

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. August 2023
Seite 1 von 7

Kontoauszug 7/2023
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 30.06.2023, Auszug Nr. 6	61.328,38
03.07.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221034 RDat. 01.07.2023 DATUM 03.07.2023, 12.57 UHR 4318470523-0000002	-7.140,00
03.07.2023	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321039 RDat. 01.07.2023 KNr. 1 0002 DATUM 03.07.2023, 12.57 UHR 4318470523-0000001	-6.545,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG Froelingstr. 15-31 0002389365-001611116-030723 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0130672505 400/123662 Gläubiger-ID: DE2100100000000173	-1.022,21
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0723 A7023167-000005883174005756557507 LA02L512001015152753 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-450,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.07.23 - 31.07.23 Direktvers Klassik AB223179-E04470699 LA01L312001061010988 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0723 Tschierschke Stefan A7023174-000201748833014256702914 LA01L212001097877392 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0723 Zach Dominik A7023174-000202160426014135976149 LA01L212001087643366 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0723 Rechenberg Janine A7023174-000201636236014326440644 LA01L212001086199998 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0723 Scharf Dietmar A7023174-000349119376014411770498 LA01L312001091726363 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-186,53

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
03.07.2023	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.07.2023 - 31.07.2023 165,25 269230701R000501KV308366155 MDEM131649181248 Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000012130	-165,25
03.07.2023	Entgeltabrechnung / Wert: 01.07.2023 siehe Anlage Nr. 1	-63,32
03.07.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.07.23 - 31.07.23 Dir. Perspe ktive AB223178-E02180946 LA01L312001091873256 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0723 Rechenberg Janine A7023174-000349143616013604729225 LA01L312001097864358 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0723 Zach Dominik A7023174-000349143608013320038694 LA01L312001091875251 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
03.07.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0723 Tschierschke Stefan A7023174-000349143624013512366020 LA01L312001098041600 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
03.07.2023	Gutschriftseingang DB Dialog GmbH See Avis 0019001101 or: /121579/850 01/EUR1294.72/ 0019001101	1.294,72
03.07.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services Unlimited Company IBM Deutschland GmbH Park 7002008171 ADE724000312256	2.975,00
03.07.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019013311 or: /121565//EU R8925.00/ 0019013311	8.925,00
03.07.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019031377 or: /121578/820 02/EUR2261.00//121577/82002/EUR5017 .04//121580/82002/EUR11628.68//1215 81/82002/EUR7282.80//121583/82002/E 0019031377	54.654,32
04.07.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 07/2023 DATUM 04.07.2023, 08.12 UHR	-5.000,00
04.07.2023	Gutschriftseingang KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG SCHADEN-NR 077031231494249/VSNR. 32 /566966514	30,00
05.07.2023	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B2782650 8079061 109DFFB358064C30902E1D492C259EF2 Gläubiger-ID: DE73ZZZ000000359204	-120,00
06.07.2023	Überweisung-beleglos Actrio Studio UG (haftungsbeschränkt) RNr. 20230701 RDat. 05.07.2023 DATUM 06.07.2023, 10.21 UHR 4318734311-0000001	-4.343,50
06.07.2023	Überweisung-beleglos ANDIFINED.dev RNr. RE-1003 RDat. 16.05.2023 KNr. 1007 DATUM 06.07.2023, 10.21 UHR 4318734311-0000002	-948,04
06.07.2023	Lastschriftseinzug Sparkasse Amberg-Sulzbach KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 42 5718XXXXXX0917 AD08-D-2023-07-05-21.47.45.424844 KARTENABRECHNUNG Gläubiger-ID: DE45ZZZ01518301218	-793,56

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
06.07.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 31871410 CPFPGZZ6V2DF29C32C KRRR4MCC8SCDPK52 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000	-71,76
10.07.2023	Gutschriftseingang Bundeskasse - Dienstort Trier - BAFA Vorgang FEMS-61626982 15-03016924-6092893015-23165-034719	4.500,00
12.07.2023	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH DATUM 12.07.2023, 14.54 UHR	-36.000,00
12.07.2023	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng Imann/Ewald/Hr. Fütterer GEMEINSCHAFTSPRAXIS DR.ENGLMANN, DR. EWALD, B.FÜTTERER Belegnummer 121596 vom 05.07.23	535,00
12.07.2023	Gutschriftseingang / Wert: 11.07.2023 DB Vertrieb GmbH See Avis 0019014086 or: /121569//EU R13594.56/ 0019014086	13.594,56
13.07.2023	Überweisung-beleglos TUEV SUEd Auto Service GmbH RNR. 4003689266 RDat. 21.06.2023 KN r. 50011850 DATUM 13.07.2023, 12.13 UHR 4319238986-0000001	-100,89
13.07.2023	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RDEGEN & KOLLEGEN RN Nr 121597	996,63
13.07.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019033881 or: /121567/820 02/EUR915.11//121571/82002/EUR888.9 3//121572/82002/EUR2623.95//121573/ 82002/EUR1499.40//121576/82002/EUR1 0019033881	82.724,04
14.07.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST JUN.2 3 6.495,09EUR 201/122/50434-----L1107202300086530 BY878532785583 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-6.495,09
14.07.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 31891107 CS67GQQJJJBCH3CH52C KRRR4MCC8SCDPK52 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000	-19,99
17.07.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST MAI 2 3 16.910,14EUR 201/122/50434-----L1207202300015629 BY878532785583 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-16.910,14
17.07.2023	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST MAI 23 1.344,18 EUR 201/122/50434 UMS.G1307202304390009	1.344,18
18.07.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019034792 or: /121590/820 02/EUR1428.00/ 0019034792	1.428,00
19.07.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019035068 or: /121592/820 02/EUR8806.00//121591/82002/EUR3094.00/ 0019035068	11.900,00
20.07.2023	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH DATUM 20.07.2023, 08.21 UHR	-55.000,00
21.07.2023	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH DATUM 21.07.2023, 08.33 UHR	-45.600,00
21.07.2023	Lastschriftseinzug Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 Festnetz Vertragskonto 5881003327 R G 8002559790/11.07.2023 Zahlbeleg 318857214740 DE000201001000000000000000020867461 Gläubiger-ID: DE93ZZZ00000078611	-1.901,62

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
21.07.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 31995743 CZKDXXTVV6M8J7XB2C KRRR4MCC8SCDPK52 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000	-32,85
21.07.2023	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST MRZ.23 4.032,18 EUR 201/122/50434 UMS.G1907202305180030	4.032,18
24.07.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000005	-3.471,76
24.07.2023	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000004	-3.336,98
24.07.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 7/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000003	-3.316,50
24.07.2023	Überweisung-beleglos Markus Ditttrich BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000008	-2.938,68
24.07.2023	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000009	-2.491,79
24.07.2023	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000001	-2.167,93
24.07.2023	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000011	-2.108,09
24.07.2023	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000010	-645,00
24.07.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000002	-645,00
24.07.2023	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 07/2023 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000006	-626,28
24.07.2023	Überweisung-beleglos KFM Beratung GmbH RNR. 3313 RDat. 24.07.2023 KNr. 101 93 DATUM 24.07.2023, 11.04 UHR 4320537537-0000007	-586,08
25.07.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	20.500,00
26.07.2023	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121595 Belegdatum: 05. 07.2023	416,50
27.07.2023	Lastschriftseinzug American Express Europe S.A.(German y branch) 3773-960392-91007 301-812353-62995 E2023135063156810 Gläubiger-ID: DE19ZZZ00000437097	-4.431,77
27.07.2023	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 07/23 9920386152 MD510960287 Gläubiger-ID: DE51TK100000031158	-3.712,21

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
27.07.2023	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.07.2023 - 31.07.2023 2 1383386 2850.26 2610019058188051 01537441882-1 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000031973	-2.850,26
27.07.2023	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.07.2023 - 31.07.2023 2 1383386 2294.99 2610011979808972 888880001718116-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794	-2.294,99
27.07.2023	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 0901130605 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0723 - 0723 0901130605 OB-21383386 7202812294000001 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00001158056	-2.267,29
27.07.2023	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 8007740370 OB-21383386 EUR 440,96. BEITRAG 0723 - 0723 8007740370 OB-21383386 4622582739000002 Gläubiger-ID: DE81KBS00000034886	-440,96
28.07.2023	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabau r KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150917498 480 006530060653 0200007926854 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000569719	-29,99
31.07.2023	SPK. AMBERG-SULZBACH / Wert: 30.07.2023 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.07.2023 - 30.07.2023 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 4,610% Zinsen 1.728,75 20230731-BY083-00010687991 UST: 328,46 EUR	-2.057,21
31.07.2023	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C AMPUS KRONBERG 1 DE KRON 121593 2023-07-01 3201232000037812	2.380,00
31.07.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services Unlimited Company IBM Deutschland GmbH Park 7002045763 ADE724000399612	2.975,00
	Kontostand am 31.07.2023 um 20:04 Uhr	45.860,55

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.06.2023 bis 30.06.2023				53,21-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	31 x	0,75	23,25-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	23 x	0,12	2,76-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	14 x	0,75	10,50-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	

Abrechnung 30.06.2023 vor Steuer				53,21-
Umsatzsteuer 19% auf		53,21-	USt:	10,11-

Abrechnung 30.06.2023				63,32-
Rechnungsnummer: 20230630-BY083-00010644471				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:**Anlage 2**Rechnungsdatum: 31.07.2023
Rechnungsnummer: 20230731-BY083-00010687991

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins vom 01.07.2023 - 30.07.2023	1.728,75 EUR
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