

Berater: 31904
Mandant: 20597

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

VKZ: R06

Datum: 22.10.2024
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im Oktober 2024

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
BUN Knappschaft	45115	Essen	Bar/Einzug	78201644	168,53
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	78201644	8.916,46
				Fälligkeit bis: 28.10.2024 (1)	9.084,99 *
Finanzamt	10627	Berlin	Bar/Einzug	37/462/51534 10/2024	3.723,10
				Fälligkeit bis: 11.11.2024	3.723,10 *

Anzahl Zahlungen: 3

Lohn- und Gehaltszahlungen	Überweisung	19.076,52 *
G e s a m t s u m m e :		31.884,61 **

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