

Berater: 26756
Mandant: 20

Testmandant
Teststraße 123
12345 Testort

VKZ: 608

Datum: 04.11.2020
Seite: 1

Übersicht Zahlungen im März 2020

Empfänger	PLZ	Ort	Zahlart	Verwendungszweck	Betrag
AOK Rheinland/Hamburg	40004	Düsseldorf	Bar/Einzug	43052445	876,54
EK Techniker-Krankenkasse	22291	Hamburg	Bar/Einzug	43052445	1.239,62
				Fälligkeit bis: 27.03.2020 (1)	2.116,16 *
Finanzamt	40001	Düsseldorf	Bar/Einzug	03/2020	279,04
				Fälligkeit bis: 14.04.2020	279,04 *
Anzahl Zahlungen: 3					
Lohn- und Gehaltszahlungen			Überweisung		2.999,99 *
Betriebliche Altersvorsorge			Überweisung		200,00 *
G e s a m t s u m m e :					5.595,19 **

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

Für Zeilen, die mit Zahlart "Fehler" gekennzeichnet sind, konnte das Programm keine Zahlung erstellen.
Prüfen Sie die Meldungen im Verarbeitungsprotokoll.