

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

Kontoauszug 6/2024
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

1. Juli 2024
Seite 1 von 6

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 31.05.2024, Auszug Nr. 5	144.463,25
03.06.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNr. 321061 RDat. 01.06.2024 KNr. 1 0002 DATUM 03.06.2024, 10.13 UHR 4415530234-0000001	-6.545,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung D RATE PER 01.06. 3000467995 BLUEITS GmbH 01BBUS3000467995 PO0021840086	-738,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.06.24 A405311050456816	-722,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0624 A7024137-000005883174012827750320	-450,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich , Ma rkus 01.06.24 - 30.06.24 Direktvers Klassik AB224150-E00970407	-302,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0624 Zach Dominik A7024144-000202160426013213985600	-302,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0624 Rechenberg Janine A7024144-000201636236012613748806	-302,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0624 Tschierschke Stefan A7024144-000201748833012439829882	-302,00
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0624 Scharf Dietmar A7024144-000349119376012312575601	-192,92
03.06.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.06.2024 - 30.06.2024 152,91 269240601R000501KV308366155	-152,91

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
03.06.2024	Entgeltabrechnung / Wert: 01.06.2024 siehe Anlage Nr. 1	-60,50
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0624 Tschierschke Stefan A7024144-000349143624011650866313	-45,30
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0624 Zach Dominik A7024144-000349143608011229454588	-45,30
03.06.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich , Ma rkus 01.06.24 - 30.06.24 Dir. Persp ektive AB224149-E03292818	-45,30
03.06.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0624 Rechenberg Janine A7024144-000349143616011342006441	-45,30
04.06.2024	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Rechnungs-Nr.: 121816	737,80
04.06.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002478878	2.975,00
05.06.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3372852 8843613	-130,00
06.06.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0023204509 - Kundenn r.: K0702242408 R0023204509	-2.767,89
11.06.2024	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 11.06.2024, 08.48 UHR	-100.000,00
11.06.2024	Gutschriftseingang Finanzamt Amberg Finanzkasse FINANZKASSE AMBERG ERSTATT.201/122/50434 DIE AUFLISTUN G DER EINZELNEN ERSTATTUNGSPOSTEN I ST AUS DER ERSTATTUNGSMITTEILUNG ZU ENTNEHMEN.	38.584,54
12.06.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 33417557 CP52ZV4JP8V5P3RF6C	-8,99
12.06.2024	Gutschriftseingang Stadt Amberg Stadthauptkasse Amberg 15084-1 Erstattungsinsen 2021	192,00
12.06.2024	Gutschriftseingang Stadt Amberg Stadthauptkasse Amberg 15084-1 Gewerbesteuer VA 2021	15.960,00
12.06.2024	Gutschriftseingang Stadt Amberg Stadthauptkasse Amberg 15084-1 Gewerbesteuer VZ 2024	15.960,00
14.06.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST MAI 24 13.631,89EUR UMS.ST APR.24 9.062,60EUR KOERPST 1VJ.25 4.748 ,55EUR 201/122/50434-----L1106202400187002	-27.443,04
19.06.2024	Überweisung-beleglos 2nd Source GmbH Auftragsbestätigung 202418659, Kund en-Nr. 55444 vom 19.6.2024 DATUM 19.06.2024, 14.25 UHR	-33.911,61

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
19.06.2024	Überweisung-beleglos WM Gruppe RNr. LE0700878 RDat. 05.06.2024 KNr. 7086790 DATUM 19.06.2024, 07.59 UHR 4417104864-0000002	-70,21
19.06.2024	Überweisung-beleglos Reinhard + Anneliese Scharf RNr. 60302781, Rueckerstattung fuer Auslage, Toilettenpapier+Scheuermi Ich DATUM 19.06.2024, 07.59 UHR 4417104864-0000001	-14,11
19.06.2024	Gutschriftseingang Stadt Amberg Stadthauptkasse Amberg Rueckzahlung 15084-1 Gewerbesteuer VZ 2025	3.990,00
24.06.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-009 AM IT 70 E 1523,51 20240618-25695782009	-1.523,51
24.06.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002508363	2.975,00
25.06.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000004	-5.076,23
25.06.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 6/2024 abzuglich Vorschuss 10.000E uro DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000003	-4.938,83
25.06.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000005	-3.555,58
25.06.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000007	-2.697,25
25.06.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000008	-2.567,85
25.06.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000001	-2.319,04
25.06.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000010	-2.160,58
25.06.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000002	-663,00
25.06.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000009	-663,00
25.06.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 06/2024 DATUM 25.06.2024, 09.33 UHR 4417723707-0000006	-643,63

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
25.06.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024002690/11.06 . 24 Deb: 10193 4416599441-0000011	-520,82
26.06.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitraege 06/24 6707285553	-3.462,07
26.06.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitraege 01.06.2024 - 30.06.2024 2 1383386 2934.43 2610019294283243	-2.934,43
26.06.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitraege 01.06.2024 - 30.06.2024 2 1383386 2851.03 2610012990230917	-2.851,03
26.06.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1501175985 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0624 - 0624 1501175985 OB-21383386	-2.312,02
26.06.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 7173660715 OB-21383386 EUR 456,22. BEITRAG 0624 - 0624 7173660715 OB-21383386	-456,22
26.06.2024	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121828	824,09
26.06.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	20.000,00
27.06.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-925318-76015	-7.229,15
28.06.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach / Wert: 30.06.2024 Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.06.2024 - 30.06.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 20240628-BY083-00011769200 UST: 314,13 EUR	-1.967,46
28.06.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150995438 477 005793677299	-29,99
28.06.2024	Gutschriftseingang ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 121826 2024-06-01	2.380,00
	Kontostand am 28.06.2024 um 20:04 Uhr	25.873,61

Anzahl Anlagen

2

Entgeltabschluss:

Anlage 1

Entgelte vom 01.05.2024 bis 31.05.2024				50,84-
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	22 x	0,12	2,64-	
Gutschriftseingang				
Geschäftsvorfälle	10 x	0,75	7,50-	
autom.Darlehensbuchung				
Geschäftsvorfälle	1 x	0,75	0,75-	

Abrechnung 31.05.2024 vor Steuer				50,84-
Umsatzsteuer 19% auf		50,84-	USt:	9,66-

Abrechnung 31.05.2024				60,50-
Rechnungsnummer: 20240531-BY083-00011739721				

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Rechnung:

Anlage 2

Rechnungsdatum: 28.06.2024

Rechnungsnummer: 20240628-BY083-00011769200

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins
vom 01.06.2024 - 30.06.2024

1.653,33 EUR

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