

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				54.750,96			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	58.665,56 58.068,66 55.472,76		0% 7% 19%	Tagesabschluss #278 Gutschein EC-Cash
			-1.473,30	53.999,46			Nguyen Van Hieu
			-1.580,07	52.419,39			Nguyen Nhu Ha
02.09.2023	Z-279	+3.629,40 201,00 2.788,50 639,90	-307,50 -2.373,70	56.048,79 55.741,29 53.367,59		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	57.137,59 56.963,39 54.541,79		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	57.863,89 57.564,89 55.258,69		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	58.160,19 58.021,19 56.162,19		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	59.168,99 59.131,89 57.216,99		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	60.392,59 60.275,69 58.211,09	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	61.863,09 61.609,39 59.082,79	0% 7% 19%	Tagesabschluss #285 Gutschein EC-Cash
09.09.2023	Z-286	+4.682,90 288,90 3.514,20 879,80	-282,50 -2.391,00	63.765,69 63.483,19 61.092,19	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	65.470,49 65.308,19 62.359,09	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	65.374,09 65.161,39 63.136,49	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	66.281,29 66.129,09 63.997,39	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	65.975,59 65.866,39 64.441,39	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	66.803,99 66.500,99 65.269,49	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	69.930,79 69.774,79 67.194,49	0% 7% 19%	Tagesabschluss #292 Gutschein EC-Cash
16.09.2023	Z-293	+4.199,50 89,00 3.301,80 808,70	-67,40 -2.554,50	71.393,99 71.326,59 68.772,09	0% 7% 19%	Tagesabschluss #293 Gutschein EC-Cash

17.09.2023	Z-294	+4.129,00 401,60 3.143,80 583,60	-366,90 -3.142,90	72.901,09 72.534,19 69.391,29	0% 7% 19%	Tagesabschluss #294 Gutschein EC-Cash
18.09.2023	Z-295	+2.109,40 151,10 1.683,30 275,00	-312,10 -1.330,90	71.500,69 71.188,59 69.857,69	0% 7% 19%	Tagesabschluss #295 Gutschein EC-Cash
19.09.2023	Z-296	+3.707,00 165,30 2.666,00 875,70	-136,60 -2.694,40	73.564,69 73.428,09 70.733,69	0% 7% 19%	Tagesabschluss #296 Gutschein EC-Cash
20.09.2023	Z-297	+2.939,90 345,50 2.102,60 491,80	-185,50 -2.019,70	73.673,59 73.488,09 71.468,39	0% 7% 19%	Tagesabschluss #297 Gutschein EC-Cash
21.09.2023	Z-298	+2.069,60 70,80 1.664,20 334,60	-25,80 -1.602,50	73.537,99 73.512,19 71.909,69	0% 7% 19%	Tagesabschluss #298 Gutschein EC-Cash
22.09.2023	Z-299	+3.483,30 370,20 2.694,10 419,00	-319,90 -2.591,30 -50,31	75.392,99 75.073,09 72.481,79 72.431,48	0% 7% 19%	Tagesabschluss #299 Gutschein EC-Cash S-Kultur
23.09.2023	Z-300	+4.392,90 196,50 3.366,50 829,90	-467,90 -2.231,90	76.824,38 76.356,48 74.124,58	0% 7% 19%	Tagesabschluss #300 Gutschein EC-Cash
24.09.2023	Z-301	+4.359,90 84,70 3.689,10 586,10	-174,40 -2.998,90	78.484,48 78.310,08 75.311,18	0% 7% 19%	Tagesabschluss #301 Gutschein EC-Cash
25.09.2023	Z-302	+1.436,20 168,50 1.027,90 239,80	-68,50 -890,60 -2,49	76.747,38 76.678,88 75.788,28 75.785,79	0% 7% 19%	Tagesabschluss #302 Gutschein EC-Cash Baywa

			-68,17	75.717,62		Baywa
26.09.2023	Z-303	+1.940,86 105,00 1.555,86 280,00	-1.256,50	77.658,48 76.401,98	0% 7% 19%	Tagesabschluss #303 EC-Cash
			-55,45	76.346,53		Baywa
27.09.2023	Z-304	+2.628,50 303,40 1.911,60 413,50	-203,00 -1.748,36	78.975,03 78.772,03 77.023,67	0% 7% 19%	Tagesabschluss #304 Gutschein EC-Cash
28.09.2023	Z-305	+2.924,10 310,00 2.221,00 393,10	-2.259,40	79.947,77 77.688,37	0% 7% 19%	Tagesabschluss #305 EC-Cash
29.09.2023	Z-306	+4.254,20 181,00 3.420,30 652,90	-3.341,00	81.942,57 78.601,57	0% 7% 19%	Tagesabschluss #306 EC-Cash
30.09.2023	Z-307	+4.208,80 155,80 3.274,80 778,20	-215,50 -3.394,60	82.810,37 82.594,87 79.200,27	0% 7% 19%	Tagesabschluss #307 Gutschein EC-Cash