

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.12.2023 bis 31.12.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				121.452,41			Geld übrig vom letzten Monat
01.12.2023	Z-369	+3.672,50 93,80 3.113,70 465,00	-66,60 -2.762,30	125.124,91 125.058,31 122.296,01		0% 7% 19%	Tagesabschluss #369 Gutschein EC-Cash
02.12.2023	Z-370	+4.345,70 133,80 3.536,20 675,70	-226,50 -2.210,60	126.641,71 126.415,21 124.204,61		0% 7% 19%	Tagesabschluss #370 Gutschein EC-Cash
03.12.2023	Z-371	+3.573,20 72,60 3.011,80 488,80	-164,70 -2.532,10	127.777,81 127.613,11 125.081,01		0% 7% 19%	Tagesabschluss #371 Gutschein EC-Cash
04.12.2023	Z-372	+1.338,00 365,00 874,10 98,90	-824,20	126.419,01 125.594,81		0% 7% 19%	Tagesabschluss #372 EC-Cash
05.12.2023	Z-373	+1.715,40 208,60 1.336,70 170,10	-106,50 -1.115,30	127.310,21 127.203,71 126.088,41		0% 7% 19%	Tagesabschluss #373 Gutschein EC-Cash
06.12.2023	Z-374	+2.480,00 298,90 1.843,90 337,20	-91,00 -1.853,80	128.568,41 128.477,41 126.623,61		0% 7% 19%	Tagesabschluss #374 Gutschein EC-Cash
07.12.2023	Z-375	+2.526,90 716,20 1.463,80 346,90	-141,20 -1.294,40	129.150,51 129.009,31 127.714,91		0% 7% 19%	Tagesabschluss #375 Gutschein EC-Cash

08.12.2023	Z-376	+3.493,90 225,00 2.667,60 601,30	-2.670,10	131.208,81 128.538,71	0% 7% 19%	Tagesabschluss #376 EC-Cash
09.12.2023	Z-377	+4.103,80 675,90 2.776,60 651,30	-223,60 -2.263,80	132.642,52 132.418,92 130.155,12	0% 7% 19%	Tagesabschluss #377 Gutschein EC-Cash
10.12.2023	Z-378	+4.045,80 227,50 3.280,40 537,90	-178,90 -3.037,60	134.200,91 134.022,01 130.984,41	0% 7% 19%	Tagesabschluss #378 Gutschein EC-Cash
11.12.2023	Z-379	+2.841,30 374,20 2.112,80 354,30	-18,30 -1.998,50	133.825,70 133.807,40 131.808,90	0% 7% 19%	Tagesabschluss #379 Gutschein EC-Cash
12.12.2023	Z-380	+2.269,12 370,50 1.484,22 414,40	-59,90 -1.331,02	134.078,03 134.018,13 132.687,11	0% 7% 19%	Tagesabschluss #380 Gutschein EC-Cash
13.12.2023	Z-381	+2.901,30 966,00 1.643,60 291,70	-206,40 -1.694,10	135.588,41 135.382,01 133.687,91	0% 7% 19%	Tagesabschluss #381 Gutschein EC-Cash
14.12.2023	Z-382	+3.117,90 952,30 1.900,30 265,30	-245,60 -1.736,30	136.805,81 136.560,21 134.823,91	0% 7% 19%	Tagesabschluss #382 Gutschein EC-Cash
15.12.2023	Z-383	+4.407,92 1.026,90 2.830,32 550,70	-242,70 -2.528,30	139.231,83 138.989,13 136.460,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #383 Gutschein EC-Cash
16.12.2023	Z-384	+4.064,90 1.055,10 2.636,00 373,80	-170,60 -3.002,60	140.525,73 140.355,13 137.352,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #384 Gutschein EC-Cash
17.12.2023	Z-385	+5.456,00 621,10 4.179,40 655,50	-106,10 -2.354,70	142.808,53 142.702,43 140.347,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #385 Gutschein EC-Cash

18.12.2023	Z-386	+2.747,50 400,00 2.037,10 310,40	-83,10 -2.055,00	143.095,23 143.012,13 140.957,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #386 Gutschein EC-Cash
19.12.2023	Z-387	+3.629,00 1.045,00 2.133,20 450,80	-155,00 -2.644,80	144.586,12 144.431,12 141.786,32	0% 7% 19%	Tagesabschluss #387 Gutschein EC-Cash
20.12.2023	Z-388	+4.517,30 1.549,50 2.436,20 531,60	-258,10 -2.803,40	146.303,61 146.045,51 143.242,11	0% 7% 19%	Tagesabschluss #388 Gutschein EC-Cash
21.12.2023	Z-389	+5.067,80 1.600,40 2.832,50 634,90	-393,30 -2.768,00	148.309,91 147.916,61 145.148,61	0% 7% 19%	Tagesabschluss #389 Gutschein EC-Cash
22.12.2023	Z-390	+5.356,80 1.914,30 2.799,10 643,40	-184,00 -3.194,70	150.505,41 150.321,41 147.126,71	0% 7% 19%	Tagesabschluss #390 Gutschein EC-Cash
23.12.2023	Z-391	+4.278,30 1.295,00 2.541,30 442,00	-87,00 -2.921,70	151.405,00 151.318,00 148.396,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #391 Gutschein EC-Cash
26.12.2023	Z-392	+3.284,20 150,20 2.835,90 298,10	-306,50 -2.251,70	151.680,50 151.374,00 149.122,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #392 Gutschein EC-Cash
27.12.2023	Z-393	+4.828,40 562,30 3.752,90 513,20	-679,30 -2.490,70	153.950,70 153.271,40 150.780,70	0% 7% 19%	Tagesabschluss #393 Gutschein EC-Cash
28.12.2023	Z-394	+4.292,90 315,60 3.454,30 523,00	-691,80 -2.470,70	155.073,59 154.381,79 151.911,09	0% 7% 19%	Tagesabschluss #394 Gutschein EC-Cash
29.12.2023	Z-395	+6.021,40 420,10 4.778,70 822,60	-673,90 -3.416,90	157.932,48 157.258,58 153.841,68	0% 7% 19%	Tagesabschluss #395 Gutschein EC-Cash

30.12.2023	Z-396	+4.934,70 310,50 3.910,40 713,80	-692,10 -3.194,60	158.776,39 158.084,29 154.889,69	0% 7% 19%	Tagesabschluss #396 Gutschein EC-Cash
31.12.2023	Z-397	+5.352,60 292,20 4.426,60 633,80	-793,70 -2.562,30	160.242,30 159.448,60 156.886,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #397 Gutschein EC-Cash