

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.07.2023	Z-216	+3.818,40 50,00 2.992,40 776,00	-2.744,30	3.818,40 1.074,10		0% 7% 19%	Tagesabschluss #216 EC-Cash
02.07.2023	Z-217	+3.693,09 232,80 2.958,71 501,58	-237,00 -2.033,80	4.767,19 4.530,19 2.496,39		0% 7% 19%	Tagesabschluss #217 Gutschein EC-Cash
03.07.2023	Z-218	+1.664,40 221,40 1.264,80 178,20	-101,40 -1.076,50	4.160,79 4.059,39 2.982,89		0% 7% 19%	Tagesabschluss #218 Gutschein EC-Cash
04.07.2023	Z-219	+2.035,00 130,00 1.568,50 336,50	-1.654,50	5.017,89 3.363,39		0% 7% 19%	Tagesabschluss #219 EC-Cash
05.07.2023	Z-220	+2.852,70 236,60 2.197,90 418,20	-136,60 -2.151,80	6.216,09 6.079,49 3.927,69		0% 7% 19%	Tagesabschluss #220 Gutschein EC-Cash
06.07.2023	Z-221	+3.213,60 339,30 2.276,60 597,70	-94,30 -2.455,70	7.141,29 7.046,99 4.591,29		0% 7% 19%	Tagesabschluss #221 Gutschein EC-Cash
07.07.2023	Z-222	+4.103,15 377,00 2.996,35 729,80	-183,30 -2.814,70	8.694,44 8.511,14 5.696,44		0% 7% 19%	Tagesabschluss #222 Gutschein EC-Cash

08.07.2023	Z-223	+3.889,00 186,30 2.908,40 794,30	-143,90 -2.796,00	9.585,44 9.441,54 6.645,54	0% 7% 19%	Tagesabschluss #223 Gutschein EC-Cash
09.07.2023	Z-224	+4.130,30 110,20 3.264,50 755,60	-205,20 -3.058,50	10.775,84 10.570,64 7.512,14	0% 7% 19%	Tagesabschluss #224 Gutschein EC-Cash
10.07.2023	Z-225	+2.382,60 132,30 1.843,30 407,00	-129,30 -1.914,00	9.894,74 9.765,44 7.851,44	0% 7% 19%	Tagesabschluss #225 Gutschein EC-Cash
11.07.2023	Z-226	+2.089,60 85,00 1.616,10 388,50	-1.556,60	9.941,04 8.384,44	0% 7% 19%	Tagesabschluss #226 EC-Cash
12.07.2023	Z-227	+2.112,30 292,50 1.487,70 332,10	-42,50 -1.637,70 -27,45	10.496,74 10.454,24 8.816,54 8.789,09	0% 7% 19%	Tagesabschluss #227 Gutschein EC-Cash Sommer Bürohaus
13.07.2023	Z-228	+2.706,70 412,60 1.919,80 374,30	-578,40 -1.582,40	11.495,79 10.917,39 9.334,99	0% 7% 19%	Tagesabschluss #228 Gutschein EC-Cash
14.07.2023	Z-229	+4.408,80 369,00 3.282,90 756,90	-603,00 -2.707,70	13.743,79 13.140,79 10.433,09	0% 7% 19%	Tagesabschluss #229 Gutschein EC-Cash
15.07.2023	Z-230	+3.413,00 302,40 2.462,90 647,70	-297,40 -2.088,70 -119,85	13.846,09 13.548,69 11.459,99 11.340,14	0% 7% 19%	Tagesabschluss #230 Gutschein EC-Cash Lidl
16.07.2023	Z-231	+3.770,80 75,40 3.035,50 659,90	-145,40 -2.784,80	15.110,94 14.965,54 12.180,74	0% 7% 19%	Tagesabschluss #231 Gutschein EC-Cash

17.07.2023	Z-232	+2.638,20 306,60 1.829,80 501,80	-186,60 -1.630,30	14.818,94 14.632,34 13.002,04	0% 7% 19%	Tagesabschluss #232 Gutschein EC-Cash
18.07.2023	Z-233	+3.877,30 368,00 2.848,80 660,50	-59,90 -2.741,00	16.879,34 16.819,44 14.078,44	0% 7% 19%	Tagesabschluss #233 Gutschein EC-Cash
19.07.2023	Z-234	+2.988,20 184,20 2.351,60 452,40	-128,70 -2.113,90	17.066,64 16.937,94 14.824,04	0% 7% 19%	Tagesabschluss #234 Gutschein EC-Cash
			-78,99	14.745,05		Gehard Hartmann
20.07.2023	Z-235	+2.749,72 330,50 1.837,12 582,10	-387,00 -1.514,90	17.494,77 17.107,77 15.592,87	0% 7% 19%	Tagesabschluss #235 Gutschein EC-Cash
21.07.2023	Z-236	+3.908,60 238,70 2.986,70 683,20	-316,50 -2.783,90	19.501,47 19.184,97 16.401,07	0% 7% 19%	Tagesabschluss #236 Gutschein EC-Cash
22.07.2023	Z-237	+4.370,90 165,00 3.311,60 894,30	-23,30 -2.461,30	20.771,97 20.748,67 18.287,37	0% 7% 19%	Tagesabschluss #237 Gutschein EC-Cash
			-326,67	17.960,70		BayWa
23.07.2023	Z-238	+3.850,10 121,50 3.170,00 558,60	-146,50 -2.164,10	21.810,80 21.664,30 19.500,20	0% 7% 19%	Tagesabschluss #238 Gutschein EC-Cash
24.07.2023	Z-239	+1.846,80 92,00 1.366,40 388,40	-67,00 -1.386,40	21.347,00 21.280,00 19.893,60	0% 7% 19%	Tagesabschluss #239 Gutschein EC-Cash
25.07.2023	Z-240	+2.486,50 100,90 1.950,30 435,30	-90,90 -1.626,90	22.380,10 22.289,20 20.662,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #240 Gutschein EC-Cash

26.07.2023	Z-241	+3.969,30 215,40 3.039,00 714,90	-110,40 -2.902,90	24.631,60 24.521,20 21.618,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #241 Gutschein EC-Cash
27.07.2023	Z-242	+2.832,40 193,10 2.186,80 452,50	-115,70 -2.005,20	24.450,70 24.335,00 22.329,80	0% 7% 19%	Tagesabschluss #242 Gutschein EC-Cash
28.07.2023	Z-243	+4.906,40 454,70 3.653,50 798,20	-231,70 -3.285,00	27.236,20 27.004,50 23.719,50	0% 7% 19%	Tagesabschluss #243 Gutschein EC-Cash
29.07.2023	Z-244	+4.640,60 186,20 3.666,60 787,80	-219,40 -2.601,30	28.360,10 28.140,70 25.539,40	0% 7% 19%	Tagesabschluss #244 Gutschein EC-Cash
30.07.2023	Z-245	+5.505,20 204,10 4.506,30 794,80	-531,70 -3.805,50	31.044,60 30.512,90 26.707,40	0% 7% 19%	Tagesabschluss #245 Gutschein EC-Cash
31.07.2023	Z-246	+4.175,70 238,30 2.956,90 980,50	-43,30 -3.245,60 -5,65	30.883,10 30.839,80 27.594,20 27.588,55	0% 7% 19%	Tagesabschluss #246 Gutschein EC-Cash Post