

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. März 2024
Seite 1 von 6

Kontoauszug 2/2024
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 31.01.2024, Auszug Nr. 1	19.691,04
01.02.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0021867877 - Kundennr.: K0702242408 R0021867877	-3.839,46
01.02.2024	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-010224 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0131213452	-1.022,21
01.02.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.02.24 A401311050454232	-726,80
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0224 A7024016-000005883174014509376572	-450,00
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0224 Rechenberg Janine A7024024-000201636236012101086390	-302,00
01.02.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Mar kus 01.02.24 - 29.02.24 Direktvers Klassik AB224029-E02793690	-302,00
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0224 Zach Dominik A7024024-000202160426012151333539	-302,00
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0224 Tschierschke Stefan A7024024-000201748833012704264167	-302,00
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0224 Scharf Dietmar A7024024-000349119376012038277614	-192,92
01.02.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.02.2024 - 29.02.2024 165,25 269240201R000501KV308366155	-165,25
01.02.2024	Entgeltabrechnung siehe Anlage Nr. 1	-71,65

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
01.02.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Markus 01.02.24 - 29.02.24 Dir. Perspektive AB224026-E01733367	-45,30
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0224 Zach Dominik A7024024-000349143608011309026802	-45,30
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0224 Rechenberg Janine A7024024-000349143616011305378602	-45,30
01.02.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0224 Tschierschke Stefan A7024024-000349143624011637136028	-45,30
01.02.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019005178 or: /121769/820 02/EUR2103.92//121761/82002/EUR642. 60//121763/82002/EUR618.80//121764/82002/EUR1124.55//121762/82002/EUR1	42.233,10
02.02.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019005463 or: /121773/820 02/EUR856.80/	856,80
02.02.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C 121775 2024-01-03	2.380,00
05.02.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RNR. 0008 RDat. 01.02.2024 Rueckers tattung fuer Auslage, Hygienebedarf +Spuelmaschinentabs DATUM 05.02.2024, 11.25 UHR 4403652823-0000001	-32,85
05.02.2024	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RDat. 27.01.2024, Rueckerstattung f uer Auslage, Hygienebedarf DATUM 05.02.2024, 11.25 UHR 4403652823-0000002	-6,05
05.02.2024	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Beleg 121778, vom 02.02.2024	792,84
06.02.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3154851 8591361	-130,00
07.02.2024	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Beleg-Nr. 121779 Kunden-Nr. 10008	843,41
12.02.2024	Überweisung-beleglos SIA Verifeye Online WNITL Referenzueberweisung Konto-Id ent DATUM 10.02.2024, 18.52 UHR 92725244043232264137	-0,01
14.02.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 32845203 CNXJVWDNCPKHXP52C	-61,73
15.02.2024	Lastschriftseinzug Stadt Amberg 15084/15084-1 Gewerbesteuer VZ 2024 /3.990,00/15.02.24 1393103	-3.990,00
15.02.2024	Lastschriftseinzug Stadt Amberg 15084/15084-2 Grundsteuer B 2024 FI Nr. 477/3, Gem. /46,52/15.02.24 1393104	-46,52
15.02.2024	Lastschriftseinzug ARD ZDF DRadio Beitragsservice Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 01.2024 - 03.2024 Beitrags nr. 416971536 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de 416971536 2024021100852540	-18,36

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
16.02.2024	Überweisung-beleglos Tradeo GmbH Order 517368, Kunde 260574, Vorkass e DATUM 16.02.2024, 10.24 UHR	-514,95
16.02.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Rueckerstattung fuer Auslage, Trade o, faelschlicherweise per Paypal m it privater Kreditkarte bezahlt. DATUM 16.02.2024, 11.31 UHR 4404743978-0000001	-459,96
19.02.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST JAN.2 4 12.641,43EUR 201/122/50434-----L1402202400042959	-12.641,43
19.02.2024	Überweisung-beleglos Thomas Troesch Informationstechnik Angebot AN-1019-2024 vom 18.02.2024 , KdNr 1369 DATUM 19.02.2024, 09.08 UHR	-11.580,00
19.02.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von Flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	1.800,00
20.02.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 UMS.ST DEZ.2 3 4.212,05EUR UMS.ST VZ2024 15.455, 00EUR 201/122/50434-----L1502202400044671	-19.667,05
21.02.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	36.000,00
23.02.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0022141333 - Kundenn r.: K0693283014 R0022141333	-40,46
27.02.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-885194-70095	-10.989,43
27.02.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 02/24 2607508984	-3.769,43
27.02.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.02.2024 - 29.02.2024 2 1383386 2870.07 2610019223524847	-2.870,07
27.02.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.02.2024 - 29.02.2024 2 1383386 2851.03 2610012627201800	-2.851,03
27.02.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1301105023 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0224 - 0224 1301105023 OB-21383386	-2.312,02
27.02.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 8879859406 OB-21383386 EUR 456,22. BEITRAG 0224 - 0224 8879859406 OB-21383386	-456,22
27.02.2024	Gutschriftseingang Tradeo GmbH Servershop24.de Gutschrift Nr. GS-804175, OID 51849 1	399,96
28.02.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150967363 427 005852514479	-29,99
28.02.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	35.000,00
29.02.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschaefsfuehrergehalt 0 2/2024 minus 8.000,00EUR Vorschuss vom 04.01.2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000003	-5.387,25

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
29.02.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000004	-4.744,32
29.02.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000005	-3.688,24
29.02.2024	Überweisung-beleglos Thomas Troesch Informationstechnik Angebot AN-1020-2024 vom 26.02.2024 , KdNr 1369 DATUM 29.02.2024, 11.00 UHR	-3.600,00
29.02.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000001	-3.233,19
29.02.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000007	-3.025,61
29.02.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000008	-2.567,85
29.02.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000010	-2.160,58
29.02.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach / Wert: 30.02.2024 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.02.2024 - 29.02.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 20240229-BY083-00011400822 UST: 314,13 EUR	-1.967,46
29.02.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000009	-663,00
29.02.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000002	-663,00
29.02.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 02/2024 DATUM 29.02.2024, 09.10 UHR 4406017618-0000006	-643,63
29.02.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH C 121781 2024-02-02	2.380,00
	Kontostand am 29.02.2024 um 20:02 Uhr	29.707,97

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 30.12.2023 bis 31.01.2024				60,21-
Umsatzbereitstellung	1 x	5,00	5,00-	
Kontogrundpreis	1 x	10,95	10,95-	
Lastschriftseinzug				
Geschäftsvorfälle	35 x	0,75	26,25-	
Überweisung-beleglos				
Geschäftsvorfälle	18 x	0,12	2,16-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	18 x	0,75	13,50-	
Rückbuchung-Gutschr				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	
Porto Standardbrief	1 x	0,85	0,85-	

Abrechnung 31.01.2024 vor Steuer				60,21-
Umsatzsteuer 19% auf		60,21-	USt:	11,44-

Abrechnung 31.01.2024				71,65-
Rechnungsnummer: 20240131-BY083-00011372255				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 29.02.2024
Rechnungsnummer: 20240229-BY083-00011400822

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	1.653,33 EUR
vom 01.02.2024 - 30.02.2024	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	1.653,33 EUR
Umsatzsteuer 19%	314,13 EUR
Rechnungsbetrag	1.967,46 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