

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. Oktober 2023
Seite 1 von 7

Kontoauszug 9/2023
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 31.08.2023, Auszug Nr. 8	59.402,18
01.09.2023	Überweisung-beleglos Leah Oswald Anzahlung Domainkaufvertrag bahn.bu siness vom 31.08.2023 DATUM 01.09.2023, 08.08 UHR	-17.000,00
01.09.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 09/2023 DATUM 01.09.2023, 17.55 UHR	-5.000,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG Froelingstr. 15-31 0002389365-001611116-010923 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0130828350 400/123662 Gläubiger-ID: DE2100100000000173	-1.022,21
01.09.2023	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.09.23 A308311050455390 KFZ 1521114681 20230619 Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000029590	-722,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0923 A7023228-000005883174030826556653 LA02L512001015152753 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-450,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.09.23 - 30.09.23 Direktvers Klassik AB223241-E03965001 LA01L312001061010988 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0923 Rechenberg Janine A7023236-000201636236013249642714 LA01L212001086199998 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0923 Tschierschke Stefan A7023236-00020174883301351055529 LA01L212001097877392 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0923 Zach Dominik A7023236-000202160426013306432196 LA01L212001087643366 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-292,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0923 Scharf Dietmar A7023236-000349119376013508727156 LA01L312001091726363 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-186,53
01.09.2023	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.09.2023 - 30.09.2023 165,25 269230901R000501KV308366155 MDEM131649181248 Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000012130	-165,25
01.09.2023	Entgeltabrechnung siehe Anlage Nr. 1	-69,85
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0923 Zach Dominik A7023236-000349143608012353234153 LA01L312001091875251 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0923 Tschierschke Stefan A7023236-000349143624012537935894 LA01L312001098041600 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
01.09.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0923 Rechenberg Janine A7023236-000349143616012644670038 LA01L312001097864358 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-44,11
01.09.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.09.23 - 30.09.23 Dir. Perspektive AB223240-E00252414 LA01L312001091873256 Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000063475	-31,72
01.09.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services Unlimited Company IBM Deutschland GmbH Park 7002101857 ADE724000506378	2.975,00
01.09.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von Flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	6.400,00
05.09.2023	Lastschriftseinzug AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. P02-8006730-3016574 AMZ LIZENZSTAR SERVI 6U8MV66VLEK6UUCX 6U8MV66VLEK6UUCX RyEZwZvPNMYil-cH-l+Kild.,LA7. Gläubiger-ID: DE94ZZZ000000561653	-46,95
06.09.2023	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B2890998 8233113 109DFFB358064C30902E1D492C259EF2 Gläubiger-ID: DE73ZZZ000000359204	-130,00
06.09.2023	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng Imann/Ewald/Götzl/Hr. Fütterer GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Belegnummer 121596 Restbetrag	0,50
08.09.2023	Gutschriftseingang DB Dialog GmbH See Avis 0019001577 or: /121633/850 01/EUR5664.40/ 0019001577	5.664,40
08.09.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019018168 or: /121632/EU R7140.00/ 0019018168	7.140,00
08.09.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019045086 or: /121635/820 02/EUR1426.81//121647/82002/EUR2142.00//121650/82002/EUR2589.44//12164 9/82002/EUR1338.75//121645/82002/EU 0019045086	74.751,04
11.09.2023	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH - flatex Depot Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf flatex Depotkonto DATUM 11.09.2023, 12.53 UHR	-25.000,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
12.09.2023	Überweisung-beleglos Leah Oswald Restzahlung Domainkaufvertrag bahn. business vom 31.08.2023 DATUM 12.09.2023, 07.56 UHR	-25.000,00
13.09.2023	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH DATUM 13.09.2023, 08.36 UHR	-40.000,00
14.09.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 KOERPST 2VJ. 24 4.748,55EUR 201/122/50434-----L1109202300157626 BY878532785583 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-4.748,55
14.09.2023	Gutschriftseingang Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 34 914 361 6 - Rueckzahlung zu viel bezahlter Beitrage A6923255-000349143616154752395584	2,79
14.09.2023	Gutschriftseingang Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 34 914 362 4 - Rueckzahlung zu viel bezahlter Beitrage A6923255-000349143624154550831790	2,79
14.09.2023	Gutschriftseingang Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 34 914 360 8 - Rueckzahlung zu viel bezahlter Beitrage A6923255-000349143608154655543778	2,79
15.09.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST AUG.2 3 6.915,20EUR 201/122/50434-----L1209202300050722 BY878532785583 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-6.915,20
15.09.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	40.000,00
18.09.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST JUL.2 3 18.783,91EUR 201/122/50434-----L1309202300010373 BY878532785583 Gläubiger-ID: DE13ZZZ00000076365	-18.783,91
19.09.2023	Lastschriftseinzug AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG D EUTSCHLAND 028-7405896-8558718 Amazon.de 1NIYE MICH44SC2M2 1NIYEMICH44SC2M2 RyEZwZvPNMYil-cH-I+KilId,.LA7. Gläubiger-ID: DE24ZZZ00000561652	-1.206,16
19.09.2023	Lastschriftseinzug AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 028-1046458-9671523 AMZN Mktp DE 1Y 1H4XCFN2J6ORCX 1Y1H4XCFN2J6ORCX RyEZwZvPNMYil-cH-I+KilId,.LA7. Gläubiger-ID: DE94ZZZ00000561653	-1.099,15
19.09.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 32156117 CDMT38MKHKHCQ4932C KRRR4MCC8SCDPK52 Gläubiger-ID: NL48ZZZ342764500000	-21,21
19.09.2023	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	40.000,00
21.09.2023	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH DATUM 21.09.2023, 08.32 UHR	-39.500,00
21.09.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019047202 or: /121652/820 02/EUR8806.00/121651/82002/EUR3094.00/ 0019047202	11.900,00
22.09.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000008	-3.464,71
22.09.2023	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000004	-3.330,38

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
22.09.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 9/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000001	-3.316,50
22.09.2023	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000002	-2.932,38
22.09.2023	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000007	-2.491,79
22.09.2023	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000010	-2.167,93
22.09.2023	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000003	-2.101,07
22.09.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000005	-645,00
22.09.2023	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000006	-645,00
22.09.2023	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 09/2023 DATUM 22.09.2023, 10.51 UHR 4326533304-0000009	-626,28
22.09.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019018975 or: /121653/810 07/EUR8925.00/ 0019018975	8.925,00
25.09.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNr. 221036 RDat. 05.09.2023 DATUM 25.09.2023, 11.15 UHR 4326843217-0000002	-7.140,00
25.09.2023	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNr. 321043 RDat. 05.09.2023 KNr. 1 0002 DATUM 25.09.2023, 11.15 UHR 4326843217-0000001	-6.545,00
25.09.2023	Überweisung-beleglos Peter Roesch RNr. 23-02261 DATUM 25.09.2023, 11.42 UHR	-810,20
25.09.2023	Gutschriftseingang DAK Gesundheit Erstattung nach AAG 12. bis 15.09.2 023 537.89 3620034967916193	537,89
26.09.2023	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2023003722/12.09. 23 Deb: 10193 4325840998-0000019 101930000001 Gläubiger-ID: DE69KFM00002603953	-623,99
26.09.2023	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121658 Belegdatum: 31. 08.2023	416,50
26.09.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019019131 or: /121568//EU R2913.12/ 0019019131	2.913,12
27.09.2023	Lastschriftseinzug American Express Europe S.A.(German y branch) 3773-960392-91007 301-830492-63584 E2023135063156810 Gläubiger-ID: DE19ZZZ00000437097	-11.136,85
27.09.2023	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 09/23 7506684691 MD510960287 Gläubiger-ID: DE51TK100000031158	-3.706,87

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
27.09.2023	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.09.2023 - 30.09.2023 2 1383386 2844.68 2610019091562162 01537441882-1 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000031973	-2.844,68
27.09.2023	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.09.2023 - 30.09.2023 2 1383386 2284.97 2610012161386431 888880001718116-1 Gläubiger-ID: DE03DAK00001901794	-2.284,97
27.09.2023	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1901052481 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0923 - 0923 1901052481 OB-21383386 7202812294000001 Gläubiger-ID: DE86ZZZ00001158056	-2.264,11
27.09.2023	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 3173804826 OB-21383386 EUR 440,96. BEITRAG 0923 - 0923 3173804826 OB-21383386 4622582739000002 Gläubiger-ID: DE81KBS00000034886	-440,96
27.09.2023	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Olvenstedter Chaussee 126 Erstattung nach AAG 07. bis 22.09.2 023 21383386	1.852,20
28.09.2023	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabau r KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150931798 447 006450162819 0200007926854 Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000569719	-34,70
29.09.2023	SPK. AMBERG-SULZBACH / Wert: 30.09.2023 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.09.2023 - 30.09.2023 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 4,610% Zinsen 1.728,75 20230929-BY083-00010839284 UST: 328,46 EUR	-2.057,21
29.09.2023	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C AMPUS KRONBERG 1 DE KRON 121659 2023-09-01 3201242000003193	2.380,00
29.09.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019019355 or: /121654//EU R6473.60//121656//EUR8925.00/ 0019019355	15.398,60
	Kontostand am 29.09.2023 um 20:03 Uhr	30.655,20

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.08.2023 bis 31.08.2023				58,70-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	32 x	0,75	24,00-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	25 x	0,12	3,00-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	20 x	0,75	15,00-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	

Abrechnung 31.08.2023 vor Steuer				58,70-
Umsatzsteuer 19% auf	58,70-		USt:	11,15-

Abrechnung 31.08.2023				69,85-
Rechnungsnummer: 20230831-BY083-00010812201				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 29.09.2023
Rechnungsnummer: 20230929-BY083-00010839284

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins vom 01.09.2023 - 30.09.2023	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