

400 00 00 81

Firma BLUEITS GmbH Auf den Hochäckern 5 92224 Amberg

4. Januar 2021

Kontoauszug 15/2020 Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Seite 1 von 5

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
		Kontostand am 30.10.2020, Auszug Nr. 14	11.266,10+
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	1.215,68-
		599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG	•
		0002389365-001522493-021120 V 01522 493 N 1048.00 UST16 167.68 B1215.68	
		EUR MK T Z S 0138058308	
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	1.030,20-
		ALD AutoLeasing D GmbH Siehe Avis 0220514529 vom01.11.2020	·
		0220514529	
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	533,87-
		Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG	•
		202160426 1120 Zach Dominik 276,00 349119376 1120 Scharf Dietm 175,07	
		349143590 1120 Dittrich Mar 41,40 3 49143608 1120 Zach Dominik 41,40	
		AZZ20303-94402020200104541029160426	
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	450,00-
		Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG	
		5/883174 1120 A7020290-000005883174031945512395	
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	276,00-
		Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG	
		379647259 1120 Dittrich Markus A7020297-000379647259010204760362	
02.11.2020	02.11.2020	Lastschriftseinzug	168,57-
		DKV KRANKENVERS. AĞ KV308366155 01.11.2020 - 30.11.2020	·
		168,57 269201101R000501KV308366155	
02.11.2020	01.11.2020	Entgeltabrechnung	54,18-
		siehe Anlage Nr. 1	•
02.11.2020	02.11.2020	Gutschriftseingang	246,50+
		DB StationService 0011 Kr0000412766/RefNr.120051/2.10.2020	·
		29316875, 92278982	
02.11.2020	02.11.2020	Gutschriftseingang	709,06+
		DB Fernverkehr AG 0013 Kr0000412766/RefNr.120055/2.10.2020	•
		/RefNr.120054/2.10.2020	
02.11.2020	02.11.2020	Gutschriftseingang	5.251,19+
		DB Vertrieb GmbH 002H Kr0000412766/Siehe Avis 0019031212/	·
		vom 30.10.2020	
02.11.2020	02.11.2020	Gutschriftseingang	18.865,23+
		DB Regio AG Schiene 0012 Kr0000412766/RefNr.120052/2.10.2020	·
		DB Regio AG	
04.11.2020	04.11.2020	Überweisung-beleglos	4.060,00-
		Reinhard + Anneliese Scharf RNr. 202015 RDat. 01.11.2020 KNr. 1	,
		0001 DATUM 04.11.2020, 09.55 UHR	
		4030914305-0000001	

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Richard Reisinger



Kontoauszug 15/2020 Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50, BLUEITS GmbH

Seite 2 von 5

	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
04.11.2020	04.11.2020	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RNr. 202014 RDat. 31.10.2020	960,48-
		DATUM 04.11.2020, 09.55 UHR 4030914305-0000002	
04.11.2020	04.11.2020	Lastschriftseinzug	130,00-
		sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B1490609	200,00
		5707590	
04.11.2020	04.11.2020	Überweisung-beleglos Markus Dittrich RNr. 37513 RDat. 30.10.2020	60,44-
		DATUM 04.11.2020, 09.55 UHR 4030914305-0000003	
04.11.2020	04.11.2020	Überweisung-beleglos	41,60-
		Dietmar Norbert Scharf RNr. 1861 RDat. 15.10.2020	•••
0411 2020	0411 2020	DATUM 04.11.2020, 09.55 UHR 4030914305-0000004	446.00
04.11.2020	04.11.2020	Gutschriftseingang Frahcs GmbH RNr. 120059 RDat. 02.11.2020 KNr. 1	116,00+
		0002	
04.11.2020	04.11.2020	Gutschriftseingang	1.160,00+
		Ramteid GmbH RNr. 120060 RDat. 02.11.2020 KNr. 1	
05 11 2020	05 11 2020	0003	5 570 75
05.11.2020	05.11.2020	Lastschriftseinzug KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 425718XXXXXX0917	5.573,75-
05.11.2020	05.11.2020	Überweisung-beleglos	34,02-
		AUTOMARKT AMBERG RNr. E1414 RDat. 04.11.2020	31,02
		DATUM 05.11.2020, 08.52 UHR 4031005521-0000001	
06.11.2020	06.11.2020	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K461145156/ RG-Nr. 150673801	19,49-
		111 005323598261	
06.11.2020	06.11.2020	Lastschriftseinzug	9,74-
		1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K666628304/ RG-Nr. 150673788	2,7.1
12.11.2020	12112000	944 005503288797	
13.11.2020	13.11.2020	Überweisung-beleglos Telekom Deutschland GmbH RNr. 8001483534 RDat. 09.11.2020 KN	1.853,68-
		r. 2714001087 DATUM 13.11.2020, 14.22 UHR	
		4031844115-0000002	
13.11.2020	13.11.2020	Überweisung-beleglos	534,48-
		Lothar Koestler RNr. 2823 RDat. 13.11.2020 KNr. 101	
		93 DATUM 13.11.2020, 14.22 UHR 4031844115-0000003	
13.11.2020	13.11.2020	Uberweisung-beleglos	6,36-
13:11:2020	13:11:2020	Janine Rechenberg RNr. 7725 RDat. 09.11.2020	0,50
		DATUM 13.11.2020, 14.22 UHR 4031844115-0000001	
16.11.2020	16.11.2020	Lastschriftseinzug	3.450,67-
		Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST OKT.2 0 3.450,67EUR	
		201/122/50434L1111202000097178	
16.11.2020	16.11.2020	Lastschriftseinzug	129,00-
		Stadt Amberg 15084/15084-1 Gewerbesteuer VZ 2021	,
1611 2020	1611 2020	891788	
16.11.2020	16.11.2020	Lastschriftseinzug ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk ARD, ZDF, DRadio	17,49-
		Rundfunk 10.2020 - 12.2020 Beitrags nr. 416971536 Aenderungen ganz bequ	
		em: www.rundfunkbeitrag.de 416971536 2020111100800988	
17.11.2020	17.11.2020	Lastschriftseinzug	3.003,13-
		Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg	
		STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST SEP.2 0 3.003,13EUR 201/122/50434L1211202000015737	
19.11.2020	19.11.2020	Gutschriftseingang	3.016,00+
		DB Fernverkehr AG 0013 Kr0000412766/RefNr.120058/20.10.202	3.010,001
		0	



Kontoauszug 15/2020 Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50, BLUEITS GmbH

Seite 3 von 5

20.11.2020 20.11.2020 Uberweisung-beleglos Sicherheitstechnik Kortus RNr. 20205695 Rbat. 16.11.2020 RNr. 35421 DATIM 20.11.2020, 09.46 UFR 4032315791-000001 1/2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UFR 1.7NN 614417 4033015699-0000001 20.11.2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UFR 1.7NN 614417 4033015699-0000001 20.7766, 01.778 Uberweisung-beleglos 20.7778 Uberweisung-beleglos 20.778 Uber		Wert	Erläuterung	Betrag EUR
0.10006 0.0112020 0.010206 0.0112020 0.01120	19.11.2020	19.11.2020		8.584,00+
20.11.2020 20.11.2020 Überweisung-beleglos Sicherheitstechnik Kortus RNr. 20205695 RDat. 16.11.2020 RNr. 35421 DRITM 20.11.2020, 09.46 UPR 4023313791-0000001 25.11.2020 Überweisung-beleglos Dictimar Norbert Scharf BULEITS - Geschaeftsfuehrergehalt 1 172020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-00000001 25.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-00000003 25.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-00000003 25.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-00000002 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-0000002 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-0000002 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-0000002 DATUM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.74N 614417 4033015699-0000005 DATUM 25.11.2020 DATUM 25.11.2020 DAT				
Sicherheitstechnik Kortus RWr. 2020;695 RDat. 16.11.2020 NNr. 35421 DATM 20.11.2020, 09.46 UPR 4032315791-0000001				
35421 DATIM 20 11.2020, 09.46 UPR 400315791-0000001 1/2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UPR 1.72020 DATIM 25.11.2020 DATIM 25.	20.11.2020	20.11.2020		374,27-
4032315791-0000001 25.11.2020 Denweisung-belegios 1/2020 DATM 25.11.2020 1.2020 DATM 25.11.2020 DATM 25.11.2020 1.2020 DATM 25.11.2020				
25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 Uberweisung-belegios				
Dietmar Norbert Schaff BLUEITS - Geschaeftsfuehrergehalt 1 1/202 DATM 25.11.2020. 10.45 URR 1.7N 614417 4033015659-000001			l	
1/2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UR 1.TNN 614417 493301559-0000001 25.11.2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UR 1.TNN 614417 493301559-000003 DATIM 25.11.2020, 10.45 UR 1.TNN 614417 493301559-000003 DATIM 25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020		5.414,45-
1. TAN 614417 4033015659-0000001 25.11.2020 25.11.2			=	
25.11.2020 25.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dominit Zach BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000003 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000002 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000002 25.11.2020 DEFENDENCY DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 403301569-0000002 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 1.TAN 614417 4033015659-0000005 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 4033015659-0000004 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.11.2020 DATIM Z5 : 11.2020, 10.45 UR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.11.2020 26.11.2020 26.1				
DATIM 25.11.2020, 10.45 URR 1.TAN 614417	25.11.2020	25.11.2020	Uberweisung-beleglos	3.199,66-
25.11.2020				
25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 URR 1.TAN 614417 A033015659-0000002 Uberweisung-beleglos Marthias Simi BUEITS - Ausbildungsverguetung 11/ 2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 URR			I	
DATIM 25. 11.2020, 10.45 U-R 1.TAN 614417 4033015659-0000002 25.11.2020 25.	25.11.2020	25.11.2020		2.776,01-
25.11.2020 25.11.2020 Überweisung-beleglos 1.343,41-				
25.11.2020 25.11.2020 Überweisung-beleglos Matthias Simi BluEITS - Ausbildungsverguetung 11/ 2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 4033015659-0000005 Uberweisung-beleglos 950,00- Janine Rechenberg BluEITS - Gehalt 11/2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 4033015659-0000006 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 4033015659-0000006 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 25.11.2020 DATIM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.7AN 614417 25.11.2020 DATIM 25.11.2020				
Matthias Sim BIUEITS - Ausbildungsverguetung 11/ 2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000005 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 25.112020 25.112020 Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BIUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 DEVERWEISUNG-beleglos Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.112020 25.112020 Lasts chriftseinzug 111 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 25.112020 25.112020 Lasts chriftseinzug 111 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 S31 005473467198 25.112020 25.112020 Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RNr. 4109 RDat. 21.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000007 25.112020 25.112020 dischriftseinzug BUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS 26.112020 26.112020 Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/20 4005284927 26.112020 26.112020 Lastschriftseinzug RAGESWindheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2 183386 2143.06 e10008907780697 26.112020 26.112020 Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See Or04503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 08-21383386 EUR 193, 42 B	2544 2020			
2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR	25.11.2020	25.11.2020	Uberweisung-beleglos	1.343,41-
1.TAM 614417 4033015659-0000005 950,000- 25.11.2020 Überweisung-beleglos 950,000- Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 11/2020 25.11.2020 25.11.2020 0.45 UHR 1.TAM 614417 4033015659-0000004 0Überweisung-beleglos 165,000- DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAM 614417 203015659-0000006 25.11.2020 0.45 UHR 1.TAM 614417 203015659-0000007 26.11.2020 2				
25.11.2020 Z5.11.2020 Überweisung-beleglos Darima Rechenberg BLUEITS - Gehalt 11/2020 Darima Z5.11.2020, 10.45 URR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 Überweisung-beleglos Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 URR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 Z5.11.2020 Z5.				
Janine Rechenberg BLÜEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 Z5.11.2020 Überweisung-beleglos Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.11.2020 Z5.11.2020 Lastschriftseinzug 101 Telecom GmbH KÖ-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 25.11.2020 Z5.11.2020 Lastschriftseinzug 101 Telecom GmbH KÖ-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 S81 005473467198 25.11.2020 Z5.11.2020 Überweisung-beleglos DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000007 25.11.2020 Z5.11.2020 Gutschriftseinzug 25.11.2020 Z5.11.2020 Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/20 4005284927 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseinzug Row-Gesundheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2 1383386 2143.06 2610008907780697 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseinzug Knappschaft sehn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 Z6.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung	25 44 2020	25 44 2020	I	
DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000004 25.11.2020 Uberweisung-beleglos Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-000006 25.11.2020 25.11.2020 Lastschriftseinzug Las	25.11.2020	25.11.2020		950,00-
25.11.2020 25.11.2020 Uberweisung-beleglos 165,00- Stefan Ringle BluEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000006 25.11.2020 25.11.2020 Lastschriftseinzug 11 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 25.11.2020 25.11.2020 Lastschriftseinzug 11 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 25.11.2020 25.11.2020 Überweisung-beleglos 25.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-00000007 25.11.2020 Gutschriftseingang 25.11.2020 Z5.11.2020 Gutschriftseingang 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseingang 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseingung 26.11.2020 Z6.11.2020 Lastschriftseinzug 26.11.2020 Z6.11.2020 Z6.11.			=	
25.11.2020 25.11				
Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 11/2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 U-R 1.TAN 614417 4033015659-0000006 28,78-101 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 101 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 19,19-101 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 19,19-101 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 581 005473467198 25.11.2020 Uberweisung-belegios Janine Rechenberg RNr. 4109 RDat. 21.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 U-R 1.TAN 614417 4033015659-0000007 25.11.2020 Gutschriftseingang 20.000,00+	25 11 2020	25 11 2020	I	
DATLM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000060 25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Uperweisung-belegios	165,00-
4033015659-0000006				
25.11.2020				
1u1 Telecom GmbH KÖ-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150678593 061 005323736709 19,19-	25 11 2020	25 11 2020		
061 005323736709 19,19-	25.11.2020	25.11.2020	Lastschriftseinzug	28, /8-
25.11.2020 25.11.2020 Lastschriftseinzug 19,19-				
1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150678652 581 005473467198 25.11.2020 Überweisung-beleglos	25 11 2020	25 11 2020		10 10
25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020		19,19-
25.11.2020 25.11.2020 Überweisung-beleglos				
Janine Rechenberg RNr. 4109 RDat. 21.11.2020 DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000007 25.11.2020	25 11 2020	25 11 2020		11 20
DATUM 25.11.2020, 10.45 UHR 1.TAN 614417 4033015659-0000007 25.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	Janine Pechanhara PNr 4100 PDat 21 11 2020	11,38-
4033015659-0000007 Gutschriftseingang 20.000,00+			- I	
25.11.2020 25.11.2020 Gutschriftseingang 20.000,00+ BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS 26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/20 4005284927 2.143,06- 26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug 2.143,06- DAK-Gesundheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2 1383386 2143.06 2610008907780697 193,42- 26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 64,60- 26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung				
BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS 26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/20 4005284927 26.11.2020 Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2 1383386 2143.06 2610008907780697 26.11.2020 Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 CA,60- skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung	25 11 2020	25 11 2020		30,000,001
Girokonto bei der SPK AS 26.11.2020	25.11.2020	23.11.2020		20.000,00+
26.11.2020 26.11.2020 Lastschriftseinzug				
Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/20 4005284927 26.11.2020	26 11 2020	26 11 2020		2 255 95
11/20 4005284927 Lastschriftseinzug	20.11.2020	20.11.2020		2.255,65-
26.11.2020				
DAK-Gesundheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2 1383386 2143.06 2610008907780697 26.11.2020 Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 26.11.2020 Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung	2611 2020	26112020		2 1/3 06-
1383386 2143.06 2610008907780697 26.11.2020	20.11.2020	20.11.2020	DAK-Gesundheit Beitraege 01.11.2020 - 30.11.2020 2	2.145,00-
26.11.2020				
Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 26.11.2020	26 11 2020	26112020		103 //2-
haft-Bahn-See 0704503261 OB-21383386 EUR 193,42 B EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 26.11.2020		_0.11.2020		193,42-
EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 26.11.2020				
26.11.2020 Lastschriftseinzug 64,60-skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung			· ·	
skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung	26.11.2020	26.11.2020		64 60-
				01,00
			11315502 skyDSL-V1-866379	
	26.11.2020	26.11.2020	EITRAG 1120 - 1120 0704503261 OB-21383386 Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung	64,60-



Kontoauszug 15/2020 Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50, BLUEITS GmbH Seite 4 von 5

– a ca		Erläuterung	Betrag EUR
27.11.2020	27.11.2020	Gutschriftseingang	1.200,60+
		RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Belegnr.: 120061	
		Kontostand am 30.11.2020 um 20:05 Uhr	27.862,77+
Anzahl Anlagen		1	



Entaeltabschluss:

Kontoauszug 15/2020 Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50, BLUEITS GmbH Seite 5 von 5

Anlage

1

				, unage 1
Entgelte vom 01.10.2020	bis 30.10	0.2020		46,70-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	19 x	0,75	14,25-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	20 x	0,12	2,40-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	15 x	0,75	11,25-	
Porto Kompaktbrief	3 x	0,95	2,85-	
Abrechnung 30.10.2020 v	or Steuer			46,70-
Umsatzsteuer 16% auf	4	46,70-	USt:	7,48-
Abrechnung 30.10.2020				54,18-
Rechnungsnummer: 202010	30-BY083-0	00007140294		

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 Bezahltmeldung). 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**