

# Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum: 15.08.2014	Abrechnungsmonat: Jul 2014	Korrektur	Personalnummer: 25
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Seite 1 von 1

Arbeitgeber-  
anschrift: [115459] Taifun Dienstleistungs GmbH , Am Elfengrund 47, 64297 Darmstadt

**Frau  
Nurgül Kirma  
Kasinostr. 24  
64293 Darmstadt**

Eintritt: 08.07.2012	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone: nein	Mehrf.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKI: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang:      Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 16251182K533				Grund der Unterbrechung:	

## Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2000	Gehalt	LSG	1,00	400,00		400,00
2072	Werkzeuggeld	--G	4,00	9,00		36,00
<b>Summe :</b>						<b>436,00</b>

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen					
	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L	400,00	0,00	0,00	0,00	AG: 8,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400,00	52,00	60,00	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto II.EBV: 436,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 436,00
	SV Tg. 30				

Netto-Be/Abzüge		
LA-Nr.	Lohnart	Betrag

Urlaubsabrechnung							
	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	6,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	6,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	6,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	12,00	0,00

L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug, F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = Arbeitgeberanteil SV

L/G	Volksbank Darmstadt	IBAN:	DE33508900000062648902	abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1		BLZ:		<b>Auszahlung:</b>	EUR	<b>436,00</b>
VL 2		Kto.-Nr.:				

## Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto:	210 2800,00	Lohnsteuer:	0,00	Kirchensteuer:	0,00	Soli.-Zuschlag:	0,00	SV-pfl. Brutto:	210 2800,00	KV:	210 0,00	RV:	210 0,00	AV:	0 0,00	PV:	0 0,00
Gesamt-Brutto:	3052,00	Einmalige Zuw.:	0,00	Sonstige Bez.:	0,00	KV AGA:	364,00	RV AGA:	420,00	AV AGA:	0,00	PV AGA:	0,00				