

Datum: 28.01.2020	Abrechnungsmonat: Okt 2019	Korrektur 1.	Personalnummer: 59
----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 16.04.2018		Austritt:		PV-Zus.: nein		Midijob: nein		Mehrfl.B.: nein		SV-Schl.: 6500	
Freibetrag Monat: 0,00		Freibetrag Jahr: 0,00		Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver							
StKl.: P2%		KFB: 0		Konf.: --		BL: HES		Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende: 01.10.2019 31.10.2019			
Id.-Nr.: 93 765 280 715				Grund der Unterbrechung: Unbezahlte Fehlzeit							
SV-Nummer: 12060766S082											

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag

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

Netto-Be/Abzüge		
LA-Nr.	Lohnart	Betrag

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

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE75508501500162140892		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	0,00

Jahressummen								
LSt.-pfl. Brutto: 300 993,48	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 993,48	KV: 270 0,00	RV: 270 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 993,48	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 129,15	RV AGA: 149,02	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00