

Herren
Michael Wiese
und Jürgen Kellner
Talstr. 112
41199 Mönchengladbach

Internes Zeichen:
180 44 00

Kontoauszug 4/2024
Girokonto 1085753596, DE88 1203 0000 1085 7535 96

5. April 2024
Seite 1 von 2

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
	Kontostand am 04.03.2024, Auszug Nr. 3		20.619,90
07.03.2024	Überweisung Stadtwerke Lutherstadt Eisleben Gmb Rechnung 0001-ARF-2024-80 vom 19.02.2024 DATUM 07.03.2024, 13.13 UHR FM240307125231-8 ad8ce62e306c4161989704a846943af4	-237,65	
07.03.2024	Überweisung G6 Service GmbH Rechnungs-Nr.: 20240241 vom 29.02.2024, Kunden-Nr.: 10141, Winterdienst 2.24, Wiese, Glockenstraße 17 DATUM 07.03.2024, 13.13 UHR FM240306181728-4 ad8ce62e306c4161989704a846943af4	-31,96	
14.03.2024	Zahlungseingang Landkreis Mansfeld-Südharz Eigenbet Erstattung ueberzahlte Abfallgebueh r KZ 17187901		9,30
02.04.2024	Basislastschrift Abwasserzweckverband Eisleben - Sü 9001912 Forderung SPK1-228-412-20240327-091152 9001912-01 Gläubiger-ID: DE96ZZZ00000102419	-13,00	
02.04.2024	Rechnung Rechnung Entgelt für Konto ohne monatlichen Eingang 20240402-BY111-00193091645	-4,50	
02.04.2024	Abrechnung 28.03.2024 / Wert: 01.04.2024 siehe Anlage Nr. 1		0,00
04.04.2024	Überweisung G6 Service GmbH Rechnungs-Nr.: 20240327 vom 30.03.2024, Kunden-Nr.: 10141, Winterdienst 3.24, Wiese, Glockenstraße 17 DATUM 03.04.2024, 18.02 UHR FM240403180203-2 dcdb61f7c9424e969f07dd721b8855bf	-31,96	
	Kontostand am 04.04.2024 um 18:03 Uhr		20.310,13

Anzahl Anlagen 1
Ihr Dispositionskredit EUR: 100,00

Gesamtumsatzsummen	Summe Soll EUR	Anzahl	Summe Haben EUR	Anzahl
	-319,07	5	9,30	1

Kontoauszug 4/2024
Girokonto 1085753596, DE88 1203 0000 1085 7535 96,
Michael Wiese und Jürgen Kellner

Seite 2 von 2

Rechnungsabschluss:

Anlage 1

Kontostand in EUR am 28.03.2024	20.359,59 +

Abrechnungszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.03.2024	
Abrechnung 31.03.2024	0,00+
Sollzinssätze am 30.03.2024	
10,5000 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung	
(aktuell eingeräumte Kontoüberziehung 100,00)	
10,5000 v.H. für geduldete Kontoüberziehung	
über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus	
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 28.03.2024	20.359,59 +
Rechnungsnummer: 20240328-BY111-00189167564	

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Hinweise zum Kontoauszug:

- Bitte den Kontoauszug prüfen. Nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge müssen uns unverzüglich angezeigt werden.
- Der Kontoauszug am Ende eines Kalenderquartals beinhaltet regelmäßig einen Rechnungsabschluss. Dieser gilt als genehmigt, wenn ihm nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang widersprochen wird. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Deutschen Kreditbank AG in Textform zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
- Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
- Die Gutschrift von Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapieren vor ihrer Einlösung geschieht unter Vorbehalt (E.v.-Gutschrift). Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der DKB der Gegenwert nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 der AGB rückgängig (Stornobuchung), und zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.
- Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen: im "Informationsbogen für Einleger" sowie auf unserer Webseite unter [dkb.de/kundenservice/einlagensicherung](https://www.dkb.de/kundenservice/einlagensicherung).