



Berliner Volksbank eG, Wittestraße 30 R
13509 Berlin

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 1 von 6

IBAN: DE54 1009 0000 2677 3950 04 BIC: BEVODEBB

Herrn
Roman Czyborra

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		alter Kontostand vom 31.05.2017	
			1.112,73 H
01.06.	01.06.	DAUERAUFTRAG PN: 900 BMGeV. DE Mitglied 322870 45x2(2015..2016)+51x2(2017..2018) in Raten 7,50x13(201603..201703)+9,45x10(201704..201801) IBAN: DE62100100100083071109 BIC: PBNKDEFFXXX	9,45 S
01.06.	01.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 LichtBlick SE Strom 06 Vertr. 9605953 EREF: 54107674 MREF: 9605953 C RED: DE41ZZZ00000173637	52,10 S
02.06.	02.06.	ENTGELT PN: 4000 BERLINER VOLKSBANK EG Ersatzauszug Netto: 5,00€ Anzahl: 1 Umsatzsteuerbefreit Re. Nr. 34220009170602175727 USt.IdNr. DE 136634203	5,00 S
02.06.	02.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S Bahn/BERLIN SUEDKREUZ/DE 01.06.2017 um 21:19:11 Uhr 59069702/008487/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	15,00 S
02.06.	02.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S Bahn/BERLIN SUEDKREUZ/DE 01.06.2017 um 21:16:37 Uhr 59069702/008486/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	20,00 S
02.06.	02.06.	GUTSCHRI FT PN: 8390 DEUTSCHE BAHN BERLIN SUEDK ELV59069702 01.06.21.19 MEO	15,00 H
06.06.	06.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 DEUTSCHE POST AG DEUTSCHE POST/Berlin/DE 02.06.2017 um 18:09:07 Uhr 58216765/027519/CI CC/NPIN 10090000/2677395004/0/1220 REF 004032/260014	26,90 S
06.06.	06.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S Bahn/BERLIN SONNENALLEE/DE 04.06.2017 um 15:01:10 Uhr 59069583/008797/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	30,00 S

Übertrag auf Blatt 2

969,28 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 2 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	969,28 H
06.06.	06.06.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	42,00 S
06.06.	06.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DIVIDENDE WKN A0Z2ZZ / DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O. N. DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 2,0000 ABRECHN. NR. 65600621580	3,20 H
07.06.	07.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 1052200 BERLINER BAEDER-BETRIEBE AOER/BERLIN/DE 06.06.2017 um 15:45:22 Uhr 54328051/000821/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	3,50 S
08.06.	08.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 Barclaycard New Visa Überziehungsausgleich nach ausgiebiger Kinderwagen eilerückzahlung TAN: 329022 IBAN: DE70201306002010144455 BIC: BARCDEHXXX	23,45 S
08.06.	08.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 Andreas Ralf Müller TAN: 910335 IBAN: DE57100800000117982200 BIC: DRESDEFF1 00	50,00 S
09.06.	12.06.	ENTGELT PN: 4053 ENTGELT ONLINEBANKING VOM 01.05.2017 - 31.05.2017 ENTGELT FÜR MOBILETAN VR-NETKEY19086254017 MOBILETAN 1 SMS * 0,090 0,09 EUR	0,09 S
09.06.	09.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 amazon.de 70082835164884 305-4703384-8702768 TAN: 986512 IBAN: DE 87300308801908262006 BIC: TUBDDEDDXXX	4,19 S
09.06.	09.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 amazon.de 89607066618428 TAN: 628088 IBAN: DE87300308801908262006 BIC: TUBDDEDDXXX	5,99 S
09.06.	09.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 EDEKA Teschke EDEKA Teschke/BERLIN/DE 08.06.2017 um 13:26:06 Uhr 58017509/042686/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	7,00 S
09.06.	09.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 08.06.2017 um 13:22:15 Uhr 56009659/105646/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	11,45 S
09.06.	09.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 amazon.de	35,93 S

Übertrag auf Blatt 3

788,88 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 3 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	788,88 H
		49147073436307 305-6064029-4725909 TAN: 166110 IBAN: D E87300308801908262006 BIC: TUBDDEDDXXX	
09.06.	09.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 870737 / FI 0009000681 NOKIA OYJ EO-, 06 DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 65928147770	0,12 H
12.06.	12.06.	Kartenzahlung gi rocard PN: 8394 MIB SYSTEMGASTRONOMI 01079 MCDONALDS/BERLIN FRIE/DE 11.06.2017 um 15:05:05 Uhr 54272685/047573/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	1,00 S
12.06.	12.06.	Kartenzahlung gi rocard PN: 8394 FUTTER BERLIN KG DAS FUTTERHAUS/Berlin/DE 10.06.2017 um 15:44:35 Uhr 54200630/161203/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	1,79 S
12.06.	12.06.	Kartenzahlung gi rocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 09.06.2017 um 17:27:20 Uhr 56034516/009457/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	2,84 S
12.06.	12.06.	Kartenzahlung gi rocard PN: 8394 WOOLWORTH GMBH Woolworth GmbH Fil. 1082/Berlin/DE 10.06.2017 um 17:23:17 Uhr 61264148/144683/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	10,97 S
12.06.	12.06.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXXX	42,00 S
13.06.	13.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 NETTO MARKEN-DISCOU. 100615490198802201299177320 ELV65230779 10.06 15.49 ME 0 EREF: 10061549019880220129917732065230779 MREF: 6523 077910291706101549 CRED: DE61ZZZ00000018368 ABWA: NETT 0 SAGT DANKE	5,13 S
13.06.	13.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K246831558/ RG-Nr. 150354614290 EREF: 004081411 685 MREF: 0200001715604 CRED: DE77ZZZ00000569719	35,67 S
13.06.	13.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 GHM 2017 0044 GHM 2017 0044 TAN: 248410 IBAN: DE28506616392407065914 BIC: GENODEF1LSR	153,00 S
14.06.	14.06.	Kartenzahlung gi rocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	1,98 S

Übertrag auf Blatt 4

534,62 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 4 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	534,62 H
		13.06.2017 um 11:50:00 Uhr 56009657/018781/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
14.06.	14.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	7,47 S
		13.06.2017 um 11:50:34 Uhr 56009657/018783/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
14.06.	14.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 940602 / NL0000009538 KONINKL. PHILIPSEO -,20 DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 66427554910	0,68 H
16.06.	16.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 Deutsche Bahn Connect GmbH 70372201706071 Ihre Rechnung vom 07.06.17 EREF: 703722 01706071 MREF: 703722001 CRED: DE89DBR00000002150 ABWA : Call a Bike	5,50 S
16.06.	16.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 SPRINTOUT DIGITALDRUCK GMBH Sprintout Digitaldruck/Berlin/DE	14,90 S
		15.06.2017 um 16:24:21 Uhr 67081853/498638/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220 REF 056678/260014	
16.06.	16.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 850775 / ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 66629238120	0,16 H
19.06.	19.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	10,37 S
		16.06.2017 um 13:35:20 Uhr 56009658/110602/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
19.06.	19.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	11,85 S
		16.06.2017 um 13:50:41 Uhr 56009658/110610/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
19.06.	19.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S-Bahn/EICHWALDE/DE	13,20 S
		18.06.2017 um 17:22:21 Uhr 59069330/009742/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	
19.06.	19.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE	36,36 S
		16.06.2017 um 15:52:58 Uhr 56009658/110636/CI CC/FPI N	

Übertrag auf Blatt 5

435,81 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 5 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 4 435,81 H
19.06.	19.06.	10090000/2677395004/0/1220 DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	42,00 S
20.06.	20.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 Torsten Zeug hitsmoke.de RE 201716128 15480 TAN: 164224 IBAN: DE2612070024050337 5800 BIC: DEUTDEB160	51,85 S
20.06.	20.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 521690 / DE0005216907 TRADEGATE AG O. N. DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 3,0000 ABRECHN. NR. 67028947000	1,56 H
21.06.	21.06.	GUTSCHRI FT PN: 7010 Uni versität - ERST. SEM. GEB. SOSE17 B-NR: 127221 /01-00094-01063-JNR 365619 /TU BERLIN EREF: K20170100094010639999818	306,99 H
23.06.	14.06.	STORNO PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG STORNO ERTRÄGNI SGUTSCHR. DI VI DENDE WKN 940602 / NL0000009538 KONINKL. PHILIPSEO -,20 DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 66427554910	0,68 S
26.06.	26.06.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	42,00 S
27.06.	27.06.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 AC EURO GIDA GMBH AC EURO GIDA GMBH/BERLIN/DE 26.06.2017 um 15:37:32 Uhr 65420061/237722/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	4,61 S
27.06.	27.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN A2E4SC / DE000A2E4SC8 DT. TELEKOM AG DIV. CASH DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 67739345790	0,60 H
27.06.	14.06.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 940602 / NL0000009538 KONINKL. PHILIPSEO -,20 DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 67741396400	0,68 H
28.06.	14.06.	STORNO PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG STORNO ERTRÄGNI SGUTSCHR. DI VI DENDE WKN 940602 / NL0000009538	0,68 S

Übertrag auf Blatt 6

603,82 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 6 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 5
			603,82 H
		KONINKL. PHILIPSEO -,20 DEPOTNR. : 2677395829	
		MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 67741396400	
28.06.	14.06.	EFFEKTEN PN: 925	0,68 H
		BERLINER VOLKSBANK EG	
		WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT	
		DIVIDENDE WKN 940602 / NL0000009538	
		KONINKL. PHILIPSEO -,20 DEPOTNR. : 2677395829	
		MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 67842567860	
30.06.	30.06.	Abschluss lt. Anlage 1 PN: 905	3,90 S
30.06.	30.06.	BEZUEGE PN: 7010	225,58 H
		Deutsche Post AG	
		97065140970C00911 RV-RENTE 07.2017/53 XVII C. 317 EREF	
		: PANR97065140970C00911	
neuer Kontostand vom 30.06.2017			826,18 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Anlage

1

zu Auszug

4/2017

erstellt am 01.07.2017 00:12 Blatt 1 von 1

Buchungstag: 30.06.2017

Wert: 30.06.2017

Kontoabschluss vom 01.04.2017 bis 30.06.2017 für Konto 2677395004

Entgelte vom 01.06.2017 - 30.06.2017

Kontopreis

bis 30.06.

3,90 S

Rechnung Nr. 2677395004.20170630.002

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