0/1220	15,00 S
11.05.	11.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K246831558/ RG-Nr. 150347316816 EREF: 003871315 920 MREF: 0200001715604 CRED: DE77ZZZ00000569719	38,25 S
11.05.	11.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 Barclaycard New Visa Bitte nichterfüllte Ein Google-Storage. UK aus 201704 und 201412 unverzüglich nachzufüllen und gegen Wiederholung unterlassensverpflichten. TAN: 563852 IBAN: DE702 01306002010144455 BIC: BARCDEHAXXX	48,44 S
11.05.	11.05.	Einzahlung PN: 5805 BERLINER VB BERLIN Fil. Hermannplatz. CRS/Berlin/DE 11.05.2017/14: 27 girocard GA 10090000/00005805/032530 10090000/2677395004/0/1220	50,00 H
12.05.	12.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Am Hermannplatz PENNY SAGT DANKE. 35302097/Berlin Neukoelln/DE	3,87 S

Übertrag auf Blatt 3

206,28 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 3 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	206,28 H
		11.05.2017 um 14:57:15 Uhr 56009643/114025/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	
15.05.	15.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 DB Vertrieb GmbH DB AUTOMAT/BERLIN SUEDKREUZ/DE	12,50 S
		13.05.2017 um 02:30:10 Uhr 59080440/161835/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220 REF 080362/260014	
15.05.	15.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 BVG AUTOMAT 02690	15,00 S
		BERLINER VERKEHRSBETRIEBE (BVG)/BERLIN/DE	
		12.05.2017 um 14:00:19 Uhr 54225927/053866/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220 REF 089401/260014	
15.05.	15.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 BVG AUTOMAT 02696	15,00 S
		BERLINER VERKEHRSBETRIEBE (BVG)/BERLIN/DE	
		12.05.2017 um 14:10:43 Uhr 54225932/103619/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220 REF 040178/260014	
15.05.	15.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S Bahn/BERLIN SONNENALLEE/DE	20,00 S
		13.05.2017 um 08:48:16 Uhr 59069584/014139/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
15.05.	15.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900	42,00 S
		Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	
15.05.	15.05.	GUTSCHRI FT PN: 8390	20,00 H
		DEUTSCHE BAHN BERLIN SONNE ELV59069584 13.05.08.49 MEO	
16.05.	16.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392	11,42 S
		NETTO MARKEN-DISCOU. 120516360357920201299176290 ELV65272455 12.05.16.36 ME 0 EREF: 12051636035792020129917629065272455 MREF: 6527 245582241705121636 CRED: DE61ZZZ00000018368 ABWA: NETT O SAGT DANKE	
16.05.	16.05.	EFFEKTEN PN: 925	1,25 H
		BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DIVIDENDE WKN 542800 / DE0005428007 COMDIRECT BANK AG DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 5,0000 ABRECHN. NR. 63512406920	
17.05.	17.05.	EFFEKTEN PN: 925	1,90 H
		BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DIVIDENDE WKN PSM777 / DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 63613849870	
17.05.	17.05.	GUTSCHRI FT PN: 8390	5,99 H
		GLS Bank, Postfach 100829, 44708 Bochum	

Übertrag auf Blatt 4

119,50 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 4 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	119,50 H
		Gutschrift aus Konto 1171563401	
		Kontoaufloesung von BLZ 430 609 67 EREF: K	
		to-Aufl. DE12430609671171563401 ABWA: Roman Czyborra	
22.05.	22.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900	42,00 S
		Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli	
		IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	
22.05.	22.05.	EFFEKTEN PN: 925	0,06 H
		BERLINER VOLKSBANK EG	
		WP-ERTRAGNI SGUTSCHRI FT	
		DIVIDENDE WKN 890963 / NL0000009082	
		KON. KPN NV EO-04 DEPOTNR.: 2677395829	
		MENGE 4,0000 ABRECHN. NR. 63907971110	
22.05.	22.05.	EFFEKTEN PN: 925	0,12 H
		BERLINER VOLKSBANK EG	
		WP-ERTRAGNI SGUTSCHRI FT	
		DIVIDENDE WKN 890963 / NL0000009082	
		KON. KPN NV EO-04 DEPOTNR.: 2677395829	
		MENGE 8,0000 ABRECHN. NR. 63907971120	
23.05.	23.05.	EFFEKTEN PN: 925	0,19 H
		BERLINER VOLKSBANK EG	
		WP-ERTRAGNI SGUTSCHRI FT	
		DIVIDENDE WKN 514000 / DE0005140008	
		DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DEPOTNR.: 2677395829	
		MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 64231161360	
23.05.	23.05.	EFFEKTEN PN: 925	1,60 H
		BERLINER VOLKSBANK EG	
		WP-ERTRAGNI SGUTSCHRI FT	
		DIVIDENDE WKN 508903 / DE0005089031	
		UTD. INTERNET AG NA DEPOTNR.: 2677395829	
		MENGE 2,0000 ABRECHN. NR. 64228335400	
26.05.	25.05.	GUTSCHRI FT PN: 8390	962,18 H
		Swiss Life AG	
		VERTRAG 5259134-1/440456714 Rente per 01.06.2017 EREF:	
		5259134-1/440456714	
29.05.	29.05.	DAUERAUFTRAG PN: 900	42,00 S
		Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli	
		IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	
30.05.	30.05.	Kartenzahlung girocard PN: 8394	10,40 S
		Penny Rudower Strasse	
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	
		29.05.2017 um 20:25:02 Uhr 56009659/105167/CICC/FPIN	
		10090000/2677395004/0/1220	
31.05.	31.05.	Abschluss lt. Anlage 1 PN: 905	3,90 S
31.05.	31.05.	Auszahlung girocard PN: 8394	93,99 S
		MONEYBOX VK	
		MONEYBOX GA/Berlin/DE	
		29.05.2017 um 16:53:30 Uhr GA 38011006/49000622/005588	
		Auszahlung 90,00 EUR Entgelt 3,99 EUR	

Übertrag auf Blatt 5

891,36 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 5 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 4
			891,36 H
		10090000/2677395004/0/1220 REF 566451/260014	
31.05.	31.05.	BEZUEGE PN: 7010	221,37 H
		Renten Service	
		97065140970C00911 RV-RENTE 06.2017/53 XVII C.317 EREF	
		: PANR97065140970C00911	
			neuer Kontostand vom 31.05.2017
			1.112,73 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Anlage

1

zu Auszug

3/2017

erstellt am 31.05.2017 23:23 Blatt 1 von 1

Buchungstag: 31.05.2017

Wert: 31.05.2017

Kontoabschluss vom 01.05.2017 bis 31.05.2017 für Konto 2677395004

Kontopreis

bis 31.05.

3,90 S

Rechnung Nr. 2677395004.20170531.002

USt. IdNr. - DE 136634203

USt. -befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

3,90 S

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

dieses Formular verwenden wir für Bankmitteilungen verschiedenster Art (z.B. Konto- und Sparkontoauszüge, Dividendenabrechnungen). Wir bitten Sie deshalb, diese bei Empfang zu prüfen und uns über etwaige Unstimmigkeiten zu unterrichten. Sind umseitig Bankdienstleistungen aufgeführt, so sind diese umsatzsteuerfrei, sofern nichts Abweichendes angegeben ist.

Der auf dem Kontoauszug ausgewiesene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.

Rechnungsabschlüsse. Ist der Kontoauszug zusätzlich mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen, haben wir für Ihr Konto einen Rechnungsabschluss durchgeführt. Dabei werden die in dem Abrechnungszeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich Zinsen und Entgelte) verrechnet. Umsätze und Kontoauszüge, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst in der folgenden Abrechnung berücksichtigt. Korrekturen, die sich auf Zinsen beziehen, werden entsprechend gekennzeichnet.

Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten sowie gegen den Inhalt von Sparkontoauszügen sind spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses oder des Sparkontoauszugs zu erheben. Machen Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Den Rechnungsabschluss können Sie zur Vorlage beim Finanzamt verwenden.

Einzugsaufträge. Einzugspapiere wie z.B. Schecks und Lastschriften werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind.

Schecks und Lastschriften sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn wir im Einzelfall eine Bezahlmeldung absenden.

Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bank