

Datum: 02.08.2015	Abrechnungsmonat: Jul 2015	Korrektur	Personalnummer: 18
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.10.2011		Austritt:		PV-Zus.: nein		Gleitzone ja		Mehrf.B.: nein		SV-Schl.: 0500	
Freibetrag Monat: 0,00		Freibetrag Jahr: 0,00		Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver							
StKl.: P2%		KFB: 0		Konf.: --		BL: HES		Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:			
Id.-Nr.:				Grund der Unterbrechung:							
SV-Nummer: 52230953B554											

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	450,00		450,00
Summe :						450,00

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

[illegible]

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

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN:	DE75508501500108014989	abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	450,00

Jahressummen								
LSt.-pfl. Brutto: 210 3150,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 3150,00	KV: 0 0,00	RV: 210 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 3150,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 0,00	RV AGA: 472,50	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00