

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				79.200,27			Geld übrig vom letzten Monat
01.10.2023	Z-308	+5.956,60 2,80 4.932,30 1.021,50	-114,20 -4.025,00	85.156,87 85.042,67 81.017,67		0% 7% 19%	Tagesabschluss #308 Gutschein EC-Cash
			-1.473,20	79.544,47			Nguyen Vsn Hieu
			-1.580,07	77.964,40			Nguyen Nhu ha
02.10.2023	Z-309	+4.365,30 122,20 3.465,00 778,10	-137,00 -2.935,10	82.329,70 82.192,70 79.257,60		0% 7% 19%	Tagesabschluss #309 Gutschein EC-Cash
03.10.2023	Z-310	+5.192,80 135,00 4.392,20 665,60	-230,00 -3.489,10	84.450,40 84.220,40 80.731,30		0% 7% 19%	Tagesabschluss #310 Gutschein EC-Cash
04.10.2023	Z-311	+2.134,00 98,60 1.664,60 370,80	-115,70 -1.740,50	82.865,30 82.749,60 81.009,10		0% 7% 19%	Tagesabschluss #311 Gutschein EC-Cash
05.10.2023	Z-312	+3.129,80 126,30 2.473,50 530,00	-197,60 -2.495,70	84.138,90 83.941,30 81.445,60		0% 7% 19%	Tagesabschluss #312 Gutschein EC-Cash
			-423,97	81.021,63			Hartmann Gerhard
06.10.2023	Z-313	+2.749,20 132,50 2.179,30 437,40	-123,70 -1.908,40	83.770,83 83.647,13 81.738,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #313 Gutschein EC-Cash

07.10.2023	Z-314	+3.960,30		85.699,03		Tagesabschluss #314
		144,40			0%	
		3.200,00			7%	
		615,90	-314,20		19%	
			-2.578,86	85.384,83		Gutschein
				82.805,97		EC-Cash
			-70,43	82.735,54		Müller
08.10.2023	Z-315	+3.993,40		86.728,94		Tagesabschluss #315
		37,40			0%	
		3.402,20			7%	
		553,80	-82,40		19%	
			-3.246,20	86.646,54		Gutschein
				83.400,34		EC-Cash
09.10.2023	Z-316	+1.964,60		85.364,94		Tagesabschluss #316
		120,00			0%	
		1.497,40			7%	
		347,20	-1.574,40		19%	
				83.790,54		EC-Cash
			-120,60	83.669,94		Kaufland
10.10.2023	Z-317	+1.745,00		85.414,94		Tagesabschluss #317
		1.478,90			7%	
		266,10	-1.453,20		19%	
				83.961,74		EC-Cash
11.10.2023	Z-318	+3.500,90		87.462,64		Tagesabschluss #318
		102,40			0%	
		2.736,60			7%	
		661,90	-116,70		19%	
			-2.730,80	87.345,94		Gutschein
				84.615,14		EC-Cash
12.10.2023	Z-319	+2.632,20		87.247,34		Tagesabschluss #319
		62,80			0%	
		2.142,70			7%	
		426,70	-70,00		19%	
			-1.901,40	87.177,34		Gutschein
				85.275,94		EC-Cash
13.10.2023	Z-320	+4.573,40		89.849,34		Tagesabschluss #320
		253,40			0%	
		3.499,80			7%	
		820,20	-173,40		19%	
			-3.462,80	89.675,94		Gutschein
				86.213,14		EC-Cash
			-31,45	86.181,69		Tedi
14.10.2023	Z-321	+3.664,50		89.846,19		Tagesabschluss #321
		188,80			0%	
		2.968,00			7%	
		507,70	-302,80		19%	
			-2.444,50	89.543,39		Gutschein
				87.098,89		EC-Cash
15.10.2023	Z-322	+3.478,50		90.577,39		Tagesabschluss #322
		96,90			0%	
		2.933,20			7%	
		448,40	-288,80		19%	
			-2.767,10	90.288,59		Gutschein
				87.521,49		EC-Cash

16.10.2023	Z-323	+1.635,90 160,00 1.291,30 184,60	-43,30 -869,30	89.157,39 89.114,09 88.244,79	0% 7% 19%	Tagesabschluss #323 Gutschein EC-Cash Baywa
17.10.2023	Z-324	+1.558,80 35,00 1.320,50 203,30	-794,20	89.724,64 88.930,44	0% 7% 19%	Tagesabschluss #324 EC-Cash
18.10.2023	Z-325	+1.633,10 72,40 1.332,50 228,20	-32,40 -997,60	90.563,54 90.531,14 89.533,54	0% 7% 19%	Tagesabschluss #325 Gutschein EC-Cash
19.10.2023	Z-326	+2.445,10 201,60 1.905,10 338,40	-153,20 -1.510,40	91.978,64 91.825,44 90.315,04	0% 7% 19%	Tagesabschluss #326 Gutschein EC-Cash
20.10.2023	Z-327	+3.353,70 309,10 2.638,70 405,90	-184,20 -2.179,60	93.668,74 93.484,54 91.304,94	0% 7% 19%	Tagesabschluss #327 Gutschein EC-Cash Baywa
21.10.2023	Z-328	+4.173,70 213,10 3.368,50 592,10	-368,10 -3.114,80	95.424,68 95.056,58 91.941,78	0% 7% 19%	Tagesabschluss #328 Gutschein EC-Cash
22.10.2023	Z-329	+3.542,00 68,20 2.916,80 557,00	-268,90 -2.675,00	95.483,78 95.214,88 92.539,88	0% 7% 19%	Tagesabschluss #329 Gutschein EC-Cash
23.10.2023	Z-330	+1.423,70 40,00 1.144,40 239,30	-1.058,50	93.963,58 92.905,08	0% 7% 19%	Tagesabschluss #330 EC-Cash Tedi
24.10.2023	Z-331	+1.923,40 20,50 1.672,10 230,80	-81,50 -1.549,70	94.797,03 94.715,53 93.165,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #331 Gutschein EC-Cash

25.10.2023	Z-332	+2.466,40 136,20 2.000,00 330,20	-149,90 -2.019,30	95.632,23 95.482,33 93.463,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #332 Gutschein EC-Cash
26.10.2023	Z-333	+1.933,70 157,60 1.413,60 362,50	-43,80 -1.259,20	95.396,73 95.352,93 94.093,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #333 Gutschein EC-Cash
27.10.2023	Z-334	+4.396,30 151,50 3.576,60 668,20	-190,30 -3.336,70	98.490,03 98.299,73 94.963,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #334 Gutschein EC-Cash
28.10.2023	Z-335	+4.468,22 122,70 3.607,02 738,50	-315,50 -3.183,92	99.431,25 99.115,75 95.931,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #335 Gutschein EC-Cash
29.10.2023	Z-336	+3.818,60 116,00 3.231,40 471,20	-266,10 -2.664,70	99.750,43 99.484,33 96.819,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #336 Gutschein EC-Cash
30.10.2023	Z-337	+3.381,50 205,70 2.540,10 635,70	-290,70 -2.184,30	100.201,13 99.910,43 97.726,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #337 Gutschein EC-Cash
31.10.2023	Z-338	+3.046,70 119,20 2.438,50 489,00	-159,20 -1.974,10	100.772,83 100.613,63 98.639,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #338 Gutschein EC-Cash