

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
				33.828,93			Geld übrig vom letzten Monat
01.08.2023	Z-518	+4.745,50 110,50 3.799,90 835,10	-115,50 -3.262,90	38.574,43 38.458,93 35.196,03		0% 7% 19%	Tagesabschluss #518 Gutschein EC-Cash
02.08.2023	Z-519	+3.751,40 86,90 3.113,40 551,10	-89,50 -2.496,00	38.947,43 38.857,93 36.361,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #519 Gutschein EC-Cash
03.08.2023	Z-520	+5.471,70 104,70 4.192,90 1.174,10	-119,10 -4.093,10	41.833,63 41.714,53 37.621,43		0% 7% 19%	Tagesabschluss #520 Gutschein EC-Cash
04.08.2023	Z-521	+4.639,70 341,10 3.521,70 776,90	-400,20 -2.818,20	42.261,13 41.860,93 39.042,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #521 Gutschein EC-Cash
05.08.2023	Z-522	+5.440,90 178,00 4.375,70 887,20	-354,10 -4.182,60	44.483,63 44.129,53 39.946,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #522 Gutschein EC-Cash
06.08.2023	Z-523	+4.491,80 166,50 3.707,80 617,50	-192,90 -3.180,80	44.438,73 44.245,83 41.065,03		0% 7% 19%	Tagesabschluss #523 Gutschein EC-Cash
07.08.2023	Z-524	+3.290,80 226,10 2.452,48 612,22	-202,40 -2.090,70	44.355,83 44.153,43 42.062,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #524 Gutschein EC-Cash

08.08.2023	Z-525	+5.052,70 71,20 4.099,80 881,70	-51,20 -3.929,30	47.115,43 47.064,23 43.134,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #525 Gutschein EC-Cash
09.08.2023	Z-526	+3.811,40 363,80 2.848,50 599,10	-274,40 -2.341,80	46.946,33 46.671,93 44.330,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #526 Gutschein EC-Cash
10.08.2023	Z-527	+4.288,60 449,60 3.052,50 786,50	-317,90 -2.621,40	48.618,73 48.300,83 45.679,43	0% 7% 19%	Tagesabschluss #527 Gutschein EC-Cash
11.08.2023	Z-528	+5.094,50 15,00 4.113,60 965,90	-61,70 -4.125,10	50.773,93 50.712,23 46.587,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #528 Gutschein EC-Cash
12.08.2023	Z-529	+4.304,20 147,70 3.315,80 840,70	-166,70 -3.076,30	50.891,33 50.724,63 47.648,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #529 Gutschein EC-Cash
13.08.2023	Z-530	+4.062,50 145,60 3.257,50 659,40	-218,50 -2.908,70	51.710,83 51.492,33 48.583,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #530 Gutschein EC-Cash
14.08.2023	Z-531	+3.259,70 64,00 2.548,00 647,70	-54,00 -2.279,50	51.843,33 51.789,33 49.509,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #531 Gutschein EC-Cash
15.08.2023	Z-532	+4.453,30 98,60 3.395,90 958,80	-58,60 -3.239,20	53.963,13 53.904,53 50.665,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #532 Gutschein EC-Cash
16.08.2023	Z-533	+4.183,90 204,50 3.136,80 842,60	-220,40 -3.054,40	54.849,23 54.628,83 51.574,43	0% 7% 19%	Tagesabschluss #533 Gutschein EC-Cash
17.08.2023	Z-534	+3.231,60 197,40 2.462,40 571,80	-311,60 -2.301,00	54.806,03 54.494,43 52.193,43	0% 7% 19%	Tagesabschluss #534 Gutschein EC-Cash

18.08.2023	Z-535	+4.478,50 235,00 3.554,00 689,50	-3.478,40	56.671,93 53.193,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #535 EC-Cash
19.08.2023	Z-536	+3.519,00 85,00 2.724,30 709,70	-57,30 -2.520,70	56.712,53 56.655,23 54.134,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #536 Gutschein EC-Cash
20.08.2023	Z-537	+4.619,90 98,10 3.790,00 731,80	-294,40 -3.022,40	58.754,43 58.460,03 55.437,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #537 Gutschein EC-Cash
21.08.2023	Z-538	+3.105,00 70,00 2.454,00 581,00	-68,20 -2.297,30	58.542,63 58.474,43 56.177,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #538 Gutschein EC-Cash
22.08.2023	Z-539	+4.626,90 183,40 3.486,20 957,30	-143,00 -3.545,60	60.804,03 60.661,03 57.115,43	0% 7% 19%	Tagesabschluss #539 Gutschein EC-Cash
23.08.2023	Z-540	+3.739,90 54,30 3.026,30 659,30	-90,40 -2.756,60	60.855,33 60.764,93 58.008,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #540 Gutschein EC-Cash
24.08.2023	Z-541	+4.827,80 245,00 3.769,10 813,70	-3.205,90	62.836,13 59.630,23	0% 7% 19%	Tagesabschluss #541 EC-Cash
25.08.2023	Z-542	+5.025,40 372,50 3.824,70 828,20	-198,60 -3.671,80	64.655,63 64.457,03 60.785,23	0% 7% 19%	Tagesabschluss #542 Gutschein EC-Cash
26.08.2023	Z-543	+4.638,30 255,40 3.734,90 648,00	-165,40 -3.595,20	65.423,53 65.258,13 61.662,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #543 Gutschein EC-Cash
27.08.2023	Z-544	+4.601,20 123,10 3.824,10 654,00	-327,10 -3.308,10	66.264,13 65.937,03 62.628,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #544 Gutschein EC-Cash

28.08.2023	Z-545	+3.789,21		66.418,14		Tagesabschluss #545
		107,51			0%	
		3.017,80			7%	
		663,90			19%	
			-101,10	66.317,04		Gutschein
			-2.903,10	63.413,94		EC-Cash
29.08.2023	Z-546	+4.361,20		67.775,14		Tagesabschluss #546
		70,00			0%	
		3.512,10			7%	
		779,10			19%	
			-68,90	67.706,24		Gutschein
			-3.114,10	64.592,14		EC-Cash
30.08.2023	Z-547	+3.488,80		68.080,94		Tagesabschluss #547
		177,90			0%	
		2.650,50			7%	
		660,40			19%	
			-117,90	67.963,04		Gutschein
			-2.284,90	65.678,14		EC-Cash
				65.678,14		
				65.678,14		
				65.678,14		Obi
			-46,36	65.631,78		Obi
			-13,47	65.618,31		Obi
			-46,36	65.571,95		Obi
31.08.2023	Z-548	+4.521,06		70.093,01		Tagesabschluss #548
		344,40			0%	
		3.589,80			7%	
		586,86			19%	
			-226,00	69.867,01		Gutschein
			-3.043,00	66.824,01		EC-Cash