



Inhaber: **Vasu Chukka**  
Kundennummer: 585 2854446  
Datum: 21.04.2025 17:04

# Umsätze


Zeitraum: 30 Tage

## Girokonto


Kontostand 21.04.2025  
**2.302,39 €**

	offen POLICYBAZAAR PAYGLOCAL 01244562900	-53,70 €	
Kontonummer	585285444600		
Buchungstext	POLICYBAZAAR PAYGLOCAL 01244562900		
	IND		
	2025-04-16T05:42:13		
	Original 5078,60INR		
Buchungstag	offen		
Vorgang	Kartenverfügung		
22.04.2025	Avanzia Bank S.A.	-280,00 €	

Empfänger Name	Advanzia Bank S.A.
IBAN	LU07 3442 0400 0247 8046
BIC	ADVZLULLXXX
Buchungstext	5401871877947034
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	J922511084331316/2
Buchungstag	22.04.2025
Wertstellung (Valuta)	22.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung


17.04.2025	Santander Consumer Bank AG	-3.840,00 €	
------------	----------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Empfänger Name	Santander Consumer Bank AG
IBAN	DE69 3101 0833 9911 2173 76
BIC	SCFBDE33XXX
Buchungstext	Sonderzahlung 9911217376
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	I9225107H3106684/2
Buchungstag	17.04.2025
Wertstellung (Valuta)	17.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

17.04.2025	Vasu Chukka	2.000,00 €	
------------	-------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber Name	Vasu Chukka
Buchungstext	NOTPROVIDED
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	DI5C21BL3O6G50AM/1
Buchungstag	17.04.2025
Wertstellung (Valuta)	17.04.2025

Vorgang	Übertrag / Überweisung
---------	------------------------

17.04.2025	POLICYBAZAAR PAYGLOCAL, GURGAON IN ...	-56,91 €	
------------	----------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Buchungstext	POLICYBAZAAR PAYGLOCAL, GURGAON IN
--------------	------------------------------------

Karte Nr. 4871 78XX XXXX 6756

Kartenzahlung

comdirect Visa-Debitkarte

2025-04-15 00:00:00

Originalbetrag: 5381,00 INR

Kurs: 96,2130000 INR /EUR


Entgelt Auslandseinsatz: 0,98 EUR

Referenz	602C21BL1453DFJX/32272
----------	------------------------


Buchungstag	17.04.2025
-------------	------------

Wertstellung (Valu- ta)	17.04.2025
----------------------------	------------


Vorgang	Kartenverfügung
---------	-----------------

15.04.2025	Drillisch Online GmbH	-10,54 €	
------------	-----------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber Name	Drillisch Online GmbH
Buchungstext	C3254941 U710245093 B815053135 PremiumSIM
End-To-End-Referenz	C3254941+U710245093
Mandatsreferenz	40F8681104F71C462A7B7267E14
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE40ZZZ00000206926
Referenz	862C21BI2610GSPG/89620
Buchungstag	15.04.2025
Wertstellung (Valuta)	15.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung


14.04.2025	Vasu Chukka	-500,00 €	
------------	-------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

Empfänger Name	Vasu Chukka
IBAN	DE69 8704 0000 0790 9997 00
BIC	COBADEFFXXX
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	GU225102E1100203/2
Buchungstag	14.04.2025
Wertstellung (Valuta)	14.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

11.04.2025	Landeshochschulkasse Mainz	-60,00 €	
------------	----------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Empfänger Name	Landeshochschulkasse Mainz
IBAN	DE25 5500 0000 0055 0015 11
BIC	MARKDEF1550
Buchungstext	4507/1186001, MV-383-8
End-To-End-Referenz	nicht angegeben

Referenz	D85C21BF3C5SK25C/1
Buchungstag	11.04.2025
Wertstellung (Valuta)	11.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

11.04.2025	Vasu ChukkaWohnung 4101	-500,00 €	
Auftraggeber Name	Vasu ChukkaWohnung 4101		
Buchungstext	Scalable Instant		
End-To-End-Referenz	CMUBZXBIIXRJKTU8AXFAAK		
Mandatsreferenz	NWHNXVBCLNZKKXPR2PSY2J		
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE63MUC00001787612		
Referenz	252C21BE2KUZCT8N/27037		
Buchungstag	11.04.2025		
Wertstellung (Valuta)	11.04.2025		
Vorgang	Lastschrift / Belastung		

08.04.2025	Sparkasse Chemnitz, CHEMNITZ DE ...	-30,00 €	
------------	-------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Buchungstext Sparkasse Chemnitz, CHEMNITZ DE  
Karte Nr. 4871 78XX XXXX 6756  
Bargeldauszahlung  
comdirect Visa-Debitkarte  
2025-04-06 00:00:00  
Bargeldauszahlung: 30,00 EUR

Referenz 782C21BC16MO9V07/100

Buchungstag 08.04.2025

Wertstellung (Valu-  
ta) 08.04.2025

Vorgang Auszahlung GAA

07.04.2025

Anfrage Rücküberweisung ...

-14,90 €



Buchungstext Anfrage Rücküberweisung  
+55970522+  
ZUORDN. 118 9973033 20

Referenz 4G5C21BB3X8WIFEO/161

Buchungstag 07.04.2025

Wertstellung (Valu-  
ta) 07.04.2025

Vorgang Entgelte

07.04.2025

EINS ENERGIE IN SACH

-55,00 €



Auftraggeber Name EINS ENERGIE IN SACH

Buchungstext VKONT: 82812690 Vertrag:77984805/ST  
ROM Augsburg Str. 44 Chemnitz

End-To-End-Refe-  
renz 092154181405


Mandatsreferenz 828126900110230530

Gläubiger-Identifi-  
kationsnummer DE37ZZZ00000071762


Referenz 9C2C21B81TV12IBP/82373

Buchungstag 07.04.2025


Wertstellung (Valuta)	07.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

07.04.2025	Venkata Sai Teja Kukkala	-216,00 €	
------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------


Empfänger Name	Venkata Sai Teja Kukkala
IBAN	DE26 5002 4024 5885 5657 01
BIC	DEFFDEFFXXX
Buchungstext	Spltiwise
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	D85C21B94KOZ6Q8V/1
Buchungstag	07.04.2025
Wertstellung (Valuta)	05.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

03.04.2025	Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG	-395,77 €	
------------	----------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------


Auftraggeber Name	Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG
Buchungstext	Miete 04/25 DE93ZZZ00000175708 13 Miete 04/25 DE93ZZZ00000175708 1 3 Miete 04/25 DE93ZZZ00000175708 13
End-To-End-Referenz	0032380000ZV000796Z
Mandatsreferenz	13984
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE93ZZZ00000175708
Referenz	AC2C21B544EMI2L9/89178
Buchungstag	03.04.2025
Wertstellung (Valuta)	03.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

02.04.2025	Venkata Sai Teja Kukkala	-40,00 €	
------------	--------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Empfänger Name	Venkata Sai Teja Kukkala
IBAN	DE92 1001 1001 2209 1658 83
BIC	NTSBDEB1XXX
Buchungstext	Em Manishivi Ayyaa
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	D85C21B6443872G6/1
Buchungstag	02.04.2025
Wertstellung (Valuta)	02.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

02.04.2025	Venkata Sai Teja Kukkala	-610,00 €	
------------	--------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------


Empfänger Name	Venkata Sai Teja Kukkala
IBAN	DE92 1001 1001 2209 1658 83
BIC	NTSBDEB1XXX
Buchungstext	Dobbu Ala Nanuuu
End-To-End-Referenz	nicht angegeben
Referenz	D05C21B643C6H1T3/1
Buchungstag	02.04.2025
Wertstellung (Valuta)	02.04.2025
Vorgang	Übertrag / Überweisung

01.04.2025	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU	-1.000,00 €	
------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------


Auftraggeber Name	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
-------------------	---------------------------------



Buchungstext	STUDIENKREDIT DA18101782 AUSZAHLU NG 0,00 ZINS 14,87 TI LG 985,13 APL 0,00 GEBUEHR 0 ,00
End-To-End-Refe- renz	nicht angegeben
Mandatsreferenz	9851773
Gläubiger-Identifi- kationsnummer	DE44ZZZ00000002378
Referenz	742C21943Q80D22Y/35320
Buchungstag	01.04.2025
Wertstellung (Valu- ta)	01.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

01.04.2025	FIT One GmbH	-27,00 €	
------------	--------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber Name	FIT One GmbH
Buchungstext	FIT One GmbH 4531--0125-0001921 453 1-K6202700 BASIC 12M 25,- 27.00 EUR 01.04.25-30.04.25
End-To-End-Refe- renz	4531--0125-0001921
Mandatsreferenz	DE297SU255GAU6
Gläubiger-Identifi- kationsnummer	DE02ZZZ00002367218
Referenz	8I2C21970BA7B2NF/33857
Buchungstag	01.04.2025
Wertstellung (Valu- ta)	01.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

01.04.2025	PYUR Vertrieb + Service GmbH	-29,98 €	
------------	------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber Name	PYUR Vertrieb + Service GmbH
-------------------	------------------------------

Buchungstext PYUR - KD-NR . 00009190902, RG-NR .  
5000087357595, Faelligkeit 01 . 04  
. 2025, Mandats-ID MC09190902-001,  
Glaebiger-ID DE28ZZZ00002710809

End-To-End-Refe- 0000919090200100099180015052  
renz

Mandatsreferenz MC09190902-001

Gläubiger-Identifi- DE28ZZZ00002710809  
kationsnummer

Referenz 3A2C21972CX1AH2N/85261

Buchungstag 01.04.2025

Wertstellung (Valu- 01.04.2025  
ta)

Vorgang Lastschrift / Belastung

01.04.2025

Klarna Bank AB

-149,70 €



Auftraggeber Name Klarna Bank AB

Buchungstext SHEIN

End-To-End-Refe- 0195e81eed08773cbcdc7c0fd87508d5  
renz

Mandatsreferenz df04551c4fed4c669372292297ee894f

Gläubiger-Identifi- SE71ZZZ5567370431  
kationsnummer

Referenz 842C21973FH5DC5J/21353

Buchungstag 01.04.2025

Wertstellung (Valu- 01.04.2025  
ta)

Vorgang Lastschrift / Belastung

01.04.2025

DB Vertrieb GmbH

-58,00 €



Auftraggeber Name DB Vertrieb GmbH


Buchungstext Abo 942358256 zum 01.04.2025

End-To-End-Referenz	100018184063 040066930098
Mandatsreferenz	1200046543882305
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE39DBV00000002177
Referenz	A92C21973NVZGXQX/60252
Buchungstag	01.04.2025
Wertstellung (Valuta)	01.04.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

31.03.2025	DE26500240245885565701	-866,00 €	
Empfänger Name	DE26500240245885565701		
IBAN	DE26 5002 4024 5885 5657 01		
BIC	DEFFDEFFXXX		
Buchungstext	Cash		
End-To-End-Referenz	nicht angegeben		
Referenz	J0225090E5628628/2		
Buchungstag	31.03.2025		
Wertstellung (Valuta)	31.03.2025		
Vorgang	Übertrag / Überweisung		

28.03.2025	XE, Amsterdam NL ...	-165,77 €	
Buchungstext	XE, Amsterdam NL Karte Nr. 4871 78XX XXXX 6756 Kartenzahlung comdirect Visa-Debitkarte 2025-03-26 00:00:00 40010030273		
Referenz	4U2C219413DX539S/40875		
Buchungstag	28.03.2025		

Wertstellung (Valuta)	28.03.2025
Vorgang	Kartenverfügung

25.03.2025	XE, Amsterdam NL ...	-326,80 €	
------------	----------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------


Buchungstext	XE, Amsterdam NL
	Karte Nr. 4871 78XX XXXX 6756
	Kartenzahlung
	comdirect Visa-Debitkarte
	2025-03-23 00:00:00
	40010030273

Referenz	8S2C21911U51428T/11768
----------	------------------------

Buchungstag	25.03.2025
-------------	------------

Wertstellung (Valuta)	25.03.2025
-----------------------	------------

Vorgang	Kartenverfügung
---------	-----------------

24.03.2025	Regensburg HBF	-1,00 €	
------------	----------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber Name	Regensburg HBF
Buchungstext	Regensburg HBF, Regensburg DE Karte Nr. 4871 78XX XXXX 6756 Kartenzahlung comdirect Visa-Debitkarte 2025-03-20 00:00:00 40010030273
Referenz	182C219016IYKP3N/21589
Buchungstag	24.03.2025
Wertstellung (Valu- ta)	24.03.2025
Vorgang	Lastschrift / Belastung

9.535,76 €  
Alter Kontostand 23.03.2025