

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				56.826,00			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 -1.473,30 -1.580,07	97.014,67 96.417,77 93.821,87 92.348,57 90.768,50		0% 7% 19%	Tagesabschluss #278 Gutschein EC-Cash Nguyen Van Hieu Nguyen Nhu Ha
02.09.2023	Z-279	+3.629,40 201,00 2.788,50 639,90	-307,50 -2.373,70	94.397,90 94.090,40 91.716,70		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	95.486,70 95.312,50 92.890,90		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	96.213,00 95.914,00 93.607,80		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	96.509,30 96.370,30 94.511,30		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	97.518,10 97.481,00 95.566,10		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	98.741,70 98.624,80 96.560,20	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	100.212,20 99.958,50 97.431,90	0% 7% 19%	Tagesabschluss #285 Gutschein EC-Cash
09.09.2023		+12,73		97.444,63		Put in: 0.0, Put in: 0.0, Fruchthof, Put in: 0.0,
	Z-286	+4.682,90 288,90 3.514,20 879,80	-282,50 -2.391,00	102.127,53 101.845,03 99.454,03	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	103.832,33 103.670,03 100.720,93	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	103.735,93 103.523,23 101.498,33	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	104.643,13 104.490,93 102.359,23	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	104.337,43 104.228,23 102.803,23	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	105.165,83 104.862,83 103.631,33	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	108.292,63 108.136,63 105.556,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #292 Gutschein EC-Cash

16.09.2023	Z-293	+4.199,50 89,00 3.301,80 808,70		109.755,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #293
			-67,40 -2.554,50	109.688,43 107.133,93			Gutschein EC-Cash
17.09.2023		+1.111,00		108.244,93			Put in: 0.0, Put in: 1111.0,
	Z-294	+4.129,00 401,60 3.143,80 583,60		112.373,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #294
			-366,90 -3.142,90	112.007,03 108.864,13			Gutschein EC-Cash
18.09.2023	Z-295	+2.109,40 151,10 1.683,30 275,00		110.973,53		0% 7% 19%	Tagesabschluss #295
			-312,10 -1.330,90	110.661,43 109.330,53			Gutschein EC-Cash
19.09.2023	Z-296	+3.707,00 165,30 2.666,00 875,70		113.037,53		0% 7% 19%	Tagesabschluss #296
			-136,60 -2.694,40	112.900,93 110.206,53			Gutschein EC-Cash
20.09.2023	Z-297	+2.939,90 345,50 2.102,60 491,80		113.146,43		0% 7% 19%	Tagesabschluss #297
			-185,50 -2.019,70	112.960,93 110.941,23			Gutschein EC-Cash
21.09.2023	Z-298	+2.069,60 70,80 1.664,20 334,60		113.010,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #298
			-25,80 -1.602,50	112.985,03 111.382,53			Gutschein EC-Cash
22.09.2023		+1.111,00		112.493,53			Put in: 1111.0, Put in: 0.0,
	Z-299	+3.483,30 370,20 2.694,10 419,00		115.976,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #299
			-319,90 -2.591,30	115.656,93 113.065,63			Gutschein EC-Cash
			-50,31	113.015,32			S-Kultur
23.09.2023	Z-300	+4.392,90 196,50 3.366,50 829,90		117.408,22		0% 7% 19%	Tagesabschluss #300
			-467,90 -2.231,90	116.940,32 114.708,42			Gutschein EC-Cash

24.09.2023	Z-301	+4.359,90 84,70 3.689,10 586,10		119.068,32		0% 7% 19%	Tagesabschluss #301
			-174,40 -2.998,90	118.893,92 115.895,02			Gutschein EC-Cash
25.09.2023		+200,00		116.095,02			Put in: 200.0,
	Z-302	+1.436,20 168,50 1.027,90 239,80		117.531,22		0% 7% 19%	Tagesabschluss #302
			-68,50 -890,60	117.462,72 116.572,12			Gutschein EC-Cash
			-2,49	116.569,63			Baywa
			-68,17	116.501,46			Baywa
26.09.2023		+200,00		116.701,46			Put in: 200.0, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-303	+1.940,86 105,00 1.555,86 280,00		118.642,32		0% 7% 19%	Tagesabschluss #303
			-1.256,50	117.385,82			EC-Cash
			-55,45	117.330,37			Baywa
27.09.2023		+400,00		117.730,37			Put in: 200.0, Put in: 200.0,
	Z-304	+2.628,50 303,40 1.911,60 413,50		120.358,87		0% 7% 19%	Tagesabschluss #304
			-203,00 -1.748,36	120.155,87 118.407,51			Gutschein EC-Cash
28.09.2023		+200,00		118.607,51			Bargeld in Spardose stecken,
	Z-305	+2.924,10 310,00 2.221,00 393,10		121.531,61		0% 7% 19%	Tagesabschluss #305
			-2.259,40	119.272,21			EC-Cash
29.09.2023		+400,00		119.672,21			Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-306	+4.254,20 181,00 3.420,30 652,90		123.926,41		0% 7% 19%	Tagesabschluss #306
			-3.341,00	120.585,41			EC-Cash
30.09.2023		+1,00		120.586,41			Bargeld in Spardose stecken,

Z-307	+4.208,80	124.795,21		Tagesabschluss #307
	155,80		0%	
	3.274,80		7%	
	778,20		19%	
	-215,50	124.579,71		Gutschein
	-3.394,60	121.185,11		EC-Cash
