

Berater: 31904
Mandant: 20597

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

VKZ: IOA

Datum: 19.07.2024
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im Juli 2024

| Empfänger | PLZ | Ort | Zahlart | Verwendungszweck | Betrag |
|---------------------------|-------|---------|------------|--------------------------------|------------|
| BUN Knappschaft | 45115 | Essen | Bar/Einzug | 78201644 | 268,16 |
| EK Techniker-Krankenkasse | 22291 | Hamburg | Bar/Einzug | 78201644 | 8.867,67 |
| | | | | Fälligkeit bis: 29.07.2024 (1) | 9.135,83 * |
| Finanzamt | 10627 | Berlin | Bar/Einzug | 37/462/51534 07/2024 | 3.723,10 |
| | | | | Fälligkeit bis: 12.08.2024 | 3.723,10 * |

Anzahl Zahlungen: 3

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Lohn- und Gehaltszahlungen | Überweisung | 18.725,50 * |
| G e s a m t s u m m e : | | 31.584,43 ** |

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