

Firma  
BLUEITS GmbH  
Auf den Hochäckern 5  
92224 Amberg

1. Dezember 2021  
Seite 1 von 9

Kontoauszug 11/2021  
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 29.10.2021, Auszug Nr. 10</b>	<b>56.068,44</b>
02.11.2021	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0014413378 - Kundennr.: K0702242408 R0014413378	-3.089,96
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001522493-011121 V 01522 493 N 1048.00 UST19 199.12 B1247.12 EUR MK T Z S 0139066304	-1.247,12
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-011121 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0139066303	-1.022,21
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 1121 Zach Dominik 284,00 349119376 1121 Scharf Dietm 180,14 349143590 1121 Dittrich Mar 42,60 3 49143608 1121 Zach Dominik 42,60 AZZ21301-32820520210115271028160426	-549,34
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 ALD AutoLeasing D GmbH No.49976105/1.11.2021AM-IT-78E 0220712688	-528,42
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 1121 A7021289-000005883174010533815264	-450,00
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 379647259 1121 Dittrich Markus A7021295-000379647259014159488427	-284,00
02.11.2021	Lastschriftseinzug / Wert: 01.11.2021 DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.11.2021 - 30.11.2021 165,25 269211101R000501KV308366155	-165,25
02.11.2021	Entgeltabrechnung / Wert: 30.10.2021 siehe Anlage Nr. 1	-71,25
02.11.2021	Gutschriftseingang / Wert: 01.11.2021 IBM International Treasury Services 121102	2.499,00
02.11.2021	Gutschriftseingang Bundeskasse - Dienstort Trier - BAFA Vorgang FEMS-60538015	6.000,00
02.11.2021	Gutschriftseingang Bundeskasse - Dienstort Trier - BAFA Vorgang FEMS-60538187	6.000,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.11.2021	Gutschriftseingang / Wert: 01.11.2021 DB Vertrieb GmbH See Avis 0019021752 or: /121125/810 07/EUR8925.00/	8.925,00
03.11.2021	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019049635 or: /121127/820 02/EUR1456.56/	1.456,56
03.11.2021	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019022046 or: /121130/810 07/EUR721.33//121132/81007/EUR847.8 8//121131/81007/EUR5044.39//121128/ 81007,121128/EUR4703.36/	11.316,96
04.11.2021	Überweisung entgeltfr BLUEITS GmbH - flatex Depot Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf flatex Depotkonto	-530.000,00
04.11.2021	Lastschriftseinzug Sparkasse Amberg-Sulzbach KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 42 5718XXXXX0917 AD08-D-2021-11-03-21.25.34.168345	-3.088,17
04.11.2021	Überweisung-beleglos nomino GmbH RNr. RE7162 RDat. 01.11.2021 KNr. 7 228 DATUM 04.11.2021, 14.54 UHR 4130868498-0000001	-975,80
04.11.2021	Überweisung-beleglos Lothar Koestler RNr. 2611 RDat. 25.10.2021 KNr. 101 93 DATUM 04.11.2021, 14.54 UHR 4130868498-0000002	-246,09
04.11.2021	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B1789896 6599844	-103,95
04.11.2021	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019022121 or: /121129/810 07/EUR8853.60/	8.853,60
04.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von Geldmarktkonto auf Girokonto	508.000,00
05.11.2021	Überweisung-beleglos DB Vertrieb GmbH RNr. 650258192 RDat. 26.10.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000001	-6.997,20
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E1994 RDat. 02.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000004	-972,19
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E1995 RDat. 02.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000003	-816,30
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E1991 RDat. 02.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000007	-79,79
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E2008 RDat. 04.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000002	-39,90
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E1993 RDat. 02.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000005	-39,90
05.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNr. E1992 RDat. 02.11.2021 DATUM 05.11.2021, 08.24 UHR 4130905174-0000006	-39,90
05.11.2021	Gutschriftseingang FRAHCS GMBH RNr. 121136 RDat. 02.11.2021 KNr. 1 0002	119,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
05.11.2021	Gutschriftseingang RAMTEID GMBH RNR. 121137 RDat. 02.11.2021 KNr. 1 0003	1.190,00
08.11.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K461145156/ RG-Nr. 150765474 620 005445563094	-19,99
08.11.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K666628304/ RG-Nr. 150765462 751 005216213750	-9,99
10.11.2021	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 10.11.2021, 11.59 UHR	-134.500,00
10.11.2021	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 211110083A000009 Betrag USD 4.800,00 Kurs EUR/USD 1,150750 EUR-Ggw. 4.171,19 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICENO. CI-72996.INVOICE DATE 10/30/2021.CLOUDFLARE ENTERPRISE SERVICE /ACC/ABA ROU+TRANS 031100209	-4.171,19
10.11.2021	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RNR. 202114 RDat. 01.11.2021 KNr. 1 0001 DATUM 10.11.2021, 09.29 UHR 4131412964-0000002	-4.165,00
10.11.2021	Überweisung-beleglos Dominik Zach RNR. 7257/010/00002 RDat. 23.10.202 1 DATUM 10.11.2021, 09.29 UHR 4131412964-0000001	-195,35
10.11.2021	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20211110-BY083-00008498675 siehe Anlage Nr. 2	-44,43
10.11.2021	Gutschriftseingang ALD AutoLeasing D GmbH Kt/BI 0008245730/60296638No.6029663 8/3.11.2021AM-IT-77E	354,83
10.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	135.000,00
15.11.2021	Lastschriftseinzug Stadt Amberg 15084/15084-1 Gewerbesteuer VZ 2022 /6.792,00/15.11.21 1043561	-6.792,00
15.11.2021	Lastschriftseinzug Stadt Amberg 15084/15084-1 Gewerbesteuer VZ 2022 /594,00/15.11.21 1043560	-594,00
15.11.2021	Lastschriftseinzug ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Infos zur Beitragsänderung: www.Rundfunkbeitrag.de Rundfunk bis 12.20 21 Beitragsnr. 416971536 416971536 2021111100801539	-18,94
16.11.2021	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST OKT.2 1 5.607,13EUR UMS.ST SEP.21 5.429,4 7EUR 201/122/50434-----L1111202100095964	-11.036,60
16.11.2021	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 211115083A000014 Betrag USD 10.200,00 Kurs EUR/USD 1,132750 EUR-Ggw. 9.004,63 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICENO. CI-74577.INVOICE DATE 11/03/2021.CLOUDFLARE ENTERPRISE SERVICE /ACC/ABA ROU+TRANS 031100209	-9.004,63
16.11.2021	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20211116-BY083-00008500657 siehe Anlage Nr. 3	-50,05
16.11.2021	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Belegnr. 121139	302,26
16.11.2021	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Belegnr. 121123	357,95

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
17.11.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150768142 908 005156277022	-29,99
17.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	70.000,00
18.11.2021	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019052410 or: /121135/820 02/EUR3094.00/	3.094,00
18.11.2021	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019023173 or: /121134/810 07/EUR8806.00/	8.806,00
19.11.2021	Überweisung entgeltfr Tesla Germany GmbH Rechnr. 4020A00002258 Kdnr. 1731263	-57.070,00
19.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	11.500,00
19.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	11.500,00
22.11.2021	Überweisung entgeltfr Tesla Germany GmbH Referenznummer: RN115764976	-57.070,00
22.11.2021	Lastschriftseinzug Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5881003327 R G 8001861072/10.11.2021 Zahlbeleg 378913663409	-1.901,62
22.11.2021	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST AUG.21 25.742,72 EUR	25.742,72
22.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	40.500,00
23.11.2021	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 29136230 DP-8544660-5667786637	-19,99
24.11.2021	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Flatex Übertrag von Girokonto bei d er SPK AS auf Depotkonto bei Flate x DATUM 24.11.2021, 11.33 UHR	-30.000,00
25.11.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf BLUEITS - Geschaeftsfuehrergehalt 1 1/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000002	-5.591,17
25.11.2021	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000009	-3.193,75
25.11.2021	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000004	-2.855,68
25.11.2021	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000003	-2.616,15
25.11.2021	Überweisung-beleglos Stefan Knorr BLUEITS -Gehalt 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000008	-2.285,17
25.11.2021	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000007	-1.939,64

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
25.11.2021	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000005	-450,00
25.11.2021	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 11/2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000006	-450,00
25.11.2021	Überweisung-beleglos AUTOMARKT AMBERG RNR. E2047 RDat. 20.11.2021 DATUM 25.11.2021, 10.03 UHR 4132919292-0000001	-242,60
25.11.2021	Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung 11378355 skyDSL-V1-968450	-64,60
25.11.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150770133 017 005076645911	-21,75
25.11.2021	Gutschriftseingang Techniker Krankenkasse TK-Beleg 241121,AD392,563 Erstattun g nach AAG 20. bis 21.10.2021	141,05
26.11.2021	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 11/21 9970016929	-3.667,44
26.11.2021	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 0300959140 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 1121 - 1121 0300959140 OB-21383386	-2.191,71
26.11.2021	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.11.2021 - 30.11.2021 2 1383386 2102.02 2610010034184493	-2.102,02
26.11.2021	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.11.2021 - 30.11.2021 2 1383386 1586.86 2610018644434141	-1.586,86
26.11.2021	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 9754725158 OB-21383386 EUR 283,60 B EITRAG 1121 - 1121 9754725158 OB-21383386	-283,60
26.11.2021	Gutschriftseingang DAK Gesundheit Erstattung nach AAG 02. bis 02.11.2 021 122.77	122,77
26.11.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	25.000,00
29.11.2021	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 29250826 DP-8552587-5667814257	-47,76
29.11.2021	Gutschriftseingang DB Station und Service Aktiengesell See Avis 0019061071 or: /121126/840 02, 10413945 09/2021/EUR947.24/	947,24
30.11.2021	SPK. AMBERG-SULZBACH Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.11.2021 - 30.11.2021 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 0,980% Zinsen 367,50 20211130-BY083-00008511027 UST: 69,83 EUR	-437,33
	<b>Kontostand am 30.11.2021 um 20:04 Uhr</b>	<b>46.269,64</b>

Anzahl Anlagen

4

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.10.2021 bis 29.10.2021				59,87-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	30 x	0,75	22,50-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	16 x	0,12	1,92-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	25 x	0,75	18,75-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
				-----
Abrechnung 29.10.2021 vor Steuer				59,87-
Umsatzsteuer 19% auf		59,87-	USt:	11,38-
				-----
Abrechnung 29.10.2021				71,25-
Rechnungsnummer: 20211029-BY083-00008480232				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 10.11.2021  
Rechnungsnummer: 20211110-BY083-00008498675

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt		37,34 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)		
vom 10.11.2021		
Auftragskonto EUR	200750750	
Auftrag	211110083A000009	
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.		
Gebührenregelung OUR		
Betrag	4.800,00 USD	
Kurs	1,150750 USD	
Gegenwert	4.171,19 EUR	
Courtage	1,04 EUR	
Provision	10,00 EUR	
Eigene Spesen	1,30 EUR	
Fremde Spesen	25,00 EUR	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer		37,34 EUR
Umsatzsteuer 19%		7,09 EUR
Rechnungsbetrag		44,43 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

## Rechnung:

Anlage 3

Rechnungsdatum: 16.11.2021  
Rechnungsnummer: 20211116-BY083-00008500657

## Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt	42,06 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung) vom 16.11.2021	
Auftragskonto EUR	200750750
Auftrag	211115083A000014
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	10.200,00 USD
Kurs	1,132750 USD
Gegenwert	9.004,63 EUR
Courtage	2,25 EUR
Provision	13,51 EUR
Eigene Spesen	1,30 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	42,06 EUR
Umsatzsteuer 19%	7,99 EUR
Rechnungsbetrag	50,05 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.



Rechnung:

Anlage 4

Rechnungsdatum: 30.11.2021  
Rechnungsnummer: 20211130-BY083-00008511027

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	367,50 EUR
vom 01.11.2021 - 30.11.2021	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	367,50 EUR
Umsatzsteuer 19%	69,83 EUR
Rechnungsbetrag	437,33 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