

Firma  
BLUEITS GmbH  
Auf den Hochäckern 5  
92224 Amberg

Kontoauszug 4/2024  
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

1. Mai 2024  
Seite 1 von 7

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 28.03.2024, Auszug Nr. 3</b>	<b>8.604,15</b>
02.04.2024	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-020424 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0131365286	-1.022,21
02.04.2024	Lastschriftseinzug CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung D RATE PER 01.04. 3000467995 BLUEITS GmbH Aus FCA Bank wird CA Auto Ba nk 01BBUS3000467995 PO0017901828	-761,70
02.04.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.04.24 A403281050453988	-722,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0424 A7024076-000005883174030050180879	-450,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0424 Rechenberg Janine A7024081-000201636236052612164961	-302,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0424 Zach Dominik A7024081-000202160426052236666487	-302,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0424 Tschierschke Stefan A7024081-000201748833051931481137	-302,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.04.24 - 30.04.24 Direktvers Klassik AB224086-E01675567	-302,00
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0424 Scharf Dietmar A7024081-000349119376052306920760	-192,92
02.04.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.04.2024 - 30.04.2024 152,91 269240401R000501KV308366155	-152,91
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0424 Rechenberg Janine A7024081-000349143616021033280074	-45,30

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.04.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Markus 01.04.24 - 30.04.24 Dir. Perspektive AB224085-E01614464	-45,30
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0424 Tschierschke Stefan A7024081-000349143624021033787760	-45,30
02.04.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0424 Zach Dominik A7024081-000349143608015605242359	-45,30
02.04.2024	Entgeltabrechnung / Wert: 29.03.2024 siehe Anlage Nr. 1	-11,67
02.04.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019014868 or: /121783/202402/EUR7140.00/	7.140,00
02.04.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex auf Girokonto bei der SPK AS	11.000,00
02.04.2024	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019005754 or: /121784/R-2 02450/EUR14280.00/	14.280,00
03.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Vorschuss auf BLUEITS - Geschäftsführergehalt 04/2024 DATUM 03.04.2024, 13.09 UHR	-11.000,00
03.04.2024	Lastschriftseinzug Alte Leipziger Lebensversicherung a Vers-Nr:00009888562-Ihr Beitrag:04.24-Scharf, Dietmar Beleg-Nr.287505273345	-1.742,48
03.04.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0022467364 - Kundennr.: K0702242408 R0022467364	-1.041,95
04.04.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3270121 8723510	-130,00
04.04.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C 121786 2024-03-05	2.380,00
05.04.2024	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019006064 or: /121790/R-2 02450/EUR37485.00/	37.485,00
08.04.2024	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Flatex Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 07.04.2024, 14.12 UHR	-21.000,00
08.04.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0022474855 - Kundennr.: K0702242408 R0022474855	-1.462,97
08.04.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002404621	2.975,00
09.04.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321056 RDat. 04.03.2024 KNr. 1 0002 DATUM 09.04.2024, 11.08 UHR 4409998945-0000001	-6.545,00
10.04.2024	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR.GÖTZL, B. FÜTTERER Beleg 121801, vom 02.04.2024	72,89
11.04.2024	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121800	630,70

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
11.04.2024	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019006433 or: /121791/R-2 02450/EUR21420.00/	21.420,00
16.04.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST MRZ.24 13.592,00EUR 201/122/50434-----L1104202400081693	-13.592,00
16.04.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321058 RDat. 15.04.2024 KNr. 1 0002 DATUM 16.04.2024, 09.33 UHR 4410708023-0000002	-6.545,00
16.04.2024	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNR. E3388 RDat. 26.03.2024 DATUM 16.04.2024, 09.33 UHR 4410708023-0000001	-117,81
16.04.2024	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST FEB.24 2.436,29 EUR	2.436,29
17.04.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 33130527 CWM4WWN5NG7CNWPG2C	-8,99
18.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Zweiter Vorschuss auf BLUEITS - Ges chaefstfuehrergehalt 04/2024 DATUM 18.04.2024, 06.40 UHR	-3.000,00
19.04.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 33246796 CCRLMWFTNQ88CXDF6C	-21,48
19.04.2024	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121799 Belegdatum: 02. 04.2024	416,50
22.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Vorschuss auf BLUEITS - Geschaefstf uehrergehalt 05/2024 DATUM 22.04.2024, 11.29 UHR	-7.000,00
22.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschaefstfuehrergehalt 0 4/2024 abzuglich Vorschuesse i.H.v. 14.000,00 Euro DATUM 22.04.2024, 09.30 UHR 4411052057-0000001	-938,83
22.04.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019018292 or: /121793/202 402/EUR3570.00/	3.570,00
22.04.2024	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019007115 or: /121794/R-2 02450/EUR7140.00/	7.140,00
23.04.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019018545 or: /121795/202 402/EUR65509.50/	65.509,50
25.04.2024	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 25.04.2024, 09.31 UHR	-65.000,00
25.04.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019018989 or: /121796/202 402/EUR21420.00/	21.420,00
26.04.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000004	-5.057,96
26.04.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 04/24 8300568940	-3.769,43

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
26.04.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000005	-3.541,84
26.04.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000007	-3.025,61
26.04.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.04.2024 - 30.04.2024 2 1383386 2934.43 2610019258908389	-2.934,43
26.04.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.04.2024 - 30.04.2024 2 1383386 2851.03 2610012811742973	-2.851,03
26.04.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000008	-2.567,85
26.04.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000001	-2.319,04
26.04.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1901101224 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0424 - 0424 1901101224 OB-21383386	-2.312,02
26.04.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000011	-2.160,58
26.04.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024001995/12.04 . 24 Deb: 10193 4410747762-0000017	-678,32
26.04.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000010	-663,00
26.04.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000002	-663,00
26.04.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 04/2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000006	-643,63
26.04.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 0257316272 OB-21383386 EUR 456,22. BEITRAG 0424 - 0424 0257316272 OB-21383386	-456,22
26.04.2024	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf Rueckerstattung fuer Auslage, Toile ttenpapier+Uebertoepfe+CompoSana, R Nr. 6174 RDat.17.04.2024+RNr. 97524 0406062955116 RDat. 06.04.2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000009	-56,41
26.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Rueckerstattung fuer Auslage, RNr. RE10000146992 RDat. 17.04.2024 DATUM 26.04.2024, 08.32 UHR 4411710555-0000003	-15,54
29.04.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-903512-77393	-8.720,40
29.04.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Zweiter Vorschuss auf BLUEITS - Ges chaeftsfuehrergehalt 05/2024 DATUM 29.04.2024, 18.00 UHR	-7.000,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
29.04.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	3.500,00
29.04.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	4.900,00
29.04.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft 121805 .202402, K412766	25.718,88
30.04.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.04.2024 - 30.04.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 20240430-BY083-00011614765 UST: 314,13 EUR	-1.967,46
30.04.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150981476 879 006410672052	-32,11
30.04.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 121798 2024-04-02	2.380,00
30.04.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	69.200,00
	<b>Kontostand am 30.04.2024 um 20:04 Uhr</b>	<b>116.893,91</b>

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 20.03.2024 bis 28.03.2024				9,81 -
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	8 x	0,75	6,00 -	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	13 x	0,12	1,56 -	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	2 x	0,75	1,50 -	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75 -	
				-----
Abrechnung 28.03.2024 vor Steuer				9,81 -
Umsatzsteuer 19% auf	9,81 -		USt:	1,86 -
				-----
Abrechnung 28.03.2024				11,67 -
Rechnungsnummer: 20240328-BY083-00011573471				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

## Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 30.04.2024

Rechnungsnummer: 20240430-BY083-00011614765

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	1.653,33 EUR
vom 01.04.2024 - 30.04.2024	

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