

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.12.2023 bis 31.12.2023 23:59:59

Für Filiale: Madame Thu Trang

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				74.133,12			Geld übrig vom letzten Monat
01.12.2023		+2.222,00		34.983,16			Put in: 1111.0, Put in: 1111.0,
	Z-551	+1.112,10 939,70 172,40	-22,90 -631,10	36.095,26 36.072,36 35.441,26		7% 19%	Tagesabschluss #551 Gutschein EC-Cash
02.12.2023		+1.111,00		36.552,26			Put in: 1111.0,
	Z-552	+1.973,50 16,00 1.602,60 354,90	-36,00 -1.309,70	38.525,76 38.489,76 37.180,06		0% 7% 19%	Tagesabschluss #552 Gutschein EC-Cash
03.12.2023		+1.111,00		38.291,06			Put in: 1111.0,
	Z-553	+1.646,60 1.431,60 215,00	-1.228,40	39.937,66 38.709,26		7% 19%	Tagesabschluss #553 EC-Cash
04.12.2023		+101,00		38.810,26			Put in: 100.0, Bargeld in Spardose stecken,
	Z-554	+1.259,90 65,00 985,30 209,60	-849,70	40.070,16 39.220,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #554 EC-Cash
06.12.2023		+100,00		39.320,46			Put in: 100.0,
	Z-555	+1.132,90 90,00 888,00 154,90	-808,30	40.453,36 39.645,06		0% 7% 19%	Tagesabschluss #555 EC-Cash
07.12.2023		+100,00		39.745,06			Bargeld in Spardose stecken,
	Z-556	+780,50 675,10 105,40	-527,20	40.525,56 39.998,36		7% 19%	Tagesabschluss #556 EC-Cash

08.12.2023		+111,00		40.109,36		Put in: 111.0,
	Z-557	+1.658,70 87,20 1.323,50 248,00		41.768,06		Tagesabschluss #557
			-29,80 -1.045,10	41.738,26 40.693,16	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
09.12.2023		+100,00		40.793,16		Put in: 100.0,
	Z-558	+1.874,40 1.520,40 354,00		42.667,56		Tagesabschluss #558
			-28,50 -1.431,80	42.639,06 41.207,26	7% 19%	Gutschein EC-Cash
10.12.2023		+200,00		41.407,26		Put in: 100.0, Put in: 100.0,
	Z-559	+1.670,20 88,00 1.364,90 217,30		43.077,46		Tagesabschluss #559
			-58,00 -1.093,80	43.019,46 41.925,66	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
11.12.2023		+1.111,00		43.036,66		Put in: 1111.0,
	Z-560	+1.011,20 60,00 706,10 245,10		44.047,86		Tagesabschluss #560
			-396,20	43.651,66	0% 7% 19%	EC-Cash
12.12.2023			-2,25	43.649,41		Post
13.12.2023		+1.111,00		44.760,41		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-561	+1.753,40 385,00 1.135,10 233,30		46.513,81		Tagesabschluss #561
			-1.201,10	45.312,71	0% 7% 19%	EC-Cash
14.12.2023		+1.111,00		46.423,71		Put in: 1111.0,
	Z-562	+1.715,50 260,00 1.197,00 258,50		48.139,21		Tagesabschluss #562
			-1.076,20	47.063,01	0% 7% 19%	EC-Cash
15.12.2023		+111,00		47.174,01		Put in: 111.0,
	Z-563	+2.311,40 320,00 1.702,30 289,10		49.485,41		Tagesabschluss #563
			-28,60 -1.627,10	49.456,81 47.829,71	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
16.12.2023		+100,00		47.929,71		Bargeld in Spardose stecken,

	Z-564	+1.947,80 30,00 1.602,80 315,00	-53,60 -1.622,10	49.877,51 49.823,91 48.201,81	0% 7% 19%	Tagesabschluss #564 Gutschein EC-Cash
17.12.2023		+100,00		48.301,81		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-565	+1.400,00 116,90 1.091,80 191,30	-26,90 -818,80	49.701,81 49.674,91 48.856,11	0% 7% 19%	Tagesabschluss #565 Gutschein EC-Cash
18.12.2023		+1.111,00		49.967,11		Put in: 1111.0,
	Z-566	+1.464,40 30,00 1.143,30 291,10	-15,60 -702,00	51.431,51 51.415,91 50.713,91	0% 7% 19%	Tagesabschluss #566 Gutschein EC-Cash
			-60,00	50.653,91		Blumenhaus
20.12.2023		+1.111,00		51.764,91		Put in: 1111.0,
	Z-567	+1.184,30 45,00 990,90 148,40	-760,70	52.949,21 52.188,51	0% 7% 19%	Tagesabschluss #567 EC-Cash
			-12,50	52.176,01		Schrank Reinigen
21.12.2023		+1.111,00		53.287,01		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-568	+1.569,30 75,00 1.201,70 292,60	-1.100,10	54.856,31 53.756,21	0% 7% 19%	Tagesabschluss #568 EC-Cash
22.12.2023		+100,00		53.856,21		Put in: 100.0,
	Z-569	+2.394,90 255,70 1.825,80 313,40	-85,70 -1.689,60	56.251,11 56.165,41 54.475,81	0% 7% 19%	Tagesabschluss #569 Gutschein EC-Cash
			-2.080,00	52.395,81		Bank Einzahlung
23.12.2023		+2.222,00		54.617,81		Put in: 1111.0, Put in: 1111.0,
	Z-570	+1.642,00 110,00 1.219,20 312,80	-1.248,80	56.259,81 55.011,01	0% 7% 19%	Tagesabschluss #570 EC-Cash

26.12.2023		+100,00		55.111,01		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-571	+517,70 423,00 94,70		55.628,71		Tagesabschluss #571
			-139,30	55.489,41	7% 19%	EC-Cash
27.12.2023		+100,00		55.589,41		Put in: 100.0,
	Z-572	+2.220,50 1.862,00 358,50		57.809,91		Tagesabschluss #572
			-46,60 -999,80	57.763,31 56.763,51	7% 19%	Gutschein EC-Cash
28.12.2023		+100,00		56.863,51		Put in: 100.0,
	Z-573	+1.910,00 35,70 1.544,00 330,30		58.773,51		Tagesabschluss #573
			-45,70 -1.200,00	58.727,81 57.527,81	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
29.12.2023		+1.111,00		58.638,81		Put in: 1111.0,
	Z-574	+2.533,30 161,50 1.945,50 426,30		61.172,11		Tagesabschluss #574
			-121,50 -1.663,70	61.050,61 59.386,91	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
30.12.2023		+100,00		59.486,91		Put in: 100.0,
	Z-575	+1.950,00 100,70 1.538,80 310,50		61.436,91		Tagesabschluss #575
			-60,70 -1.135,10	61.376,21 60.241,11	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash
31.12.2023		+1.111,00		61.352,11		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-576	+1.955,00 14,80 1.712,20 228,00		63.307,11		Tagesabschluss #576
			-60,60 -1.268,90	63.246,51 61.977,61	0% 7% 19%	Gutschein EC-Cash