

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				27.588,55			Geld übrig vom letzten Monat
01.08.2023	Z-247	+3.594,10 67,00 2.941,50 585,60	-87,00 -2.319,90	31.182,65 31.095,65 28.775,75		0% 7% 19%	Tagesabschluss #247 Gutschein EC-Cash
02.08.2023	Z-248	+3.768,00 130,50 3.056,30 581,20	-210,70 -2.737,10	32.543,75 32.333,05 29.595,95		0% 7% 19%	Tagesabschluss #248 Gutschein EC-Cash
			-12,73	29.583,22			Fruchthof
03.08.2023	Z-249	+3.499,60 169,80 2.764,00 565,80	-153,90 -2.429,00	33.082,82 32.928,92 30.499,92		0% 7% 19%	Tagesabschluss #249 Gutschein EC-Cash
04.08.2023	Z-250	+4.616,10 316,30 3.542,80 757,00	-300,00 -3.167,50	35.116,02 34.816,02 31.648,52		0% 7% 19%	Tagesabschluss #250 Gutschein EC-Cash
05.08.2023	Z-251	+4.418,20 216,20 3.426,00 776,00	-312,50 -2.695,80	36.066,72 35.754,22 33.058,42		0% 7% 19%	Tagesabschluss #251 Gutschein EC-Cash
06.08.2023	Z-252	+4.116,20 103,10 3.498,20 514,90	-248,60 -3.334,70	37.174,62 36.926,02 33.591,32		0% 7% 19%	Tagesabschluss #252 Gutschein EC-Cash
07.08.2023	Z-253	+3.415,10 340,30 2.517,80 557,00	-85,30 -2.207,20	37.006,42 36.921,12 34.713,92		0% 7% 19%	Tagesabschluss #253 Gutschein EC-Cash

08.08.2023	Z-254	+2.801,60 35,00 2.351,30 415,30	-58,70 -2.032,00	37.515,52 37.456,82 35.424,82	0% 7% 19%	Tagesabschluss #254 Gutschein EC-Cash
09.08.2023	Z-255	+3.873,70 137,60 3.101,40 634,70	-206,70 -2.742,20	39.298,52 39.091,82 36.349,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #255 Gutschein EC-Cash
10.08.2023	Z-256	+2.836,70 440,00 1.975,50 421,20	-116,00 -1.925,20	39.186,32 39.070,32 37.145,12	0% 7% 19%	Tagesabschluss #256 Gutschein EC-Cash
11.08.2023	Z-257	+3.513,50 137,80 2.763,90 611,80	-374,40 -2.027,60	40.658,62 40.284,22 38.256,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #257 Gutschein EC-Cash
			-18,08	38.238,54		Fruchthof
12.08.2023	Z-258	+3.794,50 232,10 2.940,20 622,20	-129,30 -2.966,40	42.033,04 41.903,74 38.937,34	0% 7% 19%	Tagesabschluss #258 Gutschein EC-Cash
13.08.2023	Z-259	+4.421,50 135,00 3.634,20 652,30	-116,10 -3.077,00	43.358,84 43.242,74 40.165,74	0% 7% 19%	Tagesabschluss #259 Gutschein EC-Cash
14.08.2023	Z-260	+2.936,50 70,00 2.206,80 659,70	-54,60 -2.119,10	43.102,24 43.047,64 40.928,54	0% 7% 19%	Tagesabschluss #260 Gutschein EC-Cash
			-14,00	40.914,54		Tedi
			-362,85	40.551,69		Evenord
			-25,47	40.526,22		Fruchthof
15.08.2023	Z-261	+3.120,00 207,30 2.354,40 558,30	-241,70 -1.849,00	43.646,22 43.404,52 41.555,52	0% 7% 19%	Tagesabschluss #261 Gutschein EC-Cash
			-102,00	41.453,52		BayWa

16.08.2023	Z-262	+3.804,10 395,40 2.749,00 659,70	-473,70 -2.415,60	45.257,62 44.783,92 42.368,32	0% 7% 19%	Tagesabschluss #262 Gutschein EC-Cash
17.08.2023	Z-263	+3.021,90 239,60 2.348,70 433,60	-302,40 -2.189,90	45.390,22 45.087,82 42.897,92	0% 7% 19%	Tagesabschluss #263 Gutschein EC-Cash
18.08.2023	Z-264	+3.370,70 514,20 2.292,50 564,00	-519,60 -2.092,70	46.268,62 45.749,02 43.656,32	0% 7% 19%	Tagesabschluss #264 Gutschein EC-Cash
19.08.2023	Z-265	+4.038,30 456,00 2.928,00 654,30	-582,20 -2.553,80	47.694,62 47.112,42 44.558,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #265 Gutschein EC-Cash
20.08.2023	Z-266	+4.658,50 74,60 3.808,50 775,40	-124,60 -3.453,70	49.217,12 49.092,52 45.638,82	0% 7% 19%	Tagesabschluss #266 Gutschein EC-Cash
21.08.2023	Z-267	+2.802,90 222,00 2.062,60 518,30	-112,70 -1.702,30	48.441,72 48.329,02 46.626,72	0% 7% 19%	Tagesabschluss #267 Gutschein EC-Cash
22.08.2023	Z-268	+2.651,20 162,10 2.051,90 437,20	-142,10 -1.891,80	49.277,92 49.135,82 47.244,02	0% 7% 19%	Tagesabschluss #268 Gutschein EC-Cash
			-239,00	47.005,02		Behörden Magazin
23.08.2023	Z-269	+3.360,70 259,30 2.455,10 646,30	-342,60 -2.350,50	50.365,72 50.023,12 47.672,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #269 Gutschein EC-Cash
24.08.2023	Z-270	+2.857,40 209,20 2.174,20 474,00	-283,60 -1.452,90	50.530,02 50.246,42 48.793,52	0% 7% 19%	Tagesabschluss #270 Gutschein EC-Cash

25.08.2023	Z-271	+3.037,80 158,90 2.207,80 671,10	-149,60 -1.969,30	51.831,32 51.681,72 49.712,42	0% 7% 19%	Tagesabschluss #271 Gutschein EC-Cash
26.08.2023	Z-272	+4.019,40 140,00 3.254,90 624,50	-256,70 -2.645,80	53.731,82 53.475,12 50.829,32	0% 7% 19%	Tagesabschluss #272 Gutschein EC-Cash
27.08.2023	Z-273	+5.217,10 256,00 4.311,60 649,50	-284,00 -3.509,80	56.046,42 55.762,42 52.252,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #273 Gutschein EC-Cash
28.08.2023	Z-274	+2.218,80 9,80 1.811,50 397,50	-77,60 -1.388,00	54.471,42 54.393,82 53.005,82	0% 7% 19%	Tagesabschluss #274 Gutschein EC-Cash
29.08.2023	Z-275	+2.154,60 120,00 1.717,60 317,00	-52,90 -1.392,70	55.160,42 55.107,52 53.714,82	0% 7% 19%	Tagesabschluss #275 Gutschein EC-Cash
30.08.2023	Z-276	+3.093,20 134,80 2.345,10 613,30	-279,80 -2.265,00 -159,08 -11,12 -186,89 -25,47	56.808,02 56.528,22 54.263,22 54.104,14 54.093,02 53.906,13 53.880,66	0% 7% 19%	Tagesabschluss #276 Gutschein EC-Cash Obi Obi BayWa Fruchthof
31.08.2023	Z-277	+2.820,40 153,40 2.188,50 478,50	-336,10 -1.614,00	56.701,06 56.364,96 54.750,96	0% 7% 19%	Tagesabschluss #277 Gutschein EC-Cash