



Berliner Volksbank eG, WiltstraÙe 30 R
13509 Berlin

Herrn
Igor Lipniak
Bleibtreustr. 27
10707 Berlin

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 5/2018

erstellt am 29.06.2018 23:54 Blatt 1 von 4

IBAN: DE82 1009 0000 7090 3770 05 BIC: BEVODEBB

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			65.049,35 H
		alter Kontostand vom 31.05.2018	
01.06.	01.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Gothaer Lebensversicherung AG 95-583550-01 ABBUCHUNG AM 01.06.2018 LEBENS-VERSICHERU NG IGOR LIPNIAK GL EREF: S2018052501001015530 MREF: 20 0535520 CRED: DE16ZZZ00000070200 ABWA: GOTHAER LEBENSV ERSICHERUNG	154,00 S
01.06.	01.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 GEWOBAG WB Wohnen in Berlin GmbH Miete 06/2018 76135/5038/03 EREF: 1811329994 MREF: 710 0/76135/5038/03M01 CRED: DE67ZZZ00000261730 ABWA: Gewo bag WB	51,13 S
01.06.	01.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Bauconstruct Derwitz GmbH rn 2018121 TAN:600210 IBAN: DE40120700240428774400 BIC : DEUTDEDB160	19.040,00 S
01.06.	01.06.	Einzahlung PN:5155 BERLINER VB BERLIN SB Halensee CRS/Berlin/DE 01.06.2018/16:43 girocard GA 10090000/00005155/031959 10090000/7090377005/0/1219	2.400,00 H
01.06.	01.06.	GUTSCHRIFT PN:801 Rosseler Spielhallen GmbH Darlehen 2411424009	10.435,00 H
01.06.	01.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Klarna 2248750930437 2273498770434 TAN:338171 IBAN: DE1376070 0120500154000 BIC: DEUTDEMM760	182,83 S
04.06.	04.06.	DAUERAUFTRAG PN:900 GG Lietzenburger Str. 100 mbH Miete Whg.Nr. 430M/65.05+Stellplatz IBAN: DE431004000 00722068400 BIC: COBADEFFXXX	783,04 S
04.06.	04.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.:6045433569,Rg-Nr.:1815274294/5,Mehr Infos unter :Ihr Handy Ratenplan. EREF: 32026293929500018152742940 05RCUR MREF: T0010001B000006045433569 CRED: DE97000000 00142462	30,00 S
04.06.	04.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	47,20 S

Übertrag auf Blatt 2

57.596,15 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 7/2018

erstellt am 31.08.2018 22:32 Blatt 2 von 3

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 1
			37.158,05 H
03.08.	03.08.	00000142462 SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Löffler Petra rn 9917/174382 TAN:285288 IBAN: DE57300606010005318612 BIC: DAAEDEDXXX	361,57 S
09.08.	09.08.	GUTSCHRIFT PN:8390 DB Vertrieb GmbH V13179972 Ihr Fahrgastrechtsfall / Bahnreise am 26.07 .2018 / Reisender: Lipniak, Igor EREF: V13179972	44,75 H
13.08.	13.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 INTERRISK VERSICHERUNGS-AG VTR-Nr. 01233472N-M01, ERH.ZEIT 05.08.18-05.08.20, NEU BAUVERSICHERUNG, Info www.interrisk.de/sepa EREF: 000 22240792/10116183 MREF: 01233472N-M01 CRED: DE07SAC000 00023899 ABWE: IGOR LIPNIAK	321,30 S
14.08.	14.08.	GUTSCHRIFT PN:8390 Christine Gaus D. Gaus Dimitrij, Gaus. Dankeschon ABWA: Gaus, Christine, D. G aus	1.260,00 H
15.08.	15.08.	DAUERAUFTRAG PN:900 Berliner Stadtreinigungsbetriebe vertr.k-to 42190400101rn 133481312 IBAN: DE09100500001 310013507 BIC: BELADEBEXXX	17,49 S
17.08.	17.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Vattenfall GmbH 836567650483 TAN:009005 IBAN: DE9350050000090085135 B IC: HELADEFFXXX	91,30 S
22.08.	22.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 5167945452/13.08. 2018 EREF: Zahlbeleg 360427057724 MREF: DE000201000200 000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	34,94 S
24.08.	24.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Kreisstadt Merzig 323010 TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbetrag szahlung IBAN: DE56593510400000085951 BIC: MERZDE55XXX	25,00 S
27.08.	27.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Die Haftpflichtkasse VVaG 42791553 / Haftpflicht Beitrag 06.08.18 Hinweise zum D atenschutz auf haftpflichtkasse.de EREF: HKBID28423229 MREF: HK-MN-42791553-01 CRED: DE73HK000000020189	101,15 S
27.08.	27.08.	Einzahlung PN:5254 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm...MZR/Berlin/DE 27.08.2018/15:43 girocard GA 10090000/00005254/007801 10090000/7090377005/0/1219	80,82 H
27.08.	27.08.	Einzahlung PN:5257 BERLINER VB BERLIN	960,00 H

Übertrag auf Blatt 3

38.550,87 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 8/2018

erstellt am 28.09.2018 23:12 Blatt 2 von 3

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 1
			21.300,01 H
		: DEUTDEDB160	
14.09.	14.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	201,80 S
		Allianz Versicherung AG	
		1527186044 TAN:674606 IBAN: DE29700800000302019800 BIC	
		: DRESDEFF700	
17.09.	17.09.	GUTSCHRIFT PN:8390	50.000,00 H
		Igor Lipniak Julia Grinberg	
		1. Abschlag nachtragl. Rechnungslegung	
20.09.	20.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	34,94 S
		Telekom Deutschland GmbH	
		Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 5185278964/11.09.	
		2018 EREF: Zahlbeleg 337987145685 MREF: DE000201000200	
		000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	
21.09.	21.09.	GUTSCHRIFT PN:8390	78,00 H
		Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel	
		B JA 7435 KFZ-STEUER ERSTATTUNG EREF: 03197107-2018-82	
		62D1R0-K11434389286	
21.09.	21.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	19.159,00 S
		Michael Nössler	
		rn 088-2018 TAN:433143 IBAN: DE22100100100862545108 BI	
		C: PBNKDEFFXXX	
24.09.	24.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	44,10 S
		Vattenfall GmbH	
		836567650483 TAN:110926 IBAN: DE9350050000090085135 B	
		IC: HELADEFFXXX	
24.09.	24.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	54,12 S
		FA Zehlendorf	
		st nr 25/757/09535 grundst III/18 TAN:911261 IBAN: DE9	
		4100500006600046463 BIC: BELADEBEXXX	
24.09.	24.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	52,50 S
		ARD,ZDF	
		RF19X469571340 TAN:978119 IBAN: DE10160800000012345600	
		BIC: DRESDEFF160	
24.09.	24.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	500,00 S
		FA Charlottenburg	
		1113/L0463/18 TAN:696808 IBAN: DE94100500006600046463	
		BIC: BELADEBEXXX	
26.09.	26.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	95,13 S
		BMW BANK GMBH	
		E07.09K787082B691037RG2D05 BRUTTOMIETE EUR 95,13OBJEKT	
		691037/B-GL 1055 ERSTRATE 07.09.-30.09.18BELEG-NR 201	
		809-612774 KD-NR 787082 EREF: 0180910020460 MREF: LC00	
		01X04356224 CRED: DE96ZZZ00000054695	
26.09.	26.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	14.280,00 S
		Bauconstruct Derwitz GmbH	
		rn 2018284 TAN:949743 IBAN: DE40120700240428774400 BIC	
		: DEUTDEDB160	
28.09.	28.09.	GUTSCHRIFT PN:801	698,00 H

Übertrag auf Blatt 3

37.654,42 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 9/2018

erstellt am 31.10.2018 22:16 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	38.133,67 H
		00000525164 EREF: 0000805576700100031320003831 MREF: 2 93975 CRED: DE68ZZZ00000525164	
04.10.	04.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.:6045433569,Rg-Nr.:1936198646/5,Mehr Infos unter :Ihr Handy Ratenplan. EREF: 32026989263300019361986460 05RCUR MREF: T0010001B000006045433569 CRED: DE97000000 00142462	30,00 S
05.10.	05.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.:6026744065,Rg-Nr.:1927468170/5,Mehr Infos unter :Ihre Mobilfunkrechnung. EREF: 35006829911300019274681 70005RCUR MREF: T0010001B000006026744065 CRED: DE97000 00000142462	71,29 S
05.10.	05.10.	GUTSCHRIFT PN:8390 Igor Lipniak Julia Grinberg 2. Abschlag nachtragl. Rechnungslegung	50.000,00 H
08.10.	08.10.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Heiko Engel TAN:741671 IBAN: DE50100900005709695004 BIC: BEVODEBBX XX	1.785,00 S
09.10.	09.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . RYANAIR, Ihr Einkauf bei RYANAIR EREF: 10 03988583057 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ000000000000000000058	551,21 S
09.10.	09.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . RYANAIR, Ihr Einkauf bei RYANAIR EREF: 10 03988514934 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ000000000000000000058	331,55 S
10.10.	10.10.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Bauconstruct Derwitz GmbH rn 2018297 TAN:518808 IBAN: DE40120700240428774400 BIC : DEUTDEDB160	19.040,00 S
12.10.	12.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10 04020803634 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ000000000000000000058	14,99 S
18.10.	18.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . BLAGOTVORIT, Ihr Einkauf bei BLAGOTVORIT EREF: YYI5WT22ALW6NQ6C PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224 PN2YHQ CRED: LU96ZZZ000000000000000000058	500,00 S
18.10.	18.10.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Jan Peter Hendel Kamineinsatz Lina 120/45h TAN:203807 IBAN: DE091001001	3.640,00 S

Übertrag auf Blatt 3

62.169,63 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 10/2018

erstellt am 30.11.2018 22:34 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	62.233,52 H
		Kd-Nr.:6026744065,Rg-Nr.:1956791717/5,Mehr Infos unter :Ihre Mobilfunkrechnung. EREF: 35007035501800019567917 17005RCUR MREF: T0010001B000006026744065 CRED: DE97000 00000142462	
12.11.	12.11.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:804 Austrian Airlines 41716-109253-5BE84540-8984 4ALZMD3525E TAN1:481193 ERE F: 41716-109253-5BE84540-8984 4ALZMD35 IBAN: AT6419100 00031819000 BIC: DEUTATWWXXX	772,88 S
12.11.	12.11.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Alfestus 2018110905 TAN:090528 IBAN: LT207180000035467393 BIC: CBSBLT26XXX	20.000,00 S
13.11.	13.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10 04231790525 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ00000000000000000058	14,99 S
14.11.	14.11.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Alfestus 2018110905 TAN:284866 IBAN: LT207180000035467393 BIC: CBSBLT26XXX	10.000,00 S
14.11.	14.11.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 FA Charlottenburg 13/422/63585FE14 TAN:922118 IBAN: DE941005000066000464 63 BIC: BELADEBEXX	2.140,96 S
15.11.	15.11.	DAUERAUFTRAG PN:900 Berliner Stadtreinigungsbetriebe vertr.k-to 42190400101rn 133481312 IBAN: DE09100500001 310013507 BIC: BELADEBEXX	17,49 S
19.11.	19.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 5219559115/08.11. 2018 EREF: Zahlbeleg 355147495319 MREF: DE000201000200 000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	36,34 S
19.11.	19.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . GLOBETROTTE, Ihr Einkauf bei GLOBETROTTE EREF: 1004268283395 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2 YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	462,85 S
19.11.	19.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . ESHOPDIRECT, Ihr Einkauf bei ESHOPDIRECT EREF: 1004271869771 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2 YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	460,00 S
20.11.	20.11.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 FA Charlottenburg 1113/L/0463/18 TAN:767819 IBAN: DE94100500006600046463	1.549,25 S

Übertrag auf Blatt 3

26.778,76 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

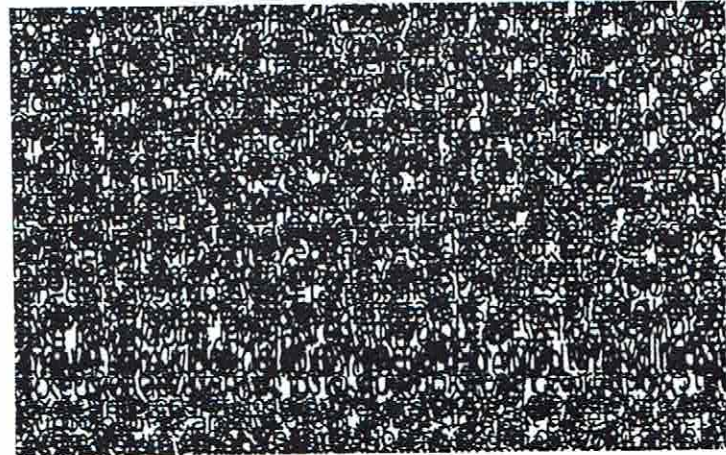
Nr. 10/2018

erstellt am 30.11.2018 22:34 Blatt 3 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	26.778,76 H
		BIC: BELADEBEXXX	
21.11.	21.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	50.000,00 H
		Igor Lipniak Julia Grinberg	
		3. Abforderung nachtragl. Rechnungslegung	
21.11.	21.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	193,22 H
		AUSTRIAN AIRLINES AG	
		KONTO BEI IHNR.5BE84540-8984/12.11.2018 EREF: 50001021	
		3417	
21.11.	21.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	193,22 H
		AUSTRIAN AIRLINES AG	
		KONTO BEI IHNR.5BE84540-8984/12.11.2018 EREF: 50001021	
		3400	
21.11.	21.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	193,22 H
		AUSTRIAN AIRLINES AG	
		KONTO BEI IHNR.5BE84540-8984/12.11.2018 EREF: 50001021	
		3394	
21.11.	21.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	193,22 H
		AUSTRIAN AIRLINES AG	
		KONTO BEI IHNR.5BE84540-8984/12.11.2018 EREF: 50001021	
		3393	
26.11.	26.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	2,29 S
		PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A.	
		PP.1432.PP . ITUNESAPPST, Ihr Einkauf bei ITUNESAPPST	
		EREF: 1004316533663 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2	
		YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	
26.11.	26.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	1.500,00 H
		Bundeskasse Trier	
		Elektromobilitaet 5080214 EREF: 15-03016924-6092893015	
		-18263-024162	
26.11.	26.11.	Kartenzahlung girocard PN:8394	26,00 S
		EC BUERGERAEMTER	
		BEZIRKSAMT REINICKENDORF V/BERLIN/DE	
		23.11.2018 um 12:29:06 Uhr 54323764/14183/CICC/FPIN	
		10090000/7090377005/0/1219 REF 203192/260014	
29.11.	29.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	230,00 H
		PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	
		PP.1432.PP ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO EREF: YYW5WT22AM	
		XT69EG PP.1432.PP PAYPAL	
30.11.	30.11.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	601,39 S
		Igor Lipniak Julia Grinberg	
		Darl.-Leistung 6070222251 Zinsen 155,56 EUR Bereith.-Z	
		ins 445,83 EUR MREF: E607022225131.08.20170001 CRED: D	
		E70MBS00000032950 ABWA: Igor Lipniak Julia Grinberg	
30.11.	30.11.	GUTSCHRIFT PN:8390	239,95 H
		PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	
		PP.1432.PP ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO EREF: YYW5WT22AM	
		YPALGJ PP.1432.PP PAYPAL	
30.11.	30.11.	GUTSCHRIFT PN:801	698,00 H
		Übertrag auf Blatt 4	79.589,91 H



Igor Lipniak



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 1/2017

erstellt am 14.02.2017 20:30 Seite 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Seite 1
			46.498,27 H
04.01.	04.01.	Einzahlung PN:5155 BERLINER VB BERLIN Fil Halensee CRS/Berlin/DE 04.01.2017 um 09:22:22 Uhr GA 10090000/00005155/012757 10090000/2273448007/9/1217	500,00 H
04.01.	04.01.	Einzahlung PN:5155 BERLINER VB BERLIN Fil Halensee CRS/Berlin/DE 04.01.2017 um 09:19:33 Uhr GA 10090000/00005155/012754 10090000/7090377005/0/1219	5.000,00 H
05.01.	05.01.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6026744065, Rg-Nr.: 1290611010/05, Ihre Mobilf unkrechnung. EREF: 3500172623350001290611010005RCUR MR EF: T0010001B000006026744065 CRED: DE9700000000142462	60,22 S
05.01.	05.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 GG Lietzenburger Str. 100 mbH Miete 01/17 Whg.Nr. 430M/65.05+Garage TAN:627168 IBAN: DE43100400000722068400 BIC: COBADEFFXXX	770,76 S
11.01.	11.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Ideal Versicherung 6000660360001 TAN:521563 IBAN: DE21100208900609695218 BIC: HYVEDEMM488	55,00 S
11.01.	11.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 GFKL 2841631/00/00 TAN:854594 IBAN: DE71360100430114152435 BIC: PBNKDEFFXXX	71,80 S
11.01.	11.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Allianz Versicherung rn 1080269645526 PRS10/0802/6964552 TAN:059212 IBAN: D E86120800000109971100 BIC: DRESDEFF120	98,33 S
16.01.	16.01.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Santander Consumer Bank FINANZIERUNGSNR.9904774604 BLZ.31010833 32936122BH230 ??EHPL2017-01-12 EREF: 32936122143028056303111300074 M REF: 310108339904774604040000001 CRED: DE95ZZZ00000029 590	137,53 S
16.01.	16.01.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 LUISA VIA ROMA SpA T3114648 TAN:623628 IBAN: IT93Y0103002800000007550010	1.200,00 S

Übertrag auf Seite 3

49.604,63



Berliner Volksbank eG, Wittestraße 30 R
13509 Berlin

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 8/2020

erstellt am 31.08.2020 22:01 Blatt 1 von 4

IBAN: DE82 1009 0000 7090 3770 05 BIC: BEVODEBB

Herrn
Igor Lipniak
Bleibtreustr. 27
10707 Berlin

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		alter Kontostand vom 31.07.2020	27.909,57 H
03.08.	03.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 BMW BANK GMBH S31.08K787082B616342RG2D06 BRUTTOMIETE EUR 212,40OBJEK T 616342/B-GL 1005 LEASINGRATE 08/2020 BELEG-NR 202008 -364401 KD-NR 787082 EREF: 0250712609260 MREF: LC0001X 04356224 CRED: DE96ZZZ00000054695	212,40 S
03.08.	03.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Tele Columbus Berlin-Brandenburg GmbH + Co . KG KD-NR . 00008055767, RG-NR . 454272560, Faelligkeit 03 . 08 . 2020, Mandats-ID 293975, Glaebiger-ID DE68ZZZ 00000525164 EREF: 0000805576700100075110002673 MREF: 2 93975 CRED: DE68ZZZ000000525164	43,84 S
03.08.	03.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 GEWOBAG WB Wohnen in Berlin GmbH Miete 08/2020 76135/5038/03 EREF: 2011452169 MREF: 710 0/76135/5038/03M01 CRED: DE67ZZZ00000261730 ABWA: Gewo bag WB	51,13 S
03.08.	03.08.	DAUERAUFTRAG PN:900 GG Lietzenburger str. mbH 430M/1065.05 IBAN: DE43100400000722068400 BIC: COBADEF FXXX	785,04 S
04.08.	04.08.	Einzahlung PN:5254 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm...MZR/Berlin/DE 04.08.2020/09:48 girocard GA 10090000/00005254/141501 10090000/7090377005/0/1223	925,10 H
04.08.	04.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Hotel Brüderstr GmbH Einlage TAN:856709 IBAN: DE43200303000061911000 BIC: C HDBDEHHXXX	20.000,00 S
05.08.	05.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6026744065, Rg-Nr.: 1649164912/6, Ihre Tarifre chnung EREF: 3501193915260001649164912006RCUR MREF: T0 010001B000006026744065 CRED: DE9700000000142462	63,72 S
05.08.	05.08.	GUTSCHRIFT PN:8390 Fortuna 93 Freizeiteinrichtungen GmbH Lohn 7-20 ABWA: Fortuna 93 Freizeiteinricht	526,09 H

Übertrag auf Blatt 2

8.204,63 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 7/2020

erstellt am 31.07.2020 21:56 Blatt 5 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 4	12.654,97 H
30.07.	30.07.	GUTSCHRIFT PN:804 Residenz Bad Bellevue ZWEITE GmbH RN A23640 vom 30.07.2020 EREF: ZID 32100	15.000,00 H
31.07.	31.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 ING-DiBa AG ING-DIBA AG 2004349058 30.07.2020 ZINSEN 216,99 TILGUN G 207,01 MREF: 2004349058.DARATAKT.01.001.111913 CRED: DE65ING00000011894 ABWA: Lipniak	424,00 S
31.07.	31.07.	GUTSCHRIFT PN:8390 Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH Lohn 7-20 ABWA: Frankfurter Allee 286 Spiel	698,00 H
31.07.	31.07.	Abschluss PN:905 Kontoführung 3107 9,90S Kreditkarte (Ausgabe) 3107 9,50S Abschluss vom 01.07.2020 bis 31.07.2020 für Konto 7090377005 Rechnung Nr. 7090377005.20200731.002 USt. IdNr. - DE 136634203 USt.-befreite Finanzdienstleistung	19,40 S
neuer Kontostand vom 31.07.2020			27.909,57 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 7/2020

erstellt am 31.07.2020 21:56 Blatt 4 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	2.126,72 H
		1009750967997 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	
27.07.	27.07.	GUTSCHRIFT PN:801 Lucky Commerz One GmbH lohn 07/20	1.804,35 H
27.07.	27.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009754181360 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	14,40 S
27.07.	27.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009758833884 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	25,90 S
28.07.	28.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 congstar - eine Marke der Telekom Deutschland GmbH Kundennummer 2211002956/RG 7321607105 vom 21.07.20 ERE F: 7005414157 MREF: MA15134871 CRED: DE93ZZZ00000007861 1	25,78 S
28.07.	28.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009770811084 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	20,40 S
28.07.	28.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009771279905 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	20,60 S
28.07.	28.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009785391848 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	61,10 S
28.07.	28.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 BMW NL BERLIN SAGT DANKE 240718440001359231200810050 ELV65228754 24.07 18.44 ME 0 EREF: 24071844000135923120081005065228754 MREF: 6522 875401402007241844 CRED: DE31ZZZ00001900514	100,00 S
30.07.	30.07.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Igor Lipniak Julia Grinberg Darl.-Leistung 6070222251 Tilgung 622,00 EUR Zinsen 38 5,92 EUR MREF: E607022225131.08.20170001 CRED: DE70MBS 00000032950 ABWA: Igor Lipniak Julia Grinberg	1.007,92 S
30.07.	30.07.	GUTSCHRIFT PN:804 Marina Residenz am Müggelsee GmbH RN A23641 vom 30.07.2020 EREF: ZID 32099	10.000,00 H

Übertrag auf Blatt 5

12.654,97 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 2/2020

erstellt am 28.02.2020 22:00 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	4.987,47 H
		Lette Verein Berlin 1810000002785/Schulgeld IBAN: DE24100708480512520805 B IC: DEUTDEDB110	
05.02.	05.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6026744065, Rg-Nr.: 1441225143/6, Ihre Tarifre chnung EREF: 3501048325500001441225143006RCUR MREF: T0 010001B000006026744065 CRED: DE9700000000142462	46,95 S
05.02.	05.02.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 E.Akhremina ohne Anerkennung einer Rechtspflicht TAN:728389 IBAN: DE62100700240849257100 BIC: DEUTDEDBBER	700,00 S
05.02.	05.02.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Liora Lipniak TAN:689235 IBAN: DE62100500001068539298 BIC: BELADEVX XX	700,00 S
10.02.	10.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 VATTENFALL EUROPE SALES S/836567650483/603506683002 Bleibtreststr. 27 Strom Abs chlag EREF: S/836567650483/603506683002 MREF: M0020000 05968564 CRED: DE70ZZZ00000119765	60,00 S
10.02.	10.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . AIRBNB, Ihr Einkauf bei AIRBNB EREF: 1007 943936754 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	569,25 S
10.02.	10.02.	GUTSCHRIFT PN:801 Jouri Kopeliovitch Rückzahlung Darlehen DE48100 900005438746007	15.000,00 H
11.02.	11.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1007962517045 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ000000000000000000058	10,59 S
12.02.	12.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Die Haftpflichtkasse VVaG 48221457 / Haftpflicht Beitrag 25.01.20 Hinweise zum D atenschutz auf haftpflichtkasse.de EREF: HKBID33079432 MREF: HK-MN-48221457-01 CRED: DE73HK000000020189	46,77 S
12.02.	12.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Die Haftpflichtkasse VVaG 48223042 / Hausrat Beitrag 25.01.20 Hinweise zum Daten schutz auf haftpflichtkasse.de EREF: HKBID33079682 MRE F: HK-MN-48223042-01 CRED: DE73HK000000020189	213,72 S
12.02.	12.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10	14,99 S

Übertrag auf Blatt 3

17.625,20 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 3/202

erstellt am 31.03.2020 22:32 Blatt 4 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 3	5.118,24 €
		Fil. Kurfürstendamm...MZR/Berlin/DE	
		17.03.2020/17:17 girocard GA 10090000/00005254/156101	
		10090000/7090377005/0/1223	
19.03.	19.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	34,94 S
		Telekom Deutschland GmbH	
		Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7447344176/10.03.	
		2020 EREF: Zahlbeleg 389470404322 MREF: DE000201000200	
		000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	
20.03.	20.03.	Einzahlung PN:5254	528,50 €
		BERLINER VB BERLIN	
		Fil. Kurfürstendamm...MZR/Berlin/DE	
		20.03.2020/15:55 girocard GA 10090000/00005254/161201	
		10090000/7090377005/0/1223	
23.03.	23.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	201,80 S
		Allianz Versicherung	
		1527186044 TAN:839720 IBAN: DE29700800000302019800 BIC	
		: DRESDEFF700	
23.03.	23.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	130,16 S
		praxconsult GmbH	
		rn 2020030402 TAN:956768 IBAN: DE13510400380711900100	
		BIC: COBADEFFXXX	
23.03.	23.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	226,35 S
		Frank Wuttich	
		rn 2020/00669 TAN:766559 IBAN: DE12100208900006935052	
		BIC: HYVEDEMM488	
23.03.	23.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	719,95 S
		VB Lutz Müller	
		kostenbescheid 55835 TAN:578961 IBAN: DE71160500003661	
		020128 BIC: WELADED1PMB	
23.03.	23.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	1.541,18 S
		Feuersozietat Berlin	
		KR-1112-8717 TAN:286239 IBAN: DE32100500006607000248 B	
		IC: BELADEBEXXX	
23.03.	23.03.	Einzahlung PN:5255	3.150,00 €
		BERLINER VB BERLIN	
		Fil. Kurfürstendamm...CRS/Berlin/DE	
		23.03.2020/16:34 girocard GA 10090000/00005255/000091	
		10090000/7090377005/0/1223	
24.03.	24.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	296,00 S
		Bundeskasse in Kiel	
		Kfz-Steuer fuer B GL 1005 fuer die Zeit vom 12.02.2020	
		bis zum 11.02.2021 Kassenzeichen K11841551112 EREF: K	
		11841551112/000002/20ZVS09E MREF: KFZFK118415511121702	
		2020 CRED: DE09ZZZ00000000001	
26.03.	26.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	5.500,00 S
		Liora Lipniak	
		TAN:042015 IBAN: DE62100500001068539298 BIC: BELADEBEX	
		XX	

Übertrag auf Blatt 5

146,36 €



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 3/202

erstellt am 31.03.2020 22:32 Blatt 5 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 4	146,36
27.03.	27.03.	GUTSCHRIFT PN:8390 Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel B GL 1055 KFZ-STEUER ERSTATTUNG EREF: 03197107-2020-00 85DIY0-K11640597125	15,00
27.03.	27.03.	Einzahlung PN:5155 BERLINER VB BERLIN SB Halensee CRS/Berlin/DE 27.03.2020/16:29 girocard GA 10090000/00005155/000289 10090000/7090377005/0/1223	5.000,00
27.03.	27.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Schöneiche Elektro GmbH 190143 TAN:084111 IBAN: DE96170550503107729964 BIC: WE LADED1LOS	2.500,00 S
27.03.	27.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Wilhelm Linnenbecker GmbH AZR010007105 TAN:573301 IBAN: DE91476700230450091400 B IC: DEUTDE3B476	959,88 S
27.03.	27.03.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 BAUKING Angebot 10129601 TAN:941469 IBAN: DE741008000001344717 00 BIC: DRESDEFF100	174,05 S
30.03.	30.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Igor Lipniak Julia Grinberg Darl.-Leistung 6070222251 Zinsen 385,92 EUR MREF: E607 022225131.08.20170001 CRED: DE70MBS000000032950 ABWA: I gor Lipniak Julia Grinberg	385,92 S
30.03.	30.03.	GUTSCHRIFT PN:801 Lucky Commerz One GmbH lohn 03/20	1.596,59
		002273448007	
31.03.	31.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 ING-DiBa AG ING-DIBA AG 2004349058 30.03.2020 ZINSEN 218,92 TILGUN G 205,08 MREF: 2004349058.DARATAKT.01.001.111913 CRED: DE65ING00000011894 ABWA: Lipniak	424,00 S
31.03.	31.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . AH-TRADING, Ihr Einkauf bei AH-TRADING ER EF: 1008430484581 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YH Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000000058	2.338,30 S
31.03.	31.03.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 10084168041 71 PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000 0000000058	19,40 S
31.03.	31.03.	RETOUR PN:963 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 31.03.2020 , Rueckgabegrund: AM04 Deckung ungenügend EREF: 100843	2.338,30 S
		Übertrag auf Blatt 6	2.294,70 S



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 4/2020

erstellt am 30.04.2020 21:49 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	2.422,76 €
03.04.	03.04.	010001B000006026744065 CRED: DE9700000000142462 BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1008458155637 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ000000000000000000058	21,00 S
07.04.	07.04.	Einzahlung PN:5254 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm...MZR/Berlin/DE 07.04.2020/11:49 girocard GA 10090000/00005254/011301 10090000/7090377005/0/1223	819,10 €
08.04.	08.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 VATTENFALL EUROPE SALES S/836567650483/604406823020 Bleibtreststr. 27 Strom Abs chlag EREF: S/836567650483/604406823020 MREF: M0020000 05968564 CRED: DE70ZZZ00000119765	60,00 S
08.04.	08.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 E.Akhremina TAN:784191 IBAN: DE62100700240849257100 BIC: DEUTDEDB ER	700,00 S
08.04.	08.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Liora Lipniak TAN:974709 IBAN: DE62100500001068539298 BIC: BELADEX XX	700,00 S
08.04.	08.04.	Einzahlung PN:5257 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm CRS/Berlin/DE 08.04.2020/15:24 girocard GA 10090000/00005257/004097 10090000/7090377005/0/1223	1.660,00 €
15.04.	15.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 NETFLIX INTERNATIONAL B.V. Netflix Monthly Subscription EREF: 8535990608 MREF: DD -936950760027809669-3290-200410 CRED: GB96NFXSDDCHAS00 000041302392	15,99 S
15.04.	15.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND D01-2137090-8322259 AMZNPrime DE 2MU4CZ7JL80OFCR8 EREF : 2MU4CZ7JL80OFCR8 MREF: GXVUh:?UGxqqWE81SXgMrgNCF103r Z CRED: DE24ZZZ00000561652	7,99 S
16.04.	16.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 cyberport GmbH 22250226XGP2002728349 GIROPAY0014050001SK91SVH972 TAN:059523 IBAN: DE73680800300723303600 BIC: DRESDEFF 680	479,00 S
16.04.	16.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 PayPal Europe AH Trading GmbH 55D60149YL6245530 TAN:153635 IBAN: DE1 6120700883008405410 BIC: DEUTDEBPAL	2.341,30 S

Übertrag auf Blatt 3

576,58 €



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 4/2020

erstellt am 30.04.2020 21:49 Blatt 3 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 2
17.04.	17.04.	GUTSCHRIFT PN:8390 HEVIT GMBH Darlehen EREF: CCB.108.UE.194028	576,58 H 10.000,00 H
20.04.	20.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10 08632624998 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ00000000000000000058	14,99 S
21.04.	21.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7464531389/08.04 .2020 EREF: Zahlbeleg 379570605070 MREF: DE00020100020 0000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	34,94 S
21.04.	21.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . GOOGLE, Ihr Einkauf bei GOOGLE EREF: 1008 650082278 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	6,49 S
21.04.	31.03.	ENTGELT PN:4052 Berliner Volksbank eG ENTGELT HARTGELD MÄRZ 2020	61,70 S
22.04.	22.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 RAe Bartsch AZ 384/19 TAN:521988 IBAN: DE79100700240879995900 BIC: DEUTDE33	227,05 S
22.04.	22.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Landeshauptkasse Berlin 058611968670 TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Klein betragszahlung IBAN: DE50100100100000082102 BIC: PBNK33 EFXX33	20,00 S
24.04.	24.04.	GUTSCHRIFT PN:8390 NETFLIX INTERNATIONAL B.V. EREF: 11164872181 161612160	15,99 H 4501108006
27.04.	27.04.	GUTSCHRIFT PN:801 Lucky Commerz One GmbH lohn 04/20	660,67 H 002273448007
28.04.	28.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1008720884892 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ00000000000000000058	20,40 S
29.04.	29.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:7008 Berliner Volksbank eG VISA Abrechnung EREF: KKV10090000709037776500 MREF: DZ 0120709037776520191126 CRED: DE38ZZZ00000002874	21,48 S
29.04.	29.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A.	165,00 S

Übertrag auf Blatt 4

10.681,19 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 6/2020

erstellt am 30.06.2020 22:50 Blatt 3 von 6

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	2.289,68 H
		uftragsbetrag 664,60 EUR IBAN: DE27700202700010011704 BIC: HYVEDEMM ANAM: Deut.Lebensvers.AG Allianz CRED: D E77ZZZ00000063476 ABWA: Deut.Lebensvers.AG Allianz	
09.06.	09.06.	GUTSCHRIFT PN:8390 Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH Lohn 05/20 006603074751 ABWA : Frankfurter Allee 286 Spiel	698,00 H
09.06.	09.06.	ENTGELT PN:912 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 09.06.2 020, Rückgabegrund: MS03 Rückgabegrund vom Kreditinsti tut nicht spezifiziert ENTG: Entgelt 0,97 EUR für zurü ckgegebene SEPA Basislastschrift vom 09.06.2020 über A uftragsbetrag 20,70 EUR IBAN: DE88500700100175526303 B IC: DEUTDEFF ANAM: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S .C.A. CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	0,97 S
10.06.	10.06.	ENTGELT PN:912 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 10.06.2 020, Rückgabegrund: MS03 Rückgabegrund vom Kreditinsti tut nicht spezifiziert ENTG: Entgelt 0,97 EUR für zurü ckgegebene SEPA Basislastschrift vom 10.06.2020 über A uftragsbetrag 25,20 EUR IBAN: DE88500700100175526303 B IC: DEUTDEFF ANAM: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S .C.A. CRED: LU96ZZZ000000000000000000058	0,97 S
11.06.	11.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:844 Finanzamt Berlin 1113/422/03736 - FE14 - 847/20 F Erledigung der Pfaend ung durch Drittschuldner BVB IBAN: DE94100500006600046 463 BIC: BELADEBEXXX	1.953,48 S
12.06.	12.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10 09273305781 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ000000000000000000058	14,99 S
12.06.	12.06.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. . , Ihr Einkauf bei EREF: 1009277195318 PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ000000000000000000058	23,70 S
12.06.	12.06.	Einzahlung PN:5257 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm CRS/Berlin/DE 12.06.2020/09:44 girocard GA 10090000/00005257/018090 10090000/7090377005/0/1223	3.000,00 H
12.06.	12.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 FA Zehlendorf 2597570953517 TAN:058847 IBAN: DE94100500006600046463 BIC: BELADEBEXXX	58,62 S
12.06.	12.06.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Nefzger GmbH	708,60 S

Übertrag auf Blatt 4

3.226,35 I



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 8/2020

erstellt am 31.08.2020 22:01 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 1	8.204,63 H
05.08.	05.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Hotel Brüderstr GmbH Einlage TAN:295570 IBAN: DE43200303000061911000 BIC: C HDBDEHHXXX	5.000,00 S
05.08.	05.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 GÖRG rn 2020103900 TAN:200917 IBAN: DE49100400000514184100 BIC: COBADEFFXXX	2.476,10 S
05.08.	05.08.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Michael Nössler rn 004-2020 TAN:528171 IBAN: DE22100100100862545108 BI C: PBNKDEFFXXX	201,85 S
07.08.	07.08.	Einzahlung PN:5257 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm CRS/Berlin/DE 07.08.2020/16:13 girocard GA 10090000/00005257/034346 10090000/7090377005/0/1223	1.850,00 H
10.08.	10.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 VATTENFALL EUROPE SALES S/836567650483/603107184791 Bleibtreststr. 27 Strom Abs chlag EREF: S/836567650483/603107184791 MREF: M0020000 05968564 CRED: DE70ZZZ000000119765	60,00 S
10.08.	10.08.	GUTSCHRIFT PN:8390 PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA EREF: YYW1009934239679 PAYPAL	147,89 H
11.08.	11.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Lette-Verein Stiftung des oeffentlichen Rechts 1810000002785 Schulgeld EREF: PKL20200000000000000001159 0 MREF: EM20201810000002785 CRED: DE08ZZZ00000216814	95,00 S
11.08.	11.08.	GUTSCHRIFT PN:8390 Hotel Bruederstrasse GmbH in Gruendung RN A23664 vom 06.08.2020 EREF: ZID 32149	24.019,00 H
12.08.	12.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPOTIFY, Ihr Einkauf bei SPOTIFY EREF: 10 09961940948 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED : LU96ZZZ0000000000000000000058	14,62 S
13.08.	13.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND D01-7276018-3250216 AMZNPrime DE 19HM18CWERY5NXD8 EREF : 19HM18CWERY5NXD8 MREF: GXVUh:?UGxqqWE81SXgMrgNCF103r Z CRED: DE24ZZZ000000561652	7,99 S
13.08.	13.08.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1009975069567 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ0000000000000000000058	19,30 S
14.08.	14.08.	GUTSCHRIFT PN:8390	100,00 H
		Übertrag auf Blatt 3	26.446,66 H



Berliner Volksbank eG, Willestraße 30 R
13509 Berlin

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 9/2020

erstellt am 30.09.2020 22:46 Blatt 1 von 4

IBAN: DE82 1009 0000 7090 3770 05 BIC: BEVODE33

Herrn
Igor Lipniak
Bleibtreustr. 27
10707 Berlin

Bu-Tag Wert Vorgang

alter Kontostand vom 31.08.2020

25.966,11 H

01.09.	01.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 BMW BANK GMBH S30.09K787082B616342RG2D06 BRUTTOMIETE EUR 212,40OBJEK T 616342/B-GL 1005 LEASINGRATE 09/2020 BELEG-NR 202009 -371711 KD-NR 787082 EREF: 0220812639810 MREF: LC0001X 04356224 CRED: DE96ZZZ00000054695	212,40 S
01.09.	01.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Tele Columbus Berlin-Brandenburg GmbH + Co . KG KD-NR . 00008055767, RG-NR . 454300890, Faelligkeit 01 . 09 . 2020, Mandats-ID 293975, Glaebiger-ID DE68ZZZ 00000525164 EREF: 0000805576700100076990019119 MREF: 2 93975 CRED: DE68ZZZ00000525164	43,84 S
01.09.	01.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 GEWOBAG WB Wohnen in Berlin GmbH Miete 09/2020 76135/5038/03 EREF: 2011524435 MREF: 710 0/76135/5038/03M01 CRED: DE67ZZZ00000261730 ABWA: Gewo bag WB	51,13 S
01.09.	01.09.	DAUERAUFTRAG PN:900 GG Lietzenburger str. mbH 430M/1065.05 IBAN: DE43100400000722068400 BIC: COBADEF FXXX	785,04 S
01.09.	01.09.	GUTSCHRIFT PN:8390 Fortuna 93 Freizeiteinrichtungen GmbH Lohn 8-20 ABWA: Fortuna 93 Freizeiteinricht	526,09 H
01.09.	01.09.	GUTSCHRIFT PN:8390 Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH Lohn 8-20 ABWA: Frankfurter Allee 286 Spiel	698,00 H
01.09.	01.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Hotel Frankfurter Allee GmbH Einlage TAN:021302 IBAN: DE39200303000061991000 BIC: C HDBDEHXXXX	20.000,00 S
03.09.	03.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.: 6026744065, Rg-Nr.: 1682022334/6, Ihre Tarifre chnung EREF: 3501216621190001682022334006RCUR MREF: T0 010001B000006026744065 CRED: DE9700000000142462	61,71 S
03.09.	03.09.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Hotel Frankfurter Allee GmbH	5.000,00 S

Übertrag auf Blatt 2

1.036,08 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 9/2020

erstellt am 30.09.2020 22:46 Blatt 3 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	817,94 H
15.09.	15.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND D01-7254562-9503054 AMZNPrime DE 6IGHN5RKFN8PS8T EREF : 6IGHN5RKFN8PS8T MREF: GXVUh: ?UGxqqWE81SXgMrgNCf103r Z CRED: DE24ZZZ000000561652	7,99 S
15.09.	15.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1010333065808 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ000000000000000000058	27,30 S
16.09.	16.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1010370269398 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ000000000000000000058	14,70 S
16.09.	16.09.	GUTSCHRIFT PN:8390 AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND D01-7276018-3250216 AMZNPrime DE 329HK6XFAC1J92II EREF : 329HK6XFAC1J92II	0,20 H
17.09.	17.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Drillisch Online GmbH B1125553 U359934972 B433246222 SIMply R echnung MREF: EFBDD3A266BF65C9D0F59A90369 CRED: DE40ZZ Z00000206926	7,79 S
17.09.	31.08.	ENTGELT PN:4052 ENTGELT HARTGELD AUGUST 202 0	50,88 S
18.09.	18.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7549958313/09.09 .2020 EREF: Zahlbeleg 396731497435 MREF: DE00020100020 00000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	34,06 S
18.09.	18.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . FREE NOW, Ihr Einkauf bei FREE NOW EREF: 1010389614061 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CR ED: LU96ZZZ000000000000000000058	22,00 S
23.09.	23.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 congstar - eine Marke der Telekom Deutschland GmbH Kundennummer 2211002956/RG 7329658243 vom 16.09.20 ERE F: 7604833722 MREF: MA15134871 CRED: DE93ZZZ0000007861 1	24,37 S
23.09.	23.09.	GUTSCHRIFT PN:8390 Hotel Frankfurter Allee GmbH i.Gr.	24.042,64 H
29.09.	29.09.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:7008 Berliner Volksbank eG VISA Abrechnung EREF: KKV10090000709037776500 MREF: DZ 0120709037776520191126 CRED: DE38ZZZ00000002874	160,00 S

Übertrag auf Blatt 4

24.511,69 H



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 2/2019

erstellt am 28.02.2019 22:23 Blatt 2 von 3

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 1
		Lucky Commerz One GmbH	75.315,49 H
		lohn 01/19	002273448007
04.02.	04.02.	GUTSCHRIFT PN:8390	526,09 H
		Fortuna 93 Freizeiteinrichtungen GmbH	
		lohn 01/19	006603074778 ABWA
		: Fortuna 93 Freizeiteinricht	
04.02.	04.02.	GUTSCHRIFT PN:8390	2.198,85 H
		Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH	
		lohn 01/19	006603074751 ABWA
		: Frankfurter Allee 286 Spiel	
04.02.	04.02.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	193,46 S
		Berliner Wasserbetriebe	
		rn 210000729262 TAN:109954 IBAN: DE5410050000297000949	
		0 BIC: BELADEBEXX	
05.02.	05.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	57,91 S
		Telefonica Germany GmbH + Co. OHG	
		Kd-Nr.:6026744065,Rg-Nr.:1047346325/6,Mehr Infos unter	
		:Ihre Mobilfunkrechnung. EREF: 35007695531500010473463	
		25006RCUR MREF: T0010001B000006026744065 CRED: DE97000	
		00000142462	
05.02.	05.02.	GUTSCHRIFT PN:8390	48,99 H
		PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	
		PP.1432.PP ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO EREF: YYW5WT22AP	
		K6QHN6 PP.1432.PP PAYPAL	
08.02.	08.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	41,00 S
		VATTENFALL EUROPE SALES	
		S/836567650483/604505765115 Bleibtreststr. 27 Strom Abs	
		chlag EREF: S/836567650483/604505765115 MREF: M0020000	
		05968564 CRED: DE70ZZZ00000119765	
11.02.	11.02.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	4.165,00 S
		Avik Trockenbau	
		rn 0119003 TAN:318380 IBAN: DE17860100900892973905 BIC	
		: PBNKDEFFXXX	
11.02.	11.02.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	95,00 S
		Lette Verein Berlin	
		1810000002785/Schulgeld TAN:638148 IBAN: DE24100708480	
		512520805 BIC: DEUTDEDB110	
12.02.	12.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	7,99 S
		AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND	
		D01-3077870-6120621 AMZNPrime DE 61VYIOWO6HKIZ4AG EREF	
		: 61VYIOWO6HKIZ4AG MREF: GXVUh:?UGxqqWE81SXgMrgNcF103r	
		Z CRED: DE24ZZZ00000561652	
18.02.	18.02.	GUTSCHRIFT PN:8390	50.000,00 H
		Igor Lipniak Julia Grinberg	
		nachtragl.Rechnungslegung fur 69.650,00 EUR	
20.02.	20.02.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	34,94 S
		Telekom Deutschland GmbH	
		Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7227758576/11.02.	

Übertrag auf Blatt 3

123.494,12 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 4/2019

erstellt am 30.04.2019 22:03 Blatt 3 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	62.439,47 H
		chlag EREF: S/836567650483/603405897419 MREF: M0020000 05968564 CRED: DE70ZZZ000000119765	
10.04.	10.04.	GUTSCHRIFT PN:8390 Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH lohn 03/19 006603074751 ABWA : Frankfurter Allee 286 Spiel	698,00 H
10.04.	10.04.	GUTSCHRIFT PN:8390 Fortuna 93 Freizeiteinrichtungen GmbH lohn 03/19 006603074778 ABWA : Fortuna 93 Freizeiteinricht	526,09 H
10.04.	10.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Iordachi Denis rn 03.2019 TAN:042522 IBAN: DE30100100100582087118 BIC : PBNKDEFF100	7.140,00 S
17.04.	17.04.	GUTSCHRIFT PN:8390 Igor Lipniak Julia Grinberg nachtragl. Rechnungslegung 5. Abschlag	50.000,00 H
18.04.	18.04.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7262265834/09.04. 2019 EREF: Zahlbeleg 333369296149 MREF: DE000201000200 000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ00000078611	34,94 S
18.04.	18.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Parkett Hinterseer GmbHDe beleg nr 44185102 kn 210000 TAN:829655 IBAN: DE2210070 0000176896900 BIC: DEUTDEBBXXX	8.000,00 S
23.04.	23.04.	Kartenzahlung girocard PN:8394 54248374 CHA-WILM BEZIRKSAMT CHARLOTTENBURG-/BERLIN/DE 18.04.2019 um 12:15:44 Uhr 54248374/14010/CICC/FPIN 10090000/7090377005/0/1219 REF 766472/260014	20,40 S
24.04.	24.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Michael Nössler rn 025-2019 TAN:326772 IBAN: DE22100100100862545108 BI C: PBNKDEFF100	2.206,55 S
24.04.	24.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Jan Peter Hendel rn 018-18 TAN:044212 IBAN: DE09100100100852785105 BIC: PBNKDEFF100	3.000,00 S
25.04.	25.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Worldpay www.timberland.de GIROPAY0011300001SJUWSAPZX1 TAN:902298 IBAN: GB55BARC20364769027055 BIC: BARCGB22	85,90 S
29.04.	29.04.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Wilhelm Linnenbecker GmbH 012641428 TAN:Auftrag nicht TAN-pflichtig, da Kleinbet ragszahlung IBAN: DE91476700230450091400 BIC: DEUTDE3B 476	19,02 S

Übertrag auf Blatt 4

93.156,75 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 5/20

erstellt am 31.05.2019 21:58 Blatt 2 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 1
03.05.	03.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.:6045433569,Rg-Nr.:1147739237/6,Mehr Infos unter :Ihr Handy Ratenplan. EREF: 32028217318700011477392370 06RCUR MREF: T0010001B000006045433569 CRED: DE97000000 00142462	93.307,49 30,00 S
03.05.	03.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Wilhelm Linnenbecker GmbH AZR010005992 TAN:969621 IBAN: DE91476700230450091400 B IC: DEUTDE3B476	546,07 S
06.05.	06.05.	DAUERAUFTRAG PN:900 Lette Verein Berlin 1810000002785/Schulgeld IBAN: DE24100708480512520805 B IC: DEUTDEDB110	95,00 S
07.05.	07.05.	GUTSCHRIFT PN:801 Jouri Kopeliovitch Darlehen	20.000,00
07.05.	07.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 EWE Netz GmbH 83211193 TAN:613214 IBAN: DE72280400460402349501 BIC: COBADEFFXXX	1.184,00 S
08.05.	08.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 Telefonica Germany GmbH + Co. OHG Kd-Nr.:6026744065,Rg-Nr.:1139187976/6,Mehr Infos unter :Ihre Mobilfunkrechnung. EREF: 35008348132900011391879 76006RCUR MREF: T0010001B000006026744065 CRED: DE97000 00000142462	62,17 S
08.05.	08.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 VATTENFALL EUROPE SALES S/836567650483/601105983196 Bleibtreststr. 27 Strom Abs chlag EREF: S/836567650483/601105983196 MREF: M0020000 05968564 CRED: DE70ZZZ00000119765	41,00 S
13.05.	13.05.	GUTSCHRIFT PN:8390 Fortuna 93 Freizeiteinrichtungen GmbH lohn 04/19 006603074778 ABWA	526,09 F
13.05.	13.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 E.DIS GmbH rn 92170957 TAN:866737 IBAN: DE26120700000254551509 BI C: DEUTDEBB160	1.345,87 S
14.05.	14.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . MYTAXI, Ihr Einkauf bei MYTAXI EREF: 1005 615256278 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ0000000000000000000058	11,08 S
16.05.	16.05.	GUTSCHRIFT PN:8390 Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH lohn 04/19 006603074751 ABWA	698,00 H

Übertrag auf Blatt 3

111.216,39 H



Igor Lipniak

PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Kontoauszug

Nr. 5/201

erstellt am 31.05.2019 21:58 Blatt 3 von 4

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Blatt 2	111.216,39
17.05.	17.05.	: Frankfurter Allee 286 Spiel SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	
		Avik Trockenbau zw rn 2 TAN:972428 IBAN: DE17860100900892973905 BIC: P BNKDEFFXXX	3.236,80 S
20.05.	20.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	
		PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . AIR FRANCE, Ihr Einkauf bei AIR FRANCE ER EF: 1005649924834 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YH Q CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	1.288,28 S
21.05.	21.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	
		Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5619070893 RG 7279135636/10.05. 2019 EREF: Zahlbeleg 341288205590 MREF: DE000201000200 000000000000003415709 CRED: DE93ZZZ000000078611	34,94 S
21.05.	21.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	
		Parkett Hinterseer GmbHDe AB 45100552, Kd.Nr. 210000 TAN:136419 IBAN: DE22100700 000176896900 BIC: DEUTDEBBXXX	16.204,70 S
22.05.	22.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	
		Mihail Grinevic rn 4292019 TAN:716580 IBAN: DE03170520000940008106 BIC : WELADED1GZE	10.000,00 S
22.05.	22.05.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801	
		Wilhelm Linnenbecker GmbH AZR010006024 TAN:102293 IBAN: DE91476700230450091400 B IC: DEUTDE3B476	372,04 S
24.05.	24.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	
		PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . MYTAXI, Ihr Einkauf bei MYTAXI EREF: 1005 697468584 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	8,10 S
28.05.	28.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	
		PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . MYTAXI, Ihr Einkauf bei MYTAXI EREF: 1005 709830133 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	5,03 S
28.05.	28.05.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392	
		PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. PP.1432.PP . SPHINX SHOP, Ihr Einkauf bei SPHINX SHOP EREF: 1005725606333 PP.1432.PP PAYPAL MREF: 5WT2224PN2 YHQ CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	23,13 S
28.05.	28.05.	GUTSCHRIFT PN:8390	
		Igor Lipniak Julia Grinberg Auszahlung mit nachtraglicher Rechnungslegung	45.000,00
29.05.	29.05.	GUTSCHRIFT PN:801	
		Lucky Commerz One GmbH lohn 05/19	2.225,16
		002273448007	

Übertrag auf Blatt 4

127.268,53



PrivatGiro Aktiv

EUR-Konto

Kontonummer 7090377005

Igor Lipniak

Kontoauszug

Nr. 10/2019

erstellt am 31.10.2019 22:07 Blatt 5 von 5

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 4
30.10.	30.10.	Einzahlung PN:5253 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm...CRS/Berlin/DE 30.10.2019/09:18 girocard GA 10090000/00005253/065575 10090000/7090377005/0/1219	1.406,11 H 1.640,00 H
30.10.	30.10.	GUTSCHRIFT PN:801 Lucky Commerz One GmbH Lohn 10-19	1.960,29 H
31.10.	31.10.	BASISLASTSCH./EINZUG PN:8392 ING-DiBa AG ING-DIBA AG 2004349058 30.10.2019 ZINSEN 221,29 TILGUN G 202,71 MREF: 2004349058.DARATAKT.01.001.111913 CRED: DE65ING00000011894 ABWA: Lipniak	424,00 S
31.10.	31.10.	GUTSCHRIFT PN:8390 GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG 95-583550-01 /0031968331103 95-58355001 ABLAUF EREF: 0 031968331103	38.971,30 H
31.10.	31.10.	Einzahlung PN:5253 BERLINER VB BERLIN Fil. Kurfürstendamm...CRS/Berlin/DE 31.10.2019/11:44 girocard GA 10090000/00005253/065874 10090000/2273448007/0/1221	5.000,00 H
31.10.	31.10.	SEPA-UEBERWEISUNG PN:801 Lucky Commerz One GmbH Umbuchung TAN:377015 IBAN: DE38100900002273448007 BIC: BEVODEBBXXX	5.000,00 S
31.10.	31.10.	Abschluss PN:905 Kontoführung 3110 9,90S Kreditkarte (Ausgabe) 3110 2,50S Abschluss vom 01.10.2019 bis 31.10.2019 für Konto 7090377005 Rechnung Nr. 7090377005.20191031.002 USt. IdNr. - DE 136634203 USt.-befreite Finanzdienstleistung	12,40 S

neuer Kontostand vom 31.10.2019

43.541,30 H