

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.11.2023 bis 30.11.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN UG- Bad Windsheim

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				98.639,53			Geld übrig vom letzten Monat
01.11.2023	Z-339	+4.182,62 60,90 3.508,82 612,90	-222,40 -2.841,32	102.822,15 102.599,75 99.758,43		0% 7% 19%	Tagesabschluss #339 Gutschein EC-Cash
02.11.2023	Z-340	+3.586,50 81,70 3.021,00 483,80	-61,70 -2.938,70	103.344,93 103.283,23 100.344,53		0% 7% 19%	Tagesabschluss #340 Gutschein EC-Cash
03.11.2023	Z-341	+4.119,92 166,50 3.316,72 636,70	-261,50 -3.078,62	104.464,45 104.202,95 101.124,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #341 Gutschein EC-Cash
04.11.2023	Z-342	+4.111,00 276,80 3.235,80 598,40	-228,80 -2.737,20	105.235,33 105.006,53 102.269,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #342 Gutschein EC-Cash
05.11.2023	Z-343	+3.988,30 100,30 3.285,70 602,30	-220,60 -3.114,40	106.257,63 106.037,03 102.922,63		0% 7% 19%	Tagesabschluss #343 Gutschein EC-Cash
06.11.2023	Z-344	+1.843,40 104,80 1.468,40 270,20	-64,80 -1.425,40	104.766,03 104.701,23 103.275,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #344 Gutschein EC-Cash
07.11.2023	Z-345	+2.082,30 220,00 1.561,30 301,00	-1.459,80	105.358,13 103.898,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #345 EC-Cash

08.11.2023	Z-346	+1.555,00 145,00 1.183,10 226,90	-18,00 -1.145,30	105.453,33 105.435,33 104.290,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #346 Gutschein EC-Cash
09.11.2023	Z-347	+2.002,80 83,70 1.621,00 298,10	-101,60 -1.283,20	106.292,83 106.191,23 104.908,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #347 Gutschein EC-Cash
10.11.2023	Z-348	+3.388,40 206,20 2.623,00 559,20	-101,20 -2.755,30	108.296,43 108.195,23 105.439,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #348 Gutschein EC-Cash
11.11.2023	Z-349	+4.038,10 324,80 3.133,30 580,00	-129,70 -2.937,80	109.478,03 109.348,33 106.410,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #349 Gutschein EC-Cash
12.11.2023	Z-350	+4.414,90 187,70 3.673,20 554,00	-283,20 -3.166,40	110.825,43 110.542,23 107.375,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #350 Gutschein EC-Cash
13.11.2023	Z-351	+2.048,10 99,30 1.533,10 415,70	-74,30 -1.541,90	109.423,93 109.349,63 107.807,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #351 Gutschein EC-Cash
14.11.2023	Z-352	+1.658,70 117,30 1.341,40 200,00	-237,50 -1.027,40	109.466,43 109.228,93 108.201,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #352 Gutschein EC-Cash
15.11.2023	Z-353	+1.829,50 40,00 1.479,80 309,70	-1.063,70	110.031,03 108.967,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #353 EC-Cash
16.11.2023	Z-354	+3.382,60 210,40 2.629,80 542,40	-108,20 -2.312,50	112.349,93 112.241,73 109.929,23	0% 7% 19%	Tagesabschluss #354 Gutschein EC-Cash
17.11.2023	Z-355	+4.119,70 125,70 3.423,20 570,80	-160,50 -2.650,80	114.048,93 113.888,43 111.237,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #355 Gutschein EC-Cash

18.11.2023	Z-356	+5.008,00 291,90 3.920,30 795,80	-241,40 -3.212,60	116.245,63 116.004,23 112.791,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #356 Gutschein EC-Cash
19.11.2023	Z-357	+4.144,60 281,90 3.316,80 545,90	-679,40 -2.720,10	116.936,23 116.256,83 113.536,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #357 Gutschein EC-Cash
20.11.2023	Z-358	+3.680,60 1.393,10 1.981,70 305,80	-184,70 -3.072,00	117.217,33 117.032,63 113.960,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #358 Gutschein EC-Cash
21.11.2023	Z-359	+2.082,00 35,00 1.700,00 347,00	-1.436,50	116.042,63 114.606,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #359 EC-Cash
22.11.2023	Z-360	+3.442,90 542,90 2.392,90 507,10	-385,40 -2.628,40	118.049,03 117.663,63 115.035,23	0% 7% 19%	Tagesabschluss #360 Gutschein EC-Cash
23.11.2023	Z-361	+2.159,40 96,60 1.716,40 346,40	-36,60 -1.203,90	117.194,63 117.158,03 115.954,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #361 Gutschein EC-Cash
			-94,89	115.859,24		Kaufland
24.11.2023	Z-362	+3.821,10 273,00 2.923,80 624,30	-166,30 -2.635,20	119.680,34 119.514,04 116.878,84	0% 7% 19%	Tagesabschluss #362 Gutschein EC-Cash
25.11.2023	Z-363	+4.425,10 332,70 3.500,40 592,00	-459,70 -2.807,30	121.303,94 120.844,24 118.036,94	0% 7% 19%	Tagesabschluss #363 Gutschein EC-Cash
			-66,57	117.970,37		Aldi
26.11.2023	Z-364	+3.488,00 137,50 2.933,90 416,60	-383,40 -1.838,90	121.458,37 121.074,97 119.236,07	0% 7% 19%	Tagesabschluss #364 Gutschein EC-Cash

27.11.2023	Z-365	+1.397,70		120.633,77		Tagesabschluss #365
		100,00			0%	
		1.039,70			7%	
		258,00	-1.047,30		19%	
				119.586,47		EC-Cash
28.11.2023	Z-366					
29.11.2023	Z-367	+2.003,20		121.396,11		Tagesabschluss #366
		95,00			0%	
		1.645,30			7%	
		262,90	-1.328,30		19%	
				120.067,81		EC-Cash
29.11.2023	Z-367	+1.629,20		121.697,01		Tagesabschluss #367
		213,10			0%	
		1.150,30			7%	
		265,80	-167,70		19%	
			-859,10	121.529,31		Gutschein
30.11.2023	Z-368			120.670,21		EC-Cash
30.11.2023	Z-368	+1.916,80		122.587,01		Tagesabschluss #368
		1.651,40			7%	
		265,40	-1.134,60		19%	
				121.452,41		EC-Cash