



Berliner Volksbank eG, Wittestraße 30 R  
13509 Berlin

**Kontokorrent**

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

**Kontoauszug**

Nr. 1/2018

erstellt am 31.01.2018 22:33 Blatt 1 von 5

IBAN: DE54 1009 0000 2677 3950 04 BIC: BEVODEBB

Herrn  
Roman Czyborra  
Station 88  
Rudower Straße 48  
12351 Berlin

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
<b>alter Kontostand vom 29.12.2017</b>			<b>949,83 H</b>
02.01.	02.01.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	0,42 S
02.01.	02.01.	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: PBNKDEFFXX	9,45 S
02.01.	02.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 BVG AUTOMAT 07461 BERLINER VERKEHRSBETRIEBE (BVG)/BERLIN/DE 31.12.2017 um 16:46:27 Uhr 54227285/194560/ECTL/NPIN 10090000/2677395004/2/1221 REF 055422/260014	27,50 S
02.01.	02.01.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 Lichtblick SE Strom 01 Vertr. 9605953 EREF: 58343207 MREF: 9605953 C RED: DE41ZZZ00000173637	45,40 S
04.01.	04.01.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 BARCLAYCARD LASTSCHRIFFT BARCLAYCARD EREF: 18003046835 MREF: P20101 4445500001 CRED: DE04ZZZ00000001740	112,08 S
05.01.	05.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 NETTO MARKEN-DISCOU. NETTO MARKEN-DISCOU/BERLIN/DE 04.01.2018 um 18:39:28 Uhr 65230779/223859/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	2,13 S
05.01.	05.01.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRIFFT DIVIDENDE WKN A140KD / US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 50363656360	0,06 H
05.01.	05.01.	EFFEKTEN PN: 925 BERLINER VOLKSBANK EG WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRIFFT DIVIDENDE WKN A142VP / US40434L1052 HP INC DL -,01 DEPOTNR.: 2677395829 MENGE 1,0000 ABRECHN. NR. 50363770520	0,10 H

**Übertrag auf Blatt 2**

**753,01 H**



**Kontokorrent**

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

**Kontoauszug**

Nr. 1/2018

erstellt am 31.01.2018 22:33 Blatt 2 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 1</b>	<b>753,01 H</b>
08.01.	08.01.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXX	0,42 S
08.01.	08.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 NETTO MARKEN-DISCOU. NETTO MARKEN-DISCOU/BERLIN/DE 06.01.2018 um 09:21:19 Uhr 65230779/223945/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	0,95 S
08.01.	08.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 06.01.2018 um 14:49:45 Uhr 56034516/026939/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	5,69 S
09.01.	09.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 08.01.2018 um 18:38:59 Uhr 56034517/053068/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	7,32 S
09.01.	09.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 2 A HOSTEL C+C HOSTEL BETRIEBS/BERLIN/DE 07.01.2018 um 23:06:48 Uhr 65286154/021699/CI CC/FPIN 10090000/2677395004/2/1221 REF 047458/260014	140,76 S
10.01.	10.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 09.01.2018 um 18:13:26 Uhr 56009859/293385/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	0,99 S
10.01.	10.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 09.01.2018 um 19:21:53 Uhr 56009859/293413/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	3,84 S
10.01.	10.01.	BASISLASTSCH./EINZUG PN: 8392 SCHUFA Holding AG Kunde: 7003305147, Bestellung: 0015269103, Rechnung: 501002 518752 MREF: 000001997060 CRED: DE87ZZZ00000239351	3,95 S
11.01.	11.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 10.01.2018 um 09:59:13 Uhr 56009859/293469/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	1,09 S
11.01.	11.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 NETTO MARKEN-DISCOU. NETTO MARKEN-DISCOU/BERLIN/DE 10.01.2018 um 16:25:16 Uhr 65273325/393446/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	1,90 S
11.01.	11.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394	29,40 S

**Übertrag auf Blatt 3**

**556,70 H**



**Kontokorrent**

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

**Kontoauszug**

Nr. 1/2018

erstellt am 31.01.2018 22:33 Blatt 3 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 2</b>	<b>556,70 H</b>
		CITY BOWLING HASENHEI DE KG BOWLING HASENHEI DE GMBH + CO./BERLI/DE 10.01.2018 um 14:56:59 Uhr 65522650/030964/CI CC/FPI N 10090000/2677395004/2/1221	
11.01.	11.01.	BASI SLASTSCH./EINZUG PN: 8392 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K246831558/ RG-Nr. 150406781411 EREF: 004132461 047 MREF: 0200001715604 CRED: DE77ZZZ00000569719	34,98 S
12.01.	12.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 11.01.2018 um 07:53:21 Uhr 56009859/293669/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	1,49 S
15.01.	15.01.	DAUERAUFTRAG PN: 900 Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEBEXXX	0,42 S
15.01.	15.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 12.01.2018 um 10:16:37 Uhr 56009859/293906/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	1,18 S
15.01.	15.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 13.01.2018 um 20:21:55 Uhr 56034517/054292/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	4,13 S
16.01.	16.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Berlin-Richa PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE 15.01.2018 um 19:15:43 Uhr 56034517/054500/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	8,81 S
16.01.	16.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN: 801 AOK Nordost 19000000006288803 TAN: 509456 IBAN: DE95140520000300024 401 BIC: NOLADE21LWL	49,92 S
16.01.	16.01.	EFFEKTEN PN: 925 Berliner VB Berlin WP-KAPITALLMASSNAHME Quest-Rückerst W/ KM A1JL12WKN A1JL12 / US52729N3089 LEVEL 3 COMMC. NEW DL-,01 DEPOTNR.: 2677395829 AUFTRAGSNR. 40004513	3,26 H
17.01.	17.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE 16.01.2018 um 10:02:10 Uhr 56009859/294597/ECTL/ 10090000/2677395004/2/1221	0,69 S
18.01.	18.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394 Penny Emser Strasse	0,98 S

**Übertrag auf Blatt 4**

**457,36 H**



**Kontokorrent**

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

Roman Czyborra

**Kontoauszug**

Nr. 1/2018

erstellt am 31.01.2018 22:33 Blatt 4 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang		
		<b>Übertrag von Blatt 3</b>		<b>457,36 H</b>
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE		
		17.01.2018 um 10:07:49 Uhr 56009859/294796/ECTL/		
		10090000/2677395004/2/1221		
19.01.	19.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394		0,74 S
		Penny Emser Strasse		
		PENNY SAGT DANKE. 35302347/Berlin Neukoelln/DE		
		18.01.2018 um 09:30:09 Uhr 56009859/294992/ECTL/		
		10090000/2677395004/2/1221		
22.01.	22.01.	DAUERAUFTRAG PN: 900		0,42 S
		Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli		
		IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX		
22.01.	22.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394		2,62 S
		Penny Berlin-Richa		
		PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE		
		19.01.2018 um 08:06:54 Uhr 56034517/055223/ECTL/		
		10090000/2677395004/2/1221		
22.01.	22.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394		11,05 S
		Penny Berlin-Richa		
		PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE		
		20.01.2018 um 11:00:33 Uhr 56034517/055499/ECTL/		
		10090000/2677395004/2/1221		
25.01.	25.01.	Kartenzahlung girocard PN: 8394		18,72 S
		Penny Berlin-Richa		
		PENNY SAGT DANKE 35302148/Berlin-Neukoelln/DE		
		24.01.2018 um 19:21:38 Uhr 56034517/056375/ECTL/		
		10090000/2677395004/2/1221		
26.01.	26.01.	EFFEKTEN PN: 925		0,20 H
		BERLINER VOLKSBANK EG		
		WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT		
		DIVIDENDE	WKN 878841 / US17275R1023	
		CISCO SYSTEMS DL-, 001	DEPOTNR. : 2677395829	
		MENGE 1,0000	ABRECHN. NR. 52430315690	
29.01.	29.01.	DAUERAUFTRAG PN: 900		0,42 S
		Ehegatte Daniela Czyborra-Pacolli		
		IBAN: DE42100500000640203760 BIC: BELADEVXXX		
29.01.	29.01.	EFFEKTEN PN: 925		0,08 H
		BERLINER VOLKSBANK EG		
		WP-ERTRÄGNI SGUTSCHRI FT		
		DIVIDENDE	WKN 857534 / US6501111073	
		N.Y. TIMES CL. A DL-, 10	DEPOTNR. : 2677395829	
		MENGE 3,0000	ABRECHN. NR. 52562897290	
31.01.	31.01.	Abschluss PN: 905		4,50 S
		Kontopreis	3101 3,90S	
		BankCard Entgelt	3101 0,60S	
		Abschluss vom 01.01.2018 bis 31.01.2018		
		USt. IdNr. - DE 136634203		
		USt. -befrei te Finanzdienstleistung		
31.01.	31.01.	Einzahlung PN: 3823		75,00 H
		<b>Übertrag auf Blatt 5</b>		<b>494,17 H</b>



Roman Czyborra

**Kontokorrent**

EUR-Konto

Kontonummer **2677395004**

**Kontoauszug**

Nr. 1/2018

erstellt am 31.01.2018 22:33 Blatt 5 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			<b>Übertrag von Blatt 4</b>
			<b>494,17 H</b>
		BERLINER VB BERLIN Filiale Rudow/Berlin/DE 31.01.2018/09:31 girocard GA 10090000/00003823/019706 10090000/2677395004/2/1221	
31.01.	31.01.	BEZUEGE PN: 7010 Deutsche Post AG 97065140970C00911 RV-RENTE 02.2018/53 XVII C. 317 EREF : PANR97065140970C00911	225,58 H
			<hr/> <b>neuer Kontostand vom 31.01.2018</b> <hr/>
			<b>719,75 H</b>

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 - bei Lastschriften im SEPA-Firmen-Lastschriftenverfahren nicht spätestens am dritten 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