

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 23:59:59

Für Filiale: Madame Thu Trang

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				22.203,56			Geld übrig vom letzten Monat
01.10.2023	Z-499	+1.611,30 5,80 1.360,40 245,10	-35,80 -1.093,80	63.588,91 63.553,11 62.459,31		0% 7% 19%	Tagesabschluss #499 Gutschein EC-Cash
02.10.2023	Z-500	+1.281,30 1.124,90 156,40	-989,60	63.740,61 62.751,01		7% 19%	Tagesabschluss #500 EC-Cash
04.10.2023	Z-501	+878,20 734,00 144,20	-710,60	63.629,21 62.918,61		7% 19%	Tagesabschluss #501 EC-Cash
05.10.2023	Z-502	+633,40 541,60 91,80	-336,00	63.552,01 63.216,01		7% 19%	Tagesabschluss #502 EC-Cash
06.10.2023	Z-503	+1.661,80 20,00 1.354,90 286,90	-1.158,20 -12,50	64.877,81 63.719,61 63.707,11		0% 7% 19%	Tagesabschluss #503 EC-Cash Schank Reinigung
07.10.2023	Z-504	+1.612,60 50,00 1.261,40 301,20	-1.078,00	65.319,71 64.241,71		0% 7% 19%	Tagesabschluss #504 EC-Cash
08.10.2023	Z-505	+1.472,90 1.253,50 219,40	-1.173,60	65.714,61 64.541,01		7% 19%	Tagesabschluss #505 EC-Cash
09.10.2023	Z-506	+1.004,60 873,70 130,90	-593,70	65.545,61 64.951,91		7% 19%	Tagesabschluss #506 EC-Cash
10.10.2023			-4,79	64.947,12			Post

11.10.2023	Z-507	+1.011,90 15,00 820,50 176,40	-597,80	65.959,02 65.361,22	0% 7% 19%	Tagesabschluss #507 EC-Cash
12.10.2023	Z-508	+1.079,60 853,90 225,70	-669,00	66.440,82 65.771,82	7% 19%	Tagesabschluss #508 EC-Cash
13.10.2023	Z-509	+1.672,30 1.419,30 253,00	-1.082,90	67.444,12 66.361,22	7% 19%	Tagesabschluss #509 EC-Cash
14.10.2023	Z-510	+2.407,00 2.005,40 401,60	-1.675,80	68.768,22 67.092,42	7% 19%	Tagesabschluss #510 EC-Cash
15.10.2023	Z-511	+1.405,90 1.270,90 135,00	-1.201,60	68.498,32 67.296,72	7% 19%	Tagesabschluss #511 EC-Cash
16.10.2023	Z-512	+1.120,30 917,70 202,60	-598,90	68.417,02 67.818,12	7% 19%	Tagesabschluss #512 EC-Cash
18.10.2023	Z-513	+982,70 40,00 781,70 161,00	-625,20	68.800,82 68.175,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #513 EC-Cash
19.10.2023	Z-514	+1.114,70 911,50 203,20	-707,50	69.290,32 68.582,82	7% 19%	Tagesabschluss #514 EC-Cash
20.10.2023	Z-515	+1.758,20 1.469,40 288,80	-1.264,20	70.341,02 69.076,82	7% 19%	Tagesabschluss #515 EC-Cash
21.10.2023	Z-516	+2.061,50 91,10 1.636,70 333,70	-131,10 -1.002,30	71.138,32 71.007,22 70.004,92	0% 7% 19%	Tagesabschluss #516 Gutschein EC-Cash
22.10.2023	Z-517	+1.574,40 1.332,50 241,90	-1.112,00	71.579,32 70.467,32	7% 19%	Tagesabschluss #517 EC-Cash
23.10.2023	Z-518	+1.088,60 885,50 203,10	-532,00	71.555,92 71.023,92	7% 19%	Tagesabschluss #518 EC-Cash

25.10.2023	Z-519	+1.316,80 1.164,00 152,80	-798,20	72.340,72 71.542,52	7% 19%	Tagesabschluss #519 EC-Cash
26.10.2023	Z-520	+1.205,70 7,40 1.033,30 165,00	-57,40 -737,70	72.748,22 72.690,82 71.953,12	0% 7% 19%	Tagesabschluss #520 Gutschein EC-Cash
27.10.2023	Z-521	+1.784,60 1.479,60 305,00	-1.218,30	73.737,72 72.519,42	7% 19%	Tagesabschluss #521 EC-Cash
28.10.2023	Z-522	+1.843,00 50,00 1.451,40 341,60	-38,10 -1.215,00	74.362,42 74.324,32 73.109,32	0% 7% 19%	Tagesabschluss #522 Gutschein EC-Cash
29.10.2023	Z-523	+1.633,50 1.358,40 275,10	-26,30 -1.311,80	74.742,82 74.716,52 73.404,72	7% 19%	Tagesabschluss #523 Gutschein EC-Cash
30.10.2023	Z-524	+1.719,00 45,00 1.378,90 295,10	-27,70 -962,90	75.123,72 75.096,02 74.133,12	0% 7% 19%	Tagesabschluss #524 Gutschein EC-Cash