

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. September 2024
Seite 1 von 6

Kontoauszug 8/2024
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 31.07.2024, Auszug Nr. 7	97.274,82
01.08.2024	Lastschriftseinzug CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung D RATE PER 01.08. 3000467995 BLUEITS GmbH 01BBUS3000467995 PO0021872633	-738,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.08.24 A407311050457232	-726,80
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0824 A7024198-000005883174014558607706	-450,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0824 Zach Dominik A7024206-000202160426052643272534	-302,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0824 Rechenberg Janine A7024206-000201636236052254527873	-302,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0824 Tschierschke Stefan A7024206-000201748833052249362814	-302,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich , Ma rkus 01.08.24 - 31.08.24 Direktvers Klassik AB224211-E04071465	-302,00
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0824 Scharf Dietmar A7024206-000349119376052211882251	-192,92
01.08.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.08.2024 - 31.08.2024 152,91 269240801R000501KV308366155	-152,91
01.08.2024	Entgeltabrechnung siehe Anlage Nr. 1	-56,18
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0824 Rechenberg Janine A7024206-000349143616050339844105	-45,30

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
01.08.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich , Ma rkus 01.08.24 - 31.08.24 Dir. Persp ektive AB224208-E01416718	-45,30
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0824 Zach Dominik A7024206-000349143608050526307280	-45,30
01.08.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0824 Tschierschke Stefan A7024206-000349143624050946603106	-45,30
02.08.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321065 RDat. 01.08.2024 KNr. 1 0002 DATUM 02.08.2024, 13.20 UHR 4421403572-0000001	-6.545,00
02.08.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RDat. 02.08.2024 DATUM 02.08.2024, 13.18 UHR 4421576439-0000001	-45,50
02.08.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002554887	2.975,00
05.08.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 8/2024 Vorschuss 10.000 EURO DATUM 05.08.2024, 09.31 UHR	-10.000,00
06.08.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0023973591 - Kundenn r.: K0702242408 R0023973591	-2.314,30
06.08.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3466336 8953588	-130,00
13.08.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 33699205 CPSP7GX3Z55HJSKD3C	-20,87
15.08.2024	Lastschriftseinzug ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 07.2024 - 09.2024 Beitrags nr. 416971536 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de 416971536 2024081100846002	-18,36
16.08.2024	Lastschriftseinzug Stadt Amberg 15084/15084-2 Grundsteuer B 2024 FI Nr. 477/3, Gem. /46,52/15.08.24 1479142	-46,52
19.08.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST JUL.24 13.605,78EUR 201/122/50434-----L1308202400063661	-13.605,78
26.08.2024	Überweisung-beleglos usd AG RNR. 2024-01480 RDat. 12.08.2024 KN r. 1092800 DATUM 26.08.2024, 10.21 UHR 4422930721-0000001	-10.531,50
27.08.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-949529-79528	-1.825,52
27.08.2024	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST JUN.24 4.490,30 EUR	4.490,30
28.08.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.08.2024 - 31.08.2024 2 1383386 4059.11 2610019330663288	-4.059,11
28.08.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 08/24 3607983306	-3.740,90

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
28.08.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.08.2024 - 31.08.2024 2 1383386 3015.09 2610013178755008	-3.015,09
28.08.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1601300873 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0824 - 0824 1601300873 OB-21383386	-2.312,02
28.08.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 5672545751 OB-21383386 EUR 574,58. BEITRAG 0824 - 0824 5672545751 OB-21383386	-574,58
28.08.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024003414/14.08. 24 Deb: 10193 4423354746-0000012	-523,93
28.08.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 151009268 203 005983069494	-29,99
28.08.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019040179 or: /121839/R20 2451/EUR11119.06//121840/R202451/EU R3480.75/	14.599,81
29.08.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 08/2024 plus Auszahlung Ueberstunden DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000003	-12.376,51
29.08.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000001	-4.058,16
29.08.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000006	-3.044,39
29.08.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000007	-2.567,85
29.08.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000009	-2.160,58
29.08.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000002	-663,00
29.08.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000008	-663,00
29.08.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000005	-643,63
29.08.2024	Überweisung-beleglos Felix Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 08/2024 DATUM 29.08.2024, 08.19 UHR 4424207385-0000004	-643,63
29.08.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019040413 or: /121844/R20 2451/EUR3190.69//121843/R202451/EUR 1063.56//121842/R202451/EUR8025.06/ /121841/R202451/EUR27072.50/	39.351,81
30.08.2024	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag auf Geldmarktkonto DATUM 30.08.2024, 08.37 UHR	-30.000,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
30.08.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 8/2024 minus Vorschuss 10.000,00EUR O DATUM 30.08.2024, 12.06 UHR 4424207203-0000001	-5.495,73
30.08.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 08/2024 DATUM 30.08.2024, 12.06 UHR 4424207203-0000002	-3.555,58
30.08.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.08.2024 - 30.08.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 20240830-BY083-00011983683 UST: 314,13 EUR	-1.967,46
30.08.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 121845 2024-08-01	2.380,00
30.08.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002593065	2.975,00
	Kontostand am 30.08.2024 um 20:06 Uhr	33.162,24

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 29.06.2024 bis 31.07.2024				47,21-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	28 x	0,75	21,00-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	23 x	0,12	2,76-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	9 x	0,75	6,75-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	

Abrechnung 31.07.2024 vor Steuer				47,21-
Umsatzsteuer 19% auf	47,21-		USt:	8,97-

Abrechnung 31.07.2024				56,18-
Rechnungsnummer: 20240731-BY083-00011954901				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 30.08.2024
Rechnungsnummer: 20240830-BY083-00011983683

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins vom 01.08.2024 - 30.08.2024	1.653,33 EUR
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	1.653,33 EUR
Umsatzsteuer 19%	314,13 EUR
Rechnungsbetrag	1.967,46 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Hinweise zum Kontoauszug:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte prüfen Sie die Buchungen und Berechnungen in diesem Kontoauszug. Eventuelle Rückfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Kundenberater.

- Einwendungen gegen den Kontoauszug richten Sie bitte unverzüglich an unsere Revisionsabteilung. Unsere Anschrift(en) entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
- 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.
- Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
- Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der Einlösung.
- Schecks und andere Einzugspapiere sind erst dann eingelöst, wenn sie nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages storniert oder korrigiert werden. Diese Papiere sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahlungsmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen.
- Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
- Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als Rechnung im Sinne des UStG.
- Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
- Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Bedingungen stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sparkasse