

Firma  
BLUEITS GmbH  
Auf den Hochäckern 5  
92224 Amberg

1. Februar 2023  
Seite 1 von 8

Kontoauszug 1/2023  
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 30.12.2022, Auszug Nr. 12</b>	<b>17.750,68</b>
02.01.2023	Überweisung-beleglos Actrio Studio UG (haftungsbeschränkt R.Nr. 20221201 R.Dat. 19.12.2022 DATUM 02.01.2023, 13.52 UHR 4300244781-0000001	-11.432,93
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0123 A7022350-000005883174050522878184	-7.050,00
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 378672514 0123 Scharf Dietmar A7022356-000378672514012849739693	-2.640,00
02.01.2023	Lastschriftseinzug Kraftfahrer-Schutz e.V. KS/Auxilia.Abruf 3003576000 z. 01.2.2023 191444716	-1.413,33
02.01.2023	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-020123 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0130203815	-1.022,21
02.01.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf R.Nr. 4020A0000089106 R.Dat. 25.09.2020 K.Nr. 1731263 DATUM 02.01.2023, 13.09 UHR 4300239648-0000003	-1.000,00
02.01.2023	Überweisung-beleglos Lothar Koestler R.Nr. 5997 R.Dat. 14.12.2022 K.Nr. 101 93 DATUM 02.01.2023, 13.09 UHR 4300239648-0000002	-495,44
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0123 Rechenberg Janine A7022356-000201636236014005835444	-294,07
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 379647259 0123 Dittrich Markus A7022356-000379647259014538402060	-294,07
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0123 Tschierschke Stefan A7022356-000201748833014158746800	-294,07
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0123 Zach Dominik A7022356-000202160426014450470879	-294,07

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0123 Scharf Dietmar A7022356-000349119376014241499459	-186,53
02.01.2023	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.01.2023 - 31.01.2023 165,25 269230101R000501KV308366155	-165,25
02.01.2023	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.01.23 - 31.01.23 Dir. Perspe ktive AB222357-E00734930	-44,11
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0123 Rechenberg Janine A7022356-000349143616013343045114	-44,11
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0123 Tschierschke Stefan A7022356-000349143624013317137425	-44,11
02.01.2023	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0123 Zach Dominik A7022356-000349143608013136921547	-44,11
02.01.2023	Überweisung-beleglos IPV Industrie-Pensions-Verein e.V. RNR. 1367583 KNr. 1367583 DATUM 02.01.2023, 13.09 UHR 4300239648-0000001	-12,00
02.01.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019065310 or: /121394/820 02/EUR3213.00/	3.213,00
02.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019029199 or: /121398//EU R808.01//121400//EUR1235.22//121396 //EUR3091.62//121399//EUR859.18//12 1397//EUR2593.01//121395//EUR942.48	35.747,60
03.01.2023	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2023 JANINE RECHENBERG 20230103-BY083-00010072956 siehe Anlage Nr. 1	-11,31
03.01.2023	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2023 DIETMAR SCHARF 20230103-BY083-00010072957 siehe Anlage Nr. 2	-11,31
03.01.2023	Gutschriftseingang DIETMAR SCHARF Rechnr. 121438 v. 3.1.2023	71,40
03.01.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services 121365	2.975,00
04.01.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221027 RDat. 03.01.2023 DATUM 04.01.2023, 10.36 UHR 4300420571-0000002	-7.140,00
04.01.2023	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321025 RDat. 03.01.2023 KNr. 1 0002 DATUM 04.01.2023, 10.36 UHR 4300420571-0000001	-6.545,00
04.01.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 01/2023 DATUM 04.01.2023, 10.26 UHR	-5.000,00
04.01.2023	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-001 AM IT 73 E 1826,37 20230102-25695782001	-1.826,37

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
04.01.2023	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-002 AM IT 72 E 1826,37 20230102-25695782002	-1.826,37
04.01.2023	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-007 AM IT 78 E 1484,87 20230102-25695782007	-1.484,87
04.01.2023	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-003 AM IT 71 E 1484,87 20230102-25695782003	-1.484,87
04.01.2023	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-005 AM IT 79 E 1484,87 20230102-25695782005	-1.484,87
04.01.2023	Überweisung-beleglos Qualys, Inc. RNr. 189892 RDat. 12.01.2022 DATUM 04.01.2023, 09.36 UHR 4300411890-0000001	-1.320,00
04.01.2023	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B2428458 7593556	-120,00
04.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019000078 or: /121407//EU R2900.03//121403//EUR4867.10//12140 6//EUR12623.52//121405//EUR5560.87/ /121404//EUR19599.30/	45.550,82
05.01.2023	Lastschriftseinzug Sparkasse Amberg-Sulzbach KREDITKARTENABRECHNUNG VISA-ABR. 42 5718XXXXX0917 AD08-D-2023-01-04-21.09.28.305927	-6.850,90
05.01.2023	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 121401 2022-12-01	952,00
05.01.2023	Gutschriftseingang DB Station und Service Aktiengesell See Avis 0019000760 or: /121408/840 02/EUR1437.52/	1.437,52
09.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019000587 or: /121414//EU R1081.12//121415//EUR780.64/	1.861,76
11.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019000844 or: /121419//EU R1093.02//121418//EUR753.87//121417 //EUR3991.26//121416//EUR18321.84/	24.159,99
12.01.2023	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE Kostenpauschale aus VKU 247 /19 BLU EITS GmbH / HUK-Coburg	25,00
12.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019000948 or: /121420//EU R1449.42//121421//EUR1331.02/	2.780,44
13.01.2023	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNr. 221028 RDat. 13.01.2023 DATUM 13.01.2023, 10.34 UHR 4301328165-0000001	-15.470,00
13.01.2023	Überweisung-beleglos Actrio Studio UG (haftungsbeschränkt) RNr. 20221202 RDat. 29.12.2022 DATUM 13.01.2023, 09.17 UHR 4301313249-0000002	-12.453,35
13.01.2023	Lastschriftseinzug FIDELIS Underwriting RENR R3592 IT-Betriebe VSNR HV.VSH. 6490250 IDZA 134888041 RISK Unterne hmen der IT-Branche 138442598	-2.237,20

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
13.01.2023	Überweisung-beleglos Peter Roesch RNr. 22-03642 RDat. 20.12.2022 KNr. 20218 DATUM 13.01.2023, 09.17 UHR 4301313249-0000001	-938,81
16.01.2023	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST DEZ.2 2 5.781,80EUR UMS.ST NOV.22 13.808, 16EUR 201/122/50434-----L1101202300087555	-19.589,96
16.01.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 31064909 DP-10365377-5674399434	-31,87
16.01.2023	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002772 or: /121423/820 02/EUR3094.00//121425/82002/EUR1927 .80/	5.021,80
16.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019001198 or: /121427//EU R1049.58//121426//EUR5355.00//12142 2//EUR8806.00//121428//EUR16473.17/ /121429//EUR1506.54//121424/81007/E	53.057,34
18.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019001445 or: /121430//EU R1288.77/	1.288,77
18.01.2023	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEMEINSCHAFTSPRAXIS DR.ENGLMANN, DR . EWALD, B.FÜTTERER Belegnummer 121437 vom 12.01.23	2.623,95
20.01.2023	Lastschriftseinzug Telekom Deutschland GmbH Festnetz Vertragskonto 5881003327 R G 8002345658/10.01.2023 Zahlbeleg 392115475850	-1.901,62
24.01.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000011	-3.325,05
24.01.2023	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000007	-3.321,29
24.01.2023	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 1/2023 (8.315,50 EUR minus 5.000,00 EUR Vorschuss vom 04.01.2023) DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000004	-3.315,50
24.01.2023	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000005	-2.943,44
24.01.2023	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000010	-2.501,79
24.01.2023	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000006	-2.108,41
24.01.2023	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000009	-645,00
24.01.2023	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000008	-645,00
24.01.2023	Überweisung-beleglos Rechtsanwaelte Herdegen + Kollegen RNr. 247/19K01 RDat. 22.12.2022 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000001	-215,27

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
24.01.2023	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RNR. 538052701 RDat. 14.12.2022 KNr. 538052701 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000003	-94,00
24.01.2023	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH KDNR 94603 RGNR 31170200 DP-10373542-5674430044	-68,49
24.01.2023	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RDat. 13.01.2023 DATUM 24.01.2023, 11.45 UHR 4302441120-0000002	-32,46
25.01.2023	Gutschriftseingang DAK Gesundheit Erstattung nach AAG 30. bis 30.12.2 022 130.10	130,10
26.01.2023	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121439 Belegdatum: 31. 12.2022	416,50
26.01.2023	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019001900 or: /121431//EU R12947.20/	12.947,20
27.01.2023	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 01/23 7506323987	-3.654,66
27.01.2023	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.01.2023 - 31.01.2023 2 1383386 2286.43 2610011409182684	-2.286,43
27.01.2023	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1301003774 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0123 - 0123 1301003774 OB-21383386	-2.258,59
27.01.2023	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.01.2023 - 31.01.2023 2 1383386 1369.22 2610018954054624	-1.369,22
27.01.2023	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 7671910139 OB-21383386 EUR 326,56. BEITRAG 0123 - 0123 7671910139 OB-21383386	-326,56
27.01.2023	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN NR 121436	639,63
30.01.2023	SPK. AMBERG-SULZBACH Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.01.2023 - 30.01.2023 Saldo: 450.000,00- Zinssatz 0,730% Zinsen 273,75 Preis 16,50 20230130-BY083-00010103434 UST: 55,15 EUR	-345,40
31.01.2023	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services 121402	2.975,00
	<b>Kontostand am 31.01.2023 um 20:02 Uhr</b>	<b>71.669,85</b>

Anzahl Anlagen

3

## Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 03.01.2023

Rechnungsnummer: 20230103-BY083-00010072956

## Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2023 - 31.12.2023	
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 2

Rechnungsdatum: 03.01.2023

Rechnungsnummer: 20230103-BY083-00010072957

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2023 - 31.12.2023	
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 3

Rechnungsdatum: 30.01.2023  
Rechnungsnummer: 20230130-BY083-00010103434

## Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	273,75 EUR
vom 01.01.2023 - 30.01.2023	
Kontoauszugspreis	16,50 EUR
vom 01.01.2023 - 30.01.2023	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	290,25 EUR
Umsatzsteuer 19%	55,15 EUR
Rechnungsbetrag	345,40 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