

Berater: 31904  
Mandant: 20597

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

VKZ: 307

Datum: 22.02.2024  
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im Februar 2024

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTIC	33644	Bielefeld	Bar/Einzug	78201644	434,88
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	130,63
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	7.377,68
				Fälligkeit bis: 27.02.2024 (1)	7.943,19 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/462/51534 02/2024	3.152,86
				Fälligkeit bis: 11.03.2024	3.152,86 *

Anzahl Zahlungen: 4

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	17.048,32 *
----------------------------	-------------	-------------

G e s a m t s u m m e :	28.144,37 **
-------------------------	--------------

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