

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 23:59:59

Für Filiale: MR AN – sushi | asian

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				96.820,11			Geld übrig vom letzten Monat
01.10.2023	Z-579	+5.089,00 142,50 4.143,40 803,10	-151,00 -3.761,20	101.909,11 101.758,11 97.996,91		0% 7% 19%	Tagesabschluss #579 Gutschein EC-Cash
02.10.2023	Z-580	+4.942,00 145,20 3.943,20 853,60	-291,30 -3.308,20	102.938,91 102.647,61 99.339,41		0% 7% 19%	Tagesabschluss #580 Gutschein EC-Cash
03.10.2023	Z-581	+5.234,60 47,40 4.311,20 876,00	-79,50 -4.277,30	104.574,01 104.494,51 100.217,21		0% 7% 19%	Tagesabschluss #581 Gutschein EC-Cash
04.10.2023	Z-582	+2.957,60 89,90 2.183,80 683,90	-129,90 -2.128,30	103.174,81 103.044,91 100.916,61		0% 7% 19%	Tagesabschluss #582 Gutschein EC-Cash
05.10.2023	Z-583	+3.656,00 279,30 2.893,30 483,40	-65,60 -2.613,30	104.572,61 104.507,01 101.893,71		0% 7% 19%	Tagesabschluss #583 Gutschein EC-Cash
06.10.2023	Z-584	+4.383,30 146,00 3.608,80 628,50	-161,00 -3.332,70 -153,65	106.277,01 106.116,01 102.783,31 102.629,66		0% 7% 19%	Tagesabschluss #584 Gutschein EC-Cash Obi
07.10.2023	Z-585	+4.529,50 251,20 3.408,30 870,00	-194,70 -3.512,80	107.159,16 106.964,46 103.451,66		0% 7% 19%	Tagesabschluss #585 Gutschein EC-Cash

08.10.2023	Z-586	+3.861,10 67,60 3.208,80 584,70	-141,00 -2.968,10	107.312,76 107.171,76 104.203,66	0% 7% 19%	Tagesabschluss #586 Gutschein EC-Cash
09.10.2023	Z-587	+3.314,50 90,20 2.628,80 595,50	-55,20 -2.438,00	107.518,16 107.462,96 105.024,96	0% 7% 19%	Tagesabschluss #587 Gutschein EC-Cash
10.10.2023	Z-588	+3.306,80 209,30 2.534,00 563,50	-169,30 -2.459,60	108.331,76 108.162,46 105.702,86	0% 7% 19%	Tagesabschluss #588 Gutschein EC-Cash
11.10.2023	Z-589	+3.986,52 232,60 3.110,12 643,80	-134,90 -2.774,82	109.689,38 109.554,48 106.779,66	0% 7% 19%	Tagesabschluss #589 Gutschein EC-Cash
12.10.2023	Z-590	+3.277,72 64,20 2.688,42 525,10	-34,20 -2.561,50	110.057,38 110.023,18 107.461,68	0% 7% 19%	Tagesabschluss #590 Gutschein EC-Cash
13.10.2023	Z-591	+5.572,30 350,70 4.347,20 874,40	-238,30 -4.038,60	113.033,98 112.795,68 108.757,08	0% 7% 19%	Tagesabschluss #591 Gutschein EC-Cash
14.10.2023	Z-592	+5.353,20 331,40 4.229,10 792,70	-197,80 -4.162,40	114.110,28 113.912,48 109.750,08	0% 7% 19%	Tagesabschluss #592 Gutschein EC-Cash
15.10.2023	Z-593	+2.981,40 225,50 2.374,30 381,60	-290,50 -1.989,40	112.731,48 112.440,98 110.451,58	0% 7% 19%	Tagesabschluss #593 Gutschein EC-Cash
16.10.2023	Z-594	+2.963,70 20,00 2.415,80 527,90	-2.375,90	113.415,28 111.039,38	0% 7% 19%	Tagesabschluss #594 EC-Cash
17.10.2023	Z-595	+2.981,10 250,00 2.297,00 434,10	-180,00 -2.132,90	114.020,48 113.840,48 111.707,58	0% 7% 19%	Tagesabschluss #595 Gutschein EC-Cash

18.10.2023	Z-596	+3.751,60 115,70 2.981,00 654,90	-160,30 -2.725,00	115.459,18 115.298,88 112.573,88	0% 7% 19%	Tagesabschluss #596 Gutschein EC-Cash
19.10.2023	Z-597	+4.107,60 506,40 3.076,70 524,50	-266,40 -2.617,90	116.681,48 116.415,08 113.797,18	0% 7% 19%	Tagesabschluss #597 Gutschein EC-Cash
20.10.2023	Z-598	+4.098,50 201,30 3.184,90 712,30	-165,80 -3.107,80	117.895,68 117.729,88 114.622,08	0% 7% 19%	Tagesabschluss #598 Gutschein EC-Cash
21.10.2023	Z-599	+3.714,10 187,00 2.965,00 562,10	-323,90 -2.452,70	118.336,18 118.012,28 115.559,58	0% 7% 19%	Tagesabschluss #599 Gutschein EC-Cash
22.10.2023	Z-600	+3.455,10 171,60 2.758,20 525,30	-150,20 -2.115,90	119.014,68 118.864,48 116.748,58	0% 7% 19%	Tagesabschluss #600 Gutschein EC-Cash
23.10.2023	Z-601	+2.965,60 262,90 2.212,00 490,70	-296,30 -1.999,40	119.714,18 119.417,88 117.418,48	0% 7% 19%	Tagesabschluss #601 Gutschein EC-Cash
24.10.2023	Z-602	+3.118,60 213,20 2.430,20 475,20	-201,50 -2.319,70	120.537,08 120.335,58 118.015,88	0% 7% 19%	Tagesabschluss #602 Gutschein EC-Cash
25.10.2023	Z-603	+3.547,40 436,10 2.710,60 400,70	-216,10 -2.526,70	121.563,28 121.347,18 118.820,48	0% 7% 19%	Tagesabschluss #603 Gutschein EC-Cash
26.10.2023	Z-604	+3.343,30 230,80 2.571,70 540,80	-120,80 -2.507,70	122.163,78 122.042,98 119.535,28	0% 7% 19%	Tagesabschluss #604 Gutschein EC-Cash
27.10.2023	Z-605	+5.690,32 319,50 4.680,00 690,82	-431,90 -4.015,90	125.225,60 124.793,70 120.777,80	0% 7% 19%	Tagesabschluss #605 Gutschein EC-Cash

28.10.2023	Z-606	+4.899,00 216,20 3.933,60 749,20	-257,60 -3.639,30	125.676,80 125.419,20 121.779,90	0% 7% 19%	Tagesabschluss #606 Gutschein EC-Cash
29.10.2023	Z-607	+4.134,10 173,90 3.316,20 644,00	-179,10 -3.103,60	125.914,00 125.734,90 122.631,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #607 Gutschein EC-Cash
30.10.2023	Z-608	+3.655,72 182,10 2.958,62 515,00	-62,10 -2.806,30	126.287,02 126.224,92 123.418,62	0% 7% 19%	Tagesabschluss #608 Gutschein EC-Cash
31.10.2023	Z-609	+3.887,30 230,00 3.078,70 578,60	-81,00 -2.900,10	127.305,92 127.224,92 124.324,82	0% 7% 19%	Tagesabschluss #609 Gutschein EC-Cash