

Berater: 31904
Mandant: 20597

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

VKZ: 606

Datum: 21.03.2024
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im März 2024

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTIC	33644	Bielefeld	Bar/Einzug	78201644	566,22
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	163,28
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	7.786,01
				Fälligkeit bis: 26.03.2024 (1)	8.515,51 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/462/51534 03/2024	3.077,94
				Fälligkeit bis: 10.04.2024	3.077,94 *

Anzahl Zahlungen: 4

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	19.394,66 *
Gesamtsumme:		30.988,11 **

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