

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		36.734,58		7%	Tagesabschluss #351
			-742,08	35.992,50		19%	EC-Cash
			-12,73	35.979,77			Fruchthof
			-26,54	35.953,23			Fruchthof
			-12,73	35.940,50			Fruchthof
02.08.2023	Z-352	+1.504,79 1.387,48 117,31		37.445,29		7%	Tagesabschluss #352
			-367,53	37.077,76		19%	EC-Cash
03.08.2023	Z-353	+1.235,80 1.154,00 81,80		38.313,56		7%	Tagesabschluss #353
			-718,32	37.595,24		19%	EC-Cash
04.08.2023	Z-354	+676,69 584,90 91,79		38.271,93		7%	Tagesabschluss #354
			-265,60	38.006,33		19%	EC-Cash
05.08.2023	Z-355	+1.656,00 1.489,20 166,80		39.662,33		7%	Tagesabschluss #355
			-794,68	38.867,65		19%	EC-Cash
07.08.2023		+250,00		39.117,65			Bargeld in Spardose stecken,
	Z-356	+1.636,67 1.539,77 96,90		40.754,32		7%	Tagesabschluss #356
			-641,66	40.112,66		19%	EC-Cash
08.08.2023		+250,00		40.362,66			Bargeld in Spardose stecken,
	Z-357	+1.025,79 986,94 38,85		41.388,45		7%	Tagesabschluss #357
			-536,88	40.851,57		19%	EC-Cash
09.08.2023		+250,00		41.101,57			Bargeld in Spardose stecken,

	Z-358	+839,46 787,26 52,20		41.941,03		Tagesabschluss #358
			-455,58	41.485,45	7% 19%	EC-Cash
10.08.2023		+250,00		41.735,45		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-359	+880,40 819,30 61,10		42.615,85		Tagesabschluss #359
			-458,04	42.157,81	7% 19%	EC-Cash
11.08.2023		+250,00		42.407,81		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-360	+1.002,88 952,55 50,33		43.410,69		Tagesabschluss #360
			-522,96	42.887,73	7% 19%	EC-Cash
12.08.2023		+250,00		43.137,73		Bargeld in Spardose stecken,
	Z-361	+1.484,80 1.354,81 129,99		44.622,53		Tagesabschluss #361
			-739,18	43.883,35	7% 19%	EC-Cash
13.08.2023			-375,20	43.508,15		Veggie
14.08.2023	Z-362	+1.301,47 1.214,76 86,71		44.809,62		Tagesabschluss #362
			-850,28	43.959,34	7% 19%	EC-Cash
15.08.2023	Z-363	+1.057,36 1.005,77 51,59		45.016,70		Tagesabschluss #363
			-326,50	44.690,20	7% 19%	EC-Cash
16.08.2023		+627,60		45.317,80		Veggie, Put in: 250,
	Z-364	+945,95 842,31 103,64		46.263,75		Tagesabschluss #364
			-372,88	45.890,87	7% 19%	EC-Cash
17.08.2023		+250,00		46.140,87		Put in: 250,
	Z-365	+804,77 749,69 55,08		46.945,64		Tagesabschluss #365
			-339,24	46.606,40	7% 19%	EC-Cash
18.08.2023		+250,00		46.856,40		Put in: 250,
	Z-366	+419,89 351,93 67,96		47.276,29		Tagesabschluss #366
			-301,89	46.974,40	7% 19%	EC-Cash
19.08.2023		+250,00		47.224,40		Put in: 250,

	Z-367	+868,02 799,04 68,98		48.092,42		7% 19%	Tagesabschluss #367
			-505,10	47.587,32			EC-Cash
21.08.2023		+250,00		47.837,32			Put in: 250,
	Z-368	+496,77 442,34 54,43		48.334,09		7% 19%	Tagesabschluss #368
			-216,11	48.117,98			EC-Cash
			-12,73	48.105,25			Fruchthof
22.08.2023		+250,00		48.355,25			Put in: 250,
	Z-369	+795,82 705,46 90,36		49.151,07		7% 19%	Tagesabschluss #369
			-348,22	48.802,85			EC-Cash
			-239,00	48.563,85			Behörde Magazin
23.08.2023		+250,00		48.813,85			Put in: 1111,
	Z-370	+443,75 434,15 9,60		49.257,60		7% 19%	Tagesabschluss #370
			-155,99	49.101,61			EC-Cash
			-12,73	49.088,88			
24.08.2023		+250,00		49.338,88			Put in: 250,
	Z-371	+501,47 405,07 96,40		49.840,35		7% 19%	Tagesabschluss #371
			-280,08	49.560,27			EC-Cash
25.08.2023		+250,00		49.810,27			Put in: 250,
	Z-372	+841,70 791,25 50,45		50.651,97		7% 19%	Tagesabschluss #372
			-485,09	50.166,88			EC-Cash
26.08.2023		+250,00		50.416,88			Put in: 250,
	Z-373	+1.352,02 1.274,39 77,63		51.768,90		7% 19%	Tagesabschluss #373
			-674,95	51.093,95			EC-Cash
28.08.2023		+250,00		51.343,95			Put in: 250,
	Z-374	+957,37 941,14 16,23		52.301,32		7% 19%	Tagesabschluss #374
			-433,19	51.868,13			EC-Cash

		-42,13	51.826,00		Fruchthof
29.08.2023		+250,00	52.076,00		Put in: 250,
	Z-375	+593,58 462,81 130,77	52.669,58	7% 19%	Tagesabschluss #375
			-167,23		EC-Cash
30.08.2023		+217,00	52.719,35		Veggie,
	Z-376	+450,35 440,60 9,75	53.169,70	7% 19%	Tagesabschluss #376
			-216,29		EC-Cash
			-25,47		Fruchthof
31.08.2023		+250,00	53.177,94		Put in: 250,
	Z-377	+559,38 475,46 83,92	53.737,32	7% 19%	Tagesabschluss #377
			-230,51		EC-Cash