

Firma
BLUEITS GmbH
Auf den Hochäckern 5
92224 Amberg

1. Februar 2024
Seite 1 von 8

Kontoauszug 1/2024
Girokonto 200750750, DE47 7525 0000 0200 7507 50

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 29.12.2023, Auszug Nr. 12	78.959,12
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 5/883174 0124 A7023350-000005883174075723965628	-7.050,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Hetzner Online GmbH Rechnungsnr.: R0021523924 - Kundennr.: K0702242408 R0021523924	-3.830,25
02.01.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1047773021 Scharf, Dietmar 01.01.24 - 31.12.24 Direktvers. Klassik AB223355-E00663195	-2.640,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Kraftfahrer-Schutz e.V. KS/Auxilia.Abruf 3003576000 z. 01.2.24 208136743	-1.413,33
02.01.2024	Lastschriftseinzug 599 Deutsche Leasing AG 0002389365-001611116-020124 V 01611 116 N 859.00 UST19 163.21 B 1022.21 EUR MK T Z S 0131136526	-1.022,21
02.01.2024	Lastschriftseinzug SANTANDER CONSUMER BANK AG 61/52/1114681 PER 01.01.24 A312291050454844	-722,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201636236 0124 Rechenberg Janine A7023356-000201636236025234895682	-302,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 202160426 0124 Zach Dominik A7023356-000202160426025145289991	-302,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1104434588 Dittrich, Markus 01.01.24 - 31.01.24 Direktvers. Klassik AB223357-E02954283	-302,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 201748833 0124 Tschierschke Stefan A7023356-000201748833025239527891	-302,00
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349119376 0124 Scharf Dietmar A7023356-000349119376025220171703	-192,92

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
02.01.2024	Lastschriftseinzug DKV KRANKENVERS. AG KV308366155 01.01.2024 - 31.01.2024 165,25 269240101R000501KV308366155	-165,25
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143616 0124 Rechenberg Janine A7023356-000349143616024104551043	-45,30
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143608 0124 Zach Dominik A7023356-000349143608024010906317	-45,30
02.01.2024	Lastschriftseinzug Allianz Lebensvers. AG Allianz Lebensvers. AG 349143624 0124 Tschierschke Stefan A7023356-000349143624024327926577	-45,30
02.01.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.01.24 - 31.01.24 Dir. Perspe ktive AB223355-E00240032	-43,80
02.01.2024	Gutschriftseingang DB Station+Service Aktiengesellscha See Avis 0019070926 or: /121732//EU R1071.00/	1.071,00
02.01.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002276301	2.975,00
02.01.2024	Gutschriftseingang DB Vertrieb GmbH See Avis 0019025459 or: /121731//EU R8925.00//121730//EUR2380.00//12172 9//EUR7140.00/	18.445,00
02.01.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019066061 or: /121742/820 02/EUR1618.40//121740/82002/EUR1958 2.64//121743/82002/EUR728.28//12174 4/82002/EUR971.04//121739/82002/EUR	54.832,82
03.01.2024	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entg. SpkCard (Debitkarte) für 2024 DIETMAR SCHARF 20240103-BY083-00011294644 siehe Anlage Nr. 1	-11,31
03.01.2024	Rechnung SPK. AMBERG-SULZBACH Entgelt SpkCard DMC für 2024 Janine Rechenberg 20240103-BY083-00011294645 siehe Anlage Nr. 2	-11,31
03.01.2024	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121735	416,50
04.01.2024	Überweisung-beleglos BLUEITS GmbH Übertrag von Girokonto bei der SPK AS auf Depotkonto bei Flatex DATUM 03.01.2024, 21.56 UHR	-20.000,00
04.01.2024	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 03.01.2024, 21.58 UHR	-10.000,00
04.01.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Scharf Vorschuss auf Geschäftsführergehalt 01/2024 DATUM 03.01.2024, 21.51 UHR	-8.000,00
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-001 AM IT 73 E 2166,71 20240102-25695782001	-2.166,71
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-002 AM IT 72 E 2166,71 20240102-25695782002	-2.166,71

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-008 AM IT 77 E 1864,76 20240102-25695782008	-1.864,76
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-003 AM IT 71 E 1750,51 20240102-25695782003	-1.750,51
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-005 AM IT 79 E 1750,51 20240102-25695782005	-1.750,51
04.01.2024	Lastschriftseinzug ITZEHOER VERS.VEREIN 25695782-007 AM IT 78 E 1750,51 20240102-25695782007	-1.750,51
04.01.2024	Lastschriftseinzug sipgate GmbH 3001703 sipgate.de B3111769 8539912	-130,00
05.01.2024	Überweisung-beleglos Ramteid GmbH RNR. 221040 RDat. 03.01.2024 DATUM 05.01.2024, 11.36 UHR 4400537074-0000003	-14.280,00
05.01.2024	Überweisung-beleglos Frahcs GmbH RNR. 321051 RDat. 03.01.2024 KNr. 1 0002 DATUM 05.01.2024, 11.36 UHR 4400537074-0000001	-6.545,00
05.01.2024	Überweisung-beleglos Qualys, Inc. RNR. 207600 RDat. 04.12.2023 DATUM 05.01.2024, 11.36 UHR 4400537074-0000002	-745,00
08.01.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019001034 or: /121752/820 02/EUR1618.40/	1.618,40
09.01.2024	Gutschriftseingang RAE KINZLER - JAKOBITZ - KANZLEI HE RN Nr. 121772	595,00
09.01.2024	Rückbuchung-Gutschr Qualys, Inc. SVWZ+ RÜCKÜBERWEISUNG KONTO AUFGELOST	745,00
10.01.2024	Überweisung-beleglos Qualys Inc. RNR. 207600 RDat. 04.12.2023 DATUM 10.01.2024, 12.53 UHR 4401062429-0000001	-745,00
10.01.2024	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Belegnummer 121771 vom 03.01.2024	223,13
11.01.2024	Lastschriftseinzug FIDELIS Underwriting RENR R2024223 IT-Betriebe VSNR PL-P SC806490250 IDZA 187285695 RISK Unt ernehmen der IT-Branche 191511292	-2.237,20
15.01.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002468 or: /121768/820 02/EUR8806.00//121767/82002/EUR3094 .00/	11.900,00
16.01.2024	Lastschriftseinzug Finanzamt Amberg Finanzkasse Finanzkasse Amberg STEUERNR 201/122/50434 LOHNST DEZ.2 3 6.972,96EUR UMS.ST NOV.23 23.281, 47EUR 201/122/50434-----L1101202400088673	-30.254,43
17.01.2024	Lastschriftseinzug ALLIANZ LEBENSVERS. Allianz Lebensvers. AG Vertrag AL-1624616945 Dittrich, Mar kus 01.01.24 - 31.01.24 Dir. Perspe ktive AB224012-E00043380	-1,50
17.01.2024	Gutschriftseingang Team med Amberg Gem.Praxis Dres Eng GEM.PRAXIS DR.ENGLMANN, DR.EWALD,DR .GÖTZL, B. FÜTTERER Belegnummer 121736 vom 06.12.2023	252,88

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
17.01.2024	Gutschriftseingang DB Fernverkehr Aktiengesellschaft See Avis 0019002910 or: /121765/820 02/EUR374.85//121753/82002/EUR2184. 84//121757/82002/EUR1699.32/	4.259,01
18.01.2024	Lastschriftseinzug Host Europe GmbH by Adyen Adyen N.V. HE GmbH KDNR 94603 RGNR 32703393 CT97PJGKB6LTNXPB2C	-11,88
22.01.2024	Überweisung-beleglos Wagner GmbH & Co. KG Sport Signage Rechnungsnummer: RE12300095 DATUM 22.01.2024, 11.22 UHR	-595,00
24.01.2024	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 16. bis 19.01.2 024 21383386	448,21
25.01.2024	Gutschriftseingang BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN Erstattung nach AAG 16. bis 19.01.2 024 21383386	10,65
25.01.2024	Gutschriftseingang KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktie Schaden-Nr: S.40531231693988 1675/2 3 S04 VSNR: 33665557472	374,69
26.01.2024	Überweisung-beleglos Dietmar Norbert Scharf BLUEITS - Geschäftsfuehrergehalt 0 1/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000003	-13.237,25
26.01.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000004	-3.432,08
26.01.2024	Überweisung-beleglos Markus Dittrich BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000006	-3.025,61
26.01.2024	Überweisung-beleglos Matthias Siml BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000007	-2.567,85
26.01.2024	Überweisung-beleglos Andreas Teich BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000001	-2.233,19
26.01.2024	Überweisung-beleglos Stefan Tschierschke BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000009	-2.160,58
26.01.2024	Lastschriftseinzug KFM Beratung GmbH GL-ID: DE69KFM00002603953 Mandat: 1 01930000001 ReNr: 2024001049/12.01 . 24 Deb: 10193 4451608659-0000017	-1.195,90
26.01.2024	Überweisung-beleglos Anneliese Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000002	-663,00
26.01.2024	Überweisung-beleglos Reinhard Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000008	-663,00
26.01.2024	Überweisung-beleglos Julian Scharf BLUEITS - Aushilfslohn 01/2024 DATUM 26.01.2024, 09.16 UHR 4402616772-0000005	-643,63
26.01.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von Flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	81.300,00

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
29.01.2024	Überweisung/Übertrag BLUEITS GMBH Übertrag von Girokonto auf Geldmark tkonto DATUM 29.01.2024, 09.38 UHR	-81.300,00
29.01.2024	Überweisung-beleglos Dominik Zach BLUEITS - Gehalt 01/2024 DATUM 29.01.2024, 14.33 UHR	-5.420,36
29.01.2024	Lastschriftseinzug Techniker Krankenkasse BNR: 87954683 B04710V8900 Beitrage 01/24 3007413395	-3.769,43
29.01.2024	Lastschriftseinzug SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Beitrage 01.01.2024 - 31.01.2024 2 1383386 2870.07 2610019197334193	-2.870,07
29.01.2024	Lastschriftseinzug DAK-Gesundheit Beitrage 01.01.2024 - 31.01.2024 2 1383386 2851.03 2610012529481303	-2.851,03
29.01.2024	Lastschriftseinzug AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germa 3773-960392-91007 301-872591-70950	-2.798,05
29.01.2024	Lastschriftseinzug Mobil Krankenkasse 1501129252 OB-21383386 720281229400 0001 BEITRAG 0124 - 0124 1501129252 OB-21383386	-2.312,02
29.01.2024	Lastschriftseinzug Knappschaft-Bahn-See Deutsche Rentenversicherung Knappsc haft-Bahn-See 2630046251 OB-21383386 EUR 456,22. BEITRAG 0124 - 0124 2630046251 OB-21383386	-456,22
29.01.2024	Gutschriftseingang BLUEITS GmbH Übertrag von flatex Depotkonto auf Girokonto bei der SPK AS	14.890,00
30.01.2024	SparkasseAmberg-Sulzbach Rechnung Darl.-Leistung 6204439720 Für 01.01.2024 - 30.01.2024 Saldo: 400.000,00- Zinssatz 4,960% Zinsen 1.653,33 Preis 16,50 20240130-BY083-00011324578 UST: 317,27 EUR	-1.987,10
30.01.2024	Lastschriftseinzug 1+1 Telecom GmbH KD-Nr. K282452359/ RG-Nr. 150960300 402 006490459157	-33,15
30.01.2024	Überweisung-beleglos Janine Rechenberg RDat. 26.01.2024, Rueckerstattung fuer Auslage, Raumduft fuer Serrerra um DATUM 30.01.2024, 10.11 UHR 4402945956-0000001	-9,90
30.01.2024	Gutschriftseingang Kopfwelt GmbH Belegnummer: 121770 Belegdatum: 03. 01.2024	470,05
30.01.2024	Gutschriftseingang IBM International Treasury Services IBM Deutschland GmbH 7002315518	2.975,00
	Kontostand am 31.01.2024 um 20:09 Uhr	19.691,04

Anzahl Anlagen

3

Rechnung:

Anlage 1

Rechnungsdatum: 03.01.2024

Rechnungsnummer: 20240103-BY083-00011294644

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis	9,50 EUR
SpkCard (Debitkarte)	
vom 01.01.2024 - 31.12.2024	
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: 03.01.2024

Rechnungsnummer: 20240103-BY083-00011294645

Debitkartenpreis

1x Jahrespreis

9,50 EUR

SpkCard DMC

vom 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 30.01.2024
Rechnungsnummer: 20240130-BY083-00011324578

Abrechnung für Darlehen 6204439720

Darlehenszins	1.653,33 EUR
vom 01.01.2024 - 30.01.2024	
Kontoauszugspreis	16,50 EUR
vom 01.01.2024 - 30.01.2024	
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer	1.669,83 EUR
Umsatzsteuer 19%	317,27 EUR
Rechnungsbetrag	1.987,10 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