

Firma  
BLUEITS GmbH  
Auf den Hochäckern 5  
92224 Amberg

1. Januar 2024  
Seite 1 von 9

Kontoauszug 12/2023  
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 30.11.2023, Auszug Nr. 11</b>	<b>84.825,75</b>
01.12.2023	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-011223 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0131059675	-1.022,21
01.12.2023	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.12.23 A311301050454983	-722,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 1223 A7023320-000005883174034653985664	-450,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 1223 Zach Dominik A7023327-000202160426021313205403	-292,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 1223 Tschierschke Stefan A7023327-000201748833021640006231	-292,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 1223 Rechenberg Janine A7023327-000201636236021539487112	-292,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.12.23 - 31.12.23 Direktvers Klassik AB223332-E01661352	-292,00
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 1223 Scharf Dietmar A7023327-000349119376021621034844	-186,53
01.12.2023	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.12.2023 - 31.12.2023 165,25 269231201R000501KV308366155	-165,25
01.12.2023	Entgeltabrechnung siehe Anlage Nr. 1	-62,14
01.12.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.12.23 - 31.12.23 Dir. Perspe ktive AB223331-E03984440	-43,80

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 1223 Tschierschke Stefan A7023327-000349143624020457427032	-43,80
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 1223 Rechenberg Janine A7023327-000349143616020534032133	-43,80
01.12.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 1223 Zach Dominik A7023327-000349143608020128065961	-43,80
01.12.2023	Gutschriftseingang DB Station+Service Aktiengesellscha See Avis 0019064148 or: /121709//EU R1071.00/	1.071,00
01.12.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002232516	2.975,00
04.12.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019023766 or: /121710//EU R2380.00//121708//EUR8925.00//12171 1/81007/EUR7140.00/	18.445,00
05.12.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221039 RDat. 05.12.2023 DATUM 05.12.2023, 13.09 UHR 4333979151-0000003	-7.140,00
05.12.2023	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321049 RDat. 05.12.2023 KNr. 1 0002 DATUM 05.12.2023, 13.09 UHR 4333979151-0000001	-6.545,00
05.12.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RNR. 14840 RDat. 01.12.2023, Ruecke rstattung fuer Auslage, Corona-Schn elltests DATUM 05.12.2023, 13.09 UHR 4333979151-0000002	-35,00
06.12.2023	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3060796 8468397	-130,00
06.12.2023	Lastschriftseinzug Sparkasse Amberg-Sulzbach KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 42 5718XXXXX0917 AD08-D-2023-12-05-21.38.57.598510	-25,00
07.12.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019024031 or: /121718//EU R14280.00/	14.280,00
08.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf flatex Depotkonto DATUM 08.12.2023, 10.35 UHR	-25.000,00
08.12.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019061672 or: /121721/820 02/EUR17316.88//121719/82002/EUR918 7.99//121720/82002/EUR9872.24//1217 22/82002/EUR19644.52/	56.021,63
12.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf flatex Depotkonto DATUM 12.12.2023, 05.39 UHR	-30.000,00
13.12.2023	Gutschriftseingang Finanz Informatik GmbH + Co. KG The /121707 v 30.11.2023/	6.497,40
13.12.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019062464 or: /121723/820 02/EUR2023.00//121691/82002/EUR1285 .20//121674/82002/EUR3381.98//12169 2/82002/EUR2023.00//121693/82002/EU	9.765,14
14.12.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 KOERPST 3VJ. 24 4.748,55EUR 201/122/50434-----L1112202300149541	-4.748,55

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
14.12.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019062722 or: /121696/820 02/EUR1392.30//121699/82002/EUR1927.80//121695/82002/EUR2039.66//12172 5/82002/EUR1047.20//121724/82002/EU	16.280,39
15.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf flatex Depotkonto DATUM 15.12.2023, 19.58 UHR	-25.500,00
15.12.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST NOV.2 3 6.974,86EUR 201/122/50434-----L1212202300051438	-6.974,86
18.12.2023	Gutschriftseingang Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5881003327 R G 008002631485/11.09.2023	61,34
19.12.2023	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121728	3.406,38
20.12.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000006	-3.429,13
20.12.2023	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000004	-3.295,25
20.12.2023	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000009	-2.868,48
20.12.2023	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000010	-2.492,33
20.12.2023	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000001	-2.167,93
20.12.2023	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000012	-2.030,67
20.12.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000002	-645,00
20.12.2023	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000011	-645,00
20.12.2023	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 12/2023 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000007	-626,28
20.12.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 1 2/2023 - Restzahlung DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000003	-254,82
20.12.2023	Überweisung-beleglos Kopfwelt RNr. 230054 RDat. 24.11.2023 Restbe trag, da MwSt falsch berechnet DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000008	-40,50
20.12.2023	Überweisung-beleglos IPV Industrie-Pensions-Verein e.V. RDat. 01.12.2023 KNr. 1367583 DATUM 20.12.2023, 13.12 UHR 4335486741-0000005	-12,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
20.12.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019063892 or: /121726/820 02/EUR3094.00//121727/82002/EUR8806.00/	11.900,00
21.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 21.12.2023, 08.08 UHR	-30.000,00
21.12.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RNR. 1846088-57 RDat. 20.12.2023, Rueckerstattung fuer Auslage, Weihna chtsfeier DATUM 21.12.2023, 10.20 UHR 4335539633-0000002	-150,00
21.12.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf RDat. 16.12.2023 BNR5624, Rueckerst attung fuer Auslage, Toilettenpapier r DATUM 21.12.2023, 10.20 UHR 4335539633-0000001	-13,98
22.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 22.12.2023, 13.07 UHR	-29.500,00
22.12.2023	Gutschriftseingang DB Station+Service Aktiengesellscha See Avis 0019069080 or: /121700//EU R41578.60/	41.578,60
27.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 23.12.2023, 00.05 UHR	-29.900,00
27.12.2023	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-864464-67604	-4.960,05
27.12.2023	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 12/23 4707083492	-3.847,61
27.12.2023	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.12.2023 - 31.12.2023 2 1383386 2992.78 2610019171146394	-2.992,78
27.12.2023	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.12.2023 - 31.12.2023 2 1383386 2367.41 2610012431661806	-2.367,41
27.12.2023	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 0101256804 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 1223 - 1223 0101256804 OB-21383386	-2.345,87
27.12.2023	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 2132116657 OB-21383386 EUR 440,96. BEITRAG 1223 - 1223 2132116657 OB-21383386	-440,96
27.12.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	50.000,00
28.12.2023	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2023004723/15.12. 23 Deb: 10193 4385331636-0000010	-377,18
28.12.2023	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150953171 697 006160797901	-95,69
29.12.2023	Überweisung entgeltfr / Wert: 30.12.2023 BLUEITS GmbH Sondertilgung Darlehen Nr. 62044397 20	-50.000,00
29.12.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 29.12.2023, 06.35 UHR	-29.999,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
29.12.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST OKT.2 3 9.363,75EUR 201/122/50434-----L2212202300000781	-9.363,75
29.12.2023	SPK. AMBERG-SULZBACH / Wert: 30.12.2023 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.12.2023 - 30.12.2023 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 4,610% Zinsen 1.728,75 20231229-BY083-00011131443 UST: 328,46 EUR	-2.057,21
29.12.2023	Entgeltabrechnung / Wert: 30.12.2023 siehe Anlage Nr. 3	-59,89
29.12.2023	Abrechnung 29.12.2023 / Wert: 01.01.2024 siehe Anlage Nr. 4	0,00
29.12.2023	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C 121733 2023-12-01	2.380,00
29.12.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	86.500,00
	<b>Kontostand am 29.12.2023 um 23:05 Uhr</b>	<b>78.959,12</b>

Anzahl Anlagen

4

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.11.2023 bis 30.11.2023				52,22-
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	21 x	0,12	2,52-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	15 x	0,75	11,25-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
				-----
Abrechnung 30.11.2023 vor Steuer				52,22-
Umsatzsteuer 19% auf	52,22-		USt:	9,92-
				-----
Abrechnung 30.11.2023				62,14-
Rechnungsnummer: 20231130-BY083-00011101510				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 29.12.2023  
Rechnungsnummer: 20231229-BY083-00011131443

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins 1.728,75 EUR  
vom 01.12.2023 - 30.12.2023

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer 1.728,75 EUR  
Umsatzsteuer 19% 328,46 EUR

Rechnungsbetrag 2.057,21 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Entgeltabschluss:

Anlage 3

Entgelte vom 01.12.2023 bis 29.12.2023				50,33-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	26 x	0,75	19,50-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	24 x	0,12	2,88-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	15 x	0,75	11,25-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
				-----
Abrechnung 29.12.2023 vor Steuer				50,33-
Umsatzsteuer 19% auf		50,33-	USt:	9,56-
				-----
Abrechnung 29.12.2023				59,89-
Rechnungsnummer: 20231229-BY083-00011228129				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.



**Rechnungsabschluss:****Anlage 4**

Kontostand in EUR am 29.12.2023	78.959,12 +
Abrechnungszeitraum vom 01.12.2023 bis 31.12.2023	-----
Abrechnung 31.12.2023	0,00+
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 29.12.2023	78.959,12 +
Rechnungsnummer: 20231229-BY083-00011228128	

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