

Herren
 Michael Wiese
 und Jürgen Kellner
 Talstr. 112
 41199 Mönchengladbach

Internes Zeichen:
 180 44 00

Kontoauszug 7/2024
Girokonto 1085753596, DE88 1203 0000 1085 7535 96

5. Juli 2024
Seite 1 von 2

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
	Kontostand am 04.06.2024, Auszug Nr. 6		20.115,32
27.06.2024	Zahlungseingang Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH 279941 177495/- 188.61 177496/-6.83 177497/-37.51 1 77498/-30.85 3900902		263,80
01.07.2024	Basislastschrift Abwasserzweckverband Eisleben - Sü 9001912 Forderung SPK1-298-408-20240627-092147 9001912-01 Gläubiger-ID: DE96ZZZ00000102419	-13,00	
01.07.2024	Überweisung G6 Service GmbH Rechnungs-Nr.: 20240516 vom 30.04.2024 (Restzahlung), Kunden-Nr.: 1014 1, Straßen-Gehwegreinigung 01.04.20 24-30.06.2024, Glockenstraße 17 DATUM 01.07.2024, 11.26 UHR FM240701112535-1 ae7a99f492aa4344beb077649812a055	-11,70	
01.07.2024	Rechnung Rechnung Entgelt für Konto ohne monatlichen Eingang 20240701-BY111-00202197652	-4,50	
01.07.2024	Abrechnung 28.06.2024 siehe Anlage Nr. 1		0,00
	Kontostand am 04.07.2024 um 18:04 Uhr		20.349,92

Anzahl Anlagen 1
 Ihr Dispositionskredit EUR: 100,00

Gesamtumsatzsummen	Summe Soll EUR -29,20	Anzahl 3	Summe Haben EUR 263,80	Anzahl 1
--------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Kontoauszug 7/2024
Girokonto 1085753596, DE88 1203 0000 1085 7535 96,
Michael Wiese und Jürgen Kellner

Seite 2 von 2

Rechnungsabschluss:

Anlage 1

Kontostand in EUR am 28.06.2024	20.379,12 +
<hr/>	
Abrechnungszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.06.2024	
Abrechnung 30.06.2024	0,00+
<hr/>	
Sollzinssätze am 30.06.2024	
10,5000 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung (aktuell eingeräumte Kontoüberziehung 100,00)	
10,5000 v.H. für geduldete Kontoüberziehung über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus	
<hr/>	
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 28.06.2024	20.379,12 +
Rechnungsnummer: 20240628-BY111-00198485100	

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 Einzugsbriefen 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.