

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
				31.950,23			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	33.561,53 33.525,73 32.431,93		0% 7% 19%	Tagesabschluss #499 Gutschein EC-Cash
02.10.2023	Z-500	+1.281,30 1.124,90 156,40	-989,60	33.713,23 32.723,63		7% 19%	Tagesabschluss #500 EC-Cash
04.10.2023	Z-501	+878,20 734,00 144,20	-710,60	33.601,83 32.891,23		7% 19%	Tagesabschluss #501 EC-Cash
05.10.2023	Z-502	+633,40 541,60 91,80	-336,00	33.524,63 33.188,63		7% 19%	Tagesabschluss #502 EC-Cash
06.10.2023	Z-503	+1.661,80 20,00 1.354,90 286,90	-1.158,20	34.850,43 33.692,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #503 EC-Cash
07.10.2023	Z-504	+1.612,60 50,00 1.261,40 301,20	-1.078,00	35.304,83 34.226,83		0% 7% 19%	Tagesabschluss #504 EC-Cash
08.10.2023	Z-505	+1.472,90 1.253,50 219,40	-1.173,60	35.699,73 34.526,13		7% 19%	Tagesabschluss #505 EC-Cash
09.10.2023	Z-506	+1.004,60 873,70 130,90	-593,70	35.530,73 34.937,03		7% 19%	Tagesabschluss #506 EC-Cash
11.10.2023	Z-507	+1.011,90 15,00 820,50 176,40	-597,80	35.948,93 35.351,13		0% 7% 19%	Tagesabschluss #507 EC-Cash

12.10.2023	Z-508	+1.079,60 853,90 225,70		36.430,73		7% 19%	Tagesabschluss #508
			-669,00	35.761,73			EC-Cash
13.10.2023	Z-509	+1.672,30 1.419,30 253,00		37.434,03		7% 19%	Tagesabschluss #509
			-1.082,90	36.351,13			EC-Cash
14.10.2023	Z-510	+2.407,00 2.005,40 401,60		38.758,13		7% 19%	Tagesabschluss #510
			-1.675,80	37.082,33			EC-Cash
15.10.2023	Z-511	+1.405,90 1.270,90 135,00		38.488,23		7% 19%	Tagesabschluss #511
			-1.201,60	37.286,63			EC-Cash
16.10.2023	Z-512	+1.120,30 917,70 202,60		38.406,93		7% 19%	Tagesabschluss #512
			-598,90	37.808,03			EC-Cash
18.10.2023	Z-513	+982,70 40,00 781,70 161,00		38.790,73		0% 7% 19%	Tagesabschluss #513
			-625,20	38.165,53			EC-Cash
19.10.2023	Z-514	+1.114,70 911,50 203,20		39.280,23		7% 19%	Tagesabschluss #514
			-707,50	38.572,73			EC-Cash
20.10.2023	Z-515	+1.758,20 1.469,40 288,80		40.330,93		7% 19%	Tagesabschluss #515
			-1.264,20	39.066,73			EC-Cash
21.10.2023	Z-516	+2.061,50 91,10 1.636,70 333,70		41.128,23		0% 7% 19%	Tagesabschluss #516
			-131,10	40.997,13			Gutschein
			-1.002,30	39.994,83			EC-Cash
22.10.2023	Z-517	+1.574,40 1.332,50 241,90		41.569,23		7% 19%	Tagesabschluss #517
			-1.112,00	40.457,23			EC-Cash
23.10.2023	Z-518	+1.088,60 885,50 203,10		41.545,83		7% 19%	Tagesabschluss #518
			-532,00	41.013,83			EC-Cash
25.10.2023	Z-519	+1.316,80 1.164,00 152,80		42.330,63		7% 19%	Tagesabschluss #519
			-798,20	41.532,43			EC-Cash

26.10.2023	Z-520	+1.205,70 7,40 1.033,30 165,00		42.738,13		0% 7% 19%	Tagesabschluss #520
			-57,40 -737,70	42.680,73 41.943,03			Gutschein EC-Cash
27.10.2023	Z-521	+1.784,60 1.479,60 305,00		43.727,63		7% 19%	Tagesabschluss #521
			-1.218,30	42.509,33			EC-Cash
28.10.2023	Z-522	+1.843,00 50,00 1.451,40 341,60		44.352,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #522
			-38,10 -1.215,00	44.314,23 43.099,23			Gutschein EC-Cash
29.10.2023	Z-523	+1.633,50 1.358,40 275,10		44.732,73		7% 19%	Tagesabschluss #523
			-26,30 -1.311,80	44.706,43 43.394,63			Gutschein EC-Cash
30.10.2023	Z-524	+1.719,00 45,00 1.378,90 295,10		45.113,63		0% 7% 19%	Tagesabschluss #524
			-27,70 -962,90	45.085,93 44.123,03			Gutschein EC-Cash