

400 00 00 81

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. Februar 2021

Seite 1 von 9

Kontoauszug 1/2021

Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
		Kontostand am 30.12.2020, Auszug Nr. 16	805.776,05+
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0121 A7020351-000005883174013229436520	7.050,00-
04.01.2021	04.01.2021	Überweisung-beleglos DB Vertrieb GmbH RNr. 650113109 RDat. 04.11.2020 DATUM 04.01.2021, 10.22 UHR 1.TAN 781870 4100411040-0000001	6.820,80-
04.01.2021	04.01.2021	Überweisung-beleglos Mindfactory AG Kundennummer 11328399 Vorgangsnumme r 7725255 DATUM 04.01.2021, 10.49 UHR 1. TAN 427625	6.562,02-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 378672514 0121 Scharf Diet 2640,00 379647259 0121 Dittrich Mar 284,00 AZZ20364-19969420200104591229672514	2.924,00-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0012509697 - Kundenn r.: K0702242408 R0012509697	2.129,36-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug Kraftfahrer-Schutz e.V. KS/Auxilia.Abruf 3003576000 z. 01.2 021 160865454	1.413,33-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001522493-040121 V 01522 493 N 1048.00 UST19 199.12 B1247.12 EUR MK T Z S 0138228670	1.247,12-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG BavariaDirekt/OVAG 91018252882 AM-IT 75 01.01.2021 P82-517000372636	1.198,79-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug ALD AutoLeasing D GmbH Siehe Avis 0220029578 vom 01.01.2021 0220029578	1.056,84-
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0121 Zach Dominik 284,00 349119376 0121 Scharf Dietm 180,14 349143590 0121 Dittrich Mar 42,60 3 49143608 0121 Zach Dominik 42,60 AZZ20364-19943220200104591229160426	549,34-

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
04.01.2021	04.01.2021	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.01.2021 - 31.01.2021 168,57 269210101R000501KV308366155	168,57-
04.01.2021	04.01.2021	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 120092 2020-12-03	928,00+
04.01.2021	31.12.2020	Gutschriftseingang DB Fernverkehr AG 0013 Kr0000412766/RefNr.120084/2.12.2020 /RefNr.120090/2.12.2020	955,56+
04.01.2021	31.12.2020	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH 002H Kr0000412766/Siehe Avis 0019035902/ vom 30.12.2020	11.533,31+
04.01.2021	04.01.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	55.000,00+
05.01.2021	05.01.2021	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2021 DIETMAR SCHARF 20210105-BY083-00007437541 siehe Anlage Nr. 1	11,31-
05.01.2021	05.01.2021	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2021 JANINE RECHENBERG 20210105-BY083-00007437542 siehe Anlage Nr. 2	11,31-
05.01.2021	05.01.2021	Stornorechnung zur Abrechnung 30.12.2020 20210105-BY083-00007401164 siehe Anlage Nr. 3	0,21-
07.01.2021	06.01.2021	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 06.01.2021, 08.08 UHR	824.000,00-
07.01.2021	07.01.2021	Lastschriftseinzug KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 425718XXXXXX0917	7.498,79-
07.01.2021	06.01.2021	Lastschriftseinzug AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D 303-3805739-0145965 Amazon.de 4Q4GD 6TCBWOF1PPH 4Q4GD6TCBWOF1PPH	158,36-
07.01.2021	06.01.2021	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B1538044 5850654	94,95-
07.01.2021	06.01.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K461145156/ RG-Nr. 150689743 129 005054582448	19,98-
07.01.2021	06.01.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K666628304/ RG-Nr. 150689731 269 005224000390	9,98-
08.01.2021	08.01.2021	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST 2019 387,22EUR 201/122/50434-----L0401202100002004	387,22-
11.01.2021	11.01.2021	Lastschriftseinzug AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D 303-4819616-2346741 Amazon.de 2S3CL 607PROOPBF4 2S3CL607PROOPBF4	185,61-
11.01.2021	11.01.2021	Lastschriftseinzug AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D 303-5339215-7862706 Amazon.de 18WYH MX3ANCYWK8N 18WYHMX3ANCYWK8N	62,52-
12.01.2021	12.01.2021	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 27752379 DP-7214532-5663012332	35,64-

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RNr. 202101 RDat. 04.01.2021 KNr. 1 0001 DATUM 13.01.2021, 10.46 UHR 1.TAN 521903 4101318593-0000004	4.165,00-
13.01.2021	13.01.2021	Lastschriftseinzug ANGLO UNDERWRITING GMBH RENR R1709 IT-Betriebe VSNR HV.VSH. 6490250 IDZA 46291403 RISK Unternehmen der IT-Branche 47143151	2.237,20-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Markus Dittrich RNr. KR-1172-4004 DATUM 13.01.2021, 10.46 UHR 1.TAN 521903 4101318593-0000005	1.302,12-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RNr. 202018 RDat. 31.12.2020 KNr. 1 0001 DATUM 13.01.2021, 10.46 UHR 1.TAN 521903 4101318593-0000003	626,40-
13.01.2021	13.01.2021	ZV-Leistung entgeltfr BLUEITS GmbH Einlage Geldmarktkonto	500,00-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNr. 3058885 RDat. 30.12.2020 DATUM 13.01.2021, 10.46 UHR 1.TAN 521903 4101318593-0000002	400,00-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNr. 201697 RDat. 21.12.2020 DATUM 13.01.2021, 11.50 UHR 1.TAN 070696 4101327011-0000001	277,47-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNr. 2326C8E5-0003 RDat. 28.12.2020 DATUM 13.01.2021, 11.50 UHR 1.TAN 070696 4101327011-0000002	85,45-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNr. PU40200000341109 RDat. 23.12.2 020 DATUM 13.01.2021, 11.50 UHR 1.TAN 070696 4101327011-0000003	10,15-
13.01.2021	13.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNr. 3975 RDat. 31.12.2020 DATUM 13.01.2021, 10.46 UHR 1.TAN 521903 4101318593-0000001	8,48-
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang Mindfactory AG Ausgleich KdKto 11520194	3,12+
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang FRAHCS GMBH RNr. 121003 RDat. 13.01.2021 KNr. 1 0002	119,00+
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang RAMTEID GMBH RNr. 121004 RDat. 13.01.2021 KNr. 1 0003	1.190,00+
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang DB Fernverkehr AG 0013 Kr0000412766/RefNr.120098/14.12.202 0	1.541,35+
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang DB StationService 0011 Kr0000412766/RefNr.120096/14.12.202 0	2.470,80+
13.01.2021	13.01.2021	Gutschriftseingang RAMTEID GMBH RNr. 121002 RDat. 04.01.2021 KNr. 1 0003	8.330,00+
14.01.2021	14.01.2021	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 14.01.2021, 11.50 UHR	29.500,00-

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
14.01.2021	14.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf RNR. 70754 DATUM 14.01.2021, 10.16 UHR 1.TAN 513197 4101412300-0000001	900,00-
14.01.2021	14.01.2021	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH 002H Kr0000412766/RefNr.120099/15.12.2020	34.858,00+
15.01.2021	15.01.2021	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST DEZ.2 0 3.423,25EUR 201/122/50434-----L1201202100056854	3.423,25-
15.01.2021	15.01.2021	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr.: 120112	46,40+
18.01.2021	18.01.2021	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST NOV.2 0 1.128,38EUR 201/122/50434-----L1301202100014565	1.128,38-
20.01.2021	20.01.2021	Gutschriftseingang DB Fernverkehr AG 0013 Kr0000412766/RefNr.120101/21.12.2020	3.016,00+
20.01.2021	20.01.2021	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH 002H Kr0000412766/RefNr.120100/21.12.2020	8.584,00+
21.01.2021	21.01.2021	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmarktkonto, damit exakt 1 Mio Euro über tragen als Startkapital DATUM 21.01.2021, 08.12 UHR	21.000,00-
21.01.2021	21.01.2021	Lastschriftseinzug Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5881003327 R G 8001532993/11.01.2021 Zahlbeleg 312251914345	1.901,62-
21.01.2021	21.01.2021	Gutschriftseingang DAK Gesundheit Erstattung nach AAG 15. bis 15.01.2021 122.26	122,26+
21.01.2021	21.01.2021	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 KOERPST 2019 25.593,00 EUR, SOL.KST 2019 1.407,62 EUR	27.000,62+
22.01.2021	22.01.2021	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 27859645 DP-7228967-5663067002	44,73-
22.01.2021	22.01.2021	Gutschriftseingang DIETMAR NORBERT SCHARF RE 121001 VOM 04.01.2021 DOMAINS UND NAMESERVER	113,05+
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschaefstsfuehrergehalt 01/2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000003	5.495,84-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 01/2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000005	2.770,44-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 01/2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000004	2.562,20-

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Ausbildungsvergütung 01. 01.2021-18.01.2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000008	488,19-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 01/2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000006	450,00-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Lothar Koestler RNr. 129 RDat. 18.01.2021 KNr. 1019 3 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000001	427,64-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Autohaus Gross RNr. 19749-210200 RDat. 20.01.2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000009	300,67-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Autohaus Gross RNr. 19749-210203 RDat. 20.01.2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000010	296,94-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Stefan Ringleb BLUEITS - Gehalt 01/2021 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000007	165,00-
25.01.2021	25.01.2021	Überweisung-beleglos Lothar Koestler RNr. 128 RDat. 18.01.2021 KNr. 1019 3 DATUM 25.01.2021, 09.53 UHR 1.TAN 371796 4102512647-0000002	112,75-
26.01.2021	26.01.2021	Lastschriftseinzug skyDSL Deutschland GmbH skyDSL - Kunde 50992445 - Rechnung 11326631 skyDSL-V1-884205	64,60-
26.01.2021	26.01.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150694415 308 005034781876	29,99-
26.01.2021	26.01.2021	Lastschriftseinzug 1u1 Telecom GmbH KD-Nr. K103431379/ RG-Nr. 150694474 503 005244300580	19,99-
27.01.2021	27.01.2021	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 01/21 3605701259	2.204,66-
27.01.2021	27.01.2021	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.01.2021 - 31.01.2021 2 1383386 2140.91 2610009093319030	2.140,91-
27.01.2021	27.01.2021	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 8130954115 OB-21383386 EUR 193,79 B EITRAG 0121 - 0121 8130954115 OB-21383386	193,79-
27.01.2021	27.01.2021	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	9.500,00+
28.01.2021	28.01.2021	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto, Summe 1.030.000,00 EUR DATUM 28.01.2021, 11.54 UHR	30.000,00-
28.01.2021	28.01.2021	Gutschriftseingang Stadt Amberg Stadthauptkasse Amberg 15084-1 Gewerbesteuer VA 2019	22.731,20+

Datum	Wert	Erläuterung	Betrag EUR
29.01.2021	29.01.2021	Überweisung-beleglos Peter Roesch RNr. 210188 RDat. 28.01.2021 KNr. 9 477 DATUM 29.01.2021, 13.45 UHR 1.TAN 000761 4102941188-0000004	476,00-
29.01.2021	29.01.2021	Überweisung-beleglos fiber24 GmbH RNr. R-066291 RDat. 22.01.2021 KNr. K009472 DATUM 29.01.2021, 13.45 UHR 1.TAN 000761 4102941188-0000001	227,69-
29.01.2021	29.01.2021	Überweisung-beleglos Markus Dittrich RDat. 27.01.2021 DATUM 29.01.2021, 13.45 UHR 1.TAN 000761 4102941188-0000003	66,47-
29.01.2021	29.01.2021	Überweisung-beleglos Dominik Zach RDat. 29.01.2021 DATUM 29.01.2021, 13.45 UHR 1.TAN 000761 4102941188-0000002	58,69-
29.01.2021	29.01.2021	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services 120079 120080 120081 120045	7.119,00+
		Kontostand am 29.01.2021 um 20:05 Uhr	21.278,96+

Anzahl Anlagen

3

Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 05.01.2021

Rechnungsnummer: 20210105-BY083-00007437541

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2021 - 31.12.2021	
DIETMAR SCHARF	

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	9,50 EUR
Umsatzsteuer 19%	1,81 EUR

Rechnungsbetrag	11,31 EUR
-----------------	-----------

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 05.01.2021

Rechnungsnummer: 20210105-BY083-00007437542

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2021 - 31.12.2021	
JANINE RECHENBERG	

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	9,50 EUR
Umsatzsteuer 19%	1,81 EUR

Rechnungsbetrag	11,31 EUR
-----------------	-----------

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 3

Rechnungsdatum: 04.01.2021
Rechnungsnummer: 20210105-BY083-00007401164

Verwahrentgelt 0,18 EUR
vom 01.12.2020 - 30.12.2020

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer 0,18 EUR
Umsatzsteuer 16% 0,03 EUR

Nachbelastungsbetrag 0,21 EUR

Daten zur Ursprungsrechnung:
Rechnungsdatum: 31.12.2020
Rechnungsnummer: 20201230-BY083-00007370752

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