

Berater: 31904
Mandant: 20597

OsTech GmbH
Plauener Straße 163-165, Haus i
13053 Berlin

VKZ: R08

Datum: 23.10.2023
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im Oktober 2023

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTIC	33644	Bielefeld	Bar/Einzug	78201644	501,10
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	75,53
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	7.723,15
				Fälligkeit bis: 26.10.2023 (1)	8.299,78 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/138/02132 10/2023	3.499,73
				Fälligkeit bis: 10.11.2023	3.499,73 *

Anzahl Zahlungen: 4

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	17.305,05 *
----------------------------	-------------	-------------

G e s a m t s u m m e :	29.104,56 **
-------------------------	--------------

(1) Ist ein nichtbundeseinheitlicher Feiertag zu berücksichtigen, so ist der vorherige Bankarbeitstag maßgebend.