



Berliner Volksbank eG, Wittestraße 30 R
13509 Berlin

Herrn
Roman Czyborra
Station 82
Rudower Straße 48
12351 Berlin

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31. 10. 2017 22: 30 Blatt 1 von 7

IBAN: DE54 1009 0000 2677 3950 04 BIC: BEVODEBB

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		alter Kontostand vom 29. 09. 2017	1. 165, 60 H
02. 10.	02. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 HAM-Restaurant GmbH 01025 McDonalds/Berlin/DE 30. 09. 2017 um 15: 57: 37 Uhr 54231392/030851/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	3, 00 S
02. 10.	02. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900 BMGeV. DE M322870 7, 50x13(201603. . 201703)+9, 45x10(201704. . 201801) sind 192 aus 45x2(2015, 2016)+51x2(2017, 2018) IBAN: DE 62100100100083071109 BIC: PBNKDEFFXXX	9, 45 S
02. 10.	02. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 S-Bahn-Berlin GmbH S Bahn/BERLIN SUEDKREUZ/DE 29. 09. 2017 um 13: 57: 41 Uhr 59069703/025927/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	15, 00 S
02. 10.	02. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacoll i IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	42, 00 S
02. 10.	02. 10.	BASISLASTSCH. /EINZUG PN: 8392 Lichtblick SE Strom 10 Vertr. 9605953 EREF: 56509873 MREF: 9605953 C RED: DE41ZZZ00000173637	45, 40 S
02. 10.	02. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 MEDIA MARKT SAGT DANKE. XXXM129XXXMEDIA MAR/BERLIN/DE 30. 09. 2017 um 16: 42: 53 Uhr 65422207/438860/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/0/1220	100, 48 S
04. 10.	04. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 02. 10. 2017 um 17: 49: 05 Uhr 56034516/019027/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	4, 39 S
04. 10.	03. 10.	Aufladung Mobilfunkguthaben PN: 809 BERLINER VB BERLIN 03. 10. 2017/13: 40 Mobilfunknr. 015120524965 CONGSTAR GMBH VRNETK: 9100000019086254017TAN: 035380	15, 00 S
04. 10.	04. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394	30, 00 S

Übertrag auf Blatt 2

900, 88 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31.10.2017 22:30 Blatt 2 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	900,88 H
		BVG AUTOMAT 07460 BERLINER VERKEHRSBETRIEBE (BVG)/BERLIN/DE 02.10.2017 um 20:13:53 Uhr 54227284/129911/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220 REF 027270/260014	
05.10.	05.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 DEUTSCHE POST AG DEUTSCHE POST/Berlin/DE 04.10.2017 um 11:07:34 Uhr 58208273/018564/CICC/NPIN 10090000/2677395004/0/1220 REF 025306/260014	3,75 S
05.10.	05.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 KAUFLAND Kaufland Berlin - Neukoelln/Berlin - Neukoelln/DE 04.10.2017 um 20:58:39 Uhr 61314583/166659/ECTL/ 10090000/2677395004/0/1220	7,71 S
05.10.	05.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 04.10.2017 um 10:33:44 Uhr 56009658/120590/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	11,63 S
06.10.	06.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 MEDIA MARKT SAGT DANKE. XXXM129XXXMEDIA MAR/BERLIN/DE 05.10.2017 um 10:52:02 Uhr 65422207/439721/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	5,99 S
06.10.	06.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 TEDI GMBH + CO. KG TEDI Fil. 5791/Berlin/DE 05.10.2017 um 12:02:32 Uhr 61419804/040195/CICC/FPIN 10090000/2677395004/0/1220	17,00 S
06.10.	06.10.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DIVIDENDE WKN A140KD / US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 77735996290	0,05 H
06.10.	06.10.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DIVIDENDE WKN A142VP / US40434L1052 HP INC DL -,01 DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 77736113290	0,09 H
09.10.	09.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 01613 MCDONALDS 01613 McDonalds/Berlin/DE 08.10.2017 um 19:28:22 Uhr 54208990/051196/CICC/FPIN 10090000/2677395004/1/1220	1,89 S
09.10.	09.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse	3,97 S

Übertrag auf Blatt 3

849,08 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31. 10. 2017 22: 30 Blatt 3 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	849,08 H
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 06. 10. 2017 um 19: 07: 52 Uhr 56009859/277263/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	
09. 10.	09. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse	4,93 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 06. 10. 2017 um 18: 59: 33 Uhr 56009859/277255/CI CC/NPIN 10090000/2677395004/1/1220 REF 059198/260014	
09. 10.	09. 10.	BASI SLASTSCH. /EINZUG PN: 8392 E-Plus Service GmbH	5,00 S
		Einmalige Aufladung fuer Ihr Prepaid-Konto 49178979416 4-8960. Aldi Talk sagt DANKE EREF: 243700125 MREF: T00 90002000000304309103 CRED: DE21ZZZ00000079131	
09. 10.	09. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 AC EURO GIDA GMBH AC EURO GIDA GMBH/BERLIN/DE	8,27 S
		06. 10. 2017 um 19: 18: 12 Uhr 65420061/247783/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/1/1220	
09. 10.	09. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	42,00 S
10. 10.	10. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse	2,31 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 09. 10. 2017 um 13: 49: 26 Uhr 56009658/121023/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/1/1220	
10. 10.	10. 10.	BASI SLASTSCH. /EINZUG PN: 8392 Penny Berlin-Richa	5,88 S
		061018420192891201256034516 PENNY SAGT DANKE 35302148 EREF: 061018420192891201256034516 MREF: 56034516575117 10061842 CRED: DE53ZZZ00000257229	
10. 10.	10. 10.	EFFEKTEN PN: 925 Berliner Volksbank eG WERTPAPIERABRECHNUNG	14,21 H
		VERKAUF WKN 855383 / JP3359600008 SHARP DEPOTNR. : 2677395829 HANDELSTAG 06. 10. 2017 AUFTRAGSNR. 8478657200	
11. 10.	11. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse	2,88 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 10. 10. 2017 um 14: 26: 21 Uhr 56009658/121170/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/1/1220	
11. 10.	11. 10.	BASI SLASTSCH. /EINZUG PN: 8392 1u1 Telecom GmbH	34,98 S
		KD-Nr. K246831558/ RG-Nr. 150384314641 EREF: 004202100 185 MREF: 0200001715604 CRED: DE77ZZZ00000569719	
12. 10.	12. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse	3,99 S

Übertrag auf Blatt 4

753,05 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31. 10. 2017 22: 30 Blatt 4 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	753,05 H
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 11. 10. 2017 um 19: 10: 21 Uhr 56009659/111971/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/1/1220	
16. 10.	16. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse	6,76 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 14. 10. 2017 um 17: 51: 08 Uhr 56009860/132809/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	
16. 10.	16. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	42,00 S
17. 10.	17. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse	3,16 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 16. 10. 2017 um 19: 35: 30 Uhr 56009659/112244/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	
18. 10.	18. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 BHF BLN-SUEDKREUZ B. K. Bhf Bl n-Suedkreuz Burger King/Berlin/DE	3,08 S
		16. 10. 2017 um 12: 04: 40 Uhr 56548144/144926/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/1/1220	
19. 10.	19. 10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse	0,69 S
		PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 18. 10. 2017 um 13: 13: 14 Uhr 56009658/121907/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/1/1220	
19. 10.	19. 10.	Auszahlung girocard PN: 5683 BERLINER VB BERLIN Fil. Karl -Marx-Straße/Berlin/DE	100,00 S
		19. 10. 2017/15: 01 girocard GA 10090000/00005683/034692 10090000/2677395004/1/1220	
19. 10.	19. 10.	Auszahlung girocard PN: 5808 BERLINER VB BERLIN Fil. HermannplatzCRS/Berlin/DE	100,00 S
		19. 10. 2017/16: 35 girocard GA 10090000/00005808/032708 10090000/2677395004/1/1220	
19. 10.	19. 10.	Einzahlung PN: 5808 BERLINER VB BERLIN Fil. HermannplatzCRS/Berlin/DE	100,00 H
		19. 10. 2017/16: 35 girocard GA 10090000/00005808/032707 10090000/2677395004/1/1220	
23. 10.	23. 10.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 Klarna. SE for medimops.de 1941949350431 TAN: 793817 IBAN: DE13760700120500154000 BIC: DEUTDEMM760	17,47 S
23. 10.	23. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX	42,00 S

Übertrag auf Blatt 5

537,89 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31.10.2017 22:30 Blatt 5 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 4	537,89 H
23.10.	23.10.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT DI VI DENDE WKN 857534 / US6501111073 N.Y. TIMES CL. A DL-, 10 DEPOTNR. : 2677395829 MENGE 3,0000 ABRECHN. NR. 79228343790	0,08 H
25.10.	25.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 24.10.2017 um 12:02:04 Uhr 56009659/112612/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	4,07 S
26.10.	26.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Ri cha PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoel ln/DE 25.10.2017 um 21:00:16 Uhr 56034517/039583/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	2,20 S
26.10.	26.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 25.10.2017 um 13:37:05 Uhr 56009659/112666/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/1/1220	7,36 S
26.10.	26.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Ri cha PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoel ln/DE 25.10.2017 um 18:45:07 Uhr 56034517/039542/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	16,82 S
27.10.	27.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Rudower Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302128/Berlin Buckow/DE 26.10.2017 um 10:23:06 Uhr 56009659/112722/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/1/1220	1,60 S
27.10.	27.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 SPRINT TANK BERLIN GRUENER WEG SPRINT TANKSTELLE GRUENER WEG/BERLIN/DE 26.10.2017 um 17:57:56 Uhr 75050008/075300/ECTL/ 10090000/2677395004/1/1220	1,62 S
27.10.	27.10.	Auszahlung girocard PN: 1789 BERLINER VB BERLIN SB Rahnsdorf/Berlin/DE 27.10.2017/08:39 girocard GA 10090000/00001789/006335 10090000/2677395004/1/1220	10,00 S
27.10.	27.10.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 CHARTERLINE FUHRPARK Charterline Fuhrpark Service GmbH/Berlin/DE 26.10.2017 um 18:57:44 Uhr 69592581/021167/CI CC/NPI N 10090000/2677395004/1/1220 REF 002941/260014	23,00 S
27.10.	27.10.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG	0,21 H

Übertrag auf Blatt 6

471,51 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31. 10. 2017 22:30 Blatt 6 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 5	471,51 H
		WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT	
		DI VI DENDE	WKN 878841 / US17275R1023
		CI SCO SYSTEMS DL-, 001	DEPOTNR. : 2677395829
		MENGE 1,0000	ABRECHN. NR. 79835378740
30. 10.	30. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	3,07 S
		AC EURO GI DA GMBH	
		AC EURO GI DA GMBH/BERLI N/DE	
		27. 10. 2017 um 19: 02: 03 Uhr	65420109/295851/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	
30. 10.	30. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	3,91 S
		NETTO MARKEN-DI SCOU.	
		NETTO MARKEN-DI SCOU/BERLI N/DE	
		27. 10. 2017 um 08: 18: 19 Uhr	65285959/259901/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	
30. 10.	30. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	6,50 S
		2 A HOSTEL	
		C+C HOSTEL BETRI EBS/BERLI N/DE	
		28. 10. 2017 um 07: 44: 40 Uhr	65286154/019676/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	
30. 10.	30. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	15,00 S
		S-Bahn-Berl in GmbH	
		S Bahn/BERLI N-NEUKOELLN/DE	
		29. 10. 2017 um 07: 28: 45 Uhr	59069477/015084/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	
30. 10.	30. 10.	DAUERAUFTRAG PN: 900	42,00 S
		Ehegatte Dani el a Czyborra-Pacol li	
		I BAN: DE42100500000640203760 B I C: BELADEBEXXX	
30. 10.	30. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	58,41 S
		2 A HOSTEL	
		C+C HOSTEL BETRI EBS/BERLI N/DE	
		27. 10. 2017 um 17: 43: 07 Uhr	65286154/019639/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	
30. 10.	30. 10.	BEZUEGE PN: 7010	225,58 H
		Deutsche Post AG	
		97065140970C00911 RV-RENTE 11. 2017/53 XVII C. 317 EREF	
		: PANR97065140970C00911	
31. 10.	31. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	0,98 S
		Penny Emser Strasse	
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE	
		30. 10. 2017 um 08: 14: 54 Uhr	56009859/281277/ECTL/
		10090000/2677395004/1/1220	
31. 10.	31. 10.	Abschl uss lt. Anlage 1 PN: 905	4,50 S
31. 10.	31. 10.	Kartenzahl ung gi rocard PN: 8394	40,80 S
		2 A HOSTEL	
		C+C HOSTEL BETRI EBS/BERLI N/DE	
		30. 10. 2017 um 18: 08: 41 Uhr	65286154/019790/CI CC/FPI N
		10090000/2677395004/1/1220	



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Kontoauszug

Nr. 44/2017

erstellt am 31.10.2017 22:30 Blatt 7 von 7

Bu-Tag Wert Vorgang

neuer Kontostand vom 31.10.2017

521,92 H



Roman Czyborra

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Anlage

1

zu Auszug 44/2017

erstellt am 31.10.2017 22:30 Blatt 1 von 1

Buchungstag: 31.10.2017

Wert: 31.10.2017

Kontoabschluss vom 01.10.2017 bis 31.10.2017 für Konto 2677395004

Kontopreis	bis 31.10.	3,90 S
BankCard Entgelt	bis 31.10.	0,60 S

Rechnung Nr. 2677395004.20171031.002

USt. IdNr. - DE 136634203

USt. -befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

4,50 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