

# Überweisungsjournal

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:06:29

Seite 1

Bankbezeichnung IBAN : Dortmundener Volksbank

Kontoinhaber : Dienstleistungsunternehmen

Verrechnungsart: SEPA-Datei Standard

Empfänger	BIC / Bankname	IBAN	Verwendungszweck	Betrag	PNr
Buchungskennzeichen: <b>Finanzamt</b>				<b>17.196,14 EUR</b>	
Finanzamt Dortmund	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE86440800500033445500	314/5708/5368, 1/2014, LST	17.196,14 €	
Buchungskennzeichen: <b>SV-Beiträge (Beitragsschuld)</b>				<b>14.542,07 EUR</b>	
AOK Dortmund	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE61440800500897100000	12345671 012014	7.946,57 €	201
IKK Bremen	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE0829190330000089878	23456793 012014	2.487,59 €	202
Deutsche BKK	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE40440700500897001200	12345671 012014	920,21 €	204
DAK	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE28291903300089200411	12345671 012014	3.187,70 €	206
Buchungskennzeichen: <b>SV-Beiträge (KVdR, Versorgungswerk)</b>				<b>885,03 EUR</b>	
IKK Bremen	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE0829190330000089878	10628275 012014	885,03 €	202
Buchungskennzeichen: <b>Zukunftssicherung</b>				<b>1.558,00 EUR</b>	
Versicherung	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE83440700500022222222	V-112254	300,00 €	2
Versicherung	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE19440700500012121212	77777777	58,00 €	19
Versicherung	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE52550201000009999999	789787978	350,00 €	22
Allianz DV	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE1144080050000005615	DV 2004-23	250,00 €	23
Allianz Pensionskasse	DRESDEFF600 Commerzbank vormals	DE64600800000062781900	A 6769/637 01__	100,00 €	25
Allianz DV	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE11440800500000026276	DV 2004-25	500,00 €	26

# Überweisungsjournal

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:06:29

Seite 2

Bankbezeichnung IBAN : Dortmundener Volksbank

Kontoinhaber : Dienstleistungsunternehmen

Verrechnungsart: SEPA-Datei Standard

Empfänger	BIC / Bankname	IBAN	Verwendungszweck	Betrag	PNr
Buchungskennzeichen: <b>Lohn-/Gehalts-/Rentenzahlungen</b>				<b>49.987,18 EUR</b>	
Gehalt, Andrea	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE89440700500897858865	Lohn- und Gehalt 1/2014	2.177,59 €	1
Feste BeundAbzüge, Boris	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE97291903300005487878	Lohn- und Gehalt 1/2014	1.849,95 €	2
Jutta Feste BeundAbzüge	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE09440800500111111100	Miete 1/2014	200,00 €	2
Jahresgehalt, Mike	HELADEF1HAN SPARKASSE HANAU	DE59506500234554454545	Lohn-/Gehaltzahlung 1/2014	2.683,80 €	3
Paraktikant, Beate	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE74441600140000889200	Lohn- und Gehalt 1/2014	440,86 €	9
Frei-Kug, Willi	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE18440700500033365588	Lohn- und Gehalt 1/2014	2.649,99 €	15
Stunden-Kug, Maria	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE20441600140012004820	Lohn- und Gehalt 1/2014	964,03 €	16
Schwerbehinderter, Bruno	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE23440700500021324500	Lohn-/Gehaltzahlung 1/2014	1.544,44 €	17
Tarif, Mario	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE44440800500025555500	Lohn- und Gehalt 1/2014	1.250,98 €	18
Tarifarbeiterin, Rosi	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE73440700500777787800	Lohn- und Gehalt 1/2014	1.531,69 €	19
Pfändung, Rüdiger	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE82441600140002001258	Lohn- und Gehalt 1/2014	2.507,84 €	20
Privat, Helga	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE50440700500088005500	Lohn- und Gehalt 1/2014	3.625,94 €	21
Geschäftsführer, Guido	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE23441600140000545477	Lohn- und Gehalt 1/2014	8.570,23 €	22
Gutrun Weller	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE23441600140000111111	Miete 1/2014	2.500,00 €	22
Direktversicherung, Dirk	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE06291903300002222222	Lohn- und Gehalt 1/2014	1.464,69 €	23
Bewerber-Koch	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE68440700500100110000	Lohn- und Gehalt 1/2014	2.044,08 €	25
Bewerber-Personalleiterin	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE56440800500000012856	Lohn- und Gehalt 1/2014	2.106,68 €	26
Bewerber-Raumpflegerin	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE02441600140013336566	Lohn- und Gehalt 1/2014	835,20 €	28
Bewerber-Raumpfleger	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE88440700500554562012	Lohn- und Gahalte 1/2014	808,68 €	29
Bewerber-Reinigung-FK	DRESDEFF440 Commerzbank Witten	DE62440800500654124100	Lohn- und Gehalt 1/2014	1.665,35 €	31
BW-Azubi-Hotelkauffrau	GENODEF1BZV Volksbank Bautzen	DE87855900000333366666	Lohn-/Gehaltzahlung 1/2014	915,52 €	32
BW-Personalsachbearbeiterin	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE10440700500782423400	Lohn- und Gehalt 1/2014	3.289,87 €	33
Auszubildende, Anett	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE26440700500012874000	Lohn- und Gehalt 1/2014	665,73 €	37
Herr Feierabend	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE58291903307878787878	Lohn-/Gehaltzahlung 1/2014	2.131,42 €	200
Herr Feierabend	GENODEF1HB2 Volksbank Bremen-No	DE58291903307878787878	Lohn-/Gehaltzahlung 1/2014	1.562,62 €	201

# Überweisungsjournal

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:06:29

Seite 3

Bankbezeichnung IBAN : Dortmundener Volksbank

Kontoinhaber : Dienstleistungsunternehmen

Verrechnungsart: SEPA-Datei Standard

Empfänger	BIC / Bankname	IBAN	Verwendungszweck	Betrag	PNr
Buchungskennzeichen: <b>VWL Arbeitnehmer</b>				<b>1.234,33 EUR</b>	
Manuela Gehalt	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE93550201001212140000 Manuela Gehalt	Bausparvertrag	40,00 €	1
Mike Jahresgehalt	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE02550201000007877811	Bausparvertrag V1245221	40,00 €	3
Gudrun Praktikant	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE17440700500001278200	Kostgeld	50,00 €	8
Mario Tarifangstellter	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE37550201000000022897	VL-589875145	39,88 €	18
Vermieter Gustav Reinicke	GENODEM1DOR Dortmunder Volksban	DE91441600140088977989	Miete	640,00 €	18
Bausparkasse Bau auf	DRESDEFF600 Commerzbank vormals	DE38600800000789789123	Vertrag 787878	40,00 €	20
Privat, Helga	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE26550201000000366669	Bausparvertrag	40,00 €	21
Bausparkasse	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE56550201000003236456	VL Guido Geschäftsführer	39,45 €	22
DEKA Fond	TRISDE55XXX Sparkasse Trier	DE02585501300007289891	VL 08278191	40,00 €	25
Bewerber	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE67550201000000985858	VL11241114133664	40,00 €	27
Siglinde Bewerber	DEUTDEDE440 Deutsche Bank Dortm	DE42440700500569892138	Miete	200,00 €	29
Anett Auszubildende	BKMZDE51XXX Bausparkasse Mainz	DE54550201000520010200	VL-4587114511	25,00 €	37
Buchungskennzeichen: <b>Pfändungen Arbeitnehmer</b>				<b>984,45 EUR</b>	
Autohaus Built for Speed	DEUTDEDBFRA Deutsche Bank Priva	DE86500700248778787878	Corvette 2.0	984,45 €	20

50 DS

**Gesamt: 86.387,20 EUR**

## Zusammenfassung

Finanzamt	17.196,14 EUR
SV-Beiträge (Beitragsschuld)	14.542,07 EUR
SV-Beiträge (KVdR, Versorgungswerk)	885,03 EUR
Zukunftssicherung	1.558,00 EUR
Lohn-/Gehalts-/Rentenzahlungen	49.987,18 EUR
VWL Arbeitnehmer	1.234,33 EUR
Pfändungen Arbeitnehmer	984,45 EUR

**Gesamt: 86.387,20 EUR**

Clearing-Datei: c:\temp\GENODEM1DOR\_19082014210616\_pain.001.002.03.xml