

Berater: 31904  
Mandant: 20597

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

VKZ: 005

Datum: 19.01.2024  
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im Januar 2024

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTIC	33644	Bielefeld	Bar/Einzug	78201644	500,55
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	134,71
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	7.078,55
				Fälligkeit bis: 29.01.2024 (1)	7.713,81 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/462/51534 01/2024	2.889,94
				Fälligkeit bis: 12.02.2024	2.889,94 *

Anzahl Zahlungen: 4

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	16.555,49 *
----------------------------	-------------	-------------

G e s a m t s u m m e :	27.159,24 **
-------------------------	--------------

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