

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.11.2023 bis 30.11.2023 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
01.11.2023	Z-610	+3.875,40 94,00 3.302,40 479,00	-169,60 -3.069,00	100.695,51 100.525,91 97.456,91		0% 7% 19%	Tagesabschluss #610 Gutschein EC-Cash
02.11.2023	Z-611	+3.448,06 75,00 2.907,26 465,80	-32,40 -2.308,60	100.904,97 100.872,57 98.563,97		0% 7% 19%	Tagesabschluss #611 Gutschein EC-Cash
			-1.071,74	97.492,23			Metro
03.11.2023	Z-612	+5.771,70 80,00 4.791,60 900,10	-89,00 -4.383,80	103.263,93 103.174,93 98.791,13		0% 7% 19%	Tagesabschluss #612 Gutschein EC-Cash
04.11.2023	Z-613	+4.316,80 107,90 3.284,20 924,70	-351,60 -2.800,40	103.107,93 102.756,33 99.955,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #613 Gutschein EC-Cash
05.11.2023	Z-614	+3.358,10 42,70 2.879,60 435,80	-92,70 -2.529,00	103.314,03 103.221,33 100.692,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #614 Gutschein EC-Cash
06.11.2023	Z-615	+2.938,60 85,00 2.269,60 584,00	-110,20 -2.064,50	103.630,93 103.520,73 101.456,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #615 Gutschein EC-Cash
07.11.2023	Z-616	+3.446,80 57,10 2.919,20 470,50	-120,20 -2.659,10	104.903,03 104.782,83 102.123,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #616 Gutschein EC-Cash

08.11.2023	Z-617	+3.896,00 451,20 2.816,10 628,70	-235,90 -3.212,50	106.019,73 105.783,83 102.571,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #617 Gutschein EC-Cash
09.11.2023	Z-618	+3.481,20 130,00 2.741,20 610,00	-2.555,70	106.052,53 103.496,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #618 EC-Cash
10.11.2023	Z-619	+3.700,00 167,70 3.032,50 499,80	-126,70 -2.733,80	107.196,83 107.070,13 104.336,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #619 Gutschein EC-Cash
11.11.2023	Z-620	+4.812,40 210,40 3.839,20 762,80	-159,40 -3.659,40	109.148,73 108.989,33 105.329,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #620 Gutschein EC-Cash
12.11.2023	Z-621	+4.092,50 152,70 3.367,00 572,80	-316,80 -2.883,70	109.422,43 109.105,63 106.221,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #621 Gutschein EC-Cash
13.11.2023	Z-622	+2.885,00 135,00 2.316,60 433,40	-33,80 -2.470,30	109.106,93 109.073,13 106.602,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #622 Gutschein EC-Cash
14.11.2023	Z-623	+3.186,10 326,70 2.424,80 434,60	-107,60 -2.057,20	109.788,93 109.681,33 107.624,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #623 Gutschein EC-Cash
15.11.2023	Z-624	+3.339,00 330,00 2.473,40 535,60	-266,30 -2.789,50	110.963,13 110.696,83 107.907,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #624 Gutschein EC-Cash
16.11.2023	Z-625	+3.076,50 75,00 2.467,70 533,80	-17,20 -2.345,90	110.983,83 110.966,63 108.620,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #625 Gutschein EC-Cash
17.11.2023	Z-626	+4.236,20 177,90 3.396,60 661,70	-200,60 -3.051,80	112.856,93 112.656,33 109.604,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #626 Gutschein EC-Cash

			-492,30	109.112,23		Metro
18.11.2023	Z-627	+4.653,30 174,40 3.907,70 571,20	-353,10 -3.527,70	113.765,53 113.412,43 109.884,73	0% 7% 19%	Tagesabschluss #627 Gutschein EC-Cash
19.11.2023	Z-628	+3.571,60 54,10 3.106,10 411,40	-149,50 -2.715,80	113.456,33 113.306,83 110.591,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #628 Gutschein EC-Cash
20.11.2023	Z-629	+2.309,50 65,20 1.865,00 379,30	-175,90 -1.513,70	112.900,53 112.724,63 111.210,93	0% 7% 19%	Tagesabschluss #629 Gutschein EC-Cash
21.11.2023	Z-630	+3.475,20 127,20 2.798,50 549,50	-42,20 -2.837,10	114.686,13 114.643,93 111.806,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #630 Gutschein EC-Cash
22.11.2023	Z-631	+3.573,10 181,00 2.800,60 591,50	-96,00 -2.636,40	115.379,93 115.283,93 112.647,53	0% 7% 19%	Tagesabschluss #631 Gutschein EC-Cash
23.11.2023	Z-632	+3.319,10 359,70 2.545,00 414,40	-154,60 -2.276,90	115.966,63 115.812,03 113.535,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #632 Gutschein EC-Cash
24.11.2023	Z-633	+3.534,40 158,30 2.804,30 571,80	-83,30 -2.643,20	117.069,53 116.986,23 114.343,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #633 Gutschein EC-Cash
			-51,80	114.291,23		Blumen Heller
25.11.2023	Z-634	+4.297,20 200,00 3.519,60 577,60	-35,70 -3.461,70	118.588,43 118.552,73 115.091,03	0% 7% 19%	Tagesabschluss #634 Gutschein EC-Cash
26.11.2023	Z-635	+4.156,40 123,20 3.444,10 589,10	-231,10 -3.323,00	119.247,43 119.016,33 115.693,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #635 Gutschein EC-Cash

27.11.2023	Z-636	+2.415,00 115,30 1.875,40 424,30	-45,30 -1.921,20	118.108,33 118.063,03 116.141,83	0% 7% 19%	Tagesabschluss #636 Gutschein EC-Cash
28.11.2023	Z-637	+3.228,00 260,00 2.409,00 559,00	-176,20 -2.228,00	119.369,83 119.193,63 116.965,63	0% 7% 19%	Tagesabschluss #637 Gutschein EC-Cash
29.11.2023	Z-638	+3.234,50 291,40 2.454,90 488,20	-100,50 -2.486,50	120.200,13 120.099,63 117.613,13	0% 7% 19%	Tagesabschluss #638 Gutschein EC-Cash
30.11.2023	Z-639	+3.529,90 68,70 2.894,30 566,90	-103,70 -2.569,00	121.143,03 121.039,33 118.470,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #639 Gutschein EC-Cash