

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				14.675,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.08.2023	Z-351	+1.799,58 1.620,82 178,76		16.474,58		7% 19%	Tagesabschluss #351
			-742,08	15.732,50			EC-Cash
			-12,73	15.719,77			Fruchthof
			-26,54	15.693,23			Fruchthof
			-12,73	15.680,50			Fruchthof
02.08.2023	Z-352	+1.504,79 1.387,48 117,31		17.185,29		7% 19%	Tagesabschluss #352
			-367,53	16.817,76			EC-Cash
03.08.2023	Z-353	+1.235,80 1.154,00 81,80		18.053,56		7% 19%	Tagesabschluss #353
			-718,32	17.335,24			EC-Cash
04.08.2023	Z-354	+676,69 584,90 91,79		18.011,93		7% 19%	Tagesabschluss #354
			-265,60	17.746,33			EC-Cash
05.08.2023	Z-355	+1.656,00 1.489,20 166,80		19.402,33		7% 19%	Tagesabschluss #355
			-794,68	18.607,65			EC-Cash
07.08.2023	Z-356	+1.636,67 1.539,77 96,90		20.244,32		7% 19%	Tagesabschluss #356
			-641,66	19.602,66			EC-Cash
08.08.2023	Z-357	+1.025,79 986,94 38,85		20.628,45		7% 19%	Tagesabschluss #357
			-536,88	20.091,57			EC-Cash
09.08.2023	Z-358	+839,46 787,26 52,20		20.931,03		7% 19%	Tagesabschluss #358
			-455,58	20.475,45			EC-Cash

10.08.2023	Z-359	+880,40 819,30 61,10		21.355,85		7% 19%	Tagesabschluss #359
			-458,04	20.897,81			EC-Cash
11.08.2023	Z-360	+1.002,88 952,55 50,33		21.900,69		7% 19%	Tagesabschluss #360
			-522,96	21.377,73			EC-Cash
12.08.2023	Z-361	+1.484,80 1.354,81 129,99		22.862,53		7% 19%	Tagesabschluss #361
			-739,18	22.123,35			EC-Cash
13.08.2023			-375,20	21.748,15			Veggie
14.08.2023	Z-362	+1.301,47 1.214,76 86,71		23.049,62		7% 19%	Tagesabschluss #362
			-850,28	22.199,34			EC-Cash
15.08.2023	Z-363	+1.057,36 1.005,77 51,59		23.256,70		7% 19%	Tagesabschluss #363
			-326,50	22.930,20			EC-Cash
16.08.2023		+377,60		23.307,80			Veggie,
	Z-364	+945,95 842,31 103,64		24.253,75		7% 19%	Tagesabschluss #364
			-372,88	23.880,87			EC-Cash
17.08.2023	Z-365	+804,77 749,69 55,08		24.685,64		7% 19%	Tagesabschluss #365
			-339,24	24.346,40			EC-Cash
18.08.2023	Z-366	+419,89 351,93 67,96		24.766,29		7% 19%	Tagesabschluss #366
			-301,89	24.464,40			EC-Cash
19.08.2023	Z-367	+868,02 799,04 68,98		25.332,42		7% 19%	Tagesabschluss #367
			-505,10	24.827,32			EC-Cash
21.08.2023	Z-368	+496,77 442,34 54,43		25.324,09		7% 19%	Tagesabschluss #368
			-216,11	25.107,98			EC-Cash
			-12,73	25.095,25			Fruchthof
22.08.2023	Z-369	+795,82 705,46 90,36		25.891,07		7% 19%	Tagesabschluss #369
			-348,22	25.542,85			EC-Cash
			-239,00	25.303,85			Behörde Magazin

23.08.2023	Z-370	+443,75 434,15 9,60		25.747,60		7% 19%	Tagesabschluss #370
			-155,99	25.591,61			EC-Cash
			-12,73	25.578,88			
24.08.2023	Z-371	+501,47 405,07 96,40		26.080,35		7% 19%	Tagesabschluss #371
			-280,08	25.800,27			EC-Cash
25.08.2023	Z-372	+841,70 791,25 50,45		26.641,97		7% 19%	Tagesabschluss #372
			-485,09	26.156,88			EC-Cash
26.08.2023	Z-373	+1.352,02 1.274,39 77,63		27.508,90		7% 19%	Tagesabschluss #373
			-674,95	26.833,95			EC-Cash
28.08.2023	Z-374	+957,37 941,14 16,23		27.791,32		7% 19%	Tagesabschluss #374
			-433,19	27.358,13			EC-Cash
			-42,13	27.316,00			Fruchthof
29.08.2023	Z-375	+593,58 462,81 130,77		27.909,58		7% 19%	Tagesabschluss #375
			-167,23	27.742,35			EC-Cash
30.08.2023		+217,00		27.959,35			Veggie,
	Z-376	+450,35 440,60 9,75		28.409,70		7% 19%	Tagesabschluss #376
			-216,29	28.193,41			EC-Cash
			-25,47	28.167,94			Fruchthof
31.08.2023	Z-377	+559,38 475,46 83,92		28.727,32		7% 19%	Tagesabschluss #377
			-230,51	28.496,81			EC-Cash