

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. November 2023
Seite 1 von 7

Kontoauszug 10/2023
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 29.09.2023, Auszug Nr. 9	30.655,20
02.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 10/2023 DATUM 02.10.2023, 17.16 UHR	-7.000,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0020542480 - Kundenn r.: K0702242408 R0020542480	-3.793,69
02.10.2023	Lastschriftseinzug ISMS Connect ISMS-CONNECT.COM AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 STR16NAOICKYR7HPZXRLORANWZBQ5WRYKQ	-1.842,12
02.10.2023	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-021023 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0130905848	-1.022,21
02.10.2023	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.10.23 A309291050455484	-722,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 1023 A7023259-000005883174013134997497	-450,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 1023 Tschierschke Stefan A7023265-000201748833014603330376	-292,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 1023 Zach Dominik A7023265-000202160426014047129954	-292,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 1023 Rechenberg Janine A7023265-000201636236014259290824	-292,00
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 1023 Scharf Dietmar A7023265-000349119376012849292842	-186,53
02.10.2023	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.10.2023 - 31.10.2023 165,25 269231001R000501KV308366155	-165,25

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.10.2023	Entgeltabrechnung / Wert: 30.09.2023 siehe Anlage Nr. 1	-65,14
02.10.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.10.23 - 31.10.23 Dir. Perspe ktive AB223269-E00456467	-43,80
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 1023 Zach Dominik A7023265-000349143608012248586193	-43,80
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 1023 Tschierschke Stefan A7023265-000349143624012642153011	-43,80
02.10.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 1023 Rechenberg Janine A7023265-000349143616012420428260	-43,80
02.10.2023	Gutschriftseingang DB Station.Service Aktiengesellscha See Avis 0019052123 or: /121657//E UR1071.00/	1.071,00
02.10.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002150343	2.975,00
02.10.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019019609 or: /121661//EU R7140.00/	7.140,00
04.10.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.10.23 - 31.10.23 Direktvers Klassik AB223271-E01241326	-292,00
05.10.2023	Überweisung-beleglos racknex GesbR RNr. 2023091128 RDat. 16.09.2023 DATUM 05.10.2023, 15.28 UHR 4377806797-0000003	-410,70
05.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Rueckerstattung fuer Auslage, APC R ack-Montage-Schienen, gekko compute r gmbH DATUM 05.10.2023, 15.28 UHR 4377806797-0000001	-179,00
05.10.2023	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B2953933 8319842	-130,00
05.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf RNr. 1296904 RDat. 30.08.2023 DATUM 05.10.2023, 15.28 UHR 4377806797-0000002	-43,65
05.10.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019049737 or: /121678/820 02/EUR3846.08//121665/82002/EUR2528 .75//121675/82002/EUR535.50//121676 /82002/EUR2938.11//121669/82002/EUR	56.259,63
06.10.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNr. 221037 RDat. 06.10.2023 DATUM 06.10.2023, 08.44 UHR 4327912290-0000003	-7.140,00
06.10.2023	Überweisung-beleglos DB Fernverkehr AG RNr. 0650520633 RDat. 19.09.2023 DATUM 06.10.2023, 08.44 UHR 4327912290-0000001	-6.997,20
06.10.2023	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNr. 321045 RDat. 06.10.2023 KNr. 1 0002 DATUM 06.10.2023, 08.44 UHR 4327912290-0000002	-6.545,00
11.10.2023	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Belegnummer 121662 August/Septembe r	148,75

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
13.10.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RDat. 21.08.2023 KNr. K225264 Rueck erstattung fuer Auslage, Arbeitspla tzbrille DATUM 13.10.2023, 13.24 UHR 4328667443-0000002	-750,00
13.10.2023	Überweisung-beleglos pens.com RNr. DE04888978 RDat. 27.09.2023 KN r. 20688275 DATUM 13.10.2023, 13.24 UHR 4328667443-0000004	-298,68
13.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf RDat. 25.09.2023 Rueckerstattung fu er Auslage, Pizza DATUM 13.10.2023, 13.24 UHR 4328667443-0000001	-50,00
13.10.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RDat. 11.10.2023 Rueckerstattung fu er Auslage, Toilettenpapier+Spuelma schinentabs DATUM 13.10.2023, 13.24 UHR 4328667443-0000003	-33,35
13.10.2023	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RDat. 02.09.2023 Rueckerstattung fu er Auslage, Entsorgung Batterien DATUM 13.10.2023, 13.24 UHR 4328667443-0000005	-12,00
13.10.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	20.500,00
16.10.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST SEP.2 3 6.915,20EUR UMS.ST AUG.23 17.137, 79EUR 201/122/50434-----L1110202300086245	-24.052,99
19.10.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019052318 or: /121680/820 02/EUR8806.00//121679/82002/EUR3094 .00/	11.900,00
20.10.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 32397151 CBFBNLHPRLZ2C32C	-20,97
23.10.2023	Gutschriftseingang DAK Gesundheit Erstattung nach AAG 18. bis 21.10.2 023 520.55	520,55
24.10.2023	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2023004049/11.10 . 23 Deb: 10193 2310201590-0000012	-542,71
25.10.2023	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121663	1.309,00
26.10.2023	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 10/23 1009914512	-3.706,87
26.10.2023	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.10.2023 - 31.10.2023 2 1383386 2284.97 2610012248108881	-2.284,97
26.10.2023	Gutschriftseingang BKK Landesverband Mitte Erstattung nach AAG 07. bis 22.09.2 023 21383386	0,01
26.10.2023	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121686 Belegdatum: 02. 10.2023	416,50
26.10.2023	Gutschriftseingang BKK Landesverband Mitte Erstattung nach AAG 23. bis 29.09.2 023 21383386	810,34
27.10.2023	Lastschriftseinzug American Express Europe S.A.(German 3773-960392-91007 301-840975-61691	-25.700,03

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
27.10.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000005	-3.464,71
27.10.2023	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000004	-3.330,38
27.10.2023	Überweisung-beleglos Markus Dittich BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000007	-2.937,82
27.10.2023	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.10.2023 - 31.10.2023 2 1383386 2844.68 2610019115755892	-2.844,68
27.10.2023	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000008	-2.491,79
27.10.2023	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1001085115 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 1023 - 1023 1001085115 OB-21383386	-2.264,11
27.10.2023	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000001	-2.167,93
27.10.2023	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000010	-2.101,07
27.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 1 0/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000003	-1.254,34
27.10.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000002	-645,00
27.10.2023	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000009	-645,00
27.10.2023	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 10/2023 DATUM 27.10.2023, 09.00 UHR 4330014400-0000006	-626,28
27.10.2023	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 0406592214 OB-21383386 EUR 440,96. BEITRAG 1023 - 1023 0406592214 OB-21383386	-440,96
27.10.2023	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 18. bis 25.10.2 023 21383386	896,23
27.10.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	19.500,00
30.10.2023	SPK. AMBERG-SULZBACH Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.10.2023 - 30.10.2023 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 4,610% Zinsen 1.728,75 20231030-BY083-00010978654 UST: 328,46 EUR	-2.057,21
30.10.2023	Gutschriftseingang Techniker Krankenkasse TK-Beleg 261023,ABBXN,563 BNR: 8795 4683 B04710V8900 Guthaben 10/2023	4,73

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
31.10.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 11/2023 DATUM 31.10.2023, 11.33 UHR	-8.000,00
31.10.2023	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150938917 076 006150520455	-29,99
31.10.2023	Gutschriftseingang DB Station.Service Aktiengesellscha See Avis 0019057192 or: /121682/366 51702/EUR1071.00/	1.071,00
31.10.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019021477 or: /121681//EU R8925.00//121683//EUR7140.00//12168 7//EUR4760.00/	20.825,00
	Kontostand am 31.10.2023 um 20:05 Uhr	45.213,41

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.09.2023 bis 29.09.2023				54,74-
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	19 x	0,75	14,25-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	

Abrechnung 29.09.2023 vor Steuer				54,74-
Umsatzsteuer 19% auf	54,74-	USt:		10,40-

Abrechnung 29.09.2023				65,14-
Rechnungsnummer: 20230929-BY083-00010936833				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 30.10.2023
Rechnungsnummer: 20231030-BY083-00010978654

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	1.728,75 EUR
vom 01.10.2023 - 30.10.2023	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	1.728,75 EUR
Umsatzsteuer 19%	328,46 EUR
Rechnungsbetrag	2.057,21 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