

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.07.2023	Z-487	+5.486,40 116,40 4.484,10 885,90	-31,40 -4.267,90	5.486,40 5.455,00 1.187,10		0% 7% 19%	Tagesabschluss #487 Gutschein EC-Cash
02.07.2023	Z-488	+5.317,40 135,30 4.374,20 807,90	-160,30 -3.950,10	6.504,50 6.344,20 2.394,10		0% 7% 19%	Tagesabschluss #488 Gutschein EC-Cash
03.07.2023	Z-489	+3.988,70 80,90 3.219,10 688,70	-165,90 -3.147,70	6.382,80 6.216,90 3.069,20		0% 7% 19%	Tagesabschluss #489 Gutschein EC-Cash
04.07.2023	Z-490	+4.809,02 258,70 3.554,42 995,90	-223,70 -3.494,92	7.878,22 7.654,52 4.159,60		0% 7% 19%	Tagesabschluss #490 Gutschein EC-Cash
05.07.2023	Z-491	+4.412,92 114,40 3.507,80 790,72	-149,40 -3.249,02	8.572,52 8.423,12 5.174,10		0% 7% 19%	Tagesabschluss #491 Gutschein EC-Cash
06.07.2023	Z-492	+3.603,90 237,70 2.787,10 579,10	-142,90 -2.816,20	8.778,00 8.635,10 5.818,90		0% 7% 19%	Tagesabschluss #492 Gutschein EC-Cash
07.07.2023	Z-493	+4.869,60 397,00 3.591,30 881,30	-245,20 -3.498,40 -32,74	10.688,50 10.443,30 6.944,90 6.912,16		0% 7% 19%	Tagesabschluss #493 Gutschein EC-Cash S-Kultur

08.07.2023	Z-494	+4.068,30 179,00 2.991,60 897,70		10.980,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #494
			-64,00 -2.964,10	10.916,46 7.952,36			Gutschein EC-Cash
09.07.2023	Z-495	+3.935,50 105,40 3.106,60 723,50		11.887,86		0% 7% 19%	Tagesabschluss #495
			-130,40 -2.708,50	11.757,46 9.048,96			Gutschein EC-Cash
10.07.2023	Z-496	+3.195,30 127,00 2.318,10 750,20		12.244,26		0% 7% 19%	Tagesabschluss #496
			-203,90 -2.314,80	12.040,36 9.725,56			Gutschein EC-Cash
11.07.2023	Z-497	+4.223,60 118,80 3.200,50 904,30		13.949,16		0% 7% 19%	Tagesabschluss #497
			-149,10 -3.250,90	13.800,06 10.549,16			Gutschein EC-Cash
12.07.2023	Z-498	+5.158,70 195,10 3.898,60 1.065,00		15.707,86		0% 7% 19%	Tagesabschluss #498
			-196,80 -4.006,60	15.511,06 11.504,46			Gutschein EC-Cash
13.07.2023	Z-499	+5.201,30 227,70 3.892,80 1.080,80		16.705,76		0% 7% 19%	Tagesabschluss #499
			-223,90 -3.932,10	16.481,86 12.549,76			Gutschein EC-Cash
			-18,40	12.531,36			Post
14.07.2023	Z-500	+5.334,60 276,40 4.041,90 1.016,30		17.865,96		0% 7% 19%	Tagesabschluss #500
			-36,40 -4.278,60	17.829,56 13.550,96			Gutschein EC-Cash
15.07.2023	Z-501	+4.373,90 161,90 3.413,80 798,20		17.924,86		0% 7% 19%	Tagesabschluss #501
			-128,50 -3.221,50	17.796,36 14.574,86			Gutschein EC-Cash
			-9,99	14.564,87			Obi
16.07.2023	Z-502	+5.163,80 81,90 4.195,30 886,60		19.728,67		0% 7% 19%	Tagesabschluss #502
			-121,90 -4.043,40	19.606,77 15.563,37			Gutschein EC-Cash

17.07.2023	Z-503	+4.189,10 112,60 3.272,40 804,10		19.752,47		0% 7% 19%	Tagesabschluss #503
			-52,60 -3.115,10	19.699,87 16.584,77			Gutschein EC-Cash
18.07.2023	Z-504	+5.030,38 289,60 3.813,18 927,60		21.615,15		0% 7% 19%	Tagesabschluss #504
			-145,20 -3.672,18	21.469,95 17.797,77			Gutschein EC-Cash
19.07.2023	Z-505	+4.380,20 230,00 3.294,70 855,50		22.177,97		0% 7% 19%	Tagesabschluss #505
			-2.898,20	19.279,77			EC-Cash
20.07.2023	Z-506	+4.799,00 320,00 3.512,70 966,30		24.078,77		0% 7% 19%	Tagesabschluss #506
			-105,80 -3.547,80	23.972,97 20.425,17			Gutschein EC-Cash
			-191,97	20.233,20			Obi
21.07.2023	Z-507	+5.097,00 180,00 4.010,90 906,10		25.330,20		0% 7% 19%	Tagesabschluss #507
			-3.881,60	21.448,60			EC-Cash
			-53,43	21.395,17			Obi
22.07.2023	Z-508	+5.055,82 100,00 3.965,60 990,22		26.450,99		0% 7% 19%	Tagesabschluss #508
			-3.911,80	22.539,19			EC-Cash
23.07.2023	Z-509	+4.836,70 281,40 3.771,60 783,70		27.375,89		0% 7% 19%	Tagesabschluss #509
			-462,10 -3.208,70	26.913,79 23.705,09			Gutschein EC-Cash
24.07.2023	Z-510	+3.204,00 445,50 2.245,80 512,70		26.909,09		0% 7% 19%	Tagesabschluss #510
			-154,40 -2.060,90	26.754,69 24.693,79			Gutschein EC-Cash
25.07.2023	Z-511	+4.258,95 55,00 3.400,51 803,44		28.952,74		0% 7% 19%	Tagesabschluss #511
			-3.063,45	25.889,29			EC-Cash

26.07.2023	Z-512	+3.713,40 381,60 2.684,20 647,60		29.602,69		0% 7% 19%	Tagesabschluss #512
			-246,80 -2.415,00	29.355,89 26.940,89			Gutschein EC-Cash
			-36,46	26.904,43			Obi
27.07.2023	Z-513	+4.533,80 367,20 3.373,40 793,20		31.438,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #513
			-82,20 -2.179,80	31.356,03 29.176,23			Gutschein EC-Cash
28.07.2023	Z-514	+7.276,52 312,00 5.942,22 1.022,30		36.452,75		0% 7% 19%	Tagesabschluss #514
			-300,00 -5.649,12	36.152,75 30.503,63			Gutschein EC-Cash
29.07.2023	Z-515	+6.122,60 83,20 4.998,00 1.041,40		36.626,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #515
			-213,20 -4.828,40	36.413,03 31.584,63			Gutschein EC-Cash
30.07.2023	Z-516	+4.651,30 99,90 3.741,10 810,30		36.235,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #516
			-309,50 -3.196,40	35.926,43 32.730,03			Gutschein EC-Cash
31.07.2023	Z-517	+4.665,30 217,40 3.674,80 773,10		37.395,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #517
			-190,90 -3.375,50	37.204,43 33.828,93			Gutschein EC-Cash