

Berater: 31904
Mandant: 20597

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

VKZ: 007

Datum: 25.09.2024
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im September 2024

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	36,65-
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	9.101,30
				Fälligkeit bis: 26.09.2024 (1)	9.064,65 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/462/51534 09/2024	3.734,18
				Fälligkeit bis: 10.10.2024	3.734,18 *

Anzahl Zahlungen: 3

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	19.508,16 *
G e s a m t s u m m e :		32.306,99 **

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