

Firma  
BLUEITS GmbH  
Auf den Hochäckern 5  
92224 Amberg

Kontoauszug 3/2024  
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

1. April 2024  
Seite 1 von 8

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 29.02.2024, Auszug Nr. 2</b>	<b>29.707,97</b>
01.03.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0022220971 - Kundennr.: K0702242408 R0022220971	-3.948,11
01.03.2024	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-010324 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0131289501	-1.022,21
01.03.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.03.24 A402291050452398	-722,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0324 A7024047-000005883174010957860548	-450,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.03.24 - 31.03.24 Direktvers Klassik AB224058-E02754684	-302,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0324 Rechenberg Janine A7024053-000201636236013134870271	-302,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0324 Tschierschke Stefan A7024053-000201748833013148712678	-302,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0324 Zach Dominik A7024053-000202160426013207316161	-302,00
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0324 Scharf Dietmar A7024053-000349119376013158336902	-192,92
01.03.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.03.2024 - 31.03.2024 165,25 269240301R000501KV308366155	-165,25
01.03.2024	Entgeltabrechnung / Wert: 30.02.2024 siehe Anlage Nr. 1	-57,11

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0324 Tschierschke Stefan A7024053-000349143624012757173506	-45,30
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0324 Rechenberg Janine A7024053-000349143616012649954694	-45,30
01.03.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0324 Zach Dominik A7024053-000349143608012607829206	-45,30
01.03.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.03.24 - 31.03.24 Dir. Perspe ktive AB224057-E01424935	-45,30
01.03.2024	Gutschriftseingang DIETMAR SCHARF Rechnr. 121758 vom 02.01.2024	71,40
04.03.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024001448/14.02 . 24 Deb: 10193 2402141460-0000001	-7.814,49
04.03.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024001458/14.02 . 24 Deb: 10193 2402141461-0000001	-424,19
04.03.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002358510	2.975,00
04.03.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019010344 or: /121776/820 02/EUR8496.60/	8.496,60
05.03.2024	Überweisung-beleglos Bundesanzeiger Verlag GmbH RNr. 94085281 RDat. 27.02.2024 KNr. 8958610 DATUM 05.03.2024, 15.12 UHR 4456507707-0000001	-76,87
06.03.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3219093 8664332	-130,00
06.03.2024	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Beleg 121789, vom 05.03.2024	416,50
07.03.2024	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Rechnungs-Nr.: 121788 + 121777	913,33
11.03.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	35.000,00
12.03.2024	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 240312083A000010 Betrag USD 5.680,00 Kurs EUR/USD 1,089400 EUR-Ggw. 5.213,88 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICE CI-242711 / IN44691 7+IN446909, INVOICE DATE 2/ 21/2024 /ACC/ABA031100209	-5.213,88
12.03.2024	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 240312083A000011 Betrag USD 5.680,00 Kurs EUR/USD 1,089400 EUR-Ggw. 5.213,88 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICE CI-234933 / IN43782 4 + IN437874, INVOICE DATE 1/22/2024 /ACC/ABA031100209	-5.213,88
12.03.2024	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20240312-BY083-00011465714 siehe Anlage Nr. 2	-89,48
13.03.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 32988102 CS4KWWW6WKDD4J4C2C	-8,99

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
14.03.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Vorschuss auf Geschäftsführergehalt für März 2024 DATUM 14.03.2024, 13.39 UHR	-10.000,00
14.03.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 KOERPST 4VJ. 24 4.748,55EUR 201/122/50434-----L1103202400154898	-4.748,55
14.03.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019012006 or: /121782/820 02/EUR5583.48/	5.583,48
15.03.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST FEB.2 4 11.785,76EUR 201/122/50434-----L1203202400047153	-11.785,76
19.03.2024	Überweisung-beleglos usd AG RNR. 2024-00337 RDat. 07.03.2024 KN r. 1092800 DATUM 19.03.2024, 12.06 UHR 4407958775-0000003	-10.531,50
19.03.2024	Überweisung-beleglos usd AG RNR. 2024-00336 RDat. 07.03.2024 KN r. 1092800 DATUM 19.03.2024, 12.06 UHR 4407958775-0000002	-8.568,00
19.03.2024	Überweisung-beleglos IHK Regensburg RNR. 960778984/0 RDat. 12.03.2024 K Nr. 10000606900 DATUM 19.03.2024, 12.06 UHR 4407958775-0000001	-269,00
19.03.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	74.000,00
20.03.2024	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221041 RDat. 02.02.2024 DATUM 20.03.2024, 09.10 UHR 4407961337-0000002	-14.280,00
20.03.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321053 RDat. 02.02.2024 KNr. 1 0002 DATUM 20.03.2024, 09.10 UHR 4407961337-0000001	-6.545,00
20.03.2024	Entgeltabrechnung siehe Anlage Nr. 3	-44,97
20.03.2024	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST JAN.24 4.510,75 EUR	4.510,75
21.03.2024	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Rechnungs-Nr. 121787 Kunden nummer: 10008	348,82
25.03.2024	Überweisung-beleglos Thomas Troesch Informationstechnik Rechnung RE-1383-2024 vom 25.03.202 4, KdNr 1369 DATUM 25.03.2024, 11.37 UHR	-6.900,00
25.03.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000003	-5.082,29
25.03.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000004	-3.560,16
25.03.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000006	-3.025,61
25.03.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000007	-2.567,85

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
25.03.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000001	-2.319,04
25.03.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000009	-2.160,58
25.03.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000008	-663,00
25.03.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000002	-663,00
25.03.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 03/2024 DATUM 25.03.2024, 12.31 UHR 4408568331-0000005	-643,63
26.03.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 3/2024 minus Vorschuss 10.000,00 EU RO vom 14.03.2024 DATUM 26.03.2024, 09.30 UHR 4408174129-0000001	-4.938,83
26.03.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 03/24 9920538651	-3.769,43
26.03.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.03.2024 - 31.03.2024 2 1383386 2934.43 2610019239715207	-2.934,43
26.03.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.03.2024 - 31.03.2024 2 1383386 2851.03 2610012717989037	-2.851,03
26.03.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024001723/12.03 . 24 Deb: 10193 4457321038-0000010	-1.112,55
26.03.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 6505972182 OB-21383386 EUR 456,22. BEITRAG 0324 - 0324 6505972182 OB-21383386	-456,22
27.03.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-894421-70458	-11.771,22
27.03.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 0901240133 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0324 - 0324 0901240133 OB-21383386	-2.312,02
28.03.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach / Wert: 30.03.2024 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.03.2024 - 30.03.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 20240328-BY083-00011476106 UST: 314,13 EUR	-1.967,46
28.03.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150974418 049 006360611336	-29,99
	<b>Kontostand am 28.03.2024 um 20:05 Uhr</b>	<b>8.604,15</b>

Anzahl Anlagen

4

## Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.02.2024 bis 29.02.2024				47,99-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	29 x	0,75	21,75-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	17 x	0,12	2,04-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	10 x	0,75	7,50-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
				-----
Abrechnung 29.02.2024 vor Steuer				47,99-
Umsatzsteuer 19% auf	47,99-	USt:	9,12-	
				-----
Abrechnung 29.02.2024				57,11-
Rechnungsnummer: 20240229-BY083-00011448496				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 12.03.2024  
Rechnungsnummer: 20240312-BY083-00011465714

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt	37,60 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)	
vom 12.03.2024	
Auftragskonto EUR	200750750
Auftrag	240312083A000011
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	5.680,00 USD
Kurs	1,089400 USD
Gegenwert	5.213,88 EUR
Courtage	1,30 EUR
Provision	10,00 EUR
Eigene Spesen	1,30 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR

1x Entgelt	37,60 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)	
vom 12.03.2024	
Auftragskonto EUR	200750750
Auftrag	240312083A000010
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	5.680,00 USD
Kurs	1,089400 USD
Gegenwert	5.213,88 EUR
Courtage	1,30 EUR
Provision	10,00 EUR
Eigene Spesen	1,30 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	75,20 EUR
Umsatzsteuer 19%	14,28 EUR
Rechnungsbetrag	89,48 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

## Entgeltabschluss:

Anlage 3

Entgelte vom 01.03.2024 bis 19.03.2024				37,79-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00		5,00-
Kontogrundpreis	1 x	10,95		10,95-
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	20 x	0,75		15,00-
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	7 x	0,12		0,84-
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	8 x	0,75		6,00-
				-----
Abrechnung 19.03.2024 vor Steuer				37,79-
Umsatzsteuer 19% auf		37,79-	USt:	7,18-
				-----
Abrechnung 19.03.2024				44,97-
Rechnungsnummer: 20240319-BY083-00011468014				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 4

Rechnungsdatum: 28.03.2024  
Rechnungsnummer: 20240328-BY083-00011476106

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins vom 01.03.2024 - 30.03.2024	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