

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. Februar 2025
Seite 1 von 12

Kontoauszug 1/2025
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 30.12.2024, Auszug Nr. 12	22.371,22
02.01.2025	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Vorschuss auf Geschäftsfehrergehalt 01/2025 DATUM 02.01.2025, 09.16 UHR	-12.000,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0125 A7024351-000005883174020651575583	-7.050,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1047773021 Scharf, Dietmar ar 01.01.25 - 31.12.25 Direktvers K lassik AB224355-E06426750	-2.640,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Kraftfahrer-Schutz e.V. KS/Auxilia.Abruf 3003576000 z. 01.2 025 226264562	-1.413,33
02.01.2025	Lastschriftseinzug CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung D RATE PER 01.01. 3000467995 BLUEITS GmbH 01BBUS3000467995 PO0025171639	-738,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug / Wert: 31.12.2024 SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.01.25 A412301050459569	-722,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0125 Tschierschke Stefan A7024353-000201748833021538566342	-322,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich , Markus 01.01.25 - 31.01.25 Direktvers Klassik AB224358-E00408540	-322,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0125 Zach Dominik A7024353-000202160426020857269997	-322,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0125 Rechenberg Janine A7024353-000201636236020750260085	-322,00
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0125 Scharf Dietmar A7024353-000349119376020802154282	-205,70

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.01.2025	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.01.2025 - 31.01.2025 152,91 269250101R000501KV308366155	-152,91
02.01.2025	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich , Markus 01.01.25 - 31.01.25 Dir. Persp ektive AB224355-E01718402	-48,30
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0125 Tschierschke Stefan A7024353-000349143624020155262477	-48,30
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0125 Rechenberg Janine A7024353-000349143616020122073132	-48,30
02.01.2025	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0125 Zach Dominik A7024353-000349143608020104538631	-48,30
02.01.2025	Gutschriftseingang / Wert: 31.12.2024 ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 121951 2024-12-03	2.380,00
02.01.2025	Gutschriftseingang / Wert: 31.12.2024 IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002743115	2.975,00
02.01.2025	Gutschriftseingang / Wert: 31.12.2024 DB Vertrieb GmbH See Avis 0019023322 or: /121944/R20 2450/EUR7140.00//121945/R202450/EUR 15470.00//121943/R202450/EUR7140.00 /	29.750,00
02.01.2025	Gutschriftseingang / Wert: 31.12.2024 DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019060008 or: /121950/R20 2451/EUR2499.00//121948/R202451/EUR 26775.00//121947/R202451/EUR27667.5 0//121946/R202451/EUR2499.00//12194	63.010,50
03.01.2025	Rechnung SparkasseAmberg-Sulzbach Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2025 DIETMAR SCHARF 20250103-BY083-00012524127 siehe Anlage Nr. 1	-11,31
03.01.2025	Rechnung SparkasseAmberg-Sulzbach Entgelt SpkCard DMC für 2025 Janine Rechenberg 20250103-BY083-00012524128 siehe Anlage Nr. 2	-11,31
07.01.2025	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Kundennummer: K0702242408 Rechnungs nummer: 087000124348 20400037750	-2.368,72
07.01.2025	Lastschriftseinzug Sparkasse Amberg-Sulzbach KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 42 5718XXXXXX0917 AD08-D-2025-01-06-22.50.51.662489	-524,32
07.01.2025	Lastschriftseinzug / Wert: 06.01.2025 sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3710957 9242112	-200,00
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209202859/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273027 ID-250103-112755/1493	-2.276,04
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209207516/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273033 ID-250103-112755/1526	-2.276,04
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209207516/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273035 ID-250103-112755/1522	-2.276,04

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209202859/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273029 ID-250103-112755/1523	-2.276,04
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209202859/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273023 ID-250103-112755/1490	-2.276,04
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209207516/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273025 ID-250103-112755/1491	-2.276,04
08.01.2025	Lastschriftseinzug Maas GmbH V-N r.: Maas/HAP209202859/2 KFZ 01. 01.2025 - 01.01.2026 Rg.-Nr. 2024/0 00273031 ID-250103-112755/1525	-2.276,04
08.01.2025	Überweisung-beleglos Qualys Inc. Invoice INV225584 Date 12/1/2024 DATUM 08.01.2025, 12.53 UHR	-745,00
09.01.2025	Lastschriftseinzug FIDELIS Underwriting RENR R20252272 IT-Betriebe VSNR PL- PSC806490250 IDZA 244016803 RISK Un ternehmen der IT-Branche 247981356	-2.237,20
10.01.2025	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221052 RDat. 08.01.2025 Jan202 5 DATUM 10.01.2025, 10.54 UHR 4501043676-0000002	-14.280,00
10.01.2025	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321075 RDat. 08.01.2025 KNr. 1 0002 Miete Jan2025 DATUM 10.01.2025, 10.54 UHR 4501043676-0000001	-6.545,00
10.01.2025	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 250110083A000011 Betrag USD 5.680,00 Kurs EUR/USD 1,026150 EUR-Ggw. 5.535,25 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICE IN534420, INVOICE D ATE DEC 21, 2024 /ACC/ABA R OU+TRANS 031100209	-5.535,25
10.01.2025	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20250110-BY083-00012536853 siehe Anlage Nr. 3	-44,84
13.01.2025	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Rechnungsnummer 121994 , Belegdatum 07.01.25	481,21
15.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag auf neues Konto bei Vivid Money DATUM 15.01.2025, 09.18 UHR	-5.000,00
15.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Echtzeitüberweisung auf neues Konto bei Vivid Money fuer Tesla DATUM 15.01.2025, 09.27 UHR	-250,00
15.01.2025	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019001782 or: /121958/R20 2451/EUR11892.56//121957/R202451/EU R1256.94//121959/R202451/EUR386.75/ /121956/R202451/EUR3480.75/	17.017,00
16.01.2025	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST DEZ.24 12.837,24EUR 201/122/50434-----L1301202500087664	-12.837,24
16.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von SPK AS auf Konto bei V ivid DATUM 16.01.2025, 16.14 UHR	-10.000,00
17.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 17.0 1.2025 DATUM 17.01.2025, 15.10 UHR	-30.000,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
17.01.2025	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019000988 or: /121961/R20 2450/EUR7140.00//121960/R202450/EUR 7140.00//121962/R202450/EUR15470.00 /	29.750,00
17.01.2025	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002122 or: /121965/R20 2451/EUR26775.00//121963/R202451/EU R2499.00//121964/R202451/EUR25168.5 0//121966/R202451/EUR1785.00/	56.227,50
20.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag auf Konto bei Vivid Money DATUM 20.01.2025, 12.30 UHR	-25.000,00
20.01.2025	Überweisung-beleglos Martin Osterhage RNr. F2025-2 RDat. 10.01.2025 DATUM 20.01.2025, 09.56 UHR 4501344436-0000001	-333,20
20.01.2025	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002302 or: /121974/R20 2451/EUR1837.06//121967/R202451/EUR 4350.94//121977/R202451/EUR16436.88 //121976/R202451/EUR16243.50//12197	58.592,64
21.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag auf Konto bei Vivid DATUM 21.01.2025, 09.43 UHR	-30.000,00
21.01.2025	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121993	297,50
22.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 22.01.2025 DATUM 22.01.2025, 12.18 UHR	-30.000,00
22.01.2025	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002591 or: /121987/R20 2451/EUR1837.06//121981/R202451/EUR 1740.38//121985/R202451/EUR10925.69 //121983/R202451/EUR1837.06//121980	60.913,13
23.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 23.01.2025 DATUM 23.01.2025, 16.07 UHR	-30.000,00
24.01.2025	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 01/2025 + Auszahlung Ueberstunden DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000007	-5.426,79
24.01.2025	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000010	-3.934,04
24.01.2025	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000004	-3.921,74
24.01.2025	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsführergehalt 01/2025 minus Vorschuss 12.000,00 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000001	-3.701,81
24.01.2025	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000008	-3.435,41
24.01.2025	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000002	-2.784,11
24.01.2025	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000003	-2.057,60

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
24.01.2025	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000006	-556,00
24.01.2025	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000005	-556,00
24.01.2025	Überweisung-beleglos Felix Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000011	-535,98
24.01.2025	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2025 DATUM 24.01.2025, 09.44 UHR 4502427457-0000009	-535,98
24.01.2025	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST MRZ.24 8.720,79 EUR	8.720,79
27.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 27.01.2025 DATUM 27.01.2025, 15.49 UHR	-30.000,00
27.01.2025	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-1007417-79550)	-4.375,94
27.01.2025	Gutschriftseingang Techniker Krankenkasse TK-Beleg 240125,AD445,563 Erstattun g nach AAG 09. bis 09.12.2024	65,72
27.01.2025	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 UMS.ST NOV.24 4.810,47 EUR	4.810,47
28.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag auf Konto bei Vivid 28.01. 2025 DATUM 28.01.2025, 15.43 UHR	-10.000,00
28.01.2025	Lastschriftseinzug 1.1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 151043609 956 006401285749	-29,99
28.01.2025	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 09. bis 10.01.2 025 21383386	235,00
28.01.2025	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 22. bis 29.05.2 024 21383386	917,71
28.01.2025	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 04. bis 11.09.2 024 21383386	948,29
29.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 29.01.2025 DATUM 29.01.2025, 14.42 UHR	-20.000,00
29.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag auf Konto bei Vivid 29.01. 2025 DATUM 29.01.2025, 14.42 UHR	-10.000,00
29.01.2025	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 01/25 5307420264	-6.196,48
29.01.2025	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.01.2025 - 31.01.2025 2 1383386 4340.61 2610019461631504	-4.340,61

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
29.01.2025	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.01.2025 - 31.01.2025 2 1383386 2784.40 2610013644537861	-2.784,40
29.01.2025	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 0401291774 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0125 - 0125 0401291774 OB-21383386	-2.534,74
29.01.2025	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 2755656478 OB-21383386 EUR 595,36. BEITRAG 0125 - 0125 2755656478 OB-21383386	-595,36
29.01.2025	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Kontoübertrag	115.100,00
30.01.2025	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex 30.01.2025 DATUM 30.01.2025, 15.49 UHR	-20.000,00
30.01.2025	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 250130083A000010 Betrag USD 5.680,00 Kurs EUR/USD 1,035200 EUR-Ggw. 5.486,86 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICE IN543539, INVOICE D ATE JAN-21-2025 /ACC/ABA RO U+TRANS 031100209	-5.486,86
30.01.2025	SparkasseAmberg-Sulzbach Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.01.2025 - 30.01.2025 Saldo: 350.000,00- Zinssatz 4,500% Zinsen 1.312,50 Preis 16,50 20250130-BY083-00012554710 UST: 252,52 EUR	-1.581,52
30.01.2025	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2025001040/14.01 . 25 Deb: 10193 2501151720-0000001	-1.012,29
30.01.2025	Überweisung-beleglos 1/CLOUDFLARE, INC. Ref.: 250130083A000011 Betrag USD 600,00 Kurs EUR/USD 1,035200 EUR-Ggw. 579,60 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. INVOICE IN543606, INVOICE D ATE JAN-21-2025 /ACC/ABA RO U+TRANS 031100209	-579,60
30.01.2025	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20250130-BY083-00012559021 siehe Anlage Nr. 5	-89,22
	Kontostand am 31.01.2025 um 20:06 Uhr	79.252,40

Anzahl Anlagen

5

Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 03.01.2025

Rechnungsnummer: 20250103-BY083-00012524127

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2025 - 31.12.2025	
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: 03.01.2025

Rechnungsnummer: 20250103-BY083-00012524128

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis

9,50 EUR

SpkCard DMC

vom 01.01.2025 - 31.12.2025

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: 10.01.2025

Rechnungsnummer: 20250110-BY083-00012536853

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt		37,68 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)		
vom 10.01.2025		
Auftragskonto EUR	200750750	
Auftrag	250110083A000011	
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.		
Gebührenregelung OUR		
Betrag	5.680,00 USD	
Kurs	1,026150 USD	
Gegenwert	5.535,25 EUR	
Courtage	1,38 EUR	
Provision	10,00 EUR	
Eigene Spesen	1,30 EUR	
Fremde Spesen	25,00 EUR	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer		37,68 EUR
Umsatzsteuer 19%		7,16 EUR
Rechnungsbetrag		44,84 EUR

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 4

Rechnungsdatum: 30.01.2025

Rechnungsnummer: 20250130-BY083-00012554710

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	1.312,50 EUR
vom 01.01.2025 - 30.01.2025	

Kontoauszugspreis	16,50 EUR
vom 01.01.2025 - 30.01.2025	

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	1.329,00 EUR
Umsatzsteuer 19%	252,52 EUR

Rechnungsbetrag	1.581,52 EUR
-----------------	--------------

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 5

Rechnungsdatum: 30.01.2025
Rechnungsnummer: 20250130-BY083-00012559021

Auslandszahlungsverkehr - Überweisung

1x Entgelt	37,30 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)	
vom 30.01.2025	
Auftragskonto EUR	200750750
Auftrag	250130083A000011
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	600,00 USD
Kurs	1,035200 USD
Gegenwert	579,60 EUR
Courtage	1,00 EUR
Provision	10,00 EUR
Eigene Spesen	1,30 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR

1x Entgelt	37,67 EUR
Überweisung (Auslandsüberweisung)	
vom 30.01.2025	
Auftragskonto EUR	200750750
Auftrag	250130083A000010
Empf.-Name 1: 1/CLOUDFLARE, INC.	
Gebührenregelung OUR	
Betrag	5.680,00 USD
Kurs	1,035200 USD
Gegenwert	5.486,86 EUR
Courtage	1,37 EUR
Provision	10,00 EUR
Eigene Spesen	1,30 EUR
Fremde Spesen	25,00 EUR

Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	74,97 EUR
Umsatzsteuer 19%	14,25 EUR
Rechnungsbetrag	89,22 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