

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				28.496,81			Geld übrig vom letzten Monat
01.09.2023	Z-378	+645,55 603,05 42,50	-396,09	29.142,36 28.746,27		7% 19%	Tagesabschluss #378 EC-Cash
02.09.2023	Z-379	+1.125,93 1.053,90 72,03	-499,56	29.872,20 29.372,64		7% 19%	Tagesabschluss #379 EC-Cash
04.09.2023	Z-380	+809,78 776,20 33,58	-258,75 -12,73	30.182,42 29.923,67 29.910,94		7% 19%	Tagesabschluss #380 EC-Cash Fruchthof
05.09.2023	Z-381	+817,49 792,25 25,24	-329,55	30.728,43 30.398,88		7% 19%	Tagesabschluss #381 EC-Cash
06.09.2023	Z-382	+935,20 882,03 53,17	-534,67	31.334,08 30.799,41		7% 19%	Tagesabschluss #382 EC-Cash
07.09.2023	Z-383	+1.531,80 1.419,19 112,61	-680,47	32.331,21 31.650,74		7% 19%	Tagesabschluss #383 EC-Cash
08.09.2023	Z-384	+1.691,75 1.582,52 109,23	-1.235,31	33.342,49 32.107,18		7% 19%	Tagesabschluss #384 EC-Cash
09.09.2023	Z-385	+1.484,89 1.368,67 116,22	-755,91	33.592,07 32.836,16		7% 19%	Tagesabschluss #385 EC-Cash
11.09.2023	Z-386	+1.086,09 1.001,00 85,09	-522,05	33.922,25 33.400,20		7% 19%	Tagesabschluss #386 EC-Cash

12.09.2023	Z-387	+528,65 496,91 31,74	-289,65	33.928,85 33.639,20	7% 19%	Tagesabschluss #387 EC-Cash
13.09.2023	Z-388	+887,73 854,99 32,74	-429,62	34.526,93 34.097,31	7% 19%	Tagesabschluss #388 EC-Cash
14.09.2023	Z-389	+1.211,24 1.154,16 57,08	-477,68	35.308,55 34.830,87	7% 19%	Tagesabschluss #389 EC-Cash
15.09.2023	Z-390	+1.563,96 1.472,24 91,72	-721,54	36.394,83 35.673,29	7% 19%	Tagesabschluss #390 EC-Cash
16.09.2023	Z-391	+1.070,07 997,38 72,69	-552,13	36.743,36 36.191,23	7% 19%	Tagesabschluss #391 EC-Cash
18.09.2023	Z-392	+1.016,10 942,59 73,51	-524,06	37.207,33 36.683,27	7% 19%	Tagesabschluss #392 EC-Cash
19.09.2023	Z-393	+800,89 721,79 79,10	-306,18	37.484,16 37.177,98	7% 19%	Tagesabschluss #393 EC-Cash
20.09.2023	Z-394	+1.534,36 1.468,18 66,18	-845,97	38.712,34 37.866,37	7% 19%	Tagesabschluss #394 EC-Cash
21.09.2023	Z-395	+794,49 711,24 83,25	-390,74	38.660,86 38.270,12	7% 19%	Tagesabschluss #395 EC-Cash
22.09.2023	Z-396	+1.030,70 943,14 87,56	-456,55	39.300,82 38.844,27	7% 19%	Tagesabschluss #396 EC-Cash
23.09.2023	Z-397	+1.759,25 1.636,46 122,79	-878,63	40.603,52 39.724,89	7% 19%	Tagesabschluss #397 EC-Cash
25.09.2023	Z-398	+807,99 767,03 40,96	-515,40	40.532,88 40.017,48	7% 19%	Tagesabschluss #398 EC-Cash
26.09.2023	Z-399	+917,06 856,90 60,16	-517,98	40.934,54 40.416,56	7% 19%	Tagesabschluss #399 EC-Cash

27.09.2023	Z-400	+886,79 838,80 47,99		41.303,35		7% 19%	Tagesabschluss #400
			-628,68	40.674,67			EC-Cash
28.09.2023	Z-401	+1.493,73 1.427,67 66,06		42.168,40		7% 19%	Tagesabschluss #401
			-854,36	41.314,04			EC-Cash
29.09.2023	Z-402	+1.442,60 1.386,71 55,89		42.756,64		7% 19%	Tagesabschluss #402
			-947,95	41.808,69			EC-Cash
30.09.2023	Z-403	+1.388,96 1.335,76 53,20		43.197,65		7% 19%	Tagesabschluss #403
			-940,84	42.256,81			EC-Cash