

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				56.826,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.09.2023	Z-278	+3.914,60 421,30 2.897,70 595,60	-596,90 -2.595,90 -1.473,30 -1.580,07	60.740,60 60.143,70 57.547,80 56.074,50 54.494,43		0% 7% 19%	Tagesabschluss #278 Gutschein EC-Cash Nguyen Van Hieu Nguyen Nhu Ha
02.09.2023	Z-279	+3.629,40 201,00 2.788,50 639,90	-307,50 -2.373,70	58.123,83 57.816,33 55.442,63		0% 7% 19%	Tagesabschluss #279 Gutschein EC-Cash
03.09.2023	Z-280	+3.770,00 91,20 3.233,20 445,60	-174,20 -2.421,60	59.212,63 59.038,43 56.616,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #280 Gutschein EC-Cash
04.09.2023	Z-281	+3.322,10 294,00 2.337,20 690,90	-299,00 -2.306,20	59.938,93 59.639,93 57.333,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #281 Gutschein EC-Cash
05.09.2023	Z-282	+2.901,50 149,00 2.301,10 451,40	-139,00 -1.859,00	60.235,23 60.096,23 58.237,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #282 Gutschein EC-Cash
06.09.2023	Z-283	+3.006,80 112,10 2.361,70 533,00	-37,10 -1.914,90	61.244,03 61.206,93 59.292,03		0% 7% 19%	Tagesabschluss #283 Gutschein EC-Cash

07.09.2023	Z-284	+3.175,60 176,70 2.436,50 562,40	-116,90 -2.064,60	62.467,63 62.350,73 60.286,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #284 Gutschein EC-Cash
08.09.2023	Z-285	+3.652,00 187,80 2.892,60 571,60	-253,70 -2.526,60	63.938,13 63.684,43 61.157,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #285 Gutschein EC-Cash
09.09.2023		+12,73		61.170,56		Put in: 0.0, Put in: 0.0, Fruchthof, Put in: 0.0,
	Z-286	+4.682,90 288,90 3.514,20 879,80	-282,50 -2.391,00	65.853,46 65.570,96 63.179,96	0% 7% 19%	Tagesabschluss #286 Gutschein EC-Cash
10.09.2023	Z-287	+4.378,30 42,30 3.654,00 682,00	-162,30 -2.949,10	67.558,26 67.395,96 64.446,86	0% 7% 19%	Tagesabschluss #287 Gutschein EC-Cash
11.09.2023	Z-288	+3.015,00 286,10 2.340,10 388,80	-212,70 -2.024,90	67.461,86 67.249,16 65.224,26	0% 7% 19%	Tagesabschluss #288 Gutschein EC-Cash
12.09.2023	Z-289	+3.144,80 172,20 2.362,80 609,80	-152,20 -2.131,70	68.369,06 68.216,86 66.085,16	0% 7% 19%	Tagesabschluss #289 Gutschein EC-Cash
13.09.2023	Z-290	+1.978,20 135,50 1.483,30 359,40	-109,20 -1.425,00	68.063,36 67.954,16 66.529,16	0% 7% 19%	Tagesabschluss #290 Gutschein EC-Cash
14.09.2023	Z-291	+2.362,60 437,30 1.605,80 319,50	-303,00 -1.231,50	68.891,76 68.588,76 67.357,26	0% 7% 19%	Tagesabschluss #291 Gutschein EC-Cash
15.09.2023	Z-292	+4.661,30 356,00 3.422,30 883,00	-156,00 -2.580,30	72.018,56 71.862,56 69.282,26	0% 7% 19%	Tagesabschluss #292 Gutschein EC-Cash

16.09.2023	Z-293	+4.199,50 89,00 3.301,80 808,70		73.481,76		0% 7% 19%	Tagesabschluss #293
			-67,40 -2.554,50	73.414,36 70.859,86			Gutschein EC-Cash
17.09.2023		+1.111,00		71.970,86			Put in: 0.0, Put in: 1111.0,
	Z-294	+4.129,00 401,60 3.143,80 583,60		76.099,86		0% 7% 19%	Tagesabschluss #294
			-366,90 -3.142,90	75.732,96 72.590,06			Gutschein EC-Cash
18.09.2023	Z-295	+2.109,40 151,10 1.683,30 275,00		74.699,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #295
			-312,10 -1.330,90	74.387,36 73.056,46			Gutschein EC-Cash
19.09.2023	Z-296	+3.707,00 165,30 2.666,00 875,70		76.763,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #296
			-136,60 -2.694,40	76.626,86 73.932,46			Gutschein EC-Cash
20.09.2023	Z-297	+2.939,90 345,50 2.102,60 491,80		76.872,36		0% 7% 19%	Tagesabschluss #297
			-185,50 -2.019,70	76.686,86 74.667,16			Gutschein EC-Cash
21.09.2023	Z-298	+2.069,60 70,80 1.664,20 334,60		76.736,76		0% 7% 19%	Tagesabschluss #298
			-25,80 -1.602,50	76.710,96 75.108,46			Gutschein EC-Cash
22.09.2023		+1.111,00		76.219,46			Put in: 1111.0, Put in: 0.0,
	Z-299	+3.483,30 370,20 2.694,10 419,00		79.702,76		0% 7% 19%	Tagesabschluss #299
			-319,90 -2.591,30	79.382,86 76.791,56			Gutschein EC-Cash
			-50,31	76.741,25			S-Kultur
23.09.2023	Z-300	+4.392,90 196,50 3.366,50 829,90		81.134,15		0% 7% 19%	Tagesabschluss #300
			-467,90 -2.231,90	80.666,25 78.434,35			Gutschein EC-Cash

24.09.2023	Z-301	+4.359,90 84,70 3.689,10 586,10		82.794,25		0% 7% 19%	Tagesabschluss #301
			-174,40 -2.998,90	82.619,85 79.620,95			Gutschein EC-Cash
25.09.2023		+200,00		79.820,95			Put in: 200.0,
	Z-302	+1.436,20 168,50 1.027,90 239,80		81.257,15		0% 7% 19%	Tagesabschluss #302
			-68,50 -890,60	81.188,65 80.298,05			Gutschein EC-Cash
			-2,49	80.295,56			Baywa
			-68,17	80.227,39			Baywa
26.09.2023		+200,00		80.427,39			Put in: 200.0, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-303	+1.940,86 105,00 1.555,86 280,00		82.368,25		0% 7% 19%	Tagesabschluss #303
			-1.256,50	81.111,75			EC-Cash
			-55,45	81.056,30			Baywa
27.09.2023		+400,00		81.456,30			Put in: 200.0, Put in: 200.0,
	Z-304	+2.628,50 303,40 1.911,60 413,50		84.084,80		0% 7% 19%	Tagesabschluss #304
			-203,00 -1.748,36	83.881,80 82.133,44			Gutschein EC-Cash
28.09.2023		+200,00		82.333,44			Bargeld in Spardose stecken,
	Z-305	+2.924,10 310,00 2.221,00 393,10		85.257,54		0% 7% 19%	Tagesabschluss #305
			-2.259,40	82.998,14			EC-Cash
29.09.2023		+400,00		83.398,14			Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-306	+4.254,20 181,00 3.420,30 652,90		87.652,34		0% 7% 19%	Tagesabschluss #306
			-3.341,00	84.311,34			EC-Cash
30.09.2023		+1,00		84.312,34			Bargeld in Spardose stecken,

Z-307	+4.208,80		88.521,14		Tagesabschluss #307
	155,80			0%	
	3.274,80			7%	
	778,20			19%	
		-215,50	88.305,64		Gutschein
		-3.394,60	84.911,04		EC-Cash
