

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 23:59:59

Für Filiale: HIRO SAKAO

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00	Geld übrig vom letzten Monat		
01.07.2023	Z-1099	+8.901,10		8.901,10			Tagesabschluss #1099
		230,00				0%	
		7.451,10				7%	
		1.220,00				19%	
			-5.575,90	3.325,20		EC-Cash	
			-3.325,20			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	
02.07.2023	Z-1100	+5.958,64		5.958,64			Tagesabschluss #1100
		35,00				0%	
		5.445,74				7%	
		477,90				19%	
			-4.195,20	1.763,44		EC-Cash	
			-1.763,44			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	
03.07.2023	Z-1101	+5.524,12		5.524,12			Tagesabschluss #1101
		310,00				0%	
		4.517,52				7%	
		696,60				19%	
			-4.011,20	1.512,92		EC-Cash	
			-1.512,92			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	
04.07.2023	Z-1102	+6.922,28		6.922,28			Tagesabschluss #1102
		190,00				0%	
		5.734,38				7%	
		997,90				19%	
			-4.007,06	2.915,22		EC-Cash	
			-2.915,22			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	
05.07.2023	Z-1103	+7.500,70		7.500,70			Tagesabschluss #1103
		300,00				0%	
		6.262,30				7%	
		938,40				19%	
			-5.123,00	2.377,70		EC-Cash	
			-2.377,70			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	
06.07.2023	Z-1104	+8.832,45		8.832,45			Tagesabschluss #1104
		340,00				0%	
		7.087,99				7%	
		1.404,46				19%	
			-5.514,95	3.317,50		EC-Cash	
			-3.317,50			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	

07.07.2023	Z-1105	+10.039,46 190,00 8.260,14 1.589,32		10.039,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1105
			-7.003,30	3.036,16			EC-Cash
			-3.036,16				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
08.07.2023	Z-1106	+6.710,50 120,00 5.744,40 846,10		6.710,50		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1106
			-4.177,70	2.532,80			EC-Cash
			-2.532,80				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
09.07.2023	Z-1107	+7.882,60 7.081,60 801,00		7.882,60		7% 19%	Tagesabschluss #1107
			-4.828,80	3.053,80			EC-Cash
			-3.053,80				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
10.07.2023	Z-1108	+5.269,30 300,00 4.293,10 676,20		5.269,30		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1108
			-3.539,40	1.729,90			EC-Cash
			-1.729,90				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
11.07.2023	Z-1109	+7.412,92 100,00 6.040,32 1.272,60		7.412,92		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1109
			-5.213,90	2.199,02			EC-Cash
			-2.199,02				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
12.07.2023	Z-1110	+8.099,80 55,00 6.751,60 1.293,20		8.099,80		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1110
			-5.767,30	2.332,50			EC-Cash
			-2.332,50				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
13.07.2023	Z-1111	+7.681,50 135,00 6.602,10 944,40		7.681,50		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1111
			-5.297,40	2.384,10			EC-Cash
			-2.384,10				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
14.07.2023	Z-1112	+8.976,20 330,00 7.483,60 1.162,60		8.976,20		0% 7% 19%	Tagesabschluss #1112
			-5.977,70	2.998,50			EC-Cash
			-2.998,50				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

15.07.2023	Z-1113	+ 6.568,40 375,00 5.408,30 785,10		6.568,40	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1113
			-4.767,20	1.801,20		EC-Cash
			-1.801,20			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
16.07.2023	Z-1114	+ 5.681,50 140,00 4.734,20 807,30		5.681,50	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1114
			-4.526,50	1.155,00		EC-Cash
			-1.155,00			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
17.07.2023	Z-1115	+ 5.464,00 100,00 4.342,20 1.021,80		5.464,00	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1115
			-3.468,50	1.995,50		EC-Cash
			-1.995,50			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
18.07.2023	Z-1116	+ 8.090,98 255,00 6.429,38 1.406,60		8.090,98	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1116
			-6.542,40	1.548,58		EC-Cash
			-1.548,58			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
19.07.2023	Z-1117	+ 6.656,00 120,00 5.402,20 1.133,80		6.656,00	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1117
			-5.127,30	1.528,70		EC-Cash
			-1.528,70			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
20.07.2023	Z-1118	+ 6.468,70 90,00 5.536,20 842,50		6.468,70	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1118
			-3.936,10	2.532,60		EC-Cash
			-2.532,60			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
21.07.2023	Z-1119	+ 8.736,40 325,00 7.203,60 1.207,80		8.736,40	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1119
			-6.242,70	2.493,70		EC-Cash
			-2.493,70			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
22.07.2023	Z-1120	+ 5.993,70 90,00 5.259,40 644,30		5.993,70	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1120
			-3.830,50	2.163,20		EC-Cash
			-2.163,20			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

23.07.2023	Z-1121	+4.906,17 70,00 4.429,82 406,35		4.906,17	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1121
			-3.372,70	1.533,47		EC-Cash
			-1.533,47			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
24.07.2023	Z-1122	+5.454,70 4.637,80 816,90		5.454,70	7% 19%	Tagesabschluss #1122
			-2.989,70	2.465,00		EC-Cash
			-2.465,00			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
25.07.2023	Z-1123	+10.802,56 200,00 8.922,56 1.680,00		10.802,56	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1123
			-6.425,30	4.377,26		EC-Cash
			-4.377,26			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
26.07.2023	Z-1124	+6.811,00 155,00 5.817,70 838,30		6.811,00	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1124
			-3.832,90	2.978,10		EC-Cash
			-2.978,10			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
27.07.2023	Z-1125	+8.619,00 155,00 7.275,80 1.188,20		8.619,00	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1125
			-5.176,40	3.442,60		EC-Cash
			-3.442,60			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
28.07.2023	Z-1126	+14.091,92 270,00 11.759,72 2.062,20		14.091,92	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1126
			-10.784,50	3.307,42		EC-Cash
			-3.307,42			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
29.07.2023	Z-1127	+8.393,30 305,00 6.926,30 1.162,00		8.393,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1127
			-4.889,80	3.503,50		EC-Cash
			-3.503,50			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
30.07.2023	Z-1128	+7.849,33 100,00 6.867,05 882,28		7.849,33	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1128
			-5.352,40	2.496,93		EC-Cash
			-2.496,93			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

31.07.2023	Z-1129	+6.431,48	6.431,48		Tagesabschluss #1129
		75,00		0%	
		5.504,82		7%	
		851,66		19%	
			-4.239,60		EC-Cash
			2.191,88		
			-2.191,88		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein