

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				27.616,00			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	31.210,10 31.123,10 28.803,20		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 -12,73	32.571,20 32.360,50 29.623,40 29.610,67		0% 7% 19%	Tagesabschluss #248 Gutschein EC-Cash Fruchthof
03.08.2023	Z-249	+3.499,60 169,80 2.764,00 565,80	-153,90 -2.429,00	33.110,27 32.956,37 30.527,37		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	35.143,47 34.843,47 31.675,97		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	36.094,17 35.781,67 33.085,87		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	37.202,07 36.953,47 33.618,77		0% 7% 19%	Tagesabschluss #252 Gutschein EC-Cash
07.08.2023		+212,73		33.831,50			Bargeld in Spardose stecken, Fruchthof,

	Z-253	+3.415,10 340,30 2.517,80 557,00		37.246,60		0% 7% 19%	Tagesabschluss #253
			-85,30 -2.207,20	37.161,30 34.954,10			Gutschein EC-Cash
08.08.2023	Z-254	+2.801,60 35,00 2.351,30 415,30		37.755,70		0% 7% 19%	Tagesabschluss #254
			-58,70 -2.032,00	37.697,00 35.665,00			Gutschein EC-Cash
09.08.2023	Z-255	+3.873,70 137,60 3.101,40 634,70		39.538,70		0% 7% 19%	Tagesabschluss #255
			-206,70 -2.742,20	39.332,00 36.589,80			Gutschein EC-Cash
10.08.2023	Z-256	+2.836,70 440,00 1.975,50 421,20		39.426,50		0% 7% 19%	Tagesabschluss #256
			-116,00 -1.925,20	39.310,50 37.385,30			Gutschein EC-Cash
11.08.2023	Z-257	+3.513,50 137,80 2.763,90 611,80		40.898,80		0% 7% 19%	Tagesabschluss #257
			-374,40 -2.027,60	40.524,40 38.496,80			Gutschein EC-Cash
			-18,08	38.478,72			Fruchthof
12.08.2023	Z-258	+3.794,50 232,10 2.940,20 622,20		42.273,22		0% 7% 19%	Tagesabschluss #258
			-129,30 -2.966,40	42.143,92 39.177,52			Gutschein EC-Cash
13.08.2023		+304,00		39.481,52			Put in: 0.0, Evenord,
	Z-259	+4.421,50 135,00 3.634,20 652,30		43.903,02		0% 7% 19%	Tagesabschluss #259
			-116,10 -3.077,00	43.786,92 40.709,92			Gutschein EC-Cash
14.08.2023		+319,00		41.028,92			Put in: 0.0, Bargeld in Spardose stecken, Tedi, Evenord,
	Z-260	+2.936,50 70,00 2.206,80 659,70		43.965,42		0% 7% 19%	Tagesabschluss #260
			-54,60 -2.119,10	43.910,82 41.791,72			Gutschein EC-Cash
			-14,00	41.777,72			Tedi
			-362,85	41.414,87			Evenord

			-25,47	41.389,40		Fruchthof
15.08.2023		+29,00		41.418,40		Put in: 0.0, BayWa,
	Z-261	+3.120,00 207,30 2.354,40 558,30		44.538,40	0% 7% 19%	Tagesabschluss #261
			-241,70 -1.849,00	44.296,70 42.447,70		Gutschein EC-Cash
			-102,00	42.345,70		BayWa
16.08.2023		+200,00		42.545,70		Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-262	+3.804,10 395,40 2.749,00 659,70		46.349,80	0% 7% 19%	Tagesabschluss #262
			-473,70 -2.415,60	45.876,10 43.460,50		Gutschein EC-Cash
			-12,73	43.447,77		Fruchthof
17.08.2023	Z-263	+3.021,90 239,60 2.348,70 433,60		46.469,67	0% 7% 19%	Tagesabschluss #263
			-302,40 -2.189,90	46.167,27 43.977,37		Gutschein EC-Cash
18.08.2023	Z-264	+3.370,70 514,20 2.292,50 564,00		47.348,07	0% 7% 19%	Tagesabschluss #264
			-519,60 -2.092,70	46.828,47 44.735,77		Gutschein EC-Cash
19.08.2023	Z-265	+4.038,30 456,00 2.928,00 654,30		48.774,07	0% 7% 19%	Tagesabschluss #265
			-582,20 -2.553,80	48.191,87 45.638,07		Gutschein EC-Cash
20.08.2023		+200,00		45.838,07		Put in: 0.0, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-266	+4.658,50 74,60 3.808,50 775,40		50.496,57	0% 7% 19%	Tagesabschluss #266
			-124,60 -3.453,70	50.371,97 46.918,27		Gutschein EC-Cash
21.08.2023		+12,73		46.931,00		Put in: 0.0, Fruchthof,
	Z-267	+2.802,90 222,00 2.062,60 518,30		49.733,90	0% 7% 19%	Tagesabschluss #267
			-112,70 -1.702,30	49.621,20 47.918,90		Gutschein EC-Cash

22.08.2023		+239,00		48.157,90		Behörden Magazin, Put in: 0.0, Put in: 0.0,
	Z-268	+2.651,20 162,10 2.051,90 437,20		50.809,10		Tagesabschluss #268
					0% 7% 19%	
			-142,10 -1.891,80	50.667,00 48.775,20		Gutschein EC-Cash
23.08.2023		+12,73		48.787,93		Bargeld in Spardose stecken, Fruchthof,
	Z-269	+3.360,70 259,30 2.455,10 646,30		52.148,63		Tagesabschluss #269
					0% 7% 19%	
			-342,60 -2.350,50	51.806,03 49.455,53		Gutschein EC-Cash
24.08.2023	Z-270	+2.857,40 209,20 2.174,20 474,00		52.312,93		Tagesabschluss #270
					0% 7% 19%	
			-283,60 -1.452,90	52.029,33 50.576,43		Gutschein EC-Cash
25.08.2023	Z-271	+3.037,80 158,90 2.207,80 671,10		53.614,23		Tagesabschluss #271
					0% 7% 19%	
			-149,60 -1.969,30	53.464,63 51.495,33		Gutschein EC-Cash
26.08.2023		+250,00		51.745,33		Put in: 0.0, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-272	+4.019,40 140,00 3.254,90 624,50		55.764,73		Tagesabschluss #272
					0% 7% 19%	
			-256,70 -2.645,80	55.508,03 52.862,23		Gutschein EC-Cash
27.08.2023	Z-273	+5.217,10 256,00 4.311,60 649,50		58.079,33		Tagesabschluss #273
					0% 7% 19%	
			-284,00 -3.509,80	57.795,33 54.285,53		Gutschein EC-Cash
28.08.2023		+42,13		54.327,66		Fruchthof,
	Z-274	+2.218,80 9,80 1.811,50 397,50		56.546,46		Tagesabschluss #274
					0% 7% 19%	
			-77,60 -1.388,00	56.468,86 55.080,86		Gutschein EC-Cash
29.08.2023	Z-275	+2.154,60 120,00 1.717,60 317,00		57.235,46		Tagesabschluss #275
					0% 7% 19%	
			-52,90 -1.392,70	57.182,56 55.789,86		Gutschein EC-Cash

30.08.2023	Z-276	+3.093,20 134,80 2.345,10 613,30		58.883,06			Tagesabschluss #276
					0%		
					7%		
					19%		
			-279,80	58.603,26			Gutschein
			-2.265,00	56.338,26			EC-Cash
			-159,08	56.179,18			Obi
			-11,12	56.168,06			Obi
			-186,89	55.981,17			BayWa
			-25,47	55.955,70			Fruchthof
31.08.2023	Z-277	+2.820,40 153,40 2.188,50 478,50		58.776,10			Tagesabschluss #277
					0%		
					7%		
					19%		
			-336,10	58.440,00			Gutschein
			-1.614,00	56.826,00			EC-Cash