

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.12.2023 bis 31.12.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				118.470,33			Geld übrig vom letzten Monat
01.12.2023	Z-640	+3.575,10 157,90 2.914,40 502,80	-84,50 -3.014,80	122.045,43 121.960,93 118.946,13		0% 7% 19%	Tagesabschluss #640 Gutschein EC-Cash
02.12.2023	Z-641	+3.794,40 217,70 3.067,50 509,20	-415,40 -3.019,20	122.740,53 122.325,13 119.305,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #641 Gutschein EC-Cash
03.12.2023	Z-642	+2.992,00 177,40 2.449,00 365,60	-157,40 -2.219,80	122.297,93 122.140,53 119.920,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #642 Gutschein EC-Cash
04.12.2023	Z-643	+2.575,00 215,00 1.951,10 408,90	-1.770,90	122.495,73 120.724,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #643 EC-Cash
05.12.2023	Z-644	+2.703,80 481,90 1.870,00 351,90	-50,70 -1.600,00	123.428,63 123.377,93 121.777,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #644 Gutschein EC-Cash
06.12.2023	Z-645	+2.526,00 210,00 1.936,70 379,30	-2.168,30	124.303,93 122.135,63		0% 7% 19%	Tagesabschluss #645 EC-Cash
07.12.2023	Z-646	+3.663,50 336,60 2.711,30 615,60	-187,60 -2.196,50	125.799,13 125.611,53 123.415,03		0% 7% 19%	Tagesabschluss #646 Gutschein EC-Cash

08.12.2023	Z-647	+4.173,30 223,80 3.286,40 663,10	-90,60 -2.869,70	127.588,33 127.497,73 124.628,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #647 Gutschein EC-Cash
09.12.2023	Z-648	+4.194,74 317,60 3.275,94 601,20	-200,90 -3.209,04	128.822,77 128.621,87 125.412,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #648 Gutschein EC-Cash
10.12.2023	Z-649	+3.964,00 211,60 3.199,20 553,20	-221,10 -2.912,80	129.376,83 129.155,73 126.242,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #649 Gutschein EC-Cash
11.12.2023	Z-650	+3.780,60 628,70 2.638,00 513,90	-113,70 -2.688,50	130.023,53 129.909,83 127.221,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #650 Gutschein EC-Cash
12.12.2023	Z-651	+3.440,80 275,00 2.633,30 532,50	-2.534,70	130.662,13 128.127,43	0% 7% 19%	Tagesabschluss #651 EC-Cash
13.12.2023	Z-652	+4.135,80 598,60 3.059,40 477,80	-58,60 -3.121,50	132.263,23 132.204,63 129.083,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #652 Gutschein EC-Cash
14.12.2023	Z-653	+3.750,00 490,00 2.762,20 497,80	-2.875,20	132.833,12 129.957,92	0% 7% 19%	Tagesabschluss #653 EC-Cash
15.12.2023	Z-654	+4.191,60 534,00 2.966,40 691,20	-32,90 -3.320,90 -2.091,00	134.149,53 134.116,63 130.795,73 128.704,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #654 Gutschein EC-Cash My Linh Truong
16.12.2023	Z-655	+4.738,80 447,80 3.589,60 701,40	-294,10 -3.439,10	133.443,53 133.149,43 129.710,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #655 Gutschein EC-Cash

17.12.2023	Z-656	+4.516,60 236,60 3.708,00 572,00	-277,70 -3.508,50	134.226,94 133.949,24 130.440,74	0% 7% 19%	Tagesabschluss #656 Gutschein EC-Cash
18.12.2023	Z-657	+3.914,70 790,00 2.633,30 491,40	-2.597,70	134.355,44 131.757,74	0% 7% 19%	Tagesabschluss #657 EC-Cash
19.12.2023	Z-658	+4.242,30 737,80 2.959,00 545,50	-37,80 -2.782,30	136.000,03 135.962,23 133.179,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #658 Gutschein EC-Cash
20.12.2023	Z-659	+4.897,10 1.159,30 3.094,60 643,20	-248,70 -3.237,20	138.077,05 137.828,35 134.591,15	0% 7% 19%	Tagesabschluss #659 Gutschein EC-Cash
21.12.2023	Z-660	+4.284,00 795,00 2.869,00 620,00	-89,90 -3.277,50	138.875,14 138.785,24 135.507,74	0% 7% 19%	Tagesabschluss #660 Gutschein EC-Cash
22.12.2023	Z-661	+5.579,51 971,81 3.960,20 647,50	-161,10 -3.659,21 -9.950,00	141.087,23 140.926,13 137.266,92 127.316,94	0% 7% 19%	Tagesabschluss #661 Gutschein EC-Cash Bank Einzahlung
23.12.2023	Z-662	+5.028,60 1.428,00 2.953,10 647,50	-118,00 -3.828,80	132.345,55 132.227,55 128.398,75	0% 7% 19%	Tagesabschluss #662 Gutschein EC-Cash
26.12.2023	Z-663	+3.095,20 132,10 2.429,80 533,30	-192,10 -2.481,40	131.493,94 131.301,84 128.820,44	0% 7% 19%	Tagesabschluss #663 Gutschein EC-Cash
27.12.2023	Z-664	+4.616,20 221,10 3.716,40 678,70	-134,60 -2.941,70 -150,96	133.436,64 133.302,04 130.360,34 130.209,38	0% 7% 19%	Tagesabschluss #664 Gutschein EC-Cash Kaufland

28.12.2023	Z-665	+5.422,20 214,10 4.439,50 768,60	-709,20 -3.402,40	135.631,58 134.922,38 131.519,98	0% 7% 19%	Tagesabschluss #665 Gutschein EC-Cash
29.12.2023	Z-666	+4.032,70 313,30 3.202,10 517,30	-230,60 -2.548,90	135.552,69 135.322,09 132.773,19	0% 7% 19%	Tagesabschluss #666 Gutschein EC-Cash
30.12.2023	Z-667	+4.901,70 190,50 4.080,70 630,50	-446,60 -3.343,00	137.674,89 137.228,29 133.885,29	0% 7% 19%	Tagesabschluss #667 Gutschein EC-Cash
31.12.2023	Z-668	+5.441,30 90,40 4.774,40 576,50	-160,40 -3.583,00	139.326,59 139.166,19 135.583,19	0% 7% 19%	Tagesabschluss #668 Gutschein EC-Cash